

Priloga h Glasilu Sveta MO Velenje, št. 2

1. Obrazložitev k Predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2016

VSEBINA

Obrazložitev rebalansa proračuna Mestne občine Velenje za leto 2016

Uvod	5
Sestava proračuna	5
Izvrševanje proračuna	8
Priprava rebalansa proračuna	12
Predstavitev rebalansa proračuna	13
Povzetek ciljev rebalansa proračuna	18
Financiranje ožjih delov občine	29
Splošni del.....	31
Bilanca prihodkov in odhodkov	32
Račun finančnih terjatev in naložb	48
Račun financiranja	49
Posebni del	50
100 Občinski svet.....	51
200 Župan	53
401 Urad za javne finance in splošne zadeve	55
402 Urad za komunalne dejavnosti	63
403 Urad za družbene dejavnosti	82
404 Urad za urejanje prostora	112
405 Urad za razvoj in investicije	121
406 Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja.....	139
604 KS Bevče	144
608 KS Konovo	146
609 KS Paka pri Velenju	148
611 KS Plešivec	149
612 KS Podkraj	151
616 KS Šentilj	152
617 KS Škale - Hrastovec	155
619 KS Vinska Gora	158
Načrt razvojnih programov za obdobje 2016-2019	161
401 Urad za javne finance in splošne zadeve	162
402 Urad za komunalne dejavnosti	162
403 Urad za družbene dejavnosti	167
404 Urad za urejanje prostora	170
405 Urad za razvoj in investicije	171
406 Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja	174
604 KS Bevče	174
609 KS Paka pri Velenju	175
611 KS Plešivec	175
617 KS Škale - Hrastovec	175
619 KS Vinska Gora	176
Kadrovski načrt	178
Načrt ravnanja s premožnim premoženjem	179

REBALANS
PRORAČUNA MESTNE OBČINE VELENJE
ZA LETO 2016

OBRAZLOŽITEV

UVOD

1) SESTAVA PRORAČUNA

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

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

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

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

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

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

Rebalans proračuna Mestne občine Velenje za leto 2016 sestavljajo splošni del, posebni del ter načrt razvojnih programov.

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

V 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 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:

- prejemi 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 prejemi 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 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 2016 (SPR 2016);
- 4) veljavni proračun za leto 2016 (VELJ 2016);
- 5) realizacija proračuna v obdobju od 1. 1. 2016 do 31. 8. 2016 (REAL 2016);
- 6) predlog rebalansa proračuna za leto 2016 (REB 2016)
- 7) indeksi.

V posebnem delu so poleg navedenih prikazani tudi naslednji podatki:

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

Podatki proračuna so konsolidirani, zaradi česar v finančnem načrtu Mestne občine Velenje niso izkazani podatki o tekočih in investicijskih transferih krajevnim skupnostim, v finančnih načrtih krajevnih skupnosti pa niso izkazani prihodki, ki jih le-te prejmejo iz proračuna. Sofinanciranje krajevnih skupnosti iz proračuna je na osnovi Proračunskega priročnika za pripravo občinskih proračunov za leti 2016 in 2017, št. 4101-12/2015/1 z dne 13. 10. 2015 (v nadaljevanju: proračunski priročnik) izkazano na kontih bilance stanja Mestne občine Velenje.

Predmet sprejemanja je predlog proračuna Mestne občine Velenje za leto 2016.

2) IZVRŠEVANJE PRORAČUNA

Proračun Mestne občine Velenje za leto 2016 je bil sprejet z Odlokom o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2016, na 10. seji Sveta Mestne občine Velenje, dne 15. 12. 2015.

V bilanci prihodkov in odhodkov so bili načrtovani prihodki v višini 36.466.752 EUR, odhodki v višini 37.259.912 EUR ter presežek odhodkov nad prihodki v višini 793.160 EUR; v računu finančnih terjatev in naložb prejemki in izdatki niso bili načrtovani; v računu financiranja je bilo načrtovano zadolževanje v višini 2.500.000 EUR, odplačila dolga v višini 1.678.571 EUR, povečanje sredstev na računih v višini 28.269 EUR, neto zadolževanje v višini 821.429 EUR in neto financiranje v višini 793.160 EUR. Stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2015 je bilo načrtovano v višini 287.910 EUR, stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2016 je bilo načrtovano v višini 316.179 EUR.

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 in 14/15 - ZUUJFO), Zakona o javnih financah (Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 - ZIPRS1415-D in 55/15 - ZFisP), Proračunskega priročnika za pripravo občinskih proračunov za leto 2015, št. 4101-11/2014/1 z dne 13. 10. 2014, Navodila za pripravo proračuna Mestne občine Velenje za leto 2016, št. 403-02-0007/2015-211 z dne 1. 9. 2015, ocene realizacije proračuna za leto 2015 in pripomb k osnutku proračuna za leto 2016.

Za načrtovanje proračuna občine za leto 2016 so bila upoštevana naslednja kvantitativna izhodišča:

“Pri načrtovanju proračuna 2016 se upoštevajo kvantitativna izhodišča, pripravljena na osnovi Pomladanske napovedi gospodarskih gibanj 2015 (priloga 4:

http://www.umar.gov.si/fileadmin/user_upload/publikacije/analiza/Pomladanska_napoved_2015/Pomladanska_napoved_gospodarskih_gibanj_publikacija.pdf):

za leto 2016:

- 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 2015 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 in 95/14 - ZUPPJS15),

- Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13, 9/14 - ZRTVS-1A, 25/14 - ZSDH-1, 38/14, 84/14, 95/14, 95/14 - ZUJF-C, 14/15, 46/15 in 55/15),

- 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 in 57/15),

- Zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015 (Uradni list RS, št. 95/14);

- 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 in 55/15) 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 1,0%;

za leta 2017 – 2019:

- pri načrtovanju proračunskih virov za projekte in programe v Načrtu razvojnih programov za leta 2017 in dalje, se kot osnovo upošteva skupno vsoto vseh proračunskih virov za projekte in programe v letu 2016 po predlagateljih finančnega načrta, povečano z indeksom rasti 1%.”

Spremembe in dopolnitve proračuna

Z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2016 (Uradni vestnik MOV, št. 3/2016) je bil v Odloku o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2016 (Uradni vestnik MOV, št. 21/2015) v 15. členu dodan nov šesti odstavek, ki določa, da zadolžitev občine v proračunu države do višine 166.905 EUR na osnovi 56. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/2015) ne šteje v obseg zadolževanja.

Vključevanje novih obveznosti v proračun

Na osnovi sklepa Sveta Mestne občine Velenje o uvrstitvi novih proračunskih postavk 40122015 in 40122016 v proračun Mestne občine Velenje za leto 2016 (Uradni vestnik MOV, št. 3/2016) sta bili v posebni del odhodkov proračuna Mestne občine Velenje za leto 2016 v podprogram 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje uvrščeni proračunski postavki:

- 40122015 Plačila obresti posojila za izvrševanje proračuna 2016, konto 403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov – poslovnim bankam v višini 17.200 EUR;
- 40122016 Odplačila glavnice posojila za izvrševanje proračuna 2016, konto 550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam – dolgoročni krediti v višini 77.800 EUR.

Pravice porabe na novih proračunskih postavkah so se zagotovile s prerazporeditvama s proračunskih postavk 40122001 Plačila obresti kratkoročnih likvidnostnih kreditov v višini 17.200 EUR in 40222018 Odplačila glavnice posojila – KOH – ČN za pitno vodo v višini 77.800 EUR. Obseg proračuna ni bil povečan.

Na osnovi sklepa Sveta Mestne občine Velenje o uvrstitvi projekta 403-1805-033 Smučarsko skakalni center – II. faza v Načrt razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2016-2019 (Uradni vestnik MOV, št. 7/2016) je bil v Načrt razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2016-2019 za leto 2016 v podprogram 18059001 Programi športa uvrščen nov projekt 403-1805-033 Smučarsko skakalni center – II. faza v višini 477.066 EUR.

V projekt je bila uvrščena nova proračunska postavka 40318140 Smučarsko skakalni center – II. faza v višini 477.066 EUR. Pravice porabe so se zagotovile s prerazporeditvijo s proračunske postavke 40318038 Smučarsko skakalni center v višini 448.196 EUR in s povečanjem prihodka na proračunski postavki 10104189 Prihodek po 21. členu ZFO-1 – 2016 v višini 28.870 EUR. Obseg proračuna je bil povečan za 28.870 EUR.

Na osnovi sklepa Sveta Mestne občine Velenje o uvrstitvi projektov 405-0603-008 Nabava in vzdrževanje opreme za delo uprave in 405-1403-005 Kolesarski turizem v načrt razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2016-2019 (Uradni vestnik MOV, št. 12/2016) sta bila v Načrt razvojnih programov uvrščena projekta:

- v podprogram 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje uprave, projekt 405-0603-008 Nabava in vzdrževanje opreme za delo uprave, proračunska postavka 40506016 Nabava in vzdrževanje druge opreme, konto 420101 Nakup avtomobilov v višini 40.000,00 EUR; vir financiranja so lastna sredstva, zagotovljena so bila s prerazporeditvijo s proračunske postavke 40514041 CTN Celostne teritorialne naložbe v višini 40.000,00 EUR;
- v podprogram 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva projekt 405-1403-005 Kolesarski turizem, proračunska postavka 40514028 Kolesarski turizem, konto 420199 Nakup drugih prevoznih sredstev v višini 3.000 EUR in konto 420401 Novogradnje v višini 32.000,00 EUR; vir financiranja so lastna sredstva,

zagotovljena so bila s prerazporeditvijo s proračunske postavke 40514041 CTN Celostne teritorialne naložbe v višini 35.000,00 EUR. Obseg proračuna ni bil povečan.

Na osnovi sklepa župana, št. 403-02-0002/2016-211 z dne 29. 6. 2016, sprejetega na podlagi Odloka o pripojitvi Javnega zavoda Galerija Velenje k javnemu zavodu Festival Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 10/16) in Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Festival Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 10/16) so bili v posebni del odhodkov proračuna Mestne občine Velenje za leto 2016 in v Načrt razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2016 – 2019, ki sta sestavna dela odloka o proračunu, uvrščeni:

- proračunska postavka 40310016 Javna dela – Festival Velenje – enota Galerija v višini 1.000 EUR; pravice porabe so bile zagotovljene s prerazporeditvijo s proračunske postavke 40310011 Javna dela – Galerija Velenje v višini 1.000 EUR;
- proračunska postavka 40318141 Plače – Festival Velenje – enota Galerija v višini 23.030 EUR; pravice porabe so bile zagotovljene s prerazporeditvijo s proračunske postavke 40318094 Plače – Galerija Velenje v višini 23.030 EUR;
- proračunska postavka 40318142 Materialni stroški – Festival Velenje – enota Galerija v višini 10.310 EUR; pravice porabe so bile zagotovljene s prerazporeditvijo s proračunske postavke 40318095 Materialni stroški – Galerija Velenje v višini 10.310 EUR;
- proračunska postavka 40318143 Izobraževanje delavcev – Festival Velenje – enota Galerija v višini 194 EUR; pravice porabe so bile zagotovljene s prerazporeditvijo s proračunske postavke 40318096 Izobraževanje delavcev – Galerija Velenje v višini 194 EUR;
- proračunska postavka 40318144 Program – Festival Velenje – enota Galerija v višini 16.622 EUR; pravice porabe so bile zagotovljene s prerazporeditvijo s proračunske postavke 40318097 Program – Galerija Velenje v višini 16.622 EUR;
- projekt 403-1803-018 Vzdrževanje objektov – Festival Velenje – enota Galerija, proračunska postavka 40318146 Vzdrževanje objektov – Festival Velenje – enota Galerija v višini 2.000 EUR; pravice porabe so bile zagotovljene s prerazporeditvijo s projekta 403-1803-017 Vzdrževanje objektov – Galerija Velenje, proračunska postavka 40318099 Vzdrževanje objektov – Galerija Velenje v višini 2.000 EUR;
- projekt 403-1803-019 Nakup opreme – Festival Velenje – enota Galerija, proračunska postavka 40318147 Nakup opreme – Festival Velenje – enota Galerija v višini 1.000 EUR; pravice porabe so bile zagotovljene s prerazporeditvijo s projekta 403-1803-005 Galerija Velenje – nakup opreme, proračunska postavka 40318100 Nakup opreme – Galerija Velenje v višini 1.000 EUR.

Vključevanje namenskih prejemkov in izdatkov v proračun

Na osnovi sklepa župana št. 403-02-0002/2016-211 z dne 15. 6. 2016, sprejetega na podlagi sklepa o izbiri, št. 371-29/2014/122-00841223 z dne 12. 1. 2016 o sofinanciranju operacije Celostna prometna strategija MOV, ki ga je izdalo Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana, in na podlagi Pogodbe št. POG-567/2016 Celostna prometna strategija Mestne občine Velenje z dne 21. 4. 2016, sklenjeni med B22 arhitekturno projektiranje, d.o.o., Ulica Rada Simonitija 22, Nova Gorica in Mestno občino Velenje, Titov trg 1, Velenje, je bila v proračunu Mestne občine Velenje za leto 2016 in v Načrtu razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2016–2019 usklajena vrednost projekta 402-1302-099 Celostna prometna strategija MOV, in sicer: vrednost projekta je bila zmanjšana iz 51.000 EUR na 23.851 EUR v letu 2016 in iz 66.000 EUR na 57.584 EUR v letu 2017; viri financiranja so: PV00 Proračunski viri - lastna sredstva v letu 2016 v višini 7.233 EUR in v letu 2017 v višini 17.464 EUR ter PV01 Proračunski viri – transfer iz državnega proračuna v letu 2016 v višini 16.618 EUR in v letu 2017 v višini 40.120 EUR. Obseg prihodkov proračuna za leto 2016 je bil zmanjšan za 18.382 EUR in obseg odhodkov za 27.149 EUR.

Prenos namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta

Namenski prejemki, ki v letu 2015 niso bili porabljeni, so bili vključeni v proračun Mestne občine Velenje za leto 2016, in sicer: prejemki dobrodelnega računa v višini 19.706 EUR, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v višini 309.976 EUR in okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v višini 1.263.826, prejemki mestnih četrti v višini 24.181 EUR in prejemki krajevnih skupnosti v višini 264.810 EUR.

Plačilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let

V obdobju od 1. 1. 2016 do 31. 8. 2016 so bile poravnane zapadle obveznosti iz preteklih let v višini 3.335 EUR, in sicer:

- 608 KRAJEVNA SKUPNOST KONOVO 1.482 EUR
- 611 KRAJEVNA SKUPNOST PLEŠIVEC 1.853 EUR.

Prerazporejanje proračunskih sredstev

Na osnovi 7. člena Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2016 (Uradni vestnik MOV, št. 21/15 in 3/16; v nadaljevanju: odlok o proračunu) ter Navodila o prerazporejanju proračunskih sredstev in odpiranju novih proračunskih postavk in kontov, št. 403-05-0001/2003-441 z dne 13.6.2003, 6.10.2005, 21.3.2008 in 21.4.2010 so bile pri izvrševanju proračuna opravljene prerazporeditve sredstev 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 klasifikaciji. Obrazložitve so navedene v obrazložitvi posebnega dela odhodkov proračuna. Prerazporeditve sredstev predstavljajo zneske veljavnega proračuna.

Spremembe neposrednih uporabnikov med letom

Sprememb neposrednih uporabnikov ni bilo.

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

Sredstva proračuna so se delila v skladu z dinamiko prihodkov.

Zaradi izpolnjevanja obveznosti smo se za izvrševanje proračuna na osnovi 16. člena odloka o proračunu za obdobje od 6. 5. 2016 do 18. 5. 2016 zadolžili pri posrednem proračunskem uporabniku v višini 200.000 EUR.

Na osnovi 19. člena odloka o proračunu je občina s tremi poslovnimi bankami dogovorila znižanje obrestnih mer za posojila, najeta v preteklih letih, in sicer iz obrestne mere: 1) 1-mesečni EURIBOR + 1,97 % na 1-mesečni EURIBOR + 1,25 %, 2) 3-mesečni EURIBOR + 1,6 % na 3-mesečni EURIBOR + 0,98 % in 3) 3-mesečni EURIBOR + 2,6 % na 3-mesečni EURIBOR + 1,7 %.

V mesecu juliju 2016 smo s poslovno banko sklenili pogodbo o dolgoročnem kreditu za financiranje investicij, načrtovanih v proračunu za leto 2016, v višini 2.000.000 EUR; kredita do časa priprave predloga rebalansa proračuna še nismo črpali.

Unovčenj poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev ni bilo.

Uporaba sredstev proračunske rezerve

Sredstva proračunske rezerve so bila do 31. 8. 2016 na osnovi 3. člena odloka o proračunu v višini 37.500 EUR porabljeni za plačilo prevozov pitne vode na Paški Kozjak, sanacijo zadrževalnika v Cirkovcah in sanacijo cest ob neurjih, del sredstev pa je bil izločen v rezervni sklad.

Uporaba sredstev splošne proračunske rezervacije

Sredstva splošne proračunske rezervacije niso bila uporabljena.

Veljavni proračun

V veljavnem proračunu po stanju na dan 31. 8. 2016 so v bilanci prihodkov in odhodkov načrtovani prihodki v višini 36.477.240 EUR, odhodki v višini 37.261.633 EUR in presežek odhodkov nad prihodki v višini 784.393 EUR; v računu finančnih terjatev in naložb prejemi in izdatki niso načrtovani; v računu financiranja je načrtovano zadolževanje v višini 2.500.000 EUR, odplačila dolga v višini 1.678.571 EUR, povečanje sredstev na računih v višini 37.036 EUR, neto zadolževanje v višini 821.429 EUR in neto financiranje v višini 784.393 EUR. Stanje sredstev na računih je v veljavnem proračunu na dan 31. 12. 2015 načrtovano v višini 287.910 EUR in stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2016 v višini 324.946 EUR.

Realizacija proračuna

Po stanju na dan 31. 8. 2016 je v bilanci prihodkov in odhodkov izkazana realizacija prihodkov v višini 23.123.228 EUR, odhodkov v višini 21.856.211 EUR in presežek prihodkov nad odhodki v višini 1.267.017 EUR; v računu finančnih terjatev in naložb prejemi in izdatki niso evidentirani; v računu financiranja so izkazana odplačila dolga v višini 946.458 EUR, povečanje sredstev na računih v višini 320.559 EUR, neto odplačila dolga v višini 946.458 EUR in v višini -1.267.017 EUR neto financiranje. Stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2015 je znašalo 2.444.461 EUR, stanje sredstev na dan 31. 8. 2016 je izkazano v višini 2.765.020 EUR.

3) PRIPRAVA REBALANSA PRORAČUNA

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2016 je pripravljen na osnovi Zakona o financiranju občin Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 - odl. US, 57/08, 94/10 - ZIU, 36/11, 40/12 - ZUJF, 104/12 - ZIPRS1314, 101/13 - ZIPRS1415, 14/15 - ZIPRS1415-D, 14/15 - ZUUJFO in 96/15; v nadaljevanju: ZFO-1), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr., 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP in 96/15; v nadaljevanju: ZJF), proračunskega priročnika, Navodila za pripravo rebalansa proračuna Mestne občine Velenje za leto 2016, št. 403-02-0004/2016-211 z dne 8. 8. 2016, ter ocene realizacije proračuna za leto 2016.

Za načrtovanje rebalansa proračuna občine za leto 2016 so bila upoštevana naslednja kvantitativna izhodišča:

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

http://www.umar.gov.si/fileadmin/user_upload/publikacije/analiza/Pomladanska_napoved_2016/majska_2016_splet-18marec.pdf):

za leto 2016

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

- Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 - uradno prečiščeno besedilo, 107/09 - odl. US, 98/09 - ZIUZGK, 13/10, 59/10, 85/10, 94/10 - ZIU, 107/10, 35/11 - ORZSPJS49a, 110/11 - ZDIU12, 27/12 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 104/12 - ZIPRS1314, 46/13, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13 - ZIPRS1415, 50/14, 25/14 - ZFU, 95/14 - ZUPPJS15, 82/15 in 90/15 - ZUPPJS16);

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

- Zakonom za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 - ZPIZ-2, 104/12 - ZIPRS1314, 105/12, 8/13, 25/13 - odl. US, 46/13 - ZIPRS1314-A, 47/13 - ZOPRZUJF, 56/13 - ZŠtip-1, 63/13 - ZOsn-I, 63/13 - ZJAKRS-A, 63/13 - ZIUPTDSV, 63/13, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 101/13 - ZIPRS1415, 107/13 - odl. US, 101/13 - ZDavNepr, 32/14 - ZVV-D, 55/14, 85/14, 95/14, 16/15 - odl. US, 24/15 - odl. US, 57/15, 69/15, 90/15, 102/15 in 104/15),

- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 90/15),
- 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 -0,3 %;

za leta 2017 – 2019:

- pri načrtovanju proračunskih virov za projekte in programe v Načrtu razvojnih programov za leta 2017 in dalje, se kot osnovo upošteva skupno vsoto vseh proračunskih virov za projekte in programe v letu 2016 po predlagateljih finančnega načrta, povečano z indeksom rasti 1%.”

4) PREDSTAVITEV REBALANSA PRORAČUNA

Z rebalansom proračuna so v bilanci prihodkov in odhodkov načrtovani prihodki v višini 35.280.019 EUR, odhodki v višini 37.832.187 EUR ter presežek odhodkov nad prihodki v višini 2.552.168 EUR; prejemki in izdatki v računu finančnih terjatev in naložb niso načrtovani; v računu financiranja je načrtovano zadolževanje v višini 2.166.905 EUR, odplačila dolga v višini 1.407.106 EUR, zmanjšanje sredstev na računih v višini 1.792.369 EUR, neto zadolževanje v višini 759.799 EUR in neto financiranje v višini 2.552.168 EUR. Stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2015 je bilo 2.444.461 EUR, stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2016 je načrtovano v višini 652.092 EUR.

Preglednica 1: Rebalans proračuna Mestne občine Velenje za leto 2016 – povzetek zneskov

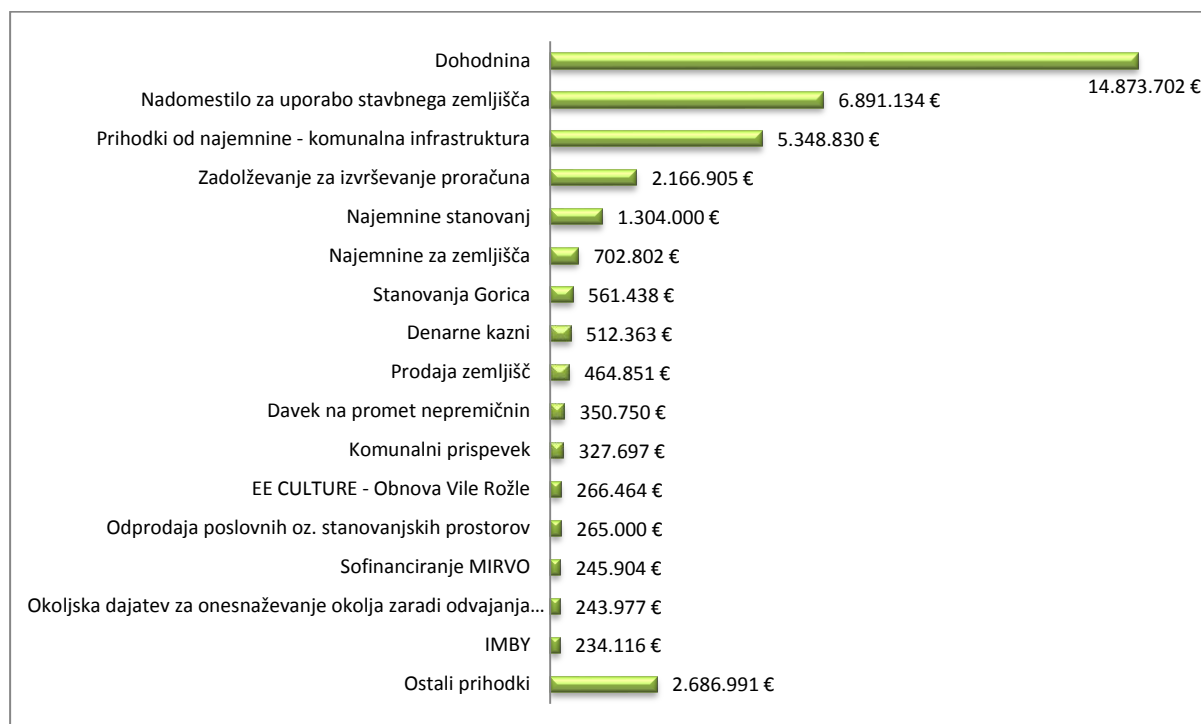
		V EUR					
ZAP. ŠT.	OPIS	SPR 2016	VELJ 2016	REAL 2016	REB 2016	IND	IND
1	2	3	4	5	6	7=5/3	8=5/4
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV							
I.	Prihodki	36.466.752	36.477.240	23.123.228	35.280.019	97	97
II.	Odhodki	37.259.912	37.261.633	21.856.211	37.832.187	102	102
III.	Presežek prihodkov nad odhodki / odhodkov nad prihodki (I. - II.)	-793.160	-784.393	1.267.017	-2.552.168	-	-
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB							
IV.	Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev	0	0	0	0	-	-
V.	Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev	0	0	0	0	-	-
VI.	Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev (IV. - V.)	0	0	0	0	-	-
RAČUN FINANCIRANJA							
VII.	Zadolževanje	2.500.000	2.500.000	0	2.166.905	87	87
VIII.	Odplačila dolga	1.678.571	1.678.571	946.458	1.407.106	84	84
IX.	Povečanje / zmanjšanje sredstev na računih (I.+ IV. + VII. - II. - V. - VIII.)	28.269	37.036	320.559	-1.792.369	-	-
X.	Neto zadolževanje / neto odplačila dolga (VII. - VIII.)	821.429	821.429	-946.458	759.799	92	92
XI.	Neto financiranje (VI. + X. - IX.)	793.160	784.393	-1.267.017	2.552.168	322	325
XII./1	Stanje sredstev na računih - zadnji dan preteklega obdobja	287.910	287.910	2.444.461	2.444.461	849	849
XII./2	Stanje sredstev na računih - zadnji dan tekočega obdobja	316.179	324.946	2.765.020	652.092	206	201
PRORAČUN							
1=I.+IV.+VII.	Prihodki in prejemki	38.966.752	38.977.240	23.123.228	37.446.924	96	96
2=II.+V.+VIII.	Odhodki in izdatki	38.938.483	38.940.204	22.802.669	39.239.293	101	101
3=1-2	Presežek/primanjkljaj	28.269	37.036	320.559	-1.792.369	-	-
4	Stanje sredstev na računih - zadnji dan preteklega obdobja	287.910	287.910	2.444.461	2.444.461	849	849
5=3+4	Stanje sredstev na računih - zadnji dan tekočega obdobja	316.179	324.946	2.765.020	652.092	206	201

Z rebalansom predlagamo 1 % povečanje proračuna v primerjavi s sprejetim proračunom. Predlog rebalansa je pripravljen z namenom ponovnega uravnoteženja proračuna, ker v letu 2016 ne bomo prejeli odškodnine za degradacijo prostora v višini 750.000 EUR, in razporeditve presežka prihodkov nad odhodki po stanju na dan 31. 12. 2015, ki je bil s sprejetim proračunom načrtovan v višini 287.910 EUR, realiziran pa je bil v višini 2.444.461 EUR, vključitve novih proračunskih postavk v proračun ter uskladitve proračuna z dinamiko izvajanja investicij.

V primerjavi s sprejetim proračunom je načrtovanih za 1,520 mio EUR manj prihodkov in prejemkov. Manj je načrtovanih predvsem prihodkov od odškodnine za degradacijo prostora – 750.000 EUR manj, prejemkov iz naslova zadolževanja proračuna – 333.095 EUR manj, prihodkov za sofinanciranje projekta CTN Celostne teritorialne naložbe – 275.000 EUR manj in prihodkov za sofinanciranje projekta RRP Regionalni razvojni programi – 272.000 EUR manj. Več je načrtovanih predvsem prihodkov od kupnine in pogodbene kazni za stanovanja Gorica – 361.438 EUR več, in prihodkov od komunalnega prispevka – 127.697 EUR več.

Z rebalansom je načrtovanih za 0,301 mio EUR več odhodkov. Več odhodkov načrtovanih predvsem za ureditev smučarsko skakalnega centra – 225.870 EUR več, za plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačilih staršev – 100.000 EUR več, za vzdrževanje garažnih hiš - 98.031 EUR več, za stanovanja Gorica – 87.238 EUR več, za odkupe zemljišč – 75.000 EUR več, za garaže Gorica – 74.885 EUR več, za javno razsvetljavo mesta – 70.050 EUR več, za promocijsko dejavnost – 64.050 EUR več, za vzdrževanje objektov KS – 54.000 EUR več, za ureditev Doma za varstvo odraslih Velenje – 53.561 EUR več, in za občinske in državne praznike in druge prireditve – 50.000 EUR več; ostalih odhodkov je načrtovanih za 216.946 EUR več. Manj je načrtovanih predvsem odhodkov za projekt RRP Regionalni razvojni programi – 357.000 EUR manj, za CTN Celostne teritorialne naložbe – 250.000 EUR manj, za mednarodne projekte – 104.951 mio EUR manj, za program iz najemnine za komunalno infrastrukturo – 73.970 EUR manj, za ureditev priključka LC 450151 Zg. – Sp. Kavče na R3-694 – 70.000 EUR manj, za dotacije za delovanje društev – 66.900 EUR manj in za izgradnjo novega vrtca – 51.765 EUR manj.

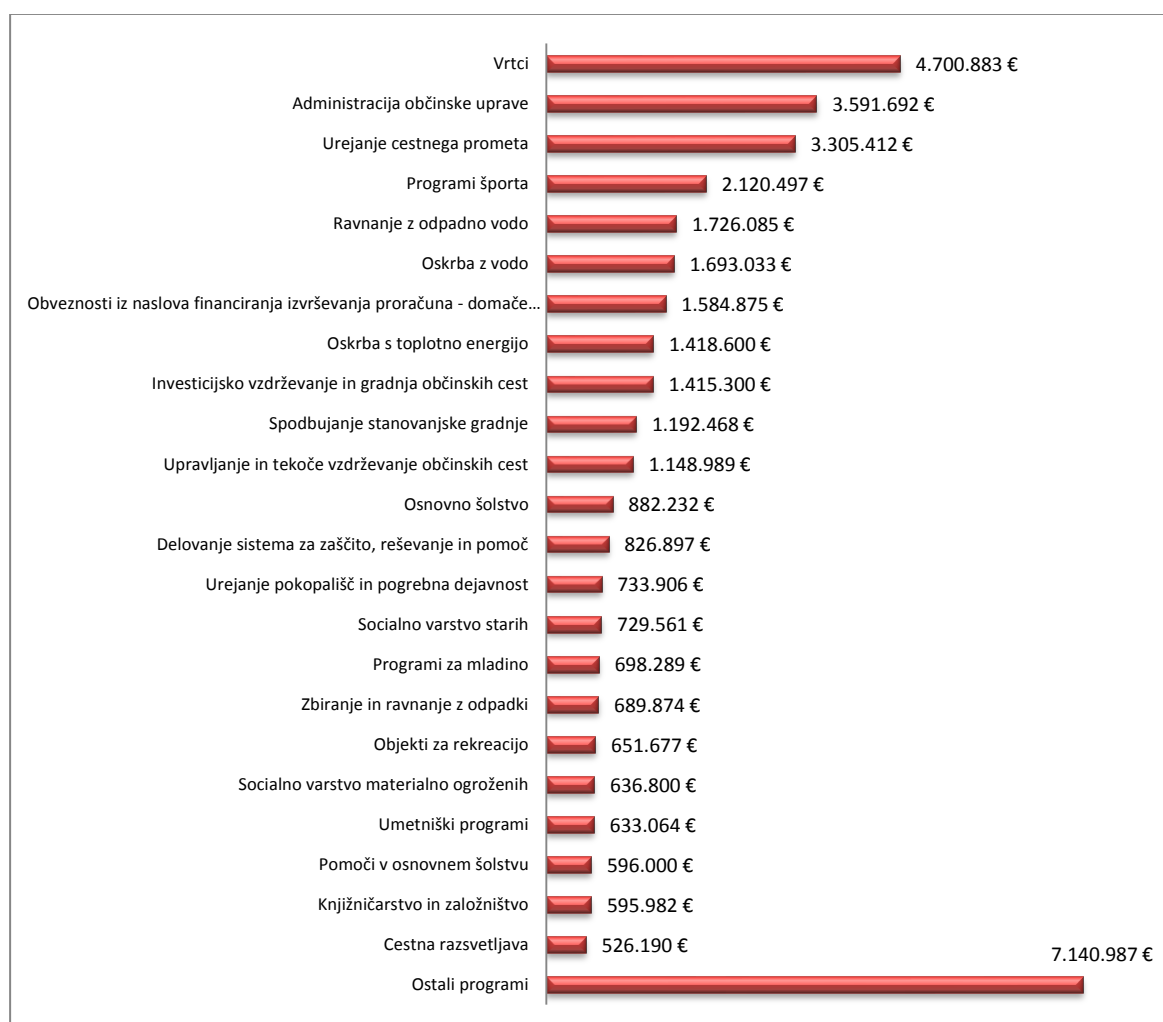
Grafikon 1: Rebalans proračuna Mestne občine Velenje za leto 2016 – prihodki in prejemki



Prihodki in prejemki proračuna so načrtovani v skupni višini 37.446.924 EUR, največ je načrtovane dohodnine (39,7 %), nadomestila za uporabo stvarnega zemljišča (18,4 %), prihodkov od najemnine za komunalno infrastrukturo (14,3 %), zadolževanja za izvrševanje proračuna za investicije (5,8 %), najemnin stanovanj (3,5 %), najemnin za zemljišča (1,9 %), prihodkov za stanovanja Gorica (1,5 %), denarnih kazni (1,4 %) in prodaje zemljišč (1,2 %).

Odhodki in izdatki proračuna so načrtovani v višini 39.239.293 EUR, največ sredstev je načrtovanih za delovanje in vzdrževanje vrtcev (12,0 %), za administracijo občinske uprave, tj. za delovanje in dejavnosti občinske uprave in skupnih občinskih uprav MIRVO in UOP SAŠA regije, razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem, tekoče in investicijsko vzdrževanje opreme in prostorov, nakup opreme in izvajanje programov (9,2 %), za urejanje cestnega prometa (8,4 %), za programe športa (5,4 %), za ravnanje z odpadno vodo (4,4 %), za oskrbo z vodo (4,3 %), za obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje (4,0 %), za oskrbo s toplotno energijo (3,6 %), za investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest (3,6 %), za spodbujanje stanovanjske gradnje (3,0 %), za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest (2,9 %), za osnovno šolstvo (2,2 %) in za delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč (2,1 %).

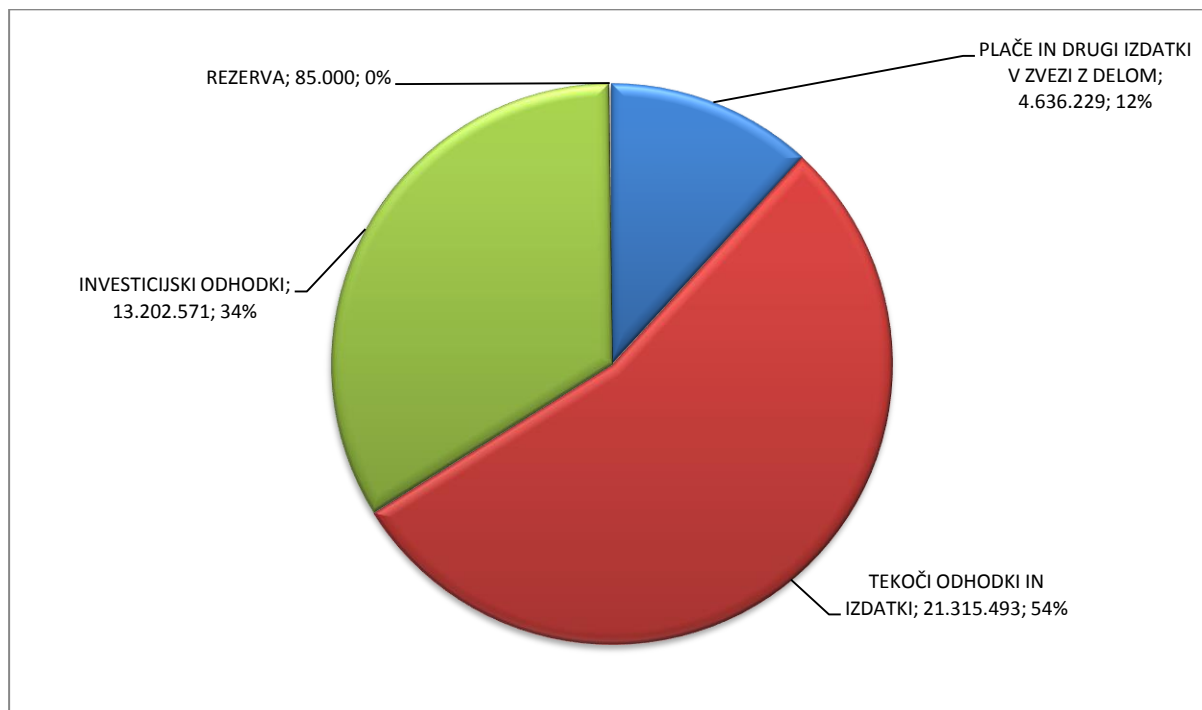
Grafikon 2: Rebalans proračuna Mestne občine Velenje za leto 2016 - programska klasifikacija



Za plače in druge izdatke v zvezi z delom je načrtovanih 4.636.229 EUR oziroma 11,8 % proračuna, za tekoče odhodke in izdatke 21.315.493 EUR oziroma 54,3 % proračuna, za investicijske odhodke 13.202.571 EUR oziroma 33,6 % proračuna in za rezerve 85.000 EUR oziroma 0,2 % proračuna.

Plače in drugi izdatki v zvezi z delom so namenjeni za plače in druge izdatke zaposlenim ter za prispevke delodajalcev za socialno varnost za zaposlene v občinski upravi in 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 2016 - tekoči in investicijski odhodki



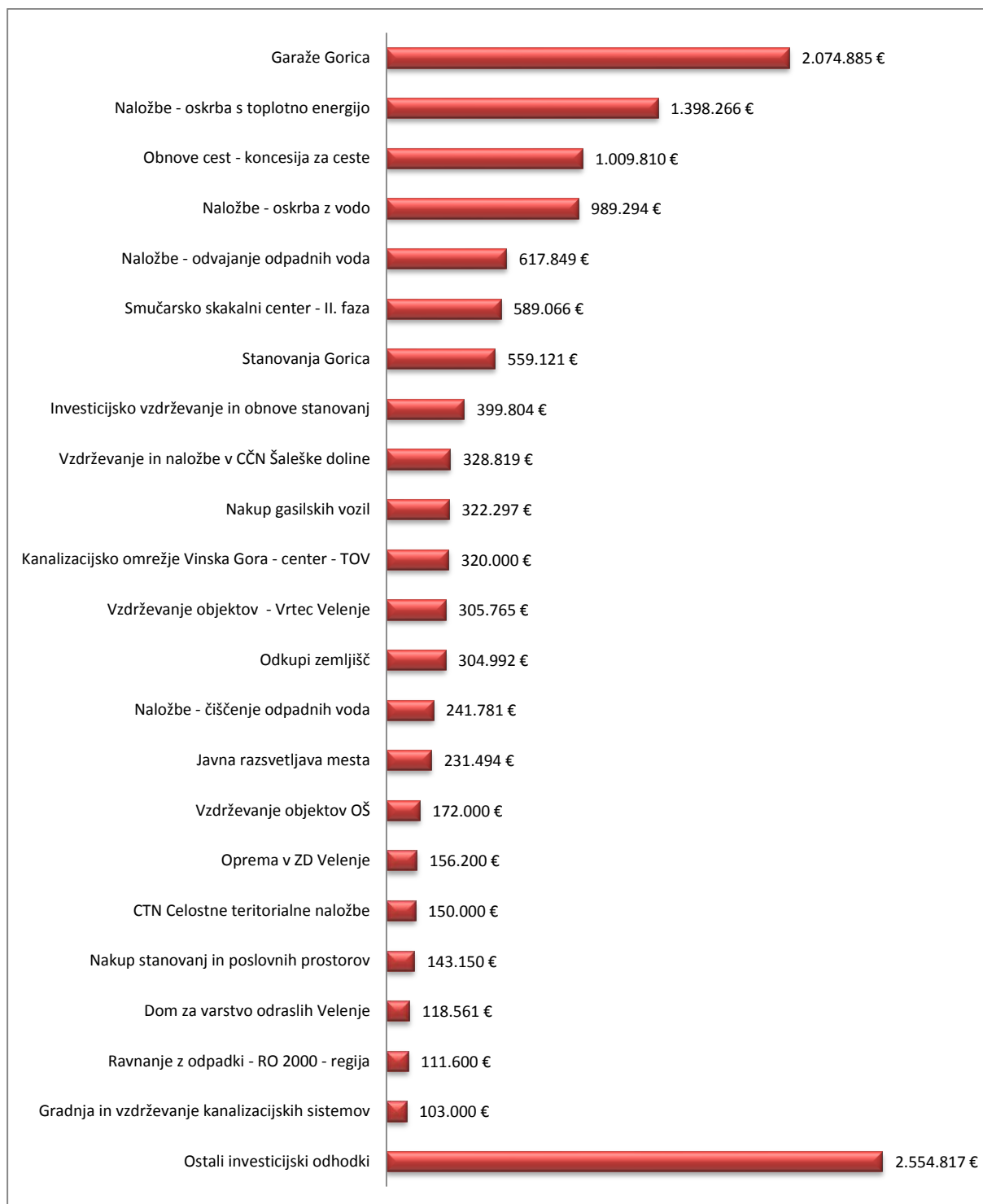
Tekoči odhodki in izdatki so namenjeni za nabavo blaga in plačilo storitev (pisarniški in splošni material in storitve, posebni material in storitve, energija, voda, komunalne storitve in komunikacije, prevozni stroški in storitve, službena potovanja, tekoče vzdrževanje, najemnine in zakupnine ...),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

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

Pomembnejši investicijski odhodki v letu 2016 so: Garaže Gorica – 2,075 mio EUR, naložbe po programu iz najemnine za komunalno infrastrukturo na področju oskrbe s toplotno energijo – 1,398 mio EUR, obnove cest po programu koncesije za ceste – 1,010 mio EUR, naložbe po programu iz najemnine za komunalno

infrastrukturo na področju oskrbe z vodo – 0,989 mio EUR, naložbe po programu iz najemnine za komunalno infrastrukturo na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda – 0,618 mio EUR, Smučarsko skakalni center II. faza – 0,589 mio EUR, Stanovanja Gorica – 0,559 mio EUR, investicijsko vzdrževanje in obnove stanovanj - 0,400 mio EUR, vzdrževanje in naložbe v CČN Šaleške doline – 0,329 mio EUR, nakup gasilskih vozil – 0,322 mio EUR, kanalizacijsko omrežje Vinska Gora – center – 0,320 mio EUR, vzdrževanje objektov Vrta Velenje – 0,306 mio EUR in odkupi zemljišč 0,305 mio EUR.

Grafikon 4: Rebalans proračuna Mestne občine Velenje za leto 2016 – investicijski odhodki

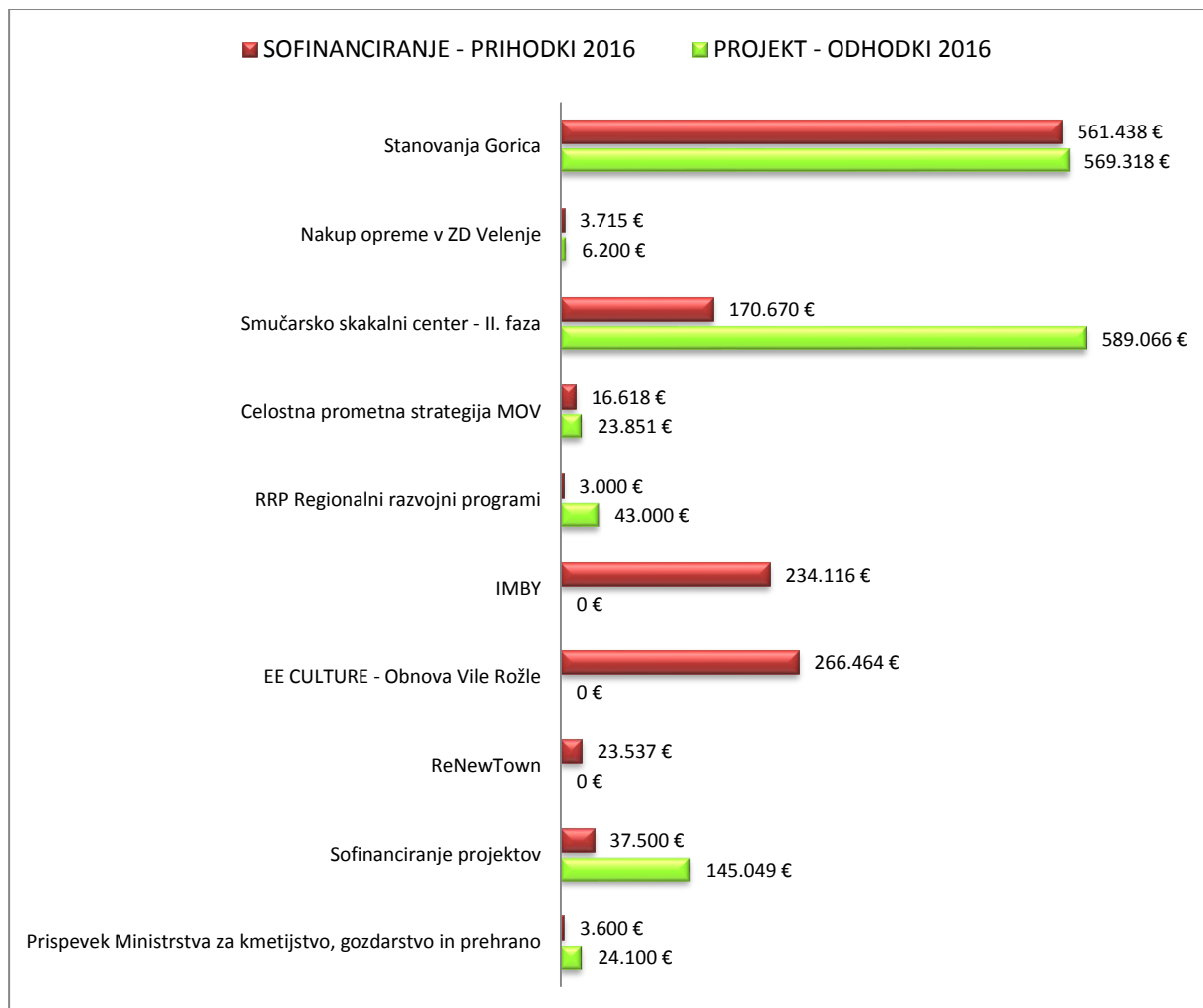


Za financiranje projektov v letu 2016 načrtujemo 1,321 mio EUR sredstev iz državnega proračuna, drugih evropskih institucij in donacij.

Za izvedbo investicij je načrtovana zadolžitev v višini 2.166.905 EUR.

Sredstva **rezerv** so načrtovana za financiranje odprave posledic naravnih nesreč v višini 60.000 EUR ter za splošno proračunsko rezervacijo v višini 25.000 EUR.

Grafikon 5: Rebalans proračuna Mestne občine Velenje za leto 2016 - sofinanciranje projektov



5) POVZETEK CILJEV REBALANSA PRORAČUNA

KABINET ŽUPANA

V letu 2016 je in še bo Mestna občina Velenje organizirala kar nekaj dogodkov, prireditvev in sprejemov. Prireditve in projekti se odvijajo skozi celo leto, največ dogodkov in županovih sprejemov smo pripravili v okviru praznovanja občinskega praznika v mesecu septembru. Sredstva so namenjena tudi za promocijo in oglaševanje.

V letu 2016 smo nekoliko več sredstev namenili promociji Velenjske plaže, ki jo je letos obiskalo več kot 60.000 obiskovalcev. In tudi oglaševanju naših dogodkov in akcij ne samo pri lokalnih medijih ampak tudi medijev, ki delujejo v bližnji okolici (Koroška TV, TV Celje ...).

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 občanom in občanom ter večji kvaliteti njihovega življenja, razvoju lokalne skupnosti na različnih področjih ter večanju prepoznavnosti in atraktivnosti Velenja za potencialne obiskovalce in investitorje.

Del sredstev smo namenili tudi za promocijske materiale (čokoladice, svinčniki, brezrokavniki, zvezki za osnovnošolce in srednješolce, dežniki ...).

Sicer so proračunska sredstva na postavkah, katerih skrbnik je Kabinet župana, v največji meri namenjena nemotenemu, učinkovitemu in uspešnemu delovanju občinskega sveta in njegovih delovnih teles ter delu župana in podžupanov. Poleg tega z delom Kabineta župana želimo čim uspešneje uresničevati še druge cilje, med katerimi so večja vpetost občanov v lokalno skupnost, čim boljša obveščenost občanov o delovanju občinske uprave, ki je pogoj za njihovo aktivno participacijo v procesih odločanja, privabljanje večjega števila obiskovalcev in novih občanov, privabljanje potencialnih investorjev, spodbujanje ustvarjalnosti in podjetnosti ter oblikovanja novih delovnih mest, ohranjanje in izboljševanje dobrih sosedskih odnosov, izboljšanje socialne in siceršnje varnosti občank in občanov, popularizacija zdravega načina življenja, izboljševanje urejenosti in kakovosti bivalnega in naravnega okolja, vključevanje čim večjega števila občanov v dejavnosti na področju kulture, športa, zdravega življenja, okolju prijaznega ravnanja (ločeno zbiranje odpadkov, trajnostna mobilnost ...). Sredstva namenjamo tudi za razvijanje in poglobljanje mednarodnega sodelovanja, za izmenjavo dobre prakse z občinami, mesti ter drugimi subjekti iz tujine in seveda za soorganizacijo ter sofinanciranje prireditev, programov, projektov in drugih dejavnosti društev, institucij in posameznikov, ki prispevajo k prepoznavnosti in ugledu Mestne občine Velenje ter so pomembni za naše občanke in občane.

NADZORNI ODBOR

Načrtovana sredstva so namenjena za delovanje nadzornega odbora, za sejnine za udeležbe predsednika in članov na sejah, nagrade za opravljene revizijske preglede ter izobraževanja. Sredstva z rebalansom 2016 ostajajo nespremenjena in so načrtovana v višini 20.475 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 v rebalansu proračuna 2016 na postavkah Urada za javne finance in splošne zadeve znaša 3.830.187 in je za 86.318 EUR nižja od sprejetega proračuna za leto 2016 in za 167.018 EUR nižja v primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2016.

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. Z rebalansom načrtujemo nižje stroške plačila negativnih obresti za stanje sredstev na računih proračuna, saj smo sklenili pogodbo z banko o sukcesivni vezavi depozita in na ta način zmanjšujemo plačilo negativnih obresti. V letu 2016 smo uspeli pridobiti nižjo ponudbo za izvedbo notranje revizije kot smo načrtovali.

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. V letu 2016 smo uspeli povezati informatiko v javnih zavodih, katerih ustanoviteljica je MOV.

Služba za informatiko MOV je prevzela vzdrževanje, nadzor in svetovanje pri nabavi strojne in programske strežniške opreme v naših javnih zavodih. Ocenjujemo, da smo za ta namen privarčevali dobrih 40.000 EUR.

V okviru postavk Urada za javne finance in splošne zadeve so predvidena sredstva v vrednosti 2.329.000 EUR za izplačilo plač za direktorja občinske uprave in za zaposlene v občinski upravi ter ostala zakonska izplačila zaposlenim. Načrtovana sredstva z rebalansom se enaka veljavnemu proračunu.

Sredstva na postavkah javna dela so z rebalansom zmanjšana na 188.880 EUR. Pri pripravi proračuna 2016 smo izhajali na predpostavki, da dobimo odobrenih 20 javni del s strani Zavoda za zaposlovanje, odobrenih pa je bilo 16 oseb. Sredstva so načrtovana in prilagojena financiranju tudi na prihodkovni strani.

Iz naslova domačega zadolževanja z najemanjem likvidnostnih kreditov in dolgoročnih kreditov za investicije so predvidena sredstva za odplačilo glavnin in obresti. Sredstva na postavkah iz naslova odplačila obresti in glavnin najetih dolgoročnih posojil so z rebalansom znižana in načrtovana v višini 670.454 EUR. Namenjena so za plačilo obresti in glavnin dolgoročnih kreditov za investicije načrtovane v proračunu. (Opomba: odplačilo obresti in glavnin za pridobivanje novih stanovanjskih enot ter za izgradnjo komunalne infrastrukture je prikazano na drugih proračunskih postavkah). V letu 2016 smo se uspeli s tremi poslovnimi bankami dogovoriti za znižanje obrestnih mer za posojila, ki so bila najeta v minulih letih. Prav tako načrtujemo črpanje dolgoročnega posojila konec leta 2016 kar bo posledično pomenilo, da bomo začeli glavnico odplačevati v letu 2017, posledično bo znesek obresti nižji od načrtovanega.

V proračunu Mestne občine Velenje na postavki proračunske rezerve zagotavljamo sredstva za materialne pogoje za odpravo oz. zmanjšanje vplivov sprožiteljev naravnih nesreč ter odpravljanje naravnih nesreč na področju MOV. Sredstva proračunske rezerve so z rebalansom načrtovana v višini 60.000 EUR in so namenjena za financiranje sanacije posledic naravnih nesreč. Stanje sredstev na splošni proračunski rezervaciji smo znižali za 15.000 EUR.

Mestno blagajno smo pred leti ustanovili, ker želimo omogočiti občanom in občankam gotovinsko plačevanje položnic za različne storitve na enem mestu in brez provizije. S 1.1.2016 bančne storitve izvaja Delavska hranilnica d.d., zato je poraba sredstev z rebalansom načrtovana le za izvajanje bančnih storitev. Ostalih materialnih stroškov sedaj nimamo, razen realizacije, ki je posledica stroškov preteklega leta.

Sredstva za dobrodne namene se vodijo na posebnem podračunu Mestne občine Velenje za dobrodne 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 dobrodne namene po Pravilniku o dodeljevanju denarnih pomoči iz podračuna za dobrodne namene. V letu 2016 je za ta namen predvideno 25.000 EUR.

URAD ZA KOMUNALNE DEJAVNOSTI REBALANS 2016

Na Uradu za komunalne dejavnosti je pripravljen proračun za leto 2016 v višini 14.137.279 EUR.

Urad opravlja naloge s področja izvajanja gospodarskih javnih služb ter razvoja mesta in občine kot celote.

