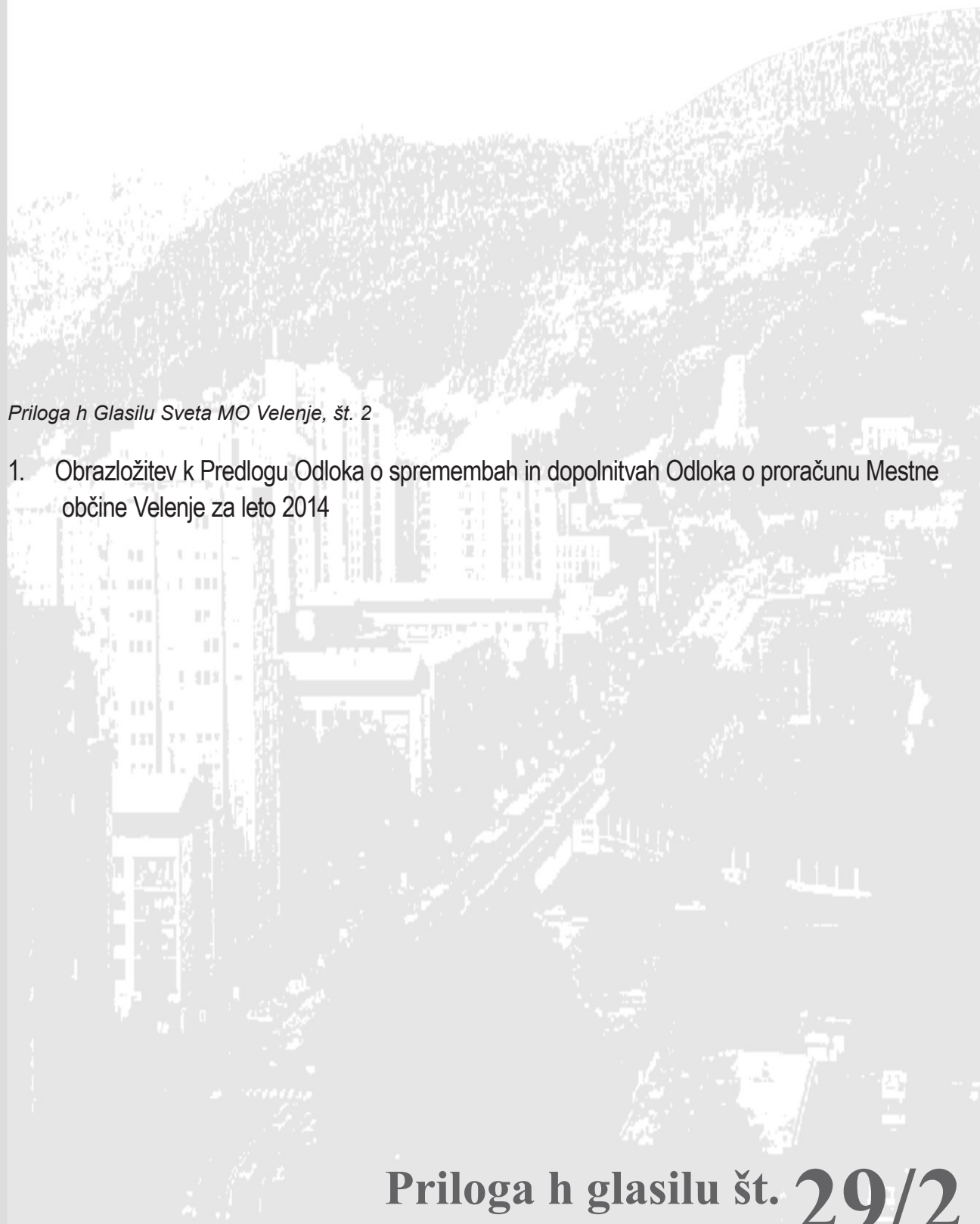


An aerial photograph of the town of Velenje, Slovenia, showing a mix of residential and industrial buildings, a river, and surrounding forested hills. The image is in grayscale and serves as a background for the document.

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 2014

VSEBINA

Obrazložitev rebalansa proračuna Mestne občine Velenje za leto 2014

Uvod	6
Sestava proračuna	6
Izvrševanje proračuna	8
Priprava rebalansa proračuna	10
Splošni del	16
Bilanca prihodkov in odhodkov	17
Račun finančnih terjatev in naložb	35
Račun financiranja	36
Posebni del	37
100 Občinski svet.....	38
401 Urad za javne finance in splošne zadeve	38
402 Urad za komunalne dejavnosti	41
403 Urad za družbene dejavnosti	73
404 Urad za urejanje prostora	85
405 Urad za razvoj in investicije	87
406 Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja	94
407 Urad za okolje in prostor SAŠA regije	97
607 KS Kavče	97
610 KS Pesje	97
615 KS Šalek	98
617 KS Škale - Hrastovec	98
Načrt razvojnih programov za obdobje 2014 – 2017	101
401 Urad za javne finance in splošne zadeve	102
402 Urad za komunalne dejavnosti	102
403 Urad za družbene dejavnosti	116
404 Urad za urejanje prostora	119
405 Urad za razvoj in investicije	120
611 KS Plešivec	126
617 KS Škale - Hrastovec	126
Kadrovski načrt	128
Načrt ravnanja s premožnim premoženjem	130

REBALANS
PRORAČUNA MESTNE OBČINE VELENJE
ZA LETO 2014

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.

Rebalans proračuna Mestne občine Velenje za leto 2014 sestavljajo splošni del, posebni del ter načrt razvojnih programov.

Splošni del proračuna 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 –108/13; 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 (skupina kontov 78);

2. odhodki, ki obsegajo:

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

V računu finančnih terjatev in naložb se izkazujejo:

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

V računu financiranja se izkazujejo:

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

V posebnem delu proračuna 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 glavnice 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 -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 postavka – konto 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. Šifra proračunske postavke je sestavljena iz 8 mest: prva tri mesta označujejo šifro proračunskega uporabnika, drugi dve mesti označujeta šifro področja proračunske porabe, zadnja tri mesta označujejo zaporedno številko proračunske postavke.

V tabelah splošnega dela proračuna so prikazani naslednji podatki:

- 1) sprejeti proračun za leto 2014 (SPR 2014);
- 2) veljavni proračun za leto 2014 (VELJ 2014);
- 3) realizirani proračun v obdobju od 1.1.2014 do 31.3.2014 (REAL 2014);
- 4) predlog rebalansa proračuna za leto 2014 (REB 2014);
- 5) indeksi.

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.

Predmet sprejemanja je rebalans proračuna Mestne občine Velenje za leto 2014.

2) IZVRŠEVANJE PRORAČUNA

Proračun Mestne občine Velenje za leto 2014 je bil sprejet z Odlokom o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2014 na 24. seji Sveta Mestne občine Velenje, dne 3.12.2014 (Uradni vestnik MOV, št. 17/2013; v nadaljevanju: odlok o proračunu).

V bilanci prihodkov in odhodkov so bili načrtovani prihodki v višini 51.209.006 EUR, odhodki v višini 55.601.143 EUR ter presežek odhodkov nad prihodki v višini 4.392.137 EUR; v računu finančnih terjatev in naložb je bilo načrtovano povečanje kapitalskih deležev v višini 50.000 EUR ter prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev (presežek izdatkov nad prejemki) v višini 50.000 EUR; v računu financiranja je bilo načrtovano zadolževanje v višini 3.324.000 EUR, odplačila dolga v višini 1.182.328 EUR, zmanjšanje sredstev na računih v višini 2.300.465 EUR, neto zadolževanje v višini 2.141.672 EUR ter neto financiranje v višini 4.392.137 EUR. Stanje sredstev na računih na dan 31.12.2013 je bilo načrtovano v višini 2.859.760 EUR ter stanje sredstev na računih na dan 31.12.2014 v višini 559.295 EUR.

Za načrtovanje proračuna občine za leto 2014 so bila upoštevana naslednja kvantitativna izhodišča, pripravljena na osnovi Poletne napovedi gospodarskih gibanj 2013,

http://www.umar.gov.si/fileadmin/user_upload/publikacije/analiza/Poletna_napoved_2013/UMAR_POLETNA_NAPOVED_GOSPODARSKIH_GIBANJ_2013.pdf):

"za leto 2014

- 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 2013 in so določeni z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS 56/02 - 46/13), Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (Uradni list RS, št. 104/12 - 61/13), Zakonom za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 - 63/13), Zakonom o dohodnini (Uradni list RS, št. 117/06 - 102/12) 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 1,7%;

za leta 2015 - 2017

- pri načrtovanju proračunskih virov za projekte in programe v Načrtu razvojnih programov za leta 2015 in dalje, se kot osnovo upošteva skupno vsoto vseh proračunskih virov za projekte in programe v letu 2014 po predlagateljih finančnega načrta, povečano z indeksom rasti 1%."

Spremembe in dopolnitve proračuna

Sprememb in dopolnitev proračuna ni bilo.

Vključevanje novih obveznosti v proračun

Na osnovi sklepa Sveta Mestne občine Velenje, št. 403-02-0005/2014 z dne 25.3.2014 (Ur. v. MOV, št. 7/2013) o uvrstitvi projektov v načrt razvojnih programov, sta bila v proračun uvrščena naslednja projekta:

- 405-1402-009 Spodbujanje podjetništva SAŠA subregije, proračunska postavka 40514032 Spodbujanje podjetništva SAŠA subregije, v višini 70.000 EUR v letu 2014 in v višini 91.000 EUR v letu 2015. Viri financiranja so proračunski viri - lastna sredstva v višini 30.000 EUR v letu 2014 in 23.008 EUR v letu 2015 ter proračunski viri - evropska sredstva v višini 40.000 EUR v letu 2014 in v višini 67.992 EUR v letu 2015. Proračunski viri - lastna sredstva v letu 2014 se zagotovijo iz sredstev na računih na dan 31.12.2013;
- 405-1402-010 Podjetniški center Standard, proračunska postavka 40514033 Podjetniški center Standard v višini 1.250.000 EUR v letu 2014 in v višini 637.840 EUR v letu 2015. Viri financiranja so proračunski viri - lastna sredstva v višini 266.522 EUR v letu 2014 in 136.340 EUR v letu 2015 ter proračunski viri - evropska sredstva v višini 983.478 EUR v letu 2014 in v višini 501.500 EUR v letu 2015. Proračunski viri - lastna sredstva v letu 2014 se zagotovijo iz sredstev na računih na dan 31.12.2013.

Na osnovi navednega je bil obseg proračuna za leto 2014 povečan za 1.320.000 EUR.

Prenos namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta

Namenski prejemki, ki v letu 2013 niso bili porabljeni, so bili preneseni v proračun Mestne občine Velenje za leto 2014, in sicer: prejemki iz naslova zadolževanja za program kohezije za zadržana sredstva v višini 112.523 EUR, prejemki dobrodelnega računa v višini 30.591 EUR, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v višini 309.976 EUR, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v višini 911.357 EUR, prihodki krajevnih skupnosti v višini 187.608 EUR in prihodki mestnih četrti v višini 21.755 EUR.

Plačilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let

V obdobju od 1.1.2014 do 31.3.2014 so bile poravnane zapadle obveznosti iz preteklih let v višini 134.835 EUR, in sicer:

- 100 OBČINSKI SVET	293 EUR
- 200 ŽUPAN	233 EUR
- 401 URAD ZA JAVNE FINANCE IN SPLOŠNE ZADEVE	31 EUR
- 402 URAD ZA KOMUNALNE DEJAVNOSTI	73.041 EUR
- 403 URAD ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI	2.620 EUR
- 405 URAD ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE	56.723 EUR
- 407 URAD ZA OKOLJE IN PROSTOR SAŠA REGIJE	80 EUR
- 602 MESTNA ČETRTO VELENJE – LEVI BREG ZAHOD	56 EUR
- 603 MESTNA ČETRTO VELENJE – DESNI BREG	382 EUR
- 609 KRAJEVNA SKUPNOST PAKA PRI VELENJU	564 EUR
- 612 KRAJEVNA SKUPNOST PODKRAJ	183 EUR
- 616 KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTILJ	541 EUR
- 618 KRAJEVNA SKUPNOST ŠMARTNO	88 EUR

Prerazporejanje proračunskih sredstev

Na osnovi 7. člena odloka o proračunu ter Navodila o prerazporejanju proračunskih sredstev in odpiranju novih proračunskih postavk in kontov, št. 403-05-0001/2003-441 z dne 13.6.2003, 6.10.2005, 21.3.2008 in 21.4.2010 so bile pri izvrševanju proračuna 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 le-teh so navedene v obrazložitvi posebnega dela odhodkov proračuna. Prerazporeditve sredstev predstavljajo zneske veljavnega proračuna.

V veljavnem finančnem načrtu (sprejeti finančni načrt s prerazporeditvami na osnovi 7. člena odloka o proračunu ter povečanje finančnega načrta na osnovi sklepa Sveta Mestne občine) so v bilanci prihodkov in odhodkov načrtovani prihodki v višini 52.232.484 EUR, odhodki v višini 56.915.143 EUR in presežek odhodkov nad prihodki v višini 4.682.659 EUR; v računu finančnih terjatev in naložb je načrtovano povečanje kapitalskih deležev v višini 56.000 EUR in prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev (presežek izdatkov nad prejemki) v višini 56.000 EUR; v računu financiranja je načrtovano zadolževanje v višini 3.324.000 EUR, odplačila dolga v višini 1.182.328 EUR, zmanjšanje sredstev na računih v višini 2.596.987 EUR, neto zadolževanje v višini 2.141.672 EUR in neto financiranje v višini 4.682.659 EUR. Stanje sredstev na računih dne 31.12.2013 je načrtovano v višini 2.859.760 EUR, stanje sredstev na računih na dan 31.12.2014 je načrtovano v višini 262.773 EUR.

Spremembe neposrednih uporabnikov med letom

Sprememb neposrednih uporabnikov proračuna ni bilo.

Zadolževanje proračuna, izdana in unovčena poročila ter izterjani regresni zahtevki iz naslova poročil

Sredstva proračuna so se delila v skladu z dinamiko prihodkov.

Zadolževanja, unovčenj poročil ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poročil ni bilo.

Uporaba sredstev proračunske rezerve

Sredstva proračunske rezerve so bila na osnovi 3. člena odloka o proračunu porabljena za reševanje in odpravo posledic ujme -žleda v začetku meseca februarja 2014: za nakup 100 agregatov in reševalne opreme za gasilce, prehrano in pijačo za reševalce, refundacije osebnih dohodkov reševalcem ob ujmi in plačilo del pogodbenim izvajalcem.

Uporaba sredstev splošne proračunske rezervacije

Sredstva splošne proračunske rezervacije v višini 50.000 EUR so bila prerazporejena na proračunsko postavko 40123001 Proračunska rezerva.

3) PRIPRAVA REBALANSA PRORAČUNA

Z rebalansom predlagamo 4% povečanje proračuna v primerjavi s sprejetim proračunom. Predlog rebalansa je pripravljen z namenom razporeditve presežka prihodkov nad odhodki po stanju na dan 31.12.2013, ki je bil s sprejetim proračunom načrtovan v višini 2.859.760 EUR, realiziran pa je bil v višini 4.684.109 EUR, vključitve novih proračunskih postavk v proračun ter uskladitve proračuna z dinamiko izvajanja investicij.

Na večji presežek prihodkov nad odhodki od načrtovanega so vplivale predvsem spremembe dinamike pri izvedbi investicij, ki v letu 2013 še niso bile pričete ali pa se je večji del njihove realizacije prenesel v leto 2014: nakup stanovanj Gorica, program iz najemnine za komunalno infrastrukturo, program kohezije za področji

oskrbe z vodo ter odvajanja in čiščenja odpadnih voda, energetska sanacija ZD Velenje, športna igrišča, ureditev male dvorane v Domu kulture ter druge, manjša je bila tudi realizacija tekočih odhodkov.

Z rebalansom so v proračun vključene naslednje nove proračunske postavke: 10001008 Volitve in referendumi v višini 70.000 EUR, 40216090 Izgr. pov. cev. Velenje - Šm. ob Paki, odsek Lokovica – Gorenje – 37.591 EUR, 40216091 Izgr. pov. cev. Velenje - Šm. ob Paki, odsek Lokovica – Gorenje – lastna sredstva v višini 17.006 EUR, 40310013 Javna dela – šport v višini 7.000 EUR, 40310014 Javna dela – izobraževanje v višini 7.000 EUR, 40310015 Javna dela zdravstveno in socialno varstvo v višini 62.600 EUR, 40318121 Muzej Osamosvojitve – 5.000 EUR, 40504005 Obratovalni stroški – društva v višini 500 EUR, 40504006 Obratovalni stroški – drugi objekti v višini 500 EUR, 40504007 EE CULTURE – Obnova Vile Rožle v višini 275.760 , 40514032 Spodbujanje podjetništva SAŠA subregije v višini 70.000 EUR, 40514033 Podjetniški center Standard v višini 1. 250.000 EUR, EUR in 60415002 Izgradnja kanalizacije v višini 800 EUR.

Z rebalansom je več odhodkov načrtovanih za izvedbo predvsem naslednjih investicij/projektov: Podjetniški center Standard – 1,22 mio EUR več, izgradnje stanovanj Gorica – 0,9 mio EUR več, nakup stanovanj in stanovanjskih prostorov - 0,35 mio EUR več, obnovo Vile Rožle – 0,27 mio EUR več, naložbe po programu kohezije na področju oskrbe z vodo – 0,24 mio EUR več, Drsališče Velenje – 0,21 mio EUR več, vzdrževanje javnih površin izven koncesije – 0,12 mio EUR več, ureditev Kmečke tržnice – 0,11 mio EUR več in obnove cest izven koncesije – 0,1 mio EUR več; manj je načrtovanih odhodkov za energetska sanacija Galerije Velenje – 1 mio EUR manj, naložbe po programu kohezije na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda – 0,36 mio EUR manj, naložbe v oskrbo s toplotno energijo – 0,32 mio EUR manj, energetska sanacija ZD Velenje – 0,31 mio EUR manj, ureditev in vzdrževanje poslovnih prostorov – 0,14 mio EUR manj ter investicijsko vzdrževanje in obnove stanovanj – 0,1 mio EUR manj.

Zaradi več načrtovanih odhodkov za naložbe po programu kohezije na področju oskrbe z vodo, je z rebalansom predlagan tudi večji obseg zadolževanja, in sicer za 0,2 mio EUR večji.

Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2014 je pripravljen na osnovi Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, 123/2006, 101/2007 – odl. US, 57/2008, 94/2010 - ZIU, 36/2011, 40/2012 - ZUJF, 104/12 - ZIPRS1314 in 101/2013 – ZIPRS1415; v nadaljevanju: ZFO-1), ZJF, proračunskega priročnika, Navodila za pripravo rebalansa proračuna Mestne občine Velenje za leto 2014, št. 403-02-0005/2014-211 z dne 22.4.2014, ter ocene realizacije proračuna za leto 2014.

Za načrtovanje rebalansa proračuna občine za leto 2014 so bila upoštevana naslednja kvantitativna izhodišča:

“Pri načrtovanju rebalansa proračuna 2014 se upoštevajo kvantitativna izhodišča, pripravljena na osnovi Pomladanske napovedi gospodarskih gibanj 2014 (priloga 4):
http://www.umar.gov.si/fileadmin/user_upload/publikacije/analiza/spoml14/PNGG_2014_splet.pdf):

za leto 2014

- 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 2014 in so določeni z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS 56/02 - 111/13), Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (Uradni list RS, št. 104/12 - 61/13), Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13 in 9/14 – ZRTVS-1A), Zakonom za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 - 101/13), Zakonom o dohodnini (Uradni list RS, št. 117/06 - 108/13) 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 2015 - 2017

- pri načrtovanju proračunskih virov za projekte in programe v Načrtu razvojnih programov za leta 2015 in dalje, se kot osnovo upošteva skupno vsoto vseh proračunskih virov za projekte in programe v letu 2014 po predlagateljih finančnega načrta, povečano z indeksom rasti 1%.”

Z rebalansom proračuna so v bilanci prihodkov in odhodkov tako načrtovani prihodki v višini 51.403.392 EUR, odhodki v višini 57.896.091 EUR ter presežek odhodkov nad prihodki v višini 6.492.699 EUR; v računu finančnih terjatev in naložb je načrtovano povečanje kapitalskih deležev v višini 6.000 EUR in prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev (presežek izdatkov nad prejemki) v višini 6.000 EUR; v računu financiranja je načrtovano zadolževanje v višini 3.524.000 EUR, odplačila dolga v višini 1.179.124 EUR, zmanjšanje sredstev na računih v višini 4.153.823 EUR, neto zadolževanje v višini 2.344.876 EUR in neto financiranje v višini 6.492.699 EUR. Stanje sredstev na računih na dan 31.12.2013 je bilo 4.684.109 EUR, stanje sredstev na računih na dan 31.12.2014 je načrtovano v višini 530.286 EUR.