Prioritetni cilji urada v letu 2016 so:

- skrb za izvajanje oskrbe s pitno vodo ter 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 Andrejč d.o.o.;

- zaključku projekta Kohezija »Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini« z oddajo končnega poročila;
- obnova Šlandrove ceste;
- ureditev križišča na cesti Velenje – Črnova – Obirc;
- nakup parkirnih površin - garaže v PO Gorica;
- kanalizacijsko omrežje Vinska Gora – center - TOV;
- kanalizacijsko omrežje Bevče (vir najemnina) in
- kanalizacijsko omrežje Plešivec (vir najemnina).

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 (3.810 EUR)

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

❖ ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN IN ŽIVALI (12.000 EUR)

Sredstva so namenjena za oskrbo malih živali v zavetišču.

❖ VZDRŽEVANJE IN GRADNJA GOZDNIH CEST (24.100 EUR)

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

❖ PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN (1.491.422 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 (6.354.122 EUR)

Sredstva so namenjena za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest (koncesija, zimska služba), investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest (izgradnja pločnikov, odprava arhitektonskih ovir, obnova Šlandrove ceste, ureditev komunalne in cestne inf. Škale – Hrastovec, obnova cest izven koncesije, ureditev), urejanje cestnega prometa (obnova horizontalne in vertikalne signalizacije, prometna študija, celostna prometna strategija MOV, izvedba odmer, vzdrževanje mestnih in ostalih javnih površin, strokovne naloge, ureditev neprometne signalizacije, modre cone, obnova horizontalne in vertikalne signalizacije mestnih ulic, vzdrževanje garažnih hiš, namestitve turistično prometnih označevalnih tabel, vzdrževanje nekategoriziranih javnih površin, ureditev javnega mestnega prometa, vzdrževanje mestnih parkirišč, vzdrževanje javnih površin izven koncesije, garaže Gorica), cestna javna razsvetljava in investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest (ureditev križišča Obirc, rekonstrukcija Šaleške ceste).

❖ ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI (683.341 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 (1.626.371 EUR)

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

❖ KOMUNALNA DEJAVNOST (3.197.104 EUR)

Sredstva so namenjena za oskrbo z vodo (celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini, sekundarni cevovod Vinska Gora, naložbe: oskrba z vodo, vodovod Graška Gora, kohezija), urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost (urejanje pokopališč: KS Šmartno, KS Plešive, KS Šentilj, KS Vinska Gora, Podkraj), objekti za rekreacijo (vzdrževanje javnih zelenih površin - koncesija, vzdrževanje otroških igrišč, nabava ulične opreme in klopi, vzdrževanje ploščadi E. Kardelja in Stantetove, urejanje vrtičkov), praznično urejanje naselij (nakup in izobešanje zastav, ureditev novoletne javne razsvetljave), druge komunalne dejavnosti (vzdrževanje javnih sanitarij, vzdrževanje vodomotov).

❖ OBVEZNOSTI IZ NASLOVA FINANCIRANJA IZVRŠEVANJA PRORAČUNA - DOMAČE ZADOLŽEVANJE (598.390 EUR)

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

❖ POSEBNI PROGRAMI POMOČI V PRIMERIH NESREČ (146.619 EUR)

Sredstva so namenjena za elementar - odpravo posledic plazov.

Projekt Kohezija

Podprogram: oskrba v vodo

Za operacijo »Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini« je bil izdan sklep Komisije z dne 9.2.2011 o velikem projektu »Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini, ki je del operativnega programa »Razvoj okoljske in prometne infrastrukture« za strukturno pomoč iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Kohezijskega sklada v okviru cilja konvergenca Sloveniji CCI 2009 SI 161 PR 004 ter Sklep o sofinanciranju operacije »Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini« št.: 5443-6/2008/66 z dne 01.09.2011 izdan s strani Ministrstva za okolje in prostor. V sklopu izvedbe operacije smo izvedli naslednje podoperacije in koristili spodaj omenjene storitve:

1. Podoperacijo, VODOVODNO OMREŽJE TER HIDRAVLIČNA ANALIZA IN DALJINSKI NADZOR; SKLOP 2 – HIDRAVLIČNA ANALIZA IN DALJINSKI nadzor (potrdilo o prevzemu 28.3.2014);
2. Storitve inženirja po FIDIC in nadzornika po ZGO (storitev bo še trajala v 2016 za potrebe končnega poročila);
3. Obveščanje javnosti o napredku operacije(v 2016 se bo izvajalo le še vzdrževanje spletne strain);
4. v letu 2013 izdelavo razpisnih dokumentacij in izvedbo razpisnih postopkov;
5. podoperacijo: Projektiranje in izvedbo gradenj za ČISTILNE NAPRAVE ZA PITNO VODO; javni razpis objavljen na Portalu javnih naročil, št. objave JN562/2012, z dne 17.01.2012 in Uradnem listu EU, številka objave 2012/S 14-022006, z dne 21.01.2012, ponudbe izvajalca iz predhodnega odprtega postopka št. 2012/BV-0097, z dne 18.04.2012 ter ponudbe izvajalca po postopku s pogajanjem po predhodni objavi št. 2012/BV-0097/A, z dne 10.07.2012, izbral izvajalca Esotech d.d. iz Velenja v skupnem nastopu s VON ROLLBHU Umwelttechnik GmbH in Gorenje Projekt inženiring , d.o.o.; odločitev o oddaji naročila št. 465-08-0021/2012 z dne 29.10.2012, št. pogodbe 1231/2012 z dne 29.11.2012. Gradnja je poteka po mednarodnih pravilih FIDIC Rumena knjiga; uporabna dovoljenja za ČN Grmov vrh, ČN Mazej in ČN Čujež so bila pridobljena v poletnih mesecih 2015, z dnem 31.8.2015 je bilo izdano potrdilo o prevzemu, temu pa bo sledil rok za odpravo napak v garancijski dobi;
6. Podoperacijo VODOVODNO OMREŽJE TER HIDRAVLIČNA ANALIZA IN DALJINSKI NADZOR; SKLOP 1 - VODOVODNO OMREŽJE; izbran izvajalec Kolektor Koling d.o.o., z nominiranimi podizvajalci je pridobil vsa uporabna dovoljenja. Potrdilo o prevzemu je bilo izdano dne 11.5.2015 ;
7. V letu 2016 je operacijo potrebno še formalno zaključiti s končnim poročilom, za katerega bo potrebno pridobiti še nekatere uradne strokovne podlage.

Podprogram: ravnanje z odpadno vodo

Za operacijo »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v Šaleški dolini« je bila izdana odločba KS OP ROPI/5/1/Šaleška/0 organa upravljanja o dodelitvi sredstev za projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v Šaleški dolini« z dne 28.10.2011 ter sprememba KS OP ROPI/5/1/Šaleška /1 z dne 28.9.2012. V sklopu izvedbe operacije v letih 2013 do 2015 smo pridobili za vse načrtovane investicije v MOV in OŠ uporabna dovoljenja. Potrdilo o prevzemu je bilo izdano 28.7. 2015. V letu 2016 je predviden samo manjši del za nadzor v obdobju garancije ter za koordinatstvo, oboje vezano na izdajo končnega poročila.

URAD ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

S proračunom 2016 v UDD zagotavljamo realizacijo zakonsko opredeljenih in tudi ostalih programov s področja družbenih dejavnosti. Kot ustanoviteljica javnih zavodov, v skladu z zakonodajo, Mestna občina Velenje zagotavlja kritje splošnih stroškov delovanja zavodov, stroškov za plače zaposlenih, programskih materialnih stroškov in stroškov investicijskega vzdrževanja ter nakupa opreme za javne zavode s področja kulture, športa, mladine, vzgoje in izobraževanja ter socialnega in zdravstvenega varstva.

Višina načrtovanih odhodkov v rebalansu proračuna 2016 na postavkah Urada za družbene dejavnosti je povečana za 461.910 € v primerjavi s sprejetim proračunom za leto 2016.

ZNANSTVENO-RAZISKOVALNA DEJAVNOST (60.307 EUR)

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

AKTIVNA POLITIKA ZAPOSLOVANJA (135.190 EUR)

Še naprej bomo sofinancirali upravičene potrebe v javnih zavodih po vključevanju težko zaposljivih oseb preko sistema javnih del. Zaradi kasnejšega pričetka javnih del in manjšega števila odobrenih javnih del z rebalansom na področju povečanja zaposljivosti zmanjšujemo sredstva za 38.250 €.

ZDRAVSTVENO VARSTVO (672.960 EUR)

Zagotavljali bomo plačila prispevkov za zdravstveno zavarovanje brezposelnim osebam, financirali delo urgentne ter mrliško pregledne službe in stroškov pogrebnih govorov.

Na investicijskem področju v rebalansu zagotavljamo dodatna sredstva za nakup radijskih terminalov za reševalno postajo v ZD Velenje (6.200 €).

Na zdravstvenem področju povečujemo sredstva za mrliško pregledno službo (28.000 €).

KULTURA (1.737.595 EUR)

V proračunu bomo zagotavljali nujna sredstva za investicijsko vzdrževanje objektov, namenjenih za kulturo, in sicer za vzdrževanje Velenjskega gradu, Grilovo domačijo, Spominski park Graška Gora ter kulturne spomenike. Z rebalansom zmanjšujemo sredstva na postavki Spominski center 91, saj se zaradi obnove objekta, v katerem bo center, nakup opreme premakne v leto 2017.

V proračunu smo zagotovili dodatna sredstva v višini 11.700 EUR za izplačilo regresa za letni dopust in spremembe vrednosti plačnih razredov za zaposlene v Galeriji Velenje, Muzeju Velenje, Knjižnici Velenje in Festivalu Velenje (podpisan dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepov v javnem sektorju za leto 2016). Dodatna sredstva v vrednosti 4.000 EUR smo zaradi napredovanja v višji plačni razred, spremembe vrednosti plačnih razredov in višine regresa zagotovili tudi za Ustanovo Velenjska knjižna fundacija. Z rebalansom za kulturo namenjamo za 20.304 € več sredstev. Dodatna sredstva bodo potrebna za plačilo višjih stroškov plač zaradi sprostitev plačne lestvice, izplačila odpravnine in nepredvidenih napredovanj. Dodatna sredstva za kritje materialnih in programskih stroškov smo zagotovili Festivalu Velenje, ki je prevzel nekaj neporavnanih obveznosti od Galerije Velenje, ki je prenehala obstajati kot javni zavod in postala organizacijska enota Festivala Velenje.

ŠPORT (2.128.170)

S proračunom 2016 zagotavljamo sredstva za plače in materialne stroške JZ Rdeča dvorana, sredstva za programe športnih izvajalcev (klubi, društva, zveze), ohranjamo pa tudi financiranje nadpovprečnih športnih dosežkov (300.000 EUR), saj želimo ohraniti dosedanje raven organiziranosti športa v Velenju. Tudi v letu 2016 bomo zagotavljali sredstva za tekoče vzdrževanje Mestnega stadiona (41.000 EUR) in drsališča v Sončnem parku (57.000 EUR). Večjih investicij ni načrtovanih, razen izgradnje Smučarsko skakalnega centra Velenje kjer smo zaradi nepredvidenih del morali znesek povečati za 112.000 EUR (589.066 EUR).

Z rebalansom smo za 15.000€ povečali sredstva za materialne stroške ŠRZ Rdeča dvorana, saj so imeli v prvi polovici leta v Rdeči dvorani veliko prireditev in s tem povezano veliko stroškov. Za 5.000€ smo povečali sredstva na postavki Sofinanciranje projektov zaradi sofinanciranja ekipe, ki je uspešno sodelovala na letošnjih City games in večjega obsega populariziranja športa med osnovnošolsko mladino. Dotacije za delovanje (najemnine) smo z rebalansom znižali za 66.900€, saj v letu 2016 namenjamo dotacije za delovanje za 4 društva, se je pa v letu 2015 iztekla pogodba z NK Rudar. Z rebalansom smo zmanjšal tudi sredstva na postavki Rdeča dvorana – rekonstrukcija za 31.000€, saj menjava razsvetljave v objektu Rdeča dvorana letos ne bo izvedena.

PROGRAMI ZA MLADINO (698.289 EUR)

Podpirali bomo programe za mladino (MZPM, Mladinski center Velenje, Mladinski svet Velenje), izvedli javni razpis za izvedbo lokalnega programa mladih in javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektnih aktivnosti, sofinancirali programe letovanja otrok, financirali veseli december, preventivne programe in programe DPM, ter preživljanja prostega časa otrok. Pikin festival in festival mladih kultur Kunigunda ohranjamo v sofinanciranju, v letu 2016 pa bomo intenzivno iskali sredstva za razširitev delovanja obeh festivalov v povezavi s projektom afirmacije aktivnosti ob in na jezerih.

V predlogu proračuna smo zagotovili dodatna sredstva v višini 4.170 EUR za zaposlene v Mladinskem centru Velenje (podpisan dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepov v javnem sektorju za leto 2016).

Z rebalansom smo za področje mladine namenili za 34.320 € več sredstev.

Plače MZPM Velenje in MC Velenje so se povišale zaradi višjega regresa in sprostitev plačne lestvice. Več sredstev je potrebnih pri materialnih stroških MZPM Velenje zaradi plačila materialnih stroškov v Vili Mojca, ki se je pričela obnavljati med poletjem. Za vzdrževanje objekta Vila Rožle je potrebnih manj sredstev, ker je bil

objekt v lanskem letu v celoti prenovljen. Zaradi zagotovitve kvalitetne izvedbe 27. Pikinega festivala smo za programske in materialne stroške festivala zagotovili dodatna sredstva.

OTROŠKO VARSTVO (4.700.883 EUR)

Na področju plačila programov vrtcev načrtujemo nekoliko več sredstev (2,3 %), saj se je z novim šolskim letom 2016/17 izkazal večji vpis otrok v Vrtec Velenje kot v lanskem šolskem letu 2015/16 in sicer za dva oddelka. V zimskem in spomladanskem času v letu 2016 se je število oddelkov zaradi potrebe vključevanja mlajših otrok povečalo za 4 oddelke, med njimi tudi razvojni oddelek po 12 letih prekinitve. Nadaljujemo cikel investicijskega vzdrževanja vrtčevskih objektov (305.765 EUR), z največjo sanacijo Vile Mojca za potrebe vrtca.

IZOBRAŽEVANJE (1.912.531 EUR)

Na področju osnovnih šol, glasbene šole in izobraževanja odraslih smo sredstva za pokrivanje materialnih stroškov ter dodatnih dejavnosti v letu 2016 (v primerjavi z letom 2015) znižali za 5%.

Na postavki modernizacija učne tehnologije je prišlo do povečanja sredstev, ker so računi za nabavo 3D tiskalnikov bili plačani v 2016.

Zagotovili bomo sredstva za prevoze otrok (590.000 EUR) in izvedli razpis za štipendije (50.000 EUR).

Na področju visokošolskega izobraževanja ne bomo več sofinancirali RŠS Celje, ampak bodo sredstva porabljena za JZ CRTI SAŠA regije. ohranjamo pa sofinanciranje Fakultete za energetiko in Visoke šole za varstvo okolja. Na področju investicijskega vzdrževanja bomo zagotavljali sredstva za redna vzdrževalna dela na vseh osnovnih šolah in v skladu z dogovorjenim programom nadaljevali z obnovo občinskih objektov na področju šolstva. Do povečanja je prišlo na postavki nadzidava CVIU, ker smo naročili projektno dokumentacijo.

Z rebalansom smo sredstva na postavki Kurilno olje za podružnice znižali za 3.000€, saj bomo za ogrevanje podružnic porabili nekoliko manj denarja in jih prerazporedili na postavko Letni program izobraževanja odraslih. Na postavki Drugi materialni stroški (OŠ) smo sredstva povečali za 15.000€ in sicer jih bomo namenili osnovnim šolam za organizacijo proslav ob državnih praznikih; v letu 2016 bodo osnovne šole pripravile in izvedle 5 proslav.

SOCIALNO VARSTVO (1.594.682 EUR)

Na socialnem področju načrtujemo, da bomo s predvidenimi sredstvi uspeli zadržati dosedanje raven socialnega varstva starejših, socialno ogroženih in invalidov. V letu 2016 bomo nadaljevali s projekti Zavetišče za brezdomce, Javna kuhinja, Viški hrane, Občina po meri invalidov, Velenje, starosti prijazno mesto, ohranjamo pa tudi pomoč staršem ob rojstvu otrok. Doseženi standard socialnih transferjev (družinski pomočnik, pomoč na domu, oskrbnine v domovih, programi za starostnike, program OZ RK, LAS, pomoč društvom, enkratna izredna denarna pomoč, sofinanciranje socialnih in zdravstvenih programov/projektov,...) bomo krepili v skladu s sprejeto Strategijo socialnega varstva v MO Velenje za obdobje 2014-2020.

Na socialnem področju zagotavljamo nekaj več sredstev za socialno varstvo starih, materialno ogroženih in invalidov (skupaj 33.000 €). Z rebalansom smo za enkratne izredne denarne pomoči namenili 10.000 € dodatnih sredstev. S prerazporeditvijo smo zagotovili dodatna sredstva na postavki Dom za varstvo odraslih Velenje – plačilo komunalnega prispevka (53.561 €).

URAD ZA UREJANJE PROSTORA

KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

V okviru programa razvoja podeželja so sredstva namenjena aktivnostim, ki se bodo izvajale na področju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD), in sicer delovanju novega LAS Zgornje savinjske in Šaleške doline. Delovanje novega LAS, ki združuje Šaleško in Zgornje savinjsko dolino, sofinancirajo vse občine tega območja, osnova za izračun deleža občine pa je velikost območja in število prebivalcev.

Cilj 1: 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 so bila namenjena za parcelacije in odkupe zemljišč na predvideni trasi kolesarske poti Huda luknja, ter plačilu obveznosti iz naslova izdelave idejnega projekta kolesarske poti Podgorje – Vinska Gora, h kateremu smo pristopili v letu 2015.

Z rebalansom se sredstva namenjena za parcelacije in odkupe zemljišč na predvideni trasi kolesarske poti Huda luknja zmanjšujejo in prerazporejajo na druge postavke, saj se aktivnosti odvijajo v sklopu državnega proračuna.

Sredstva namenjena plačilu obveznosti iz naslova izdelave idejnega projekta kolesarske poti Podgorje – Vinska Gora ostajajo v enakem obsegu.

Cilj 1: izdelava idejnega projekta za kolesarsko pot Podgorje - Vinska Gora

VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Na področju varstva okolja so v letu 2016 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, monitoring Velenjskega jezera za namen kopanja. Sredstva so se povečala, ker sredstva določena s sprejetim proračunom niso omogočala izvedbe vseh planiranih aktivnosti.

Cilj 1: izvedba monitoringa reke Pake in izdelava poročila.

Cilj 2: izvedba meritev kakovosti vode v Velenjskem jezeru (za namen kopanja).

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

V letu 2016 bodo pripravljene spremembe in dopolnitve nekaterih podrobnih prostorskih aktov na območju MOV, na podlagi pobud, podanih s strani občanov in MOV. Intenzivno se bodo nadaljevali s postopki za izdelavo Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Velenje (OPN), ki se je pričel izdelovati v septembru 2013 ter pridobili glavni potrebni strokovni podlag (PSP) za ta strateški prostorski načrt.

Za območje Poslovne cone – Stara vas (Proračunska postavka ZN Stara vas - projekti komunalne opreme) je sprejet Občinski podroben prostorski načrt (OPPN) in pridobljeno gradbeno dovoljenje za 1. fazo komunalne infrastrukture .

V letu 2016 je bila na podlagi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo 1. faze komunalne infrastrukture izdelana izvedbena dokumentacija (PZI).

S področja opremljanja zemljišč s komunalno opremo so sredstva namenjena za spremembe in dopolnitve obstoječega odloka ter za izdelavo programov opremljanja za območja, kjer se gradi nova komunalna oprema. Program opremljanja je osnova za sprejetje odloka za odmero komunalnega prispevka.

Na področju urejanja vrtičkov se del sredstev, namenjenih vzdrževanju objekta na vrtičkih Krajnca prerazporeja na drugo postavko znotraj urada, zaradi zagotavljanja sredstev za plačilo pogodbenih obveznosti.

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. Z rebalansom se poveča proračunska postavka zaradi nakupa (menjave) nepremičnin, ki predstavljajo javno infrastrukturo (parkirišče, pločnik..)

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

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

Cilj 3: ureditev lastništva nepremičnin glede na dejansko uporabo zemljišč.

Cilj 4: nakup zemljišč, ki so potrebna za izgradnjo infrastrukture.

Cilj 5: pridobitev projektno dokumentacijo PZI za gradnjo 1. faze komunalne infrastrukture v območju PC Stara vas.

URAD ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

URAD ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE – 4.664.488 EUR – 9 % znižanje glede na sprejeti proračun za leto 2016

KRAJEVNE SKUPNOSTI IN MESTNE ČETRTE

Zagotavljamo sredstva za delovanje svetov KS in MČ v obliki rednih mesečnih dotacij v višini 101.690 EUR, plačila najemnin za tiste KS oz. MČ, ki nimajo v lasti svojih prostorov, plačila sejin predsednikom in članom svetov KS in MČ, zagotavljamo redno vzdrževanje objektov in prostorov v lasti KS v višini 127.000 EUR. Skupaj torej za delovanje KS in MČ v letu 2015 namenjamo 228.690 EUR.

S spremembo proračuna za leto 2016 smo povečali sredstva za vzdrževanje objektov in prostorov za 54.000 EUR. S temi sredstvi bomo sanirali vlago v domu v KS Vinska Gora ter v domu KS Konovo uredili glavni vhod, nadstrešnico, zunanjo razsvetljavo, zunanjo ureditev ter večnamenski zunanji prostor za druženje.

MEDNARODNI PROJEKTI

Osrednji cilji v letu 2016 so:

- prijaviti najmanj deset mednarodnih projektov iz različnih področjih na različne EU programe,
- pričeti z izvajanjem najmanj dveh EU projektov,
- pripraviti Trajnostno urbano strategijo, ki bo podlaga za črpanje sredstev iz instrumenta CTN.

Na področju ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ, programu Mednarodno sodelovanje in udeležba, podprogramu Mednarodno sodelovanje občin, zasledujemo promocijo mesta v evropskih in svetovnih merilih, prenos dobrih praks, razvoj novih inovativnih rešitev v okviru mednarodnega sodelovanja in odpiranje vrat gospodarstvu občine ob sofinanciranju iz različnih finančnih instrumentov evropske skupnosti. Osrednji cilj je aktiven vstop v novo finančno perspektivo s kandidiranjem na razpoložljiva sredstva za reševanje razvojnih problemov ter razvoj socialnih, gospodarskih in prostorskih razvojnih potencialov Mestne občine Velenje. Sredstva v višini 145.049 EUR so predvidena za pripravo dokumentacije potrebne za prijavo na razpise, za izvedbo projektov, ki so prijavljeni na različne evropske razpise in bodo morebiti odobreni ter za sofinanciranje lastnega deleža na evropskih projektih. Za te namene je predviden prihodek v višini 37.500 EUR.

S spremembo proračuna za leto 2016 smo zmanjšali sredstva v višini 104.951 EUR, ki smo jih prerazporedili na novo dobljeni projekt ECRR in za povečanje lastnega deleža na projekt Celostne teritorialne naložbe za pripravo dokumentacije.

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 2016 bomo na področju vzdrževanja izvajali le nujna vzdrževalna dela, da se prepreči propadanje objektov in omogoči normalno izvajanje dejavnosti v njih. Večja vzdrževalna dela se bodo izvajala na objektu Trg mladosti 2 – predelava vhodov in oken, obnova prostorov na objektu Koroška cesta ter na Šaleška 19 a in na objektu Titov trg 1 (ureditev sanitarij v 2. nadstropju), na objektu Kopališka 3 (ureditev prostorov za Spominski center 1991). Za obratovanje (elektrika, komunalne storitve, odpadki, ogrevanje, zavarovanje in drugi obratovalni stroški), tekoče in investicijsko vzdrževanje teh prostorov je skupaj predvidenih 571.610 EUR. Iz naslova najemnin pa je predviden prihodek v višini 140.000 EUR.

S spremembo proračuna za leto 2016 smo za potrebe upravljanja s poslovnimi prostori sredstva povečali za 16.610 EUR. Na nekaterih postavkah znotraj obratovanja objektov smo stroške znižali. Na investicijskem vzdrževanju objekta Titov trg 1 pa zaradi nujne ureditve talnih oblog v kletnih prostorih, menjavo vrat v 2. nadstropju in kleti ter zaradi premale ocene stroška obnove sanitarij v 2. nadstropju sredstva povečujemo. Tekom izvajanje del na Spominskem centru 1991 na Kopališki cesti 3 se je pokazalo, da je obstoječa strešna konstrukcija zelo v slabem stanju in je nujno potrebna obnove pred nadaljevanjem del za Spominski center 1991. V letu 2016 bomo tako izvedli sanacijo ostrešja, z deli za Spominski center 1991 pa bomo nadaljevali v letu 2017. Zaradi navedenega se sredstva za ta namen nekoliko znižajo.

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 191.540 EUR.

S spremembo proračuna za leto 2016 se zagotavljajo dodatna sredstva v višini 6.540 EUR za izvajanje splošnih razvojno pospeševalnih nalog v regiji in zagotavljanju strokovne, tehnične in administrativne podpore za delovanje sveta regije in regionalnega razvojnega sveta. V letih 2012 do 2014 so se sredstva sofinanciranja zniževala, ker so pridobili lastna sredstva iz naslova projektov. Z novo finančno perspektivo iz državnega nivoja novih projektnih razvojnih nalog na regionalni ravni še ni, prekinjeno pa je bilo izvajanje projektov iz preteklih let, zato je nastal izpad prihodkov na RASR.

S proračunom za leto 2016 smo zagotovili dve proračunski postavki (RRP in CTN), na katerih smo zagotovili sredstva za prijavo na razpise, ki se pričakujejo s strani države in preko katerih želimo zagotoviti ugodne pogoje za razvoj gospodarstva, v okviru pristojnosti in zmožnosti lokalne skupnosti skupaj v višini 800.000 EUR.

S spremembo proračuna za leto 2016 se za ta namen predvidevajo oziroma znižujejo sredstva na 193.000 EUR. V letu 2016 se predvideva prijava projektnih predlogov in pridobitev potrebne dokumentacije za samo prijavo in izvedbo projektov. Ker pristojno ministrstvo še ni objavilo razpisov predvidevamo, da v letu 2016 ne bomo izvajali investicij iz teh programov. Pripravljala se bo le dokumentacija.

DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE

Del sredstev je namenjen tudi za delovanje občinske uprave s področja nabave, najema in vzdrževanja službenih vozil, pisarniškega pohištva, druge manjše opreme ter drugih manjših stroškov v skupni vrednosti 99.100 EUR.

S spremembo proračuna se sredstva zvišujejo zaradi nabave službenega vozila, za katero smo že pridobili soglasje občinskega sveta in nekaj sredstev zaradi nujno potrebne zamenjave dotrajanega pohištva.

S spremembo proračuna 2016 postavki Vzdrževanja službenih vozil sicer ne predvidevamo povečanja ali zmanjšanja sredstev, bomo pa v okviru istih sredstev izvedli razpis za prodajo petih službenih vozil, ki so najstarejši in v najslabšem stanju (letniki: 1 x 2003, 1 x 2004, 1 x 2006 in 2 x 2008), ter izvedli razpis za poslovni najem šestih vozil. Obdržali bomo šest vozil v lasti. Letni ocenjeni strošek obstoječih šestih vozil in šestih najetih vozil bi se na letni ravni povečal za 10.000 EUR. Predvidevamo, da bomo za najem vozil v letu 2016 plačali le eno-mesečno najemnino.

TURIZEM

Za področje turizma so predvidena sredstva za promocijo Mestne občine Velenje in njene turistične ponudbe: priprava produktnih in tematskih zbirank, tisku in ponatisu promocijskih in informativnih materialov, predstavitev turistične ponudbe na specializiranih sejnih v Sloveniji in tujini, pripravo, oblikovanje in izvajanje novih programov in produktov turistične ponudbe Mestne občine Velenje ... Zagotavljajo se tudi sredstva za pokrivanje splošnih materialnih stroškov Turistično-informacijskega centra Velenje, ki omogočajo njegovo delovanje vse dni v letu. Razvijali in sodelovali bomo pri pomembnih projektih za turizem na nacionalni in mednarodni ravni, pripravili strateški dokument za razvoj turizma Mestne občine Velenje v naslednjih letih, vključili se bom v nacionalni program za pospeševanje uvajanja trajnostnih poslovnih modelov v turizmu, imenovan Zelena shema slovenskega turizma, vzpostavili sodobno lokalni turistično organizacijo – Zavod za turizem Šaleške doline; izvajali inovativno oglaševanje preko WIFI ter omogočili delovanje RDO SAŠA; ohranjali in promovirali kulturno dediščino rokodelstva na Slovenskem; zagotavljali kvalitetno izvedbo prireditve »Srednjeveški dan na Velenjskem gradu.

Zagotavljajo se tudi sredstva za sofinanciranje delovanja in programov turističnih in drugih društev, ki delujejo na popestritvi turističnih vsebin in dogodkov v MO Velenje. Posebej bo financirano delovanje Turistične zveza Velenje, ki povezuje vsa turistična društva v Velenju in deluje v javnem interesu Šaleške doline. Sredstva bomo

namenili tudi izvajanju vodniške službe po Velenju in Šaleški dolini ter financirali turistične podmladke v turističnih društvih. Financiralo se bo pospeševanje razvoja turizma na podeželju.

Nadaljevalo se bo ureditvijo čolnarne in področja okoli čolnarne in kopališča (varovanje premoženja ob čolnarni, čiščenje javnih sanitarij, nadaljevanje urejanja brežin, nakup opreme ob kopališču, nadaljevanje sanacije objekta čolnarna in druga vzdrževalna dela na tem območju) in nadaljevanje razvoja objezerskega turizma.

Na področju kolesarskega turizma predvidevamo v letu 2016 vzdrževati sistem avtomatiziranega sistema izposoje koles za občane (Bicy) ter skrbeti za trajnostno mobilnost v mestu.

V letu 2014 smo pristopili k slovenski mreži postajališč za avtodome, tako se v letu 2016 planira izgradnja postajališča. Prav tako se bo za potrebe projekta izdelala spletna stran, aplikacija, promocijska brošura in promocijske aktivnosti.

Skupaj je za razvoj turizma predvidenih 312.300 EUR. S področja turizma je predvidenih tudi 29.300 EUR prihodkov.

S spremembo proračuna se sredstva na področju turizma povečujejo na področju Ureditve čolnarne in kopališča ob jezeru zaradi nakupa dodatnih igral ter na področju kolesarskega turizma zaradi izgradnje dveh novih postaj in sicer v KS Pesje in na območju trgovskega centra na vzhodu mesta, za kar je bilo podano soglasje občinskega sveta.

SISTEM ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN POMOČ

Sistem za zaščito, reševanje in pomoč se bo vsebinsko izvajal v enakem obsegu kot v preteklih letih, v letu 2016 smo zaključili z nabavo gasilskega vozila GVC16/25 za PGD Velenje in realizirali smo zaposlitev dodatnega poklicnega gasilca.

Skupaj je za to dejavnost namenjenih 866.397 EUR, za financiranje te dejavnosti pa je v proračunu predvidenih 62.000 EUR prihodkov.

S spremembo proračuna se sredstva nekoliko znižajo pri plačah poklicnih gasilcev, saj je bila predvidena plača za trinajstega poklicnega gasilca predvidena za celotno leto, zaposlitev pa smo realizirali v mesecu maju.

STANOVANJSKA IZGRADNJA

V letu 2016 se zaključi investicija izgradnje 131 stanovanj in 196 pokritih garažnih mest na Gorici s plačilom zadnje tranše po končnem obračunu. Na področju stanovanj je skupaj z investicijskim in tekočim vzdrževanjem, s soudeležbo v republiški stanovanjski in odškodninski sklad, stroški upravljanja, subvencijami najemnin in odplačili posojil za stanovanjsko izgradnjo, brez materialnih stroškov uprave in stroškov dela, predvidenih 2.036.768 EUR.

Skupaj je na stanovanjskem področju predvidenih 2.163.449 EUR prihodkov.

S spremembo proračuna se sredstva zvišujejo tako na odhodkih kot na prihodkih. Na prihodkih se sredstva zvišujejo zaradi plačila zaračunane pogodbe kazni iz naslova gradnje stanovanj na Gorici, na odhodkovni strani pa se tudi nekoliko povečajo sredstva iz naslova gradnje stanovanj na Gorica zaradi končnega obračuna.

VETERANSKE ORGANIZACIJE

Za delovanje veteranskih organizacij kot so Zveza slovenskih častnikov, Zveza veteranov vojne za Slovenijo, Veteransko društvo Sever, Združenje borcev za vrednote NOB je namenjenih 18.973 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.

S spremembo proračuna na tem program ni sprememb.

CENTER PONOVNE UPORABE

Mestna občina Velenje v sklopu projekta USE-REUSE vzpostavlja Center ponovne uporabe (CPU). V začetni fazi je CPU bil organiziran v okviru občinske uprave MOV, v letu 2016 pa smo delovanje CPU prenesli na Saša inkubator. V CPU lahko občani Šaleške doline oddajo predmete iz gospodinjstev kot so: pohištvo, manjše gospodinjstvene aparate, posodo, keramiko, športno opremo, knjige, dekorativne dodatke (slike, spominki,...) in otroško opremo. V CPU se ta oprema popravi, inovativno obnovi in proda novim uporabnikom po simbolni ceni. Tako je preusmerjen tok potencialnih odpadkov iz zbirnih centrov nazaj v uporabo. V CPU se zaposlujejo težje zaposeljive osebe, za te zaposlitve pa se iščejo sredstva iz različnih socialnih skladov (javna dela, zaposlitveni programi,...). Skupaj je za to dejavnost namenjenih 24.000 EUR sredstev.

S spremembo proračuna se na tem program sredstva znižujejo. S prenosom dejavnosti v Saša inkubator je bila prenešana celotna dejavnost CPU. Ker CPU uspešno deluje se skladno s tem tudi znižuje delež sofinanciranja občine. CPU trenutno zaposluje dve osebi za nedoločen čas, eno osebo za določen čas ter dve osebi iz programa javnih del.

MEDOBČINSKA INŠPEKCIJA, REDARSTVO IN VARSTVO OKOLJA

Proračunski uporabnik 406 - Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja, je s sprejetim proračunom za leto 2016 izvrševal vse zastavljene aktivnosti iz svojega delovnega področja.

Pri proračunskem uporabniku 406 smo v letu 2016 planirali sredstva v višini 614.200 €. Z rebalansom, smo sredstva znižali za 23.740 €, predvsem na postavki Posebna sredstva za nadzor prometa. Na vseh ostalih postavkah je višina sredstev v primerjavi s sprejetim proračunom ostala podobna oz. enaka.

Delovne naloge se izvajajo na področju inšpekcijskega nadzorstva, medobčinskega redarstva in varstva okolja. Medobčinsko redarstvo opravlja naloge po Zakonu o pravilih cestnega prometa in Zakona o varstvu javnega reda in miru. Na področju inšpekcije se opravljajo redni pregledi in kontrole na področju ravnanja s komunalnimi odpadki ter stanja varnosti in vzdrževanja občinskih cest. Na področju varstva okolja se opravljajo naloge iz področja varstva zraka, natančneje delovanje ekološkega informacijskega sistema.

C

ilji 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 2016 so sredstva proračuna Urada za okolje in prostor SAŠA regije v večini namenjena za plače zaposlenih (pet zaposlenih v uradu). Manjša sredstva so namenjena za izobraževanje in službena potovanja delavcev ter za nabavo in vzdrževanje strojne in programske opreme.

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

6) FINANCIRANJE OŽJIH DELOV OBČINE

Za financiranje delovanja krajevnih skupnosti in mestnih četrti so s proračunom za leto 2016 načrtovana sredstva v višini 217.695 EUR za naslednje namene:

- delovanje svetov	101.690 EUR
- vzdrževanje nekategoriziranih cest	82.002 EUR

- vzdrževanje javne snage 21.108 EUR
- program za starostnike 2.195 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 2016

							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 ČETRTE VELENJE - LEVI BREG VZHOD	4.600	0	0	0	0	4.600
2.	MESTNA ČETRTE VELENJE - LEVI BREG ZAHOD	4.600	0	0	0	0	4.600
3.	MESTNA ČETRTE VELENJE - DESNI BREG	4.600	0	0	0	0	4.600
4.	KRAJEVNA SKUPNOST BEVČE	4.210	2.099	603	70	0	6.982
5.	KRAJEVNA SKUPNOST CIRKOVICE	4.500	3.194	1.810	60	0	9.564
6.	KRAJEVNA SKUPNOST GORICA	5.600	0	0	940	0	6.540
7.	KRAJEVNA SKUPNOST KAVČE	4.900	860	301	130	0	6.191
8.	KRAJEVNA SKUPNOST KONOVO	6.470	4.449	904	0	0	11.823
9.	KRAJEVNA SKUPNOST PAKA PRI VELENJU	6.200	9.390	3.619	0	0	19.209
10.	KRAJEVNA SKUPNOST PESJE	5.420	0	904	0	0	6.324
11.	KRAJEVNA SKUPNOST PLEŠIVEC	4.600	14.511	2.714	0	0	21.825
12.	KRAJEVNA SKUPNOST PODKRAJ	4.280	2.507	904	185	0	7.876
13.	KRAJEVNA SKUPNOST STARA VAS	4.730	0	0	225	0	4.955
14.	KRAJEVNA SKUPNOST STARO VELENJE	4.780	1.662	0	0	0	6.442
15.	KRAJEVNA SKUPNOST ŠALEK	4.610	1.565	0	165	0	6.340
16.	KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTILJ	6.770	15.730	2.714	0	0	25.214
17.	KRAJEVNA SKUPNOST ŠKALE - HRASTOVEC	7.160	10.337	2.412	0	0	19.909
18.	KRAJEVNA SKUPNOST ŠMARTNO	4.660	0	0	0	0	4.660
19.	KRAJEVNA SKUPNOST VINSKA GORA	9.000	15.698	4.223	420	0	29.341
		101.690	82.002	21.108	2.195	10.700	217.695

I. SPLOŠNI DEL

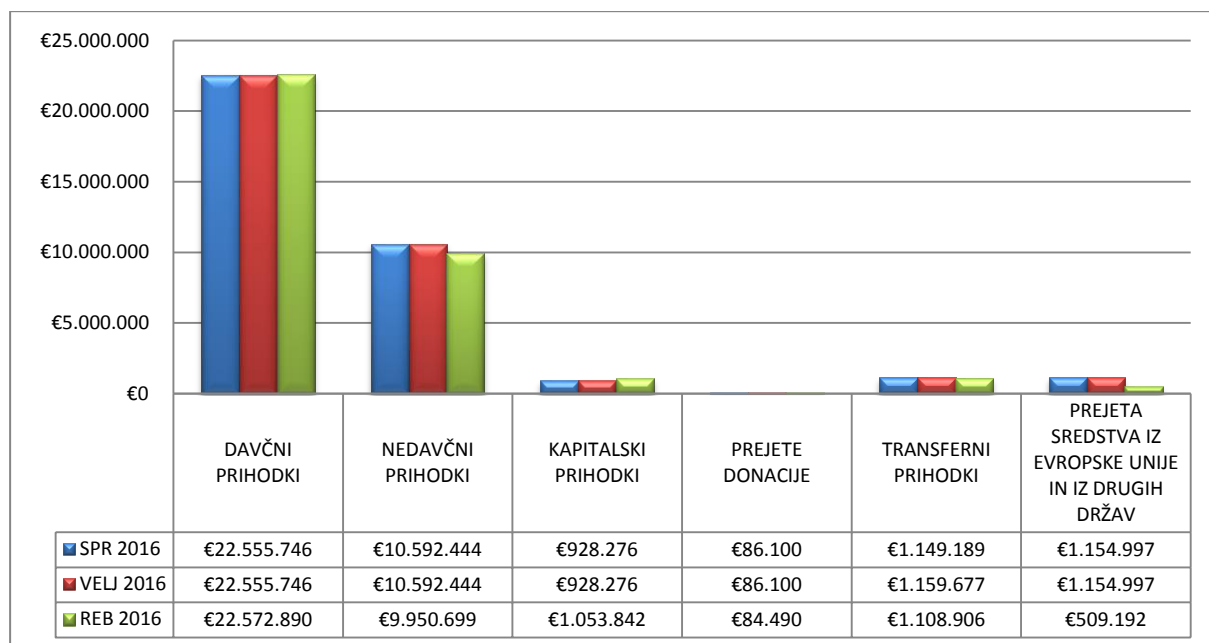
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I. PRIHODKI

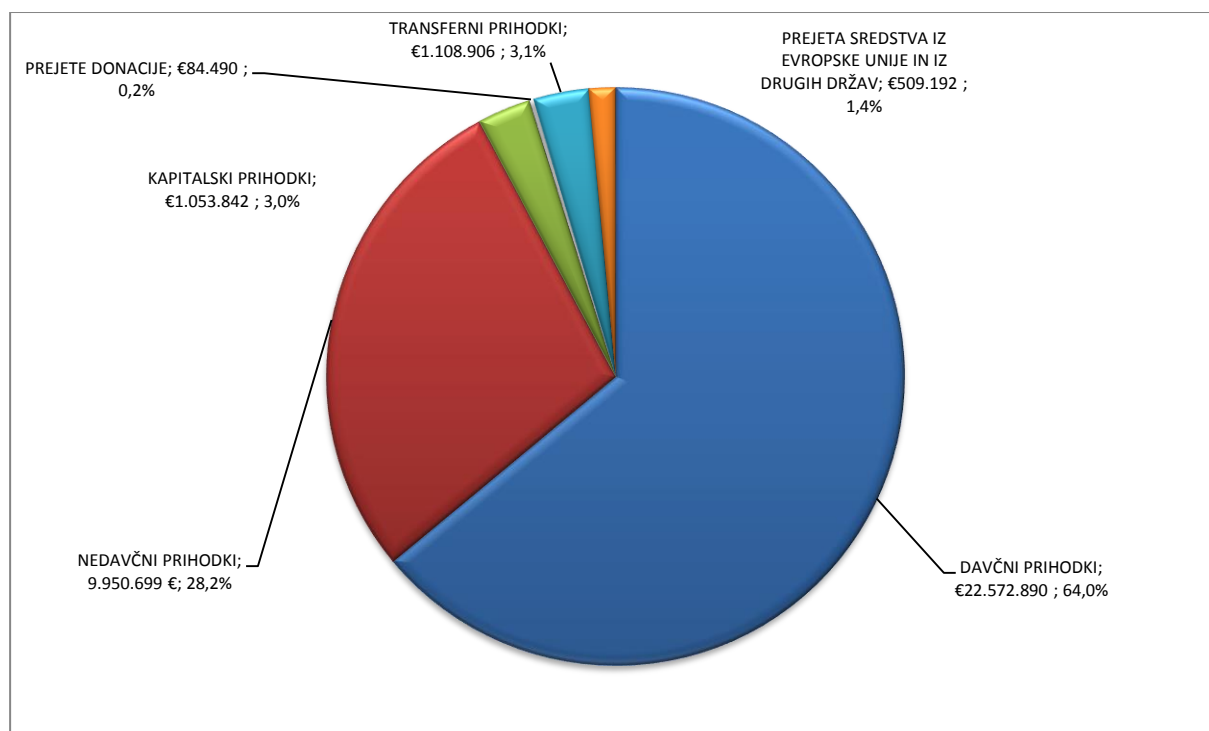
35.280.019 EUR

Prihodki so načrtovani v višini 35.280.019 EUR, kar je 97 % sprejetega proračuna za leto 2016 (v nadaljevanju: sprejeti proračun).

Grafikon 6: Rebalans proračuna Mestne občine Velenje za leto 2016 - bilanca prihodkov



Grafikon 7: Rebalans proračuna Mestne občine Velenje za leto 2016 - struktura prihodkov



Davčni prihodki so načrtovani v višini 22.572.890 EUR, kar je približno enako sprejetemu proračunu, nedavčni prihodki v višini 9.950.699 EUR, kar je 94 % sprejetega proračuna, kapitalski prihodki v višini 1.053.842 EUR, kar je 114 % sprejetega proračuna, prejete donacije so načrtovane v višini 84.490 EUR, kar je 98 % sprejetega proračuna, transferni prihodki v višini 1.108.906 EUR, kar je 96 % sprejetega proračuna, in prejeta sredstva iz Evropske unije in drugih držav v višini 509.192 EUR, kar je 44 % sprejetega proračuna.

V primerjavi s sprejetim proračunom je načrtovanih manj prejetih sredstev iz Evropske unije in drugih držav – 0,646 mio EUR manj, nedavčnih prihodkov – 0,642 mio EUR manj, transfernih prihodkov – 51 tisoč EUR manj in prejetih donacij – 2 tisoč EUR manj; več je načrtovanih kapitalskih prihodkov – 0,126 mio EUR več in davčnih prihodkov – 17 tisoč EUR več.

Strukturno najpomembnejši so davčni prihodki, ki predstavljajo 64,0 % vseh prihodkov, nedavčni prihodki predstavljajo 28,2 %, transferni prihodki 3,1 %, kapitalski prihodki 3,0 % prejeta sredstva iz Evropske unije in drugih držav 1,4 % in prejete donacije 0,2 % vseh prihodkov.

70 DAVČNI PRIHODKI

22.572.890 EUR

700 Davki na dohodek in dobiček

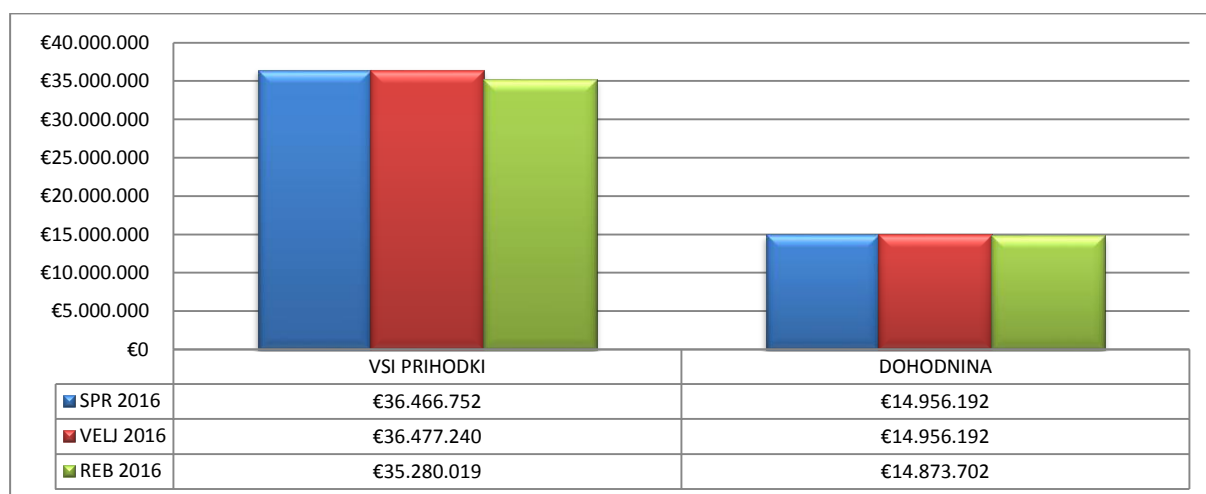
14.873.702 EUR

Davki na dohodek in dobiček vključujejo **dohodnino**, ki je načrtovana v višini 14.873.702 EUR, kar je 99 % sprejetega proračuna.

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 osnovi 14. člena ZFO-1 mora Ministrstvo za finance o višini prihodkov za financiranje primerne porabe za naslednje leto in leto, ki temu sledi, občine seznaniti do 15. oktobra tekočega leta. Ministrstvo za finance v času priprave proračuna za leto 2016 izračunov še ni objavilo, zato je bila dohodnina s sprejetim proračunom načrtovana na osnovi povprečnine v višini 522 EUR, kot je bila določena s predlogom Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017, in ocene realizacije v letu 2015. V rebalansu proračuna so upoštevani izračuni Ministrstva za finance, št. 4101-3/2015/3 z dne 14. 12. 2015, ki so objavljeni na

http://www.mf.gov.si/fileadmin/mf.gov.si/pageuploads/Lokalne_skupnosti/Izra%C4%8Duni/Izra%C4%8Duni_p_rimerne_porabe_ob%C4%8Din/2016/Dopis-PPi_doh_FI-2016.pdf.

Grafikon 8: Rebalans proračuna Mestne občine Velenje za leto 2016 - davki na dohodek in dobiček



703 Davki na premoženje

7.391.284 EUR

Davki na premoženje so načrtovani v višini 7.391.284 EUR, kar je 101 % 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 6.980.126 EUR, **davki na premičnine** (davek na vodna plovila) v višini 1.608 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 350.750 EUR.

Davek od premoženja od stavb in prostorov predstavlja prihodek na osnovi Zakona o davkih občanov (Uradni list. SRS, št. 36/1988 s spremembami in dopolnitvami). Obračunava se od nepremičnega premoženja - od stavb in prostorov za počitek in rekreacijo.

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča predstavlja prihodek na osnovi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni vestnik MOV, št. 12/2003 s spremembami in dopolnitvami) ter Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Velenje za leti 2013 in 2014 (Uradni vestnik MOV, št. 17/2012). Zavezanec za plačilo nadomestila je neposredni uporabnik zemljišča oziroma stavbe ali dela stavbe. Odločbo o odmeri izda zavezancu izpostava DURS.

Davek na vodna plovila predstavlja prihodek na osnovi Zakona o davku na vodna plovila (Uradni list RS, št. 117/2006 s spremembami in dopolnitvami). Obračunava se od premičnega premoženja - vodnih plovil.

Davek na dediščine in darila predstavlja prihodek na osnovi Zakona o davku na dediščine in darila (Uradni list RS, št. 117/2006 s spremembami in dopolnitvami).

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

704 Domači davki na blago in storitve

307.904 EUR

Domači davki na blago in storitve so načrtovani v višini 307.904 EUR, kar je približno enako sprejetemu proračunu.

Mednje so vključeni: **davki na posebne storitve** (davek na dobitke od iger na srečo) – 14.000 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) – 293.904 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. 24/2008). Plača ga fizična oseba, ki v RS pri igrah na srečo zadene dobitek, in sicer v višini 15 % od vrednosti dobitka. Davek je prihodek občine, kjer ima prejemnik dobitka stalno bivališče oziroma začasno bivališče, če prejemnik nima stalnega bivališča v državi. V primeru, da prejemnik ne biva v državi, pripada davek občini, kjer ima sedež izplačevalec dobitka.

Preglednica 3: Rebalans proračuna Mestne občine Velenje za leto 2016 - domači davki na blago in storitve

	SPR 2016	VELJ 2016	REB 2016
Davek na dobitke od iger na srečo	14.000 €	14.000 €	14.000 €
Turistična taksa	17.500 €	17.500 €	17.500 €
Pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest	4.720 €	4.720 €	3.324 €
Ekološka taksa	25.000 €	25.000 €	15.000 €
Okojska dajatev za onesnaževanje okolja	228.000 €	228.000 €	243.977 €
Prihodki od občinskih taks	17.900 €	17.900 €	14.103 €
	307.120 €	307.120 €	307.904 €

Turistična taksa je predpisana z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/2004) ter Odlokom o turistični taksi v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 15/2007). Takso pobirajo pravne in fizične osebe, ki sprejemajo goste na prenočevanje.

Pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest so uvedene z Zakonom o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/1993 s spremembami in dopolnitvami). Plačujejo jih lastniki gozdov. Višina pristojbine je določena z Uredbo o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest (Uradni list RS, št. 38/1994 s spremembami in dopolnitvami).

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

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda predstavlja prihodek na osnovi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 80/2012) in pomeni vir sredstev za investicijska vlaganja na področju odvajanja odpadnih voda in čiščenja voda. Uporablja se za namene, določene z ZFO-1 in odlokom o proračunu.

Prihodki od občinskih taks predstavljajo prihodek na osnovi Odloka o občinskih taksah (Uradni vestnik MOV, št. 12/2010 s spremembami in dopolnitvami).

71 NEDAVČNI PRIHODKI

9.950.699 EUR

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

8.159.420 EUR

Prihodki od udeležbe na dobičku in dohodkov od premoženja so načrtovani v višini 8.159.420 EUR, kar je približno enako sprejetemu proračunu, in sicer: **prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki** (prihodek od unovčitev obveznic, dividend ter presežka prihodkov nad odhodki – Lekarna Velenje) v višini 149.222 EUR, **prihodki od obresti** v višini 7.545 EUR in **prihodki od premoženja** (najemnine, služnostne pravice, koncesije, stavbne pravice) v višini 8.002.653 EUR.

Preglednica 4: Rebalans proračuna Mestne občine Velenje za leto 2016 - udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

	SPR 2016	VELJ 2016	REB 2016
Prihodki od unovčitev obveznic, dividend	100 €	100 €	100 €
Prihodek iz naslova presežka prihodkov nad odhodki	61.500 €	61.500 €	149.122 €
Prihodki od obresti	5.910 €	5.910 €	7.545 €
Prihodki od najemnin	8.011.400 €	8.011.400 €	7.903.108 €
Prihodki od koncesij	69.250 €	69.250 €	77.730 €
Prihodki od služnostnih pravic	8.000 €	8.000 €	14.532 €
Prihodki od stavbnih pravic	6.996 €	6.996 €	7.283 €
	8.163.156 €	8.163.156 €	8.159.420 €

Strukturno najpomembnejši so prihodki od najemnine za komunalno infrastrukturo, ki so načrtovani v višini 5.348.830 EUR, in prihodki od najemnin stanovanj, ki so načrtovani v višini 1.300.000 EUR.

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

Prihodek iz naslova presežka prihodkov nad odhodki - Lekarna Velenje predstavlja prihodek na osnovi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarne Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 7/1993 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 koncesije za izvajanje dimnikarskih storitev in oglaševanja (drobno plakatiranje) ter koncesije na osnovi odločb o odmeri koncesijskih dajatev, ki jih izdajajo pristojna ministrstva.

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

711 Takse in pristojbine

12.070 EUR

Takse in pristojbine (upravne takse) so načrtovane v višini 12.070 EUR, kar je 97 % sprejetega proračuna.

Upravne takse so uvedene z Zakonom o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 8/2000 s spremembami in dopolnitvami). Taksni zavezanec je tisti, ki s svojo vlogo sproži postopek oziroma na katerega zahtevo se opravijo dejanja ali izdajo spisi, predvideni v taksni tarifi. Prihodki od taks, plačanih v gotovini, doseženi pri organih občin, so prihodek proračuna občine.

712 Globe in druge denarne kazni

519.317 EUR

Globe in druge denarne kazni (nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora, denarne kazni) so načrtovane v višini 519.317 EUR, kar je 102 % sprejetega proračuna.

Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora predstavlja prihodek na osnovi Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/2002 s spremembami in dopolnitvami). Zavezanec za plačilo nadomestila je investitor nedovoljenega posega v prostor ali, če tega ni mogoče ugotoviti, lastnik oziroma upravljavec zemljišča. Višina nadomestila in način njegovega plačila je predpisan z Uredbo o kriterijih za izračunavanje nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora in o načinu njegovega plačila (Uradni list RS, št. 52/1993 s spremembami in dopolnitvami). Nadomestilo je v višini 40 % prihodek proračuna občine, v višini 30 % prihodek Eko sklada in v višini 30 % prihodek Stanovanjskega sklada RS.

Denarne kazni predstavljajo prihodek po Zakonu o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 109/2010 s spremembami in dopolnitvami), Zakonu o cestah (Uradni list RS, št. 109/2010 s spremembami in dopolnitvami), Zakonu o varstvu javnega reda in miru (Uradni list RS, št. 70/2006) in občinskih odlokih. Pravna podlaga za ukrepanje pooblaščenih uradnih oseb je Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 7/2003 s spremembami in dopolnitvami).

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

229.215 EUR

Prihodki od prodaje blaga in storitev (prihodki od parkirnin, sofinanciranje MIRVO, refundacije stroškov odvoza zapuščenih vozil, prihodki od prodaje Uradnega vestnika, prihodki od prodaje storitev, spominkov in vstopnic TIC, letovanja, strokovnih storitev za proračunske uporabnike, prihodki od posredovanja informacij javnega značaja, prihodki Mestne blagajne, prihodki od prodaje električne energije, izposoje koles, prihodki Centra ponovne uporabe ter prihodki od turističnih produktov) so načrtovani v višini 229.215 EUR, kar je 72 % sprejetega proračuna.

Prihodki od parkirnin zajemajo prihodke od parkirnin na parkomatih, prihodke od prodaje letnih kart in abonmajev za stanovalce in fizične osebe ter prihodke od parkirnin v garažnih hišah. Obveznost plačila je določena z Odlokom o ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih površin posebnega pomena (Uradni vestnik MOV, št. 15/2006 s spremembami in dopolnitvami).

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.

Preglednica 5: Rebalans proračuna Mestne občine Velenje za leto 2016 - prihodki od prodaje blaga in storitev

	SPR 2016	VELJ 2016	REB 2016
Prihodki od parkirnin	200.100 €	200.100 €	166.448 €
Refundacija stroškov odvoza zapuščenih vozil	2.000 €	2.000 €	253 €
Prihodki TIC	8.700 €	8.700 €	9.297 €
Prihodki od letovanja	17.000 €	17.000 €	17.000 €
Prihodki od strokovnih storitev za proračunske uporabnike	12.235 €	12.235 €	10.162 €
Prihodki Mestne blagajne	39.000 €	39.000 €	2.893 €
Prihodki od prodaje električne energije	5.000 €	5.000 €	5.500 €
Prihodki CPU	26.000 €	26.000 €	9.943 €
Ostalo	6.650 €	6.650 €	7.719 €
	316.685 €	316.685 €	229.215 €

Prihodki Mestne blagajne predstavljajo provizijo, ki jo je Mestna občina Velenje zaračunavala pravnim osebam, katerih položnice so se lahko plačale v Mestni blagajni Mestne občine Velenje.

Prihodki od prodaje Uradnega vestnika (Ostalo), prihodki od prodaje storitev, spominkov, vstopnic ter turističnih produktov TIC, letovanja, strokovnih storitev za proračunske uporabnike, posredovanja informacij javnega značaja (Ostalo), prodaje električne energije, izposoje koles (Ostalo), prihodki Centra ponovne uporabe ter financiranja programov KS (Ostalo) predstavljajo prihodke integralnega proračuna od prodaje blaga in storitev Uprave Mestne občine Velenje in krajevnih skupnosti.

714 Drugi nedavčni prihodki

1.030.677 EUR

Drugi nedavčni prihodki (prispevek za investicijska vlaganja v objekte vodooskrbe in objekte odvajanja in čiščenja voda, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, prihodki od izrednih prevozov, komunalni prispevek, sofinanciranje MIRVO, sofinanciranje Urada za okolje in prostor SAŠA regije, refundacije oskrbnin, refundacije za program družinskega pomočnika, refundacije nastanitvev v zavetišču za brezdomce, refundacije obresti za posojila za program kohezije, refundacije plač redno zaposlenih, pogodbeni kazni za ureditev stanovanj Gorica, prihodki za financiranje programov krajevnih skupnosti in drugi prihodki) so načrtovani v višini 1.030.677 EUR, kar je 65 % sprejetega proračuna.

Prispevki za investicijska vlaganja v objekte vodooskrbe in objekte odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda (Ostalo) predstavljajo prihodek na osnovi Odloka o prispevku za investicijska vlaganja v objekte vodooskrbe ter objekte odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda (Ur. v. MOV, št. 3/1998 s spremembami in dopolnitvami).

Preglednica 6: Rebalans proračuna Mestne občine Velenje za leto 2016 - drugi nedavčni prihodki

	SPR 2016	VELJ 2016	REB 2016
Komunalni prispevek	200.000 €	200.000 €	327.697 €
Odškodnina za degradacijo prostora	750.000 €	750.000 €	0 €
Sofinanciranje MIRVO	25.000 €	25.000 €	32.850 €
Sofinanciranje UOP SAŠA	132.200 €	132.200 €	129.703 €
Refundacije oskrbnin	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Refundacije za program družinskega pomočnika	38.783 €	38.783 €	38.618 €
Prihodki za financiranje programov KS	181.995 €	181.995 €	144.435 €
Ostalo	258.025 €	258.025 €	352.374 €
	1.591.003 €	1.591.003 €	1.030.677 €

Z rebalansom proračuna ni več načrtovan prihodek iz naslova odškodnine za degradacijo prostora, ki je bil s sprejetim proračunom načrtovan v višini 750.000 EUR, in je predstavljal prihodek po sporazumu o odškodnini za degradacijo okolja zaradi proizvodnje električne energije.

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (Ostalo) predstavlja prihodek na osnovi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih (Ur. l. RS, št. 70/2010 s spremembami in dopolnitvami) in pomeni vir sredstev za investicijska vlaganja na področju odlaganja odpadkov. Uporablja se za namene, določene z ZFO-1 in odlokom o proračunu.

Prihodki od izrednih prevozov (Ostalo) predstavljajo prihodek v skladu z 10. odstavkom 32. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/2010 s spremembami in dopolnitvami). MOV je kot 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.

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

Prihodek iz naslova sofinanciranja Urada za okolje in prostor SAŠA regije predstavlja sofinanciranje občin, ki so vključene v skupno občinsko upravo.

Prihodki iz naslova refundacij oskrbnin predstavljajo prihodek na osnovi Zakona o dedovanju (Uradni list SRS, št. 15/1976 s spremembami in dopolnitvami). Občina je upravičena do refundacije oskrbnine v domovih po pokojnikih, za katere je plačevala oskrbnino delno ali v celoti.

Prihodki iz naslova refundacij za program družinskega pomočnika predstavljajo prihodke na osnovi Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/1992 s spremembami in dopolnitvami), in sicer je občina prejemnica dodatka za pomoč in postrežbo, ki ga prejema od ZPIZ-a in državnega proračuna.

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

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

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

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

Prihodek iz naslova Stanovanja Gorica (Ostalo) predstavlja plačilo pogodbene kazni za nespoštovanje pogodbenih obveznosti izvajalca za izgradnjo stanovanj Gorica.

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

72 KAPITALSKI PRIHODKI

1.053.842 EUR

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

588.991 EUR

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev so načrtovani v višini 588.991 EUR, kar je 127 % sprejetega proračuna, in sicer: **prihodki od prodaje zgradb in prostorov** (kupnine in obročna odplačila, odprodaja poslovnih in stanovanjskih prostorov).

Prihodki od prodaje zgradb in prostorov predstavljajo prihodke od kupnin po stanovanjskem zakonu iz leta 1991 - 400 EUR, kupnine za stanovanja in poslovne prostore na osnovi sklepov Sveta Mestne občine Velenje – 265.000 EUR ter kupnine za stanovanja Gorica – 323.591 EUR.

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 464.851 EUR

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev so načrtovani v višini 464.851 EUR, kar je približno enako sprejetemu proračunu, in sicer **prihodki od prodaje stavbnih zemljišč** - 464.851 EUR.

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

Preglednica 7: Rebalans proračuna Mestne občine Velenje za leto 2016 – kapitalski prihodki

	SPR 2016	VELJ 2016	REB 2016
Kupnine in obročna plačila	400 €	400 €	400 €
Odprodaja poslovnih in stanovanjskih prostorov	265.000 €	265.000 €	265.000 €
Stanovanja Gorica	200.000 €	200.000 €	323.591 €
Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	462.876 €	462.876 €	464.851 €
	928.276 €	928.276 €	1.053.842 €

73 PREJETE DONACIJE 84.490 EUR

730 Prejete donacije iz domačih virov 84.490 EUR

Prejete donacije iz domačih virov so načrtovane v višini 84.490 EUR, kar je 98 % sprejetega proračuna, in sicer: **prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb** (sofinanciranje ureditve Smučarsko skakalnega centra, sredstva za dobrodelne namene in donacije za izvajanje programov krajevnih skupnosti) – 84.490 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 1.108.906 EUR

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 1.108.906 EUR

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij so načrtovani v višini 1.108.906 EUR, kar je 96 % sprejetega proračuna, in sicer: **prejeta sredstva iz državnega proračuna** (požarna taksa, sofinanciranje MIRVO in UOP SAŠA, sofinanciranje vzdrževanja gozdnih cest, sofinanciranje projektov EE CULTURE – Obnova Vile Rožle in IMBY, prihodek po 21. členu ZFO-1, sofinanciranje projekta Celostna prometna strategija MOV, sofinanciranje nakupa opreme v ZD Velenje, refundacije za program družinskega pomočnika, refundacije plač za javne delavce, finančna izravnava in drugi prihodki) – 907.452 EUR in **prejeta sredstva iz občinskih proračunov** (sofinanciranje družbenih dejavnosti, sofinanciranje dejavnosti vrtcev) – 201.454 EUR.

Preglednica 8: Rebalans proračuna Mestne občine Velenje za leto 2016 - transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

	SPR 2016	VELJ 2016	REB 2016
Požarna taksa	68.500 €	68.500 €	61.000 €
Sofinanciranje MIRVO	307.500 €	307.500 €	212.354 €
Sofinanciranje UOP SAŠA	14.400 €	14.400 €	1.641 €
Prihodek po 21. členu ZFO-1	82.400 €	111.270 €	111.270 €
Celostna prometna strategija MOV	35.000 €	16.618 €	16.618 €
Refundacije za program družinskega pomočnika	101.217 €	101.217 €	113.023 €
Refundacije plač	0 €	0 €	141.610 €
Finančna izravnava	80.723 €	80.723 €	165.219 €
Sofinanciranje družbenih dejavnosti	10.000 €	10.000 €	10.492 €
Sofinanciranje dejavnosti vrtca	240.000 €	240.000 €	190.962 €
Ostalo	209.449 €	209.449 €	84.717 €
	1.149.189 €	1.159.677 €	1.108.906 €

Požarna taksa predstavlja prihodek na osnovi Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/1993 s spremembami in dopolnitvami) ter Uredbe o požarni taksi (Uradni list RS, št. 34/2006 in 25/2012). 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. 66/2007).

Sofinanciranje UOP SAŠA predstavlja sofinanciranje delovanja skupne občinske uprave Urad za okolje in prostor SAŠA regije iz državnega proračuna na osnovi 26. člena ZFO-1 in 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. 66/2007).

Prihodek po 21. členu ZFO-1 predstavlja prihodek iz državnega proračuna za sofinanciranje investicij. V državnem proračunu se na osnovi 21. člena ZFO-1 zagotavljajo dodatna sredstva za sofinanciranje investicij v lokalno javno infrastrukturo in investicij posebnega pomena za zadovoljevanje skupnih potreb in interesov prebivalcev občine, ki so uvrščene v načrte razvojnih programov občinskih proračunov.

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

Prihodki iz naslova refundacij za program družinskega pomočnika predstavljajo prihodke na osnovi Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/1992 s spremembami in dopolnitvami), in sicer je občina prejemnica dodatka za pomoč in postrežbo, ki ga prejema od ZPIZ-a in državnega proračuna.

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

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

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

Sofinanciranje dejavnosti vrtcev predstavlja prihodek na osnovi 28. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/1996 s spremembami in dopolnitvami). Gre za financiranje od drugih občin, kjer imajo starši skupaj z otroki stalno prebivališče, otroci pa obiskujejo vrtec v naši občini. Prejeta sredstva predstavljajo razliko med ekonomsko ceno in plačili staršev. Obseg sredstev je odvisen od števila vpisanih otrok, ekonomske cene in plačilnih razredov staršev.

Sofinanciranje ostalih projektov (Ostalo) je načrtovano na osnovi že sklenjenih pogodb in na osnovi pričakovanj, da bomo na razpisih uspeli pridobiti sredstva sofinanciranja, in sicer za sofinanciranje vzdrževanja gozdnih cest, projektov EE Culture – Obnova Vile Rožle in IMBY, nakup opreme v ZD Velenje, ter refundacija subvencij za tržna stanovanja.

78 Prejeta sredstva iz Evropske unije in drugih držav **509.192 EUR**

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij **509.192 EUR**

Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij so načrtovana v višini 509.192 EUR, kar je 44 % sprejetega proračuna.

Na osnovi že odobrenih projektov so načrtovani prihodki za sofinanciranje projekta ReNewTown v višini 23.537 EUR, EE CULTURE – Obnova Vile Rožle v višini 238.416 EUR in IMBY v višini 206.739 EUR; na osnovi pričakovanj, da bomo na razpisih uspeli pridobiti sredstva sofinanciranja, so načrtovani prihodki za sofinanciranje projekta RRP Regionalni razvojni programi v višini 3.000 EUR in za druge projekte v višini 37.500 EUR.

V rebalansu so v primerjavi s sprejetim proračunom načrtovani manjši prihodki za sofinanciranje projekta CUL-ENERGY 4 KIDS, ker smo sredstva prejeli v letu 2015, ter za sofinanciranje projektov CTN Celostne teritorialne naložbe ter RRP Regionalni razvojni programi, ker se izvedba prenaša v leto 2017; za prvega v rebalansu prihodek ni načrtovan, za drugega pa je načrtovan prihodek v višini 3.000 EUR.

Preglednica 9: Rebalans proračuna Mestne občine Velenje za leto 2016 – prejeta sredstva iz Evropske unije in iz drugih držav

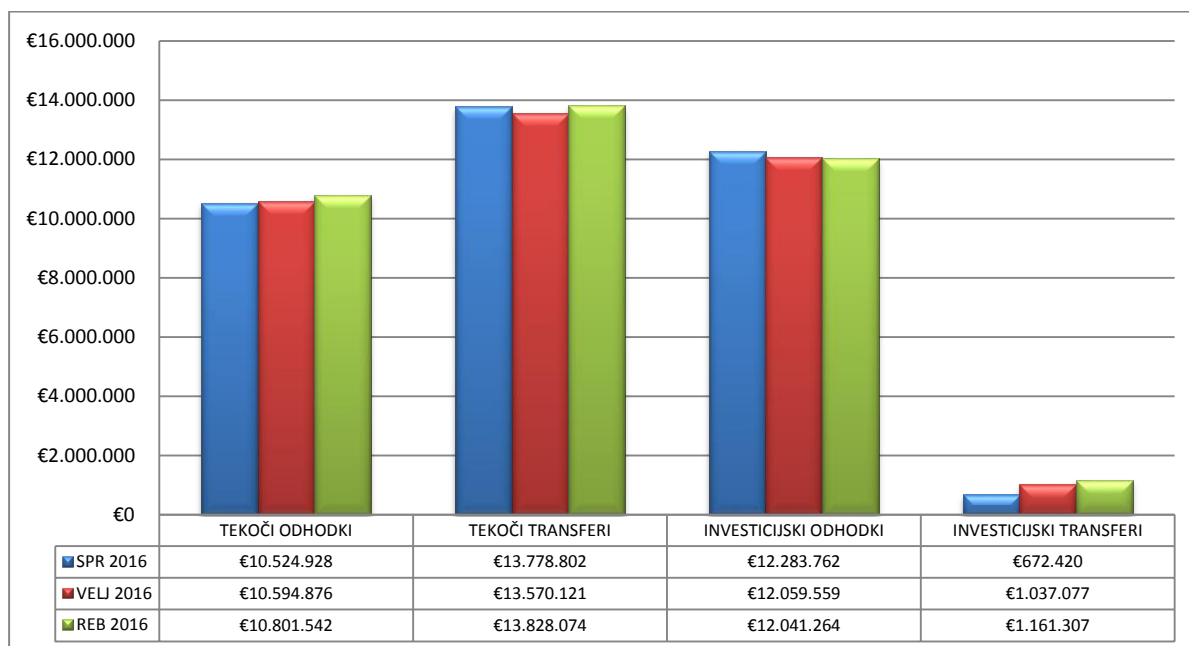
	SPR 2016	VELJ 2016	REB 2016
Sofinanciranje projektov	37.500 €	37.500 €	37.500 €
ReNewTown	0 €	0 €	23.537 €
CUL-ENERGY 4 KIDS	67.281 €	67.281 €	0 €
EE CULTURE - Obnova Vile Rožle	267.509 €	267.509 €	238.416 €
IMBY	232.707 €	232.707 €	206.739 €
RRP Regionalni razvojni programi	275.000 €	275.000 €	3.000 €
CTN Celostne teritorialne naložbe	275.000 €	275.000 €	0 €
	1.154.997 €	1.154.997 €	509.192 €

II. ODHODKI **37.832.187 EUR**

Odhodki so načrtovani v višini 37.832.187 EUR, kar je 102 % sprejetega proračuna.

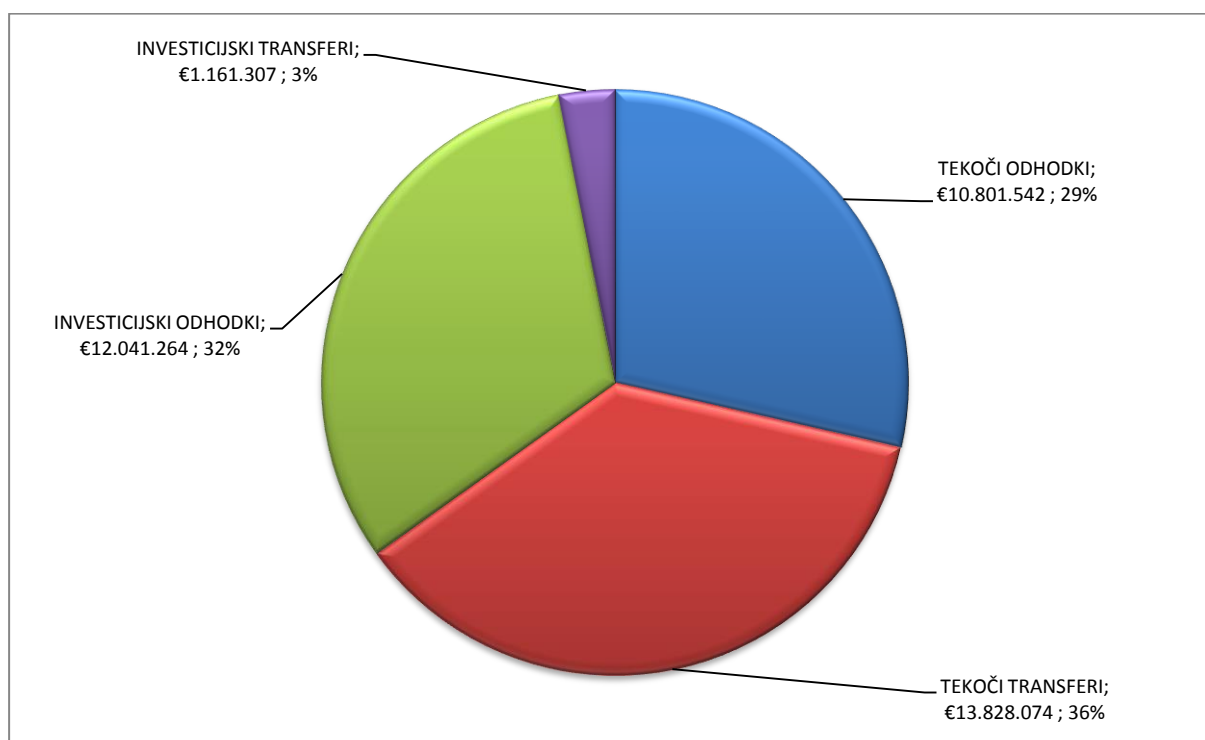
Tekoči odhodki so načrtovani v višini 10.801.542 EUR, kar je 102 % sprejetega proračuna, tekoči transferi v višini 13.828.074 EUR, kar je 102 % sprejetega proračuna, investicijski odhodki v višini 12.041.264 EUR, kar je približno enako sprejetemu proračunu, in investicijski transferi v višini 1.161.307 EUR, kar je 112 % sprejetega proračuna.

Grafikon 9: Rebalans proračuna Mestne občine Velenje za leto 2016 - bilanca odhodkov



Strukturno najpomembnejši so tekoči transferi, ki predstavljajo 36 % vseh odhodkov, investicijski odhodki 32 %, tekoči odhodki 29 % in investicijski transferi 3 % vseh odhodkov.

Grafikon 10: Rebalans proračuna Mestne občine Velenje za leto 2016 - struktura odhodkov



40 Tekoči odhodki

10.801.542 EUR

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

2.774.789 EUR

Plače so načrtovane v višini 2.774.789 EUR, kar je približno enako sprejetemu proračunu. Vključujejo plače (konto 4000), regres za letni dopust (konto 4001), povračila in nadomestila (konto 4002), sredstva za delovno uspešnost (konto 4003), sredstva za nadurno delo (konto 4004) in druge izdatke za zaposlene (konto 4009) v občinski upravi in skupnih občinskih upravah MIRVO in UOP SAŠA regije.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

411.360 EUR

Prispevki delodajalcev za socialno varnost so načrtovani v višini 411.360 EUR, kar je 93 % sprejetega proračuna. Vključujejo prispevke za: pokojninsko in invalidsko zavarovanje (konto 4010), zdravstveno zavarovanje (konto 4011), zaposlovanje (konto 4012) in starševsko varstvo (konto 4013) ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU (konto 4015) za zaposlene v občinski upravi in skupnih občinskih upravah MIRVO in UOP SAŠA regije.

402 Izdatki za blago in storitve

7.351.624 EUR

Izdatki za blago in storitve so načrtovani v višini 7.351.624 EUR, kar je 105 % sprejetega proračuna. Vključujejo izdatke za pisarniški in splošni material in storitve (konto 4020), posebni material in storitve (konto 4021), energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (konto 4022), prevozne stroške in storitve (konto 4023), izdatke za službena potovanja (konto 4024), tekoče vzdrževanje (konto 4025), poslovne najemnine in zakupnine (konto 4026), kazni in odškodnine (konto 4027) ter druge operativne odhodke (konto 4029).

403 Plačila domačih obresti

178.769 EUR

Plačila domačih obresti so načrtovana v višini 178.769 EUR, kar je 79 % sprejetega proračuna. Vključujejo plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam (konto 4031), plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem (konto 4033) in plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR (konto 4035).

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

409 Rezerve

85.000 EUR

Rezerve so načrtovane v višini 85.000 EUR, kar je 94 % sprejetega proračuna. Proračunska rezerva je načrtovana v višini 60.000 EUR, splošna proračunska rezervacija je načrtovana v višini 25.000 EUR.

41 TEKOČI TRANSFERI

13.828.074 EUR

410 Subvencije

1.080.623 EUR

Subvencije so načrtovane v višini 1.080.623 EUR, kar je 25-krat več od sprejetega proračuna.

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

Največji delež predstavljajo subvencije za ceno omrežnine uporabnikom komunalnih storitev na področju oskrbe z vodo in urejanja pokopališč, ki so bile s sprejetim proračunom načrtovane na konto 4119 Drugi

transferi posameznikom. Subvencije za področje oskrbe z vodo so načrtovane v višini 537.948 EUR in subvencije za področje urejanja pokopališč v višini 496.340 EUR.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

6.022.725 EUR

Transferi posameznikom in gospodinjstvom so načrtovani v višini 6.022.725 EUR, kar je 84 % sprejetega proračuna.

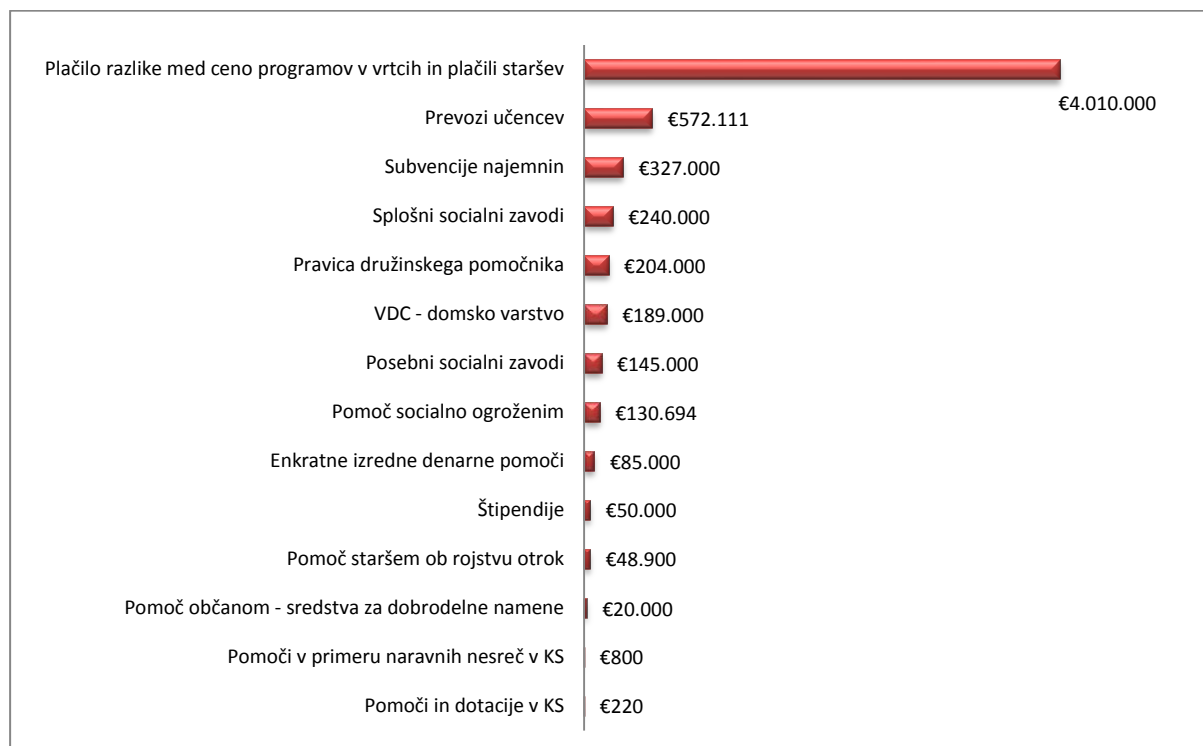
Zajemajo plačila, namenjena za tekočo porabo posameznikov ali gospodinjstev in predstavljajo splošni dodatek k družinskim dohodkom ali pa delno ali polno nadomestilo posameznikom in gospodinjstvom za posebne vrste izdatkov.

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

Največji delež predstavljajo plačila razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev – 4.010.000 EUR, prevozi učencev - 572.111 EUR, subvencije najemnin stanovanj – 327.000 EUR.

V primerjavi s sprejetim proračunom so subvencije za ceno omrežnine uporabnikom komunalnih storitev na področju oskrbe z vodo in na področju urejanja pokopališč načrtovane na kontu 4100 Subvencije javnim podjetjem.

Grafikon 11: Rebalans proračuna Mestne občine Velenje za leto 2016 - transferi posameznikom in gospodinjstvom



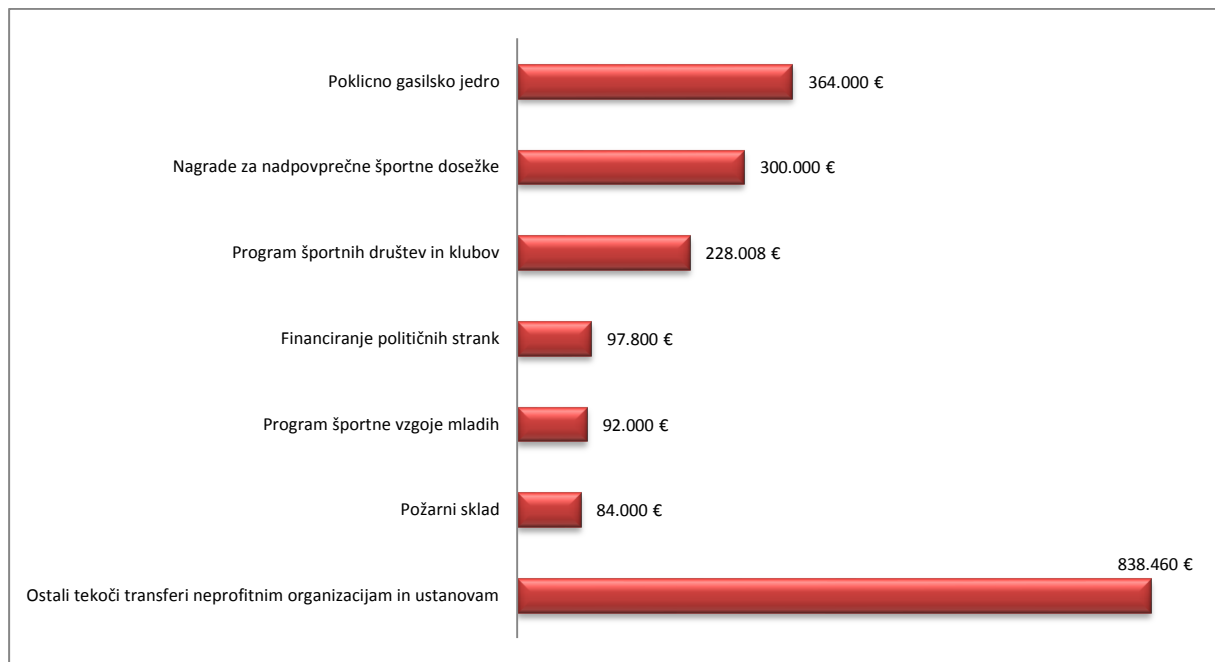
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

2.004.268 EUR

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam so načrtovani v višini 2.004.268 EUR, kar je 99 % sprejetega proračuna.

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

Grafikon 12: Rebalans proračuna Mestne občine Velenje za leto 2016 - transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam



413 Drugi tekoči domači transferi

4.720.458 EUR

Drugi tekoči domači transferi so načrtovani v višini 4.720.458 EUR, kar je 104 % sprejetega proračuna.

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

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

Največji delež predstavljajo tekoči transferi v javne zavode, ki so načrtovani v višini 4.247.439 EUR.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

12.041.264 EUR

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

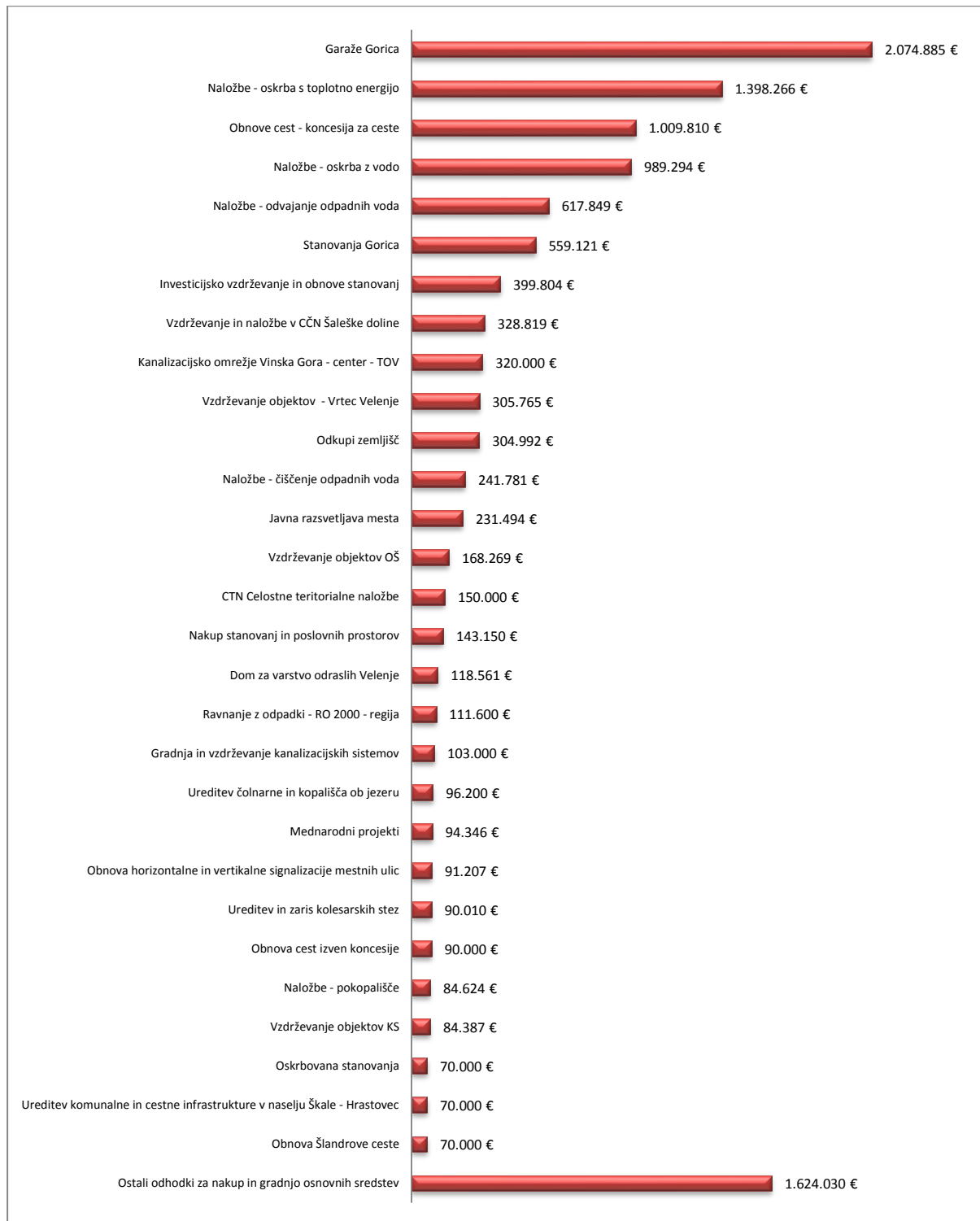
12.041.264 EUR

Nakup in gradnja osnovnih sredstev je načrtovana v višini 12.041.264 EUR, kar je 98 % sprejetega proračuna.

Nakup in gradnja osnovnih sredstev vključuje odhodke za: nakup zgradb in prostorov (konto 4200), nakup prevoznih sredstev (konto 4201), nakup opreme (konto 4202), nakup drugih osnovnih sredstev (konto 4203),

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

Grafikon 13: Rebalans proračuna Mestne občine Velenje za leto 2016 – nakup in gradnja osnovnih sredstev



43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

1.161.307 EUR

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

342.297 EUR

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki, so načrtovani v višini 342.297 EUR, kar je približno enako sprejetemu proračunu.

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

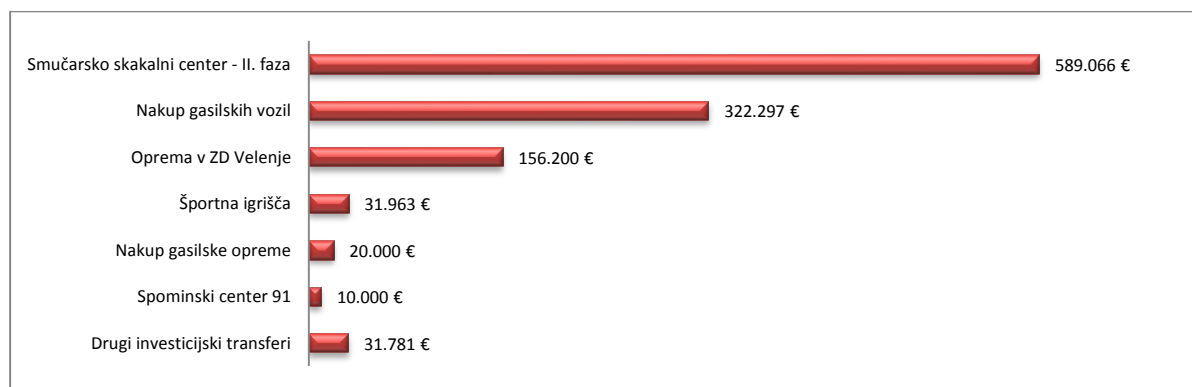
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

819.010 EUR

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so načrtovani v višini 819.010 EUR, kar je 248 % sprejetega proračuna. Vključujejo investicijske transfere javnim zavodom (konto 4323).

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

Grafikon 14: Rebalans proračuna Mestne občine Velenje za leto 2016 - investicijski transferi



III. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI/ODHODKOV NAD PRIHODKI

- 2.552.168 EUR

V bilanci prihodkov in odhodkov je kot razlika med prihodki in odhodki izkazan presežek odhodkov nad prihodki v višini 2.552.168 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 niso načrtovana.

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 **2.166.905 EUR**

Za izvrševanje proračuna je načrtovano zadolževanje za investicije, načrtovane v proračunu, v višini 2.166.905 EUR, kar je 87 % sprejetega proračuna. V višini 2.000.000 EUR je načrtovano zadolževanje pri poslovni banki, v višini 166.905 EUR je načrtovano zadolževanje v državnem proračunu.

VIII. ODPLAČILA DOLGA **1.407.106 EUR**

Odplačila dolga so načrtovana v višini 1.407.106 EUR. Sredstva so namenjena za odplačilo posojil, najetih za financiranje investicij v izgradnjo komunalne infrastrukture v višini 518.561 EUR, za pridobitev novih stanovanjskih enot v višini 301.270 EUR ter za izvrševanje proračuna za druge investicije v višini 587.275 EUR.

IX. ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (I. + IV. + VII. - II. - V. - VIII.) **-1.792.369 EUR**

Zmanjšanje sredstev na računih je izkazano v višini 1.792.369 EUR.

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.) **759.799 EUR**

Neto zadolževanje je izkazano v višini 759.799 EUR.

XI. NETO FINANCIRANJE (VI. + X. - IX.) **2.552.168 EUR**

Neto financiranje je izkazano v višini 2.552.168 EUR.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31.12.2015 **2.444.461 EUR**

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31.12.2016 **652.092 EUR**

V nadaljevanju so podane obrazložitve postavk in projektov posebnega dela proračuna in NRP, ki so v rebalansu proračuna za leto 2016 v primerjavi sprejetim proračunom spremenjene za več kot 500 EUR. Obrazložitve sprejetega proračuna za leto 2016 so objavljene v GSMOV, št. 8/2/2015 in 9/1/2015.

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

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Program dela izhaja iz razvojnih usmeritev Mestne občine Velenje.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Enaki dolgoročnim.

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj mednarodne dejavnosti MOV je promocija mesta in njegova večja prepoznavnost v tujini, odpiranje vrat gospodarstvu mesta, spodbujanje turističnega razvoja, prenos dobrih praks in znanj drugih mest z različnih področij, s področja organizacije in delovanja uprav, vključevanje v EU projekte. Kazalci uspešnosti pri doseganju teh ciljev so aktivno nastopanje na mednarodnih dogodkih, oblikovanje in izvedba projektov s subjekti iz tujine, prenos dobrih praks v rešitve in ukrepe, ki jih sprejema MOV, vključenost v EU projekte.

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

Enako dolgoročnim.

10003001 Sodelovanje s partnerskimi mesti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za ohranitev sodelovanja s partnerskimi mesti.

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

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.

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.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Vizija in strategija MOV.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je popestritev dogajanja v mestu in širši lokalni skupnosti ter osveščanje javnosti o različnih temah, npr. dogajanje ob tednu mobilnosti, ob dnevu za spremembe ..., pri čemer si prizadevamo, da so dogodki, ki jih pripravljamo, zanimivi za različne ciljne skupine.

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

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

Enaki dolgoročnim.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

10004003 Občinski in državni prazniki in druge prireditve

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo stroškov, nastalih pri organizaciji proslav in drugih prireditev ob državnih praznikih in občinskem prazniku ter drugih dogodkih. Največji strošek v načrtovanih sredstvih predstavlja organizacija sklopa prireditev, dogodkov in županovih sprejemov ob občinskem prazniku, 20. septembru. Z rebalansom se povečuje predviden obseg porabe sredstev v letu 2016, zaradi organizacije dogodkov in sprejemov, katerih ob pripravi proračuna za leto 2016 nismo predvideli.

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.

200 ŽUPAN

01 POLITIČNI SISTEM

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Program dela izhaja iz razvojnih usmeritev Mestne občine Velenje.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

0101 Politični sistem

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zagotavljanje strokovnih in materialnih podlag za delo župana in podžupanov.

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

Zagotoviti pogoje za opravljanje funkcije župana in podžupanov.

20001002 Nagrade nepoklicnih funkcionarjev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so načrtovana za kritje plačila, določenega za funkcijo nepoklicnih funkcionarjev MO Velenje (dva podžupana). Z rebalansom se dodajajo sredstva na postavki zaradi zvišanja plačila nagrade enemu od nepoklicnih funkcionarjev od 1.2.2016 dalje.

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

Višino porabe sredstev za podžupana, ki svojo funkcijo opravlja nepoklicno določa Zakon o lokalni samoupravi. Višina plačila nepoklicnega podžupana je vezana na višino plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno in znaša lahko največ 50 odstotkov plače poklicnega župana. Plačni razred podžupana določi župan ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil. Pri planiranju porabe sredstev smo upoštevali varčevalne ukrepe Zakona za uravnoteženje javnih financ, ki se nanašajo na plače funkcionarjev. Pri izračunu stroškov dela smo izhajali iz trenutnega stanja in predvidevali, da se bodo varčevalni ukrepi na področju plač nadaljevali v leto 2016.

20001003 Reprezentanca

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izvedbo programov župana in podžupanov za protokolarne dogodke. Predvsem za pogostitve in dekoracije ob različnih priložnostih. Glede na dosedanjo realizacijo stroškov na tej proračunski postavki, predvidevamo večjo porabo sredstev, zaradi česar višamo predviden obseg porabe sredstev na tej postavki, saj smo v letu 2016 pripravili več dogodkov in gostili več obiskovalcev kot smo predvidevali glede na porabo v preteklih letih.

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

Višina porabe je določena glede na porabo iz preteklega leta.

20001004 Objave in oglasi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Po zakonskih predpisih so sredstva namenjena za objavo aktov, sklepov, sporočil za medije, čestitk in drugih obvestil, namenjenih javnosti. Mestna občina Velenje obvešča javnost preko objav v časopisih, preko različnih telopov, videostrani, spleta, radia, TV oddaj, posebnih (lastnih) publikacij ...

V letu 2016 bo poraba na tej postavki povečana, saj smo več oglaševali in tako želeli vplivati na večjo obiskanost našega mesta (vabljenje na dogodke in veliko promocije za obisk Velenjske plaže ...)

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

Višina porabe je določena glede na porabo iz preteklega leta.

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 promocijske aktivnosti Mestne občine Velenje (nakup promocijskih materialov, za promocijske slike, filme ...). Z rebalansom se povečuje predviden obseg porabe sredstev v letu 2016, zaradi dodatnih izdaj promocijskih brošur, katerih ob pripravi proračuna za leto 2016 nismo predvideli.

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.

20004002 Sofinanciranje dejavnosti/programov/projektov/prireditev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena vsem, ki se bodo uspešno prijavi na razpis na Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti/programov/projektov/prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Velenje za leto 2016. Razpis je namenjen vsem, ki se ne morejo prijaviti na druge razpise Mestne občine Velenje (npr. izvedba razstav, prireditev, humanitarnih dogodkov, izobraževanja, priprave ...) oz. so bili pri prijavi na druge razpise neuspešni. Glede na dosedanje realizacije stroškov na tej proračunski postavki, predvidevamo večjo porabo sredstev, zaradi česar višamo predviden obseg porabe sredstev na tej postavki.

Vlog na ta razpis je vsako leto več, zato sredstva na tej postavki težko natančno predvidimo.

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

Ocena potrebnega obsega sredstev je določena na podlagi dosedanje realizacije stroškov in oddanih vlog za sofinanciranje projektov.

401 URAD ZA JAVNE FINANCE IN SPLOŠNE ZADEVE

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

VIS – vizija in strategija razvoja Mestne občine Velenje

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

40102002 Mestna blagajna - bančni stroški

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sredstvi proračunske postavke se plačujejo stroški izvajanja bančnih storitev za Mestno blagajno Mestne občine Velenje. Z 1.1.2016 bančne storitve izvaja Delavska hranilnica d.d., ki je cenovno ugodnejša v primerjavi z Abanko d.d. oz. bivšo Banko Celje d.d., ki je v preteklih letih izvajala bančne storitve. Glede na dosedanjo realizacijo stroškov v letu 2016 na tej proračunski postavki, predvidevamo manjšo porabo sredstev, zaradi česar zmanjšujemo predviden obseg porabe sredstev.

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

Višina sredstev je določena na podlagi porabe sredstev v preteklem letu in v tekočem letu ob predpostavki, da ostanejo vključena v projekt Mestne blagajne vsa sodelujoča podjetja in zavodi, ki so z MOV podpisali pogodbo o izvajanju storitev inkasa.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

0403 Druge skupne administrativne službe

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

40104006 Plačila negativnih obresti za stanje sredstev na računih proračuna

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sredstvi proračunske postavke se plačujejo negativne obresti, ki jih zaračuna Banka Slovenije za stanja na podračunu enotnega zakladniškega računa Mestne občine Velenje. Sredstva se obrestujejo na podlagi Sklepa o določitvi višine obrestnih mer, po katerih Banka Slovenije obrestuje sredstva javnih subjektov. Glede na dosedanje realizacije stroškov na tej proračunski postavki, predvidevamo manjšo porabo sredstev, zaradi česar zmanjšujemo predvideni obseg porabe sredstev na tej postavki.

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

Obseg pravic porabe sredstev je določen na podlagi izračunane povprečne negativne obrestne mere v obdobju od julija 2015 do avgusta 2016 in povprečnega stanja sredstev na podračunu enotnega zakladniškega računa Mestne občine Velenje v enakem obdobju.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Vizija in strategija dolgoročnega načrtovanja Mestne občine Velenje - VIS

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

0603 Dejavnost občinske uprave

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

06039001 Administracija občinske uprave

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

40106016 Mestna blagajna - materialni stroški

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za pokrivanje obratovalnih stroškov, stroškov vzdrževanja računalniške opreme, operativnega informacijskega okolja, varovanja, tekočega vzdrževanja, pisarniškega materiala in objav v časopisih, ki nastajajo pri obratovanju mestne blagajne. Sredstva so namenjena tudi za nakup opreme, zlasti računalniške, potrebne za delovanje mestne blagajne. Ker storitve mestne blagajne z 1.1.2016 izvaja Delavska hranilnica d.d., tovrstnih stroškov v letu 2016 ne pričakujemo več, zaradi česar zmanjšujemo predvideni obseg porabe sredstev. Poraba sredstev te proračunske postavke je posledica plačila računov za storitve oz. nabave, ki so bile izvedene v letu 2015, ko so se storitve mestne blagajne še izvajale v prostorih občinske stavbe, računi pa so zapadli v plačilo v letu 2016.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Del predvidenih sredstev se nanaša na št. projekta NRP 401-0603-006 Mestna blagajna.

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

Višina sredstev je določena glede na porabo sredstev v tekočem letu.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Smernice za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

1003 Aktivna politika zaposlovanja

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

10039001 Povečanje zaposljivosti

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o urejanju trga dela.

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

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

Kazalec je število zaposlenih oseb v okviru javnih del.

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

Zadovoljstvo občanov in zmanjšanje števila brezposelnih, predvsem težje zaposljivih.

40110001 Javna dela

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka Javna dela zajema tisti del izdatkov, ki jih v sodelovanju z Zavodom RS za zaposlovanje prejemajo zaposleni preko javnih del v MO Velenje. Z rebalansom se zmanjša poraba sredstev na proračunski postavki, saj smo prvotno planirali zaposlitev 20 javnih delavcev, s strani Zavoda za zaposlovanje pa smo dobili odobrene programe za zaposlitev 16 javnih delavcev.

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

Obseg pravic porabe sredstev je izračunan na podlagi odobritve Zavoda za zaposlovanje RS za zaposlitev 16 javnih delavcev. Zavod za zaposlovanje RS v povprečju sofinancira 75% bruto plače zaposlenega, regres za prehrano, prevoz na delo in iz dela ter zdravniški pregled.

Pridobljena sredstva na razpisu se izkazujejo na prihodkovni strani proračuna.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Amortizacijski načrti za vsako posamezno posojilo.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

2201 Servisiranje javnega dolga

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Zagotavljanje likvidnosti proračuna občine.

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

40122001 Plačila obresti kratkoročnih likvidnostnih kreditov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo obresti kratkoročnega likvidnostnega zadolževanja. Zaradi ugodne likvidnostne situacije ni potrebe po obliki kratkoročnega zadolževanja, zaradi česa se predvideva zmanjšanje obsega porabe sredstev na proračunski postavki.

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

Planirana poraba sredstev je izračunana na osnovi amortizacijskega načrta vračanja posojila.

40122002 Plačila obresti posojila za izvrševanje proračuna 2009

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo obresti dolgoročnega kredita, najetega pri domači poslovni banki. Zaradi spremembe kreditnih pogojev (znižanje obrestne mere) se z rebalansom zmanjša predviden obseg sredstev za plačilo obveznosti po kreditni pogodbi.

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

Amortizacijski načrt vračanja posojila.

40122004 Plačila obresti posojila za izvrševanje proračuna 2010

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo obresti dolgoročnega kredita, najetega pri domači poslovni banki. Zaradi spremembe kreditnih pogojev (znižanje obrestne mere) se z rebalansom zmanjša predviden obseg sredstev za plačilo obveznosti po kreditni pogodbi.

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

Amortizacijski načrt vračanja posojila.

40122006 Plačila obresti posojila za izvrševanje proračuna 2011

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo obresti dolgoročnega kredita, najetega pri domači poslovni banki. Zaradi ugodnejše obrestne mere ne trgu v letu 2016 se z rebalansom zmanjša predviden obseg sredstev za plačilo obveznosti po kreditni pogodbi.

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

Amortizacijski načrt vračanja posojila.

40122008 Plačila obresti posojila za izvrševanje proračuna 2012

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo obresti dolgoročnega kredita, najetega pri domači poslovni banki. Zaradi spremembe kreditnih pogojev (znižanje obrestne mere) se z rebalansom zmanjša predviden obseg sredstev za plačilo obveznosti po kreditni pogodbi.

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

Amortizacijski načrt vračanja posojila.

40122013 Plačila obresti posojila za izvrševanje proračuna 2015

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo obresti dolgoročnega kredita, najetega pri domači poslovni banki. Zaradi krajše ročnosti kredita od planirane so predvidena nižja plačila obresti kredita, zaradi česa se zmanjšuje višina sredstev na proračunski postavki.

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

Amortizacijski načrt vračanja posojila.

40122014 Odplačila glavnice posojila za izvrševanje proračuna 2015

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo glavnice dolgoročnega kredita, najetega pri domači poslovni banki. Zaradi krajše ročnosti kredita od planirane so predvideni višji obroki odplačila glavnice kredita, zaradi česa se povečuje višina sredstev na proračunski postavki.

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

Amortizacijski načrt vračanja posojila.

40122015 Plačila obresti posojila za izvrševanje proračuna 2016

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo obresti dolgoročnega kredita, najetega pri domači poslovni banki. Proračunska postavka je bila s sklepom Sveta Mestne občine Velenje na 12.seji, dne 22.3.2016 uvrščena v proračun Mestne občine Velenje za leto 2016.

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

Amortizacijski načrt vračanja posojila.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Kratkoročni cilj glavnega programa je enak dolgoročnemu.

23029001 Rezerva občine

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilj je enak dolgoročnemu.

40123001 Proračunska rezerva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva proračunske rezerve občine se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč kot so potres, poplava, zemeljski plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, žled, množični pojav nalezljive človeške, živalske in rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in posledično s tem povezane ekološke nesreče. Z rebalansom namenimo dodatna sredstva, saj nismo planirali dovolj sredstev na tej proračunski postavki. Zelo težko je predvideti potrebna sredstva za odpravljanje posledice naravnih nesreč.

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

Obseg predvidenih sredstev je okvirno določen.

2303 Splošna proračunska rezervacija

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Zagotavljanje sredstev splošne proračunske rezervacije v proračunu MOV za nepredvidene namene za katere se izkaže, da v proračunu niso zagotovljena v zadostni višini, skladno z Zakonom o javnih financah.

23039001 Splošna proračunska rezervacija

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah.

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

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

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

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

40123003 Splošna proračunska rezervacija

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija. Sredstva so namenjena za financiranje nepredvidenih nalog, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva, in za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu. Z rebalansom sredstva za te namene zmanjšujemo, ker jih v letošnjem letu še nismo koristili, in ker predvidevamo, da jih ne bomo potrebovali v obsegu, načrtovanem s sprejetim proračunom.

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

Predviden obseg sredstev porabe je določen na podlagi realizacije odhodkov v letošnjem letu.

402 URAD ZA KOMUNALNE DEJAVNOSTI

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Cilji so izboljšati učinkovitost rabe energije v javnih stavbah, v zasebnih stanovanjskih in večstanovanjskih objektih, izdelati in izvajati učinkovite poslovne modele za celovito energetska sanacijo objektov in celovito prenovu stanovanjskih sosesk.

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

40212008 Dotacije za delovanje (strokovne storitve)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za delovanje zavoda KSENA. Sredstva predstavljajo dotacijo, ki jo Mestna občina Velenje namenja za delovanje društev in zavodov in se pobota s prihodki iz najemnine.

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

Višina porabe je določena glede na zneske določene v pogodbah o najemu in sofinanciranju delovanja zavodov in društev.

1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Letni cilji so obnove in posodobitve obstoječe komunalne infrastrukture oskrbe s toplotno energijo.

12079001 Oskrba s toplotno energijo

Opis podprograma

Lokalna samouprava želi doseči energetske učinkovite in varne oskrbe s toplotno energijo.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

40212009 Naložbe - oskrba s toplotno energijo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Planirane investicije za 2016 so:

- povečava TPP 469 Lokovica (G+S+E) zaradi izgradnje 2. faze toplifikacije;
- tehnološka prenova toplovodnega sistema Koželjskega ulica Velenje (TPP 326 Koželjskega 7, TPP 326A Koželjskega 1, TPP 326B Koželjskega 3 in TPP 326C Koželjskega 5 in pripadajoče primarno in sekundarno omrežje) in tehnološka prenova toplovodnega sistema Koželjskega ulica Velenje (TPP 331 Koželjskega 6, TPP 331A Koželjskega 2, TPP 331B Koželjskega 4 in TPP 331C Koželjskega 8 ter pripadajoče sekundarno omrežje) 1 faza;
- sanacija priključnega voda za industrijsko cono Šoštanj_Gorenje;
- strojne, elektro in gradbene sanacije v TPP v MO Velenje (TPP 131, 050, 107, 494) in strojne, elektro in gradbene sanacije v TPP v občini Šoštanj po skupno dogovorjeni prioriteti (ITP zdravstveni dom, glasbena šola, Tekavčeva 5 in 8, Kajuhova 11 in 12, Cesta Talcev 2, Trg bratov Mravljak 4 in 6, Cesta heroja Šercerja 2);
- nepredvidene sanacije omrežja - odprave večjih okvar na področju MO Velenje;
- zamenjave dotrajanih energetskih naprav in izvedba del na REMONTU sistema DOT-2016;
- obnove in dograjevanje sistema procesnega vodenja sistema DOT_6. faza in podpora in posodobitev programskih paketov procesnega vodenja (licence);
- vgradnje frekvenčno krmiljenih črpalnih agregatov v TPP (po predhodni hidravlični nastavitvi internih instalacij v večstanovanjskih objektih s strani etažnih lastnikov);
- nujna obnova UV zaščitnih premazov na magistralnem vročevodu TEŠ-CEP-po posameznih odsekih_odsek 4 v dolžini cca 700 m in nujna obnova UV zaščitnih premazov na magistralnem vročevodu TEŠ-Pohrastnik-po posameznih odsekih_odsek 1 v dolžini cca 600 m;
- sanacija vročevoda Podkraj - Gorica odsek J5053 do J5517 v dolžini 455m (515.233)_1 faza cca 200 m;
- podpora in posodabljanje programskega paketa TERMIS (licence).

Sredstva se povečajo zaradi dodatnih nujnih vzdrževalnih del na oskrbi s toplotno energijo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

402-1207-001 - Naložbe - oskrba s toplotno energijo

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

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

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, brežhibno delovanje semaforjev in primerno prometno signalizacijo.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Zagotavljanje predpisanega nivoja vzdrževanja občinske cestne infrastrukture. Letni izvedbeni cilji za leto 2016 so: - redno vzdrževanje 332 oz. 210,4 km kategoriziranih cest, - geodetska odmera cest, - odvoz in hramba zapuščenih vozil - obnova ali sanacija ali asfaltiranje cca 12 cest. Kazalniki doseganja letnih izvedbenih ciljev so: - obseg izvedenih vzdrževalnih del v letu 2015 - metri izvedenih obnovitvenih del.

40213001 Redno vzdrževanje cest in varstvo lokalnih cest

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Zmanjšanje sredstev je posledica podpisanega aneksa št. 9 h koncesijski pogodbi za ceste.

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

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

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilji podprograma so: - zagotoviti izgradnjo nove cestne infrastrukture v skladu s strategijo razvoja Mestne občine Velenje (cestne povezave, 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 zgoštevane prometne nezgode in več ne zagotavljajo predpisane varnosti udeležencem v prometu.

40213025 Ureditev in zaris kolesarskih stez

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S te postavke se črpajo sredstva za obnovo in rekonstrukcijo kolesarskih površin. Zaradi izvedbe kolesarske steze in pločnika na Gorici so se povečala sredstva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Ocena porabe temelji na pretekli realizaciji in izdelane projektne dokumentacije.

40213069 Obnove cest - koncesija za ceste

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obnova oz. sanacija oz. asfaltiranje cest je opredeljeno v koncesiji za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja in obnavljanja občinskih javnih cest ter drugih prometnih površin v Mestni občini Velenje, v sklopu katere bi moral koncesionar v 3 letih, po podpisu aneksa pa v 4 letih obnoviti (zaradi težav pa jih še vedno ni dokončal); asfaltirati okoli 18 km makadamskih vozišč, preplastiti okoli 17,5 km asfaltnih vozišč in obnoviti okoli 31 km poškodovanih cest. Skladno s podpisano koncesijsko pogodbo obnovo cest izvaja PUP d.d. Velenje. V letu 2016 je predvidena obnova ali sanacija ali asfaltiranje preostanka cest iz naslova koncesije - cest, ki niso bile obnovljene/sanirane/asfaltirane zaradi planiranih projektov MOV v letu 2016 (npr. izgradnja kanalizacije, vodovoda,... v trasi ceste, ki je planirana za ureditev).

Zmanjšanje sredstev je narejeno na podlagi predvidenih odhodkov do konca leta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se izvršuje v okviru NRP št. 402-1302-041 – Vzdrževanje cest – koncesija za ceste.

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

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

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 zunanjšega izvajalca - nadzornika, ki bo preverjal ustreznost izvedbe, v skladu s koncesijsko pogodbo. Zmanjšanje sredstev je narejeno na podlagi predvidenih odhodkov do konca leta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se izvršuje v okviru NRP št. 402-1302-041 – Vzdrževanje cest – koncesija za ceste.

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

Predlog je pripravljen na podlagi predvidenih odhodkov do konca leta.

40213158 Ureditev priključka LC 450151 Zg. - Sp. Kavče na R3-694

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt se v letu 2016 ne bo izvajal, zato so se sredstva prerazporedila na druge postavke.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se izvršuje v okviru NRP št. 402-1302-008 – Lokalne ceste v MOV.

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

Projekt se ne izvede.

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 semaforških 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 opreми na cestah, Zakon o prevozih v cestnem prometu.

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

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

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

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

40213092 Prometna študija občinskega cestnega omrežja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S te postavke se črpa denar za projekte izvedbe analize prometnih tokov in idejnih zasnov novih prometnic ter rekonstrukcije starih ter izdelava projektov za mirujočega prometa. Prav tako je denar s te postavke namenjen evidentiranju cestne infrastrukture (evidence, baze podatkov, analize...)

Zaradi izvedbe snemanja cest so se povečala sredstva na proračunski postavki.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se izvršuje v okviru NRP št. 402-1302-085 – Prometna študija.

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.

40213098 Strokovne naloge

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena izdelavi oz. pridobitvi projektne dokumentacije, izdelavi strokovnih mnenj, strokovno – tehničnim nalogam pri pripravi dokumentacije za javna naročila, ter za naloge pri graditvi oziroma izvedbi investicij v cestno omrežje.

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

Predlog je pripravljen na podlagi realizacije odhodkov iz preteklih let.

40213100 Modre cone

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se povečujejo zaradi nakupa 12 novih parkomatov od katerih smo jih 8 postavili namesto starejših, ki ob pripravi plana za leto 2016 ni bil načrtovan, je pa bil nakup zaradi spremenjene davčne zakonodaje nujen.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se izvršuje v okviru NRP št. 402-1302-054 – Modre cone.

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.

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).

Zaradi investicije v menjavo semaforne naprave (križišče Šumi) in postavitve odbojne ograje med kolesarsko stezo Simona Blatnika in železnico se povečajo sredstva na postavki.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se izvršuje v okviru NRP št. 402-1302-076 - 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.

40213106 Garažne hiše

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za: porabo električne energije, varovanje garaž, za vzdrževanje elektro, strojne in požarne opreme garaž ter namestitev parkomata oz. sistema plačljivosti parkiranja, za namestitev rampe ob vhodu in izhodu v garaži kletne etaže Mercator centra. Sredstva se povečajo zaradi premalo planiranih sredstev za vzdrževanje in varovanja garažnih hiš MOV.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se izvršuje v okviru NRP št. 402-1302-057 - Garažne hiše

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

Predviden obseg porabe sredstev je določen na podlagi dosedanje realizacije stroškov in predvidenih stroškov do konca leta.

40213163 Garaže Gorica

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Velenje v letu 2016 namenja sredstva za odkup 333 pokritih parkirnih mest. Od tega opravlja obračun po sklenjeni predpogodbi za 154 parkirnih mest in kupuje še 179 parkirnih mest. Vsa parkirna mesta so namenjena za ureditev mirujočega prometa v KS Gorica. Odkupljena bodo vsa bremen prosta pokrita parkirna mesta.

Mestna občina Velenje bo iz naslova garancije za odpravo napak v garancijski dobi za stanovanja zadržala del kupnine za pokrita parkirna mesta. Zadržani znesek bo nakazan po poteku garancijskega roka ob zmanjšanju zaradi uveljavljanja odprave morebitnih napak.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se izvršuje v okviru NRP št. 402-1302-094 – Garaže Gorica.

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

Cena enega parkirnega mesta je določena na podlagi sklenjenega Okvirnega sporazuma z investitorjem iz leta 2010 in priznanih korekcijskih faktorjev na podlagi strokovnega mnenja pooblaščenih izvedencev.

40213168 Celostna prometna strategija MOV

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi zamika plačil pri izdelavi projektne dokumentacije so se zmanjšala sredstva na proračunski postavki.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se izvršuje v okviru NRP št. 402-1302-099 – Celostna prometna strategija MOV.

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

Sklenjena pogodba z izvajalcem projektne dokumentacije.

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 bo letu 2016 opravljal izbrani koncesionar. S sredstvi iz tega podprograma zagotavljamo redno obratovanje sistema javne razsvetljave na območju Mestne občine Velenje, kar pomeni vzdrževati sistem, odpravljati okvare ja objektih javne razsvetljave in plačevati porabo energije na javni razsvetljavi.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Javna razsvetljava na območju Mestne občine Velenje je dobro vzdrževana, v večji meri ima vgrajena varčne svetilke, deloma pa jih bo potrebno še zamenjati. Dolgoročni cilj Mestne občine Velenje je, da bi vsi objekti javne razsvetljave prešli njeno v last in da bi v sistemu dosegli optimalno upravljanje. Za doseg tega cilja je poleg prenosa JR v lastništvo MOV opraviti še dosti nalog, ki pa so skoraj vse vezane na lastništvo. Tako bo potrebno vsa prižigališča umakniti iz transformatorskih postaj in zanje postaviti posebne omarice. Izdelali smo kataster vseh objektov javne razsvetljave, ki ga bo mogoče dograditi z daljinskim upravljanjem javne razsvetljave, kar bo neposredno vplivalo na varčevanje z energijo in s tem na zmanjševanje stroškov za razsvetlavo. V skladu z evropsko uredbo o svetlobnem onesnaževanju okolja bomo do leta 2016 vso javno razsvetlavo uredili v skladu z evropskimi standardi in normativi. Na ta način bomo občanom zagotavljali kvalitetno storitev, v sistemu ki bo optimalno deloval bomo minimalno onesnaževali okolje z odvečno svetlobo in stroške za razsvetljevanje mesta omejili na razumno mero.

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

Cilji pri upravljanju z javno razsvetlavo so redno in kvalitetno vzdrževanje objektov javne razsvetljave ki zagotavljajo občanom kvalitetno storitev razsvetljevanja mesta Velenje in okolice. Drugi cilj je, da v letu 2016 uredimo razsvetlavo tako da bo v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja. Konkretni rezultati se bodo kazali skozi manjše število okvar na javni razsvetljavi, v nižjih stroških za vzdrževalna dela, predvsem pa v zmanjšanju porabe električne energije za razsvetlavo.

40213128 Javna razsvetljava mesta

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz te postavke bomo financirali plačevanje vzdrževalnih del na objektih javne razsvetljave in stroške porabljene energije za javno razsvetlavo na območju Mestne občine Velenje. Zaradi vgrajevanja varčnih svetil na objektih javne razsvetljave se mora zmanjšati poraba električne energije, še zlasti zato, ker v prihodnje ne bomo več toliko širili mreže javne razsvetljave. To tudi zaradi uredbe o onesnaževanju okolja s svetlobo, ki nam narekuje še bolj racionalno porabo. Prav tako bi se morali ob prenovi objektov zmanjšati stroški vzdrževalnih del, ob hkratnem povečanju zanesljivosti obratovanja javne razsvetljave. Povečanje na proračunski postavki je prišlo zaradi odkupa infrastrukture javne razsvetljave od Elektra Celje d.d..

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Predlog je pripravljen na podlagi realizacije odhodkov iz preteklih let.

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

40213145 Ureditev križišča na cesti Velenje - Črnova - Obirc

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt se v letu 2016 ne bo izvajal, zato so se sredstva prerazporedila na druge postavke.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se izvršuje v okviru NRP št. 402-1302-072 – Ureditev križišča na cesti Velenje – Črnova – Obirc.

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

Ocena porabe 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 vodo-oskrbovalni sistem ter naložb v odvajanje in čiščenje odpadnih voda za obdobje 2009-2020, Strateški razvojni dokument MOV.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

40215001 Javna snaga

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se povečujejo zaradi povečanih obveznosti do koncesionarja, ki so določene v koncesijski pogodbi.

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

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

40215003 Javna snaga izven koncesijske pogodbe

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Področje odvajanja in čiščenje komunalne odpadne vode urejajo predpisi, izdani na podlagi: · Zakon o varstvu okolja, · Zakon o gospodarskih javnih službah, · Zakon o vodah (ZV-1), · Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1), Odlok o določitvi pogojev opravljanja GJS urejanje in vzdrževanje javnih zelenih površin ter javne snage in čiščenje javnih površin, Pravilnik o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, Lokalni operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za območje MO Velenje, Komunalno podjetje Velenje d.o.o.; januar 2006, Program varstva voda v porečju Pake, ERICO Velenje, Inštitut za ekološke raziskave; februar 2006, Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo, Uredba o emisiji snovi pri odvajanju vode iz komunalnih čistilnih naprav, Uredba o okoljski dajatvi za onesnaženje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, Uredba o

emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest, Pravilnik o obliki poročila o občasnih ali trajnih meritvah v okviru obratovalnega monitoringa odpadnih vod, Odredba o obliki in vsebini napovedi za odmero takse za odvajanje tehnološke odpadne vode, Pravilnik o obratovalnem monitoringu onesnaževanja podzemne vode, Sklep o določitvi cene za enoto obremenitve voda za leto 2009, Uredba o stanju površinskih voda, Pravilnik o monitoringu stanja površinskih voda, Uredba o stanju podzemnih voda, Uredba o kakovosti površinskih voda za življenje sladkovodnih vrst rib, Pravilnik o določitvi vodne infrastrukture, Pravilnik o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja, Pravilnik o obliki in vsebini napovedi za plačilo vodnega povračila.

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

Dolgoročni cilji so opredeljeni v stebru III. okolje do leta 2025, Strateškega razvojnega dokumenta MO Velenje, leto 2008 ter v Dolgoročnem programu naložb v vodo-oskrbovalni sistem ter naložb v odvajanje in čiščenje odpadnih voda za obdobje 2009-2020.

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

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 lastnicama, torej KP Velenje d.o.o., občino Šoštanj (18%) in MO Velenje (82%). Vrednost na postavki se je pri rebalansu povečala zaradi potrebne nujne zamenjave polnila v biofiltraciji. Polnilo se pri čiščenju obrusi, zdrobi in po določenem času je potrebna zamenjava. Po navodilu proizvajalca je potrebno zamenjati celoten volumen v posameznem bazenu. Sredstva so se zagotovila iz najemnine infrastrukture.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se izvršuje v okviru NRP št. 402-1502-017– Naložbe in investicijsko vzdrževanje CČN Šaleške doline.

40215065 Novogradnja kanalizacije Šalek - Paka levi breg

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sredstvi proračunske postavke se poravnajo stroški nadzora kohezijskega projekta izgradnje kanalizacije Šalek - Paka levi breg. Investicija je zaključena.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP št. 402-1502-018 Novogradnja kanalizacije Šalek - Paka levi breg

40215083 Odvajanje padavinske vode

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se izvršuje v okviru NRP št. 402-1502-015 – Urejanje kanalizacije za padavinsko vodo.

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

Predlog je pripravljen na podlagi realizacije odhodkov iz preteklih let in ocene stroškov.

40215085 Naložbe - odvajanje odpadnih voda

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sredstvi proračunske postavke se krijejo stroški obnovitvenih (nadomestitvenih) investicij komunalne infrastrukture. 31.12.2015 je bil spremenjen (zmanjšan) delež lastništva osnovnega sredstva - na podlagi katerega se plačuje vir za odhodek (najemnina KPV).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se izvršuje v okviru NRP št. 402-1502-025 – Naložbe – odvajanje odpadnih voda.

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. 31.12.2015 je bil spremenjen (zmanjšan) delež lastništva osnovnega sredstva - na podlagi katerega se plačuje vir za odhodek (najemnina KPV).

40215086 Naložbe - čiščenje odpadnih voda

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se izvršuje v okviru NRP št. 402-1502-026 – Naložbe – čiščenje odpadnih voda.

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 . 31.12.2015 je bil spremenjen (zmanjšan) delež lastništva osnovnega sredstva - na podlagi katerega se plačuje vir za odhodek (najemnina KPV).

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 vodo-oskrbovalni sistem ter naložb v odvajanje in čiščenje odpadnih voda za obdobje 2009-2020, Strateški razvojni dokument MOV, oktober 2008.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

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 odpadne vode.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

Na kontu 411999 smo planirali 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

Postavka se izvršuje v okviru NRP št. 402-1603-041 – Naložbe – oskrba z vodo.

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 . 31.12.2015 je bil spremenjen (zmanjšan) delež lastništva osnovnega sredstva - na podlagi katerega se plačuje vir za odhodek (najemnina KPV).

40216093 Sekundarni cevovod Vinska Gora

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so se povečala zaradi dejansko izvedenih del pri projektu "izgradnja vodovoda Vinska Gora (odseka 5 in 8)«, posledično smo zato morali povečati tudi znesek za plačilo zadržanega zneska.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se izvršuje v okviru NRP št. 402-1603-044 – Sekundarni cevovod Vinska Gora.

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

Plan za 2016 je pripravljen na podlagi sklenjene pogodbe z izvajalcem.

40216098 Subvencija NKI - oskrba z vodo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odhodek je namenjen delnemu subvencioniranju cene omrežnine na dejavnosti oskrbe s pitno vodo v letu 2016, in sicer uporabnikom komunalnih storitev, ki so po Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja upravičeni do subvencije. Skladno s porabo na proračunski postavki v prvem polletju smo sredstva ustrezno zmanjšali.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se izvršuje v okviru NRP št. 402-1603-047 – Subvencija NKI – oskrba z vodo.

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

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

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 sprostivni in rekreaciji namenjena površina.

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

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

40216071 Vzdrževanje javnih zelenih površin izven koncesijske pogodbe

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Povečanje sredstev na postavki je posledica povečanega obsega potrebnih vzdrževalnih del na zelenicah in zatiranju invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst.

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

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

40216076 Ploščad E. Kardelja - Stantetova

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za: porabo električne energije v garažnih boksih, vhodih-izhodih v garaže, popravilo poškodovanih elektro in strojnih inštalacij v vhodih v garaže za sanacijo stropov v garažah, in pred vhodih v stanovanjske bloke kjer zamaka zaradi meteornih vod, ter za projektno dokumentacijo sanacije ploščadi.

Sredstva so se povečala zaradi povečanja nujnih vzdrževalnih del na pokritih parkirnih mestih, prenos sredstev iz postavke 40216084.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se izvršuje v okviru NRP št. 402-1603-032 – Ploščad E. Kardelja – Stantetova.

40216084 Ploščad Edvarda Kardelja - vzdrževanje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za vzdrževanje garaže Kardeljev trg 1-3 in ploščadi za porabo električne energije, elektro - strojno vzdrževanje, požarnega sistema, varovanja, servisiranje avtomatskih vhodnih in izhodnih garažnih vrat.

Sredstva so se znižala zaradi zmanjšanja stroškov vzdrževanja pokritih parkirnih mestih Kardelje trg 1-3, prenos sredstev na postavko 40216076.

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 v preteklih letih.

40216087 Vzdrževanje otroških igrišč izven koncesije in nakup igral

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Povečanje sredstev je potrebno zaradi povečanih obveznosti do izvajalcev, ki urejajo in varujejo otroška igrišča.

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.

40216092 Urejanje vrtičkov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2016 nismo širili vrtičkarskega območja, zato sredstva niso bila uporabljena in so tako bila razporejena na drugo postavko.

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 v preteklih letih in predvidenem obsegu širjenju vrtičkov v prihodnje.

16039004 Praznično urejanje naselij

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

40216079 Ureditev novoletne javne razsvetljave

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se izvršuje v okviru NRP št. 402-1603-033 – Ureditev novoletne javne razsvetljave.

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.

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

Povečanje sredstev na postavki je posledica povečanih stroškov čiščenja in varovanja javnih sanitarij.

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.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Amortizacijski načrti za vsako posamezno posojilo.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

2201 Servisiranje javnega dolga

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Urejena komunalna infrastruktura.

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj je financiranje izvrševanja proračuna občine ter financiranje likvidnosti proračuna občine v tekočem letu na področju komunalne infrastrukture ter zagotavljanje zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja za komunalno infrastrukturo.

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

Tekoče financiranje izvrševanja proračuna občine ter financiranje likvidnosti proračuna občine v tekočem letu za komunalno infrastrukturo.

40222003 Odplačila obresti posojil - oskrba s toplotno energijo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S te postavke se na podlagi sklenjenih posojilnih pogodb financira plačilo obresti najetega posojila.

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

Amortizacijski načrt

40222013 Odplačila obresti posojila - KOH - gradnja cevovodov - I. faza

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S te postavke se na podlagi sklenjenih posojilnih pogodb financira plačilo obresti najetega posojila.

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

Amortizacijski načrt

40222015 Odplačila obresti posojila - KOH -odvajanje in čiščenje odpadne vode

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S te postavke se na podlagi sklenjenih posojilnih pogodb financira plačilo obresti najetega posojila.

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

Amortizacijski načrt

40222017 Odplačila obresti posojila - KOH - ČN za pitno vodo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S te postavke se na podlagi sklenjenih posojilnih pogodb financira plačilo obresti najetega posojila.

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

Amortizacijski načrt

40222018 Odplačila glavnice posojila - KOH - ČN za pitno vodo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S te postavke se na podlagi sklenjenih posojilnih pogodb financira plačilo glavnice najetega posojila.

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

Amortizacijski načrt

40222019 Odplačila obresti posojila - KOH - gradnja cevovodov - II. faza

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S te postavke se na podlagi sklenjenih posojilnih pogodb financira plačilo obresti najetega posojila.

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

Amortizacijski načrt

40222020 Odplačila glavnice posojila - KOH - gradnja cevovodov - II. faza

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S te postavke se na podlagi sklenjenih posojilnih pogodb financira plačilo glavnice najetega posojila.

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

Amortizacijski načrt

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

Opis podprograma

Podprogram Stroški financiranja in upravljanja z dolgom zajema stroške finančnih razmerij (stroški obdelave kredita, stroški zavarovanja kredita, nadomestilo za vodenje kredita ipd.), stroške finančnega in pravnega svetovanja pri postopkih zadolževanja občine.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o financiranju občin, Zakon o javnih financah, Pravilnik o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin, odlok o proračunu in drugi veljavni predpisi, ki urejajo to področje.

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

Dolgoročni cilj je pravočasno in zanesljivo financiranje izvrševanja proračuna občine upoštevajoč čim nižje stroške servisiranja dolga in zagotavljanje zanesljivih in cenovno ugodnih storitev svetovanja v postopkih zadolževanja občine.

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

Cilj je doseči čim nižje stroške pridobitve posojila. Kazalec je realizacija stroškov v primerjavi z načrtovanimi.

40222021 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema plačilo vseh stroškov, povezanih z odobritvijo kratkoročnih in dolgoročnih kreditov, ki jih občina najema za izvrševanje proračuna na področju komunalne infrastrukture (sklepanje posojilnih pogodb in z njimi povezani stroški, storitve svetovanja v postopkih zadolževanja občine).

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

Predviden obseg sredstev je določen na osnovi sklenjenih pogodb o dolgoročnem zadolževanju, ki določajo višino stroškov najetih posojil ter na osnovi načrtovanih postopkov zadolževanja.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Naravne nesreče, ki so posledica nenadzorovanih naravnih sil, ogrožajo tudi Velenje in povzročajo poleg drugih posledic tudi veliko materialno škodo na premoženju in v okolju ter so pomembna ovira za razvoj. Glavni sprožitelj oziroma povzročitelj plazov so dvig podtalnice, kratkotrajne ali dolgotrajne močne padavine, potresi, zelo pogosto pa so posledica človekove dejavnosti. V Mestni občini Velenje je trenutno evidentiranih okoli 30 plazov, ki ogrožajo (nekateri bolj nekateri samo potencialno) razno infrastrukturo (ceste, komunalno infrastrukturo) ali stanovanjske oz. gospodarske objekte.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Resolucija o nacionalnem programu sanacije pojavov nestabilnosti tal, Pravilnik o merilih za dodeljevanje finančnih sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč, Pravilnik o merilih in postopkih pri sanaciji plazov, ki ogrožajo objekte.

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

Opis glavnega programa

Glavni program zajema vse aktivnosti Mestne občine Velenje, ki so nujne za zagotovitev materialnih pogojev za odpravo oz. zmanjšanje vplivov sprožiteljev naravnih nesreč ter odpravljanje posledic naravnih nesreč na področju Mestne občine Velenje.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Enaki dolgoročnim.

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč

Opis podprograma

Podprogram zajema vse aktivnosti Urada za komunalne dejavnosti, ki so nujne za zmanjšanje vplivov sprožiteljev naravnih nesreč ter odpravljanje posledic naravnih nesreč na področju Mestne občine Velenje. Sredstva predvidena v podprogramu so namenjena pridobivanju geoloških poročil, pridobivanju projektov, ter za sanacijo in odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč (neurij, poplav, udarov strel,...) v tekočem letu.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Pravilnik o merilih za dodeljevanje finančnih sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč, Zakon o javnem naročanju, Pravilnik o merilih in postopkih pri sanaciji plazov, ki ogrožajo objekte, Občinski programi.

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

Dolgoročni cilj podprograma je zmanjšanje vplivov sprožiteljev naravnih nesreč ter odpravljanje posledic naravnih nesreč. Pravega merila za merjenje uspešnosti pravzaprav ni, saj gre posledice delovanj višje sile (neurij, poplav, udarov strel,...).

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

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

40223009 Elementar - odprava posledic plazov v tekočem letu

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo namenjena pridobivanju geoloških poročil, pridobivanju projektov, ter za sanacijo in odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč (neurij, poplav, udarov strel,...) v tekočem letu. S tem se bo zagotovila večja varnost (preventiva) in kvaliteta bivanja v občini. V letu 2016 ni bilo potrebe po odpravljanju posledic plazov, zato so se sredstva prerazporedila na drugo postavka proračunske rezerve.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se izvršuje v okviru NRP št. 402-2302-001 – Elementar – odprava posledic plazov naravnih nesreč.

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.

40223019 Elementar - sredstva za pomoč po POPNN in PSP

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo namenjena kot pomoč prebivalcem MOV v skladu s Pravilnikom o merilih za dodeljevanje finančnih sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč ter Pravilnikom o merilih in postopkih pri sanaciji plazov, ki ogrožajo objekte. Pravilnik o merilih za dodeljevanje finančnih sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč določa merila za dodelitev finančnih sredstev, ki jih lahko prejme fizična ali pravna oseba (lastnik ali najemnik nepremičnine), ki je na stanovanjskem objektu, na gospodarskem posloplju, delavnici, oziroma ostalih nepremičninah, ki služijo kot pridobitvena dejavnost in so locirani na območju Mestne občine Velenje, utrpela posledice naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile, ekološke in druge nesreče. Pravilnik o merilih in postopkih pri sanaciji plazov, ki ogrožajo objekte določa merila in postopke, s katerimi Mestna občina Velenje pomaga fizični ali pravni osebi (vlagatelju; lastniku ali najemniku nepremičnine) pri sanaciji plazov, ki ogrožata stanovanjske objekte, gospodarska posloplja, delavnice, oziroma ostalih nepremičnin (objektov) in so locirani na območju Mestne občine Velenje. Mestna občina Velenje s sofinanciranjem (podrobnejši opis načina in deleža sofinanciranja je opisan v pravilniku) pomaga vlagatelju pri sanaciji plazov pri: - pridobivanju projektne dokumentacije (geološko poročilo, PGD, PZI ipd.), - pri izvedbi sanacije plazov, pri izvedbi strokovnega in finančnega nadzora za sanacijo plazov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

402-2302-001

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.

403 URAD ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija razvoja Slovenije

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

1003 Aktivna politika zaposlovanja

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Letni izvedbeni cilji: nadaljevanje aktivne politike zaposlovanja v skladu z veljavno zakonodajo, povečati število novih zaposlitev na območju občine, zmanjšati socialno ogroženost in stiske brezposelnih in zmanjševati dodeljevanja socialnih pomoči na drugi strani.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: število zaposlenih na območju občine.

10039001 Povečanje zaposljivosti

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Strategija razvoja Slovenije

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

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

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

Letni izvedbeni cilj: povečati zaposljivost ciljnih skupin brezposelnih oseb na trgu dela.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: število zaposlenih brezposelnih oseb na trgu dela.

40310003 Javna dela - Knjižnica Velenje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za kritje stroškov šestih javnih del, za katere Zavod RS za zaposlovanje zagotavlja kritje stroškov za plače v višini od 5 % do 25 %. Predvidena so tudi sredstva za regres za letni dopust.

Zaradi izplačila regresa, ki zapade v mesec december, je potrebno zagotoviti dodatna sredstva v višini 2.260 €.

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

Izračuni sredstev temeljijo na analizi stroškov.

40310004 Javna dela - Muzej Velenje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za kritje stroškov šestih javnih del, za katere Zavod RS za zaposlovanje zagotavlja kritje stroškov za plače v višini od 5 % do 25 %. Predvidena so tudi sredstva za regres za letni dopust.

Zaradi manjšega števila odobrenih javnih del in kasnejšega pričetka opravljanja javnih del bomo za kritje stroškov plač potrebovali 10.230 € manj sredstev.

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

Izračuni sredstev temeljijo na analizi stroškov.

40310005 Javna dela - Mladinski center Velenje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za kritje stroškov štirih javnih del, za katere Zavod RS za zaposlovanje zagotavlja kritje stroškov za plače v višini od 5 % do 25 %. Predvidena so tudi sredstva za regres za letni dopust. Na postavki so zagotovljena tudi sredstva za kritje stroškov javnih del za Mladinski svet Velenje in Društvo tabornikov Rod Jezerski zmaj.

Zaradi manjšega števila odobrenih javnih del bomo za kritje stroškov plač potrebovali 5.000 € manj sredstev.

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

Izračuni sredstev temeljijo na analizi stroškov.

40310010 Javna dela - Festival Velenje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za kritje stroškov treh javnih del, za katera Zavod RS za zaposlovanje zagotavlja kritje stroškov za plače v višini 25 %. Predvidena so tudi sredstva za regres za letni dopust. Zaradi manjšega števila odobrenih javnih del bomo za kritje stroškov plač potrebovali 1.000 € manj sredstev.

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

Izračuni sredstev temeljijo na analizi stroškov

40310011 Javna dela - Galerija Velenje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so bila planirana sredstva za kritje stroškov dveh javnih del, za katera Zavod RS za zaposlovanje zagotavlja kritje stroškov za plače v višini od 5 % do 25 %. Predvidena so bila tudi sredstva za regres za letni dopust.

Galerija Velenje je s pripojitvijo k Festivalu Velenje prenehala obstajati kot javni zavod in predstavlja notranjo organizacijsko enoto Festivala Velenje. Na Festival Velenje se je preneslo vse premoženje, pravice, obveznosti in sredstva prevzetega zavoda. Ker je Galerija postala organizacijska enota Festivala Velenje, se sredstva, namenjena delovanju Galerije, od 1. 6. 2016 dalje nakazujejo na Festival Velenje. Zaradi zagotovitve večje transparentnosti poslovanja, smo za novo enoto Festivala Velenje odpri nove postavke, na katere smo prerazporedili preostanek sredstev, predvidenih za delovanje Galerije Velenje. Sredstva smo prenesli na novo postavko 40310016 Javna dela - Festival Velenje - enota Galerija.

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

Izračuni sredstev temeljijo na analizi stroškov.

40310012 Javna dela - Ustanova VKF

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za kritje stroškov dveh javnih del, za katera Zavod RS za zaposlovanje zagotavlja kritje stroškov za plače v višini 25 %. Predvidena so tudi sredstva za regres za letni dopust. Zaradi kasnejšega pričetka javnih del bomo za kritje stroškov plač potrebovali 5.200 € manj sredstev.

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

Izračuni sredstev temeljijo na analizi stroškov.

40310013 Javna dela - šport

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za kritje stroškov 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. V letu 2016 sofinanciramo 1 javnega delavca več (skupaj v letu 2016 sofinanciramo 4 javna dela). Gre za programe: Izvajanje dejavnosti na področju športa, nadzor in skrb za urejenost športnih objektov.

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

Izračuni sredstev temeljijo na analizi stroškov.

40310014 Javna dela - izobraževanje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za kritje stroškov 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. V letu 2016 sofinanciramo 1 javnega delavca več (skupaj v letu 2016 sofinanciramo 4 javna dela). Gre za programe: pomoč pri učenju in druga pomoč otrokom, učencem, dijakom in drugim udeležencem izobraževanja in pomoč pri izvajanju programov za občane.

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 2016 vključene brezposelne osebe in invalidi z višješolsko, srednješolsko in poklicno izobrazbo. Gre za programe: pomoč in varstvo za starejše (pomoč na domu), pomoč pri izvajanju programov za mlade (učna pomoč na domu), socialno vključevanje posebej ranljivih skupin (dnevni center za otroke in mladostnike, zavetišče za brezdomne osebe,...), pomoč in varstvo za starejše v Domu za varstvo odraslih, 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 Območnem združenju Rdečega križa Velenje,...

Na postavki so planirana sredstva za kritje stroškov javnih del, za katera Zavod RS za zaposlovanje zagotavlja kritje stroškov za plače v višini od 5 % do 25 %. Predvidena so tudi sredstva za regres za letni dopust.

Na postavki smo znižali sredstva zaradi manjšega števila javnih delavcev, kot je bilo planirano (DVO Velenje ni prijavil javna dela; Inštitut Integra je dobil odobrenih manj javnih del, kot jih je prijavil; Univerza za III. življenjsko obdobje pa je z izvajanjem javnih del pričela v mesecu aprilu).

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

Za leto 2016 so na podlagi finančne ocene izračunana potrebna sredstva za plačilo javnih del.

40310016 Javna dela - Festival Velenje - enota Galerija

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za kritje stroškov dveh javnih del, za katera Zavod RS za zaposlovanje zagotavlja kritje stroškov za plače v višini od 5 % do 25 %. Predvidena so tudi sredstva za regres za letni dopust.

Galerija Velenje je s pripojitvijo k Festivalu Velenje prenehala obstajati kot javni zavod in predstavlja notranjo organizacijsko enoto Festivala Velenje. Na Festival Velenje se je preneslo vse premoženje, pravice, obveznosti in sredstva prevzetega zavoda. Ker je Galerija postala organizacijska enota Festivala Velenje, se sredstva, namenjena delovanju Galerije, od 1. 6. 2016 dalje nakazujejo na Festival Velenje. Zaradi zagotovitve večje transparentnosti poslovanja, smo za novo enoto Festivala Velenje odprli nove postavke, na katere smo prerazporedili preostanek sredstev, predvidenih za delovanje Galerije Velenje. Zaradi kasnejšega pričetka javnih del bomo na postavki potrebovali 3.000 €.

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

Izračuni sredstev temeljijo na analizi stroškov.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zdravje in sistem pravic, ki jih zagotavlja zdravstveno varstvo sta temeljni vrednoti državljanov RS. V različnih merilih zdravje in zdravstveno varstvo predstavljata indikator trajnosti ekonomskega razvoja družbe. Zdravstveni indikatorji odražajo fizične in psihosocialne pogoje življenja v državi. Hkrati pa je zdravje tudi element kakovosti človeškega kapitala – ljudi kot gospodarskih virov. V razvitih državah ocenjujejo, da vrednost človeškega kapitala štirikrat presega vrednost fizičnega kapitala. Vlaganja v človeški kapital prinašajo znatno večjo dodano vrednost kot vlaganja v tehnologijo in infrastrukturo. Zdravstveni programi in pravice, ki jih po zakonu zagotavljamo s sredstvi občinskega proračuna, so povezani z zagotavljanjem preventivnih zdravstvenih programov in programov krepitev zdravja prebivalcev, z zagotavljanjem in vzdrževanjem javne zdravstvene mreže (investicijska vlaganja), financiranje za obvezno osnovno zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb, mrliško pregledno službo in urgentno službo.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o lekarniški dejavnosti in Zakon o lokalni samoupravi.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

1702 Primarno zdravstvo

Opis glavnega programa

Zdravstveno varstvo na primarni ravni obsega osnovno zdravstveno dejavnost in lekarniško dejavnost. Mrežo javne zdravstvene dejavnosti, ki mora vsem ljudem v RS zagotoviti enako dostopnost do enako kakovostnih storitev, na primarni ravni oblikuje in uresničuje občina, skladno z merili določenimi v zakonskih aktih. Financiranje bo še naprej potekalo na osnovi zakonskih opredelitev in sicer: iz občinskega proračuna za investicije in investicijsko vzdrževanje ZD Velenje, nakup opreme v ZD Velenje, delno pa tudi iz sredstev državnega proračuna pri Ministrstvu za zdravje na osnovi Zakona o zdravstveni dejavnosti in Zakona o financiranju občin. Za doseganje razvojnih ciljev bo temeljni pogoj za zagotavljanje zdravstvene dejavnosti, zagotavljanje ustreznih prostorskih zmogljivosti ter zagotavljanje ustrezne opreme v zdravstvenem domu.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Enaki dolgoročnim.

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 MOV pa tudi zobozdravstveno nujno medicinsko pomoč.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

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

Sofinanciranje preventivnih zdravstvenih programov za potrebe občank in občanov, ohranitev ZD Velenje kot nosilca zdravstvene dejavnosti v MOV, 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 MOV.

Merilo za doseganje zastavljenih ciljev predstavlja uspešno izveden program s čim nižjimi stroški.

Cilj Mestne občine 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 2016 pričakujemo, da bo poslovanje ZD Velenje rentabilno, učinkovito in uspešno. V letu 2016 bomo nadaljevali s sofinanciranjem dežurne zobozdravstvene službe. Merilo za doseganje zastavljenih ciljev predstavlja uspešno izveden program s čim nižjimi stroški. Cilj Mestne občine Velenje je, da so storitve dostopne čim večjemu številu uporabnikov, ki te storitve potrebujejo ter zadovoljstvo le-teh z opravljenimi storitvami.

40317005 Oprema v ZD Velenje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za posodobitev opreme v Zdravstvenem domu Velenje (nakup mamografa in radijskih terminalov za reševalno postajo Velenje – uspešna prijava na javni razpis Ministrstva za zdravje). Oprema v ZD Velenje je zastarela in iztrošena.

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 Mestni občini 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 Republike Slovenije 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 Republiki Sloveniji 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.

Predvidevamo, da bo mesečno število takih oseb v letu 2016 okoli 1.200, prispevek pa ocenjujemo, da bo v vrednosti 31 EUR na brezposelnega občana.

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

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

17079002 Mrliško ogledna služba

Opis podprograma

V okviru mrliško pregledne službe smo dolžni kriti račune za opravljene mrliške preglede, sanitarne obdukcije, opravljene na Inštitutu za sodno medicino Medicinske fakultete v Ljubljani in v drugih zdravstvenih ustanovah v Sloveniji ter prevoze zdravnikov mrliških preglednikov na mrliške preglede. Kriti pa moramo tudi stroške pobiranja oz. odvoza umrlih s kraja nesreče, ki zajemajo plačilo računov za prevoze umrlih na klic policije. Po pravilniku o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe, je plačnik opravljenih mrliških pregledov tujcev, brezdomcev oziroma oseb, katerih prebivališče je neznano, morebitnih obdukcij, tehnične pomoči v zvezi z obdukcijo in pokopa oziroma upepelitve v zvezi s temi osebami, občinski upravni organ, pristojen za zdravstvo po kraju smrti oziroma kraju najdbe trupla, katerega prebivališče je neznano.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti in Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe.

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

Dolgoročni cilji Mestne občine Velenje so na področju mrliško pregledne službe zagotavljati zakonsko obveznost – organizirati in financirati mrliške preglede, ki jih izvajajo usposobljeni in pooblaščen zdravniki.

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

Letni izvedbeni cilji so na področju mrliško pregledne službe zagotavljati zakonsko obveznost – organizirati in financirati mrliške preglede, ki jih izvajajo usposobljeni in pooblaščen zdravniki.

40317008 Mrliško pregledna služba

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Program, ki ga je občina dolžna v skladu z veljavno zakonodajo (Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o zdravstveni dejavnosti, Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe) zagotavljati v letu 2016, je organiziranje mrliško pregledne službe kot javne službe in pokrivanje stroškov za njeno delovanje. V Mestni občini Velenje mrliško pregledno službo zagotavljata ZD Velenje in zasebna zdravstvena delavca: dr. Aleksandra Žuber in dr. Sergej Rus. Za leto 2016 načrtujemo obseg sredstev, ki bo potreben za zagotavljanje mrliško pregledne službe. Iz te postavke se krijejo stroški mrliških ogledov, obdukcije in tehnična pomoč v zvezi z obdukcijo (prenašanje, prevoz trupla), kvantitativne kromatografske preiskave.

Do marca 2015 je sanitarne obdukcije za pokojne občane izvajala Splošna bolnišnica Celje, ki pa so nato odpovedali pogodbo - ukinitve obducentne službe. Pogodbo je MO Velenje sklenila z Inštitutom za sodno medicino v Ljubljani. Kljub nespremenjenemu ceniku in približno enakemu številu obdukcij, so se stroški, ki jih MO Velenje plačuje na podlagi pogodbe v primerjavi z letom 2015 bistveno povišali. Razlog povišanja so dodatne toksikološke preiskave na račun obdukcij (kvantitativne kromatografske preiskave na etanol, masna spektrometrija).

Na obseg in ceno storitev mrliško pregledne službe ne moremo vplivati.

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

Izračuni sredstev so pripravljene na podlagi analize dosedanjih stroškov za to področje.

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 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.

Cilj na področju športa je povečati športno udejstvovanje na vseh področjih športa. Zaradi več znanstveno dokazanih pozitivnih učinkov na posameznika in družbo je javni interes RS, da se njeni prebivalci več in bolj kakovostno ukvarjajo s športom. Z zagotavljanjem sredstev za šport lahko vplivamo na zdravje, delovno in obrambno sposobnost ter na razvoj humane, srečne in duševno in telesno uravnovešene osebe. Šport je tudi najprimernejša preventiva za mnoge socialno patološke pojave med mladino, kot so alkoholizem, narkomanija, kajenje, prestopništvo itd. Cilj na področju programov za mlade v Medobčinski zvezi prijateljev mladine Velenje je usmerjen v povečanje sodelovanja in aktivnosti otrok in mladine v različnih programih zveze, ter s tem prispevati k izgrajevanju mladih osebnosti v celovite in odgovorne člane naše družbe. Skozi priložnostne aktivnosti Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje se zagotavljajo boljši pogoji za kvalitetno življenje otrok in mladostnikov ter družin. Z obširnimi 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 namenjati tistim spomenikom kulturne dediščine, ki za svoje preživetje in življenje terjajo smiselno funkcionalno rabo. Gre za nepremično kulturno dediščino ter za predstavitve in interpretacije 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 in 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.

40318094 Plače - Galerija Velenje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena sredstva so bila namenjena plačilu stroškov za plače, prispevke in druge osebne prejemke za dve zaposleni v Galeriji Velenje.

Galerija Velenje je s pripojitvijo k Festivalu Velenje prenehala obstajati kot javni zavod in predstavlja notranjo organizacijsko enoto Festivala Velenje. Na Festival Velenje se je preneslo vse premoženje, pravice, obveznosti in sredstva prevzetega zavoda. Ker je Galerija postala organizacijska enota Festivala Velenje, se sredstva, namenjena delovanju Galerije, od 1. 6. 2016 dalje nakazujejo na Festival Velenje. Zaradi zagotovitve večje transparentnosti poslovanja, smo za novo enoto Festivala Velenje odprli nove postavke, na katere smo prerazporedili preostanek sredstev, predvidenih za delovanje Galerije Velenje. Sredstva v višini 23.030 € smo prenesli na novo postavko 40318141 Plače - Festival Velenje - enota Galerija.

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

Sredstva za plače so bila izračunana v skladu s predvidenim številom zaposlenih, v skladu z veljavno zakonodajo in navodili za načrtovanje sredstev za plače.

40318095 Materialni stroški - Galerija Velenje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so bila namenjena pokrivanju splošnih materialnih stroškov Galerije Velenje. Financirali so se stroški pisarniškega in splošnega materiala ter zavarovanje objekta. Največji delež stroškov so predstavljali obratovalni stroški kot so: stroški energije, vode, komunalnih storitev, čiščenja ... Krili so se tudi stroški oglaševalskih storitev, poštnina, telefonski stroški, prevozniki in tudi drugi operativni odhodki kot so razni honorarji, študentsko delo, ...

Galerija Velenje je s pripojitvijo k Festivalu Velenje prenehala obstajati kot javni zavod in predstavlja notranjo organizacijsko enoto Festivala Velenje. Na Festival Velenje se je preneslo vse premoženje, pravice, obveznosti in sredstva prevzetega zavoda. Ker je Galerija postala organizacijska enota Festivala Velenje, se sredstva, namenjena delovanju Galerije, od 1. 6. 2016 dalje nakazujejo na Festival Velenje. Zaradi zagotovitve večje transparentnosti poslovanja, smo za novo enoto Festivala Velenje odprli nove postavke, na katere smo prerazporedili preostanek sredstev, predvidenih za delovanje Galerije Velenje. Sredstva v višini 10.310 € smo prenesli na novo postavko 40318142 Materialni stroški - Festival Velenje - enota Galerija.

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 bila analiza porabe sredstev za opisane namene v preteklem proračunskem obdobju.

40318097 Program - Galerija Velenje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Galerija Velenje je s pripojitvijo k Festivalu Velenje prenehala obstajati kot javni zavod in predstavlja notranjo organizacijsko enoto Festivala Velenje. Na Festival Velenje se je preneslo vse premoženje, pravice, obveznosti in sredstva prevzetega zavoda. Ker je Galerija postala organizacijska enota Festivala Velenje, se sredstva, namenjena delovanju Galerije, od 1. 6. 2016 dalje nakazujejo na Festival Velenje. Zaradi zagotovitve večje transparentnosti poslovanja, smo za novo enoto Festivala Velenje odprli nove postavke, na katere smo prerazporedili preostanek sredstev, predvidenih za delovanje Galerije Velenje. Sredstva v višini 7.622 € smo prenesli na novo postavko 40318144 Program - Festival Velenje - enota Galerija.

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 bila analiza porabe sredstev za opisane namene v preteklem proračunskem obdobju.

40318098 Nakup eksponatov - Galerija Velenje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva so bila namenjena nakupu eksponatov oz. dopolnitvi muzejske zbirke Gorenja z nakupom enega ali dveh umetniških del.

Galerija Velenje je s pripojitvijo k Festivalu Velenje prenehala obstajati kot javni zavod in predstavlja notranjo organizacijsko enoto Festivala Velenje. Na Festival Velenje se je preneslo vse premoženje, pravice, obveznosti in sredstva prevzetega zavoda. Ker je Galerija postala organizacijska enota Festivala Velenje, se sredstva, namenjena delovanju Galerije, od 1. 6. 2016 dalje nakazujejo na Festival Velenje. Zaradi zagotovitve večje transparentnosti poslovanja, smo za novo enoto Festivala Velenje odprli nove postavke, na katere smo prerazporedili preostanek sredstev, predvidenih za delovanje Galerije Velenje. Sredstva v višini 1.000 € smo prenesli na novo postavko 40318145 Nakup eksponatov - Festival Velenje - enota Galerija.

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

Izračuni sredstev temeljijo na analizi stroškov.

40318121 Spominski center 91

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva so namenjena za nabavo opreme Spominskega centra 91.

Sredstva v višini 45.000 EUR se v letošnjem letu ne potrebujejo zaradi zamika nabave opreme za Spominski center 91 v leto 2017. Zato smo sredstva prerazporedili na postavko Ureditve in vzdrževanje prostorov Kopališka 3 40506013 in bodo namenjena za ureditev prostora, v katerem bo Spominski center 91.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se izvršuje v okviru projekta NRP št. 403-1802-006 Spominskega centra 91.

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

Izračuni sredstev temeljijo na analizi stroškov.

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 v Muzeju Velenje ter dodatnih zaposlitev za določen čas. Zaradi dodatnih zaposlitev za določen čas je potrebnih 20.104 € več sredstev.

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

Sredstva za plače so izračunana v skladu z veljavno zakonodajo in navodili za načrtovanje sredstev za plače.

40318141 Plače - Festival Velenje - enota Galerija

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena sredstva so namenjena plačilu stroškov za plače, prispevke in druge osebne prejemke za dve zaposleni v Galeriji Velenje.

Galerija Velenje je s pripojitvijo k Festivalu Velenje prenehala obstajati kot javni zavod in predstavlja notranjo organizacijsko enoto Festivala Velenje. Na Festival Velenje se je preneslo vse premoženje, pravice, obveznosti in sredstva prevzetega zavoda. Ker je Galerija postala organizacijska enota Festivala Velenje, se sredstva, namenjena delovanju Galerije, od 1. 6. 2016 dalje nakazujejo na Festival Velenje. Zaradi zagotovitve večje transparentnosti poslovanja, smo za novo enoto Festivala Velenje odprli nove postavke, na katere smo prerazporedili preostanek sredstev, predvidenih za delovanje Galerije Velenje. Sredstva iz postavke 40318094 Plače - Galerija Velenje smo prenesli na novo postavko 40318141 Plače - Festival Velenje - enota Galerija.

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.

40318142 Materialni stroški - Festival Velenje - enota Galerija

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena pokrivanju splošnih materialnih stroškov enote Galerija. 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, ...

Galerija Velenje je s pripojitvijo k Festivalu Velenje prenehala obstajati kot javni zavod in predstavlja notranjo organizacijsko enoto Festivala Velenje. Na Festival Velenje se je preneslo vse premoženje, pravice, obveznosti in sredstva prevzetega zavoda. Ker je Galerija postala organizacijska enota Festivala Velenje, se sredstva, namenjena delovanju Galerije, od 1. 6. 2016 dalje nakazujejo na Festival Velenje. Zaradi zagotovitve večje transparentnosti poslovanja, smo za novo enoto Festivala Velenje odprli nove postavke, na katere smo prerazporedili preostanek sredstev, predvidenih za delovanje Galerije Velenje. Sredstva iz postavke 40318095 Materialni stroški - Festival Velenje smo prenesli na novo postavko 40318142 Materialni stroški - Festival Velenje - enota Galerija.

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.

40318144 Program - Festival Velenje - enota Galerija

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Galerija Velenje je s pripojitvijo k Festivalu Velenje prenehala obstajati kot javni zavod in predstavlja notranjo organizacijsko enoto Festivala Velenje. Na Festival Velenje se je preneslo vse premoženje, pravice, obveznosti in sredstva prevzetega zavoda. Ker je Galerija postala organizacijska enota Festivala Velenje, se sredstva, namenjena delovanju Galerije, od 1. 6. 2016 dalje nakazujejo na Festival Velenje. Zaradi zagotovitve večje transparentnosti poslovanja, smo za novo enoto Festivala Velenje odprli nove postavke, na katere smo prerazporedili preostanek sredstev, predvidenih za delovanje Galerije Velenje. Sredstva iz postavke 40318097 Program - Galerija Velenje smo prenesli na novo postavko 40318144 Program - Festival Velenje - enota Galerija.

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

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

40318148 Festival vezenja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izvedbo dvodnevne 4. mednarodnega festivala vezenja, ki bo potekal 12. novembra 2016 v Rdeči dvorani Velenje.

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

Izhodišče, na katerem temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, je analiza porabe sredstev za izvedbo 3. mednarodnega festivala vezenja..

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 ter zagotoviti pogoje za dejavnost ljubiteljske kulture.

Kazalci: število izposojenega knjižničnega gradiva, število prireditev in 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 osemnajst zaposlenih v Knjižnici Velenje. Zaradi izrednega napredovanja zaposlenega je potrebno zagotoviti dodatna sredstva v višini 3.800 €.

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.

40318007 Založništvo - Ustanova VKF

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva so namenjena za izdajo knjižnih zbirk v okviru založništva Ustanove VKF (Velenjana, Znane besede, Čokolada s knjigo in Velenjskih 59). Založniški program se bo izvedel v manjšem obsegu, zato smo sredstva v višini 2.000 € prerezporedili.

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

Izračuni sredstev temeljijo na analizi stroškov za izvedbo projekta.

18039002 Umetniški programi

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo

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

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

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

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

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, ...

Dodatna sredstva v višini 4.200 € smo zagotovili za obratovanje pletne, ki prevaža turiste po Velenjskem jezeru.

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

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

40318084 Ostali programi - Festival Velenje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena izvedbi programa Festivala Velenje (abonmajske in druge prireditve kot so kulturni večeri, predavanja, poletne kulturne prireditve, izvedba sejmskih prireditev, ...).

Dodatna sredstva v višini 10.000 € smo zagotovili za izvedbo Čarobnega decembra v okviru Festivala Velenje.

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

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

40318126 Staro Velenje - muzejsko-umetniško-rokodelska četrt

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V želji slediti ciljem iz sprejetega Lokalnega programa kulture v MOV 2014 – 2020, kjer je kot cilj opredeljen razvoj raznolikih produktov kulturnega turizma, so na postavki planirana sredstva za vzpostavitev muzejsko-umetniško-rokodelske četrti v Starem Velenju. S sredstvi želimo omogočiti razvoj novega produkta, ki bo mestna posebnost in unikum v slovenskem prostoru, ki še nima mesta s celovito oblikovano in promovirano umetniško četrtjo. Naključno umeščenost posameznih lokacij bomo presegli in s povezovanjem nadgradili v atraktiven produkt. V sodelovanju vseh obstoječih partnerjev (Hiša bendov, Vila Bianca, Pekarna, Ustanova Velenjska knjižna fundacija, književniška rezidenca, Opa:celica, Radio Velenje, Hiša mineralov, obrtna

zbornica, krajevna skupnost) in zainteresiranih uporabnikov bomo oblikovali prostorsko intervencijo, ki bo v ta del mesta preko kulturno-turistično atraktivno živega podhoda pod Foitovo ulico privabljala občane in turiste.

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

Izračuni sredstev temeljijo na analizi stroškov za izvedbo projekta.

18039003 Ljubiteljska kultura

Opis podprograma

V okviru podprograma Mestna občina Velenje namenja sredstva za delovanje društev s področja kulture in Zveze kulturnih društev Šaleške doline. Planirana sredstva bodo omogočila tudi izvedbo projektov Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti – Območne izpostave Velenje ter izvedbo razpisov za sofinanciranje kulturnih programov in projektov, ki se bodo izvedli na območju Mestne občine Velenje.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o javnem skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti.