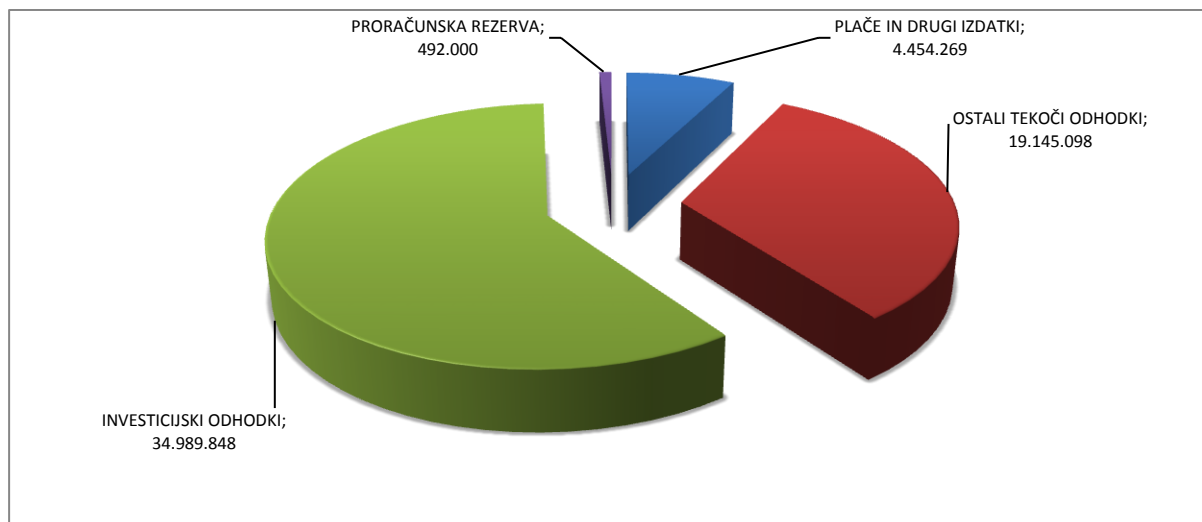
Z rebalansom proračuna je največ sredstev načrtovanih za oskrbo z vodo (22,8 %), za delovanje in vzdrževanje vrtcev (8,2 %), za investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest (7,5 %), za spodbujanje stanovanjske gradnje (6,2 %), za administracijo občinske uprave, tj. za delovanje in dejavnosti občinske uprave in skupnih občinskih organov, razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem, tekoče in investicijsko vzdrževanje opreme in prostorov, nakup opreme in izvajanje programov (5,9 %), za programe športa (4,8 %), za ravnanje z odpadno vodo (3,5 %), za oskrbo s toplotno energijo (2,9 %), za spodbujanje razvoja malega gospodarstva (2,7 %), za obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna (2,4 %), za druge programe v kulturi (2,1 %) in dejavnost zdravstvenih domov (2,1 %).

Grafikon 1: Rebalans proračuna Mestne občine Velenje za leto 2014 - programska klasifikacija



Za plače in druge izdatke v zvezi z delom je načrtovanih 4.454.269 EUR oziroma 8 % proračuna, za ostale tekoče odhodke in izdatke 19.145.098 EUR oziroma 32 % proračuna, za investicijske odhodke 34.989.848 EUR oziroma 59 % proračuna in za proračunsko rezervo 492.000 EUR oziroma 1 % proračuna.

Grafikon 2: Rebalans proračuna Mestne občine Velenje za leto 2014 - tekoči in investicijski odhodki



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

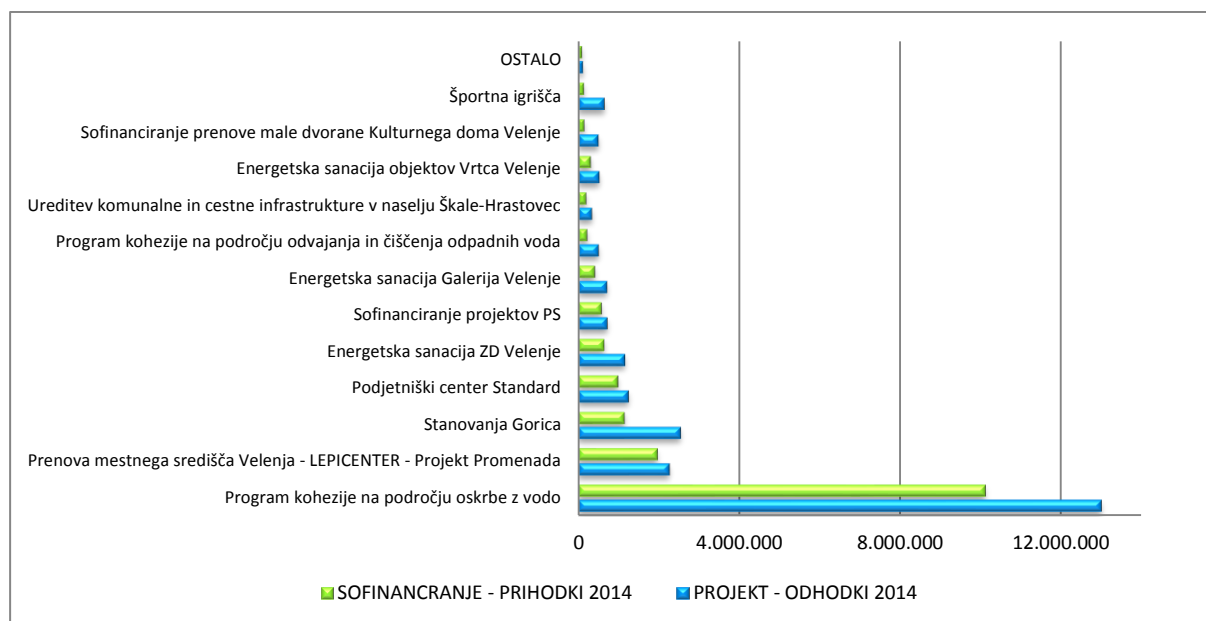
Investicijski odhodki občinskega proračuna pa so odhodki za nakup zgradb in prostorov, prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev, odhodki za novogradnje, rekonstrukcije, adaptacije, investicijsko vzdrževanje in obnove, za nakup zemljišč, naravnih bogastev in nematerialnega premoženja, za plačilo študij izvedljivosti projektov, projektne dokumentacije, nadzora in investicijskega inženiringa ter investicijski transferi javnim zavodom, neprofitnim organizacijam in neprofitnim ustanovam.

Pomembnejši investicijski odhodki v letu 2014 so: naložbe po programu kohezije na področju oskrbe z vodo – 12.944.128 EUR, nakup stanovanj Gorica – 2.516.100 EUR, Prenova mestnega središča Velenje - LEPICENTER - Projekt Promenada – 2.263.000 EUR, naložbe na področju oskrbe s toplotno energijo – 1.691.132 EUR, Podjetniški center Standard – 1.225.560 EUR, energetska sanacija ZD Velenje – 1.160.000 EUR, obnove cest po koncesiji za ceste – 808.000 EUR, energetska sanacija Galerije Velenje – 713.159 EUR, ureditev športnih igrišč – 650.000 EUR, vzdrževanje objektov Vrtca Velenje – 520.000 EUR, investicijsko vzdrževanje in obnove stanovanj – 505.000 EUR in ureditev male dvorane v Domu Kulture – 500.000 EUR.

Sredstva **proračunske rezerve** so načrtovana za financiranje odprave posledic ujme – žleda v februarju tega leta.

Za financiranje projektov v letu 2014 načrtujemo 17.037.108 EUR sredstev iz državnega proračuna, iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in drugih evropskih institucij ter od kupnine za stanovanja Gorica.

Grafikon 3: Rebalans proračuna Mestne občine Velenje za leto 2014 - sofinanciranje projektov



Za izvedbo investicij v oskrbo z vodo ter odvajanje in čiščenje odpadnih voda po programu kohezije ter za nakup stanovanj na Gorici je z rebalansom proračuna načrtovana zadolžitev v višini 3.524.000 EUR.

Preglednica 1: Sofinanciranje delovanja mestnih četrti in krajevnih skupnosti v letu 2014

ZAP. ŠT.	NAZIV KS	DELOVANJE SVETOV	VZDRŽEVANJE CEST	JAVNA SNAGA	PROGRAM ZA STAROSTNIKE	PRIREDITVE	DRUGO	V EUR
								SKUPAJ
1	2	3	4	5	6	7	8	9=3..8
1.	MESTNA ČETRT VELENJE - LEVI BREG VZHOD	4.600	0	0	0	500	0	5.100
2.	MESTNA ČETRT VELENJE - LEVI BREG ZAHOD	4.600	0	0	0	0	0	4.600
3.	MESTNA ČETRT VELENJE - DESNI BREG	4.600	0	0	0	0	0	4.600
4.	KRAJEVNA SKUPNOST BEVČE	4.170	2.048	543	70	600	0	7.431
5.	KRAJEVNA SKUPNOST CIRKOVCE	4.450	3.116	1.629	0	700	0	9.895
6.	KRAJEVNA SKUPNOST GORICA	5.550	0	0	925	1.160	335.000	342.635
7.	KRAJEVNA SKUPNOST KAVČE	4.850	1.839	271	230	500	0	7.690
8.	KRAJEVNA SKUPNOST KONOVO	6.410	4.340	814	0	570	0	12.134
9.	KRAJEVNA SKUPNOST PAKA PRI VELENJU	6.140	9.161	3.257	0	600	0	19.158
10.	KRAJEVNA SKUPNOST PESJE	5.370	0	814	0	900	0	7.084
11.	KRAJEVNA SKUPNOST PLEŠIVEC	4.560	14.157	2.443	0	500	0	21.660
12.	KRAJEVNA SKUPNOST PODKRAJ	4.240	2.446	814	170	0	0	7.670
13.	KRAJEVNA SKUPNOST STARA VAS	4.680	0	0	425	650	0	5.755
14.	KRAJEVNA SKUPNOST STARO VELENJE	4.730	1.621	0	0	800	0	7.151
15.	KRAJEVNA SKUPNOST ŠALEK	4.570	1.527	0	310	400	0	6.807
16.	KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTILJ	6.700	15.346	2.443	0	550	0	25.039
17.	KRAJEVNA SKUPNOST ŠKALE - HRASTOVEC	7.090	10.085	2.171	0	670	0	20.016
18.	KRAJEVNA SKUPNOST ŠMARTNO	4.610	0	0	0	450	0	5.060
19.	KRAJEVNA SKUPNOST VINSKA GORA	8.910	15.315	3.801	410	1.150	0	29.586
		100.830	81.001	19.000	2.540	10.700	335.000	549.071

Na osnovi proračunskega priročnika v finančnem načrtu Mestne občine Velenje niso izkazani odhodki za delovanje krajevnih skupnosti in prihodki le- teh, ki jih kot pravne osebe prejmejo iz proračuna. Za financiranje

delovanja krajevnih skupnosti so z rebalansom proračuna za leto 2014 načrtovana sredstva v višini 535.271 EUR za naslednje namene:

- delovanje svetov	87.030 EUR
- prireditve	10.700 EUR
- vzdrževanje nekategoriziranih cest	81.001 EUR
- vzdrževanje javne snage	19.000 EUR
- program za starostnike	2.540 EUR
- nakup prostorov za izvajanje dejavnosti krajevnih skupnosti	335.000 EUR.

SPLOŠNI DEL

SPLOŠNI DEL

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

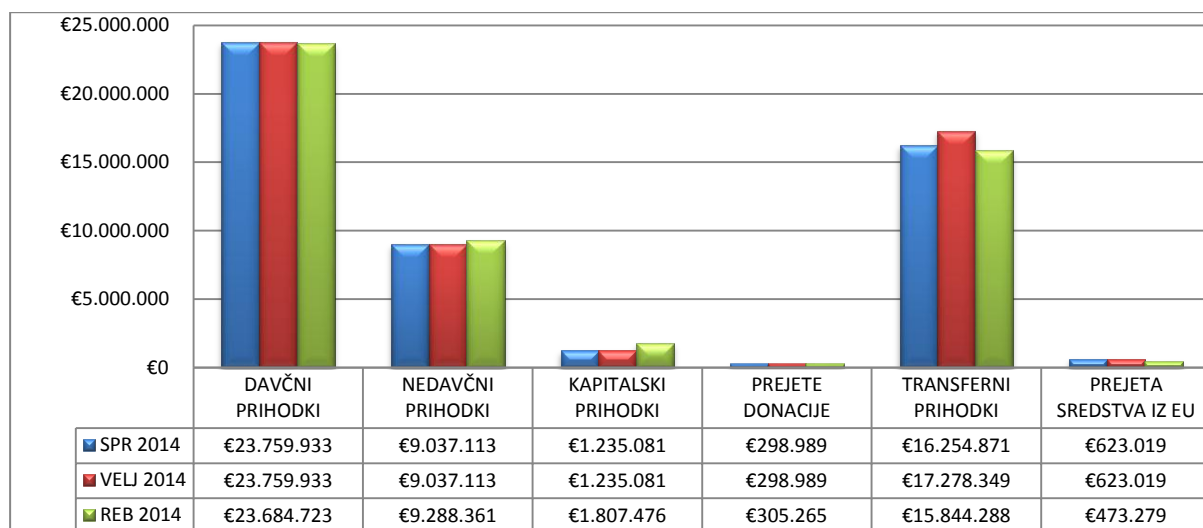
I. PRIHODKI

51.403.392 EUR

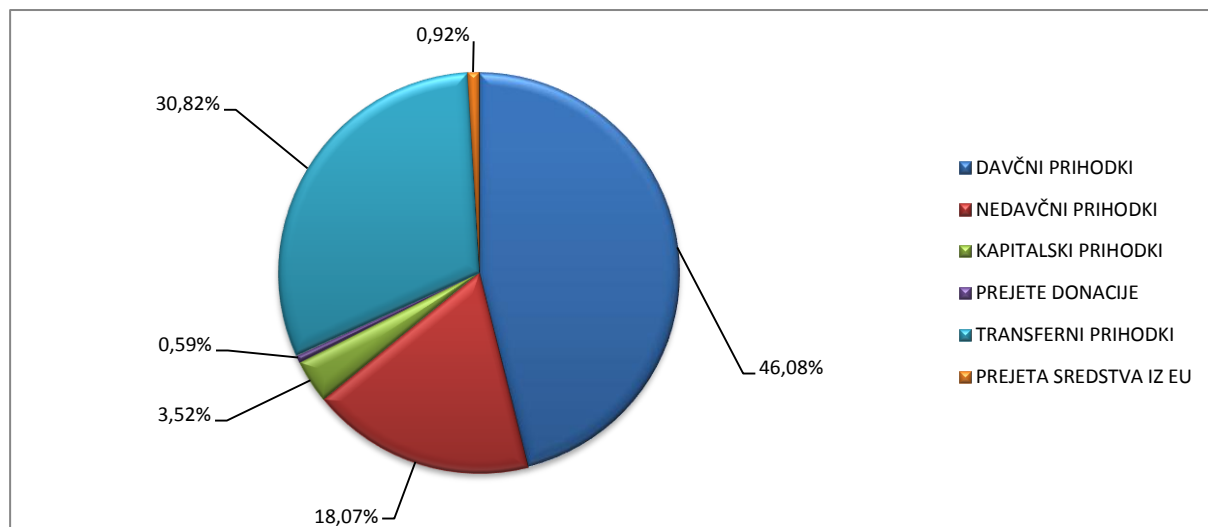
Prihodki so načrtovani v višini 51.403.392 EUR, kar je približno enako sprejetemu proračunu za leto 2014 (v nadaljevanju: sprejeti proračun).

Davčni prihodki so načrtovani v višini 23.684.723 EUR, kar je približno enako sprejetemu proračunu, nedavčni prihodki v višini 9.288.361 EUR, kar je 103 % sprejetega proračuna, kapitalski prihodki v višini 1.807.476 EUR, kar je 146 % sprejetega proračuna, prejete donacije so načrtovane v višini 305.265 EUR, kar je 102 % sprejetega proračuna, transferni prihodki v višini 15.844.288 EUR, kar je 97 % sprejetega proračuna, in prejeta sredstva iz Evropske unije v višini 473.279 EUR, kar je 76 % sprejetega proračuna.

Grafikon 4: Rebalans proračuna Mestne občine Velenje za leto 2014 - bilanca prihodkov



Grafikon 5: Rebalans proračuna Mestne občine Velenje za leto 2014 - struktura prihodkov



Strukturno najpomembnejši so davčni prihodki, ki predstavljajo 46,08 % vseh prihodkov, transferni prihodki 30,82 %, nedavčni prihodki 18,07 %, kapitalski prihodki 3,52 %, prejeta sredstva iz Evropske unije 0,92 % in prejete donacije 0,59 % vseh prihodkov.

70 DAVČNI PRIHODKI

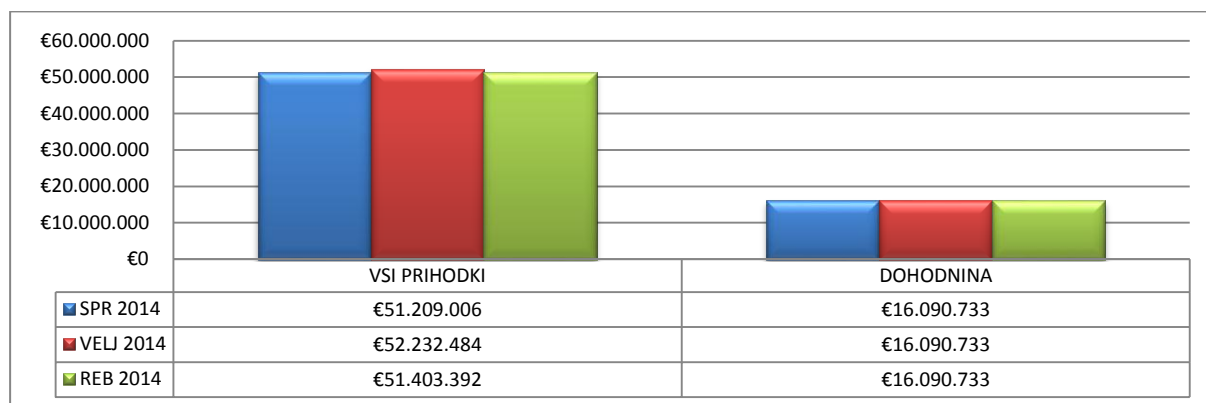
23.684.723 EUR

700 Davki na dohodek in dobiček

16.090.733 EUR

Davki na dohodek in dobiček vključujejo **dohodnino**, ki je načrtovana v višini 16.090.733 EUR, kar je enako sprejetemu proračunu.

Grafikon 6: Rebalans proračuna Mestne občine Velenje za leto 2014 - davki na dohodek in dobiček



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 seznanimi do 15. oktobra tekočega leta. Dohodnina je načrtovana na osnovi podatkov, ki jih je občinam posredovalo Ministrstvo za finance z dopisom št. 4101-9/2007/99 z dne 9.10.2013.

703 Davki na premoženje

7.284.770 EUR

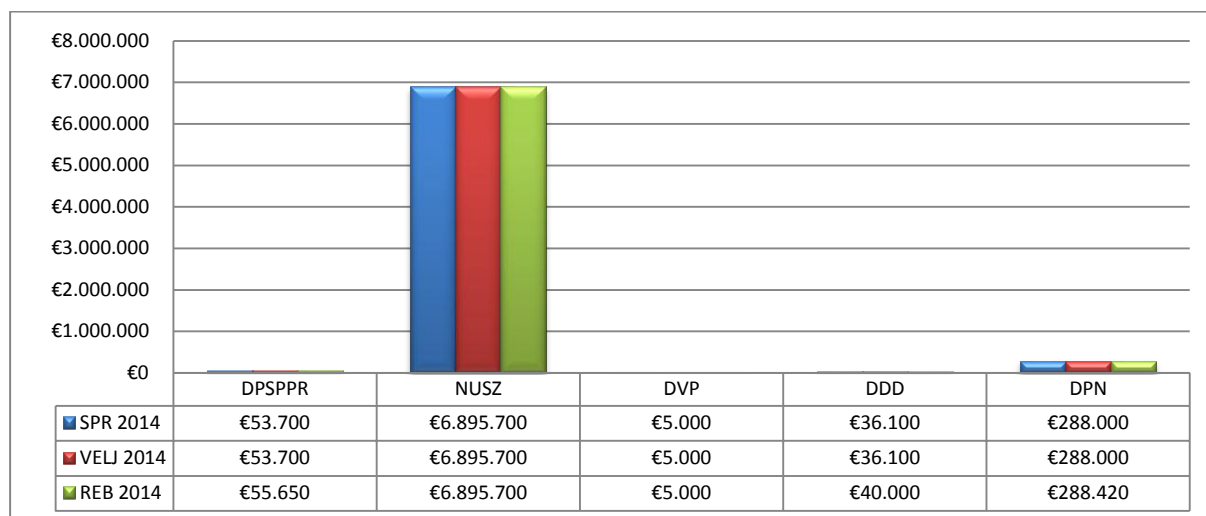
Davki na premoženje so načrtovani v višini 7.284.770 EUR, kar je približno enako sprejetemu proračunu. Med davke na premoženje so vključeni: **davki na nepremičnine** (davek od premoženja od stavb in prostorov za počitek in rekreacijo, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča) v višini 6.951.350 EUR, **davki na premočnine** (davek na vodna plovila) v višini 5.000 EUR, **davek na dediščine in darila** v višini 40.000 EUR in **davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje** (davek na promet nepremičnin) v višini 288.420 EUR.

Davek od premoženja od stavb in prostorov za počitek in rekreacijo (DPSPPR) predstavlja prihodek na osnovi Zakona o davkih občanov (Ur. l. 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 (NUSZ) predstavlja prihodek na osnovi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Ur. v. 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 (Ur. v. 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 (DVP) predstavlja prihodek na osnovi Zakona o davku na vodna plovila (Ur. l. RS, št. 117/2006 s spremembami in dopolnitvami). Obračunava se od premočnega premoženja - vodnih plovil.

Grafikon 7: Rebalans proračuna Mestne občine Velenje za leto 2014 - davki na premoženje



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

Davek na promet nepremičnin (DPN) je uveden z Zakonom o davku na promet nepremičnin (Ur. l. RS, št. 117/2006).

704 Domači davki na blago in storitve

309.220 EUR

Domači davki na blago in storitve so načrtovani v višini 309.220 EUR, kar je 79 % sprejetega proračuna.

Mednje so vključeni: **davki na posebne storitve** (davek na dobitke od iger na srečo) – 11.700 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, prihodki od občinskih taks in okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov) – 297.520 EUR.

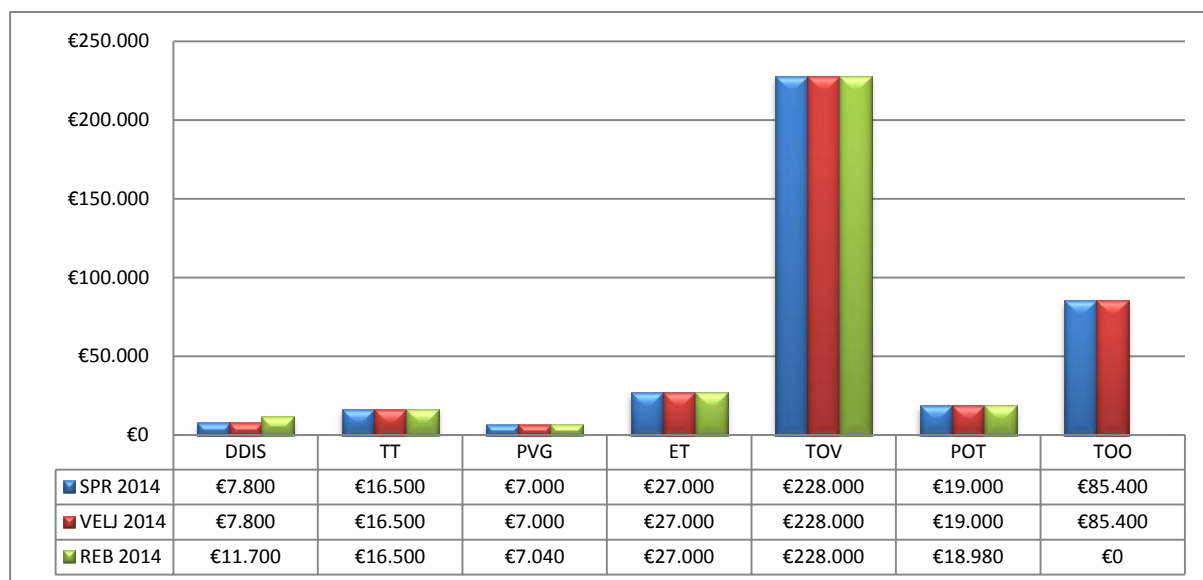
V primerjavi z načrtovanim proračunom je načrtovan predvsem manjši prihodek iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov – 0,08 EUR manj. V letu 2013 je bila spremenjena uredba, ki ureja takso za odlaganje odpadkov. Po novem taksa ne pripada več vsem občinam, lastnicam odlagališča, ampak občin, v kateri odlagališče leži. Taksa za odlaganje odpadkov na regijsko odlagališče v Bukovžlaku pripada Mestni občini Celje.

Davek na dobitke od iger na srečo (DDIS) je uveden z Zakonom o davku na dobitke pri klasičnih igrah na srečo (Ur. l. RS, št. 24/2008). Plača ga fizična oseba, ki v RS pri igrah na srečo zadene dobitka, in sicer v višini 15 % od vrednosti dobitka. Davek je prihodek občine, kjer ima prejemnik dobitka stalno bivališče oziroma začasno bivališče, če prejemnik nima stalnega bivališča v državi. V primeru, da prejemnik ne biva v državi, pripada davek občini, kjer ima sedež izplačevalec dobitka.

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

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

Grafikon 8: Rebalans proračuna Mestne občine Velenje za leto 2014 - domači davki na blago in storitve



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

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (TOV) predstavlja prihodek na osnovi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Ur. l. 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 (POT) predstavljajo prihodek na osnovi Odloka o občinskih taksah (Ur. v. MOV, št. 12/2010 s spremembami in dopolnitvami).

71 NEDAVČNI PRIHODKI

9.288.361 EUR

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

6.520.374 EUR

Prihodki od udeležbe na dobičku in dohodkov od premoženja so načrtovani v višini 6.520.374 EUR, kar je 103 % sprejetega proračuna, in sicer: **prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki** (prihodek od unovčitev obveznic, dividend, prihodek iz naslova presežka prihodkov nad odhodki - Lekarna Velenje) v višini 77.300 EUR, **prihodki od obresti** v višini 26.370 EUR in **prihodki od premoženja** (najemnine, služnostne pravice, koncesije, stavbne pravice) v višini 6.416.704 EUR.

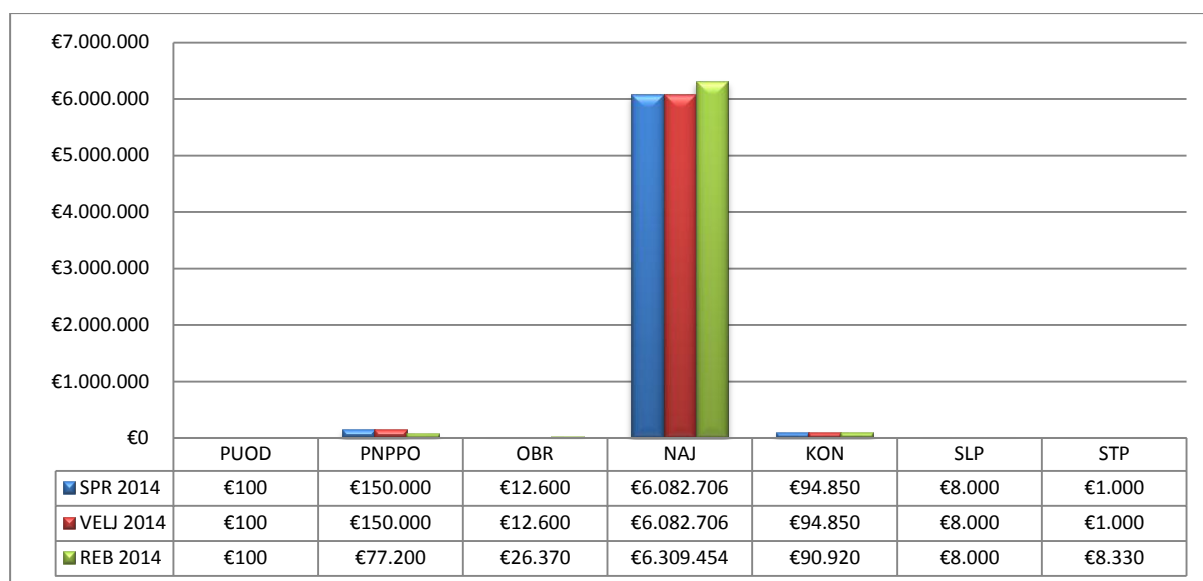
Strukturno najpomembnejši so prihodki iz najemnine za komunalno infrastrukturo, ki so načrtovani v višini 4.046.600 EUR, in prihodki od najemnin stanovanj, ki so načrtovani v višini 1.065.000 EUR.

V primerjavi s sprejetim proračunom je z rebalansom načrtovanih več prihodkov od najemnin za zemljišča – 0,23 mio EUR več, in manj prihodkov iz naslova presežka prihodkov nad odhodki - Lekarna Velenje – 0,07 mio EUR manj.

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

Prihodek iz naslova presežka prihodkov nad odhodki - Lekarna Velenje (PNPPO) predstavlja prihodek na osnovi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarne Velenje (Ur. v. MOV, št. 7/1993 s spremembami in dopolnitvami).

Grafikon 9: Realizacija proračuna Mestne občine Velenje v letu 2013 - udeležba na dobičku in dohodki od premoženja



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

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

Prihodki od koncesij (KON) 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 (SLP in STP) vključujejo prihodke za izkazane pravice za gradnjo.

711 Takse in pristojbine

15.900 EUR

Takse in pristojbine (upravne takse) so načrtovane v višini 15.900 EUR, kar je enako sprejetemu proračunu.

Upravne takse so uvedene z Zakonom o upravnih taksah (Ur. l. 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

507.810 EUR

Globe in denarne kazni (nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora, denarne kazni) so načrtovane v višini 507.810 EUR, kar je približno enako sprejetemu proračunu.

Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora predstavlja prihodek na osnovi Zakona o graditvi objektov (Ur. l. 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 (Ur. l. 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.

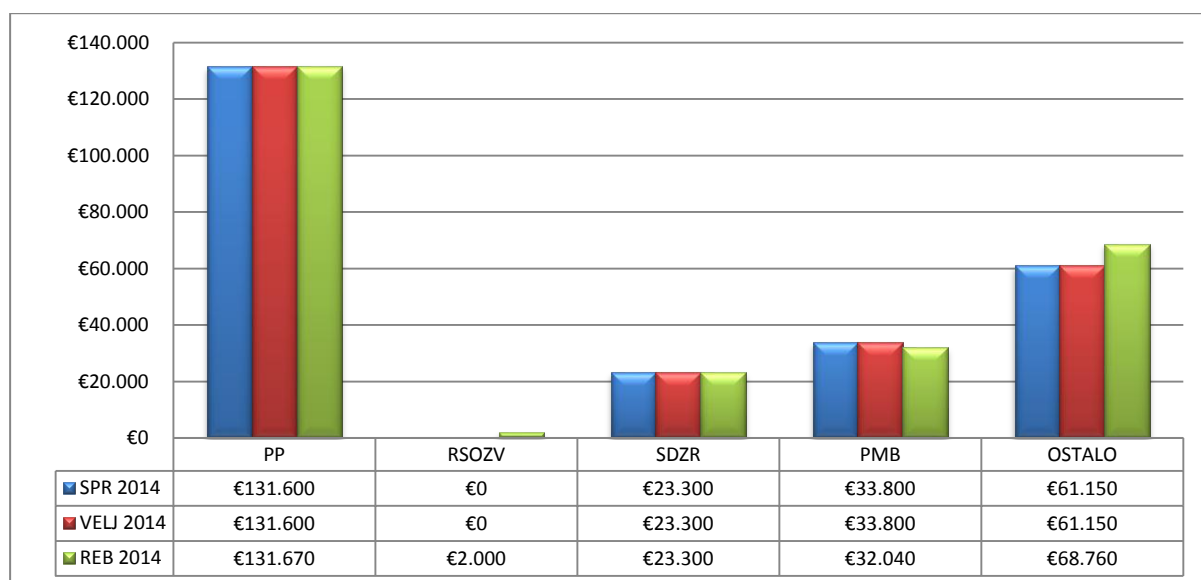
Denarne kazni predstavljajo prihodek po Zakonu o pravilih cestnega prometa (Ur. l. RS, št. 109/2010 s spremembami in dopolnitvami), Zakonu o cestah (Ur. l. RS, št. 109/2010 s spremembami in dopolnitvami), Zakonu o varstvu javnega reda in miru (Ur. l. RS, št. 70/2006) in občinskih odlokih. Pravna podlaga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

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

257.770 EUR

Prihodki od prodaje blaga in storitev (prihodki od uporabnin za poslovne prostore, prihodki od parkirnin, refundacije stroškov odvoza zapuščenih vozil, sofinanciranje dejavnosti zaščite in reševanja, prihodki od prodaje Uradnega vestnika, prihodki od prodaje storitev, spominkov in vstopnic TIC, letovanja, strokovnih storitev za proračunske uporabnike, prihodki Mestne blagajne, prihodki od prodaje električne energije, izposoje koles, prihodki Centra ponovne uporabe ter financiranja programov KS) so načrtovani v višini 257.770 EUR, kar je 103 % sprejetega proračuna.

Grafikon 10: Rebalans proračuna Mestne občine Velenje za leto 2014 - prihodki od prodaje blaga in storitev



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

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

Prihodki od sofinanciranja dejavnosti zaščite in reševanja (SDZR) so namenjeni za opravljanje nalog s področja zaščite in reševanja na območju in objektih Premogovnika Velenje. Naloge opravlja PGD Velenje.

Prihodki Mestne blagajne (PMB) predstavljajo provizijo, ki jo Mestna občina Velenje zaračunava pravnim osebam, katerih položnice se lahko plačajo v Mestni blagajni Mestne občine Velenje.

Prihodki za sofinanciranje delovanja MIRVO in Urada za okolje in prostor SAŠA regije, prihodki od prodaje Uradnega vestnika, prihodki od prodaje storitev, spominkov in vstopnic TIC, letovanja, strokovnih storitev za proračunske uporabnike, posredovanja informacij javnega značaja, prodaje električne energije, izposoje koles,

prihodki Centra ponovne uporabe ter financiranja programov KS (OSTALO) predstavljajo prihodke integralnega proračuna od prodaje blaga in storitev Uprave Mestne občine Velenje in KS.

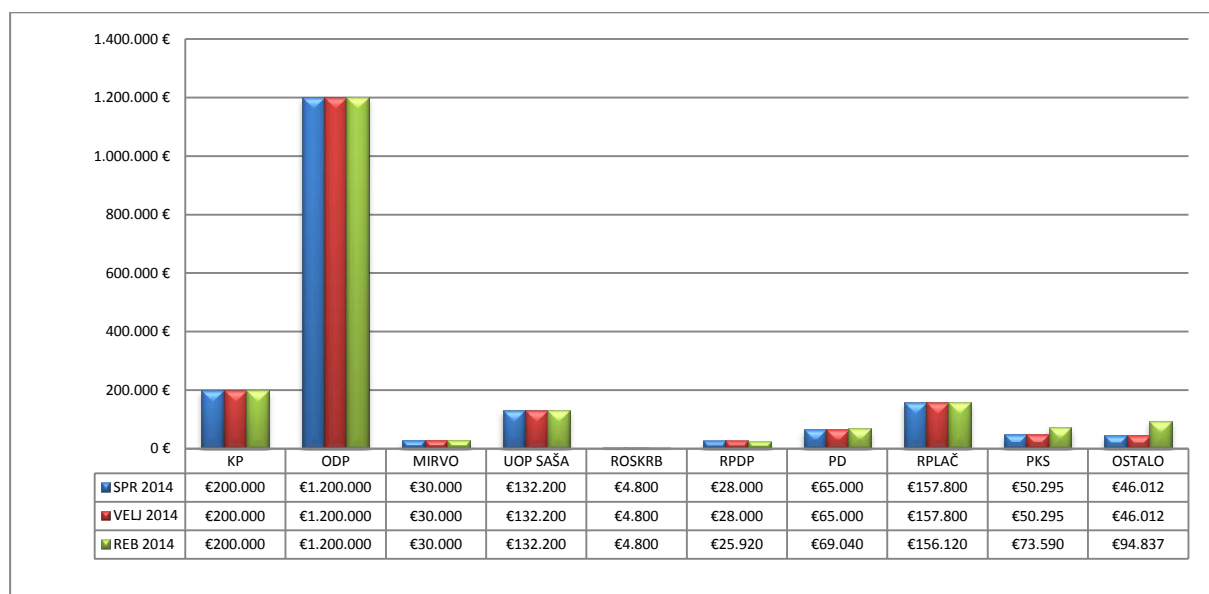
714 Drugi nedavčni prihodki

1.986.507 EUR

Drugi nedavčni prihodki (vračilo NUSZ, prihodki od izrednih prevozov, komunalni prispevek, odškodnina za degradacijo prostora, sofinanciranje MIRVO, sofinanciranje Urada za okolje in prostor SAŠA regije, refundacije oskrbnin, refundacija stroškov odvoza zapuščenih vozil, nagrada za preseganje kvote zaposlenih invalidov, refundacije za program družinskega pomočnika, refundacije nastanitev v zavetišču za brezdomce in pomoči na domu, refundacije plač javnih delavcev in redno zaposlenih, prihodki za financiranje programov KS in drugi prihodki) so načrtovani v višini 1.986.507 EUR, kar je 104 % sprejetega proračuna.

V primerjavi s sprejetim proračunom je načrtovanih predvsem več drugih prihodkov - 0,07 mio EUR več.

Grafikon 11: Rebalans proračuna Mestne občine Velenje za leto 2014 - drugi nedavčni prihodki



Prihodki od izrednih prevozov (OSTALO) predstavljajo prihodek v skladu z 10. odstavkom 32. člena Zakona o cestah (Ur. l. RS, št. 109/2010 s spremembami in dopolnitvami). MOV je kot upravljalca občinskih cest upravičena do sorazmernega deleža povračila za izredni prevoz.

Odškodnina za degradacijo prostora (ODP) predstavlja prihodek iz naslova degradacije okolja zaradi rudarjenja in proizvodnje električne energije.

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

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

Prihodki iz naslova refundacij oskrbnin (ROSKRB) predstavljajo prihodek na osnovi Zakona o dedovanju (UL 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.

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

Prihodki iz naslova refundacij za program družinskega pomočnika (RPDP) predstavljajo prihodke na osnovi Zakona o socialnem varstvu (Ur. l. 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 pomoči na domu (PD) predstavljajo prispevke uporabnikov storitve pomoči na domu na osnovi Zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 54/1992 s spremembami in dopolnitvami).

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

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

Nagrada za preseganje kvote zaposlenih invalidov (OSTALO) predstavlja prihodek po Uredbi o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov (Ur. l. RS, št. 32/2007 s spremembami in dopolnitvami).

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.

Prihodki iz naslova refundacije plač (RPLAČ) predstavljajo prihodke od sofinanciranja plač za udeležence javnih del s strani Zavoda za zaposlovanje ter refundacije nadomestila plače za zaposlene na MOV zaradi njihove odsotnosti z dela, od organa, kjer delujejo.

Drugi prihodki (OSTALO) vključujejo izredne prihodke, ki jih pri sprejemanju proračuna ne moremo predvideti. Do 31.3.2014 so bili realizirani prihodki od prodaje odpadnega železa, pogodbene kazni, provizije od zavarovalnih premij in drugi.

72 KAPITALSKI PRIHODKI

1.807.476 EUR

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

1.534.576 EUR

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev so načrtovani v višini 1.534.576 EUR, kar je 159 % sprejetega proračuna, in sicer: **prihodki od prodaje zgradb in prostorov** (kupnine in obročna odplačila, odprodaja poslovnih in stanovanjskih prostorov ter objekta za prireditve, stanovanja Gorica).

V primerjavi s sprejetim proračunom je načrtovanih predvsem več prihodkov od kupnine za stanovanja Gorica – 0,43 mio EUR več, ter kupnin za stanovanja na osnovi sklepov Sveta Mestne občine Velenje – 0,12 mio EUR več.

Prihodki od prodaje zgradb in prostorov predstavljajo prihodke od kupnin (KUP) po stanovanjskem zakonu iz leta 1991 - 500 EUR, kupnine za stanovanja na osnovi sklepov Sveta Mestne občine Velenje (OPSP) – 370.880 EUR, kupnino za stanovanja Gorica (GORICA) – 1.147.121 EUR in kupnino za leseni objekt z zemljiščem za prireditve v KS Škale - Hrastovec (KSŠH) – 16.075 EUR.