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

Dolgoročni cilj je skladen in uravnotežen razvoj kulturnih dejavnosti, ohranjanje dosežene stopnje razvoja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti ter razvijanje pogojev za dostopnost kulturnih vsebin. Kazalci: število novoustanovljenih društev, promocija ljubiteljske kulturne dejavnosti.

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

Letni cilj je zagotavljanje pogojev za delovanje društev ter pogojev za ustvarjalnost različnih vrst izvajalcev z različnimi vrstmi umetnosti. Kazalci: uspešno delovanje društev (realizacija letnega načrta), število prijavljenih na javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov in projektov.

40318015 Sofinanciranje projektov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Sredstva smo prerazporedili zaradi zagotovitve sredstev za izdelavo spomenika dr. Karla Verstovška ter za obratovanje pletne.

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

Izračuni sredstev temeljijo na analizi stroškov.

40318108 Materialni stroški - Ustanova VKF

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena kritju stroškov pisarniškega materiala, potrebnega za delovanje Ustanove Velenjska knjižna fundacija ter za sozaložniške in promocijske projekte ustanove (spletne strani, tiskovine, vabila, ...). Zaradi visokih obratovalnih stroškov smo zagotovili dodatna sredstva v višini 11.200 €.

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

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.

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

Letni cilj je obnova objektov in redno tekoče vzdrževanje.

40318099 Vzdrževanje objektov - Galerija Velenje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena so sredstva za sprotna vzdrževalna dela na objektu Galerije Velenje.

Galerija Velenje je s pripojitvijo k Festivalu Velenje prenehala obstajati kot javni zavod in predstavlja notranjo organizacijsko enoto Festivala Velenje. Na Festival Velenje se je preneslo vse premoženje, pravice, obveznosti in sredstva prevzetega zavoda. Ker je Galerija postala organizacijska enota Festivala Velenje, se sredstva, namenjena delovanju Galerije, od 1. 6. 2016 dalje nakazujejo na Festival Velenje. Zaradi zagotovitve večje transparentnosti poslovanja, smo za novo enoto Festivala Velenje odprli nove postavke, na katere smo prerazporedili preostanek sredstev, predvidenih za delovanje Galerije Velenje. Sredstva v višini 2.000 € smo prenesli na novo postavko 40318146 Vzdrževanje objektov - Festival Velenje - enota Galerija.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se izvršuje v okviru projekta NRP št. 403-1803-004 Vzdrževanje objektov - Galerija Velenje.

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

Izračuni sredstev temeljijo na analizi stroškov.

40318100 Nakup opreme - Galerija Velenje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena so sredstva za nakup dodatne opreme za Galerijo Velenje.

Galerija Velenje je s pripojitvijo k Festivalu Velenje prenehala obstajati kot javni zavod in predstavlja notranjo organizacijsko enoto Festivala Velenje. Na Festival Velenje se je preneslo vse premoženje, pravice, obveznosti in sredstva prevzetega zavoda. Ker je Galerija postala organizacijska enota Festivala Velenje, se sredstva, namenjena delovanju Galerije, od 1. 6. 2016 dalje nakazujejo na Festival Velenje. Zaradi zagotovitve večje transparentnosti poslovanja, smo za novo enoto Festivala Velenje odprli nove postavke, na katere smo prerazporedili preostanek sredstev, predvidenih za delovanje Galerije Velenje. Sredstva v višini 2.000 € smo prenesli na novo postavko 40318147 Nakup opreme - Festival Velenje - enota Galerija.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se izvršuje v okviru projekta NRP št. 403-1803-005 Galerija Velenje – nakup opreme.

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

Izračuni sredstev temeljijo na analizi stroškov.

40318146 Vzdrževanje objektov - Festival Velenje - enota Galerija

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena so sredstva za sprotna vzdrževalna dela na objektu Galerije Velenje.

Galerija Velenje je s pripojitvijo k Festivalu Velenje prenehala obstajati kot javni zavod in predstavlja notranjo organizacijsko enoto Festivala Velenje. Na Festival Velenje se je preneslo vse premoženje, pravice, obveznosti in sredstva prevzetega zavoda. Ker je Galerija postala organizacijska enota Festivala Velenje, se sredstva, namenjena delovanju Galerije, od 1. 6. 2016 dalje nakazujejo na Festival Velenje. Zaradi zagotovitve večje transparentnosti poslovanja, smo za novo enoto Festivala Velenje odprli nove postavke, na katere smo prerazporedili preostanek sredstev, predvidenih za delovanje Galerije Velenje. Sredstva iz postavke 40318099 Vzdrževanje objektov - Galerija Velenje smo prenesli na novo postavko 40318146 Vzdrževanje objektov - Festival Velenje - enota Galerija.

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

Izračuni sredstev temeljijo na analizi stroškov.

40318147 Nakup opreme - Festival Velenje - enota Galerija

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena so sredstva za nakup dodatne opreme za Galerijo Velenje.

Galerija Velenje je s pripojitvijo k Festivalu Velenje prenehala obstajati kot javni zavod in predstavlja notranjo organizacijsko enoto Festivala Velenje. Na Festival Velenje se je preneslo vse premoženje, pravice, obveznosti in sredstva prevzetega zavoda. Ker je Galerija postala organizacijska enota Festivala Velenje, se sredstva, namenjena delovanju Galerije, od 1. 6. 2016 dalje nakazujejo na Festival Velenje. Zaradi zagotovitve večje transparentnosti poslovanja, smo za novo enoto Festivala Velenje odprli nove postavke, na katere smo prerazporedili preostanek sredstev, predvidenih za delovanje Galerije Velenje. Sredstva iz postavke 40318100 Nakup opreme - Galerija Velenje smo prenesli na novo postavko 40318147 Nakup opreme - Festival Velenje - enota Galerija.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se izvršuje v okviru projekta NRP št. 403-1803-019 Nakup opreme - Festival Velenje - enota Galerija.

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

Izračuni sredstev temeljijo na analizi stroškov.

1805 Šport in prostčasne aktivnosti

Opis glavnega programa

Med prednostne naloge Nacionalnega programa športa bomo v letu 2016 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 prostčasne aktivnosti Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje se zagotavljajo boljši pogoji za kvalitetno življenje otrok in mladostnikov ter družin. Z obširnimi programom zveze se omogoča prostovoljno vključevanje vse večjega števila otrok in mladostnikov za zdravo in aktivno preživljanje prostega časa, ter se s tem tudi dolgoročno prispeva k večji primarni preventivi te občutljive populacije.

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

Podpora delovanju mladinskih organizacij, mladinskih programov in programov za mlade. Kvalitetnejše in aktivnejše preživljanje prostega časa otrok in mladine z vključevanjem čim večjega števila te populacije v prostčasne 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.

40318026 Materialni stroški - ŠRZ Rdeča dvorana

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Javnemu zavodu Rdeča dvorana ŠRZ bomo zagotavljali del sredstev za pokrivanje materialnih stroškov objektov (elektrika, komunala, surovine in repromaterial, amortizacija, izobraževanje delavcev, potrjevanje licenc za reševalce, administrativne takse, higienske izvide vode, itd.). V prvi polovici leta 2016 so imeli v Rdeči dvorani veliko prireditev in s tem povezano veliko stroškov; del jih bomo povrnili.

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.

40318038 Smučarsko skakalni center

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so ostala samo sredstva, ki niso stvar pogodbenih obveznosti z izvajalcem izgradnje (Esotechom). Plačati moramo nadzor, projektantski nadzor, geologa,... Ostala sredstva pa so prenesena na novo postavko kjer je točen znesek iz pogodbe z izvajalcem.

To je bilo potrebno narediti zaradi prijave na razpis ZFO.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Izhodišče je cena, ki smo jo dobili na podlagi javnih razpisov.

40318039 Sofinanciranje projektov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje projektov, ki niso predmet razpisov oziroma jih ni bilo mogoče vnaprej načrtovati. Sredstva povečujemo zaradi sofinanciranja ekipe, ki je uspešno sodelovala na letošnjih City games in večjega obsega projektov populariziranja športa med osnovnošolsko mladino.

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

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

40318083 Športna igrišča

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Večina sredstev je bila porabljena za izgradnjo novega odbojkarskega igrišča v Sončnem parku.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

403-1805-015 - športna igrišča.

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

Plačilo se izvaja na podlagi računov izvajalcev, ki so bili izbrani z javnim razpisom.

40318091 Dotacije za delovanje (najemnine)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z nekaterimi športnimi društvi je sklenjena najemna pogodba za najem poslovnih prostorov, ki so v lasti Mestne občine Velenje in v katerih društva izvajajo svojo dejavnost. Na postavki so planirana sredstva v skladu z višino najemnine, ki je opredeljena v pogodbi. V pogodbi je prav tako opredeljeno, da so najemniki oproščeni plačila najemnine in drugih stroškov (elektrika, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča). Sredstva, za katera so najemniki oproščeni plačila, se upoštevajo kot prispevek občine za delovanje najemnika. V letu 2016 namenjamo dotacije za delovanje za 4 društva, se je pa v letu 2015 iztekla pogodba z NK Rudar.

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

Pravica porabe je vezana na višino najemnine.

40318117 Drsališče Velenje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obratovanje varnega drsališča, ki bo omogočalo občanom varno drsanje v zimskem času ter nakup opreme, ki omogoča še optimalnejšo uporabo športnega objekta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

403-1805-022 - Drsališče Velenje.

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

V letu 2016 je glavnina sredstev načrtovana za delovanje oz. obratovanje drsališča.

40318134 Rdeča dvorana - rekonstrukcija

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Menjava razsvetljave v objektu Rdeča dvorana v letu 2016 ne bo izvedena.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se izvršuje v okviru projekta NRP št. 403-1805-027

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

Zaradi finančne situacije se dela v letu 2016 ne bodo izvajala.

40318140 Smučarsko skakalni center - II. faza

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so zagotovljena sredstva za izgradnjo skakalnic K55 in K35. Sedaj so dela v polnem zamahu in imamo oceno vseh stroškov za uspešen zaključek investicije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Poraba sredstev se izvršuje v okviru projekta NRP št. 403-1805-033..

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

Gre za podpisano pogodbo in aneks z izvajalcem del Esotech d.d..

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 »Mladi v korak s časom 2010 – 2015«, 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 pristočasne dejavnosti. Kazalci: - število izvedenih projektov; - višina sofinanciranja mladinskih organizacij; - število prireditelj, 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 pristočasne dejavnosti. Kazalci: število

mladinskih organizacij in število mladih, vključenih v mladinske organizacije; število prireditvev, projektov in aktivnosti, ki jih bo organizirala MZPM Velenje v sodelovanju z društvi prijateljev mladine, nevladnimi organizacijami in drugimi; število prebivalcev, predvsem mladih, vključenih v prireditve in aktivnosti, ki jih bo organizirala MZPM Velenje.

40318041 Plače - MZPM Velenje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru dejavnosti MZPM Velenje so v proračunu predvidena sredstva za plače, davke, prispevke, regres za letni dopust, prehrano med delom in prevoze na delo za tri strokovne delavce. Več sredstev na tej postavki je potrebnih zaradi povišanja regresa za letni dopust zaposlenih.

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

Izračuni sredstev za plače so v skladu s predvidenim številom zaposlenih, v skladu z veljavno zakonodajo in v skladu z navodili za načrtovanje sredstev za plače. Sprememba višine regresa za letni dopust je zakonsko določena.

40318042 Materialni stroški - MZPM Velenje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za tekoče materialne stroške, ki predstavljajo materialne stroške dejavnosti MZPM Velenje in druge materialne stroške kot so pokritje stroškov komunale, elektrike, čiščenja, odvoza smeti in varovanje objekta Vila Rožle. Višji stroški na tej postavki so zaradi delnega kritja stroškov za Vilo Mojca, vse do zaključka sanacije, ko se bo objekt predal v upravljanje Vrtcu Velenje.

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

Stroški varovanja so v skladu s sklenjeno pogodbo. Ostali stroški so ocena stroškov, opravljena na podlagi analize dosedanjih stroškov.

40318049 Plače - Mladinski center Velenje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S planiranimi sredstvi bo mogoče poravnati stroške za plače, prispevke in druge osebne prejemke zaposlenih delavcev v Mladinskem centru Velenje.

Dodatna sredstva v višini 5.000 € smo zagotovili za izplačilo dodatnih ur zaposlenih - nedeljsko in nočno delo.

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.

40318085 Pikin festival - Festival Velenje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pikin festival je najbolj prepoznavna blagovna znamka kulturnih produktov Mestne občine Velenje. Iz enodnevne prireditve je postopoma prerasel lokalne okvire in si pridobil sloves največje otroške prireditve v Sloveniji. Pikin festival vsako leto obiskovalcem ponudi bogat sklop kulturnih, vzgojnih, zabavnih, športnih in drugih programov, ki se zvrstijo na številnih prizoriščih v Velenju, festivalsko dogajanje pa je najbolj živahno na osrednjem prizorišču ob Velenjskem jezeru.

Zaradi višjih stroškov za izvedbo festivala smo zagotovili dodatna sredstva v višini 26.000 €.

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.

40318113 Ambasada medkulturnega dialoga

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so predvidena sredstva za izvedbo projekta Ambasada medkulturnega dialoga, s katerim želimo doseči temeljni cilj, ki nas vodi pri razvoju medkulturnega dialoga in razumevanju drugih kultur – sožitje različnih kultur v multikulturnem okolju. Projekt bo funkcioniral z namenom izobraževanja, svetovanja in podpore multidisciplinarni obravnavi družbe.

Zaradi nižje porabe sredstev smo ostanek na postavki v višini 800 € prerazporedili.

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

Izhodišče je ocena potreb za sofinanciranje projekta.

40318130 Hiša bendov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V Žoharjevi hiši na Starem trgu 1 v Velenju je MOV zagotovila prostore velenjskim glasbenim skupinam za vaje, saj je bil v zadnjih letih opažen porast novonastalih glasbenih skupin in potreba po zagotavljanju prostorov za vaje glasbenih skupin različnih glasbenih zvrsti, ne glede na uveljavljenost oziroma prepoznavnost. Tako je MOV z odprtjem Hiše bendov zagotovila prostorske pogoje ter pripomogla k dvigu kakovosti glasbenega ustvarjanja v Velenju. Na postavki so predvidena sredstva za kritje stroškov varovanja objekta in ravnanja z odpadki.

Zaradi višjih obratovalnih stroškov smo zagotovili dodatna sredstva v višini 1.500 €.

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

Izračuni sredstev temeljijo na analizi stroškov.

40318136 Vzdrževanje objekta Vila Rožle

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so planirana za tekoče vzdrževanje objekta in nakupa opreme, ki se bo še izkazala za potrebno v novih prostorih MZPM Velenje. Zaradi novega objekta ni toliko potrebnih sredstev za ta namen, zato je postavka v rebalansu znižana.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

403-1805-030 Vzdrževanje objekta Vila Rožle

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

Sredstva so primerljiva s sredstvi, ki so bila namenjena v preteklih letih za objekt Vilo Mojca, Kraigherjeva 5, Velenje, kjer je bila MZPM Velenje vse do oktobra 2015, potem pa se je selila v nove prostore objekta Vila Rožle v Sončni park na Aškerčevo 21, Velenje.

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

Sklepi o uresničevanju strategije razvoja vzgoje in izobraževanja v MO Velenje, Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji in Konvencija o otrokovih pravicah.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji predšolske vzgoje so: - skrb za ohranjanje in dvig kakovosti predšolske vzgoje, ter zagotavljanje pogojev za izvajanje sprejetega Kurikuluma za vrtce; - doseči večji delež vključenih otrok, predvsem drugega starostnega obdobja; - zagotavljanje vključevanja otrok v programe javne službe s postopkom za zagotovitev dodatnih prostih mest v vrtcu; - programi v vrtcu so organizirani s ciljem spodbujanja otrokovega razvoja skladno z zakonitostmi razvojnega obdobja, ob upoštevanju

različnosti in njihovih osebnih sposobnosti in interesov; - razširitev redne dejavnosti vrtca s posebnimi obogatitvenimi in dodatnimi programi; - težiti k cilju, da bi bil vrtec staršem cenovno dostopen; - zagotoviti sredstva, ki ne sodijo v ekonomsko ceno, predvsem za investicije in vzdrževanje objektov vrtca, ter s tem zagotoviti ustrezne prostorske pogoje za izvajanje predšolske dejavnosti.

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj je izvajanje z zakonom predpisane osnovne dejavnosti v vrtcih kot izvirne pristojnosti lokalnih skupnosti, zagotavljanje in razširjanje mreže javnih vrtcev s fleksibilno ponudbo programov in poslovnega časa po potrebah zaposlenih staršev, ter povečevanje deleža otrok, vključenih v vrtec. Skrb za kakovostno vzgojo otrok, zagotavljanje zaposlenosti v vrtcih, ki je predpisana s standardi in normativi, zagotavljanje popustov oziroma olajšav za starše za odsotnosti otroka zaradi bolezni, počitniške rezervacije ter začasne izpise na dolgoletni ravni in zagotavljanje prostih mest za otroke. Zlasti pa je dolgoročni cilj spremljanje Sklepa o uresničevanju strategije razvoja predšolskega in osnovnošolskega izobraževanja, ter spremljanje stanja in trendov na področju predšolske vzgoje v Mestni občini Velenje, s ciljem povečanja vključenosti otrok in kakovosti v javnih vrtcih. Zagotavljanje prostorskih pogojev v vrtcih skladno z normativi in standardi, ter zagotavljanje investicijskega vzdrževanja in investicij v javnih vrtcih. Kazalniki izhajajo iz ciljev in strategij, pri tem so pomembni zlasti dolgoročni obseg dejavnosti vrtca (raznovrstni programi, obogatitveni programi, število oddelkov, otrok in zaposlenih), število in trend rasti deleža otrok, vključenih v vrtec, 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 vrtec 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.

Na tej postavki je potrebnih več sredstev zaradi vpisa večjega števila otrok v Vrtec Velenje, tako v pomladanskih mesecih za 4 oddelke več in v začetku šolskega leta za 2 oddelka več kot v začetku preteklega šolskega leta. Nekaj več stroškov predstavlja tudi letošnja ponovna uvedba razvojnega oddelka po dvanajstih letih. V Vrtec Velenje je sedaj vpisanih skoraj 1400 otrok.

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. 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. Presežek prihodkov nad odhodki iz naslova cen programov v vrtcu, ki izvaja javno službo, se upošteva pri prvi naslednji določitvi cene programov.

40319011 Drugi materialni stroški

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Po kolektivni pogodbi je lokalna skupnost dolžna zagotavljati sredstva za delo sindikata v vrtcih in sicer sredstva za kritje stroškov sindikalnega zaupnika v vrtcu ter sodelovanje zaupnikov na območnih in državnem nivoju. Sredstva se skladno s sporazumom med pristojnim ministrstvom in sindikatом nakazujejo dva krat letno in sicer aprila in novembra. Z dnem 15. 1. 2016 je bila objavljena sprememba Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki po novem določa vključenost stroškov za sindikalne zaupnike med elemente za oblikovanje cen programov vrtca. Zato na tej postavki za ta namen sredstva trenutno niso potrebna, saj so vključena v razliko med ceno programov v vrtcih in plačili staršev na drugi postavki.

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

Izhodišče za izračun sredstev za delo sindikata v vrtcih je Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja. Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo določa podlago za izračun sredstev. Do letošnjega leta ti stroški niso bili elementi za izračun cen v vrtcih in jih je občina bila dolžna zagotavljati vrtcu na tej podlagi. Sedaj so ti stroški po spremembi omenjenega pravilnika vključeni med elemente za izračun cen v vrtcih in jih občina financira z izkazano razliko med ekonomsko ceno in plačili staršev za programe vrtca.

40319057 Pogodbene in zakonske obveznosti do zavodov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo pogodbenih obveznosti v zvezi z obhodnim varovanjem objektov Vrtca Velenje in varovanjem zgradb in prostorov enot Vrtca Velenje. Na tej postavki so višja sredstva zaradi povišanja pogodbene obveznosti.

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

Izračuni sredstev so narejeni na podlagi sklenjene pogodbe z izbranim izvajalcem preko javnega razpisa.

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 2016 so predvidena dela po kriteriju prioritet za nujna vzdrževalna dela. Povišanje sredstev je nastalo zaradi povečanega obsega del in nabave opreme pri izvajanju rekonstrukcije Vile Mojca za potrebe vrtca, zaradi potrebne izgradnje toplotne podpostaje v Cicibanu, ter zaradi izdelave izvedbenega projekta preureditve večnamenske terase pred enoto Čebelica na Konovem.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

403-1902-002 Vzdrževanje objektov - Vrtec Velenje

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

V Vrtcu Velenje se pojavljajo tudi intervencije in inšpekcijske odločbe, ki jih ni možno vedno predvideti, vendar terjajo takojšnje ukrepanje. Izračuni povišanja sredstev na tej postavki izhajajo iz sklenjenih pogodb za vzdrževalna dela.

40319061 Velenje - otrokom prijazno Unicefovo mesto

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Velenje v okviru projekta otrokom prijazno Unicefovo mesto izvaja programe, ki jih krovno vodi Unicef Slovenija. V sklopu tega se bodo izvajali številni podprojekti kot so varne točke, ureditev otroških igrišč itd. V letu 2008 je bila med Mestno občino Velenje in Unicefom Slovenija podpisana pogodba o medsebojnem sodelovanju, ki določa obveznosti, katerim sta zavezani ob izvajanju programa obe pogodbeni stranki. Na tej postavki so predvidena na podlagi izraženih potreb krajanov Pesja in Vinske Gore tudi sredstva za podjemno pogodbo za namen zaklepanja in čiščenja otroškega igrišča v enoti Jakec Vrtca Velenje v Pesju, ter pri vrtcu in osnovni šoli v Vinski Gori. Krajanje Pesja in Vinske Gore imajo odprto otroško igrišče tudi v popoldanskem času od začetka aprila do konca oktobra. V Pesju izvajalec opravlja dela brezplačno na podlagi dogovora o brezplačnem opravljanju dela, kar pomeni, da so se stroški na tej postavki znižali.

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

Izračuni sredstev so pripravljene na podlagi analize dosedanjih stroškov in izkazanih potreb za to področje. Znižanje stroškov izhaja iz dogovora o brezplačnem opravljanju dela v Pesju.

40319070 Izgradnja novega vrtca

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vrtec Velenje še vedno ne dosega zakonsko predpisanega prostorskega normativa, ki je praviloma 4 m² oziroma najmanj 3 m² notranje igralne površine na otroka. Zaradi povečanega števila vpisanih otrok v Vrtec Velenje v zadnjih letih, smo zagotavljali dodatne prostorske kapacitete vrtca tudi na osnovnih šolah v Velenju, vendar s časoma se bo ta trend večjega števila otrok iz vrtca prenesel v šolsko populacijo in nekatere osnovne šole ne bodo imele več prostora za oddelke vrtca. Zato bo potrebno, če želimo zagotoviti, tako kot do sedaj, vsem zainteresiranim staršem vključitev njihovih otrok v Vrtec Velenje, pristopiti k izvedbi projekta za novogradnjo vrtca na Gorici, v Vinski Gori, ter nadaljevati s postavitvijo mobilne enote pri enoti Vrtiljak Vrtca Velenje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

403-1902-006 Izgradnja novega vrtca

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

Izhodišče, na katerem temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, je analiza izkazanih potreb na tem področju.

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 kurikulumu • 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 ohranjali kvaliteto učnega procesa z odpravo pomanjkljivosti, ki jih beležijo inšpekcijske službe ter sodelovali pri oblikovanju smernic za skupno kadrovsko politiko na osnovnih šolah v Mestni občini Velenje. Spremljali bomo podatke o gibanju števila rojstev na območju Mestne občine Velenje. V primeru bistvenih odstopanj bomo pripravili strokovne podlage za zagotavljanje optimalnih prostorskih pogojev ob hkratni stalni skrbi za zmanjšanje materialnih stroškov v šolskih objektih. Analize objektov, ki so bile opravljene v preteklih letih in jih sproti dopolnujemo, bodo podlaga za investicijsko vzdrževalne posege, s katerimi bomo vplivali na višino nekaterih materialnih stroškov v prihodnjih letih, zlasti električne energije, ogrevanja in porabe vode. Enakomerna obremenjenost osnovnih šol z učenci in oddelki je pogoj za racionalna vlaganja v šolski prostor v naslednjih letih, pri čemer bomo prostorske kapacitete širili le na območjih z morebitnimi

novimi stanovanjskimi objekti, kjer s spreminjanjem šolskih okolišev v prihodnjih letih ne bo mogoče uskladiti priliva učencev z zmogljivostjo obstoječih šol. V vseh ostalih primerih pa bomo s spremembo ustanovitvenih aktov vpise otrok usklajevali s skupnimi šolskimi okoliši. Glede na stanje šolskih objektov bomo v večjem obsegu načrtovali adaptacije objektov za potrebe sodobnega pouka in tako ohranjali delež sredstev, ki jih v zadnjih letih namenjamo investicijskemu vzdrževanju objektov. Šolam bomo 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.

40319016 Kurilno olje za podružnice

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana sredstva namenjamo za nabavo kurilnega olja za ogrevanje podružničnih osnovnih šol v Vinski Gori, Šentilju, Cirkovcah in Plešivcu ter za pokrivanje drugih stroškov v zvezi z delovanjem posodobljene in ekološko ustrežnejše tehnologije ogrevanja podružničnih šol (POŠ Škale).

V letu 2016 bomo za ogrevanje podružnic porabili nekoliko manj denarja.

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.

40319017 Drugi materialni stroški

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva načrtujemo za pokrivanje stroškov v zvezi z dogovorjenimi skupnimi aktivnostmi in dejavnostjo vzgojno-izobraževalnih zavodov (jubileji šol, druge dejavnosti...). Sredstva smo namenili tudi osnovnim šolam za organizacijo proslav ob državnih praznikih; v letu 2016 bodo šole pripravile in izvedle 5 proslav.

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.

40319028 Modernizacija učne tehnologije

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za posodobitev učne opreme.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

403-1903-002 - modernizacija učne tehnologij

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

Financiranje poteka tako, da zavodi sodelujejo na razpisih Ministrstva za šolstvo in šport in če uspejo na razpisu, potem del potrebnih sredstev (50%) sofinanciramo iz te postavke.

40319073 Nadzidava CVIU

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Pridobili smo idejno zasnovo za dozidavo. Z dodatnimi sredstvi pa bomo poravnali stroške za dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) in projekte za izvedbo (PZI).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Investicija je v NRP-ju 403-1903-009.

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

Podlaga za izplačilo vseh dosedanjih stroškov so javna naročila.

40319074 Telovadnica OŠ Gustava Šiliha

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na pobudo staršev šolajočih otrok OŠ Gustava Šiliha in sveta zavoda smo se odločili preučiti možnosti za pridobitev ustreznega prostora za izvajanje telesne vzgoje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP št. 403-1903-010

19039002 Glasbeno šolstvo

Opis podprograma

Podprogram obsega financiranje osnovnega glasbenega izobraževanja.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter drugi sistemski zakoni in izvršilni predpisi na področju izobraževanja • odlok o ustanovitvi glasbene šole • pogodba o sofinanciranju dejavnosti glasbene šole.

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

Tudi v naslednjih obdobjih želimo ohraniti optimalne prostorske in tehnične pogoje za izvedbo pestrih vzgojno-izobraževalnih programov na področju glasbene vzgoje in poustvarjalne glasbene umetnosti.

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

V okviru tega programa zagotavljamo sredstva za sofinanciranje dogovorjenega obsega dejavnosti glasbene šole upoštevajoč pestrost in kvaliteto programov, v katere se vključujejo učenci osnovnih šol, kakor tudi dijaki in študenti. Z zagotavljanjem dobrih pogojev za izvajanje načrtovane dejavnosti želimo ohraniti sedanji obseg vključenosti učencev in dijakov v glasbeno šolo.

40319035 Zavarovanje objektov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za zavarovanje objekta glasbene šole v skladu z usmeritvijo o preprečevanju in nadomeščanju škod na šolskih objektih in osnovnih sredstvih.

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

Izračuni sredstev so na podlagi sklenjene pogodbe z izbranim izvajalcem preko javnega razpisa.

1904 Terciarno izobraževanje

Opis glavnega programa

V okviru programa se izvajajo dejavnosti, s katerimi se zagotavljajo prostorski pogoji za izvajanje terciarnega izobraževanja.

Del sredstev je namenjen za plačilo predavalnic, ki jih uporablja Fakulteta za energetiko na MIC-u ter za prostore dekanata Fakultete za energetiko in za plačilo materialnih stroškov za občinski del Gaudeamus. Gre za načrtno pomoč pri razvijanju višjega in visokega šolstva v mestni občini.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Glavni cilji so: - Zviševanje izobrazbene ravni prebivalstva in zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja, - Izboljšanje vertikalne in horizontalno prehodnosti med študijskimi programi s povečevanjem možnosti za nadaljevanje študija v visokošolskih študijskih programih, oblikovanih v bolonjskem procesu; čim bliže doma.

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

Sledenje zastavljenih predvidenih ciljev in primerjava z dejansko vpisom študentov. Zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev za izvedbo programov.

19049002 Visokošolsko izobraževanje

Opis podprograma

Sredstva so namenjena za stroške za poravnavo pogodbenih obveznosti za Gaudeamus, tekočih stroškov in za plačilo najemnin za predavalnice in dekanat.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o visokem šolstvu; pogodbe in pisma o namerah.

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

Dvig izobrazbene ravni ožjega (občinskega) in širšega področja ter s tem povezana višja kvaliteta življenja.

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

Kontrola predvidenih in vpisanih študentov. Zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev za izvedbo programov.

40319045 Sofinanciranje fakultete visokošolskih študijev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila prenesena za plačilo računa za nabavo 3D tiskalnikov, ki so bila kupljena v letu 2015, vendar pa je plačilo zapadlo v letošnjem letu.

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

Izhodišča temeljijo na osnovi izvedenega javnega razpisa in cene, ki je bila ponujena.

1905 Drugi izobraževalni programi

Opis glavnega programa

Glavni program obsega osnovno izobraževanje odraslih ter druge izobraževalne programe.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Za pokrivanje potreb na področju izobraževanja odraslih bomo zagotavljali sredstva za tiste programe, ki so v javnem interesu občanov Mestne občine Velenje. Eden izmed ciljev je sofinancirati programe usposabljanja mlajših odraslih brez strokovne izobrazbe.

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

Zagotavljanje dogovorjenega deleža sredstev za delovanje Ljudske univerze Velenje in za izvajanje dejavnosti, ki dopolnjujejo program rednih šol.

19059001 Izobraževanje odraslih

Opis podprograma

Glavni program obsega osnovno izobraževanje odraslih ter druge izobraževalne programe.

Zakonske in druge pravne podlage

Za pokrivanje potreb na področju izobraževanja odraslih bomo zagotavljali sredstva za tiste programe, ki so v javnem interesu občanov Mestne občine Velenje. Eden izmed ciljev je sofinancirati programe usposabljanja mlajših mladostnikov brez strokovne izobrazbe.

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

Zagotavljanje dogovorjenega deleža sredstev za delovanje Ljudske univerze Velenje in za izvajanje dejavnosti, ki dopolnjujejo program rednih šol.

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

Cilj je, da Ljudski univerzi Velenje zagotavljamo ustrezne pogoje oz. dogovorjen delež sredstev za delovanje.

40319050 Letni program izobraževanja odraslih

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so v skladu z Zakonom o izobraževanju odraslih namenjena za sofinanciranje programa izobraževanja odraslih v MO Velenje. V letu 2016 se je število le teh nekoliko povečalo.

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

Gre za oceno na osnovi financiranja iz preteklih let.

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, svetovalni center za otroke, mladostnike in starše, 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.

2002 Varstvo otrok in družine

Opis glavnega programa

V okvir tega programa sodijo socialno varstveni programi namenjeni družini in otrokom - enkratne denarne pomoči za novorojence.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Pomoč družini ob rojstvu otroka.

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

Letni izvedbeni cilji pomoč družini ob rojstvu otroka bodo sledili stanju rodnosti in številu uveljavitev enkratne denarne pomoči za novorojenca.

20029001 Drugi programi v pomoč družini

Opis podprograma

V okvir podprograma sodijo socialno varstveni programi namenjeni družini in otrokom - enkratne denarne pomoči za novorojence.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Mestni občini Velenje.

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

Dolgoročno zagotavljati sredstva za pomoč družinam ob rojstvu otroka.

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

Zagotoviti sredstva za pomoč družinam ob rojstvu otroka. Kazalec je število novorojencev.

40320016 Pomoč staršem ob rojstvu otrok

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so načrtovana za denarno pomoč staršem ob rojstvu otroka. Višina pomoči znaša 150 EUR. Sredstva na tej postavki so nekoliko znižana zaradi trenutno izkazane manjše potrebe za ta namen.

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

Za izhodišče pri izračunu porabe pomoči staršem ob rojstvu otroka smo upoštevali oceno rojenih otrok in oceno števila vlagateljev za uveljavitev enkratne denarne pomoči za novorojenca glede na preteklo leto in dosednji trend vloženih vlog za to pomoč.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Omogočanje večje neodvisnosti v domačem okolju in socialne vključenosti starejšim osebam, osebam z različnimi oblikami invalidnosti, zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do storitev institucionalnega varstva, podpora občankam in občanom z nižjimi dohodki, podpora k delovanjem društev, ki imajo v svojih programih elemente skrbi za zdravje in reševanje socialnih stisk občanov 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.

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

Glavni letni izvedbeni cilji omogočanje večje neodvisnosti v domačem okolju in socialne vključenosti starejšim osebam, osebam z različnimi oblikami invalidnosti, zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do storitev institucionalnega varstva, podpora občankam in občanom z nižjimi dohodki, podpora k delovanjem društev, ki imajo v svojih programih elemente skrbi za zdravje in reševanje socialnih stisk občanov MOV. Glavni letni izvedbeni cilji LAS so osveščanje, obveščanje, izobraževanje, informiranje o posledicah zasvojenosti z drogami in s tem prispevati k zmanjšanju zasvojenih. Kazalci so: večja vključenost mladih v prostočasne in preventivne dejavnosti; zmanjšano število zasvojenih, sledenje skozi periodične analize stanja.

20049002 Socialno varstvo invalidov

Opis podprograma

V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za izvajanje zakonske naloge: (do)plačevanje oskrbnin v varstveno delovnih centrih (Center za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna, Zavod za varstvo in usposabljanje Dornava, Center za varstvo in delo Golovec, Slovensko združenje za duševno zdravje Šent, CUDV Črna na Koroškem) in financiranje družinskih pomočnikov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi, Smernice OZN (Standardnih pravil OZN o izenačevanju možnosti invalidov), Pravilnik o pridobitvi listine »Občina po meri invalidov«, Konvencija Združenih narodov o pravicah invalidov, Akcijski program za invalide 2014-2021, Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb, Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v MOV in Strategija razvoja socialnega varstva v MOV za obdobje od 2014 do 2020.

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

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje sredstev za plačilo zakonskih obveznosti in s tem zagotavljanje pravic do koriščenja socialno varstvenih storitev - (do)plačilo storitev v varstveno delovnih centrih in pravica do izbire družinskega pomočnika. Kazalci so število vključenih oseb v varstveno delovne centre in število družinskih pomočnikov.

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

Letna izvedbena cilja podprograma sta zagotavljanje sredstev za plačilo zakonskih obveznosti - (do)plačila storitev v varstveno delovnih centrih in zagotavljanje sredstev za financiranje plače oziroma nadomestila plače s prispevki za družinskega pomočnika. Kazalci so število vključenih oseb v varstveno delovne centre in število družinskih pomočnikov.

40320001 VDC - domsko varstvo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V Varstveno delovnih centrih (Center za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna, Zavod za varstvo in usposabljanje Dornava, Center za varstvo in delo Golovec, Slovensko združenje za duševno zdravje Šent, CUDV Črna na Koroškem) bo v letu 2016 oskrbovano okoli osemnajst naših občanov, za katere je potrebno zagotoviti sredstva za plačilo oziroma doplačilo oskrbnin. Oskrba se (do)plačuje na osnovi odločbe o oprostitvi plačila storitev institucionalnega varstva, ki jo izda pristojni center za socialno delo. Zavodi oblikujejo ceno oskrbe na osnovi pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev. Ceno potrdi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Dodatna sredstva so potrebna zaradi povečanega števila uporabnikov storitve.

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

Za leto 2016 so planirana potrebna finančna sredstva na podlagi cen varstveno delovnih centrov in števila naših občanov.

20049003 Socialno varstvo starih

Opis podprograma

V okviru podprograma zagotavljamo programe namenjene starejšim občankam in občanom MOV. Gre tako za programe oz. storitve, ki jih narekuje Zakon o socialnem varstvu (zagotavljanje mreže in subvencioniranje storitve pomoč družini na domu in (so)financiranje stroškov storitev v splošnih in posebnih socialnih zavodih).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi, Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v MOV, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.

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

Zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do storitev v domovih za starejše (splošni in posebni socialni zavodi) tudi tistim občankam in občanom, ki z lastnimi prihodki in prihodki zavezancev ne zmorejo plačati oskrbe. - omogočanje večje neodvisnosti starejših v domačem okolju in njihovo vključevanje v družbo preko kakovostne in racionalne izvedbe zakonske naloge zagotavljanja mreže javne službe pomoč družini na domu. Kazalci: število uporabnikov storitve pomoč družini na domu in število vključenih v domove za starejše.

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

Letna izvedbena cilja podprograma sta povečanje dostopnosti do storitve pomoč družini na domu s povečanim obsegom storitev ter povečanje dostopnosti do storitev v domovih za starejše.

40320003 Pomoč na domu

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z Zakonom o socialnem varstvu so lokalne skupnosti dolžne zagotavljati mrežo javne službe socialno varstvene storitve pomoč družini na domu. Pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru starosti, invalidnosti ter v drugih primerih, ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo. Socialna oskrba na domu obsega gospodinjstvo pomoč, pomoč pri vzdrževanju osebne higiene in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov in jo bo v letu 2016 prejelo okoli osemdeset naših občanov. Dodatna sredstva so potrebna zaradi povečanega obsega in trajanja storitve ter večjega števila uporabnikov.

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

Za leto 2016 so planirana sredstva na podlagi ocene števila uporabnikov in cene storitve pomoči na domu.

40320004 Splošni socialni zavodi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Po Zakonu o socialnem varstvu so lokalne skupnosti dolžne (so) financirati stroške storitev v splošnih socialnih zavodih za odrasle tistim občankam in občanom MOV, ki s svojimi prihodki oz. prihodki zavezancev, ne zmorejo plačati celotne cene oskrbe. V splošnih socialnih zavodih (Dom za starejše občane Radlje ob Dravi - Dom Hmelina, Dom za varstvo odraslih Velenje, Koroški dom starostnikov Dravograd, PV Zimzelen, Dom ob Savinji Celje, Thermana Laško, Dom starejših občanov Gornja Radgona, Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah, Dom upokojencev Polzela, Zavod sv. Rafaela, Dom Lukavci, Talita Kum Postojna, Deos d.o.o. Ljubljana, CONTRACO storitve d.o.o. Vojnik,...) bo v letu 2016 oskrbovano okoli šestinpetdeset naših občanov. Oskrba se (do) plačuje na osnovi odločbe o oprostitvi plačila storitve institucionalnega varstva, ki jo izda pristojni center za socialno delo. Zavodi za odrasle oblikujejo ceno oskrbe na osnovi pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev. Ceno potrdi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Dodatna sredstva so potrebna zaradi povečanega števila uporabnikov storitve.

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

Za leto 2016 so planirana potrebna finančna sredstva na podlagi cen zavodov in števila naših občanov.

40320021 Dom za varstvo odraslih Velenje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Institucionalno varstvo se izvaja v socialnovarstvenih zavodih (domovi za starejše in posebni socialnovarstveni zavodi za odrasle), v drugi družini ali drugi organizirani obliki oskrbovanih stanovanj ali stanovanjskih skupinah. Trenutno v MOV deluje DVO Velenje, ki je namensko grajen dom, sestavljen iz dveh objektov. V letu 2013 je bila zaključena energetska sanacija doma.

Sredstva v letu 2016 se bodo vlagala v sofinanciranje rekonstrukcije Doma za varstvo odraslih Velenje. V mesecu januarju 2016 se je odmeril komunalni prispevek v višini 118.561 EUR. Potrebno je bilo zagotoviti dodatna sredstva v višini 53.561 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se izvršuje v okviru projekta NRP, št. 403-2004-004.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

Opis podprograma

V okviru podprograma bomo zagotavljali sredstva za izvajanje programa Zavetišče za brezdomce, Javne kuhinje za občanke in občane z nižjimi dohodki, pogrebnih stroškov za tiste občane in občanke MOV, ki nimajo dedičev ali, če ti niso sposobni poravnati stroškov pokopa in plačila za enkratne izredne denarne pomoči.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi, Pravilnik o enkratni izredni denarni pomoči v Mestni občini Velenje, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč, Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v MOV, Strategija razvoja socialnega varstva v MOV za obdobje od 2014 do 2020, Sklep ZZS o vsebini storitev, ki sodijo v nujne stroške pogreba, Zakon o socialno varstvenih prejemkih,...

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

Dolgoročni cilji podprograma so podpora občankam in občanom z nižjimi dohodki preko zagotavljanja različnih vrst denarnih pomoči in nudenje brezdomcem zavetišče (bivanje in hrano). Kazalci so izboljšanje življenja občank in občanov z nižjimi dohodki.

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

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

40320018 Enkratne izredne denarne pomoči

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Enkratne izredne denarne pomoči se dodeljujejo po zaporedju vloženih popolnih vlog v tekočem letu do porabe predvidenih proračunskih sredstev. Upravičenci do njih so občani in njihovi družinski člani oziroma člani skupnega gospodinjstva s stalnim prebivališčem v Mestni občini Velenje, ki trenutno nimajo zadostnih sredstev za preživljanje, so prijavljeni na Zavodu RS za zaposlovanje v kolikor so brez zaposlitve, izkoristili pa so vse zakonske možnosti za rešitev socialne stiske in so se zaradi spleta neugodnih okoliščin, na katere niso mogli vplivati, znašli v takšnem položaju, da ne morejo poravnati najnujnejših obveznosti in izpolnjujejo kriterije določene s pravilnikom. Višina enkratne izredne denarne pomoči je odvisna od števila članov skupnega gospodinjstva, v katerem živi vlagatelj. Namenjena je za plačilo stroškov življenjskih potrebščin (prehrane, dietne prehrane, ozimnice), šolskih potrebščin, šole v naravi, stroškov vrtca, električne energije, komunalnih storitev, najemnine za stanovanje, zdravstvenih storitev, dodatnega zdravstvenega zavarovanja, ipd... Upravičenec jo lahko prejme enkrat letno.

Ocenjuje se, da bo v letu 2016 enkratno izredno denarno pomoč prejelo okoli 360 upravičencev, od tega največ samskih oseb in oseb iz enostarševskih družin.

Do spremembe plana na proračunski postavki je prišlo zaradi povečanega števila podanih vlog za enkratno izredno denarno pomoč.

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

Predviden obseg porabe sredstev je pripravljen na podlagi ocene potreb po enkratnih izrednih denarnih pomočeh.

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 MOV, Strategija razvoja socialnega varstva v MOV 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 MOV. 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 MOV 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. 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 v višini 3.000 EUR na postavki smo zagotovili za financiranje osebne asistencije za občana tetraplegika.

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

Izhodišče je ocena potreb za sofinanciranje programa.

40320013 Program za starostnike

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so načrtovana za sofinanciranje stroškov srečanja občanov starih nad 70 let, ki jih enkrat letno organizirajo krajevne skupnosti in krajevne organizacije Območnega združenja Rdečega križa Velenje. Sredstva namenjamo tudi za izvajanje projekta »Velenje, starosti prijazno mesto«, v sklopu katerega pripravljamo predavanja, konference in tečaje.

Sredstva v višini 1.000 EUR smo prerazporedili na postavko 20004002 Sofinanciranje dejavnosti/programov/projektov/prireditvev za plačilo promocijskega videa 6. medgeneracijskega festivala.

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

Za leto 2015 so na podlagi finančne ocene preteklih let planirana potrebna finančna sredstva.

40320019 Center dnevnih aktivnosti za starejše občane

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo dela stroškov za izvedbo programa. Center dnevnih aktivnosti za starejše občane Velenja je namenjen razvedrilu, druženju, povezovanju, socialnemu vključevanju, pa tudi dodatni pomoči pri skrbi zase. Deluje dvakrat tedensko po tri ure na sedežu Šaleške pokrajinske zveze društev upokojencev na Cesti bratov Mravljak 1.

Vsa sredstva smo vzeli s postavke, saj jih za letošnje leto ne potrebujemo. Sredstva smo prerazporedili na postavko 40320011 Ostali programi in bodo namenjena za osebno asistenco občana tetraplegika.

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

Obseg pravic porabe sredstev je določen na podlagi realizacije stroškov v preteklih letih.

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 uravnoveženemu 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 trgovom 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 uravnoveženega teritorialnega razvoja podeželskih gospodarstev in skupnosti, vključno z ustvarjanjem in ohranjanjem delovnih mest izboljšanje okolja in podeželja, izboljšanje kakovosti življenja na podeželju in diverzifikacija podeželskega prebivalstva, ohranjanje podeželja in kulturne krajine.

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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 nekmetijskimi 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.

40411005 Razvojni program podeželja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje izvajanja aktivnosti na področju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD), kar je nadaljevanje aktivnosti, ki so jih v obdobju 2007-2013 izvajali LASI, na našem Območju LAS - društvo za razvoj podeželja Šaleške doline.

V preteklem obdobju je MO Velenje, skupaj z občinama Šoštanj in Šmartno ob Paki, sofinancirala delovanje LAS v enakih deležih.

Delovanje novega LAS, ki združuje Šaleško in Zgornje savinjsko dolino, sofinancirajo vse občine tega območja, osnova za izračun deleža občine pa je velikost območja in število prebivalcev.

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

Višina sredstev je odvisna od vrednosti kriterijev za določanje pravic porabe finančnih sredstev delujočim lokalnim akcijskim skupinam za posamezno leto.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Opravljanje nalog vzdrževanja občinske cestne infrastrukture in zagotavljanje prometne varnosti.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Vzpostaviti pogoje za trajnostno mobilnost.

1302 Cestni promet in infrastruktura

Opis glavnega programa

Vzpostavljanje kolesarskega omrežja v Mestni občini Velenje; pridobivanje projektne dokumentacije za izvedbo.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotoviti projektno dokumentacijo za izvedbo kolesarskega omrežja in nato sklenjene kolesarske povezave.

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

Število izdelanih projektnih dokumentacij. Cilj: 1 izdelan IDP za državno kolesarsko povezavo.

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 prevozih v cestnem prometu.

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

Dolgoročni cilji podprograma so: - zagotoviti izgradnjo kolesarske infrastrukture v skladu s strategijo razvoja Mestne občine Velenje, urejanje in izboljšanje obstoječe cestne infrastrukture z zagotavljanjem varnosti vsem udeležencem v prometu.

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

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

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

kazalnik 1: pridobljena zemljišča za izgradnjo kolesarske poti Huda luknja

kazalnik 2: 1 komplet izdelanega idejnega projekta za kolesarsko pot Podgorje - Vinska Gora

40413001 Kolesarska pot Huda luknja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Aktivnosti letos ne bodo izvedene. Sredstva so bila prerazporejena na druge postavke znotraj Urada za urejanje prostora.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se izvršuje v okviru projekta NRP št. 402-1302-080, Kolesarska pot Huda luknja.

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

Na podlagi realizacije prejšnjih let.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

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

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Lokalna agenda 21 za MOV, Občinski program varstva okolja, Vizija in strategija Mestne občine Velenje ter slovenski in globalni strateški dokumenti, deklaracije, konvencije, resolucije, zakoni.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

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

Lokalna agenda 21 v sklopu okoljskih tem poudarja predvsem naslednje cilje:

- izboljšanje kakovosti zraka v mestu in primestnih naseljih, bolj tekoč promet, zmanjšanje emisij plinov v zrak
- ureditev in raba obstoječega objezerskega prostora z upoštevanjem varstva narave, zmanjševanje porabe vode, ohranitev in izboljšanje vodotokov in jezer,
- urejene zelen površine, ohranjanje kmetijskih površin, urejena zemljišča na ugredninskem območju,
- zaščita naravne dediščine, sledenje konvenciji o ohranjanju biotske pestrosti, izboljševanje stanja primestnih in mestnih gozdov,
- zaščita ogroženih živalskih vrst, čim večja vrstna pestrost ptic v mestu, razvoj čebelarstva, izobraževanja na temo skrbi za živali,
- ohranitev kakovosti naravnih virov, vodotokov in jezer,
- izboljšanje učinkovitosti gospodarjenja z odpadki, ureditev območja zaprtega odlagališča in redno delovanje zbirnega centra,
- izdelava karte hrupa, zmanjšanje hrupa iz prometa,
- zmanjšanje svetlobnega onesnaženja,

- izobraževanje in obveščanje javnosti o rezultatih meritev radioaktivnega sevanja v okolju, ugotoviti vpliv baznih postaj mobilnih telefonij in daljnovidov.

1506 Splošne okoljevarstvene storitve

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Lokalna agenda 21 v sklopu okoljskih tem poudarja predvsem naslednje cilje:

- izboljšanje kakovosti zraka v mestu in primestnih naseljih, bolj tekoč promet, zmanjšanje emisij plinov v zrak
- ureditev in raba obstoječega objezerskega prostora z upoštevanjem varstva narave, zmanjševanje porabe vode, ohranitev in izboljšanje vodotokov in jezer,
- urejene zelen površine, ohranjanje kmetijskih površin, urejena zemljišča na ugrezninskem območju,
- zaščita naravne dediščine, sledenje konvenciji o ohranjanju biotske pestrosti, izboljševanje stanja primestnih in mestnih gozdov,
- zaščita ogroženih živalskih vrst, čim večja vrstna pestrost ptic v mestu, razvoj čebelarstva, izobraževanja na temo skrbi za živali,
- ohranitev kakovosti naravnih virov, vodotokov in jezer,
- izboljšanje učinkovitosti gospodarjenja z odpadki, ureditev območja zaprtega odlagališča in redno delovanje zbirnega centra,
- izdelava karte hrupa, zmanjšanje hrupa iz prometa,
- zmanjšanje svetlobnega onesnaženja,
- izobraževanje in obveščanje javnosti o rezultatih meritev radioaktivnega sevanja v okolju, ugotoviti vpliv baznih postaj mobilnih telefonij in daljnovidov.

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

cilj 1: spremljati kakovost reke Pake v mestu Velenje

kazalnik 1: 1 izdelano poročilo o kakovosti reke Pake na 2 merilnih mestih v mestu Velenje

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

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

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage za delo v okviru glavnega programa zmanjševanje onesnaženja, kontrole in nadzora predstavlja zakonodaja s področja varstva okolja, pristojnosti lokalnih skupnosti, evropska zakonodaja, zakonodaja s področja zdravstva, izobraževanja, gradnje objektov, planiranja v prostoru in ne nazadnje zakonodaja in konvencije o ozaveščanju javnosti o dostopu do informacij s področja varstva okolja ter ohranjanja narave. Zakonske in druge podlage za delo urada na področju varstva okolja so: - Ustava RS, - Zakon o varstvu okolja, - Uredba o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju, - Zakon o lokalni samoupravi, - Zakon o ohranjanju narave, - Zakon o vodah, - Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, - Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja, - Zakonodaja EU (Vodna direktiva, Direktiva o zunanem zraku, Direktiva o odpadkih, Direktiva o biodiverziteti, Seveso direktiva, IPPC direktiva, ...), - Aarhuška konvencija...

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

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

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

Lokalna agenda 21 v sklopu okoljskih tem poudarja predvsem naslednje cilje:

- izboljšanje kakovosti zraka v mestu in primernih naseljih, bolj tekoč promet, zmanjšanje emisij plinov v zrak
- ureditev in raba obstoječega objezerskega prostora z upoštevanjem varstva narave, zmanjševanje porabe vode, ohranitev in izboljšanje vodotokov in jezer,
- urejene zelen površine, ohranjanje kmetijskih površin, urejena zemljišča na ugrezninskem območju,
- zaščita naravne dediščine, sledenje konvenciji o ohranjanju biotske pestrosti, izboljševanje stanja primernih in mestnih gozdov,
- zaščita ogroženih živalskih vrst, čim večja vrstna pestrost ptic v mestu, razvoj čebelarstva, izobraževanja na temo skrbi za živali,
- ohranitev kakovosti naravnih virov, vodotokov in jezer,
- izboljšanje učinkovitosti gospodarjenja z odpadki, ureditev območja zaprtega odlagališča in redno delovanje zbirnega centra,
- izdelava karte hrupa, zmanjšanje hrupa iz prometa,
- zmanjšanje svetlobnega onesnaženja,
- izobraževanje in obveščanje javnosti o rezultatih meritev radioaktivnega sevanja v okolju, ugotoviti vpliv baznih postaj mobilnih telefonij in daljnovidov.

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

cilj 1: spremljati kakovost reke Pake v mestu Velenje

kazalnik 1: 1 izdelano poročilo o kakovosti reke Pake na 3 merilnih mestih v mestu Velenje (4 vzorčenja letno)

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

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

cilj 3: postaviti tablo za obveščanje kopalcev o kakovosti kopalne vode

kazalnik 3: 1 postavljena tabla za obveščanje kopalcev o kakovosti kopalne vode

40415001 Program varstva okolja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so se povečala, ker sredstva določena s sprejetim proračunom niso omogočala izvedbe vseh planiranih aktivnosti.