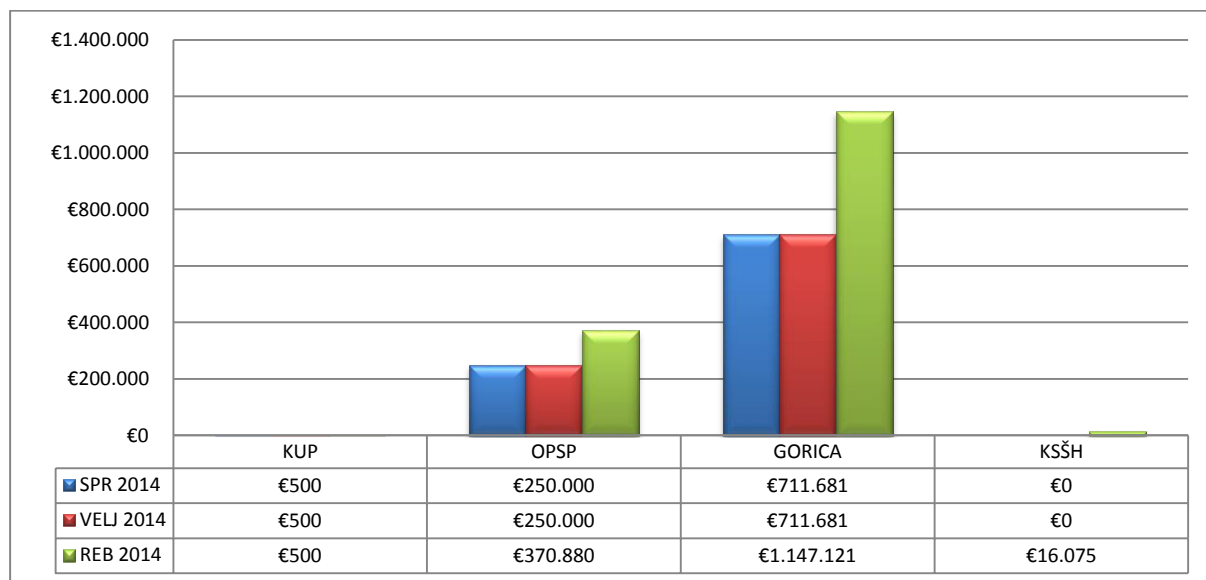
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

272.900 EUR

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev so načrtovani v višini 272.900 EUR, kar je enako sprejetemu proračunu, in sicer: **prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov** - 9.900 EUR in **prihodki od prodaje stavbnih zemljišč** - 263.000 EUR.

Prihodki od prodaje zemljišč predstavljajo prihodke od prodaje kmetijskih in stavbnih zemljišč, ki so se prodajala na podlagi vlog vlagateljev.

Grafikon 12: Rebalans proračuna Mestne občine Velenje za leto 2014 - prihodki od prodaje osnovnih sredstev



73 PREJETE DONACIJE

305.265 EUR

730 Prejete donacije iz domačih virov

305.265 EUR

Prejete donacije iz domačih virov so načrtovane v višini 305.265 EUR, kar je 102 % sprejetega proračuna, in sicer: **prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb** (sofinanciranje ureditve športnih igrišč in sedežnice Golte – Kladje ter donacije za izvajanje programov KS) – 305.265 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

15.844.288 EUR

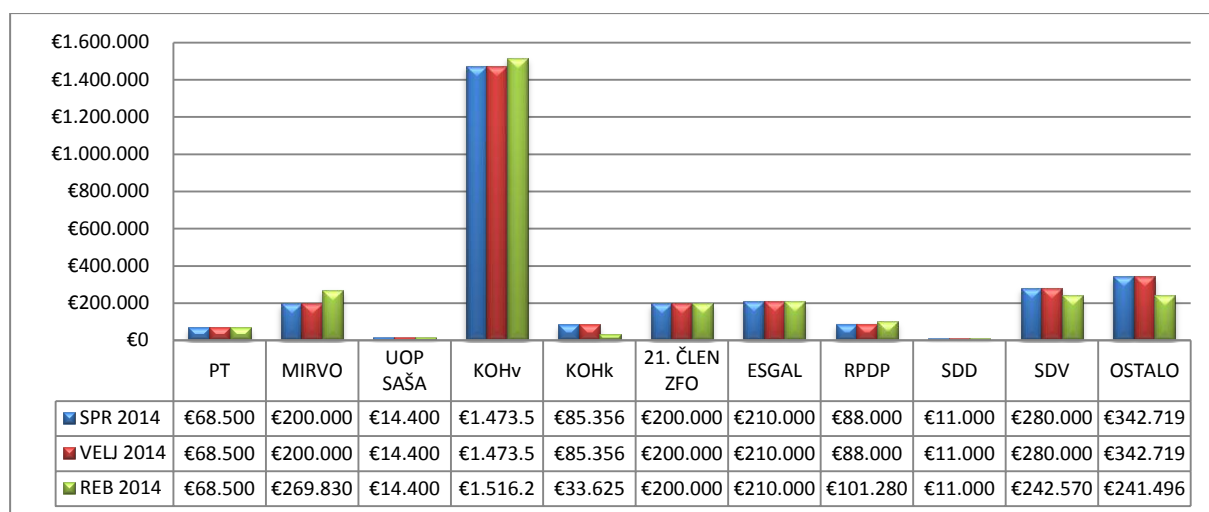
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

2.908.933 EUR

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij so načrtovani v višini 2.908.933 EUR, kar je 98 % sprejetega proračuna, in sicer: **prejeta sredstva iz državnega proračuna** (požarna taksa, sofinanciranje MIRVO in UOP SAŠA, sofinanciranje programa kohezije za področji oskrbe z vodo in odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda, prihodek po 21. členu ZFO-1, sofinanciranje ureditve komunalne in cestne infrastrukture v naselju Škale - Hrastovec, sofinanciranje projekta City Impulses, prenove male dvorane Kulturnega doma Velenje, energetske sanacije Galerije Velenje, ureditve Gradu Velenje in sofinanciranje programa družinskega pomočnika) – 2.655.363 EUR in **prejeta sredstva iz občinskih proračunov** (sofinanciranje družbenih dejavnosti, sofinanciranje dejavnosti vrtcev) – 253.570 EUR.

Požarna taksa (PT) predstavlja prihodek na osnovi Zakona o varstvu pred požarom (Ur. l. RS, št. 71/1993 s spremembami in dopolnitvami) ter Uredbe o požarni taksi (Ur. l. 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.

Grafikon 13: Rebalans proračuna Mestne občine Velenje za leto 2014 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij



Sofinanciranje MIRVO (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 (Ur. l. RS, št. 66/2007).

Sofinanciranje UOP SAŠA (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 (Ur. l. RS, št. 66/2007).

Sofinanciranje programa kohezije za področje oskrbe z vodo (KOHv) predstavlja prihodke od sofinanciranja izvedbe investicij na področju oskrbe z vodo s strani pristojnega ministrstva.

Sofinanciranje programa kohezije za področje odvajanja in čiščenja odpadnih voda (KOHk) predstavlja prihodke od sofinanciranja izvedbe investicij na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda s strani pristojnega ministrstva.

Prihodek po 21. členu ZFO-1 (21. člen ZFO) predstavlja prihodek iz državnega proračuna za sofinanciranje investicije Prenova mestnega središča Velenja - LEPICENTER - Projekt Promenada. 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 energetske sanacije Galerije Velenje (ESGAL) je načrtovano na osnovi pričakovanja, da bomo na razpisu uspeli pridobiti sredstva sofinanciranja.

Prihodki iz naslova refundacij za program družinskega pomočnika (RPDP) 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.

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, ureditve komunalne in cestne infrastrukture v naselju Škale - Hrastovec, projekta City Impulses, ureditve male dvorane v Kulturnem domu Velenje, gradu Velenje in projekta CUL-ENERGY 4 KIDS.

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

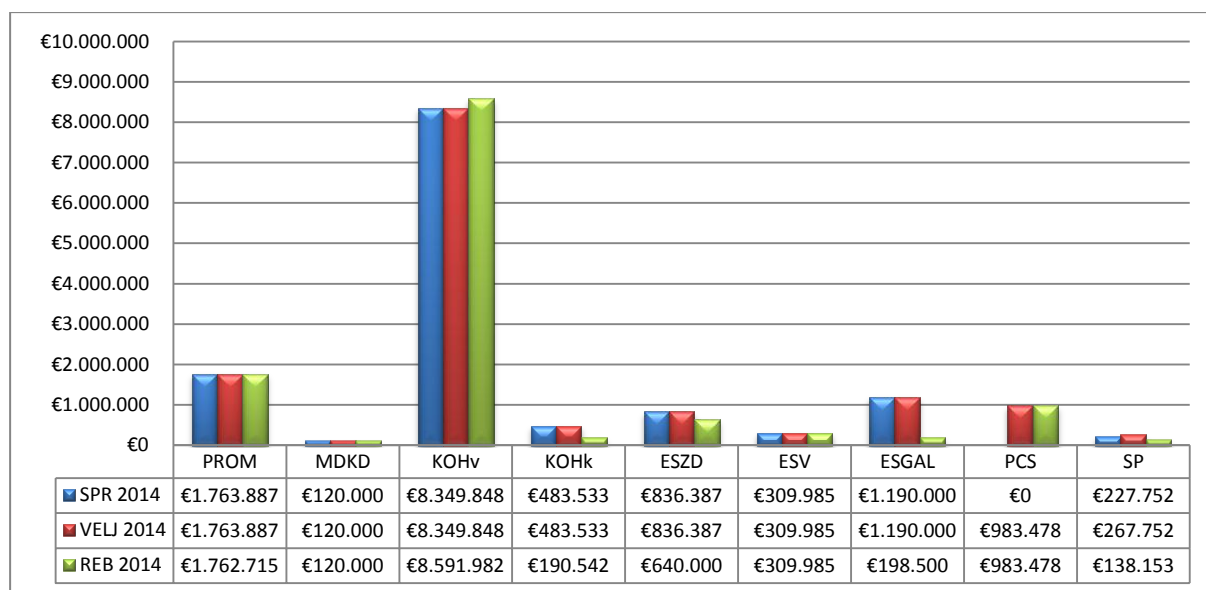
Sofinanciranje dejavnosti vrtcev (SDV) predstavlja prihodek na osnovi 28. člena Zakona o vrtcih (Ur. l. RS, št. 12/1996 s spremembami in dopolnitvami). Gre za financiranje od drugih občin, kjer imajo starši skupaj z otroki stalno prebivališče, otroci pa obiskujejo vrtec v naši občini. Prejeta sredstva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

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU

12.935.355 EUR

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU so načrtovana v višini 12.935.355 EUR, kar je 97 % sprejetega proračuna, in sicer: **prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za strukturno politiko** (Prenova mestnega središča Velenje - LEPICENTER - Projekt Promenada (PROM) in sofinanciranje prenove male dvorane Kulturnega doma Velenje (MDKD)) – 1.882.715 EUR, **prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za kohezijsko politiko** (sredstva za financiranje programa kohezije za področji oskrbe z vodo (KOHv) in odvajanja in čiščenja odpadnih voda (KOHk), sofinanciranje energetskih sanacij ZD Velenje (ESZD), vrtcev Lučka in Tinkara (ESV) ter Galerije Velenje (ESGAL)) – 9.931.009 EUR in **prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU** (sofinanciranje projektov CLEAR, TAB – Take a Breath, Spodbujanje podjetništva SAŠA subregije in Podjetniški center Standard) – 1.121.631 EUR.

Grafikon 14: Rebalans proračuna Mestne občine Velenje za leto 2014 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU



Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU so načrtovana na osnovi že sklenjenih pogodb in na osnovi pričakovanj, da bomo na razpisih uspeli pridobiti sredstva sofinanciranja.

78 Prejeta sredstva iz Evropske unije

473.279 EUR

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij

473.279 EUR

Prejeta sredstva iz drugih evropskih institucij so načrtovana v višini 473.279 EUR, kar je 76 % sprejetega proračuna.

Na osnovi že odobrenih projektov so načrtovani prihodki za sofinanciranje projektov: "Z nasmehom narave iz Saša regije" v višini 3.880 EUR, ReNewTown v višini 40.000 EUR, BICY v višini 86.100 EUR, GUTS v višini 56.200 EUR, ATRIUM v višini 53.008 EUR, TAB – Take a Breath v višini 18.327 EUR, M2RES v višini 96.734 EUR, City Impulses v višini 24.852 EUR, SOCLIT v višini 4.178 EUR in CUL-ENERGY 4 KIDS v višini 40.000 EUR; na osnovi pričakovanj, da bomo na razpisih uspeli pridobiti sredstva sofinanciranja, je načrtovan prihodek v višini 50.000 EUR.

II. ODHODKI

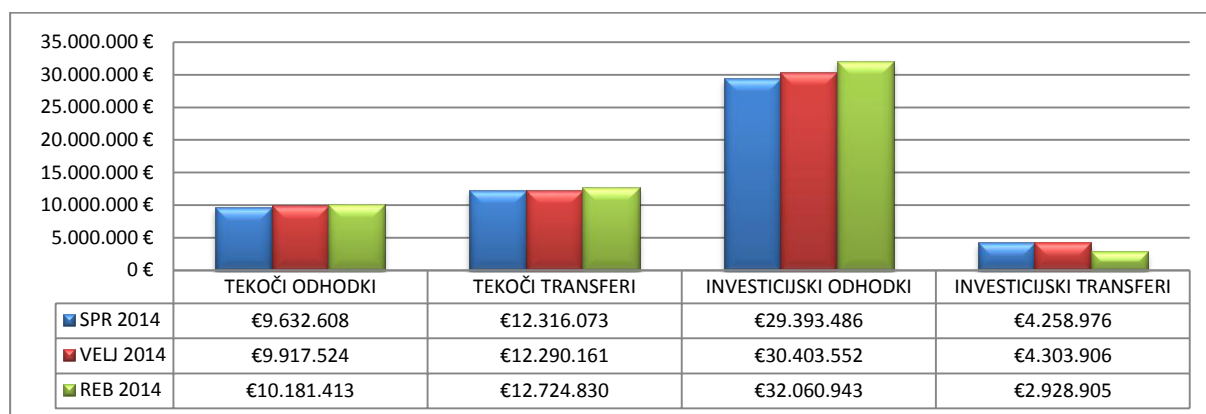
57.896.091 EUR

Odhodki so načrtovani v višini 57.896.091 EUR, kar je 104% sprejetega proračuna.

Tekoči odhodki so načrtovani v višini 10.181.413 EUR, kar je 106 % sprejetega proračuna, tekoči transferi v višini 12.724.830 EUR, kar je 103 % sprejetega proračuna, investicijski odhodki v višini 32.060.943 EUR, kar je 109 % sprejetega proračuna in investicijski transferi v višini 2.928.905 EUR, kar je 69 % sprejetega proračuna.

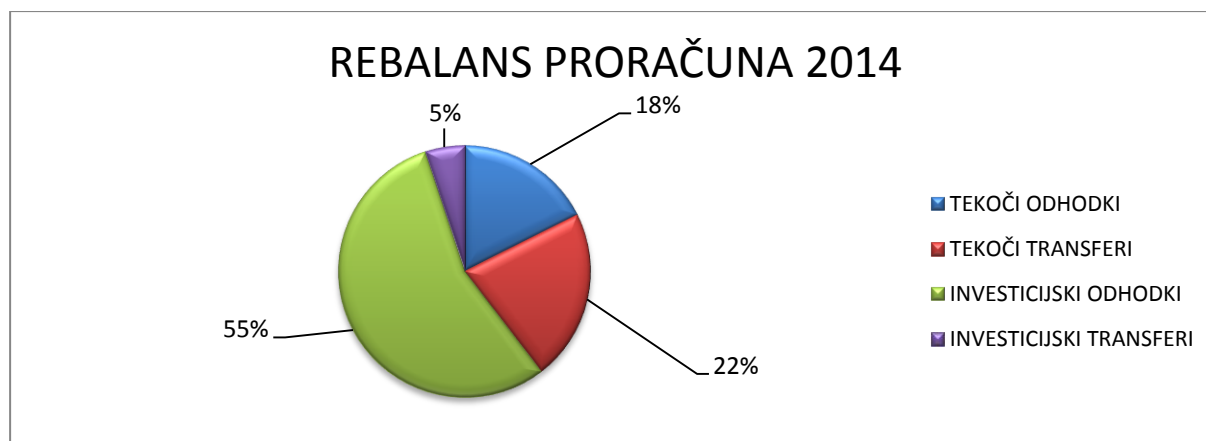
V primerjavi s sprejetim proračunom je načrtovanih več investicijskih odhodkov – 2,7 mio EUR več, tekočih odhodkov – 0,5 mio EUR več in tekočih transferov – 0,4 mio EUR več, manj je načrtovanih investicijskih transferov – 1,3 mio EUR manj.

Grafikon 15: Rebalans proračuna Mestne občine Velenje za leto 2014 - bilanca odhodkov



Strukturno najpomembnejši so investicijski odhodki, ki predstavljajo 55 % vseh odhodkov, tekoči transferi 22 %, tekoči odhodki 18 % in investicijski transferi 5 % vseh odhodkov.

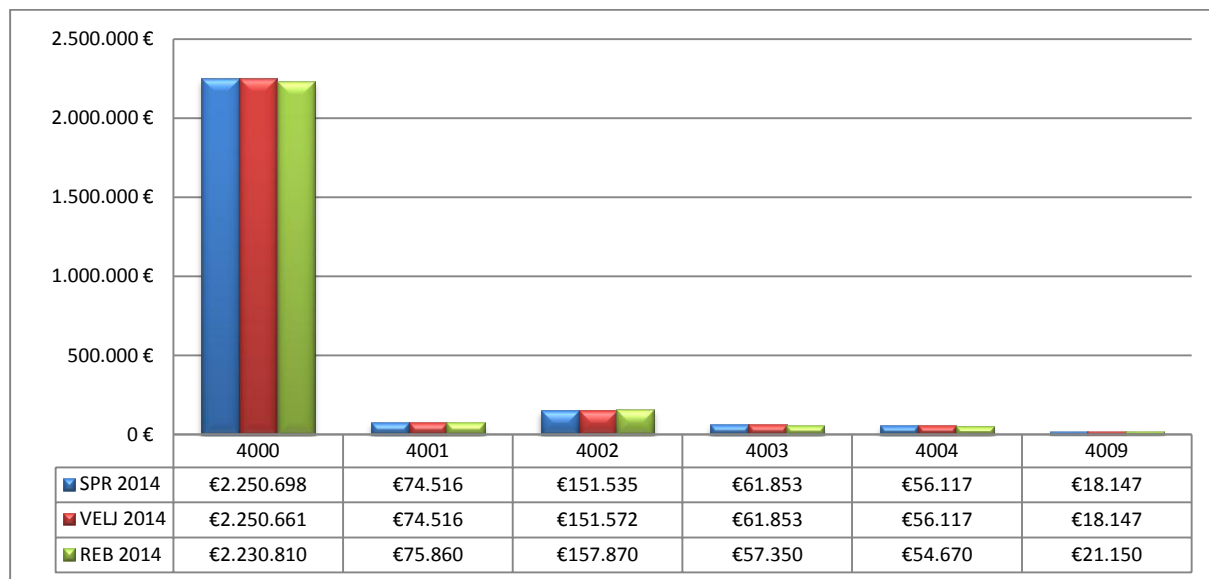
Grafikon 16: Rebalans proračuna Mestne občine Velenje za leto 2014 - struktura odhodkov



40 Tekoči odhodki**10.181.413 EUR****400 Plače in drugi izdatki zaposlenim****2.597.710 EUR**

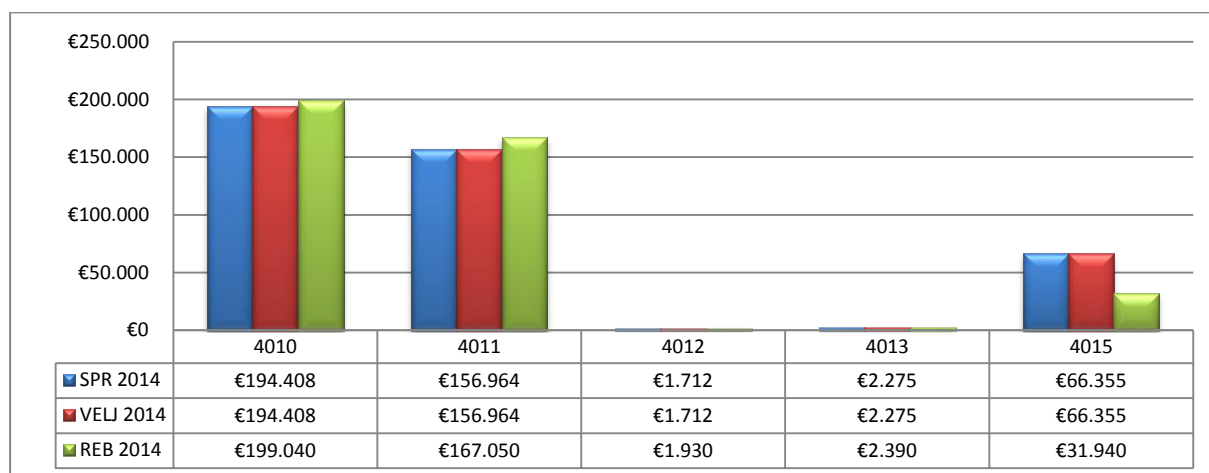
Plače so načrtovane v višini 2.597.710 EUR, kar je 99% sprejetega proračuna. Vključujejo plače (konto 4000), regres za letni dopust (konto 4001), povračila in nadomestila (konto 4002), sredstva za delovno uspešnost (konto 4003), sredstva za nadurno delo (konto 4004) in druge izdatke za zaposlene (konto 4009) v občinski upravi.