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

Obseg predloga pravic porabe temelji na podlagi realizacije preteklega leta.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Naloga s področja prostorskega planiranja se izvajajo v daljšem časovnem obdobju skozi več let. Na podlagi določb Zakona o urejanju prostora (v nadaljevanju: ZUreP-1) se je v letu 2005 začela izdelava Strategije prostorskega razvoja MOV z urbanistično in krajinsko zasnovo ter Prostorskega reda MOV, vključno z izdelavo okoljskega poročila. V letu 2007 se je postopek za oba prostorska akta nadaljeval z vso intenzivnostjo in sicer na podlagi novega Zakona o prostorskem načrtovanju (v nadaljevanju: ZPNačrt) kot strateški Občinski prostorski načrt MOV (v nadaljevanju: OPN MOV) in Izvedbeni prostorski načrt MOV (v nadaljevanju: IPN MOV), z vsemi potrebnimi prilagoditvami predpisanim spremembam. Zaradi številnih nedorečenosti in nejasnosti pri zakonskih določilih pri izdelavi OPN MOV smo v letu 2009 ustavili izdelavo OPN MOV in se odločili za izdelavo Sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin družbenega plana MOV (v nadaljevanju kratko: PSDP MOV), ki smo jih sprejeli v septembru 2010. V letu 2013 smo začeli ponovno z izdelavo OPN MOV, ki smo ga izvajali tudi v letu 2014 in 2015, ter ga bomo nadaljevali tudi v letu 2016. Po terminskem planu naj bi bil OPN MOV sprejet v začetku leta 2016. Kot pravna podlaga na področju urejanja prostora za vse posege v prostor na področju Mestne občine Velenje, veljajo do sprejetja OPN MOV septembra 2010 sprejete PSDP MOV, ki dajejo tudi pravno podlago za spremembe in dopolnitve vseh občinskih prostorskih aktov v letu 2016.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

ZUreP-1 je podaljšal veljavnost dokumentov dolgoročnega načrtovanja za največ tri leta od uveljavitve strategije prostorskega razvoja Slovenije in sicer za prostorske sestavine občinskega dolgoročnega plana za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in za prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana za obdobje od 1986 do leta 1990. ZPNačrt je predvidel možne spremembe in dopolnitve PSDP MOV do konca leta 2010. Svet MOV je spremembe in dopolnitve PSDP MOV sprejel 31.08.2010, tako da so skladno z določili ZPNačrt-a dane pravne podlage za izdelavo občinskih podrobnih prostorskih načrtov za nadaljnje petletno obdobje na področju urejanja prostora v MOV. V letu 2013, 2014, 2015 in 2016 je predvidena nadaljnja izdelava OPN MOV. Ob sprejetju OPN MOV bo prenehala veljavnost PSDP MOV.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji na področju prostorskega planiranja in stanovanjsko komunalne dejavnosti so zagotoviti kvalitetne prostorske pogoje tako za stanovanjsko individualno gradnjo tako v mestu kot tudi v okolici mesta. Obenem je eden od ciljev zagotoviti prostorske možnosti za gradnjo stanovanjske blokovne gradnje ter površin za poslovno, servisno in obrtno dejavnost v občini ter površin za izgradnjo Tehnološkega parka Velenje. Osrednji cilj je izboljšati bivalno okolje za vse občane Mestne občine Velenje ter nadaljevati razvoj občine v duhu trajnostnega razvoja.

ZA PODROČJE TRAJNOSTNEGA RAZVOJA

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

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

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Opis glavnega programa

V okviru zgoraj navedenih nalog s področja prostorskega planiranja, kot tudi samostojno, bodo potekali nekateri že v letu 2015 začeti projekti. Izdelava predvidenih prostorskih aktov ima za glavni cilj izdelati predvidene občinske podrobne prostorske načrte (v nadaljevanju kratko: OPPN) in druge prostorske akte, ki 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 primernih 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. Glavni cilj je intenzivno nadaljevati vse aktivnosti za sprejetje OPN MOV v letu 2017.

16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave

Opis podprograma

Podprogram je zasnovan na podlagi Lokalne agende 21 za MOV (LA 21), ki je bil sprejeta v letu 2004 in drugič novelirana v letu 2012. Namen projekta je spremljanje zastavljenih ciljev, akcijskih programov in nalog za trajnostni razvoj MOV ter korigiranje projekta glede na dejanske razmere v okolju.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage za delo predstavlja zakonodaja s področja varstva okolja, pristojnosti lokalnih skupnosti, evropska zakonodaja, zakonodaja s področja zdravstva, izobraževanja, gradnje objektov, planiranja v prostoru in ne nazadnje zakonodaja in konvencije o ozaveščanju javnosti o dostopu do informacij s področja varstva okolja ter ohranjanja narave. Zakonske in druge podlage za delo urada na področju varstva okolja so: - Ustava RS, - Zakon o varstvu okolja, - Uredba o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju, - Zakon o lokalni samoupravi, - Zakon o ohranjanju narave, - Zakon o vodah, - Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, - Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja, - Zakonodaja EU (Vodna direktiva, Direktiva o zunanjem zraku, Direktiva o odpadkih, Direktiva o biodiverziteti, Seveso direktiva, IPPC direktiva, ...), - Aarhuška konvencija...

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

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

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

Lokalna agenda 21 v sklopu okoljskih tem poudarja predvsem naslednje cilje:

- izboljšanje kakovosti zraka v mestu in primernih naseljih, bolj tekoč promet, zmanjšanje emisij plinov v zrak
- ureditev in raba obstoječega objezerskega prostora z upoštevanjem varstva narave, zmanjševanje porabe vode, ohranitev in izboljšanje vodotokov in jezer,
- urejene zelen površine, ohranjanje kmetijskih površin, urejena zemljišča na ugrezninskem območju,
- zaščita naravne dediščine, sledenje konvenciji o ohranjanju biotske pestrosti, izboljševanje stanja primernih in mestnih gozdov,
- zaščita ogroženih živalskih vrst, čim večja vrstna pestrost ptic v mestu, razvoj čebelarstva, izobraževanja na temo skrbi za živali,
- ohranitev kakovosti naravnih virov, vodotokov in jezer,
- izboljšanje učinkovitosti gospodarjenja z odpadki, ureditev območja zaprtega odlagališča in redno delovanje zbirnega centra,
- izdelava karte hrupa, zmanjšanje hrupa iz prometa,
- zmanjšanje svetlobnega onesnaženja,
- izobraževanje in obveščanje javnosti o rezultatih meritev radioaktivnega sevanja v okolju, ugotoviti vpliv baznih postaj mobilnih telefonij in daljnovidov.

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

Cilj: Izvajanje nalog po Občinskem programu varstva okolja v okviru razpoložljivih sredstev.

Kazalnik: Izvedena 1 naloga iz Občinskega programa varstva okolja v okviru razpoložljivih sredstev.

40416005 Projekt trajnostnega razvoja MOV

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila prerazporejena na druge postavke znotraj Urada za urejanje prostora.

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

Obseg predloga pravic porabe temelji na podlagi realizacije preteklega leta.

Opis podprograma

Predvidena je priprava osnov za podrobnejše načrtovanje večjih mestnih in primestnih projektov ter zagotovitev pogojev za kontinuiran proces prilagajanja prostorskih planskih aktov, spreminjajočim se potrebam razvoja v prostoru z izdelavo potrebnih strokovnih študij in projektov. Predvidene so spremembe in dopolnitve obstoječih prostorskih aktov zaradi prilagoditve novi zakonodaji s področja prostorskega načrtovanja in graditve objektov. Predvidene so aktivnosti pri izdelavi nekaterih OPPN MOV z vsemi sestavnimi deli, ki jih predpisuje zakonodaja s področja prostorskega načrtovanja. Nadaljevalo se bo intenzivno delo pri pripravi OPPN, tako tistih, ki jih bodo financirali investitorji, kot tistih, ki so skupnega pomena za MOV. Ustrezne rešitve za urejanje prostora se bodo pridobivale tudi na urbanističnih natečajih. Predvidena sredstva so predvidena za pridobitev potrebnih geodetskih podlag, ki so nujne za kvalitetno izdelavo OPPN MOV ter posebnih strokovnih podlag, ki dajejo usmeritve za vse potrebne prostorske akte na območju MOV.

Zakonske in druge pravne podlage

Področje urejanja prostora temelji na ZPNačrt, Zakonu o graditvi objektov (v nadaljevanju ZGO-1), Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o graditvi objektov (v nadaljevanju: ZGO-1B), nanj pa vplivajo še drugi zakoni, kot so Zakon o varstvu okolja (v nadaljevanju ZVO-1), Zakon o ohranjanju narave, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in na njihovi podlagi izdani podzakonski predpisi.

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

V skladu z ZUreP-1, ZGO-1 in ZGO-1B bo potrebno v nadaljnjih letih prilagoditi in uskladiti z novimi predpisi že pričete naloge, kar bo povzročilo določene časovne zamike pri izvajanju zastavljenih nalog. V prvi polovici leta 2007 je novi ZPNačrt uveljavil določene spremembe, ki jih je bilo treba upoštevati pri že začelih postopkih za pripravo najpomembnejših prostorskih aktov MOV. Prilagajanja novostim terjajo dodatne napore, pogosto tudi dodatna sredstva.

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

V letu 2016 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 2016 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 2016 vključiti tudi pogodbene obveznosti za naloge, ki se ne bodo zaključile do konca leta 2015.

40416008 PIA, posebne strokovne podlage in drugi načrti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predlagana sredstva so v proračunu MOV za leto 2016 namenjena za izdelavo posameznih prostorskih študij, posebnih strokovnih podlag in drugih načrtov na območju MOV (projekti idejnih zasnov posameznih delov mesta in naselij, projekti ulične opreme, dodatnih parkirišč, ureditve otroških igrišč, prometnih študij, itd.). Nekaj sredstev bo namenjenih v letu 2016 tudi za nekatere prostorske študije, ki bodo namenjene, kot strokovne podlage tudi za OPN MOV, ki se je pričel izvajati v letu 2013 in se bo nadaljeval tudi v letu 2016, konec tega leta je predvidena javna razgrnitev. Dodatna sredstva v višini 10.000 € so namenjena dodatnim študijam, ki so potrebne zaradi pridobljenih prvih mnenj nosilcev urejanja prostora in so bile zahtevane dodatno (Študija poplavne ogroženosti, Demografska študija za MOV, Hidrološka študija potoka Ložnica s pritoki). Vse te študije so bile naročene v letu 2016, kot posledica zahtev iz prvih mnenj nosilcev urejanja prostora pri izdelavi OPN MOV.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Večina v letu 2016 naročenih in izdelanih študij se navezuje na projekt večletni projekt izdelave OPN zaradi dodatnih zahtev nosilcev urejanja prostora na osnutek OPN MOV.

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

Za pomembnejša mestna in primestna ureditvena območja in pomembnejše mestne in podeželjske projekte se rešitve lahko pridobijo na podlagi javnih ali vabljenih urbanističnih natečajev. To je uveljavljen demokratičen način pridobivanja najprimernejših variant strokovnih rešitev, ki se bo nadaljeval tudi v letu 2016. Nekaj sredstev je predvidenih za nabavo pisarniškega in splošni materiala ter za manjše tehnične storitve pri izdelavi projektov razvojnih programov.

40416012 ZN Stara vas - projekti komunalne opreme

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vrednost ponudbe za izdelavo PZI dokumentacije za OPPN Tehnološki park Stara vas I. faza je preseгла prvotno planirano vrednost. Zaradi navedenega je potrebno povečanje sredstev.

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

Za predmetno območje je sprejet Občinski podroben prostorski načrt. Za razvoj območja je v letu 2016 na podlagi Projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja I. faze, predvidena izdelava izvedbene dokumentacije (PZI).

40416015 Programi opremljanja za območje občine

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen porabe sredstev je izdelava novega programa opremljanja za gradnjo nove predvidene komunalne opreme - vodovod Loke - Jurk in spremembe in dopolnitve obstoječega odloka o programu opremljanja za odmero komunalnega prispevka.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se izvršuje v okviru projekta NRP št. 404-1602-007 - Programi opremljanja za območje občine.

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

Predviden obseg porabe sredstev temelji na vrednostih podobnih projektov iz preteklosti.

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, v tem primeru 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 vrtničkov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena pokrivanju stroškov odvoza smeti, zagotavljanja sanitarij v času sezone, kritje stroškov hišnika, ki skrbi za vrtničke Krajnca v Bevčah,... Del sredstev, ki je bil namenjen vzdrževanju objekta in ne bodo porabljeni v letu 2016, smo prerazporedili na drugo postavko znotraj urada, zaradi zagotavljanja sredstev za plačilo pogodbenih obveznosti.

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

Sredstva, namenjena kritju stroškov za vzdrževanje že urejenih vrtničkov, so načrtovana na podlagi realizacije iz preteklih let.

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 .

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. števil 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 2016 s spremembami (svet MOV), Sklep o načrtu pridobivanju nepremičnega premoženja za leto 2016 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 (m²).

40416025 Odkupi zemljišč

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Program pridobivanja in urejanja zemljišč se nanaša na naloge v zvezi s pridobivanjem zemljišč za investicijske projekte iz programov preteklih let, nakup zemljišč pa se zagotavlja v okviru programa za gospodarjenje z stavbnimi zemljišči. Z rebalansom se poveča proračunska postavka zaradi nakupa (menjave) nepremičnin, ki predstavljajo javno infrastrukturo (parkirišče, pločnik..)

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 podlag 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

Prijava vsaj štirih mednarodnih projektov, udeležba predstavnikov občine na vsaj treh mednarodnih dogodkih.

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

Opis podprograma

Povezovanje med regijami in mesti je v Evropi pomembna oblika sodelovanja in povezovanja posameznikov in institucij. Na ta način se porajajo nove zamisli, skupni projekti in se krepi prijateljsko sodelovanje na številnih ravneh, ki imajo pozitivne posledice na različnih področjih in ravneh. Mestna občina Velenje se zato aktivno vključuje v mednarodno sodelovanje na treh 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.

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 udeležbi na mednarodnih konferencah in dogodkih. Sredstva se planirajo tako na strani odhodkov kot tudi na strani prihodkov v ustreznem deležu. V letu 2016 smo prijavi nekaj projektov v okviru nove finančne perspektive 2014 - 2020, več prijav je ravnokar v pripravi in v teku. V okviru postavke bomo financirali pripravo projektne predloge, izvajamo pa tudi dva projekta iz programa sodelovanja EU - Kazahstan. V juliju 2016 smo pričeli z izvajanjem projekta ECRR, ki je bil odobren na prvem razpisu programa Centralna Evropa. Sredstva so se prerazporedila zato, da bomo lahko zagotovili nemoteno izvajanje po projektu predvidenih aktivnosti. Del sredstev pa se je prerazporedil na postavko CTN za lastni delež.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt 405-0302-001 Mednarodni projekt

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema upravljanje, vzdrževanje in zavarovanje objektov v lasti občine, ki niso namenjeni delovanju občinske uprave in krajevnih skupnosti. Poslanstvo Mestne občine Velenje na tem področju je, da ohranja uporabno in funkcionalno vrednost teh objektov. Z vzdrževanjem objektov, ki so v lasti krajevnih skupnosti pa omogočamo nemoteno delovanje svetov krajevnih skupnosti in možnosti druženja ter aktivnega sodelovanja pri delu krajevne skupnosti za vse občane naše občine.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Vizija in strategija Mestne občine Velenje.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

0403 Druge skupne administrativne službe

Opis glavnega programa

V program se uvrščajo stroški povezani z upravljanjem in zavarovanjem občinskega premoženja, ki ni v uporabi za delovanje občinske uprave in prostorov v lasti krajevnih skupnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilj porabe predvidenih sredstev je ohranitev funkcionalnosti objektov v lasti MOV in krajevnih skupnosti, preprečitev njihovega propadanja in doseči čim večjo energetske učinkovitost objektov.

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

Enaki dolgoročnim.

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 finančah, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajini in občin, Stvarnopravni zakonik, Stanovanjski zakon, 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

Enaki dolgoročnim.

40504002 Vzdrževanje objektov KS

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za obnovo objektov KS in prostorov MČ. V letu 2016 se izvede obnova kletnih prostorov v KS Podkraj, izdelava nadstreška v KS Stara vas, barvanje fasade na objektu Doma KS Šmartno, obnova severnega in zahodnega dela fasade na objektu KS Staro Velenje, obnova balkona v Večnamenskem domu KS Pesje in manjša obrtna dela v ostalih prostorih KS in MČ. S spremembo proračuna se predvideva sanacija sten v kletnih prostorih doma KS Vinska Gora zaradi vlage ter obnova doma KS Konovo (sanacija glavnega vhoda, nadstrešnica, zunanja razsvetljava, zunanja ureditev, večnamenski zunanji prostor za druženje).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 405-0403-001 Vzdrževanje objektov KS

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

Višina sredstev za obnovo je določena s projektantsko oceno.

40504003 Ureditev in vzdrževanje drugih poslovnih prostorov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti MOV ter za pokrivanje stroškov obratovanja teh prostorov (niso všteti prostori za delovanje občinske uprave). Večja vlaganja v letu 2016 so: vgradnja oken in urejanje fasade PC Jaki, sanacija strehe na Stantetovi 16, sanacija toplotne postaje podhod Mastodont, povračilo sredstev pri vlaganju najemnikov v prostore PC Rudarski dom in Šaleška cesta 19 a. Sredstva se zmanjšajo glede na oceno še ne izvedenih obnov in na dosedanje realizacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 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 in predvidenih vlaganj v objekte do konca leta 2016.

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.

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za zagotavljanje učinkovitega podpornega okolja za podjetništvo, svetovanje in informiranje podjetij in za druge aktivnosti Območne razvojne agencije Savinjsko Šaleške regije. Del sredstev programa je namenjen za izvajanje aktivnosti na razvojnih nalogah na regionalni ravni, ki se opravljajo v javnem interesu, v skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Usklajenost ciljev in prioritet ter umestitev projektov v regionalni razvojni projekt, skladnost izdelanega RRP z državnimi dokumenti, uspešna prijava prioriteten predlogov na javne razpise. Sodelovanje pri regionalnem razvoju in spodbujanju podjetništva v Savinjski regiji, ter vključevanje nosilcev razvoja v pripravo in izvedbo regionalnih razvojnih programov.

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

Letni izvedbeni cilji so razvijati partnersko sodelovanje med različnimi nosilci razvoja v regiji ter krepiti sodelovanje med lokalnimi skupnostmi, regijo in državnimi institucijami. Kazalci so število upoštevanih pobud v regionalnem razvojnem programu.

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za delovanje Savinjsko - Šaleške območne razvojne agencije, ki deluje na dveh ključnih področjih: spodbujanje skladnega regionalnega razvoja ter promocija in pospeševanje podjetništva. Del podprograma je namenjen izvajanju nalog spodbujanja regionalnega razvoja v regiji, ki so v javnem interesu, v skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in za izvajanje nalog s področja spodbujanja podjetništva.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Pravilnik o subjektih spodbujanja razvoja na regionalni ravni, Pogodba o ustanovitvi Savinjsko-šaleške območne razvojne agencije, Pogodba o sofinanciranju SA-ŠA ORA, Družbena pogodba za RASR, Razvojna agencija Savinjske regije, d.o.o., Pogodba o medsebojnih razmerjih pri izvajanju nalog spodbujanja regionalnega razvoja, ki so v javnem interesu v Savinjski regiji, Pogodba o sofinanciranju nalog s področja spodbujanja podjetništva, ki jih SAŠA INKUBATOR opravlja skladno z načrtom dela.

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

Dolgoročni cilji so: skladnejši regionalni razvoj, zagotavljanje strokovne podpore malemu gospodarstvu v občini in regionalnemu razvoju, spodbujati lokalne in regionalne iniciative na področju projektnega sodelovanja ter pripraviti lokalno in regionalno okolje za črpanje evropskih sredstev.

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

Letni izvedbeni cilji so razvijati partnersko sodelovanje med različnimi nosilci razvoja v regiji ter krepiti sodelovanje med lokalnimi skupnostmi, regijo in državnimi institucijami. Kazalci so število upoštevanih pobud v regionalnem razvojnem programu. Cilji delovanja območne razvojne agencije so usmerjeni k ustanavljanju novih podjetij, razvoju in rasti obstoječih podjetij, pospeševanju podjetništva, dvigu konkurenčnosti podjetij, povečanju zaposljivosti v celotnem območju regije. Kazalci so realiziran program dela Savinjsko – Šaleške območne razvojne agencije.

40506003 Naloge spodbujanja regionalnega razvoja, ki so v javnem interesu

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotavljajo se dodatna sredstva za izvajanje splošnih razvojno pospeševalnih nalog v regiji in zagotavljanju strokovne, tehnične in administrativne podpore za delovanje sveta regije in regionalnega razvojnega sveta. V letih 2012 do 2014 so se sredstva sofinanciranja zniževala, ker so pridobili lastna sredstva iz naslova projektov. Z novo finančno perspektivo iz državnega nivoja novih projektnih razvojnih nalog na regionalni ravni še ni, prekinjeno pa je bilo izvajanje projektov iz preteklih let, zato je nastal izpad prihodkov na RASR.

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

Pri določanju sredstev, ki jih zagotavljajo lokalne skupnosti se upošteva sprejeti in ovrednoten letni program dela Razvojne agencije Savinjske regije in obseg potrebnih sredstev za stroške delovanja službe za opravljanje nalog javnega pomena v okviru agencije. Na Svetu Savinjske regije je bil potrjen Rebalans Programa poslovanja RASR za leto 2016. Občine v regiji dogovorijo s pogodbo delež sofinanciranja na osnovi števila prebivalcev v občini, na osnovi tega izračuna Mestna občina Velenje sofinancira 13,4 % delovanja službe javnega pomena. Dodatna sredstva pomenijo vrnitev na izhodiščno pogodbeno vrednost iz leta 2007.

0603 Dejavnost občinske uprave

Opis glavnega programa

Zagotavljanje materialnih, strokovnih in prostorskih pogojev za delovanje občinske uprave, vključno s Turistično informacijskim centrom – TIC.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje pogojev za delovanje občinske uprave in Turistično informacijskega centra – TIC

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

Enaki dolgoročnim.

06039001 Administracija občinske uprave

Opis podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem občinske uprave in TIC-a Velenje in se navezujejo predvsem na zagotavljanje prostorskih in drugih pogojev za delovanje.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnem naročanju, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin.

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

Zagotavljanje pogojev za delovanje občinske uprave, počitniških kapacitet in Turistično informacijskega centra – TIC.

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

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

40506005 Vzdrževanje službenih vozil

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo stroškov uporabe enajstih službenih vozil za potrebe občinske uprave in župana.

S spremembo proračuna 2016 sicer na tej postavki ne predvidevamo povečanja ali zmanjšanja sredstev, bomo pa v okviru istih sredstev izvedli razpis za prodajo petih službenih vozil, ki so najstarejši in v najslabšem stanju (letniki: 1 x 2003, 1 x 2004, 1 x 2006 in 2 x 2008), ter izvedli razpis za poslovni najem šestih vozil. Obdržali bomo šest vozil v lasti. Letni ocenjeni strošek obstoječih šestih vozil in šestih najetih vozil bi se na letni ravni povečal za 10.000 EUR. Predvidevamo, da bomo za najem vozil v letu 2016 plačali le eno-mesečno najemnino.

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

Ocena potrebnih sredstev za vzdrževanje in najem službenih vozil do konca leta 2016.

40506007 Stroški obratovanja prostorov Titov trg 1

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo stroškov obratovanja objekta Titov trg 1- čiščenje, varovanje, električna energija, ogrevanje in hlajenje, voda in komunalne storitve, odvoz smeti ter drugi stroški obratovanja. S spremembo proračuna se povečajo sredstva glede na oceno stroška obratovanja do konca leta 2016.

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

Višina povečanja je določena glede na oceno potrebnih sredstev za obratovalne stroške do konca leta 2016.

40506008 Stroški obratovanja prostorov Kopališka 3

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo stroškov obratovanja objekta Kopališka 3: čiščenje, varovanje, električna energija, ogrevanje, voda in komunalne storitve ter odvoz smeti. Sredstva se s spremembo proračuna zmanjšajo glede na oceno stroškov do konca leta, del stroškov pa povrne Ministrstvo za notranje zadeve za obratovanje Prometne policije.

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

Višina porabe je določena glede na oceno stroškov obratovanja do konca leta 2016.

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, nakup službenih vozil, nabava, vzdrževanje in najem drugih manjših osnovnih sredstev za potrebe delovanja občinske uprave in TIC-a.

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 energetska učinkovitost objektov namenjenih delovanju občinske uprave.

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

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

40506012 Ureditev in vzdrževanje prostorov Titov trg 1

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje objekta, obnovo sanitarij v 2. nadstropju in menjavo vrat. S spremembo proračuna dodajamo sredstva za nujno ureditev talnih oblog v kletnih prostorih, menjavo vrat v 2. nadstropju in kleti ter zaradi prenizke ocene stroška obnove sanitarij v 2. nadstropju.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 405-0603-003 Ureditev in vzdrževanje prostorov Titov trg 1

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

Višina porabe je določena glede na oceno še potrebnih vzdrževalnih in obnovitvenih del.

40506013 Ureditev in vzdrževanje prostorov Kopališka 3

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za obnovo poslovnih prostorov za namen ureditve Spominskega centra 1991. Tekom izvajanje del se je pokazalo, da je obstoječa strešna konstrukcija zelo v slabem stanju in je nujno potrebna obnove pred nadaljevanjem del za Spominski center 1991. V letu 2016 bomo tako izvedli sanacijo ostrešja, z deli za Spominski center 1991 pa bomo nadaljevali v letu 2017. Zaradi navedenega se sredstva znižujejo.

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 porabe je določena s projektantsko oceno potrebnih del.

40506016 Nabava in vzdrževanje druge opreme

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S spremembo proračuna se sredstva zvišujejo zaradi nabave službenega vozila, za katero smo že pridobili soglasje občinskega sveta in nekaj sredstev zaradi nujno potrebne zamenjave dotrajanega pohištva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 405-0603-008 Nabava in vzdrževanje opreme za delo uprave

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

Izračun porabe temelji na osnovi izvedenega javnega naročila za nabavo službenega vozila in pridobljene ponudbe za zamenjavo pohištva.

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, - zagotavljajo se sredstva za nakup opreme v skladu z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč in vsakoletnim programom štaba CZ MO Velenje, - sofinanciranje nakupa gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme v gasilskih enotah.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija in vizija razvoja Mestne občine Velenje

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji so kakovostno načrtovanje in zagotavljanje ustrezno usposobljenih in opremljenih enot zaščite in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah.

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so kakovostno načrtovanje in zagotavljanje ustrezno usposobljenih in opremljenih enot zaščite in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah.

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

Zagotavljanje pogojev pripadnikom enot zaščite in reševanja, da lahko čim hitreje in kakovostno opravljajo naloge zaščite in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah. Kazalci s katerimi se meri uspešnost, so nenapovedane vaje pripadnikov in merjenje izvoznih časov gasilskih enot.

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Opis podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški za nakup zaščitno reševalne opreme in vzdrževanje sistema zaščite in reševanja opazovanja, obveščanja in alarmiranja ter sredstva zvez. V podprogram se uvrščajo tudi sredstva za delovanje društev, ki so vključena v sistem zaščite in reševanja (jamarji, taborniki, alpinisti, potapljači, radioamaterji in kinološko društvo reševalnih psov), brez gasilskih društev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o materialni dolžnosti, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Zakon o gasilstvu, Zakon o državni upravi, Odredba o prenosu določenih nalog zaščite in reševanja na operativne gasilske enote, Uredba o požarni taksi, Uredba o organizaciji in delovanju sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja, Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč, Odredba o merilih za organiziranje in opremljanje Civilne zaščite, Odlok o varnostnih ukrepih na obrambnem področju, Navodilo za izvajanje posebnih ukrepov za varovanje dokumentov in drugih zapisov, ki so določeni kot obramba-državna skrivnost oziroma vojaška ali uradna skrivnost s stopnjo "strogo zaupno".

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.

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

Doseganje zastavljenih ciljev in kazalci se kažejo na vsakoletni občinski reševalni vaji ter ob aktiviranju občinskih sil za zaščito, reševanje in pomoč ob izrednih dogodkih, ter na vsakoletnem nenapovedanem sklicu štaba CZ MOV.

40507001 Civilna zaščita

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za delovanje štaba Civilne zaščite, predvsem za sejnine, pogodbene obveznosti z društvi in organizacijami, ki so vključene v sistem Zaščite, reševanja in pomoči v MO Velenje, usposabljanje ekipe za prvo medicinsko pomoč in za nakup osebne in skupne zaščitno reševalne opreme pripadnikov Civilne zaščite. Sredstva bodo namenjena tudi za pokrivanje stroškov zaščitno reševalne vaje v mesecu požarne varnost in vzdrževanju javnih zaklonišč. S spremembo proračuna znižujemo sredstva na tej postavki, ker so bili z izvedenimi javnimi naročili ustvarjeni prihranki, ki smo jih preusmerili na popravilo siren.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt 401-0703-001 Civilna zaščita

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

Za učinkovito delovanje sistema zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah je potrebno predhodno člane enot usposobiti in ustrezno opremiti v skladu z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč, Odredbo o merilih za organiziranje in opremljanje Civilne zaščite in vsakoletnim programom štaba CZ MO Velenje.

40507002 Opazovanje, obveščanje, alarmiranje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za vzdrževanje občinskega sistema za obveščanje in alarmiranje. Predvsem enkratnega letnega pregleda siren in odpravo morebitnih napak na sistemu. Sredstva se povečujejo zaradi večjega števila popravil siren kot je bilo predvideno.

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

Višina porabe je določena glede na izvedena popravila siren.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Opis podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški za potrebe delovanja požarne varnosti.

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.

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 reševalni vaji in na vsakoletnem nenapovedanem aktiviranju gasilskih enot MOV.

40507010 Poklicno gasilsko jedro

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se zmanjšujejo, ker je zaposlitev trinajstega poklicnega gasilca bila izvedena v mesecu maju in ne v januarju, kot je bilo prvotno predvideno.

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 trinajstih zaposlenih gasilcev do konca leta 2016.

14 GOSPODARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o podpornem okolju za podjetništvo, Vizija in strategija Mestne občine Velenje do 2025, Strategija razvoja turizma v MOV 2009 -2013 ter Zakon o spodbujanju razvoja turizma.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

Opis glavnega programa

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.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Spodbujanje razvoja malega gospodarstva, podpora strateškim razvojnim projektom podjetij, povečanje zanimanja 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: zagotoviti ugodne prostorske pogoje za razvoj podjetništva ter izvajati ukrepe za spodbujanje podjetništva.

Kazalci: število izvedenih podjetniških investicij, povečana dodana vrednost na zaposlenega v občini, znižana stopnja brezposelnosti, število podjetij, ki delujejo v inkubatorju.

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.

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 in spodbujati podjetniški razvoj in konkurenčnost.

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

Letni izvedbeni cilji so določeni znotraj posameznega EU projekta.

40514026 Spodbujanje podjetništva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za stroške oglaševalskih storitev na področju spodbujanja podjetništva. V letu 2016 ne bomo objavljali razpisa za spodbujanje podjetništva, zato tudi ne potrebujemo sredstev za oglaševanje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 405-1402-006 Spodbujanje podjetništva

40514040 RRP Regionalni razvojni programi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju projektov, ki jih v MOV prijavljamo na razpis za pridobitev sredstev iz Regionalnega razvojnega programa. V letu 2016 se predvideva prijava projektnih predlogov in pridobitev potrebne dokumentacije za samo prijavo in izvedbo projektov. Ker pristojno ministrstvo še ni objavilo razpisa predvidevamo, da v letu 2016 ne bomo izvajali investicij iz tega programa. Pripravljala se bo le dokumentacija.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Št. NRP 405-1402-011 RRP Regionalni razvojni programi.

40514041 CTN Celostne teritorialne naložbe

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju projektov, ki jih bomo v MOV prijavili na razpis za sofinanciranje iz naslova celostnih teritorialnih naložb. V okviru postavke bomo financirali pripravo projektnih predlogov in pripravo dokumentacije za potrebe prijave na razpis. Ker pristojno ministrstvo še ni objavilo razpisa predvidevamo, da v letu 2016 ne bomo izvajali investicij iz tega programa. Pripravljala se bo le dokumentacija.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Št. NRP 405-1402-012 CTN Celostne teritorialne naložbe.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Opis glavnega programa

Program zajema aktivnosti za razvoj in promocijo turizma v Mestni občini Velenje. Zajete so aktivnosti od oblikovanja imidža Velenja kot turistu prijaznega mesta, oblikovanja integralnih turističnih proizvodov, koncept trajnostnega razvoja turizma, koncept uveljavljanja javno-zasebnega partnerstva z namenom pospešitve aktivnega razvoja turizma.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Kvalitativni cilji so: Izboljšanje turistične infrastrukture, izboljšanje kakovosti obstoječe ponudbe in razvoj novih turističnih produktov, uveljavitev znamke Velenja kot turistične destinacije in povezava turističnih ponudnikov.

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

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

Uvajanje novih turističnih produktov, povečanje prepoznavnosti mesta kot turističnega območja za različne ciljne skupine od mesta »prijaznega kolesarjem«. Kazalci: razvita nova turistična infrastruktura, boljša prepoznavnost in promocija Velenja kot mesta prijaznega kolesarjem, št. izdanih publikacij (več turističnih nočitev in turistov, večji prihodek turistične takse) do tematskih poti, odmevnih kulturnih dogodkov in ostalih doživetij.

14039001 Promocija občine

Opis podprograma

Program je namenjen promociji Mestne občine Velenje in njene turistične ponudbe. Ena izmed vsebin je tudi partnerstvo in skupna promocija s promocijskimi programi lokalnega turističnega gospodarstva.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma, Strategija razvoja turizma v Mestni občini Velenje, Odlok o turistični taksi v Mestni občini Velenje.

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

Dolgoročni cilji so spodbujanje kreativnih, inovativnih in kakovostnih integralnih turističnih proizvodov ter povečanje prepoznavnosti Velenja v nacionalnem in mednarodnem merilu.

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

Povečati prepoznavnost Velenja in turistične ponudbe tako v Sloveniji kot v tujini (rast števila gostov in nočitev v prenočitvenih kapacitetah v Velenju ter ugotavljanje števila gostov z barometrom - beleženje obiskovalcev TIC, RDO ...). Izvajanje ukrepov opredeljenih v Razvojnem načrtu in usmeritvah slovenskega turizma.

40514013 Prireditve, projekti, promocija

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva s te postavke so namenjena za izvedbo pomembnejših turističnih prireditev v MOV, za predstavitev turistične ponudbe MOV na sejmi, borzah v Sloveniji in tujini (Sejem TIP, Slovenska turistična borza, ostali turistični sejmi) ter za oglaševanje v tiskanih medijih in na socialnih omrežjih (Facebook). Zaradi izvedbe javnih naročil smo ustvarili nekaj prihranka, ki ga predstavljamo na nacionalne in mednarodne projekte.

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

Izračuni temeljijo na analizi posameznih stroškov in aktivnostih z upoštevanjem realiziranih stroškov v preteklih letih ter načrtovanih aktivnostih.

40514015 Nacionalni in mednarodni projekti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje RDO SAŠA ter za sodelovanje v nacionalnem projektu Zelena shema slovenskega turizma - Slovenia Green. Sredstva se povečujejo zaradi premalo ocenjenega stroška za načrtovane aktivnosti.

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

Izračuni temeljijo na podpisani pristopni izjavi za sodelovanje v nacionalnem poslovne modelu Slovenia Green ter na osnovi preteklega sofinanciranja RDO SAŠA.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Usklajenost naložbe z razvojnimi programi občine in drugimi razvojnimi programi: Vizija in strategija Mestne občine Velenje - Projekt VIS (dokument).

Implementacija evropskih in nacionalnih programov in strategij z namenom izboljšanja kakovosti življenja ter zagotavljanju enakovrednih bivalnih pogojev v mestih; Sledenje ciljem, ki si jih je občina Velenje zastavila v Regionalnem razvojnem programu Savinjske regije 2007-2013; Implementacija Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov; Implementacija Nacionalnega strateškega referenčnega okvirja (NSRO); Implementacija Državnega razvojnega programa (DRP); Implementacija Strategije razvoja Slovenije (SRS). Naložba je skladna z Območnim razvojnim programom Savinjsko-šaleške regije 2007-2013, in sicer: - s tretjo prioriteto – dostopna in okolju prijazna regija SAŠA, - s programom Okoljska infrastruktura in prostor

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

Uvajanje novih turističnih produktov, povečanje prepoznavnosti občine kot turističnega območja, razvoj turistične infrastrukture ter promocija. Kazalci: nova turistična ponudba v okviru vzpostavljene turistične infrastrukture, več turističnih nočitev in prihodov turistov, večji prihodek turistične taks.

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

Nadgradnja ključnih elementov turistične ponudbe, izvajanje projektov na podlagi strategije razvoja turizma, dopolnitev promocijskega gradiva. Kazalci: izvedene aktivnosti v smeri razvoja in vzpostavitve nove turistične infrastrukture, št. obiskov, prepoznavnost in promocija Velenja, število izdanih publikacij.

40514027 Ureditev čolnarne in kopališča ob jezeru

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi zelo velikega obiska in atraktivnosti plaže smo nabavili dodatna vodna napihljiva igrala.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 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 vzdrževanja in novih vlaganj v to območje.

40514028 Kolesarski turizem

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje točk in koles v sistemu za brezplačno izposojlo koles. Sredstva se povečujejo za izgradnjo dveh novih postaj in sicer v KS Pesje in na območju trgovskega centra na vzhodu mesta, za kar je bilo podano soglasje občinskega sveta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Št. NRP 405-1403-005 Kolesarski turizem.

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

Izračuni temeljijo na analizi posameznih stroškov ter načrtovanih aktivnostih.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Na področju stanovanjske dejavnosti se opravljajo naloge, povezane z vzdrževanjem stanovanj v lasti Mestne občine Velenje. Vzdrževanje skupnih delov in naprav se bo izvajalo po planih upravnikov za posamezne objekte v deležu lastništva. Vzdrževanje stanovanj se bo izvajalo tako, da se ohrani normalno gradbeno stanje stanovanjskega fonda. Poudarek bo na energetski sanaciji objektov. Vsako izpraznjeno stanovanje se bo uredilo v skladu z veljavnimi gradbenimi normativi tako, da bo primerno za bivanje novih najemnikov. V okviru stanovanjske politike bo z izvajanjem novega Stanovanjskega zakona in Spremembe stanovanjskega zakona poskrbljeno za sistemske ukrepe, ki bodo zagotovili postopno povečanje ponudbe neprofitnih stanovanj. V to področje spadajo vse operativne naloge pridobivanja stanovanj, kot tudi javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem. Ključna naloga je skrb za ureditev potrebnih evidenc na stanovanjskem področju in usklajitev teh evidenc z upravniki.

Skrb za kvalitetno vzdrževanje stanovanjskega fonda pomeni tudi požarno zavarovanje vseh objektov. Stanovanjsko področje bo zajemalo tudi izvedbo in realizacijo vseh ostalih operativnih nalog, ki spremljajo to dejavnost, kot je skrb za čim večji delež plačanih najemnin najemnikov, nemoteno obratovanje stanovanj, kvalitetno izvedbo upravljanja stanovanjskega fonda posameznih upravnikov, skrb za ustrezno pravilno zasedenost stanovanjskega fonda.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Projekt Vizija in strategija dolgoročnega načrtovanja Mestne občine Velenje (VIS), - Nacionalni stanovanjski program, demografske, socialne, ekonomske in poselitvene značilnosti MOV Velenje (Erico).

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Opis glavnega programa

Spodbujanje stanovanjske gradnje zajema aktivnosti v zvezi z izvajanjem stanovanjske zakonodaje. Nove stanovanjske enote se bodo dodeljevale na lokaciji novozgrajenega objekta Gorica Velenje. V najem se bodo oddajala tudi vsa starejša sprotno izpraznjena stanovanja. Izvajale se bodo obveznosti po sklenjenih pogodbah na področju vzdrževanja stanovanj in energetske sanacije objektov, prav tako se bodo v skladu z veljavnimi predpisi izvajala javna naročila za vzdrževalna dela v izpraznjenih stanovanjih.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ohranitev stanovanjskega fonda na ravni sedanjega gradbenega stanja, dodelitev stanovanjskih enot 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.

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

Rešitev vsaj 50 stanovanjskih primerov. Število dodeljenih stanovanj iz veljavne prednostne liste.

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Stanovanjski zakon, Zakon o Slovenskem odškodninskem skladu, Zakon o javnih financah, Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem, Pravilnik o dodeljevanju službenih stanovanj v najem, Pravilnik o dodeljevanju bivalnih enot v najem, Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj, Pravilnik o merilih za določitev prispevka etažnega lastnika v rezervni sklad in najnižji rednosti prispevka, Sprememba Uredbe o oblikovanju najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin.

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

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

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

Nakup stanovanj in poslovnih prostorov, dodeljevanje stanovanj, investicijsko vzdrževanje skupnih delov in naprav objektov, kjer ima Mestna občina Velenje stanovanja po planih upravnikov, investicijsko vzdrževanje stanovanj v lasti Mestne občine Velenje ob izselitvi najemnikov.

40516007 Nakup stanovanj in poslovnih prostorov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena nakupu stanovanj ali poslovnih prostorov. Sredstva se povečujejo glede na dejansko višino izvedenih kupnin.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt 405-1605-004 Pridobivanje novih stan. enot in posl. prostorov – 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.

40516014 Stanovanja Gorica

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S te postavke se bo izvajal končni obračun (plačilo zadnje tranše po končnem obračunu) soinvestitorstva gradnje poslovno stanovanjskega objekta Gorica za pridobitev 132 stanovanjskih enot (67 MOV in 65 SSRS) s pripadajočimi 1,5 pokritimi parkirnimi mesti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt 405-1605-009 Prid. novih stan. enot in posl. prost. - Objekt Gorica

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

Izračun je narejen glede na sklenjene pogodbe s soinvestitorjem gradnje PSO Gorica Velenje in predvideni končni obračun.

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

Opis podprograma

Program zajema financiranje zavarovalnih premij za požarno zavarovanje stanovanj v lasti Mestne občine Velenje, poravnavo predpisanih obveznosti po sklenjenih pogodbah Republiškega stanovanjskega sklada in Republiškega odškodninskemu sklada, poravnavo stroškov upravljanja za delo upravnikov po sklenjenih pogodbah, plačilo materialnih stroškov, notarskih in odvetniških storitev, sodnih stroškov. V programu so zajeta tudi plačila stroškov vpisa stanovanj v E knjigo, materialni stroški v zvezi z razpisnimi postopki in drugi stroški, ki nastajajo ob tekočem poslovanju stanovanjskega gospodarstva. Po Stanovanjskem zakonu lastniki prevzemajo tudi subsidiarno odgovornost za pokrivanje obratovalnih stroškov, kar je upoštevano v tem programu. Prav tako so upoštevani tudi odhodki iz naslova poravnavanja energije in komunalnih storitev za začasno prazna stanovanja.

Zakonske in druge pravne podlage

Stanovanjski zakon, Zakon o Slovenskem odškodninskem sklada, Zakon o javnih financah, Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem, Pravilnik o dodeljevanju službenih stanovanj v najem, Pravilnik o dodeljevanju bivalnih enot v najem, Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj, Pravilnik o merilih za določitev prispevka etažnega lastnika v rezervni sklad in najnižji vrednosti prispevka, Sprememba Uredbe o oblikovanju najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin.

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

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

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

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

40516017 Zavarovanje stanovanj in poslovnih prostorov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za poravnavanje zavarovalne premije za požarno zavarovanje, izliv vode in odškodninsko odgovornost za stanovanja v lasti Mestne občine Velenje. Glede na dinamiko plačil, predvidevamo nižje stroške do konca leta 2016.

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

Izračun predloga temelji na predvidenem znesku plačanih premij ter povprečni porabi teh stroškov iz preteklih obdobj.

40516020 Stroški upravljanja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S te postavke se po pogodbah o upravljanju stanovanjskih storitev poravnava obveznosti za izvajanje upravljaljskih storitev upravnikov stanovanj v lasti občine. Glede na dinamiko plačil predvidevamo manjšo porabo sredstev do konca leta 2016.

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

Izračun predloga porabe temelji na predvideni povprečni porabi teh stroškov iz preteklih obdobj, predvidenemu povečanju stroškov ob selitvi novih stanovanjskih enot tekom leta in deležu stroškov upravljanja v strukturi najemnine.

40516021 Drugi odhodki

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S te postavke se poravnava obveznosti vpisa stanovanj v E knjigo, stroški odvetnikov, notarjev, sodni stroški, plačilo obratovalnih stroškov, komunalnih storitev, električne energije in drugi operativni stroški, ki so namenjeni za operativno delovanje stanovanjskega gospodarstva. Sredstva se povečujejo, ker je bilo potrebno Stanovanjskemu skladu RS plačati najemnino za prazna stanovanja na Gorici (tista, ki so bila prazna več kot tri mesece) in za druge stroške povezane s temi stanovanji. Stanovanj ni bilo mogoče takoj podeliti, ker se je stara prednostna lista za dodelitev stanovanj v najem izpraznila, nova pa še ni bila v veljavi. Vsa stanovanja na Gorici pa so trenutno poseljena.

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

Izračun predloga porabe temelji na predvideni povprečni porabi teh stroškov iz preteklih obdobj.

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.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o javnem naročanju, Zakon o javnih finančah, aktualen zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije, Zakon o društvih, Občinski programi, sklepi župana MO.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Cilj je ohranjati tradicijo in omogočiti občanom delovanje in udejstvovanje na različnih področjih.

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Mestna občina Velenje bo prijavila vsaj dva projekta s področja varovanja kulturne dediščine. Kazalci: število prijavljenih projektov.

18029001 Nepremična kulturna dediščina

Opis podprograma

V okviru tega podprograma Mestna občina Velenje zagotavlja sredstva za nujno vzdrževanje in sanacije kulturnih spomenikov, ki so v lasti Mestne občine Velenje.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Temeljno izhodišče je, da je kulturna dediščina ne le kulturna dobrina, temveč tudi potencial za gospodarski, predvsem turistični razvoj občine. Dolgoročni cilj je vzpostavitev sistematičnega varovanja in ohranjanja kulturne dediščine ter izboljšanje

dostopnosti in popularizacija kulturne dediščine. Kazalci: - število obnovljenih kulturnih spomenikov, - število obiskovalcev in posredovanih informacij.

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

Letni izvedbeni cilj je prenova in predstavitev kulturne dediščine. Kazalci: osnutek študije o potencialu vzpostavitve kulturne poti na temo reformacije.

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 valorizacije 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 okviru projekta je bilo izvedeno že prvo medpartnersko srečanje, kjer se je vzpostavil nadzorni organ projekta ter določila glavna izhodišča za doseganje ciljev projekta. Trenutno je v pripravi dokument s popisom dediščine reformacije v Sloveniji. V letošnjem letu se predvideva še izvedba drugega partnerskega srečanja in nakup administrativnega materiala projekta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt ECRR 405-1802-009

20 SOCIALNO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Na področju socialnega varstva se izvajajo naloge subvencioniranja najemnine najemnikov neprofitnih in tržnih stanovanj in bivalnih enot v skladu z veljavno zakonodajo. Izvajali se bodo ukrepi, ki bodo omogočali socialno ogroženim najemnikom redno poravnavanje najemnine stanovanja do lastnikov. Od 1.1.2012 je naloga izdajanja odločb prešla na CSD, vir subvencij pa je še vedno proračun lokalne skupnosti. V tem programu se izvaja tudi dejavnost Centra ponovne uporabe s katerim želimo občane spodbuditi k zmanjšanju nastajanja odpadkov, hkrati pa lajšati socialne stiske s cenovno ugodnimi nakupi predmetov za gospodinjstvo.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Vizija in strategija dolgoročnega načrtovanja Mestne občine Velenje (VIS), - Nacionalni stanovanjski program, - Demografske, socialne, ekonomske in poselitvene značilnosti MOV Velenje (Erico).

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje subvencije najemnine vsem upravičencem na podlagi izdanih odločb, zmanjšanje odpadkov ter zmanjšanje socialne ogroženosti občanov.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Opis glavnega programa

Izvajanje programov socialnega varstva zajemajo aktivnosti v zvezi z subvencioniranjem najemnin in delovanjem Centra ponovne uporabe.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Izvedba aktivnosti za nemoteno plačevanje stanovanjskih obveznosti socialno ogroženih najemnikov lastnikom stanovanj ter omogočanje občanom cenejši nakup rabljene opreme za gospodinjstvo.

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

Število izdanih pozitivnih odločb za subvencije najemnin in njihova realizacija ter čim večje število zbranih rabljenih predmetov za gospodinjstvo.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

Opis podprograma

Podprogram zajema subvencije najemnin po izdanih odločbah najemnikom ter delovanje Centra ponovne uporabe.

Zakonske in druge pravne podlage

Stanovanjski zakon, Uredba o oblikovanju najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencionirani najemnin, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Zakon o socialno varstvenih prejemkih.

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

Dolgoročni cilj podprograma je poravnava vseh obveznosti iz naslova subvencioniranja najemnin prosilcem po izdanih odločbah, ki so na podlagi veljavne zakonodaje upravičeni do subvencije ter pomoč socialno ogroženim družinam pri nakupu rabljene opreme za gospodinjstvo.

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

Letni izvedbeni cilj je zagotovitev ustreznih sredstev za izvedbo programa.

40520001 Subvencije najemnin

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S te postavke se na podlagi izdanih odločb financira delna nadomestitev najemnine - subvencija lastnikom socialno ogroženih najemnikov. Zaradi razveljavitve zakona s strani ustavnega sodišča, so se povečali stroški iz naslova tržnih subvencij.

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

Izračun predloga financiranja temelji na povprečni porabi teh stroškov iz preteklih obdobj in številu izdanih odločb v preteklem letu in izdanih odločb za proračun tržnih subvencij po razveljavitvi zakona.

40520002 Center ponovne uporabe

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V CPU lahko občani, prebivalci Šaleške doline oddajo stvari iz gospodinjstev, ki jih ne potrebujejo več. Tam se ta oprema popravi, inovativno obnovi in proda novim uporabnikom po ugodni (simbolični) ceni. S tem se preusmerja tok potencialnih odpadkov iz Zbirnih centrov nazaj v uporabo.

Z delovanjem CPU se osvešča naše občane, da so lahko nekateri odpadki povsem koristni izdelki ali surovina. Sredstva so namenjena za stroške vzdrževanja prostorov in nabavo materiala za obnovo. Center se tako financira iz sredstev od prodaje obnovljenih izdelkov. Ker je CPU prenesen v Saša inkubator se trenutno iz te postavke financirajo le stroški prostora, zato se sredstva znižujejo.

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

Višina sredstev je predvidena glede na oceno stroškov prostora do konca leta 2016.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje servisiranja javnega dolga zajema plačilo obresti in glavnice od posojil za pridobivanje novih stanovanjskih enot po sklenjenih posojilnih pogodbah in sklenjenih aneksih za reprogram posojila.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Amortizacijski načrti za vsako posamezno posojilo.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Redna poravnava vseh zapadlih obveznosti iz naslova prejetih posojil.

2201 Servisiranje javnega dolga

Opis glavnega programa

Izvajanje programa servisiranja javnega dolga zajema program poravnavanja obveznosti obresti po sklenjenih posojilnih pogodbah in aneks za reprogram posojila ter glavnice iz računa financiranja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Izvedba aktivnosti za redno poravnavanje obveznosti po sklenjenih pogodbah.

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

Sprotna poravnava vseh zapadlih obveznosti iz naslova prejetih posojil.

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

Opis podprograma

Podprogram zajema obveznosti za anuitete posojil iz naslova stanovanjskega gospodarstva.

Zakonske in druge pravne podlage

Uredba o oblikovanju najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin, Zakon o javnih financah, Zakon o socialno varstvenih prejemkih.

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

Dolgoročni cilj podprograma je redno poravnavanje vseh obveznosti iz tega naslova.

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

Letni izvedbeni cilj je zagotovitev plačila pogodbenih obveznosti po amortizacijskih načrtih.

40522002 Plačila obresti posojila za nakup stanovanj v objektu SB 1 Selo, lamela C

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S te postavke se na podlagi sklenjenih posojilnih pogodb in dodatkov za reprogram posojila financira plačilo obresti od navedenega posojila.

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

Izračun predloga financiranja temelji na povprečni porabi teh stroškov iz preteklih obdobij in novem amortizacijskem načrtu.

40522007 Plačila obresti posojila za objekt na Vojkovi cesti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S te postavke se na podlagi sklenjenih posojilnih pogodb in dodatkov za reprogram posojila financira plačilo obresti od navedenega posojila.

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

Izračun predloga financiranja temelji na povprečni porabi teh stroškov iz preteklih obdobij in novem amortizacijskem načrtu.

40522011 Odplačilo glavnice posojila za nakup stanovanj v objektu SB 1 Selo, lamela C

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S te postavke se na podlagi sklenjenih posojilnih pogodb in dodatkov za reprogram posojila financira plačilo glavnice od navedenega posojila.

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

Izračun predloga financiranja temelji na povprečni porabi teh stroškov iz preteklih obdobij in novem amortizacijskem načrtu.

40522015 Odplačilo glavnice posojila za objekt na Simona Blatnika 1, lamela D

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S te postavke se na podlagi sklenjenih posojilnih pogodb in dodatkov za reprogram posojila financira plačilo glavnice od navedenega posojila.

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

Izračun predloga financiranja temelji na povprečni porabi teh stroškov iz preteklih obdobij in novem amortizacijskem načrtu.

40522019 Plačila obresti posojila za objekt Gorica

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sredstvi proračunske postavke se plačujejo obresti iz naslova posojilne pogodbe za izgradnjo stanovanjskega objekta na Gorici.

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

Amortizacijski načrt odplačila posojila.

40522020 Odplačilo glavnice posojila za objekt Gorica

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sredstvi proračunske postavke se plačujejo glavnice iz naslova posojilne pogodbe za izgradnjo stanovanjskega objekta na Gorici.

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

Amortizacijski načrt odplačila posojila.

406 MEDOBČINSKA INŠPEKCIJA, REDARSTVO IN VARSTVO OKOLJA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja (v nadaljevanju: MIRVO) je skupni organ 15 občinskih uprav. Naloge v občinah ustanoviteljicah se opravljajo skladno s sprejetim Dogovorom o medsebojnih razmerjih, katerega so podpisali župani občin ustanoviteljic. Namen oz. poslanstvo skupnega občinskega organa je v izvajanju nadzora nad sprejetimi občinskimi predpisi in veljavno državno zakonodajo, osveščati prebivalce občin ustanoviteljic, ter podajati ustrezne rešitve ob določeni problematiki.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Odlok o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave »Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja«, Dogovor o medsebojnih razmerjih, Občinski program varnosti Mestne občine Velenje in občinski programi varnosti ostalih občin ustanoviteljic.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji področja so zagotavljanje čim bolj varnega, zdravega in občanom prijaznega življenjskega prostora v občinah ustanoviteljicah.

0603 Dejavnost občinske uprave

Opis glavnega programa

Dejavnost občinske uprave pomeni zagotavljanje materialnih, strokovnih in prostorskih pogojev za delo MIRVO na lokalnem nivoju v Mestni občini Velenje in v ostalih 14 občinah ustanoviteljicah. MIRVO je pristojen za izvajanje nadzora nad zakonskimi določili in občinskimi odloki, pri čemer v primeru ugotovljenih odstopanj in ugotovljenih prekrškov izreka predpisane sankcije vključno s prisilnimi izvršbami. MIRVO je od začetka leta 2005 dalje tudi prekrškovni organ. Glavne naloge MIRVO so sledeče: enakomerno izvajanje nadzora na celotnem območju Mestne občine Velenje in na vseh področjih opredeljenih s posameznimi veljavnimi predpisi, pri tem pa delovati zakonito v javnem interesu upoštevajoč usmeritve za prijazno javno upravo, evidentiranje in odstranjevanje zapuščenih vozil iz javnih površin, izvajanje nadzora nad mirujočim prometom, izboljšanje stanja v okolju s kontinuiranim nadzorom nad nedovoljenimi odlagališči odpadkov, vključevanje v sistem rednega odvoza komunalnih odpadkov, izvajanje postopkov priključevanja objektov na sistem javne kanalizacije in na sistem javnega vodovoda, evidentiranje in ukrepanje glede nedovoljenega oglaševanja, pripravljanje programa ozaveščanja prebivalcev glede ločenega zbiranja sekundarnih surovin, sodelovanje pri pripravi odlokov in pravilnikov, opravljanje nalog spremljanja in nadzora nad kvaliteto zraka, obveščanja o rezultatih meritev in ukrepanja v primerih prekomernih vrednosti škodljivih snovi v zraku.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročna cilja na nivoju glavnega programa sta kakovostno izvajanje upravnih in inšpekcijskih nalog ter zagotavljanje kakovostnih informacij o vseh upravnih in inšpekcijskih storitvah, in sicer ob učinkoviti in gospodarni porabi proračunskih sredstev. Kakovostno izvajanje upravnih in inšpekcijskih nalog vključuje optimizacijo upravnih postopkov, usmerjenost k strankam ter učinkovitost inšpekcijskega in redarskega nadzora.

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

Glavni letni cilji so kakovostno izvajanje upravnih nalog. To bomo zagotavljali z vzpostavitvijo sistema notranjih kontrol.

06039001 Administracija občinske uprave

Opis podprograma

Zagotavljajo se finančna sredstva na skupinah proračunskih postavk Plače, Pisarniški in splošni material in storitve, Strokovno izobraževanje zaposlenih, Službena potovanja, Vzdrževanje službenih vozil, Uniforme in službena obleka, Delovanje komisija za spremljanje dela občinskega redarstva in občinske inšpekcije.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o financiranju občin, Zakon o javnih naročilih, Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon o prekrških, Zakon o cestah, Zakon o varstvu osebnih podatkov, Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o občinskem redarstvu, Pravilnik o vrsti odhodkov, načinu poročanja o realiziranih odhodkih in nakazovanju sredstev občinam za sofinanciranje skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave, Pravilnik o izvajanju strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja občinskih redarjev, Pravilnik o opreми in načinu uporabe opreme občinskih redarjev, Pravilnik o enotni uniformi, označbah in službeni izkaznici občinskih redarjev,

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o enotni uniformi, označbah in službeni izkaznici občinskih redarjev, Odlok o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave »Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja«, sprejeti občinski odloki v občinah ustanoviteljicah, interni akti.

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

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

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

Glavni letni izvedbeni cilj je gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev za plače in materialne stroške ter investicije in investicijsko vzdrževanje, in sicer tako, da je izvajanje upravnih in inšpekcijskih storitev zakonito in pravočasno. Letni cilj je tudi izvedba vseh planiranih investicij in investicijskega vzdrževanja in s tem izboljšanje pogojev dela na MIRVO, kot kazalec doseganja ciljev pa bo upoštevan obseg izvedbe le-teh na število zaposlenih v skupnem občinskem organu.

40606002 Pisarniški in splošni material in storitve

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so načrtovana za izdelavo tiskovin in obrazcev, ki so potrebne za nemoteno izvajanje dela redarstva in inšpekcije. Prav tako so sredstva namenjena za pisarniški material, najemnino fotokopirnega stroja, strokovno literaturo, odvetniških storitev, nezgodno zavarovanje občinskih redarjev in inšpektorjev ter telefonske in poštne storitve za potrebe delovanja MIRVO.

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

Višina porabe sredstev je določena na podlagi realizacije stroškov v preteklih letih.

40606003 Strokovno izobraževanje zaposlenih

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena izobraževanju in strokovnemu izpopolnjevanju zaposlenih javnih uslužbencev na MIRVO zaradi seznanjanja s spremembami veljavne zakonodaje iz različnih področij. Sredstva so načrtovana tudi za strokovno in obvezno obdobjo izobraževanje občinskih redarjev po Zakonu o občinskem redarstvu. Vsa potrebna izobraževanja in usposabljanja za to obdobje so bila opravljena, zato zmanjšujemo predviden obseg sredstev na ocenjeno realizacijo tekočega leta.

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

Višina porabe sredstev je določena na podlagi realizacije preteklih mesecev tekočega leta.

40606004 Službena potovanja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za povračilo stroškov službenih potovanj in kilometrine za zaposlene javne uslužbenke v MIRVO, ter kilometrine za inšpektorje, ki delovne naloge opravljajo v drugih občinah ustanoviteljicah MIRVO. Zaradi večine že opravljenih delovnih nalog in opravljenih službenih potovanj zmanjšujemo predviden obseg sredstev na ocenjeno realizacijo tekočega leta.

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

Višina porabe sredstev je določena na podlagi realizacije preteklih mesecev tekočega leta.

40606005 Vzdrževanje službenih vozil

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za najem treh službenih motornih vozil za potrebe redarstva in inšpekcije, vzdrževanje kolesa z motorjem, gorivo ter zavarovanje in registracijo teh vozil. Prav tako so sredstva namenjena za vzdrževanje treh koles, ki ju uporabljajo občinski redarji pri opravljanju delovnih nalog. Letni ocenjeni strošek se bo zaradi najema treh vozil na letni ravni povečal za 7.500 EUR. Predvidevamo, da bomo za najem vozil v letu 2016 plačali le eno-mesečno najemnino.

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

Ocena potrebnih sredstev za vzdrževanje in najem službenih vozil do konca leta 2016.

40606006 Uniforme in službena obleka

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za nabavo službenih uniform za občinske redarje po Pravilniku o enotni uniformi, označbah in službeni izkaznici občinskih redarjev ter Pravilniku o opremljenosti in načinu uporabe opreme občinskih redarjev, skladno z Zakonom o občinskem redarstvu. Sem je vključen tudi strošek povezan s čiščenjem službenih uniform.

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

Višina porabe sredstev je določena na podlagi realizacije stroškov v preteklih letih.

40606012 Najemnina

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gre za izdatke s proračunske postavke, ki so namenjeni za plačilo najemnine za poslovne prostore MIRVO.

Veljavna najemna pogodba je za določeno časovno obdobje (10 let) in vsebuje enotno mesečno najemnino.

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

Višina porabe sredstev je določena na podlagi veljavne najemne pogodbe.

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

Opis podprograma

Zagotavljajo se finančna sredstva na dveh proračunskih postavkah Nabava in vzdrževanje opreme ter Vzdrževanje prostorov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o financiranju občin, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o javnih naročilih, Zakon o javnih finančah, Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon o prekrških, Zakon o cestah, Zakon o varstvu osebnih podatkov, Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o občinskem redarstvu, Pravilnik o vrsti odhodkov, načinu poročanja o realiziranih odhodkih in nakazovanju sredstev občinam za sofinanciranje skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave, Pravilnik o izvajanju strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja občinskih redarjev, Pravilnik o opremi in načinu uporabe opreme občinskih redarjev, Pravilnik o enotni uniformi, označbah in službeni izkaznici občinskih redarjev, Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o enotni uniformi, označbah in službeni izkaznici občinskih redarjev, Odlok o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave »Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja«, sprejeti občinski odloki v občinah ustanoviteljicah.

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

Dolgoročni cilji so zagotavljanje ustreznih tehničnih opreme in prevoznih sredstev za nemoteno in kakovostno opravljanje nalog zaposlenih v MIRVO.

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

Glavni letni izvedbeni cilj je gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev za nabavo in vzdrževanje opreme ter prostorov. Letni cilj je tudi izvedba nabave tehnične opreme, ki bo zagotavljala kakovostno in učinkovito opravljanje nalog.

40606010 Nabava in vzdrževanje opreme

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za vzdrževanje in nabavo opreme, ki je potrebna za nemoteno delovanje MIRVO. Zaposleni na MIRVO za opravljanje svojih nalog potrebujejo določeno opremo, od fotoaparata, kamere in mobilnih telefonov na samem terenu, kot zmožljivo računalniško opremo na sedežu skupnega občinskega organa. Sredstva so namenjena za vzdrževanje računalniškega programa "prekrškovni organ" in nakupu nove posodobljene verzije računalniškega programa "prekrškovni organ", ki ga medobčinsko redarstvo in inšpekcija uporablja pri svojem delu. Del sredstev je namenjen za nakup enega kolesa za redarje. Ob selitvi skupnega občinskega organa na drugo lokacijo, del nakupa planirane opreme ni bilo potrebno izvesti in zato zmanjšujemo predviden obseg sredstev na ocenjeno realizacijo tekočega leta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se izvršuje v okviru projekta NRP 406-0603-001 - Nabava in vzdrževanje opreme, (nakup in vzdrževanje strojne računalniške opreme, nakup in vzdrževanje programske opreme, nakup dodatnega pisarniškega pohištva, nakup drugih prevoznih sredstev - kolo).

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

Višina porabe sredstev je določena na podlagi realizacije preteklih mesecev tekočega leta.

40606011 Vzdrževanje prostorov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za vzdrževanje poslovnih prostorov MIRVO, komunalnih in elektro-storitev. S sredstvi proračunske postavke se poravnajo stroški ogrevanja, elektrike, porabe vode, odvoz odpadkov, varovanje objekta, čiščenje prostorov ter drugih manjših vzdrževalnih del.

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

Višina porabe sredstev je določena na podlagi porabe sredstev predhodnih let.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema dejavnosti in naloge na področju prometne varnosti v Mestni občini Velenje. Ena od dejavnosti je tudi izvajanje meritev hitrosti na območju Mestne občine Velenje, na določenih lokacijah. Z izvajanjem meritev hitrosti želimo doseči dvig stopnje varnosti javnega prostora, s tem pa izboljšati tudi kvaliteto življenja prebivalcev v Mestni občini Velenje.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Občinski program varnosti v Mestni občini Velenje in Strategija Sveta za preventivo in varnost v Mestni občini Velenje.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je zmanjšanje prometnih nesreč in zagotavljanje boljše prometne varnosti cestnega prometa v Mestni občini Velenje. S tem gre za dvig kakovosti življenja prebivalcev ter dvig stopnje varnosti javnega prostora v Mestni občini Velenje.

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

Opis glavnega programa

Glavni program Policijska in kriminalistična dejavnost zajema sredstva za zagotavljanje prometne varnosti in notranje varnosti v občini – s postavitvijo stacionarnega radarja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotavljanje boljše prometne varnosti in notranje varnosti v občini. Gre za zmanjševanje prometnih nesreč in zmanjšanje prekrškov glede prehitre vožnje.

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

Zagotavljanje boljše prometne varnosti in notranje varnosti v občini.

08029001 Prometna varnost

Opis podprograma

Zagotavljanje finančnih sredstev na proračunskih postavki Posebna sredstva za nadzor prometa - uporaba stacionarnega radarja.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o Pravilih cestnega prometa, Zakon o cestah in Zakon o občinskem redarstvu.

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje boljše prometne varnosti in s tem dvig kakovosti življenja prebivalcev v Mestni občini Velenje.

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

Letni izvedbeni cilji so uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog za boljšo varnost v cestnem prometu. Z uporabo stacionarnega radarja se zmanjša število prekrškov in morebitnih prometnih nesreč.

40608001 Posebna sredstva za nadzor prometa

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gre za izdatke s proračunske postavke, ki so namenjeni za plačilo storitev izvajalcu meritev hitrosti s stacionarnim radarjem po pogodbi.

Sedaj veljavna najemna pogodba za določeno časovno obdobje vsebuje enotno mesečno najemnino, zato zmanjšujemo predviden obseg sredstev na ocenjeno realizacijo tekočega leta.

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

Višina porabe sredstev je določena na podlagi veljavne najemne pogodbe.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Ekološki informacijski sistem za varstvo zraka v Šaleški dolini deluje od leta 2010 v skupnem občinskem organu MIRVO. Namen sistema je bedeti nad kvaliteto zraka in s tem povezanimi vplivi na izpostavljenost zdravja in okolja na območju vseh treh občin ustanoviteljic. Delovanje in vzdrževanje Ekološkega informacijskega sistema temelji na izhodiščih, da se zagotovi izpolnjevanje določil slovenske in evropske zakonodaje in s tem ohranjanje ali izboljšanje stanja okolja v Mestni občini Velenje in tudi širše. Sistem se sprotno prilagaja novi okoljevarstveni zakonodaji. Kazalci so že vzpostavljeni, doseganje ciljev se preverja z monitoringi in meritvami, ki delujejo v sklopu sistema. Pomembno je hitro in celovito ukrepanje in obveščanje javnosti v primerih prekomernega onesnaževanja zraka.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strateški razvojni dokument Mestne občine Velenje, Lokalna agenda 21, Program varstva okolja Mestne občine Velenje, Odlok o informacijskem sistemu za področje zraka na območju Mestne občine Velenje.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji so:

- trajnostna raba naravnih virov
- ohranjanje in izboljševanje stanja okolja ter odpravljanje posledic prekomernega obremenjevanja
- ozaveščanje in informiranje prebivalstva o stanju kvalitete okolja in škodljivih snovi v okolju
- zaščita zdravja in okolja

1506 Splošne okoljevarstvene storitve

Opis glavnega programa

Ekološki informacijski sistem za varstvo zraka v Šaleški dolini deluje od leta 2010 v skupnem občinskem organu MIRVO. Namen sistema je bedeti nad kvaliteto zraka in s tem povezanimi vplivi na izpostavljenost zdravja in okolja na območju vseh treh občin ustanoviteljic. Sistem se sprotno prilagaja novi okoljevarstveni zakonodaji in direktivam Evropske unije. Prednostni cilji so ukrepati tam, kjer gre za zagotavljanje dolgoročne kakovosti bivanja. Kazalci so že vzpostavljeni, doseganje ciljev pa preverjamo z monitoringi in meritvami, ki delujejo v sklopu EIS. Pomembno je hitro in celovito ukrepanje in obveščanje javnosti v primerih prekomernega onesnaževanja zraka.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Glavni cilj je kvaliteta zraka. Zaradi tega se izvaja redno spremljanje in nadzor nad delovanjem Ekološkega informacijskega sistema za področje varovanja zraka, v katerega se stekajo podatki iz merilnih postaj obratovalnega monitoringa kakovosti zunanega zraka TE Šoštanj. Merilnih postaj je osem, ki so na območju treh občin in mobilna postaja, ki je locirana ob gradbišču novega bloka TE Šoštanj. Na podlagi podatkov se pripravljajo tedenska poročila in objave v medijih. Vsako leto se izvede opozorilna - pripravljalna vaja z zunanjimi sodelujočimi za primere prekomernih vrednosti onesnaževal v zraku, ter priprava sporočila za javnost in postopki obveščanja pristojnih v primerih, ko so izpolnjeni pogoji za ukrepanje.

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

Upoštevanje in izpolnjevanje sprejetih zavez z medobčinskim predpisom:

- spremljanje stanja določenih škodljivih snovi v zraku na območju, kjer imamo pristojnosti,
- zagotavljanje kvalitetnega delovanja sistema za spremljanje,
- redno informiranje prebivalstva o rezultatih meritev,
- obveščanje in ukrepanje v primerih prekomernih vrednosti škodljivih snovi v zraku zaradi zaščite zdravja in okolja.

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave

Opis podprograma

Z nemotenim delovanjem Ekološko informacijskega sistema se bo nadaljevalo spremljanje kvalitete zraka na območju mestne občine Velenje in njene okolice. V kolikor bo potrebno bodo izvedeni ukrepi za ohranjanje ali izboljšanje stanja v okolju.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o ohranjanju narave, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja, Lokalna agenda 21 in Odlok o informacijskem sistemu za področje zraka na območju Mestne občine Velenje, Občine Šoštanj in Občine Šmartno ob Paki.

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

Cilji varstva okolja so zagotoviti izpolnjevanje določil slovenske in evropske zakonodaje in s tem ohranjanje ter izboljšanje stanja okolja (kvalitete zraka) v Mestni občini Velenje in tudi širše. Kazalci so že vzpostavljeni, doseganje ciljev pa preverjamo z monitoringi in meritvami.

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

Cilj je spremljanje stanja okolja (kvaliteta zraka) in izvajanje ukrepov za izboljšanje obstoječega stanja. Predvidene so aktivnosti za nadaljevanje skrbi za čistejše in bolj zdravo okolje.

40615002 Delovanje in vzdrževanje EIS

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za nemoteno delovanje Ekološkega informacijskega sistema z namenom spremljanja stanja kvalitete zraka. Obstoječi sistem je potrebno sprotno prilagajati novi okoljevarstveni zakonodaji in direktivam Evropske unije.

Spremljanje stanja kvalitete zraka je pomembno z vidika zagotavljanja ustrezne kakovosti življenja ljudi in okolja. Obveznost vodenja in vzdrževanja EIS izhaja iz »Odlok o informacijskem sistemu za področje varstva zraka na območju Mestne občine Velenje, Občine Šoštanj in Občine Šmartno ob Paki« (Uradni vestnik MO Velenje, št. 6/2010 in 10/2010, Uradni list Občine Šoštanj št. 4/2010)odloka. Ta poleg upoštevanja Zakona o varstvu okolja temelji na DIREKTIVI 2008/50/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o kakovosti zunanjega zraka in čistejšem zraku za Evropo, ki navaja, da morajo biti najnovejši podatki o koncentracijah onesnaževal v zunanjem zraku javnosti redno dostopni in posodobljeni vsaj vsak dan, če je mogoče, pa vsako uro. Javnosti morajo biti pravočasno zagotovljene tudi informacije o preseganjih alarmnih ali opozorilnih vrednosti.

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

Podpisana pogodba z vzdrževalcem informacijskega sistema.

604 KRAJEVNA SKUPNOST BEVČE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta krajevne skupnosti.

0603 Dejavnost občinske uprave

Opis glavnega programa

V program se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta krajevne skupnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je učinkovito delovanje krajevne skupnosti.

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

Glavni letni izvedbeni cilji so zagotoviti dobre pogoje za bivanje v krajevni skupnosti. Zastavljeni cilji se bodo merili z zadovoljstvom prebivalcev.

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

Opis podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta krajevne skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut Mestne občine Velenje.

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

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje nalog, ki jih izvajamo za dvig kvalitete življenja prebivalcev krajevne skupnosti, pri čemer je poraba proračunskih sredstev naravnana na zakonito, namensko, gospodarno in učinkovito porabo. Cilje se meri s sprotim spremljanjem višine stroškov na posamezni postavki.

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

Glavni letni izvedbeni cilji so zagotoviti dobre pogoje za bivanje v krajevni skupnosti. Zastavljeni cilji se bodo merili z zadovoljstvom prebivalcev.

60406002 Vzdrževanje opreme in prostorov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tu so zajeti stroški za elektriko, vodo, tekoče vzdrževanje objektov. Ker so objekti zavarovani, je tu zajet tudi strošek zavarovalne premije. Planiramo tudi razna investicijska vzdrževanja in izboljšave. Tudi za ogrevanje prostorov namenimo sredstva. Glede na dosedanje realizacije stroškov v letu 2016, na tej proračunski postavki predvidevamo višje stroške za ogrevanje prostorov.

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

Predvidena poraba je planirana na podlagi preteklih realizacij, na gibanju cen energentov in na predvidenih vzdrževalnih delih v notranjih prostorih Doma krajanov.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški povezani z izvajanjem javne snage.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Opis glavnega programa

V program se uvrščajo stroški povezani z izvajanjem javne snage.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je ustrezna komunalna infrastruktura v naši krajevni skupnosti.

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

Cilj je ustrezna komunalna infrastruktura v naši krajevni skupnosti. Kazalec je komunalna opremljenost do posameznih gospodinjstev v krajevni skupnosti.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah, Zakon o urejanju prostora, Odlok o določitvi pogojev opravljanja GJS urejanje in vzdrževanje javnih zelenih površin ter javne snage in čiščenje javnih površin, Pravilnik o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, Lokalni operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za območje MO Velenje, Komunalno podjetje Velenje d.o.o.; januar 2006, Program varstva voda v porečju Pake, ERICO Velenje, Inštitut za ekološke raziskave; februar 2006, Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo, Uredba o emisiji snovi pri odvajanju vode iz komunalnih čistilnih naprav, Uredba o okoljski dajati 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.

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

Dolgoročni cilj je ustrezna komunalna infrastruktura v naši krajevni skupnosti. Kazalec je komunalna opremljenost do posameznih gospodinjstev v krajevni skupnosti.

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

Cilj je ustrezna komunalna infrastruktura v naši krajevni skupnosti. Kazalec je komunalna opremljenost do posameznih gospodinjstev v krajevni skupnosti.

60415002 Izgradnja kanalizacije

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški s te postavke so namenjeni izgradnji kanalizacije v Bevčah in spremljajoči objekti. Zaradi preplačila prispevkov za izgradnjo kanalizacije se razlika od vplačanega zneska do prispevka, ki je bil plačan za kanal 5, vrne plačnikom.

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

Višina sredstev je določena v skladu z ocenjeno vrednostjo investicije. Vrednost se z rebalansom zmanjša zaradi preplačila prispevkov.

608 KRAJEVNA SKUPNOST KONOVO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški ki so povezani z delovanjem sveta krajevne skupnosti.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Opis glavnega programa

V program se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta krajevne skupnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je učinkovito delovanje krajevne skupnosti.

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

Glavni letni izvedbeni cilji so zagotoviti dobre pogoje za bivanje v krajevni skupnosti. Zastavljeni cilji se bodo merili z zadovoljstvom prebivalcev.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Opis podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta krajevne skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut Mestne občine Velenje.

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

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje nalog, ki jih izvajamo za dvig kvalitete življenja prebivalcev krajevne skupnosti, pri čemer je poraba proračunskih sredstev naravnana na zakonito, namensko, gospodarno in učinkovito porabo. Kazalci so spremljanje porabe na posameznih postavkah in odstopanje od planiranega in število izvedenih dogodkov, prireditiv.

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

Glavni letni izvedbeni cilji so zagotoviti dobre pogoje za bivanje v krajevni skupnosti. Zastavljeni cilji se bodo merili z zadovoljstvom prebivalcev.

60806001 Materialni stroški

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Materialni stroški so namenjeni za plačilo pisarniškega materiala in storitev, stroškov založniških in tiskarskih storitev, časopisa, goriv in maziv, stroškov prevoza, hrane, stroškov telefona in za drugi splošni material in storitve. Glede na dosedanjo realizacijo stroškov v letu 2016 na tej proračunski postavki, predvidevamo višjo porabo sredstev, predvsem na račun dobrega obiska prirediteljev in izleta, zaradi česar so se povečali stroški, povezani s temi dogodki.

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 predvideni izvedbi dogodkov v KS v tem letu.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški povezani z vzdrževanjem, pluzenjem nekategoriziranih javnih cest in poti ter investicijsko vzdrževanje cest.

1302 Cestni promet in infrastruktura

Opis glavnega programa

V program se uvrščajo stroški povezani z vzdrževanjem, pluzenjem nekategoriziranih javnih cest in poti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je učinkovito in uspešno vzdrževanje nekategoriziranih cest, ki omogoča primerne pogoje dostopnosti glede na geografski položaj ter učinkovito in gospodarno povezavo na celotnem območju krajevne skupnosti.

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

Letni cilj je vzdrževanje poškodovanih cest in kvalitetno in pravočasno zagotavljanje delovanja zimske službe - pluzenja. Kazalci so urejenost in prevoznost cest v krajevni skupnosti.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Opis podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški povezani z vzdrževanjem, pluzenjem nekategoriziranih javnih cest in poti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut Mestne občine Velenje, Zakon o prevoznih v cestnem prometu, Zakon o cestah, Odlok o kategorizaciji občinskih cest v MO Velenje, Odlok o ureditvi cestnega prometa n varstva prometnih površin posebnega pomena v MO Velenje, Odlok o občinskih cestah, Zakon o javnem naročanju, Zakon o splošnem upravnem postopku, Pravilnik o projektiranju cest, Zakon o pravilih cestnega prometa.

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

Dolgoročni cilj podprograma je učinkovito in uspešno vzdrževanje nekategoriziranih cest, ki omogoča primerne pogoje dostopnosti glede na geografski položaj ter učinkovito in gospodarno povezavo na celotnem območju krajevne skupnosti. Kazalci so urejenost in prevoznost posameznih cest.

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

Letni cilj je vzdrževanje poškodovanih cest in kvalitetno in pravočasno zagotavljanje delovanja zimske službe - pluzenja. Kazalci so urejenost in prevoznost cest v krajevni skupnosti.

60813001 Vzdrževanje cest

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje, pluzenje nekategoriziranih javnih cest in poti. Glede na dosedanjo realizacijo stroškov v letu 2016 na tej proračunski postavki, predvidevamo manjšo porabo sredstev, zaradi česar zmanjšujemo predviden obseg porabe sredstev.

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

Višina porabe sredstev je določena na podlagi predvidenih prihodkov, ki jih prejme KS za namene vzdrževanja nekategoriziranih cest.

609 KRAJEVNA SKUPNOST PAKA PRI VELENJU

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta krajevne skupnosti.

0603 Dejavnost občinske uprave

Opis glavnega programa

V program se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta krajevne skupnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je učinkovito delovanje krajevne skupnosti.

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

Letni cilj je bil zagotovitev ustreznih pogojev za nastopajoče in kvaliteta ozvočenja v prireditvenem prostoru. Merilo je zadovoljstvo nastopajočih in krajanov.

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

Opis podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta krajevne skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut Mestne občine Velenje.

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

Dolgoročni cilj je nemoteno delovanje sveta krajevne skupnosti. Kazalniki so število uspešno izvedenih zastavljenih nalog, projektov.

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

Letni cilj je bil zagotovitev ustreznih pogojev za nastopajoče in kvaliteta ozvočenja v prireditvenem prostoru. Merilo je zadovoljstvo nastopajočih in krajanov.

60906004 Naložbe v opremo in ureditev prostorov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana sredstva so namenjena za nakup osnovnih sredstev in drobnega inventarja. Glede na dosedanje realizacije stroškov v letu 2016 na tej proračunski postavki, predvidevamo večjo porabo sredstev, saj smo nabavili novo opremo za prireditveni prostor. Sredstva se bodo zagotovila s prerazporeditvijo z drugih postavk.

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

Višina planirane porabe je načrtovana na podlagi ocenjene vrednosti novih osnovnih sredstev.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški povezani z vzdrževanjem, pluzenjem nekategoriziranih javnih cest in poti.

1302 Cestni promet in infrastruktura

Opis glavnega programa

V program se uvrščajo stroški povezani z vzdrževanjem, pluzenjem nekategoriziranih javnih cest in poti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je učinkovito in uspešno vzdrževanje nekategoriziranih cest, ki omogoča primerne pogoje dostopnosti glede na geografski položaj ter učinkovito in gospodarno povezavo na celotnem območju krajevne skupnosti.

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

Letni cilj je vzdrževanje poškodovanih cest in kvalitetno in pravočasno zagotavljanje delovanja zimske službe - pluženja. Kazalci so urejenost in prevoznost cest v krajevni skupnosti.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Opis podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški povezani z vzdrževanjem, pluženjem nekategoriziranih javnih cest in poti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut Mestne občine Velenje, Zakon o prevoznih v cestnem prometu, Zakon o cestah, Odlok o kategorizaciji občinskih cest v MO Velenje, Odlok o ureditvi cestnega prometa n varstva prometnih površin posebnega pomena v MO Velenje, Odlok o občinskih cestah, Zakon o javnem naročanju, Zakon o splošnem upravnem postopku, Pravilnik o projektiranju cest, Zakon o pravilih cestnega prometa.

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

Dolgoročni cilj podprograma je učinkovito in uspešno vzdrževanje nekategoriziranih cest, ki omogoča primerne pogoje dostopnosti glede na geografski položaj ter učinkovito in gospodarno povezavo na celotnem območju krajevne skupnosti. Kazalci so urejenost in prevoznost posameznih cest.

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

Letni cilj je vzdrževanje poškodovanih cest in kvalitetno in pravočasno zagotavljanje delovanja zimske službe - pluženja. Kazalci so urejenost in prevoznost cest v krajevni skupnosti.

60913001 Vzdrževanje cest

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje, ureditev propustov in odvodnjavanja cestišča ter zimsko vzdrževanje cest nekategoriziranih in gozdnih cest in poti. Glede na dosedanje realizacije stroškov v letu 2016 in zaradi večjih potreb na drugih postavkah, predvidevamo manjšo porabo sredstev, zaradi česar zmanjšujemo predviden obseg porabe sredstev.

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

Višina porabe sredstev je določena na podlagi predvidenih prihodkov, ki jih prejme KS za namene vzdrževanja nekategoriziranih cest.

611 KRAJEVNA SKUPNOST PLEŠIVEC

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški povezani z vzdrževanjem, pluženjem nekategoriziranih javnih cest in poti.

1302 Cestni promet in infrastruktura

Opis glavnega programa

V glavni program se uvrščajo stroški povezani z vzdrževanjem, pluženjem nekategoriziranih javnih cest in poti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je učinkovito in uspešno vzdrževanje nekategoriziranih cest, ki omogoča primerne pogoje dostopnosti glede na geografski položaj ter učinkovito in gospodarno povezavo na celotnem območju krajevne skupnosti.

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

Letni cilj je vzdrževanje poškodovanih cest in kvalitetno in pravočasno zagotavljanje delovanja zimske službe - pluženja. Kazalci so urejenost in prevoznost cest v krajevni skupnosti.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Opis podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški povezani z vzdrževanjem, pluzenjem nekategoriziranih javnih cest in poti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut Mestne občine Velenje, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Zakon o cestah, Odlok o kategorizaciji občinskih cest v MO Velenje, Odlok o ureditvi cestnega prometa n varstva prometnih površin posebnega pomena v MO Velenje, Odlok o občinskih cestah, Zakon o javnem naročanju, Zakon o splošnem upravnem postopku, Pravilnik o projektiranju cest, Zakon o pravilih cestnega prometa.

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

Dolgoročni cilj podprograma je učinkovito in uspešno vzdrževanje nekategoriziranih cest, ki omogoča primerne pogoje dostopnosti glede na geografski položaj ter učinkovito in gospodarno povezavo na celotnem območju krajevne skupnosti. Kazalci so urejenost in prevoznost posameznih cest.

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

Letni cilj je vzdrževanje poškodovanih cest in kvalitetno in pravočasno zagotavljanje delovanja zimske službe - pluzenja. Kazalci so urejenost in prevoznost cest v krajevni skupnosti.

61113001 Vzdrževanje cest

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ta sredstva so namenjena za nabavo goriv in maziv, tekoče vzdrževanje cest in drugih objektov ter pluzenja in posipanja z rekonstrukcijami in adaptacijami. Pomagamo tudi krajanom pri asfaltiranju cestišč v lastni režiji, ob plazovih, ki ogrožajo objekt ali dovozno cesto, če imajo stalno prebivališče v Plešivcu. Zaradi večjih potreb po sanacijah cest v letu 2016 se proračun na tej postavki poveča. Sredstva se zagotovijo s prerazporeditvami z drugih postavk.

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

Sredstva so planirana glede na dosedanje potrebe in predviden obseg del.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški povezani z urejanjem pokopališč.

1603 Komunalna dejavnost

Opis glavnega programa

V program se uvrščajo stroški povezani z urejanjem pokopališč.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je urejenost pokopališča in mrliške vežice.

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

Letni cilj je urejenost pokopališča in zagotovitev ustrezne infrastrukture. Kazalniki so višina odhodkov v skladu s planiranimi in zadovoljstvo krajanov s pogoji, ki jim jih nudimo.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Opis podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški povezani z urejanjem pokopališč in investicije v pokopališko infrastrukturo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut Mestne občine Velenje.

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

Dolgoročni cilj je urejenost našega pokopališča in mrliške vežice. Merilo je zadovoljstvo krajanov.

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

Letni cilj je urejenost pokopališča in zagotovitev ustrezne infrastrukture. Kazalniki so višina odhodkov v skladu s planiranimi in zadovoljstvo krajanov s pogoji, ki jim jih nudimo.

6116002 Naložbe v pokopališko infrastrukturo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva iz te postavke so v letu 2016 namenjena izgradnji nujno potrebnega parkirišča ob pokopališču. Glede na dosedanjo realizacijo stroškov v letu 2016 na tej proračunski postavki, predvidevamo manjšo porabo sredstev, zaradi česar zmanjšujemo predviden obseg porabe sredstev.

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

Sredstva so načrtovana glede na pričakovane stroške, ki bi nastali ob izgradnji manjšega parkirišča.

612 KRAJEVNA SKUPNOST PODKRAJ

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta krajevne skupnosti.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Opis glavnega programa

V program se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta krajevne skupnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je učinkovito delovanje krajevne skupnosti.

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

Glavni letni izvedbeni cilji so zagotoviti dobre pogoje za bivanje v krajevni skupnosti. Zastavljeni cilji se bodo merili z zadovoljstvom prebivalcev.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Opis podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta krajevne skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut Mestne občine Velenje.

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

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje nalog, ki jih izvajamo za dvig kvalitete življenja prebivalcev krajevne skupnosti, pri čemer je poraba proračunskih sredstev naravnana na zakonito, namensko, gospodarno in učinkovito porabo. Kazalci so spremljanje porabe na posameznih postavkah in odstopanje od planiranega in število izvedenih dogodkov, prireditve.

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

Glavni letni izvedbeni cilji so zagotoviti dobre pogoje za bivanje v krajevni skupnosti. Zastavljeni cilji se bodo merili z zadovoljstvom prebivalcev.

61206001 Materialni stroški

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Materialni stroški pod to postavko obsegajo: stroške organizacije akcij in prireditve, ki jih organizira KS (npr. čistilna akcija), stroške poštnine in poštne storitve, drugi splošni in posebni material in storitve, stroške delovanja sveta KS, pisarniški material in storitve, izdatke za reprezentanco, hrana, storitve menz in restavracij, stroške časopisov, knjig in strokovne literature, stroške telefonskih storitev, stroški informacijske podpore uporabnikom (Akta), najemnina za telovadnico na CSS, najem dvoran za večje prireditve...

Realizacija na tej postavki je bila višja od pričakovane oz. planirane, zato povečujemo sredstva na tej postavki, da bodo zadostovala do konca leta 2016.

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 predvideni izvedbi dogodkov v KS v prihodnjem letu.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški povezani z vzdrževanjem, pluzenjem nekategoriziranih javnih cest in poti.

1302 Cestni promet in infrastruktura

Opis glavnega programa

V program se uvrščajo stroški povezani z vzdrževanjem, pluzenjem nekategoriziranih javnih cest in poti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je učinkovito in uspešno vzdrževanje nekategoriziranih cest, ki omogoča primerne pogoje dostopnosti glede na geografski položaj ter učinkovito in gospodarno povezavo na celotnem območju krajevne skupnosti.

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

Letni cilj je vzdrževanje poškodovanih cest in kvalitetno in pravočasno zagotavljanje delovanja zimske službe - pluzenja. Kazalci so urejenost in prevoznost cest v krajevni skupnosti.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Opis podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški povezani z vzdrževanjem, pluzenjem nekategoriziranih javnih cest in poti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut Mestne občine Velenje, Zakon o prevoznih v cestnem prometu, Zakon o cestah, Odlok o kategorizaciji občinskih cest v MO Velenje, Odlok o ureditvi cestnega prometa n varstva prometnih površin posebnega pomena v MO Velenje, Odlok o občinskih cestah, Zakon o javnem naročanju, Zakon o splošnem upravnem postopku, Pravilnik o projektiranju cest, Zakon o pravilih cestnega prometa.

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

Dolgoročni cilj podprograma je učinkovito in uspešno vzdrževanje nekategoriziranih cest, ki omogoča primerne pogoje dostopnosti glede na geografski položaj ter učinkovito in gospodarno povezavo na celotnem območju krajevne skupnosti. Kazalci so urejenost in prevoznost posameznih cest.

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

Letni cilj je vzdrževanje poškodovanih cest in kvalitetno in pravočasno zagotavljanje delovanja zimske službe - pluzenja. Kazalci so urejenost in prevoznost cest v krajevni skupnosti.

61213001 Vzdrževanje cest

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva pod to postavko so namenjena za realizacijo plačila pluzenja nekategoriziranih cest in tekoče vzdrževanje le teh. Glede na dosedanje realizacije stroškov v letu 2016 in zaradi večjih potreb na drugih postavkah, predvidevamo manjšo porabo sredstev, zaradi česar zmanjšujemo predviden obseg porabe sredstev.

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

Višina porabe sredstev je določena na podlagi predvidenih prihodkov, ki jih prejme KS za namene vzdrževanja nekategoriziranih cest.

616 KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTILJ

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta krajevne skupnosti.

0603 Dejavnost občinske uprave

Opis glavnega programa

V program se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta krajevne skupnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je učinkovito delovanje krajevne skupnosti.

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

Glavni letni izvedbeni cilji so zagotoviti dobre pogoje za bivanje v krajevni skupnosti. Zastavljeni cilji se bodo merili z zadovoljstvom prebivalcev.

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

Opis podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta krajevne skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut Mestne občine Velenje.

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

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje nalog, ki jih izvajamo za dvig kvalitete življenja prebivalcev krajevne skupnosti, pri čemer je poraba proračunskih sredstev naravnana na zakonito, namensko, gospodarno in učinkovito porabo. Cilje se meri s sprotnim spremljanjem višine stroškov na posamezni postavki.

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

Glavni letni izvedbeni cilji so zagotoviti dobre pogoje za bivanje v krajevni skupnosti. Zastavljeni cilji se bodo merili z zadovoljstvom prebivalcev.

61606002 Vzdrževanje opreme in prostorov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen porabe: čistilni material, električna energija, poraba kuriv za ogrevanje, voda in komunalne storitve, goriva in maziva za košnjo trave, tekoče vzdrževanje objektov, zavarovalne premije za objekte. Zaradi večjih potreb in obratovalnih stroškov v dosedanem delu leta, je potrebno povečati proračun na tej postavki, da bomo lahko zagotovili nemoteno delovanje KS. Sredstva se bodo zagotovila s prerazporeditvami z drugih postavk.

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

Višina sredstev je določena na podlagi ocene vrednosti vzdrževalnih del, ki bodo opravljena v letu 2016 in na gibanju cen energentov.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški povezani z izvajanjem javne snage.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Opis glavnega programa

V program se uvrščajo stroški povezani z izvajanjem javne snage.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotoviti urejenost in čistočo v krajevni skupnosti ter zagotovitev zadostne količine ekoloških otokov.

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

Dolgoročni cilj je zagotoviti urejenost in čistočo v krajevni skupnosti ter zagotovitev zadostne količine ekoloških otokov. Kazalci so komunalna opremljenost krajevne skupnosti in izvedba čistilne akcije.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Opis podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški povezani z izvajanjem javne snage.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut Mestne občine Velenje, 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 cilj je zagotoviti urejenost in čistočo v krajevni skupnosti ter zagotovitev zadostne količine ekoloških otokov. Kazalci so komunalna opremljenost krajevne skupnosti.

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

Dolgoročni cilj je zagotoviti urejenost in čistočo v krajevni skupnosti ter zagotovitev zadostne količine ekoloških otokov. Kazalci so komunalna opremljenost krajevne skupnosti in izvedba čistilne akcije.

61615001 Vzdrževanje javne snage

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana sredstva so namenjena za plačilo odvoza smeti in drugih stroškov, ki nastanejo ob delovnih, čistilnih akcijah. Glede na dosedanje realizacije stroškov v letu 2016 in zaradi večjih potreb na drugih postavkah, predvidevamo manjšo porabo sredstev, zaradi česar zmanjšujemo predviden obseg porabe sredstev.

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

Višina porabe sredstev je določena na podlagi predvidenih prihodkov, ki jih prejme KS za namene vzdrževanja javne snage.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški povezani z urejanjem pokopališč.

1603 Komunalna dejavnost

Opis glavnega programa

V program se uvrščajo stroški povezani z urejanjem pokopališč.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je urejenost pokopališča in mrliške vežice.

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

Letni cilj je urejenost pokopališča in zagotovitev ustrezne infrastrukture. Kazalniki so višina odhodkov v skladu s planiranimi in zadovoljstvo krajanov s pogoji, ki jim jih nudimo.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Opis podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški povezani z urejanjem pokopališč in investicije v pokopališko infrastrukturo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut Mestne občine Velenje.

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

Dolgoročni cilj je urejenost našega pokopališča in mrliške vežice. Merilo je zadovoljstvo krajanov.

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

Letni cilj je urejenost pokopališča in zagotovitev ustrezne infrastrukture. Kazalniki so višina odhodkov v skladu s planiranimi.

61616001 Pokopališka dejavnost

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen porabe: električna energija, voda in komunalne storitve, odvoz smeti, tekoče vzdrževanje drugih objektov ter košnja trave. Zaradi večjih potreb in obratovalnih stroškov v dosedanjem delu leta, je potrebno povečati proračun na tej postavki.

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

Sredstva so načrtovana glede na stroške iz preteklih let.

617 KRAJEVNA SKUPNOST ŠKALE - HRASTOVEC

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta krajevne skupnosti.

0603 Dejavnost občinske uprave

Opis glavnega programa

V program se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta krajevne skupnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je učinkovito delovanje krajevne skupnosti.

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

Glavni letni izvedbeni cilji so zagotoviti dobre pogoje za bivanje v krajevni skupnosti. Zastavljeni cilji se bodo merili z zadovoljstvom prebivalcev.

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

Opis podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta krajevne skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut Mestne občine Velenje.

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

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje nalog, ki jih izvajamo za dvig kvalitete življenja prebivalcev krajevne skupnosti, pri čemer je poraba proračunskih sredstev naravnana na zakonito, namensko, gospodarno in učinkovito porabo. Cilje se meri s sprotnim spremljanjem višine stroškov na posamezni postavki.

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

Glavni letni izvedbeni cilji so zagotoviti dobre pogoje za bivanje v krajevni skupnosti. Zastavljeni cilji se bodo merili z zadovoljstvom prebivalcev.

61706003 Vzdrževanje opreme in prostorov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odhodki pod to postavko zajemajo: čistilni material in storitve, stroške električne energije za GD in telovadnico, stroške ogrevanja gasilskega doma, stroške vode in komunalnih storitev, tekoče vzdrževanje gasilskega doma, zavarovalne premije za objekte, nakup druge opreme in napeljav, plačila za delo preko študentskega servisa, nakup računalniške opreme, nakup drugih osnovnih sredstev, investicijsko vzdrževanje in izboljšave.

KS Škale-Hrastovec kot solastnik GD Škale skupaj s PGD Škale izvaja tekoče in investicijsko vzdrževanje objekta.

V letu 2016 je bila predvidena sanacija dotrajanih tlakov prostorov KD Škale, vendar smo zaradi zmanjšanih prihodkov bili prisiljeni sanacijo prestaviti v naslednje proračunsko obdobje. Zato z rebalansom zmanjšujemo sredstva na tej postavki.

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

Višina sredstev je določena na podlagi ocene vrednosti vzdrževalnih del, ki bodo opravljena v letu 2016 in na gibanju cen energentov.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški povezani z vzdrževanjem, pluzenjem nekategoriziranih javnih cest in poti.

1302 Cestni promet in infrastruktura

Opis glavnega programa

V program se uvrščajo stroški povezani z vzdrževanjem, pluzenjem nekategoriziranih javnih cest in poti ter stroški povezani z investicijskim vzdrževanjem in gradnjo občinskih cest.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je učinkovito in uspešno vzdrževanje nekategoriziranih cest, ki omogoča primerne pogoje dostopnosti glede na geografski položaj ter učinkovito in gospodarno povezavo na celotnem območju krajevne skupnosti.

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

Letni cilj je vzdrževanje poškodovanih cest in kvalitetno in pravočasno zagotavljanje delovanja zimske službe - pluženja. Kazalci so urejenost in prevoznost cest v krajevni skupnosti.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Opis podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški povezani z vzdrževanjem, pluzenjem nekategoriziranih javnih cest in poti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut Mestne občine Velenje, Zakon o prevoznih v cestnem prometu, Zakon o cestah, Odlok o kategorizaciji občinskih cest v MO Velenje, Odlok o ureditvi cestnega prometa n varstva prometnih površin posebnega pomena v MO Velenje, Odlok o občinskih cestah, Zakon o javnem naročanju, Zakon o splošnem upravnem postopku, Pravilnik o projektiranju cest, Zakon o pravilih cestnega prometa.

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

Dolgoročni cilj podprograma je učinkovito in uspešno vzdrževanje nekategoriziranih cest, ki omogoča primerne pogoje dostopnosti glede na geografski položaj ter učinkovito in gospodarno povezavo na celotnem območju krajevne skupnosti. Kazalci so urejenost in prevoznost posameznih cest.

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

Letni cilj je vzdrževanje poškodovanih cest in kvalitetno in pravočasno zagotavljanje delovanja zimske službe - pluženja. Kazalci so urejenost in prevoznost cest v krajevni skupnosti.

61713001 Vzdrževanje cest

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva pod to postavko so namenjena za realizacija plačila pluženja nekategoriziranih cest po pogodbi v letu 2015 in 2016 in za realizacijo posipa nekategoriziranih cest v pomladanskem obdobju.

Znižujemo sredstva na tej postavki, ker zaradi manjših prihodkov ne načrtujemo aktivnosti do konca leta.

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

Realizacija sredstev pod to postavko je bila zaradi milejše zime v letih 2014 in 2015 bistveno nižja kot je bila v letu 2013. Višino sredstev na tej postavki planiramo v višini porabe sredstev zadnjih dveh let.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Opis podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški povezani z investicijskim vzdrževanjem občinskih cest in ureditev kolesarskih poti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut Mestne občine Velenje, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Zakon o cestah, Odlok o kategorizaciji občinskih cest v MO Velenje, Odlok o ureditvi cestnega prometa n varstva prometnih površin posebnega pomena v MO Velenje, Odlok o občinskih cestah, Zakon o javnem naročanju, Zakon o splošnem upravnem postopku, Pravilnik o projektiranju cest, Zakon o pravilih cestnega prometa.

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

Dolgoročni cilj podprograma je učinkovito in uspešno vzdrževanje nekategoriziranih cest, ki omogoča primerne pogoje dostopnosti glede na geografski položaj ter učinkovito in gospodarno povezavo na celotnem območju krajevne skupnosti. Kazalci so urejenost in prevoznost posameznih cest.

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

Letni cilj je ureditev posameznih odsekov cest v naši krajevni skupnosti. Kazalnik je količina urejenih cest v naši krajevni skupnosti.

61713002 Naložbe v cestno infrastrukturo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva pod to postavko so namenjena novogradnjam, rekonstrukciji in adaptacijam nekategoriziranih cest, sofinanciranju asfaltiranja nekategoriziranih cest.

Z rebalansom glede na realizacijo v obdobju januar-julij 2016 znižujemo predvidena sredstva na tej postavki.

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

Višina porabe sredstev je določena na podlagi predvidenih prihodkov, ki jih prejme KS za namene vzdrževanja nekategoriziranih cest.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški povezani z izvajanjem javne snage.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Opis glavnega programa

V program se uvrščajo stroški povezani z izvajanjem javne snage in sanacijo vodotokov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotoviti urejenost in čistočo v krajevni skupnosti ter zagotovitev zadostne količine ekoloških otokov. Kazalci so komunalna opremljenost krajevne skupnosti.

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

Letni cilj je zagotoviti urejenost in čistočo v krajevni skupnosti ter zagotovitev zadostne količine ekoloških otokov. Kazalci so komunalna opremljenost krajevne skupnosti in izvedba čistilne akcije.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Opis podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški povezani z izvajanjem javne snage.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut Mestne občine Velenje, 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 cilj je zagotoviti urejenost in čistočo v krajevni skupnosti ter zagotovitev zadostne količine ekoloških otokov. Kazalci so komunalna opremljenost krajevne skupnosti.

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

Letni cilj je zagotoviti urejenost in čistočo v krajevni skupnosti ter zagotovitev zadostne količine ekoloških otokov. Kazalci so komunalna opremljenost krajevne skupnosti in izvedba čistilne akcije.

61715001 Vzdrževanje javne snage

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pod to postavko je bilo tudi v letu 2016 predvideno nadaljevanje urejevanja zbiralnic za ločevanje odpadkov, ki smo jih pričeli urejevati v letu 2011 v okviru izgradnje AP. Zaradi zmanjšanih prihodkov bomo z urejevanjem nadaljevali v naslednjih letih.

Z rebalansom glede na realizacijo v obdobju januar-julij 2016 znižujemo predvidena sredstva na tej postavki.

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

Višina porabe sredstev je določena na podlagi predvidenih prihodkov, ki jih prejme KS za namene vzdrževanja javne snage.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

Opis glavnega programa

V program se uvrščajo stroški povezani s sanacijo vodotokov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je ureditev vodotokov in s tem zmanjšanje poplavnega tveganja.

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

Letni cilj je urejevanje odvodnjavanj meteornih voda in čiščenju usedalnikov. Kazalnik je količina težav, ki se pojavijo ob naraslih vodah.

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

Opis podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški povezani s sanacijo vodotokov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut Mestne občine Velenje.

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

Dolgoročni cilj je ureditev vodotokov in s tem zmanjšanje poplavnega tveganja. Kazalnik je število poplav ob naraslih vodotokih ob povečanju deževju.

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

Letni cilj je urejevanje odvodnjavanj meteornih voda in čiščenju usedalnikov. Kazalnik je količina težav, ki se pojavijo ob naraslih vodah.

61715002 Ureditev vodotokov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena predvsem za urejevanje odvodnjavanj meteornih voda in čiščenju usedalnikov. V prvi polovici leta pod to postavko ni bilo realizacije.

Z rebalansom glede na realizacijo v obdobju januar-julij 2016 znižujemo predvidena sredstva na tej postavki.

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

Višina sredstev je določena na podlagi realizacije v preteklih letih.

619 KRAJEVNA SKUPNOST VINSKA GORA

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški povezani z vzdrževanjem, pluzenjem nekategoriziranih javnih cest in poti.

1302 Cestni promet in infrastruktura

Opis glavnega programa

V program se uvrščajo stroški povezani z vzdrževanjem, plujenjem nekategoriziranih javnih cest in poti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je učinkovito in uspešno vzdrževanje nekategoriziranih cest, ki omogoča primerne pogoje dostopnosti glede na geografski položaj ter učinkovito in gospodarno povezavo na celotnem območju krajevne skupnosti.

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

Letni cilj je vzdrževanje poškodovanih cest in kvalitetno in pravočasno zagotavljanje delovanja zimske službe - plujenja. Kazalci so urejenost in prevoznost cest v krajevni skupnosti.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Opis podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški povezani z vzdrževanjem, plujenjem nekategoriziranih javnih cest in poti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut Mestne občine Velenje, Zakon o prevozu v cestnem prometu, Zakon o cestah, Odlok o kategorizaciji občinskih cest v MO Velenje, Odlok o ureditvi cestnega prometa n varstva prometnih površin posebnega pomena v MO Velenje, Odlok o občinskih cestah, Zakon o javnem naročanju, Zakon o splošnem upravnem postopku, Pravilnik o projektiranju cest, Zakon o pravilih cestnega prometa.

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

Dolgoročni cilj podprograma je učinkovito in uspešno vzdrževanje nekategoriziranih cest, ki omogoča primerne pogoje dostopnosti glede na geografski položaj ter učinkovito in gospodarno povezavo na celotnem območju krajevne skupnosti. Kazalci so urejenost in prevoznost posameznih cest.

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

Letni cilj je vzdrževanje poškodovanih cest in kvalitetno in pravočasno zagotavljanje delovanja zimske službe - plujenja. Kazalci so urejenost in prevoznost cest v krajevni skupnosti.

61913001 Vzdrževanje cest

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 15.698 EUR so namenjena za vzdrževanje krajevnih (nekategoriziranih) cest in pokrivanje stroškov za delovanje zimske službe. Predvidena poraba se poveča za 30,82% v primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2016. Sredstva bodo zagotovljena s strani MOV.

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

Višina sredstev je določena na podlagi porabe sredstev v preteklem letu.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški povezani pospeševanjem kulturne, športne in druge društvene dejavnosti na območju krajevne skupnosti.

1803 Programi v kulturi

Opis glavnega programa

V program se uvrščajo stroški s povezani pospeševanjem kulturne dejavnosti na območju krajevne skupnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je ureditev večnamenske dvorane in tako zagotoviti kar najboljše pogoje za izvedbo prireditvev.

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

Letni cilj so manjša vzdrževalna dela in ureditev spomenika pred dvorano. Kazalnik je uspešnost izvedbe zastavljenih ciljev.

18039005 Drugi programi v kulturi

Opis podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški povezani s pospeševanjem kulturnih in ostalih družabnih dejavnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Statut Mestne občine Velenje.

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

Dolgoročni cilj je ureditev večnamenske dvorane in tako zagotoviti kar najboljše pogoje za izvedbo prireditev. Kazalnik je število uspešno izvedenih prireditev.

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

Letni cilj so manjša vzdrževalna dela in ureditev spomenika pred dvorano. Kazalnik je uspešnost izvedbe zastavljenih ciljev.

61918006 Obnova večnamenske dvorane

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke planiramo 8.710 EUR odhodkov, kar je za 52,81% povečanje v primerjavi z veljavnim proračunom. Sredstva bodo namenjena za obnovo in vzdrževanje večnamenskega doma in bodo zagotovljena s prihodki iz najemnin.

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

Višina porabe je določena na podlagi ocene investicij, ki bodo izvedene v letu 2016.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

401 URAD ZA JAVNE FINANCE IN SPLOŠNE ZADEVE

401-0603-006 Mestna blagajna

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za nakup računalniške in druge opreme za Mestno blagajno Mestne občine Velenje. Ker storitve mestne blagajne z 1.1.2016 izvaja Delavska hranilnica d.d., tovrstnih stroškov v letu 2016 ne pričakujemo več, zaradi česar zmanjšujemo predvideni obseg porabe sredstev.

Stanje projekta

Mestna blagajna Mestne občine Velenje deluje od 1.7.2010 dalje. V obdobju od začetka delovanja do danes se je nabavila vsa potrebna računalniška in druga oprema (računalniki, tiskalniki, čitalci, števcji denarja).

402 URAD ZA KOMUNALNE DEJAVNOSTI

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, odkupi zemljišč, odplačilo kreditov.