Grafikon 17: Rebalans proračuna Mestne občine Velenje za leto 2014 - plače in drugi izdatki zaposlenim

**401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost****402.350 EUR**

Prispevki delodajalcev za socialno varnost so načrtovani v višini 402.350 EUR, kar je 95 % 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.

Grafikon 18: Rebalans proračuna Mestne občine Velenje za leto 2014 - prispevki delodajalcev za socialno varnost

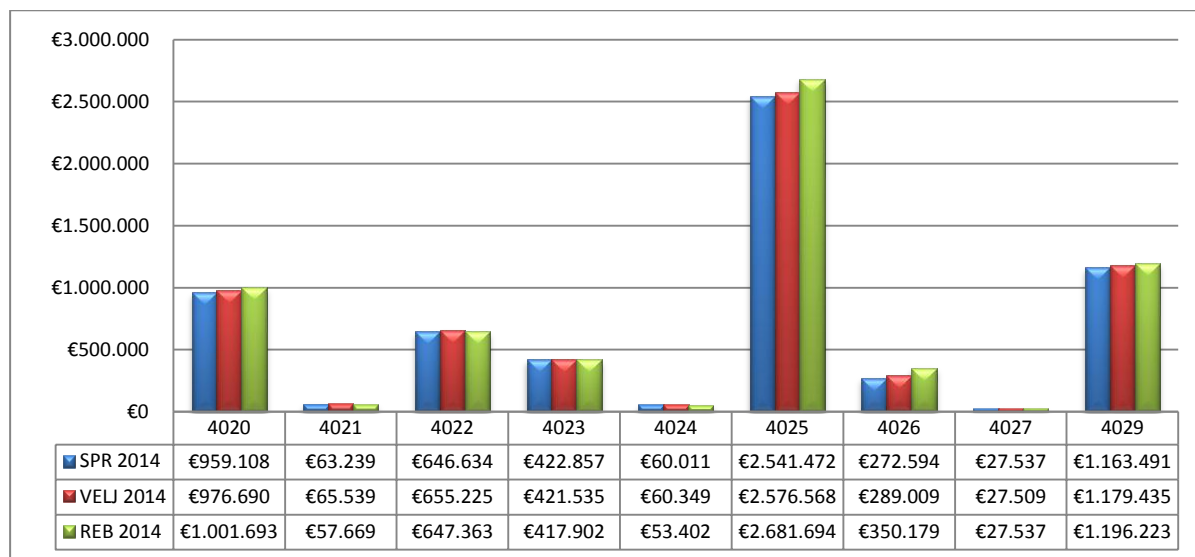


402 Izdatki za blago in storitve

6.433.662 EUR

Izdatki za blago in storitve so načrtovani v višini 6.433.662 EUR, kar je 104 % 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).

Grafikon 19: Rebalans proračuna Mestne občine Velenje za leto 2014 - izdatki za blago in storitve



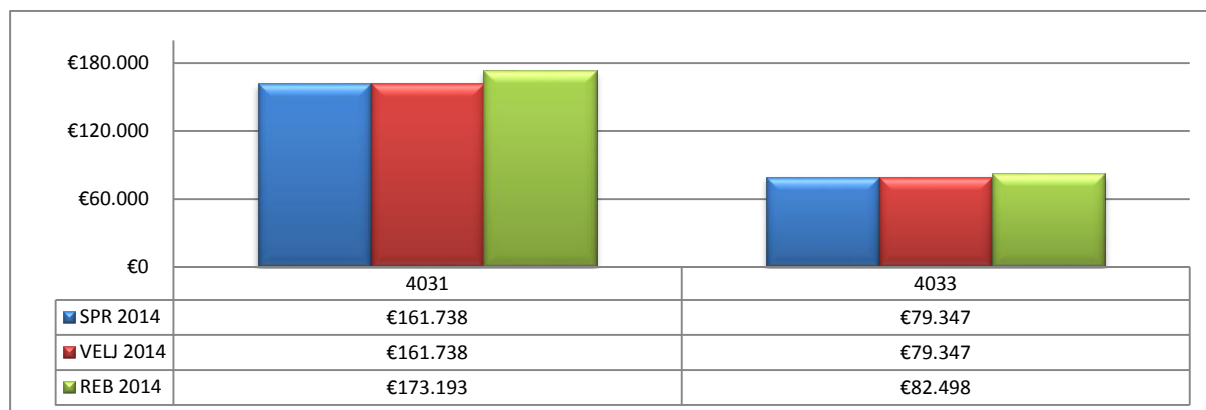
V primerjavi s sprejetim proračunom je načrtovanih predvsem več odhodkov za tekoče vzdrževanje - 0,14 mio EUR več in poslovnih najemnin in zakupnin – 0,78 mio EUR več.

403 Plačila domačih obresti

255.691 EUR

Plačila domačih obresti so načrtovana v višini 255.691 EUR, kar je 106 % sprejetega proračuna. Vključujejo plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam (konto 4031) in plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem (konto 4033).

Grafikon 20: Realizacija proračuna Mestne občine Velenje v letu 2013 - plačila domačih obresti



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.

409 Rezerve

492.000 EUR

Rezerve so načrtovane v višini 492.000 EUR, kar je 246 % sprejetega proračuna.

Proračunska rezerva je načrtovana v višini 392.000 EUR, splošna proračunska rezervacija je načrtovana v višini 100.000 EUR.

Več sredstev za proračunsko rezervo je načrtovanih predvsem za financiranje odprave posledic ujme – žleda v februarju 2014. Sredstva splošne proračunske rezervacije so načrtovana za financiranje programa kohezije v primerih, če pristojno ministrstvo ne bi odobrilo upravičnosti zahtevka za financiranje iz državnega proračuna, in za druge odhodke, ki jih v času priprave rebalansa proračuna ni bilo mogoče predvideti.

41 TEKOČI TRANSFERI

12.724.830 EUR

410 Subvencije

227.430 EUR

Subvencije so načrtovane v višini 227.430 EUR, kar je 101 % sprejetega proračuna.

Med subvencije so vključena 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.

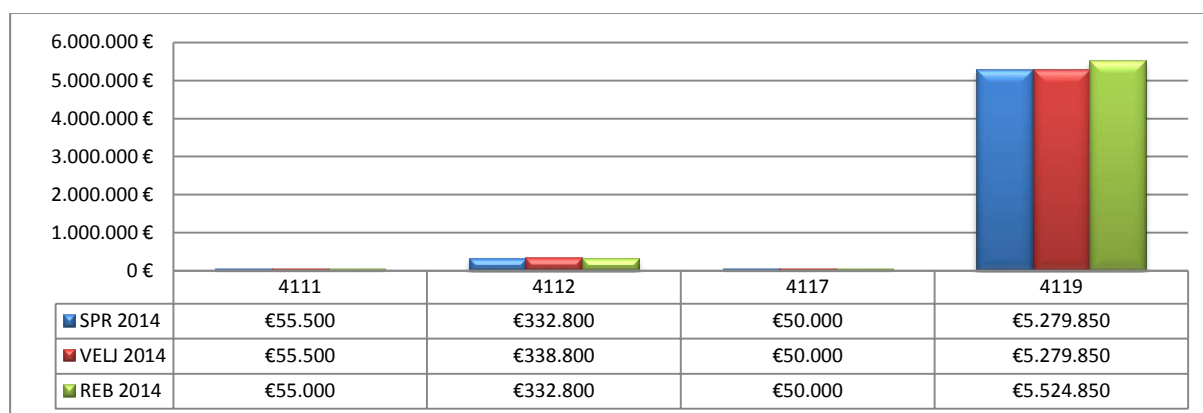
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

5.962.650 EUR

Transferi posameznikom in gospodinjstvom so načrtovani v višini 5.962.650 EUR, kar je 104 % 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.

Grafikon 21: Rebalans proračuna Mestne občine Velenje za leto 2014 - transferi posameznikom in gospodinjstvom



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 le-teh predstavljajo plačila razlike med ceno programov v vrtcih in plačilih staršev – 4.237.930 EUR in prevozi učencev – 580.000 EUR.

V primerjavi s sprejetim proračunom je načrtovanih predvsem več transferov iz naslova plačila razlike med ceno programov v vrtcih in plačilih staršev – 0,15 mio EUR več.

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

1.981.997 EUR

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam so načrtovani v višini 1.981.997 EUR, kar je 107 % sprejetega proračuna.

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

V primerjavi s sprejetim proračunom je načrtovanih predvsem več transferov za nagrade za nadpovprečne športne dosežke – 0,18 mio EUR več.

413 Drugi tekoči domači transferi

4.552.753 EUR

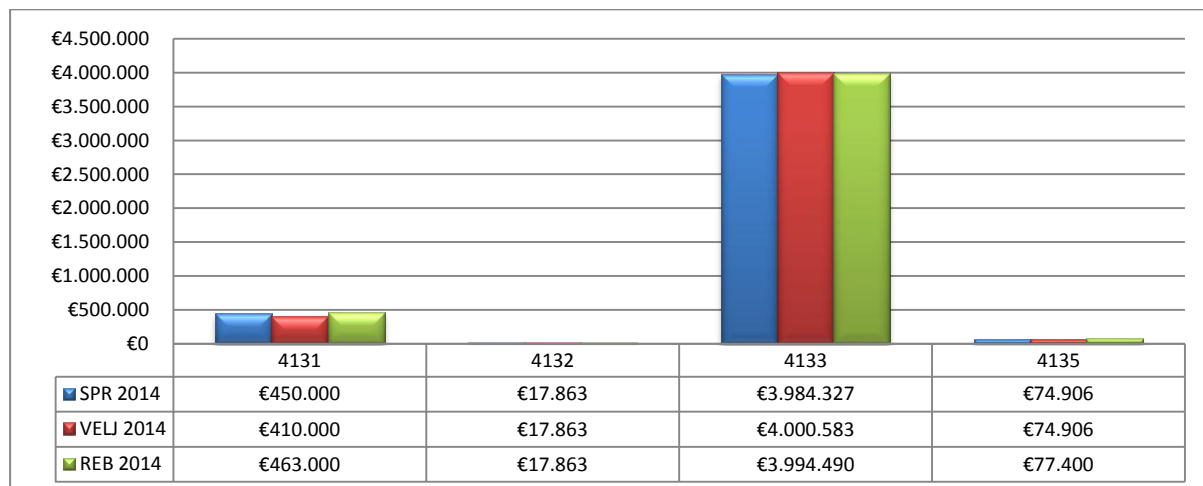
Drugi tekoči domači transferi so načrtovani v višini 4.552.753 EUR, kar je 101 % sprejetega proračuna.

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 3.994.490 EUR.

Grafikon 22: Rebalans proračuna Mestne občine Velenje za leto 2014 - drugi tekoči domači transferi



42 INVESTICIJSKI ODHODKI

32.060.943 EUR

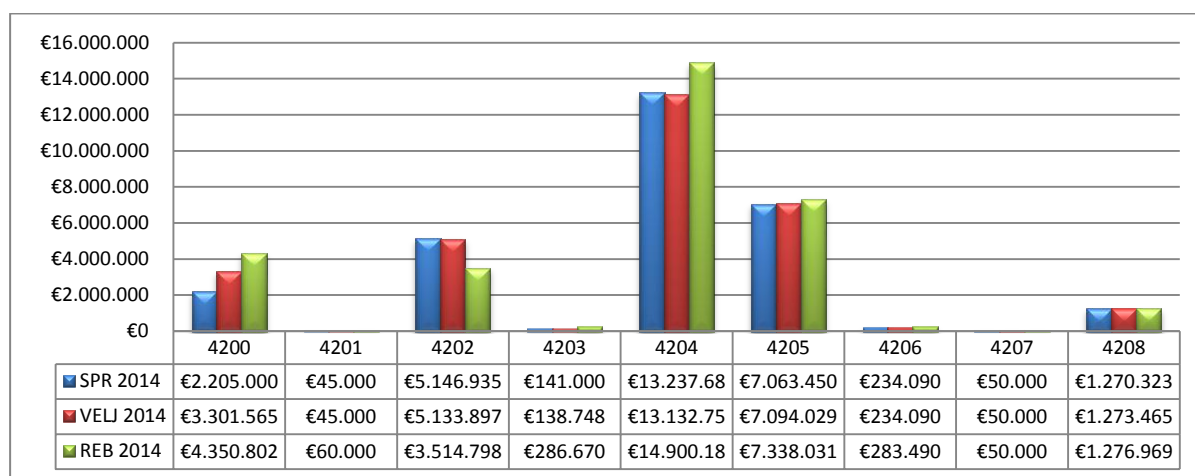
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

32.060.943 EUR

Nakup in gradnja osnovnih sredstev je načrtovana v višini 32.060.943 EUR, kar je 109 % 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 23: Rebalans proračuna Mestne občine Velenje za leto 2014 - nakup in gradnja osnovnih sredstev



43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

2.928.905 EUR

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

150.000 EUR

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki, so načrtovani v višini 150.000 EUR, kar je 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.

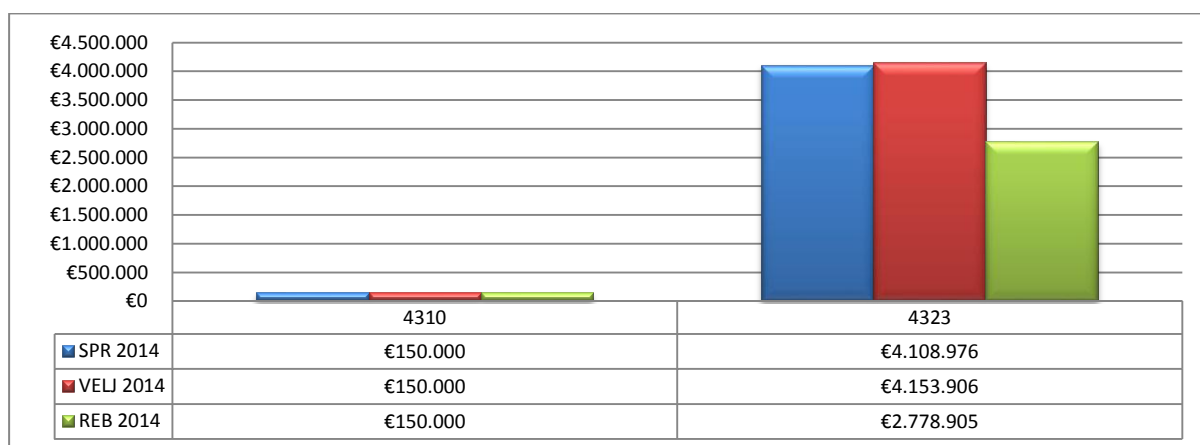
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

2.778.905 EUR

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so načrtovani v višini 2.778.905 EUR, kar je 68 % 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 24: Rebalans proračuna Mestne občine Velenje za leto 2014 - investicijski transferi



stanovanj in poslovnih prostorov – 0,3 mio EUR več, obnovo Vile Rožle – 0,3 mio EUR več; manj je načrtovanih predvsem odhodkov za energetska sanacija Galerije Velenje – 1 mio EUR manj, naložbe po program kohezije na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda – 0,4 mio EUR manj in naložbe na področju oskrbe s toplotno energijo – 0,3 mio EUR manj.

III. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

6.492.699 EUR

V bilanci prihodkov in odhodkov je kot razlika med prihodki in odhodki izkazan presežek odhodkov nad prihodki v višini 6.492.699 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 6.000 EUR

Za izvedbo projekta 405-1402-009 Spodbujanje podjetništva SAŠA subregije je načrtovano povečanje kapitalskih deležev v višini 6.000 EUR.

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.) - 6.000 EUR

Kot prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev v računu finančnih terjatev in naložb je načrtovan presežek izdatkov nad prejemki v višini 6.000 EUR.

RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE 3.524.000 EUR

Za izvrševanje proračuna je načrtovano zadolževanje za investicije, načrtovane v proračunu, v višini 3.524.000 EUR.

VIII. ODPLAČILA DOLGA 1.179.124 EUR

Odplačila dolga so načrtovana v višini 1.179.124 EUR. Sredstva so namenjena za odplačilo posojil, najetih za financiranje investicij v izgradnjo komunalne infrastrukture v višini 439.920 EUR, za pridobitev novih stanovanjskih enot v višini 203.374 EUR ter izvrševanje proračuna za druge investicije v višini 535.830 EUR.

IX. ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (I. + IV. + VII. - II. - V. - VIII.) - 4.153.823 EUR

Zmanjšanje sredstev na računih je izkazano v višini 4.153.823 EUR.

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.) 2.344.876 EUR

Neto zadolževanje je izkazano v višini 2.344.876 EUR.

XI. NETO FINANCIRANJE (VI. + X. - IX.) 6.492.699 EUR

Neto financiranje je izkazano v višini 6.492.699 EUR.

<u>STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31.12.2013</u>	<u>4.684.109 EUR</u>
---	-----------------------------

<u>STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31.12.2014</u>	<u>530.286 EUR</u>
---	---------------------------

V nadaljevanju so podane obrazložitve proračunskih postavk in projektov posebnega dela proračuna in NRP, ki se z rebalansom v primerjavi s sprejetim proračunom spreminjajo za več kot 1.000 EUR, in so jih pripravili v pristojnih uradih in službah Uprave Mestne občine Velenje ter v krajevnih skupnostih in mestnih četrtih.

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

Amra KADRIČ, dipl. ekon. (UN), I. r.
vodja Urada za javne finance in splošne zadeve

Bojan KONTIČ, I. r.
župan

POSEBNI DEL

POSEBNI DEL

100 OBČINSKI SVET

10001008 Volitve in referendumi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za kritje stroškov lokalnih volitev in delno povračilo stroškov volilne kampanje organizatorjem.

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

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

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.

Ker je letošnje leto za Velenje še posebej pomembno - saj praznujemo 55-letnico mesta, mineva pa tudi 750 let odkar je bilo Velenje prvič omenjeno bomo vse leto pripravljali dogodke, prireditve, s katerimi bomo obeležili to pomembno leto, zaradi česar se povečuje predvidena poraba sredstev. Največji strošek na tej postavki predstavlja organizacija slovesnosti v dneh okrog 20. septembra - občinskega praznika.

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

Ocenjujemo, da bomo zaradi večjega števila dogodkov potrebovali dodatna sredstva v višini 10.000,00€.

10404005 55 let Velenja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Letos Velenje praznuje 55-letnico, zato bomo ob tej priložnosti izdali posebno publikacijo, prav tako bomo pripravili številne dogodke, koncerte in prireditve.

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

Ocenjujemo, da bomo zaradi večjega števila dogodkov potrebovali dodatna sredstva v višini 10.000,00€.

401 URAD ZA JAVNE FINANCE IN SPLOŠNE ZADEVE

40102001 Stroški plačilnega prometa

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Višina porabe je določena glede na obseg plačilnega prometa iz preteklih let, stroški posamezne transakcije pa so določeni po ceniku institucij pooblaščenih za plačilni promet. Predviden obseg porabe sredstev je znižan, saj se pričakuje znižanje stroškov plačilnega prometa zaradi racionalizacije postopkov plačevanja pri Upravi RS za javna plačila.

40102002 Mestna blagajna - bančni stroški

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na osnovi pogodbe z Banko Celje d.d. so sredstva namenjena za plačevanje stroškov plačilnega prometa, ki nastanejo pri obratovanju Mestne blagajne Mestne občine Velenje. Del stroškov poravnajo podjetja, ki so vključena v projekt Mestne blagajne.

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

Višina sredstev je določena na podlagi porabe sredstev v preteklem letu ob predpostavki, da ostanejo vključena v projekt Mestne blagajne vsa sodelujoča podjetja in zavodi, ki so z MOV podpisali pogodbo o izvajanju storitev inkasa. Ocenjujemo višjo porabo sredstev zaradi porasta bančnih stroškov, ki so posledica večjega obiska občanov Mestne blagajne MOV.

40104001 E - občina

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana sredstva so namenjena za vzdrževanje ter širitev WiFi mesta, postavitve in delovanje nadzornih sistemov in panoramskih kamer. Predvidevamo nižjo porabo sredstev, saj nameravamo posodobiti le že delujočo opremo z učinkovitejšo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt 401-0402-001

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

Višina porabe je določena glede na oceno stroškov vzdrževanja in nabav. Sredstva se bodo porabila za vzdrževanje in posodobitev WIFI omrežja.

40106002 Pisarniški in splošni material in storitve

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo stroškov pisarniškega materiala (kartuše, papir, pisala,...) za delovanje občinske uprave.

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

Višina porabe je določena glede na porabo iz preteklega leta in izvedenega javnega razpisa. Zaradi najema novih tiskalnikov, ki so bolj varčni glede porabe kartuš, se znižajo stroški nabave pisarniškega materiala.

40106005 Založniške, tiskarske, oglaševalske, prevajalske storitve, fotokopiranje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za tisk raznih gradiv, objav razpisov ter stroškov fotokopiranja (predvsem barvnega in večjih formatov) za potrebe občinske uprave.

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

Predviden obseg porabe sredstev se zmanjšuje zaradi delnega kritja teh stroškov s sredstvi drugih proračunskih postavk.