Planirane investicije za 2016: - Povečava TPP 469 Lokovica (G+S+E) zaradi izgradnje 2. faze toplifikacije;

- Tehnološka prenova toplovodnega sistema Koželjskega ulica Velenje (TPP 326 Koželjskega 7, TPP 326A Koželjskega 1, TPP 326B Koželjskega 3 in TPP 326C Koželjskega 5 in pripadajoče primarno in sekundarno omrežje) in tehnološka prenova toplovodnega sistema Koželjskega ulica Velenje (TPP 331 Koželjskega 6, TPP 331A Koželjskega 2, TPP 331B Koželjskega 4 in TPP 331C Koželjskega 8 ter pripadajoče sekundarno omrežje) 1 faza;

- Sanacija priključnega voda za industrijsko cono Šoštanj_Gorenje;

- Strojne, elektro in gradbene sanacije v TPP v MO Velenje (TPP 131, 050, 107, 494) in strojne, elektro in gradbene sanacije v TPP v občini Šoštanj po skupno dogovorjeni prioriteti (ITP zdravstveni dom, glasbena šola, Tekavčeva 5 in 8, Kajuhovala 11 in 12, Cesta Talcev 2, Trg bratov Mravljak 4 in 6, Cesta heroja Šercerja 2);

- Nepredvidene sanacije omrežja - odprave večjih okvar na področju MO Velenje in nepredvidene sanacije omrežja - odprave večjih okvar na področju Šoštanja in Topolšice;

- Zamenjave dotrajanih energetske naprave in izvedba del na REMONTU sistema DOT-2016;

- Obnove in dograjevanje sistema procesnega vodenja sistema DOT_6. faza in podpora in posodobitev programskih paketov procesnega vodenja (licence);

- Vgradnje frekvenčno krmiljenih črpalnih agregatov v TPP (po predhodni hidravlični nastavitvi internih instalacij v večstanovanjskih objektih s strani etažnih lastnikov);

- Nujna obnova UV zaščitnih premazov na magistralnem vročevodu TEŠ-CEP-po posameznih odsekih_odsek 4 v dolžini cca 700 m in nujna obnova UV zaščitnih premazov na magistralnem vročevodu TEŠ-Pohrastnik-po posameznih odsekih_odsek 1 v dolžini cca 600 m;

- Sanacija vročevoda Podkraj - Gorica odsek J5053 do J5517 v dolžini 455m (515.233)_1 faza cca 200 m;

- Podpora in posodabljanje programskega paketa TERMIS (licence);

Stanje projekta

Krijejo se stroški investicijskega vzdrževanja obstoječe komunalne infrastrukture. Sredstva so se povečala zaradi dodatnih nujnih vzdrževalnih del na oskrbi s toplotno energijo.

402-1302-008 Lokalne ceste v MOV

Namen in cilj

Mesto Velenje se je zaradi povečanih zahtev po premogu 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 2016 - nadaljevala se bodo tudi v naslednjih letih. Projekt Ureditev priključka LC 450151 Zg. – Sp. Kavče na R3-694 se v letu 2016 ne bo izvajal, zato so se sredstva prerezporedila na druge postavke.

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. Zmanjšanje sredstev je narejeno na podlagi predvidenih odhodkov do konca leta.

402-1302-054 Modre cone

Namen in cilj

Namen je ureditev parkiranja v mestu. Sredstva smo porabili za zamenjavo zastarelih parkomatov iz leta 2003 z novimi. Cilj je prilagoditev parkomatov na davčno potrjevanje računov na FURSU, kot to zahteva spremenjena davčna zakonodaja.

Stanje projekta

Modre cone trenutno pokrivamo z 11 parkomati v coni A, 3 parkomati v coni B, 6 parkomati v coni C in 10 parkomati v coni D. Projekt je z zamenjavo vseh starejših parkomatov zaključen. Z morebitno širitvijo modrih con na nova območja bo potrebno število parkomatov povečati.

402-1302-057 Garažne hiše

Namen in cilj

Projekt je namenjen za varovanje garaž, za vzdrževanje elektro-strojne in požarne opreme garaž, elektriko, ter namestitev parkomata oz. sistema plačljivosti parkiranja. Predvidena namestitev rampe ob vhodu in izhodu v garaži kletna etaža Mercator se ni izvedla, ker se je območje modrih con razširilo v garažno hišo Mercator.

Stanje projekta

Projekt je namenjen za varovanje garaž, za namestitev rampe ob vhodu in izhodu v garaže ter namestitev parkomata. Sredstva so se povečala zaradi premalo planiranih sredstev za vzdrževanje in varovanje garažnih hiš MOV.

402-1302-068 Javna razsvetljava mesta

Namen in cilj

Namen je pridobiti projektno dokumentacijo za nove veje JR. Urediti prestavilo odjemnih mest izven transformatorskih postaj. Urediti razsvetljava v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobne onesnaženosti.

Stanje projekta

Projekt je v fazi izvajanja. Povečanje na proračunski postavki je prišlo zaradi odkupa infrastrukture javne razsvetljave od Elektra Celje d.d.

402-1302-072 Ureditev križišča na cesti Velenje - Črnova - Obirc

Namen in cilj

Rekonstrukcija križišča se izvede zaradi povečanja varnosti udeležencev v prometu.

V sklopu rekonstrukcije se izvede podaljšanje levih zavijalnih pasov, semaforizacija križišča, podaljšanje in ureditev pločnikov ter prestavilo avtobusnih postajališč.

Stanje projekta

Rekonstrukcija križišča je bila izvedena, ni pa se izvedla postavitev protihrupne ograje, zato so se sredstva prerazporedila na druge postavke.

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 so se povečala zaradi nakupa odbojnih ograj in nove krmilne semaforne naprave pri Šumiju.

402-1302-085 Prometna študija

Namen in cilj

Z izdelavo študij in smernic ureditve prometne infrastrukture zasledujemo cilj izboljšanja pretočnosti in varnosti prometa.

Stanje projekta

Snemanje cest in sprememba BCP se je izvedla, zato so se sredstva povečala.

402-1302-094 Garaže Gorica

Namen in cilj

Sredstva predstavljajo nakup garaž v Poslovno stanovanjskem objektu Gorica.

Mestna občina Velenje v letu 2016 namenja sredstva za odkup 333 pokritih parkirnih mest. Od tega opravlja obračun po sklenjeni pred pogodbi za 154 parkirnih mest in kupuje še 179 parkirnih mest. Vsa parkirna mesta so namenjena za ureditev mirujočega prometa v KS Gorica.

Mestna občina Velenje bo iz naslova garancije za odpravo napak v garancijski dobi za stanovanja zadržala del kupnine za pokrita parkirna mesta. Zadržani znesek bo nakazan po poteku garancijskega roka ob zmanjšanju zaradi uveljavljanja odprave morebitnih napak.

Stanje projekta

Projekt PSO Gorica je zaključen. Pridobljeno je pravnomočno uporabno dovoljenje. Odkupljena so vsa bremen prosta pokrita parkirna mesta.

V okviru razpoložljivih sredstev bomo v naslednjih letih odkupili še preostalih 114 pokritih parkirnih mest, če bodo bremen prosta.

402-1302-099 Celostna prometna strategija MOV

Namen in cilj

Izdelava Celostne prometne strategije MOV

Stanje projekta

Dne 21.9.2016 se je zaključila 1. faza izdelava strategije. Sredstva so se zmanjšala zaradi zamika plačil pri izdelavi projektne dokumentacije.

402-1403-001 Tematske in kolesarske poti v SAŠA regiji

Namen in cilj

Tematske poti prispevajo k večjemu razumevanju drugih kultur, prispevajo k varovanju naravni vrednot in kulturne dediščine ter vlaganju v infrastrukturo. Preko tematskih poti lahko zanimivosti naravnega, kulturnega in zgodovinskega okolja vključimo v turistično ponudbo ter s tem pritegnemo zanimanje obiskovalcev in spodbujamo prebivalce k spoštovanju naravne, kulturne in zgodovinske dediščine. Namen projekta je tudi povezati in posodobiti kolesarsko infrastrukturo v SAŠA regiji.

Stanje projekta

Izvedba tematskih poti se je začela leta 2012, pričakujemo pa, da bo končana nekje do leta 2018. Tematske poti bomo združili z regijskimi kolesarskimi povezavami, za katere bomo v sodelovanju z Direkcijo RS za ceste izdelali projektno dokumentacijo in se preko njih in Regijske agencije za razvoj v letu 2016/17 prijavili na razpise za pridobitev finančnih sredstev. Sredstva so se povečala zaradi izvedbe kolesarske steze in pločnika na Gorici.

402-1502-015 Urejanje kanalizacije za padavinsko vodo

Namen in cilj

Namen projekta je ureditev odvajanje padavinskih vod na območjih kjer se pojavljajo problemi zaradi delovanja padavinskih vod.

Stanje projekta

V letu 2016 je predvidena ureditev odvodnjavanja padavinskih vod na območjih, kjer se pojavljajo problemi (Gorica, Kavče, Pesje, Velenje...). Sredstva so se prerazporedila na postavko Urada za urejanje prostora.

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 občinama lastnicama (MOV 82 % in OŠ 18 %). Višina sredstev za rebalans se je zagotovila iz najemnine za komunalno infrastrukturo- CČN. Povečanje je potrebno zaradi nujne zamenjave polnila v biološki stopnji čiščenja odpadne vode.

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. Sredstva so se zagotovila iz najemnine infrastrukture.

402-1502-018 Novogradnja kanalizacije Šalek - Paka levi breg

Namen in cilj

Namen projekta je izgradnja dela javnega kanalizacijskega omrežja. Z izgradnjo se je zagotovilo kontrolirano odvajanje odpadne vode in s tem izboljšanje okolja.

Stanje projekta

Projekt je izveden.

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. 31.12.2015 je bil spremenjen (zmanjšan) delež lastništva osnovnega sredstva - na podlagi katerega se plačuje vir za odhodek (najemnina KPV).

402-1502-026 Naložbe - čiščenje odpadnih voda

Namen in cilj

S sredstvi se krijejo stroški obnovitvenih investicij in investicijskega vzdrževanja obstoječe komunalne infrastrukture.

Stanje projekta

Projekt je permanenten in se izvaja vsa leta. Obseg porabe je načrtovan na podlagi poslovnega programa Komunalnega podjetja Velenje d.o.o. 31.12.2015 je bil spremenjen (zmanjšan) delež lastništva osnovnega sredstva - na podlagi katerega se plačuje vir za odhodek (najemnina KPV).

402-1603-032 Ploščad E. Kardelja - Stantetova

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za popravilo poškodovanih elektro in strojnih inštalacij v vhodih v garaže, garažah, za sanacijo stropov v garažah, kjer zamaka in za projektno dokumentacijo.

Stanje projekta

Projekt je namenjen za sanacijo in obnovo Stantetove in Kardeljevega trga. Sredstva so se znižala zaradi zmanjšanja stroškov vzdrževanja pokritih parkirnih mestih Kardelje trg 1-3.

402-1603-033 Ureditev novoletne javne razsvetljave

Namen in cilj

Vsako leto uredimo v mestu Velenje novoletno razsvetljavo in mu damo praznično podobo. V krasitev je zajet ožji center mesta, glavne ceste in ulice ter vpadnice v mesto Velenje.

Stanje projekta

Z novoletno razsvetljavo v mestu smo dosegli obseg, ki ga najbrž ne bomo več širili. Krasitev bomo spreminjali z novimi idejami in pristopi ter na ta način dodajali kvaliteto prazničnemu vzdušju in pričakovanjem, ki jih imajo občani ob koncu leta v svojem mestu. Sredstva so se zmanjšala zaradi prerazporeditve na drugo postavko.

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.

Na kontu 411999 smo planirali subvencijo uporabnikom komunalnih storitev, ki bi jo občina namenila za delno subvencioniranje cene omrežnine na dejavnosti oskrbe z vodo.

Stanje projekta

Zadeva se izvaja redno, že ves čas, v skladu s poslovnim planom KPV in zagotovljenimi sredstvi.

402-1603-044 Sekundarni cevovod Vinska Gora

Namen in cilj

Na območju Vinske Gore je bilo v preteklosti (od leta 2005) zgrajeno blizu 20 km vodovodov, kljub temu pa je še vedno potrebno zgraditi blizu 6 km vodovoda. Večinoma so prebivalci na teh območjih priključeni na zasebne vodne vire z zadostnimi količinami vode, ki pa nima rednega nadzora nad kvaliteto. Za vsa ta območja ima MOV že pridobljena gradbena dovoljenja.

V letu 2015 smo pristopili k izgradnji 2 odsekov vodovoda v dolžini cca 5 km, s čimer bomo zagotovili nemoteno in kvalitetno dobavo vode za obstoječo poselitev cca 40 hišnih priključkov.

Stanje projekta

Sredstva, planirana v letu 2016 so predvidena za plačilo zadržanih sredstev izvajalcu. Sredstva na postavki so se povečala zaradi dejansko izvedenih del pri projektu "izgradnja vodovoda Vinska Gora (odseka 5 in 8)«, posledično smo zato morali povečati tudi znesek za plačilo zadržanega zneska.

402-1603-047 Subvencija NKI - oskrba z vodo

Namen in cilj

Odhodek je namenjen delnemu subvencioniranju cene omrežnine na dejavnosti oskrbe s pitno vodo v letu 2016, 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

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

402-2302-001 Elementar - sanacija posledic naravnih nesreč

Namen in cilj

Naravne nesreče, ki so posledica nenadzorovanih naravnih sil, ogrožajo tudi Velenje in povzročajo poleg drugih posledic tudi veliko materialno škodo na premoženju in v okolju ter so pomembna ovira za razvoj. Glavni sprožitelj oziroma povzročitelj plazov so dvig podtalnice, kratkotrajne ali dolgotrajne močne padavine, potresi, zelo pogosto pa so posledica človekove dejavnosti. Namen projekta je zagotavljati materialne pogoje za odpravljanje posledic plazov ter odpravo oz zmanjšanje vpliva sprožiteljev plazov. Cilj projekta pa je zagotoviti čim večjo varnost (preventivo) in kvaliteto bivanja v občini.

Stanje projekta

V Mestni občini Velenje je trenutno evidentiranih okoli 30 plazov, ki ogrožajo (nekateri bolj nekateri samo potencialno) razno infrastrukturo (ceste, komunalno infrastrukturo) ali stanovanjske oz. gospodarske objekte. Sredstva bodo namenjena pridobivanju geoloških poročil, pridobivanju projektov, ter za sanacijo in odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč (neurij, poplav, udarov strel,...) v tekočem letu, pa tudi odpravi posledic poplave novembra 2012 in žleda 2014.

Z zagotovljenimi sredstvi vsako leto saniramo oz. pomagamo pri sanaciji cca 5 plazov, ter izvajamo nujne interventne ukrepe po morebitnih naravnih nesrečah. V letu 2016 ni bilo potrebe po odpravljanju posledic plazov, zato so se sredstva prerazporedila na drugo postavko proračunske rezerve.

403 URAD ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

403-1702-005 Oprema v ZD Velenje

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za posodobitev opreme v Zdravstvenem domu Velenje (nakup reševalnega vozila, radijskih terminalov za reševalno postajo Velenje in druge opreme,...).

Stanje projekta

Obstoječa oprema v ZD Velenje je zastarela in iztrošena.

403-1802-006 Spominski center 91

Namen in cilj

Planirana sredstva so namenjena za nabavo opreme Spominskega centra 1991.

Stanje projekta

Opremiti je potrebno Spominski center 1991.

403-1803-005 Galerija Velenje - nakup opreme

Namen in cilj

Predvidena so bila sredstva za nakup dodatne opreme za Galerijo Velenje.

Galerija Velenje je s pripojitvijo k Festivalu Velenje prenehala obstajati kot javni zavod in predstavlja notranjo organizacijsko enoto Festivala Velenje. Na Festival Velenje se je preneslo vse premoženje, pravice, obveznosti in sredstva prevzetega zavoda. Ker je Galerija postala organizacijska enota Festivala Velenje, se sredstva, namenjena delovanju Galerije, od 1. 6. 2016 dalje nakazujejo na Festival Velenje. Zaradi zagotovitve večje transparentnosti poslovanja, smo za novo enoto Festivala Velenje odprli nove postavke, na katere smo prerazporedili preostanek sredstev, predvidenih za delovanje Galerije Velenje. Planirana sredstva v višini 2.000 € smo prerazporedili na postavko 403-1803-019 Nakup opreme - Festival Velenje - enota Galerija.

Stanje projekta

Galerija Velenje za še bolj uspešno delovanje potrebuje dodatno opremo.

403-1803-015 Staro Velenje - muzejsko-umetniško-rokodelska četrt

Namen in cilj

V želji slediti ciljem iz sprejetega Lokalnega programa kulture v MOV 2014 – 2020, kjer je kot cilj opredeljen razvoj raznolikih produktov kulturnega turizma, so na postavki planirana sredstva za vzpostavitev muzejsko-umetniško-rokodelske četrti v Starem Velenju. S sredstvi želimo omogočiti razvoj novega produkta, ki bo mestna posebnost in unikum v slovenskem prostoru, ki še nima mesta s celovito oblikovano in promovirano umetniško četrtjo. Naključno umeščenost posameznih lokacij bomo presegli in s povezovanjem nadgradili v atraktiven produkt. V sodelovanju vseh obstoječih partnerjev (Hiša bendov, Vila Bianca, Pekarna, Ustanova Velenjska knjižna fundacija, književniška rezidenca, Opa:celica, Radio Velenje, Hiša mineralov, obrtna zbornica, krajevna skupnost) in zainteresiranih uporabnikov bomo oblikovali prostorsko intervencijo, ki bo v ta del mesta preko kulturno-turistično atraktivno živega podhoda pod Foitovo ulico privabljala občane in turiste.

Stanje projekta

Določeni objekti so potrebni vzdrževalnih del in prenove.

403-1803-017 Vzdrževanje objektov - Galerija Velenje

Namen in cilj

Glavni namen in cilj je bila izvedba najnujnejših vzdrževalnih del na objektu Galerije Velenje.

Galerija Velenje je s pripojitvijo k Festivalu Velenje prenehala obstajati kot javni zavod in predstavlja notranjo organizacijsko enoto Festivala Velenje. Na Festival Velenje se je preneslo vse premoženje, pravice, obveznosti in sredstva prevzetega zavoda. Ker je Galerija postala organizacijska enota Festivala Velenje, se sredstva, namenjena delovanju Galerije, od 1. 6. 2016 dalje

nakazujejo na Festival Velenje. Zaradi zagotovitve večje transparentnosti poslovanja, smo za novo enoto Festivala Velenje odprli nove postavke, na katere smo prerazporedili preostanek sredstev, predvidenih za delovanje Galerije Velenje. Planirana sredstva v višini 2.000 € smo prerazporedili na postavko 403-1803-018 Vzdrževanje objektov - Festival Velenje - enota Galerija.

Stanje projekta

Objekt je v razmeroma slabem stanju, določeni sklopi (strešni svetlobniki, okenski okviri, zasteklitev, streha, fasada, ogrevalne in elektro instalacije, sanitarne in kanalizacijske napeljave) so dotrajani do te mere, da je nujno ukrepanje.

403-1803-019 Nakup opreme - Festival Velenje - enota Galerija

Namen in cilj

Predvidena so sredstva za nakup dodatne opreme za enoto Galerijo Velenje.

Galerija Velenje je s pripojitvijo k Festivalu Velenje prenehala obstajati kot javni zavod in predstavlja notranjo organizacijsko enoto Festivala Velenje. Na Festival Velenje se je preneslo vse premoženje, pravice, obveznosti in sredstva prevzetega zavoda. Ker je Galerija postala organizacijska enota Festivala Velenje, se sredstva, namenjena delovanju Galerije, od 1. 6. 2016 dalje nakazujejo na Festival Velenje. Zaradi zagotovitve večje transparentnosti poslovanja, smo za novo enoto Festivala Velenje odprli nove postavke, na katere smo prerazporedili preostanek sredstev, predvidenih za delovanje Galerije Velenje. Sredstva na postavki smo zagotovili s prerazporeditvijo iz postavke 403-1803-005 Galerija Velenje - nakup opreme.

Stanje projekta

Enota Galerija Velenje za še bolj uspešno delovanje potrebuje dodatno opremo.

403-1805-007 Smučarsko skakalni center

Namen in cilj

Na tej postavki so ostala samo sredstva, ki niso stvar pogodbenih obveznosti z izvajalcem izgradnje (Esotechom). Plačati moramo nadzor, projektantski nadzor, geologa,... Ostala sredstva pa so prenesena na novo postavko kjer je točen znesek iz pogodbe z izvajalcem.

To je bilo potrebno narediti zaradi prijave na razpis ZFO.

Stanje projekta

Dela potekajo po terminskem planu, prav tako pa tudi vzporedne aktivnosti (nadzor,..).

403-1805-015 Športna igrišča

Namen in cilj

Večina sredstev je bila porabljena za izgradnjo novega odbojcarskega igrišča v Sončnem parku.

Stanje projekta

Večina potrebnih oz. predvidenih igrišč v občini je zgrajenih in dokaj dobro vzdrževanih, kljub temu pa nas čaka še nekaj večjih investicij v prihodnjih letih (kanalizacija pri igrišču Podkraj-Kavče, pokritje balinišča,...).

403-1805-022 Drsališče Velenje

Namen in cilj

Ker je praktično vsa potrebna infrastruktura na drsališču postavljena oz. kupljena, smo lahko del sredstev prerazporedili na novo postavko dograditev CVIU, kjer smo s temi sredstvi poravnali stroške za idejni načrt za novi prizidek.

Stanje projekta

Drsališče je opremljeno in v zimskem času dobro služi v zadovoljstvo vseh uporabnikov.

403-1805-027 Rdeča dvorana - rekonstrukcija

Namen in cilj

Menjava razsvetljave v objektu Rdeča dvorana v letu 2016 ne bo izvedena.

Stanje projekta

Menjava razsvetljave v objektu Rdeča dvorana je predvidena v letu 2017.

403-1805-030 Vzdrževanje objekta Vila Rožle

Namen in cilj

Sredstva na tej postavki so planirana za tekoče vzdrževanje objekta in nakupa opreme, ki se bo še izkazala za potrebno v novih prostorih MZPM Velenje. Zaradi novega objekta ni toliko potrebnih sredstev za ta namen, zato je postavka v rebalansu znižana.

Stanje projekta

Sredstva so primerljiva s sredstvi, ki so bila namenjena v preteklih letih za objekt Vilo Mojca, Kraigherjeva 5, Velenje, kjer je bila MZPM Velenje vse do oktobra 2015, potem pa se je selila v nove prostore objekta Vila Rožle v Sončni park na Aškerčevo 21, Velenje.

403-1805-033 Smučarsko skakalni center - II. faza

Namen in cilj

Za izgradnjo dveh Skakalnic K55 in K35 je bil izveden javni razpis in podpisana pogodba. Vendar pa je med izgradnjo prišlo do dveh nepredvidenih zadev, Odkrita je bila arheološka najdba in zaradi zelo zahtevnih geoloških razmer je bilo potrebno izvesti kar precej dodatnih del. Zaradi tega je bil podpisan aneks o podaljšanju roka za dokončanje. V pripravi pa je aneks s katerim bomo lahko poravnali obveznosti zaradi dodatnih in več del, zaradi zgornjih dveh razlogov.

Stanje projekta

Izgradnja poteka po dopoljenem terminskem načrtu, kar pomeni, da bo končana 22.11.2016.

403-1902-002 Vzdrževanje objektov - Vrtec Velenje

Namen in cilj

V Vrtec Velenje se pojavljajo tudi intervencije in inšpekcijske odločbe, ki jih ni možno vedno predvideti, vendar terjajo takojšnje ukrepanje. Povišanje sredstev je nastalo zaradi povečanega obsega del in nabave opreme pri izvajanju rekonstrukcije Vile Mojca za potrebe vrtca, zaradi potrebne izgradnje toplotne podpostaje v Cicibanu, ter zaradi izdelave izvedbenega projekta preureditve večnamenske terase pred enoto Čebelica na Konovem.

Stanje projekta

V Vrtec 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 2016 so predvidena dela po kriteriju prioritet za nujna vzdrževalna dela.

403-1902-006 Izgradnja novega vrtca

Namen in cilj

Zagotoviti tudi v prihodnje možnost vključitve vseh tistih predšolskih otrok v Vrtec Velenje, katerih starši bodo izrazili ta interes.

Stanje projekta

Vrtec Velenje še vedno ne dosega zakonsko predpisanega prostorskega normativa, ki je praviloma 4 m² oziroma najmanj 3 m² notiranje igralne površine na otroka. Zaradi povečanega števila vpisanih otrok v Vrtec Velenje v zadnjih letih, smo zagotavljali dodatne prostorske kapacitete vrtca tudi na osnovnih šolah v Velenju, vendar s časoma se bo ta trend večjega števila otrok iz vrtca prenesel v šolsko populacijo in nekatere osnovne šole ne bodo imele več prostora za oddelke vrtca. Zato bo potrebno, če želimo zagotoviti, tako kot do sedaj, vsem zainteresiranim staršem vključitev njihovih otrok v Vrtec Velenje, pristopiti k izvedbi projekta za novogradnjo vrtca na Gorici, v Vinski Gori, ter nadaljevati s postavitvijo mobilne enote pri enoti Vrtiljak Vrtca Velenje.

403-1903-002 Modernizacija učne tehnologije

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za posodobitev učne opreme. Že v letu 2015 so bili kupljeni 3D tiskalniki za izobraževalne zavode, plačilo pa je zapadlo letos.

Stanje projekta

Financiranje poteka tako, da zavodi sodelujejo na razpisih Ministrstva za šolstvo in šport in če uspejo na razpisu, potem del potrebnih sredstev (50%) sofinanciramo iz te postavke. Sedaj ima večina šol že podpisane pogodbe z ministrstvom, čakajo na dobavo opreme.

403-1903-009 Nadzidava CVIU

Namen in cilj

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

Stanje projekta

Po pridobitvi idejnih načrtov smo naročili PGD projekte, ki so v izdelavi.

403-1903-010 Telovadnica OŠ Gustava Šiliha

Namen in cilj

Na pobudo staršev šolajočih otrok OŠ Gustava Šiliha in sveta zavoda smo se odločili preučiti možnosti za pridobitev ustreznega prostora za izvajanje telesne vzgoje.

Stanje projekta

Pridobljen je geodetski načrt OŠ Gustav Šilih.

403-1904-002 Sofinanciranje fakultete visokošolskih študijev

Namen in cilj

Opravljen je bil nakup strežnika v Gaudeamusu, ker je bil obstoječ že dotrajan in premalo zmogljiv.

Stanje projekta

Server je kupljen, plačan in služi svojemu namenu.

403-2004-004 Dom za varstvo odraslih Velenje

Namen in cilj

Institucionalno varstvo se izvaja v socialnovarstvenih zavodih (domovi za starejše in posebni socialnovarstveni zavodi za odrasle), v drugi družini ali drugi organizirani obliki oskrbovanih stanovanj ali stanovanjskih skupinah. Trenutno v MOV deluje DVO Velenje, ki je namensko grajen dom, sestavljen iz dveh objektov. V letu 2013 je bila zaključena energetska sanacija doma.

Sredstva v letu 2016 se bodo vlagala v sofinanciranje rekonstrukcije Doma za varstvo odraslih Velenje. Obstoječi dom se bo po idejnem projektu preuredil v dom četrte generacije.

V mesecu januarju 2016 se je odmeril komunalni prispevek v višini 118.561 EUR. Potrebno je bilo zagotoviti dodatna sredstva v višini 53.561 EUR.

Stanje projekta

V letu 2012 so v DVO Velenje pričeli z resnim delom v smeri sanacije obstoječega doma; energetska sanacija so zaključili v letu 2013. Pravilnik o standardih in normativih socialno varstvenih dejavnosti narekuje odpravljanje tro in štiri posteljnih sob do leta 2021 v domovih za ostarele.

404 URAD ZA UREJANJE PROSTORA

402-1302-080 Kolesarska pot Huda Luknja

Namen in cilj

Z izgradnjo kolesarske poti Huda luknja se bomo priključili na zgrajeno kolesarsko omrežje po Koroški, hkrati pa bomo povečali varnost vseh udeležencev v prometu.

Z gradnjo poti bomo pripomogli tudi k hitrejšemu razvoju kolesarstva in turizma v mestu.

Stanje projekta

V letu 2014 smo pristopili k izdelavi idejnega projekta kolesarske poti, ki bo podlaga za pridobitev PGD in PZI dokumentacije za izgradnjo. V letu 2016 bomo pričeli s parcelacijami in odkupi zemljišč na trasi kolesarske poti.

404-1602-002 ZN Stara vas - projekti komunalne opreme

Namen in cilj

Vrednost ponudbe za izdelavo PZI dokumentacije za OPPN Tehnološki park Stara vas I. faza je presegla prvotno planirano vrednost. Zaradi navedenega je potrebno povečanje sredstev.

Stanje projekta

PZI dokumentacija je pridobljena.

404-1602-007 Programi opremljanja za območje občine

Namen in cilj

Namen porabe sredstev je izdelava novega programa opremljanja za gradnjo nove predvidene komunalne opreme - vodovod Loke - Jurk in spremembe ter dopolnitve obstoječega odloka o programu opremljanja za odmero komunalnega prispevka.

Stanje projekta

Na osnovi pridobljene projektne dokumentacije določene zazidave, opn-ja ali za območje celotne občine se pripravi vrednosti posamezne komunalne opreme na podlagi katerih se izdelava program opremljanja. Program opremljanja je osnova za sprejetje odloka za odmero komunalnega prispevka.

404-1606-002 Odkupi zemljišč

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za zagotavljanje zemljišč za gradnjo in urejanja zemljišč za javno infrastrukturo, zemljišč na območjih predvidenih zazidav in za odkup zemljišč na podlagi ponudb strank.

Stanje projekta

Na področju OPPN Stara vas - zahod je občina že odkupila del potrebnih zemljišč. V letu 2016 investicija predstavlja nadaljevanje nakupa zemljišč na območju OPPN Stara vas, ki se potrebujejo za izgradnjo ceste in ostale infrastrukture. Del sredstev je predviden tudi za morebitne odkupe zemljišč za ureditev javne infrastrukture na območju MOV.

405 URAD ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

405-0302-001 Mednarodni projekti

Namen in cilj

Namen projekta je zagotavljanje možnosti aktivne udeležbe Mestne občine Velenje na različnih mednarodnih projektih v prihodnosti. MOV vsako leto prijavi več projektov na različne evropske programe, rezultati razpisov pa so znani z določenim zamikom. V primeru odobrenih projektov so sredstva za izvedbo le-teh planirana v okviru "Mednarodnih projektov". V letu 2016 je bil odobren prvi projekt iz programa Centralna Evropa. Zato smo sredstva potrebna za zagon in pričetek projekta prerazporedili na novo odprto proračunsko postavko projekta ECRR. Del sredstev pa se je prerazporedil na postavko CTN za lastni delež.

Stanje projekta

Sredstva so namenjena sofinanciranju evropskih projektov, ki jih v MOV prijavljamo na različne evropske razpise oz. se v njih vključujemo ter udeležbi na mednarodnih konferencah in dogodkih. Sredstva se planirajo tako na strani odhodkov kot tudi na strani prihodkov v ustreznem deležu. V juliju 2016 smo pričeli z izvajanjem projekta ECRR, ki je bil odobren na prvem razpisu programa Centralna Evropa. Sredstva so se prerazporedila zato, da bomo lahko zagotovili nemoteno izvajanje po projektu predvidenih aktivnosti.

405-0403-001 Vzdrževanje objektov KS

Namen in cilj

Namen projekta je vzdrževanje objektov in prostorov krajevnih skupnosti in mestnih četrti. Cilj porabe predvidenih sredstev je vzpostavitev čim kvalitetnejših prostorskih pogojev za delovanje krajevnih skupnosti in mestnih četrti, predvsem pa slediti energetski učinkovitosti objektov. S spremembo proračuna se v letu 2016 dodatno predvideva obnova doma KS Konovo (sanacija glavnega vhoda, nadstrešnica, zunanja razsvetljava, zunanja ureditev, večnamenski zunanji prostor za druženje).

Stanje projekta

V letu 2016 je predvidena obnova kletnih prostorov KS Podkraj, sanirati še severni in vzhodni del fasade na objektu KS Staro Velenje (južni del je bil saniran v letu 2015), barvanje fasade na objektu Doma KS Šmartno, izdelava nadstreška na objektu KS Stara vas, sanirati balkon na večnamenskem Domu KS Pesje z gasilskim domom PGD Pesje, v naslednjih letih pa obnova objektov in prostorov po planu obnov, ki jih bodo določili skupaj s predsedniki KS in MČ. S spremembo proračuna se v letu 2016 dodatno predvideva obnova doma KS Konovo (sanacija glavnega vhoda, nadstrešnica, zunanja razsvetljava, zunanja ureditev, večnamenski zunanji prostor za druženje). V letih od leta 2017 dalje se bodo izvajale obnove v skladu z načrtom obnov, ki ga skupno pripravijo krajevne skupnosti, mestne četrti in občina.

405-0403-002 Ureditev in vzdrževanje drugih poslovnih prostorov

Namen in cilj

Namen projekta je ureditev in vzdrževanje drugih poslovnih prostorov v lasti MOV, ki niso v uporabi za delovanje občinske uprave. Cilj porabe predvidenih sredstev je ohranitev funkcionalnosti objektov v lasti MOV, preprečitev njihovega propadanja in doseči čim večjo energetske učinkovitost objektov. Sredstva se s spremembo proračuna na proračunski postavki sicer zmanjšujejo, se pa glede na vrsto odhodka prerezporajajo znotraj postavke iz tekočega vzdrževanja v investicijsko vzdrževanje.

Stanje projekta

Sredstva so namenjena za investicijska vlaganja v poslovne prostore v lasti MOV (niso všteti prostori za delovanje občinske uprave). Večja vlaganja v letu 2016 so: vgradnja oken in urejanje fasade PC Jaki, sanacija strehe na Stantetovi 16, sanacija toplotne postaje podhod Mastodont, povračilo sredstev pri vlaganju najemnikov v prostore PC Rudarski dom in Šaleška cesta 19 a.

V naslednjih letih bomo izvajali le tekoče vzdrževanje objektov in prostorov tako, da bo ohranjena njihova funkcionalnost in preprečeno propadanje.

405-0603-003 Ureditev in vzdrževanje prostorov Titov trg 1

Namen in cilj

Namen projekta je ureditev in vzdrževanje objekta Titov trg 1. Cilj projekta je izboljšati funkcionalnost objekta in energetske učinkovitost objekta. S spremembo proračuna v letu 2016 dodajamo sredstva za nujno ureditev talnih oblog v kletnih prostorih, menjavo vrat v 2. nadstropju in kleti ter zaradi prenizke ocene stroška obnove sanitarij v 2. nadstropju.

Stanje projekta

Sredstva so v letu 2016 namenjena za obnovo sanitarij v 2. nadstropju in menjavo vrat v arhiv, s spremembo proračuna v letu 2016 dodajamo sredstva za nujno ureditev talnih oblog v kletnih prostorih, menjavo vrat v 2. nadstropju in kleti ter zaradi prenizke ocene stroška obnove sanitarij v 2. nadstropju. V letu 2017 se predvideva obnova sanitarij v 4. nadstropju, v letu 2018 obnova sanitarij v 3. nadstropju, v letu 2019 sanacija obrob na strehi objekta.

405-0603-004 Ureditev in vzdrževanje prostorov Kopališka 3

Namen in cilj

Namen projekta je ureditev in vzdrževanje objekta Kopališka 3.

Stanje projekta

Sredstva so namenjena za obnovo poslovnih prostorov za namen ureditve Spominskega centra 1991. Tekom izvajanja del se je pokazalo, da je obstoječa strešna konstrukcija zelo v slabem stanju in je nujno potrebna obnove pred nadaljevanjem del za Spominski center 1991. V letu 2016 bomo tako izvedli sanacijo ostrešja, z deli za Spominski center 1991 pa bomo nadaljevali v letu 2017. Zaradi navedenega se sredstva znižujejo. V letu 2018 se predvideva tudi nakup zemljišča ob objektu za potrebe izgradnje dvigala za potrebe dostopa invalidov, v letu 2019 se predvideva izgradnja dvigala.

405-0603-008 Nabava in vzdrževanje opreme za delo uprave

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za nakup pohištva, nakup pisarniških stolov in druge manjše opreme, ki je potrebna za nemoteno delovanje občinske uprave in turistično informacijskega centra.

Stanje projekta

S spremembo proračuna se sredstva v letu 2016 zvišujejo zaradi nabave službenega vozila, za katero smo že pridobili soglasje občinskega sveta in nekaj sredstev zaradi nujno potrebne zamenjave dotrajanega pohištva.

405-1402-011 RRP Regionalni razvojni programi

Namen in cilj

Namen projekta je zagotavljanje možnosti aktivne udeležbe in same prijave Mestne občine Velenje na razpise programa Regionalnega razvoja v prihodnosti. MOV se redno prijavlja na razpise v okviru tega programa, rezultati razpisov pa so znani z določenim zamikom. V primeru odobrenih projektov so sredstva za izvedbo le-teh planirana v okviru "RRP Regionalni razvojni programi".

Stanje projekta

Sredstva so namenjena sofinanciranju projektov, ki jih v MOV prijavljamo na razpise Regionalnega razvojnega programa. Sredstva se planirajo tako na strani odhodkov kot tudi na strani prihodkov v ustreznem deležu. V letu 2016 se predvideva prijava projektnih predlogov in pridobitev potrebne dokumentacije za samo prijavo in izvedbo projektov. Ker pristojno ministrstvo še ni objavilo razpisa predvidevamo, da v letu 2016 ne bomo izvajali investicij iz tega programa. Pripravljala se bo le dokumentacija. Sredstva se ustrezno prerazporedijo v naslednja leta.

405-1402-012 CTN Celostne teritorialne naložbe

Namen in cilj

Namen projekta je zagotavljanje možnosti aktivne udeležbe in same prijave Mestne občine Velenje na razpis programa Celostne teritorialne naložbe v prihodnosti. MOV predvideva prijave na razpis v okviru tega programa, rezultati razpisa pa bodo znani predvidoma z določenim zamikom. V primeru odobrenih projektov so sredstva za izvedbo le-teh planirana v okviru "CTN Celostne teritorialne naložbe".

Stanje projekta

Sredstva so namenjena sofinanciranju projektov, ki jih bomo MOV prijavi na razpis za Celostne teritorialne naložbe. Sredstva se planirajo tako na strani odhodkov kot tudi na strani prihodkov v ustreznem deležu. V letu 2016 se predvideva prijava projektnih predlogov in pridobitev potrebne dokumentacije za samo prijavo in izvedbo projektov. Ker pristojno ministrstvo še ni objavilo razpisa predvidevamo, da v letu 2016 ne bomo izvajali investicij iz tega programa. Pripravljala se bo le dokumentacija. Sredstva se ustrezno prerazporedijo v naslednja leta.

405-1403-004 Ureditev čolnarne in kopališča ob jezeru

Namen in cilj

Na območju čolnarne želimo urediti prostor za aktivno udejstvovanje občanov na področju turizma in oddiha.

Stanje projekta

V letu 2012 je Mestna občina Velenje kupila zemljišče ob jezeru skupaj z objektom čolnarna. Območje je atraktivno in ponuja veliko možnosti za razvoj turizma, zato želimo tu urediti prostor za aktivno udejstvovanje občanov na področju turizma in oddiha. V preteklih letih smo v objektu uredili javne sanitarije, zunanjo in notranjo kanalizacijo, uredili plažo, ipd. Zaradi zelo velikega obiska in atraktivnosti plaže smo v letu 2016 nabavili dodatna vodna napihljiva igrala. V naslednjih letih se bo nadaljevalo z obnovo čolnarne po pridobljenem gradbenem dovoljenju.

405-1403-005 Kolesarski turizem

Namen in cilj

Namen projekta je razvoj kolesarskega turizma, ki zahteva celosten pristop, temelječ na potencialu destinacije ter obstoječe turistične infrastrukture in njenih kapacitet. Cilj projekta je nakup novih koles za izposojno v TIC Velenje za potrebe turistov ter širitev sistema izposoje koles za občane.

Stanje projekta

Velenje ima dober potencial za razvoj kolesarske destinacije zaradi že obstoječih nekaterih kolesarskih poti, avtomatiziranega sistema za izposojno koles ter delujoče kolesarsko informacijske točke v TIC Velenje. Glede na zelo dober odziv občanov na vzpostavitev avtomatiziranega sistema za izposojno koles bomo v letu 2016 namenili dodatna sredstva za izgradnjo dveh novih postaj in sicer v KS Pesje in na območju trgovskega centra na vzhodu mesta, za kar je bilo podano soglasje občinskega sveta. Nadalje pa bomo vsako leto kupili nekaj koles in/ali postavili po eno novo točko.

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.

Stanje projekta

V naslednjem obdobju predvidevamo odkup nekaj stanovanj ali poslovni prostor. Sredstva se v letu 2016 povečujejo glede na dejansko višino izvedenih kupnin.

405-1605-009 Stanovanja Gorica

Namen in cilj

Projekt je namenjen izvajanju soinvestitorstva gradnje poslovno stanovanjskega objekta Gorica s pridobitvijo 132 stanovanjskih enot (67 MOV in 65 SSRS) s pripadajočimi 1,5 pokritimi parkirnimi mesti skupaj s Stanovanjskim skladom RS. V letu 2016 je predvideno plačilo zadnje tranše po izvedenem končnem obračunu.

Stanje projekta

Projekt je končan, pridobljeno je pravnomočno uporabno dovoljenje in najemniki vseljeni. V letu 2016 se predvideva zaključitev projekta - odprava napak in končni obračun ter plačilo zadnje tranše.

405-1802-009 Projekt ECRR

Namen in cilj

V juliju 2016 je bil odobren prvi projekt iz programa Centralna Evropa, imenovan ECRR - Evropska kulturna pot reformacije. Namen projekta je ohranjanje in valorizacije 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.

Stanje projekta

Projekt se je pričel izvajati s 1.7.2016. V okviru projekta je bilo izvedeno že prvo medpartnersko srečanje, kjer se je vzpostavil nadzorni organ projekta ter določila glavna izhodišča za doseganje ciljev projekta. Trenutno je v pripravi dokument s popisom dediščine reformacije v Sloveniji. V letošnjem letu se predvideva še izvedba drugega partnerskega srečanja in nakup administrativnega materiala projekta.

406 MEDOBČINSKA INŠPEKCIJA, REDARSTVO IN VARSTVO OKOLJA

406-0603-001 Nabava in vzdrževanje opreme

Namen in cilj

Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja (v nadaljevanju: MIRVO) je skupni organ 15 občinskih uprav. Naloge v občinah ustanoviteljicah se opravljajo skladno s sprejetim Dogovorom o medsebojnih razmerjih, katerega so podpisali župani občin ustanoviteljic. Namen oz. poslanstvo skupnega občinskega organa je v izvajanju nadzora nad sprejetimi občinskimi predpisi in veljavno državno zakonodajo, osveščati prebivalce občin ustanoviteljic, ter podajati ustrezne rešitve ob določeni problematiki. V Dogovoru o medsebojnih razmerjih je določeno, da MIRVO skrbi za nemoteno delovanje le-tega, način poročanja, način financiranja, opravljanja administrativnih, strokovnih in drugih nalog. Zaposleni za opravljanje svojih nalog potrebujejo določeno opremo, od fotoaparatorov, kamere in mobilnih telefonov na samem terenu, kot zmožljive računalniške opreme na sedežu skupnega občinskega organa. Tako so sredstva namenjena za vzdrževanje in nabavo opreme, ki je potrebna za nemoteno delovanje MIRVO.

Stanje projekta

Sredstva so namenjena za nakup tehnične opreme, s katero je zagotovljeno kakovostno opravljanje strokovnih nalog, le-to pa je potrebno vseskozi vzdrževati in obnavljati. Del sredstev je namenjen nakupu potrebne pisarniške opreme.

604 KRAJEVNA SKUPNOST BEVČE

604-1502-001 Izgradnja kanalizacije

Namen in cilj

Stroški s te postavke so namenjeni izgradnji kanalizacije v Bevčah in spremljajoči objekti. Zaradi preplačila prispevkov za izgradnjo kanalizacije se razlika od vplačanega zneska do prispevka, ki je bil plačan za kanal 5, vrne plačnikom.

Stanje projekta

V letu 2015 je bila končana izgradnja primarnega voda kanalizacije do Bevč. Za leto 2016 se pričakuje ponovno zbiranje denarnih sredstev s strani krajanov za izgradnjo naslednje faze kanalizacije.

609 KRAJEVNA SKUPNOST PAKA PRI VELENJU

609-0603-001 Naložbe v opremo in ureditev prostorov

Namen in cilj

Načrtovana sredstva so namenjena za nakup osnovnih sredstev in drobnega inventarja. Cilj je nemoteno delovanje Sveta krajevne skupnosti pri izvajanju nalog dodeljenih s Statutom Mestne občine Velenje. V letu 2016 smo nabavili še opremo za prireditveni prostor, zato se je proračun na tej postavki povečal.

Stanje projekta

V preteklih letih so bila zagotovljena sredstva za manjša vzdrževalna dela v Domu krajanov. Za leto 2016 ja predvidena nabava nove opreme.

611 KRAJEVNA SKUPNOST PLEŠIVEC

611-1302-001 Naložbe v cestno infrastrukturo

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za asfaltiranje in obnovo nekaterih poškodovanih cestnih odsekov v krajevni skupnosti. Cilj je izvajanje nalog določenih s Statutom Mestne občine Velenje.

Stanje projekta

V letu 2014 so že bile sanirane nekatere ceste, ki so bile poškodovane ob neurjih, žledolomu, za leto 2015 in 2016 je planirana še obnova nekaterih posameznih odsekov v krajevni skupnosti.

611-1603-001 Pokopališka dejavnost

Namen in cilj

Sredstva iz te postavke so v letu 2016 namenjena izgradnji nujno potrebnega parkirišča ob pokopališču. Cilj je izvajanje nalog dodeljenih s Statutom Mestne občine Velenje.

Stanje projekta

Pokopališče se je v večini obnovilo v letu 2014, za leto 2016 je predvidena izgradnja parkirišča, saj trenutno ob njem ni primerne prostora za ta namen.

617 KRAJEVNA SKUPNOST ŠKALE - HRASTOVEC

617-0603-001 Vzdrževanje opreme in prostorov

Namen in cilj

KS Škale-Hrastovec kot solastnik GD Škale skupaj s PGD Škale izvaja tekoče in investicijsko vzdrževanje objekta. Na osnovi priporočil pri energetske pregledu objekta GD s strani KSENA in pri pridobitvi energetske izkaznice objekta GD Škale izvajamo navedene ukrepe za zmanjšanje porabe stroškov energentov. Cilj je nemoteno delovanje Sveta krajevne skupnosti pri izvajanju nalog dodeljenih s Statutom Mestne občine Velenje.

V letu 2016 je bila predvidena sanacija dotrajanih tlakov prostorov KD Škale, vendar smo zaradi zmanjšanih prihodkov bili prisiljeni sanacijo prestaviti v naslednje proračunsko obdobje. Zato z rebalansom zmanjšujemo sredstva na tej postavki.

Stanje projekta

V letu 2013 smo skupaj s PGD Škale že realizirali zamenjavo razsvetljave v skupnih prostorih GD Škale, na vseh ogrevalih namestili termostatske ventile, ter obnovili vsa ogrevala. V letu 2014 so bila na podlagi priporočil KSSENE zamenjana okna na hišniškem stanovanju in rekonstrukcija kotlovnice z zamenjavo zastarele plinske peči in toplotne črpalke. Z realizirano zamenjavo preostalih oken v GD Škale v letu 2015 smo realizirali večino ukrepov za zmanjšanje porabe energije, ostala je še zamenjava razsvetljave v dvorani KS in ureditev stopnišča pri vhodu.

617-1302-001 Naložbe v cestno infrastrukturo

Namen in cilj

Sredstva pod to postavko so namenjena novogradnjam, rekonstrukciji in adaptacijam nekategoriziranih cest, sofinanciranju asfaltiranja nekategoriziranih cest.

Z rebalansom glede na realizacijo v obdobju januar-julij 2016 znižujemo predvidena sredstva na tej postavki.

Stanje projekta

Pod to postavko bomo tudi v letu 2016 nadaljevali z urejevanjem zbiralnic za ločevanje odpadkov, ki smo jih pričeli urejevati v letu 2011 v okviru izgradnje AP. Planirano je ureditev najmanj dveh ekoloških otokov za zbiranje in ločevanje odpadkov v letu 2016.

619 KRAJEVNA SKUPNOST VINSKA GORA

619-1803-001 Obnova večnamenske dvorane

Namen in cilj

Planirana sredstva nameravamo porabiti za obnovo odra in celovito obnovo sten večnamenske dvorane. Zaradi obnove spomenika pred dvorano z rebalansom povečujemo sredstva na tej postavki.

Stanje projekta

Večina večjih investicijskih del je bila že opravljena v preteklih letih, v letu 2016 bomo obnovili še oder, stene in spomenik pred domom.

KADROVSKI NAČRT K REBALANSU PRORAČUNA MESTNE OBČINE VELENJE ZA LETO 2016

	<i>Opis</i>	<i>Število sistemiziranih delovnih mest po veljavnem pravilniku</i>	<i>Dovoljeno število zaposlenih na dan 31. 12. 2015</i>	<i>Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31. 12. 2016</i>	<i>Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31. 12. 2017</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	109	108	106
II a	<i>Zaposleni v občinski upravi</i>	94	85	84	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	112	111	109
IV	<i>Javna dela</i>		16	16	16
V	<i>Zaposlitveni programi</i>		0	0	0

S kadrovskim načrtom se prikazuje dejansko stanje zaposlenosti in načrtovane spremembe v številu javnih uslužbencev za obdobje dveh let. 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.

V Mestni občini Velenje se na dan 31. 12. 2016 predvideva sto osem (108) zaposlenih javnih uslužbencev, ena (1) zaposlitev na delovnem mestu, vezanem na osebno zaupanje funkcionarja ter zaposlitev dveh (2) funkcionarjev: župana in podžupana. Od sto osmih (108) 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. Na dan 31. 12. 2017 se 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. 2016 in na dan 31. 12. 2017 zaposlenih 16 delavcev.

V letu 2016 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 upokožitev ali drugih razlogov.

Kadrovski načrt je usklajen z rebalansom proračuna za leto 2016.

Velenje, 26. 9. 2016

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 2016**

I. LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA PREMIČNEGA PREMOŽENJA

Letni načrt pridobivanja premičnega premoženja zajema osnovna sredstva, ločeno po motornih vozilih, informacijski opremi in drugem premičnem premoženju v posamični vrednosti nad 10.000 EUR:

1. MOTORNA VOZILA :

Zap. št.	Opis	Okvirni obseg	Predvidena sredstva	Ekonomska utemeljenost
1.	Nakup osebnega vozila	Z nakupom osebnega vozila bo MO Velenje razpolagala z 12 osebnimi vozili in enim električnim tovornim vozilom.	26.820,00 (brez DDV)	Nakup vozila zaradi prepogoste okvare starega vozila. Zamenjave je z vidika zmanjšanja stroškov vzdrževanja gospodarna.
SKUPAJ			26.820,00 (brez DDV)	

2. INFORMACIJSKA OPREMA:

Zap. št.	Opis	Okvirni obseg	Predvidena sredstva v EUR	Ekonomska utemeljenost
1.	NAKUP IN NADGRADNJA LICENČNE PROGRAMSKE OPREME	Dopolnjevanje obstoječih licenčnih programov skladno z zakonodajo. Nakup in nadgradnja novih različic programske opreme Microsoft in več posameznih licenc.	38.000,00 (brez DDV)	Za potrebe delovanja občinske uprave in za doseganje večje učinkovitosti. Uporabniške zahteve se večajo, spreminja se tudi zakonodaja, zato je potrebno programsko opremo dopoljevati ali zamenjati z drugo ustrežno. Tehnologija se v informatiki hitro spreminja, zato oprema zastari v 3-5 letih in jo je potrebno nadomestiti z drugo.
2.	NAKUP IN NADGRADNJA STROJNE STREŽNIŠKE IN RAČUNALNIŠKE OPREME	Informacijski sistem MO Velenje trenutno bazira na več fizičnih strežnikih z različnimi vlogami, v katerega je vpeljana virtualizacijska platforma Microsoft Hyper-V. V okolju so prisotna diskovna polja, Informacijski sistem je potrebno nadgraditi, dodatna diskovna polja	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 dopoljevati ali zamenjati z drugo. Zaradi večjih potreb organizacije občinske uprave je nujno potrebno posodobiti strežniški sistem za nemoteno delovanje.

		zaradi novih tehnologij in vse večje porabe trenutnih razpoložljivih virov. Nabava bo vsebovala strežnik, podatkovno polje, stikala, varnostne diske, dostopne točke, električni razdelilec, osebne računalnike, prenosne računalnike in monitorje.		
3.	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.
SKUPAJ			83.000,00 (brez DDV)	

3. DRUGO PREMIČNO PREMOŽENJE:

Zap. št.	Opis	Okvirni obseg	Predvidena sredstva	Ekonomska utemeljenost
1.	Nakup vodnih igral WIBIT za Velenjsko plažo	Z nakupom 12 elementov napihljivih igral WIBIT smo pridobili večji vodni park, kjer je lahko istočasno več uporabnikov.	27.408,00 (brez DDV)	Z nakupom vodnih igral WIBIT na Velenjskem jezeru se je povečal obisk turistov na plaži.
SKUPAJ			27.408,00 (brez DDV)	

II. LETNI NAČRT RAZPOLAGANJA S PREMIČNIM PREMOŽENJEM

Letni načrt razpolaganja s premičnim premoženjem zajema osnovna sredstva ločeno po motornih vozilih, informacijski opremini in drugem premičnem premoženju v posamični vrednosti nad 10.000 EUR:

1. MOTORNA VOZILA :

Zap. št.	Opis	Okvirni obseg	Orientacijska vrednost / po EUROTAXU	Metoda razpolaganja	Ekonomski utemeljenost
1.	V letu 2016 bomo pričeli s postopkom oddaje javnega naročila za poslovni najem devetih službenih vozil. V postopku javnega naročanja bomo najugodnejšemu ponudniku pogojevali odkup sedmih starih službenih vozil.	7 vozil	23.300,00 (z DDV)	Pogodba	MO Velenje ima 12 osebnih službenih vozil in 1 tovorno električno vozilo. Več kot polovica jih je že amortiziranih, zato so zamenjave z vidika zmanjšanja stroškov vzdrževanja gospodarne. Z poslovnim najemom bomo odprodali sedem iztrošenih službenih vozil letnik od 2003 do 2011.
S K U P A J			23.300,00 (z DDV)		

2. INFORMACIJSKA OPREMA:

Zap. št.	Opis	Okvirni obseg	Orientacijska vrednost	Metoda razpolaganja	Ekonomski utemeljenost
S K U P A J					

3. DRUGO PREMIČNO PREMOŽENJE:

Zap. št.	Opis	Okvirni obseg	Orientacijska vrednost	Metoda razpolaganja	Ekonomski utemeljenost
S K U P A J					

Datum: 5.10. 2016

Pripravili: Bojan Prelovšek, l.r., Ksenija Dren, l.r.

Vodja urada za razvoj in investicije: Alenka Rednjak, l.r.

Vodja urada za javne finance in splošne zadeve: Amra Kadrič, l.r.

Bojan Kontič, l.r.

župan