40106012 Delo zunanjih sodelavcev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Predviden obseg porabe sredstev se zmanjša, ker se bodo stroški za brezplačno pravno svetovanje plačevali s sredstvi druge proračunske postavke (p.p. 40106019).

40106017 Najemnine in zakupnine elektronske opreme

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo najemnin za energetsko učinkovite multifunkcijske stroje za potrebe občinske uprave. Zaradi pospešene racionalizacije tiskanja, kopiranja in skeniranja, smo izvedli naročilo za dodatni najem multifunkcijskih naprav in s tem znižali stroške za nakup kartuš in izvajanje servisiranja obstoječih dotrajanih namiznih tiskalnikov.

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

Višina porabe je določena glede na oceno stroškov za plačilo najemnin za najem skupnih energetsko učinkovitih multifunkcijskih strojev.

40106019 Brezplačno pravno svetovanje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo stroškov brezplačnega pravnega svetovanja občanom.

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

Višina porabe sredstev je določena glede na sklenjeno pogodbo o opravljanju storitev.

40122002 Plačila obresti posojila za izvrševanje proračuna 2009

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo obresti dolgoročnih kreditov, najetih pri domačih poslovnih bankah. Zaradi sprememba obrestne mere se povečuje načrtovana poraba sredstev.

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 dolgoročnih kreditov, najetih pri domačih poslovnih bankah. Zaradi sprememba obrestne mere se povečuje načrtovana poraba sredstev.

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

Amortizacijski načrt vračanja posojila.

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, množični pojav nalezljive človeške, živalske in rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in posledično s tem povezane ekološke nesreče.

Sredstva proračunske rezerve se z rebalansom proračuna za leto 2014 povečajo v višini prekoračitve načrtovanih sredstev, ki smo jih imeli zaradi odpravljanja posledice ujme (žleda) v mesecu februarju 2014.

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

Obseg predvidenih sredstev je določen na podlagi ocene realizacije ter podpisanih pogodb - največji delež je namenjen za izvedbo interventne sanacije plazu na LC 450 150 v Kavčah. 12. 2. 2014 se je stanje drastično poslabšalo. Deformacije so postale tako hude, da je bilo potrebno cesto zapreti za ves promet. Plaz je poškodoval cesto LC 450 150 Zg. Kavče – Sp. Kavče, potencialno pa je ogrožal tudi višjeležečo stanovanjsko hišo Kavče 8 a.

Da bi se preprečila ogroženost ljudi in nadaljnja, še večja škoda za objekte in imovino, je bilo nujno takoj pričeti s sanacijo plazu.

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.

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

Ocenjujemo porabo sredstev v višini 100.000,00€.

402 URAD ZA KOMUNALNE DEJAVNOSTI

40212005 Naložbe - oskrba z zemeljskim plinom

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so načrtovana za oskrbo z zemeljskim plinom, vir sredstev je najemnina za komunalno infrastrukturo po Pogodbi o najemu komunalne infrastrukture za izvajanje gospodarskih javnih služb.

Sredstva so se zmanjšala na podlagi poslovnega plana KPV.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

402-1204-001 - Naložbe - oskrba z zemeljskim plinom

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

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.

Sredstva so se zmanjšala na podlagi poslovnega plana KPV.

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

40213070 Nadzor nad izvajanjem koncesije

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

402-1302-04

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

Predlog je pripravljen na podlagi podpisane pogodbe.

40213071 Obnova Šlandrove ceste

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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, soseke. V sklopu te gradnje so se do teh sosesk hkrati gradile tudi povezovalne in dostavne ceste. Tako so se v, predvsem v šestdesetih letih zgradili bloki in ceste nad (Šlandrova, Stritarjeva, Vojkova cesta) in pod (Bračičeva, Zidanškova, Jurčičeva cesta) sedanjo Kidričevo cesto. Ceste so široke 3 m, enosmerne in brez pločnikov, nekatere so že dotrajane. Kot take že postajajo neprimerne za normalen cestni promet in so nevarne za pešce. Sredstva na postavki so namenjena obnovi Šlandrove ceste (LK 453 141) in Povezna ceste do vrtca (LK 453 151). Sredstva so se povečala zaradi premalo planiranih sredstev v prejšnjem letu na obnovi Šlandrove ceste.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

402-1302-045

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

Predlog je pripravljen na podlagi pridobljenega PZI-ja.

40213089 Obnova horizontalne in vertikalne signalizacije

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 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.

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. Sredstva so se povečala zaradi premalo planiranih sredstev gre pa za Projekt parkiranja v Velenje.

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.

40213096 Vzdrževanje mestnih ulic in ostalih javnih površin

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za vzdrževanje mestnih ulic in ostalih javnih površin v okviru opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v mestni občini Velenje na podlagi koncesijske pogodbe. Standard storitev je določen s Pravilnikom o standardih storitev opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v mestni občini Velenje. V primerjavi s preteklim letom smo površine, na katerih se izvaja letno vzdrževanje zmanjšali zaradi gradnje garažne hiše in promenade za 3.879 m².

Sprva predvideno višino smo zmanjšali za 5.620 €, ker bodo za toliko manjše obveznosti do koncesionarja, ki se mu plačuje letni pavšal po fiksnih mesečnih zneskih.

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: Koncesijska pogodba 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.

40213100 Modre cone

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za vzdrževanje sistema plačljivega parkiranja na območju parkirišč na katerih se plačuje parkirnina (modre cone). Trenutno je v sistemu 18 parkomatov. V naslednjem letu planiramo začetek postopne zamenjave obstoječih parkomatov, ki bodo stari 11 let, z novimi. V prvi fazi bi tako zamenjali štiri parkomate. Izdatke predstavljajo stroški varovanja in prenosa gotovine, obratovanja parkomatov, ter provizij in potrošnega materiala ipd.

Višino sprva načrtovanih sredstev za nakup smo zmanjšali za 3.000 €, ker ocenjujemo, da bomo tako še vedno lahko realizirali načrtovane nakupe opreme.

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.

40213112 Zimsko vzdrževanje mestnih parkirišč in dovoznih cest - modre cone

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena zimskemu vzdrževanju nekategoriziranih javnih površin v okviru opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v mestni občini Velenje na podlagi koncesijske pogodbe. Standard storitev je določen s Pravilnikom o standardih storitev opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v mestni občini Velenje.

Prvotno načrtovana sredstva smo zaradi manjših fiksnih mesečnih obveznosti do koncesionarja zmanjšali za 930 €, na realno vrednost.

40213128 Javna razsvetljava mesta

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz te postavke bomo financirali plačevanje vzdrževalnih del na objektih javne razsvetljave in stroške porabljene energije za javno razsvetljavo na območju Mestne občine Velenje. Predvideva se večja poraba sredstev zaradi ureditve javne razsvetljave na območju PSO Gorica.

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.

40213145 Ureditev križišča na cesti Velenje - Črnova - Obirc

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2014 se bo izvedla rekonstrukcija križišča Obirc. Sredstva so se povečala zaradi del, ki se bodo izvedla.

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 izdelanem projektantskem predračunu za izvedbo projekta.

40213153 Prenova mestnega središča Velenja - LEPICENTER - Projekt Promenada

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Revitalizacija dela centra Velenja. Izgradnja zajema izdelavo dvoetažnega garažnega objekta s komercialnim programom (lokali, servisni prostori). Izdelava novih pohodnih poti promenade, izdelava amfiteatra na bregovih reke Pake ter izdelava ozke brvi preko reke Pake. Do spremembe načrtovane porabe je prišlo, ker izvajalec ni realiziral dela predvidena s finančnim planom v letu 2013 in ni bila izvedena celotna planirana realizacija sredstev v letu 2013. Razliko je potrebno zagotoviti v letu 2014.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

»Postavka se izvršuje v okviru projekta NRP št. 402-1302-078 – Prenova mestnega središča Velenje«

40213155 Vzdrževanje javnih površin izven koncesije

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vzdrževanje javnih površin je opredeljeno v koncesiji za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v mestni občini Velenje na podlagi koncesijske pogodbe.

Sredstva na tej postavki pa so namenjena vzdrževanju javnih površin, ki v koncesiji niso zajete, ali pa obseg potrebnih vzdrževalnih del presega obveznosti koncesionarja, ki izhajajo iz Pravilnika o standardih storitev opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v mestni občini Velenje.

Ker v letu 2014 praznujemo 55 letnico mesta bo povečan obseg sredstev namenjen za dodatno ureditev in polepšanje javnih površin.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

402-1302-087 Vzdrževanje javnih površin izven koncesije

40213156 Obnova cest izven koncesije

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

V sklopu tega je predvidena obnova oz. sanacija cca 140 cest. V naši občini pa je 332 kategoriziranih cest. S sredstvi, planiranimi na tej postavki, se bodo izvedle obnove oz. sanacije odsekov preostalih cest, ki niso zajete v koncesijo.

Glede na presežek v lanskem proračunu MOV, so se lahko zagotovila dodatna sredstva za izvedbo obnov (večjih) cest. Predlog je pripravljen na podlagi ocene koncesionarja in strokovnih služb.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

402-1302-088

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

Glede na presežek v lanskem proračunu MOV, so se lahko zagotovila dodatna sredstva za izvedbo obnov (večjih) cest. Predlog je pripravljen na podlagi ocene koncesionarja in strokovnih služb.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen tega projekta je urediti priključek na državno cesto in s tem izboljšati prometno varnost. Sredstva so bila prerazporejena na drugo postavko zaradi interventne sanacije plazu v Kavčah.

40215001 Javna snaga

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

površin v mestni občini Velenje. V primerjavi s preteklim letom smo površine, kjer se izvaja pometanje povečali za 1.419 m².

Prvotno planirana sredstva na postavki so bila glede na fiksno mesečno obveznost do koncesionarja previsoka, zato smo plan znižali za 20.700 €, na realno vrednost.

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: Koncesijska pogodba 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.

40215065 Novogradnja kanalizacije Šalek - Paka levi breg

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Šalek – Paka levi breg leži v SV delu obrobja mesta Velenje in se razgrinja po levem bregu reke Pake proti Hudi luknji. Projektirano območje se nahaja na robu centra mesta, kjer je pretežna stanovanjska poselitev. Na obravnavanem območju imajo gospodinjstva v večini komunalne odpadne vode speljane po travnatem pobočju, ki se nato stekajo v reko Pako. Nekaj gospodinjstev pa ima komunalno odpadno vodo speljano v meteorno kanalizacijo, ki pa se prav tako steka v reko Pako. Predvideni obseg izgradnje kanalizacije za komunalno odpadno vodo naselja Šalek – Paka levi breg je: kanal_1 v dolžini 1.263 m in kanal_2 v dolžini 300 m iz gladkih enoslojnih PVC cevi DN 250 mm SN 8. S predvidenimi kohezijskimi sredstvi se bodo pokrivali stroški novogradnje z nepredvidenimi deli, nakup opreme in napeljav, načrti in druga projektna dokumentacija in investicijski nadzor v deležu, ki ga bo določila odločba Evropske Komisije o odobritvi pomoči iz Kohezijskega sklad.

Vrednost del je torej razdeljena na sofinanciranje strani EU, ter lastna sredstva v okviru katerih je tudi sofinanciranje RS. Višina sredstev je ocenjena na osnovi dokumentov: Dokument identifikacije investicijskega projekta za projekt »Dograditev in obnova na sistemu odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda Šaleške doline«, SL CONSULT d.o.o., Ljubljana, december 2006 Predinvesticijska zasnova (PIZ) projekta dograditve in obnove sistema odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda Šaleške doline, SL CONSULT d.o.o., Ljubljana, april 2007; Investicijski program »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V ŠALEŠKI DOLINI« SL CONSULT d.o.o., Dunajska cesta 122, SI 1000 Ljubljana; avgust 2010; Študija izvedljivosti projekta Dograditev in obnova na sistemu odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda Šaleške doline, SL CONSULT d.o.o., november 2007, junij 2008, november 2008, april 2009, avgust 2009, december 2009, avgust 2010, ter na osnovi ponudbe in podpisane pogodbe z izvajalcem AGM Nemec, d.o.o..

Investicija je bila izvedena v letu 2013. V letu 2014 so potekali postopki za pridobitev uporabnega dovoljenja, ki ga je UE Velenje v začetku letošnjega maja že izdala. S tem so izpolnjeni pogoji za izplačilo 10 % zadržanih sredstev glede na dejansko izvedena dela

in obračunano vrednost te investicije po pogodbi. Razlika je torej nastala zaradi tega, ker smo imeli v proračunu planirano vrednost, ki je bila ocenjena glede na vlogo za izdajo odločbe o sofinanciranju. Izplačilo je skladno z dejansko izvedenimi deli in s pogodbo z izvajalcem, ki je bil izbran na javnem razpisu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

402-1502-018

40215066 Novogradnja kanalizacije Šalek - Paka levi breg - lastna sredstva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Šalek – Paka levi breg leži v SV delu obrobja mesta Velenje in se razgrinja po levem bregu reke Pake proti Hudi luknji. Projektirano območje se nahaja na robu centra mesta, kjer je pretežna stanovanjska poselitev. Na obravnavanem območju imajo gospodinjstva v večini komunalne odpadne vode speljane po travnatem pobočju, ki se nato stekajo v reko Pako. Nekaj gospodinjstev pa ima komunalno odpadno vodo speljano v meteorno kanalizacijo, ki pa se prav tako steka v reko Pako. Predvideni obseg izgradnje kanalizacije za komunalno odpadno vodo naselja Šalek – Paka levi breg je: kanal_1 v dolžini 1.263 m in kanal_2 v dolžini 300 m iz gladkih enoslojnih PVC cevi DN 250 mm SN 8.

Vrednost del je torej razdeljena na sofinanciranje strani EU, ter lastna sredstva v okviru katerih je tudi sofinanciranje RS. Višina sredstev je ocenjena na osnovi dokumentov: Dokument identifikacije investicijskega projekta za projekt »Dograditev in obnova na sistemu odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda Šaleške doline«, SL CONSULT d.o.o., Ljubljana, december 2006 Predinvesticijska zasnova (PIZ) projekta dograditve in obnove sistema odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda Šaleške doline, SL CONSULT d.o.o., Ljubljana, april 2007; Investicijski program »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V ŠALEŠKI DOLINI« SL CONSULT d.o.o., Dunajska cesta 122, SI 1000 Ljubljana; avgust 2010; Študija izvedljivosti projekta Dograditev in obnova na sistemu odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda Šaleške doline, SL CONSULT d.o.o., november 2007, junij 2008, november 2008, april 2009, avgust 2009, december 2009, avgust 2010, ter na osnovi ponudbe in podpisane pogodbe z izvajalcem AGM Nemec, d.o.o..

Investicija je bila izvedena v letu 2013. V letu 2014 so potekali postopki za pridobitev uporabnega dovoljenja, ki ga je UE Velenje v začetku letošnjega maja že izdala. S tem so izpolnjeni pogoji za izplačilo 10 % zadržanih sredstev glede na dejansko izvedena dela

in obračunano vrednost te investicije po pogodbi. Razlika je torej nastala zaradi tega, ker smo imeli v proračunu planirano vrednost, ki je bila ocenjena glede na vlogo za izdajo odločbe o sofinanciranju. Izplačilo je skladno z dejansko izvedenimi deli in s pogodbo z izvajalcem, ki je bil izbran na javnem razpisu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

402-1502-018

40215067 Novogradnja kanalizacije Gorica - Zgornji Šalek

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gorica - Zgornji Šalek: število objektov: 70 Območje opremljanja leži na področju gosteje poseljenega terena, zaradi česar dispozicije odpadne vode iz čistilnih naprav ni mogoče vršiti preko zgrajenih ponikovalnic. Območje je precej plazovito, zato je potrebno prečiščeno vodo odvesti po kanalu izven območja plazenja v bližnji manjši odvodnik oziroma v ponikovalni jarek v gozd. Primarni kanal Zgornji Šalek poteka po precej razgibanem terenu in ob upoštevanju precejšnje raztresenosti uporabnikov, mora biti kanal precej razvejan. Trasa predvidene kanalizacije poteka pretežno po območju cestišča, kjer pa to ni mogoče, se uporabijo travniki. Predvideni primarni vod se na javno kanalizacijo priključuje na dveh mestih, in sicer v revizijskih jaških št. 2473 in 2417. Dolžina potrebnih cevovodov odvoda: 1.800 m S predvidenimi lastnimi sredstvi se bodo pokrivali stroški novogradnje z nepredvidenimi deli, načrti in druga projektna dokumentacija in investicijski nadzor v deležu, ki pokrije razliko do višine kohezijskih sredstev, ki jih bo določila odločba Evropske Komisije o odobritvi pomoči iz Kohezijskega sklada za projekt

Odvajanje in čiščenje odpadne vode v Šaleški dolini Republiki Sloveniji. Lastna sredstva pokrijejo Mestna občina Velenje in Občina Šoštanj ter Republika Slovenija, kar bo urejeno s posebno pogodbo z Ministrstvom za okolje in prostor. Osnova za izvedbo razpisanih del bodo splošni in posebni pogoji gradbene pogodbe po pravilih FIDIC – Pogoji pogodb za obratno opremo, projektiranje in graditev za elektrotehnično in strojno opremo in za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje izvajalec – t.i. »RDEČA KNJIGA«, za gradnjo primarne in sekundarne kanalizacije.

Vrednost del je torej razdeljena na sofinanciranje strani EU, ter lastna sredstva v okviru katerih je tudi sofinanciranje RS. Višina sredstev je ocenjena na osnovi dokumentov: Dokument identifikacije investicijskega projekta za projekt »Dograditev in obnova na sistemu odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda Šaleške doline«, SL CONSULT d.o.o., Ljubljana, december 2006 Predinvesticijska zasnova (PIZ) projekta dograditve in obnove sistema odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda Šaleške doline, SL CONSULT d.o.o., Ljubljana, april 2007; Investicijski program »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V ŠALEŠKI DOLINI« SL CONSULT d.o.o., Dunajska cesta 122, SI 1000 Ljubljana; avgust 2010; Študija izvedljivosti projekta Dograditev in obnova na sistemu odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda Šaleške doline, SL CONSULT d.o.o., november 2007, junij 2008, november 2008, april 2009, avgust 2009, december 2009, avgust 2010, projektne dokumentacije Novogradnja kanalizacije Gorica-Zgornji Šalek, projektna dokumentacija faza PGD, št:65-KA/09-PGD, november 2009, ki ga je izdelalo Komunalno podjetje Velenje d.o.o. ter na osnovi ponudbe in podpisane pogodbe z izvajalcem AGM Nemec, d.o.o..

Investicija je bila povečini izvedena v letu 2013, v leto 2014 so bila prenesena le dela povezana z asfaltiranjem in končno ureditvijo gradbišč. V aprilu je bil izveden tehnični pregled in izdajo uporabnega dovoljenja pričakujemo v maju. S tem bodo izpolnjeni pogoji za izplačilo 10 % zadržanih sredstev glede na dejansko izvedena dela in obračunano vrednost te investicije po pogodbi. Razlika je torej nastala zaradi tega, ker smo imeli v proračunu planirano vrednost, ki je bila ocenjena glede na vlogo za izdajo odločbe o sofinanciranju. Izplačilo je skladno z dejansko izvedenimi deli in s pogodbo z izvajalcem, ki je bil izbran na javnem razpisu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

402-1502-019

40215068 Novogradnja kanalizacije Gorica - Zgornji Šalek - lastna sredstva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gorica - Zgornji Šalek: število objektov: 70 Območje opremljanja leži na področju gosteje poseljenega terena, zaradi česar dispozicije odpadne vode iz čistilnih naprav ni mogoče vršiti preko zgrajenih ponikovalnic. Območje je precej plazovito, zato je potrebno prečiščeno vodo odvesti po kanalu izven območja plazenja v bližnji manjši odvodnik oziroma v ponikovalni jarek v gozd. Primarni kanal Zgornji Šalek poteka po precej razgibanem terenu in ob upoštevanju precejšnje raztresenosti uporabnikov, mora biti kanal precej razvejan. Trasa predvidene kanalizacije poteka pretežno po območju cestišča, kjer pa to ni mogoče, se uporabijo travniki. Predvideni primarni vod se na javno kanalizacijo priključuje na dveh mestih, in sicer v revizijskih jaških št. 2473 in 2417. Dolžina potrebnih cevovodov odvoda: 1.800 m S predvidenimi lastnimi sredstvi se bodo pokrivali stroški novogradnje z nepredvidenimi deli, načrti in druga projektna dokumentacija in investicijski nadzor v deležu, ki pokrije razliko do višine kohezijskih sredstev, ki jih bo določila odločba Evropske Komisije o odobritvi pomoči iz Kohezijskega sklada za projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode v Šaleški dolini Republiki Sloveniji. Lastna sredstva pokrijejo Mestna občina Velenje in Občina Šoštanj ter Republika Slovenija, kar bo urejeno s posebno pogodbo z Ministrstvom za okolje in prostor. Osnova za izvedbo razpisanih del bodo splošni in

posebni pogoji gradbene pogodbe po pravilih FIDIC – Pogoji pogodb za obratno opremo, projektiranje in graditev za elektrotehnično in strojno opremo in za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje izvajalec – t.i. »RDEČA KNJIGA«, za gradnjo primarne in sekundarne kanalizacije.

Vrednost del je torej razdeljena na sofinanciranje strani EU, ter lastna sredstva v okviru katerih je tudi sofinanciranje RS. Višina sredstev je ocenjena na osnovi dokumentov: Dokument identifikacije investicijskega projekta za projekt »Dograditev in obnova na sistemu odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda Šaleške doline«, SL CONSULT d.o.o., Ljubljana, december 2006 Predinvesticijska zasnova (PIZ) projekta dograditve in obnove sistema odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda Šaleške doline, SL CONSULT d.o.o., Ljubljana, april 2007; Investicijski program »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V ŠALEŠKI DOLINI« SL CONSULT d.o.o., Dunajska cesta 122, SI 1000 Ljubljana; avgust 2010; Študija izvedljivosti projekta Dograditev in obnova na sistemu odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda Šaleške doline, SL CONSULT d.o.o., november 2007, junij 2008, november 2008, april 2009, avgust 2009, december 2009, avgust 2010, projektne dokumentacije Novogradnja kanalizacije Gorica-Zgornji Šalek, projektna dokumentacija faza PGD, št:65-KA/09-PGD, november 2009, ki ga je izdelalo Komunalno podjetje Velenje d.o.o. ter na osnovi ponudbe in podpisane pogodbe z izvajalcem AGM Nemec, d.o.o..

Investicija je bila povečini izvedena v letu 2013, v leto 2014 so bila prenesena le dela povezana z asfaltiranjem in končno ureditvijo gradbišč. V aprilu je bil izveden tehnični pregled in izdajo uporabnega dovoljenja pričakujemo v maju. S tem bodo izpolnjeni pogoji za izplačilo 10 % zadržanih sredstev glede na dejansko izvedena dela in obračunano vrednost te investicije po pogodbi. Razlika je torej nastala zaradi tega, ker smo imeli v proračunu planirano vrednost, ki je bila ocenjena glede na vlogo za izdajo odločbe o sofinanciranju. Izplačilo je skladno z dejansko izvedenimi deli in s pogodbo z izvajalcem, ki je bil izbran na javnem razpisu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

402-1502-019

40215069 Dograditev kanalizacije Straža

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Območje Straža: število objektov: 15 Odvod prečiščene vode ni možen v ponikovalne jaške ob MKČN, zato je potrebno zgraditi odvode prečiščene vode z koriščenjem obstoječe meteorne kanalizacije na področju naselja Straža. Primarni kanal Straža predstavlja načrtovan odsek primarnega kanala istoimenskega naselja Straža. Trasa predvidene kanalizacije poteka pretežno po območju cestišča, kjer pa to ni mogoče, se načrtuje v obstoječih travnikih. Načrtovani primarni vod se na obstoječo javno kanalizacijo priključuje v revizijskem jašku J3331. Dolžina potrebnih cevovodov odvoda: 350 m. S predvidenimi kohezijskimi sredstvi se bodo pokrivali stroški novogradnje z nepredvidenimi deli, načrti in druga projektna dokumentacija in investicijski nadzor v deležu, ki ga bo določila odločba Evropske Komisije o odobritvi pomoči iz Kohezijskega sklada Republiki Sloveniji za projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode v Šaleški dolini. Osnova za izvedbo razpisanih del bodo splošni in posebni pogoji gradbene pogodbe po pravilih FIDIC – Pogoji pogodb za obratno opremo, projektiranje in graditev za elektrotehnično in strojno opremo in za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje izvajalec – t.i. »RDEČA KNJIGA«, za gradnjo primarne in sekundarne kanalizacije.

Vrednost del je torej razdeljena na sofinanciranje strani EU, ter lastna sredstva v okviru katerih je tudi sofinanciranje RS. Višina sredstev je ocenjena na osnovi dokumentov: Dokument identifikacije investicijskega projekta za projekt »Dograditev in obnova na sistemu odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda Šaleške doline«, SL CONSULT d.o.o., Ljubljana, december

2006 Predinvesticijska zasnova (PIZ) projekta dograditve in obnove sistema odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda Šaleške doline, SL CONSULT d.o.o., Ljubljana, april 2007; Investicijski program »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V ŠALEŠKI DOLINI«SL CONSULT d.o.o., Dunajska cesta 122, SI 1000 Ljubljana; avgust 2010; Študija izvedljivosti projekta Dograditev in obnova na sistemu odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda Šaleške doline, SL CONSULT d.o.o., november 2007, junij 2008, november 2008, april 2009, avgust 2009, december 2009, avgust 2010, projektne dokumentacije Komunalna ureditev področja Straža, projektna dokumentacija faza PGD, št:13-KA/06-PGD, september 2007, ki ga je izdelalo Komunalno podjetje Velenje d.o.o. in faza PZI, št:13-KA/06-PZI, junij 2008, ki ga je izdelalo Komunalno podjetje Velenje, ponudbe in podpisane pogodbe z izvajalcem AGM Nemec d.o.o..

Investicija je bila povečini izvedena v letu 2013. V leto 2014 so bila prenesena dela povezana s sočasno izvedbo investicij, ki niso potekale v okviru kohezije in z asfaltiranjem in končno ureditvijo gradbišč. V pripravi je dokumentacija za oddajo na UE za tehnični pregled in izdajo uporabnega dovoljenja, katerega izdajo pričakujemo do julija. S tem bodo izpolnjeni pogoji za izplačilo 10 % zadržanih sredstev glede na dejansko izvedena dela in obračunano vrednost te investicije po pogodbi. Razlika je torej nastala zaradi tega, ker smo imeli v proračunu planirano vrednost, ki je bila ocenjena glede na vlogo za izdajo odločbe o sofinanciranju. Izplačilo je skladno z dejansko izvedenimi deli in s pogodbo z izvajalcem, ki je bil izbran na javnem razpisu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

402-1502-02

40215070 Dograditev kanalizacije Straža - lastna sredstva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Območje Straža: število objektov: 15 Odvod prečiščene vode ni možen v ponikovalne jaške ob MKČN, zato je potrebno zgraditi odvode prečiščene vode z koriščenjem obstoječe meteorne kanalizacije na področju naselja Straža. Primarni kanal Straža predstavlja načrtovan odsek primarnega kanala istoimenskega naselja Straža. Trasa predvidene kanalizacije poteka pretežno po območju cestišča, kjer pa to ni mogoče, se načrtuje v obstoječih travnikih. Načrtovani primarni vod se na obstoječo javno kanalizacijo priključuje v revizijskem jašku J3331. Dolžina potrebnih cevovodov odvoda: 350 m S predvidenimi lastnimi sredstvi se bodo pokrivali stroški novogradnje z nepredvidenimi deli, načrti in druga projektna dokumentacija in investicijski nadzor v deležu, ki pokrije razliko do višine kohezijskih sredstev, ki jih bo določila odločba Evropske Komisije o odobritvi pomoči iz Kohezijskega sklada Republiki Sloveniji za projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode v Šaleški dolini. Lastna sredstva pokrijeta Mestna občina Velenje ter Republika Slovenija, kar bo urejeno s posebno pogodbo z Ministrstvom za okolje in prostor. Osnova za izvedbo razpisanih del bodo splošni in posebni pogoji gradbene pogodbe po pravilih FIDIC – Pogoji pogodb za obratno opremo, projektiranje in graditev za elektrotehnično in strojno opremo in za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje izvajalec – t.i. »RDEČA KNJIGA«, za gradnjo primarne in sekundarne kanalizacije.

Vrednost del je torej razdeljena na sofinanciranje strani EU, ter lastna sredstva v okviru katerih je tudi sofinanciranje RS. Višina sredstev je ocenjena na osnovi dokumentov: Dokument identifikacije investicijskega projekta za projekt »Dograditev in obnova na sistemu odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda Šaleške doline«, SL CONSULT d.o.o., Ljubljana, december 2006 Predinvesticijska zasnova (PIZ) projekta dograditve in obnove sistema odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda Šaleške doline, SL CONSULT d.o.o., Ljubljana, april 2007; Investicijski program »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V ŠALEŠKI DOLINI«SL CONSULT d.o.o., Dunajska cesta 122, SI 1000 Ljubljana; avgust 2010; Študija izvedljivosti projekta

Dograditev in obnova na sistemu odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda Šaleške doline, SL CONSULT d.o.o., november 2007, junij 2008, november 2008, april 2009, avgust 2009, december 2009, avgust 2010, projektne dokumentacije Komunalna ureditev področja Straža, projektna dokumentacija faza PGD, št:13-KA/06-PGD, september 2007, ki ga je izdelalo Komunalno podjetje Velenje d.o.o. in faza PZI, št:13-KA/06-PZI, junij 2008, ki ga je izdelalo Komunalno podjetje Velenje, ponudbe in podpisane pogodbe z izvajalcem AGM Nemec d.o.o..

Investicija je bila povečini izvedena v letu 2013, v leto 2014 so bila prenesena dela povezana s sočasno izvedbo investicij, ki niso potekale v okviru kohezije in z asfaltiranjem in končno ureditvijo gradbišč. V pripravi je dokumentacija za oddajo na UE za tehnični pregled in izdajo uporabnega dovoljenja, katerega izdajo pričakujemo do julija. S tem bodo izpolnjeni pogoji za izplačilo 10 % zadržanih sredstev glede na dejansko izvedena dela in obračunano vrednost te investicije po pogodbi. Razlika je torej nastala zaradi tega, ker smo imeli v proračunu planirano vrednost, ki je bila ocenjena glede na vlogo za izdajo odločbe o sofinanciranju. Izplačilo je skladno z dejansko izvedenimi deli in s pogodbo z izvajalcem, ki je bil izbran na javnem razpisu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

402-1502-020

40215071 Novogradnja kanalizacije Podkraj - območje Ring

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Območje Ring: število objektov: 25. Območje opremljanja leži na področju gosteje poseljenega terena, zaradi česar dispozicije odpadne vode iz čistilnih naprav ni mogoče v celoti vršiti preko zgrajenih ponikovalnic ob MKČN. Zato je na enem delu potrebno prečiščeno vodo odvesti po kanalu izven območja poselitve v manjši ponikovalni jarek v gozdu. V pretežnem delu primestnega naselja Podkraj je dispozicija odpadne vode rešena z izgradnjo javnega kanalizacijskega sistema, navezanega na centralni kanalizacijski sistem. Na ta sistem je preko interne kanalizacije v lasti fizične osebe priključeno tudi območje 20 stanovanjskih objektov, ki so v preteklosti odvod odpadne vode reševali popolnoma stihijsko. Ker po nacionalnem operativnem programu to območje spada v aglomeracijo mesta Velenje, to je v območje obveznega opremljanja. Dolžina potrebnih cevovodov odvoda: 400 m. S predvidenimi kohezijskimi sredstvi se bodo pokrivali stroški novogradnje z nepredvidenimi deli, načrti in druga projektna dokumentacija in investicijski nadzor v deležu, ki ga bo določila odločba Evropske Komisije o odobritvi pomoči iz Kohezijskega sklada za projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode v Šaleški dolini Republiki Sloveniji. Osnova za izvedbo razpisanih del bodo splošni in posebni pogoji gradbene pogodbe po pravilih FIDIC – Pogoji pogodb za obratno opremo, projektiranje in graditev za elektrotehnično in strojno opremo in za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje izvajalec – t.i. »RDEČA KNJIGA«, za gradnjo primarne in sekundarne kanalizacije.

Vrednost del je torej razdeljena na sofinanciranje strani EU, ter lastna sredstva v okviru katerih je tudi sofinanciranje RS. Višina sredstev je ocenjena na osnovi dokumentov: Dokument identifikacije investicijskega projekta za projekt »Dograditev in obnova na sistemu odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda Šaleške doline«, SL CONSULT d.o.o., Ljubljana, december 2006 Predinvesticijska zasnova (PIZ) projekta dograditve in obnove sistema odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda Šaleške doline, SL CONSULT d.o.o., Ljubljana, april 2007; Investicijski program »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V ŠALEŠKI DOLINI« SL CONSULT d.o.o., Dunajska cesta 122, SI 1000 Ljubljana; avgust 2010; Študija izvedljivosti projekta Dograditev in obnova na sistemu odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda Šaleške doline, SL CONSULT d.o.o., november 2007, junij 2008, november 2008, april 2009, avgust 2009, december 2009, avgust 2010, projektne dokumentacije" Novogradnja kanalizacije

Podkraj-območje Ring, projektna dokumentacija faza PGD, št:64-KA/09-PGD, april 2010, ki ga je izdelalo Komunalno podjetje Velenje", ponudbe in podpisane pogodbe z izvajalcem AGM Nemec d.o.o..

Investicija je bila izvedena v letu 2013. V letu 2014 so potekali postopki za pridobitev uporabnega dovoljenja, ki ga je UE Velenje v marcu 2014 že izdala. S tem so izpolnjeni pogoji za izplačilo 10 % zadržanih sredstev glede na dejansko izvedena dela in obračunano vrednost te investicije po pogodbi. Razlika je torej nastala zaradi tega, ker smo imeli v proračunu planirano vrednost, ki je bila ocenjena glede na vlogo za izdajo odločbe o sofinanciranju. Izplačilo je skladno z dejansko izvedenimi deli in s pogodbo z izvajalcem, ki je bil izbran na javnem razpisu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

402-1502-021

40215072 Novogradnja kanalizacije Podkraj - območje Ring - lastna sredstva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Območje Ring: število objektov: 25. Območje opremljanja leži na področju gosteje poseljenega terena, zaradi česar dispozicije odpadne vode iz čistilnih naprav ni mogoče v celoti vršiti preko zgrajenih ponikovalnic ob MKČN. Zato je na enem delu potrebno prečiščeno vodo odvesti po kanalu izven območja poselitve v manjši ponikovalni jarek v gozdu. V pretežnem delu primestnega naselja Podkraj je dispozicija odpadne vode rešena z izgradnjo javnega kanalizacijskega sistema, navezanega na centralni kanalizacijski sistem. Na ta sistem je preko interne kanalizacije v lasti fizične osebe priključeno tudi območje 25 stanovanjskih objektov, ki so v preteklosti odvod odpadne vode reševali popolnoma stihijsko. Ker po nacionalnem operativnem programu to območje spada v aglomeracijo mesta Velenje, to je v območje obveznega opremljanja, dolžina potrebnih cevovodov odvoda: 400 m. S predvidenimi lastnimi sredstvi se bodo pokrivali stroški novogradnje z nepredvidenimi deli, načrti in druga projektna dokumentacija in investicijski nadzor v deležu, ki pokrije razliko do višine kohezijskih sredstev, ki jih bo določila odločba Evropske Komisije o odobritvi pomoči iz Kohezijskega sklada za projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode v Šaleški dolini Republiki Sloveniji. Lastna sredstva pokrijejo Mestna občina Velenje ter Republika Slovenija, kar bo urejeno s posebno pogodbo z Ministrstvom za okolje in prostor. Osnova za izvedbo razpisanih del bodo splošni in posebni pogoji gradbene pogodbe po pravilih FIDIC – Pogoji pogodb za obratno opremo, projektiranje in graditev za elektrotehnično in strojno opremo in za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje izvajalec – t.i. »RDEČA KNJIGA«, za gradnjo primarne in sekundarne kanalizacije.

Vrednost del je torej razdeljena na sofinanciranje strani EU, ter lastna sredstva v okviru katerih je tudi sofinanciranje RS. Višina sredstev je ocenjena na osnovi dokumentov: Dokument identifikacije investicijskega projekta za projekt »Dograditev in obnova na sistemu odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda Šaleške doline«, SL CONSULT d.o.o., Ljubljana, december 2006 Predinvesticijska zasnova (PIZ) projekta dograditve in obnove sistema odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda Šaleške doline, SL CONSULT d.o.o., Ljubljana, april 2007; Investicijski program »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V ŠALEŠKI DOLINI« SL CONSULT d.o.o., Dunajska cesta 122, SI 1000 Ljubljana; avgust 2010; Študija izvedljivosti projekta Dograditev in obnova na sistemu odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda Šaleške doline, SL CONSULT d.o.o., november 2007, junij 2008, november 2008, april 2009, avgust 2009, december 2009, avgust 2010, projektne dokumentacije" Novogradnja kanalizacije Podkraj-območje Ring, projektna dokumentacija faza PGD, št:64-KA/09-PGD, april 2010, ki ga je izdelalo Komunalno podjetje Velenje", ponudbe in podpisane pogodbe z izvajalcem AGM Nemec d.o.o..

Investicija je bila izvedena v letu 2013. V letu 2014 so potekali postopki za pridobitev uporabnega dovoljenja, ki ga je UE Velenje v marcu 2014 že izdala. S tem so izpolnjeni pogoji za izplačilo 10 % zadržanih sredstev glede na dejansko izvedena dela in obračunano vrednost te investicije po pogodbi. Razlika je torej nastala zaradi tega, ker smo imeli v proračunu planirano vrednost, ki je bila ocenjena glede na vlogo za izdajo odločbe o sofinanciranju. Izplačilo je skladno z dejansko izvedenimi deli in s pogodbo z izvajalcem, ki je bil izbran na javnem razpisu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

402-1502-021

40215077 Koordinatorstvo in investicijski inženiring - lastna sredstva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški obsegajo koordinatorstvo; morebitno sodelovanje zunanjih ekspertov; pripravo investicijske dokumentacije, ki ni upravičen strošek vloge za Kohezijska sredstva in stroške notarja. Za koordinatorstvo, ki ga izvaja KP Velenje, d.o.o. je bilo izvedeno In-house naročilo in podpisana pogodba za celoten obseg del v okviru kohezijske operacije Odvajanje in čiščenje odpadne vode v Šaleški dolini.

Povečanje sredstev na proračunski postavki je z rebalansom predvideno zaradi stroškov poročila arbitražne komisije ob pregledu investicij v okviru operacije Odvajanje in čiščenje odpadne vode v Šaleški dolini.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

402-1502-024

40215098 Izgradnja meteorne kanalizacije Straža

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se povečujejo zaradi premalo planiranih sredstev pri izgradnji meteorne kanalizacije Straža, ki se gradi vzporedno s kanalizacijo (kohezija).

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

Poslovni plan Komunalnega podjetja Velenje d.o.o.

40215100 Meteorna kanalizacija Zgornji Šalek

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se zmanjšujejo zaradi zmanjšanja del pri izgradnji meteorne kanalizacije v Zg. Šaleku, ki se gradi vzporedno s kanalizacijo (kohezija).

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

Poslovni plan Komunalnega podjetja Velenje d.o.o.

40216026 ČN Grmov vrh

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

ČN Grmov vrh bo zgrajena na obstoječi lokaciji z razširitvijo. Obsegala bo naslednje: zgradba za predpripravo bo vključevala napravo za pripravo pitne vode s turbino, flokulacijsko postajo, usedalni bazen z lamelnim čistilnikom, vmesnimi rezervoarji ter prostorom za elektrotehniko in krmilno tehniko. Zgrajena bo na dveh nadstropjih s tlorisno površino 28,00 x 15,20 m in višino 9,40 m. Stavba glavne priprave bo vsebovala napravo za pripravo pitne vode s filtracijo z aktivnim ogljem in ultrafiltracijo, rezervoar čiste vode (filtrat), prostor za elektrotehniko in krmilno tehniko ter dozirni prostor za kemikalije, ki jih je treba dozirati pri pripravi vode. Vidni

del stavbe za glavno pripravo je razdeljen v dvonadstropno stavbo s tlorisno površino 37,10 m x 15,10 m in višino 9,15 m. Vodne komore, ki se priključujejo stavbi, imajo tlorisno površino 37,10 m x 7,65 m in višino gradnje ca. 4,50 m. Stavba za elektrotehniko vključuje prostore za agregat za električno energijo v sili, za srednjenapetostno stikalno napravo in transformatorsko postajo. Zgrajena bo z enim nadstropjem s tlorisno površino 12,35 x 6,10 m in višino 4,10 m. Poleg teh pa še upravna stavba, pokrito parkirišče in zunanja ureditev. V prvi fazi bo v delu ultrafiltracije vgrajena oprema za kapaciteto 120 l/s, doinštalacija do kapacitete 180 l/s pa bo izvedena na osnovi potreb v prihodnosti, predvsem ob možnosti plasiranja kvalitetna pitne vode izven meja Šaleške doline, kjer imajo podobne težave pri zagotavljanju vodooskrbe kot v občini Šmartno ob Paki. Doinštalacija čistilne naprave ni predmet tega projekta. S predvidenimi kohezijskimi sredstvi se bodo pokrivali stroški novogradnje z nepredvidenimi deli, nakup opreme in napeljav, načrti in druga projektna dokumentacija in investicijski nadzor v deležu, ki ga bo določila odločba Evropske Komisije o odobritvi pomoči iz Kohezijskega sklada za projekt Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini.

Dokumenti za oceno vrednosti investicije: Dokument identifikacije investicijskega projekta Razširitve, gradnje in obnove Magistralnih in primarnih omrežij ter objektov na vodooskrbovalnem sistemu Šaleške doline, SL CONSULT d.o.o., Dunajska 122, 1000 Ljubljana, december 2006; Predinvesticijska zasnova (PIZ) projekta Razširitve, gradnje in obnove Magistralnih in primarnih omrežij ter objektov na vodooskrbovalnem sistemu Šaleške doline, SL CONSULT d.o.o., Dunajska 122, 1000 Ljubljana, april 2007; Investicijski program Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini, SL CONSULT d.o.o., Dunajska 122, 1000 Ljubljana, december 2009; Študija izvedljivosti Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini, SL CONSULT d.o.o., Dunajska 122, 1000 Ljubljana, april 2010 in projektne dokumentacije: Nadgradnja vodarne Grmov vrh, IDP-01/09, KRMC d.o.o., januar 2009.

Gradnja se je pričela v letu 2013, rebalans proračuna je pripravljen glede na terminski plan realizacije gradnje s strani izbranega izvajalca in s tem povezanim finančnim planom realizacije v letu 2014.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

402-1603-004

40216027 ČN Grmov vrh - lastna sredstva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

ČN Grmov vrh bo zgrajena na obstoječi lokaciji z razširitvijo. Dela bodo obsegala izgradnjo: zgradba za predpripravo, stavbe glavne priprave, stavbe za elektrotehniko, upravne stavbe, pokritega parkirišča in zunanje ureditve. V prvi fazi bo v delu ultrafiltracije vgrajena oprema za kapaciteto 120 l/s, doinštalacija do kapacitete 180 l/s pa bo izvedena na osnovi potreb v prihodnosti, predvsem ob možnosti plasiranja kvalitetne pitne vode izven meja Šaleške doline, kjer imajo podobne težave pri zagotavljanju vodooskrbe kot v občini Šmartno ob Paki. Doinštalacija čistilne naprave ni predmet tega projekta. S predvidenimi lastnimi sredstvi se bodo pokrivali stroški novogradnje z nepredvidenimi deli, načrti in druga projektna dokumentacija, investicijski nadzor, koordinatorsko in nakup zemljišča v deležu, ki pokrije razliko do višine kohezijskih sredstev, ki jih bo določila odločba Evropske Komisije o odobritvi pomoči iz Kohezijskega sklada za projekt Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini v Republiki Sloveniji. Lastna sredstva pokrijejo Mestna občina Velenje, Občina Šoštanj, občina Šmartno ob Paki ter Republika Slovenija, kar bo urejeno s posebno pogodbo z Ministrstvom za okolje in prostor in medobčinsko pogodbo med občinami ter koordinatorjem projekta.

Dokumenti za oceno vrednosti investicije: Dokument identifikacije investicijskega projekta Razširitve, gradnje in obnove Magistralnih in primarnih omrežij ter objektov na vodooskrbovalnem sistemu Šaleške doline, SL CONSULT d.o.o., Dunajska 122, 1000 Ljubljana, december 2006; Predinvesticijska zasnova (PIZ) projekta Razširitve, gradnje in obnove Magistralnih in primarnih omrežij ter objektov na vodooskrbovalnem sistemu Šaleške doline, SL CONSULT d.o.o., Dunajska 122, 1000 Ljubljana, april 2007; Investicijski program Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini, SL CONSULT d.o.o., Dunajska 122, 1000 Ljubljana, december 2009; Študija izvedljivosti Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini, SL CONSULT d.o.o., Dunajska 122, 1000 Ljubljana, april 2010 in projektne dokumentacije: Nadgradnja vodarne Grmov vrh, IDP-01/09, KRMC d.o.o., januar 2009.

Gradnja se je pričela v letu 2013, rebalans proračuna je pripravljen glede na terminski plan realizacije gradnje s strani izbranega izvajalca in s tem povezanim finančnim planom realizacije v letu 2014.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

402-1603-004

40216028 ČN Čujež

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sprejetjem koncepta ene čistilne naprave za vodne vire vzhodnega dela Šaleške doline se bo lahko voda iz vodnih virov Dolič in Toplice transportirala po skupnem magistralnem cevovodu, saj bosta obe vodi v surovem neprečiščenem stanju. Na območju načrtovane čistilne naprave Čujež se tako v končni verziji načrtuje skupna čistilna naprava, ki bo z metodo ultrafiltracije zagotavljala pitno vodo ustrezne kvalitete po veljavni zakonodaji, nato pa se bo ta prečiščena voda preko obstoječega črpališča črpala v magistralni vodohram Rz1. Velenje. S predvidenimi kohezijskimi sredstvi se bodo pokrivali stroški novogradnje z nepredvidenimi deli, nakup opreme in napeljav, načrti in druga projektna dokumentacija in investicijski nadzor v deležu, ki ga bo določila odločba Evropske Komisije o odobritvi pomoči iz Kohezijskega sklada za projekt Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini.

Vrednost investicije ocenjena na osnovi: Dokument identifikacije investicijskega projekta Razširitve, gradnje in obnove Magistralnih in primarnih omrežij ter objektov na vodooskrbovalnem sistemu Šaleške doline, SL CONSULT d.o.o., Dunajska 122, 1000 Ljubljana, december 2006; Predinvesticijska zasnova (PIZ) projekta Razširitve, gradnje in obnove Magistralnih in primarnih omrežij ter objektov na vodooskrbovalnem sistemu Šaleške doline, SL CONSULT d.o.o., Dunajska 122, 1000 Ljubljana, april 2007; Investicijski program Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini, SL CONSULT d.o.o., Dunajska 122, 1000 Ljubljana, december 2009; Študija izvedljivosti Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini, SL CONSULT d.o.o., Dunajska 122, 1000 Ljubljana, april 2010 in projektne dokumentacije: Novogradnja vodarne Čujež, IDP-02/09, KRMC d.o.o., maj 2009.

Gradnja se je pričela v letu 2013, rebalans proračuna je pripravljen glede na terminski plan realizacije gradnje s strani izbranega izvajalca in s tem povezanim finančnim planom realizacije v letu 2014.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

402-1602-005

40216029 ČN Čujež - lastna sredstva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sprejetjem koncepta ene čistilne naprave, ČN Čujež za vodne vire vzhodnega dela Šaleške doline se bo lahko voda iz vodnih virov Dolič in Toplice transportirala po skupnem magistralnem cevovodu, saj bosta obe vodi v surovem neprečiščenem stanju. Na območju načrtovane čistilne naprave Čujež bo izvedeno čiščenje z metodo ultrafiltracije s kapaciteto 120 l/s, ki bo zagotavljala pitno vodo ustrezne kvalitete po veljavni zakonodaji, nato pa se bo ta prečiščena voda preko obstoječega črpališča črpala v magistralni vodohram Rz1 Velenje. S predvidenimi lastnimi sredstvi se bodo pokrivali stroški novogradnje z nepredvidenimi deli, načrti in druga projektna dokumentacija, investicijski nadzor, koordinatorstvo in nakup zemljišča v deležu, ki pokrije razliko do višine kohezijskih sredstev, ki jih bo določila odločba Evropske Komisije o odobritvi pomoči iz Kohezijskega sklada za projekt Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini Republiki Sloveniji. Lastna sredstva pokrijejo Mestna občina Velenje, Občina Šoštanj, občina Šmartno ob Paki ter Republika Slovenija, kar bo urejeno s posebno pogodbo z Ministrstvom za okolje in prostor in medobčinsko pogodbo med občinami ter koordinatorjem projekta.

Vrednost investicije ocenjena na osnovi: Dokument identifikacije investicijskega projekta Razširitve, gradnje in obnove Magistralnih in primarnih omrežij ter objektov na vodooskrbovalnem sistemu Šaleške doline, SL CONSULT d.o.o., Dunajska 122, 1000 Ljubljana, december 2006; Predinvesticijska zasnova (PIZ) projekta Razširitve, gradnje in obnove Magistralnih in primarnih omrežij ter objektov na vodooskrbovalnem sistemu Šaleške doline, SL CONSULT d.o.o., Dunajska 122, 1000 Ljubljana, april 2007; Investicijski program Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini, SL CONSULT d.o.o., Dunajska 122, 1000 Ljubljana, december 2009; Študija izvedljivosti Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini, SL CONSULT d.o.o., Dunajska 122, 1000 Ljubljana, april 2010 in projektne dokumentacije: Novogradnja vodarne Čujež, IDP-02/09, KRMC d.o.o., maj 2009.

Gradnja se je pričela v letu 2013, rebalans proračuna je pripravljen glede na terminski plan realizacije gradnje s strani izbranega izvajalca in s tem povezanim finančnim planom realizacije v letu 2014.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

402-1603-005

40216030 ČN Mazej in izg. nov. vod. Topolšica s pov. cev.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na navedeni lokaciji je zadosti prostora za izgradnjo čistilne naprave Mazej. Prav tako se bo na lokaciji čistilne naprave kot celica čiste vode zgradil nov vodohram Topolšica ustrezne velikosti, ki bo nadomestil premajhen ter višinsko neustrezno lociran obstoječi vodohram Topolšica. Nov vodohran s pripravo vode in dezinfekcijo bo zgrajen na koti 500 m.n.v. kapacitete vsaj 1.500 m³. Na isti lokaciji z izgradnjo vodohrana se predvideva izgradnja filtrne postaje za vodni vir Mazej, izdatnosti od 30 do 50 l/s, ki bo obratovala v času, ko voda iz vodnega vira Mazej kali oz. v obdobju mikrobiološke oporečnosti. Predvidena kapaciteta naprave za pripravo pitne vode z ultrafiltracijo je 30 l/s prečiščene vode. S predvidenimi kohezijskimi sredstvi se bodo pokrivali stroški novogradnje z nepredvidenimi deli, nakup opreme in napeljav, načrti in druga projektna dokumentacija in investicijski nadzor v deležu, ki ga bo določila odločba Evropske Komisije o odobritvi pomoči iz Kohezijskega sklada za projekt Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini.

Vrednost investicije je ocenjena na osnovi: Dokumenta identifikacije investicijskega projekta Razširitve, gradnje in obnove Magistralnih in primarnih omrežij ter objektov na

vodooskrbovalnem sistemu Šaleške doline, SL CONSULT d.o.o., Dunajska 122, 1000 Ljubljana, december 2006; Predinvesticijska zasnova (PIZ) projekta Razširitve, gradnje in obnove Magistralnih in primarnih omrežij ter objektov na vodooskrbovalnem sistemu Šaleške doline, SL CONSULT d.o.o., Dunajska 122, 1000 Ljubljana, april 2007; Investicijski program Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini, SL CONSULT d.o.o., Dunajska 122, 1000 Ljubljana, december 2009; Študija izvedljivosti Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini, SL CONSULT d.o.o., Dunajska 122, 1000 Ljubljana, april 2010 in projektne dokumentacije: Novogradnja vodarne Mazej s povezovalnim cevovodom, IDP-03/09, KRMC d.o.o., junij 2009.

Gradnja se je pričela v letu 2013, rebalans proračuna je pripravljen glede na terminski plan realizacije gradnje s strani izbranega izvajalca in s tem povezanim finančnim planom realizacije v letu 2014.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

402-1603-006

40216031 ČN Mazej in izg. nov. vod. Topolšica s pov. cev.- lastna sredstva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na navedeni lokaciji je zadosti prostora za izgradnjo čistilne naprave Mazej. Prav tako se bo na lokaciji čistilne naprave kot celica čiste vode zgradil nov vodohram Topolšica ustrezne velikosti, ki bo nadomestil premajhen ter višinsko neustrezno lociran obstoječi vodohram Topolšica. Nov vodohran s pripravo vode in dezinfekcijo bo zgrajen na koti 500 m.n.v. kapacitete vsaj 1.500 m³. Na isti lokaciji z izgradnjo vodohrana se predvideva izgradnja filtrne postaje za vodni vir Mazej, izdatnosti od 30 do 50 l/s, ki bo obratovala v času, ko voda iz vodnega vira Mazej kali oz. v obdobju mikrobiološke oporečnosti. Predvidena kapaciteta naprave za pripravo pitne vode z ultrafiltracijo je 30 l/s prečiščene vode. S predvidenimi lastnimi sredstvi se bodo pokrivali stroški novogradnje z nepredvidenimi deli, načrti in druga projektna dokumentacija, investicijski nadzor, koordinatorstvo in nakup zemljišča v deležu, ki pokrije razliko do višine kohezijskih sredstev, ki jih bo določila odločba Evropske Komisije o odobritvi pomoči iz Kohezijskega sklada za projekt Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini Republiki Sloveniji. Lastna sredstva pokrijejo Mestna občina Velenje, Občina Šoštanj ter Republika Slovenija, kar bo urejeno s posebno pogodbo z Ministrstvom za okolje in prostor in medobčinsko pogodbo med občinami ter koordinatorjem projekta.

Vrednost investicije je ocenjena na osnovi: Dokumenta identifikacije investicijskega projekta Razširitve, gradnje in obnove Magistralnih in primarnih omrežij ter objektov na vodooskrbovalnem sistemu Šaleške doline, SL CONSULT d.o.o., Dunajska 122, 1000 Ljubljana, december 2006; Predinvesticijska zasnova (PIZ) projekta Razširitve, gradnje in obnove Magistralnih in primarnih omrežij ter objektov na vodooskrbovalnem sistemu Šaleške doline, SL CONSULT d.o.o., Dunajska 122, 1000 Ljubljana, april 2007; Investicijski program Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini, SL CONSULT d.o.o., Dunajska 122, 1000 Ljubljana, december 2009; Študija izvedljivosti Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini, SL CONSULT d.o.o., Dunajska 122, 1000 Ljubljana, april 2010 in projektne dokumentacije: Novogradnja vodarne Mazej s povezovalnim cevovodom, IDP-03/09, KRMC d.o.o., junij 2009.

Gradnja se je pričela v letu 2013, rebalans proračuna je pripravljen glede na terminski plan realizacije gradnje s strani izbranega izvajalca in s tem povezanim finančnim planom realizacije v letu 2014.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

402-1603-006

40216032 Rekonstrukcija zajetja Ljubija

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt zajema rekonstrukcijo obstoječega zajetja, kjer je dotrajana in zastarela celotna elektrostrojna oprema prav tako tudi gradbeni del vtočnega dela objekta. V skladu s pogoji vodnega dovoljenja moramo načrtovati tudi izgradnjo merilca pretoka zajetih količin surove vode ter merilni jez na vodotoku pod zajetjem s kontinuirno meritvijo minimalnega biološkega pretoka. Količina zajete vode zajetja Ljubija: Predvideva se odvzem vseh razpoložljivih količin vode do 180 l/s, za kar je pridobljeno vodno dovoljenje. Strojni del: obnova vse strojne opreme, da bo možno daljinsko krmiljenje s samodejnim in ročnim izpiranjem sesalnega koša in celotnega zajetja. Obnoviti in posodobiti je potrebno samodejno čiščenje vtočne mreže na zajetju. Elektro del in avtomatizacija: Obnoviti je potrebno kompletno elektro inštalacijo in izvesti avtomatizacijo, da bo sistem deloval po predhodno nastavljenih parametrih z možnostjo daljinske nastavitve in krmiljenja. Poleg ostalih meritev vgraditi merilec motnosti s prenosom meritev v nadzorni center, zaradi ustrezne priprave čistilne naprave v primeru visokih motnosti vode zaradi vedno pogostejših neurij (čas distribucije vode od zajetja do čistilne naprave znaša od 2 – 3 ure odvisno od pretoka v cevovodu). Gradbeno sanirati kompletan objekt in ga prilagoditi izbrani strojni in drugi opremi. Vodotok pred in za zajetjem je potrebno urediti tako, da bo voda sama odnašala vse usedline. Vgraditi daljinsko nadzorovan merilni jez, za zagotavljanje biološkega minimuma pretoka v vodotoku pod zaježitvenim objektom. S predvidenimi kohezijskimi sredstvi se bodo pokrivali stroški novogradnje z nepredvidenimi deli, nakup opreme in napeljav, načrti in druga projektna dokumentacija in investicijski nadzor v deležu, ki ga bo določila odločba Evropske Komisije o odobritvi pomoči iz Kohezijskega sklada za projekt Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini.

Vrednost investicije je ocenjena na osnovi: Dokumenta identifikacije investicijskega projekta Razširitve, gradnje in obnove Magistralnih in primarnih omrežij ter objektov na vodooskrbovalnem sistemu Šaleške doline, SL CONSULT d.o.o., Dunajska 122, 1000 Ljubljana, december 2006; Predinvesticijska zasnova (PIZ) projekta Razširitve, gradnje in obnove Magistralnih in primarnih omrežij ter objektov na vodooskrbovalnem sistemu Šaleške doline, SL CONSULT d.o.o., Dunajska 122, 1000 Ljubljana, april 2007; Investicijski program Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini, SL CONSULT d.o.o., Dunajska 122, 1000 Ljubljana, december 2009; Študija izvedljivosti Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini, SL CONSULT d.o.o., Dunajska 122, 1000 Ljubljana, april 2010 in projektne dokumentacije: Magistralni vodovod Ljubija, PGD-03/09 KRMČ d.o.o., junij 2010, PZI-03/09 KRMČ d.o.o., junij 2010, PZI-03/09 KRMČ d.o.o., junij 2010, PZI-03/09 KRMČ d.o.o., junij 2010.

Rebalans proračuna je pripravljen glede na terminski plan realizacije gradnje s strani izbranega izvajalca in s tem povezanim finančnim planom realizacije v letu 2014.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

402-1603-007

40216034 Izgradnja magistralnega vodovoda Ljubija

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Celotna dolžina cevovoda potrebnega za sanacijo znaša 7.400 m. Izgradnja magistralnega cevovoda Ljubija predvideva izgradnjo novega cevovoda iz duktilne litine premera dN400 po delno spremenjeni trasi, s katero se bomo izognili plazovitim območjem obstoječe trase, kjer najpogosteje prihaja do lomov cevovoda. Z variantno izbiro cevi iz duktilne litine tlačnih karakteristik NP16 in NP25 bomo tudi na območjih, kjer so sedaj preseženi nazivni tlaki obstoječih PVC cevi (10 barov) zagotavljali zadostno varnost. Prav tako načrtujemo vgradnjo

ustreznih elementov za preprečevanje nastanka hidravličnih udarov v cevovodu. Projekt predvideva tudi izločitev obstoječih dveh razbremenilnih objektov, kjer so sedaj vgrajene dve mali hidroelektrarni elektrogospodarstva, z namenom da na napravi za pripravo pitne vode Grmov vrh zagotovimo vso razpoložljivo potencialno energijo s katero bi, v lastni mali hidroelektrarni, proizvajali električno energijo za potrebe ultrafiltracije. S predvidenimi kohezijskimi sredstvi se bodo pokrivali stroški novogradnje z nepredvidenimi deli, nakup opreme in napeljav, načrti in druga projektna dokumentacija in investicijski nadzor v deležu, ki ga bo določila odločba Evropske Komisije o odobritvi pomoči iz Kohezijskega sklada za projekt Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini.

Vrednost investicije ocenjena na osnovi: Dokumenta identifikacije investicijskega projekta Razširitve, gradnje in obnove Magistralnih in primarnih omrežij ter objektov na vodooskrbovalnem sistemu Šaleške doline, SL CONSULT d.o.o., Dunajska 122, 1000 Ljubljana, december 2006; predinvesticijska zasnova (PIZ) projekta Razširitve, gradnje in obnove Magistralnih in primarnih omrežij ter objektov na vodooskrbovalnem sistemu Šaleške doline, SL CONSULT d.o.o., Dunajska 122, 1000 Ljubljana, april 2007; Investicijski program Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini, SL CONSULT d.o.o., Dunajska 122, 1000 Ljubljana, december 2009; Študija izvedljivosti Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini, SL CONSULT d.o.o., Dunajska 122, 1000 Ljubljana, april 2010 in projektne dokumentacije: Magistralni vodovod Ljubija, PGD-03/09 KRMČ d.o.o., junij 2010, PZI-03/09 KRMČ d.o.o., junij 2010, PZI-03/09 KRMČ d.o.o., junij 2010, PZI-03/09 KRMČ d.o.o., junij 2010.

Gradnja se je pričela v septembru 2013, rebalans proračuna je pripravljen glede na terminski plan realizacije gradnje s strani izbranega izvajalca in s tem povezanim finančnim planom realizacije v letu 2014.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

402-1603-008

40216035 Izgradnja magistralnega vodovoda Ljubija - lastna sredstva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Celotna dolžina cevovoda potrebnega za sanacijo znaša 7.400 m. Izgradnja magistralnega cevovoda Ljubija predvideva izgradnjo novega cevovoda iz duktilne litine premera dN400 po delno spremenjeni trasi, s katero se bomo izognili plazovitim območjem obstoječe trase, kjer najpogosteje prihaja do lomov cevovoda. Z variantno izbiro cevi iz duktilne litine tlačnih karakteristik NP16 in NP25 bomo tudi na območjih, kjer so sedaj preseženi nazivni tlaki obstoječih PVC cevi (10 barov) zagotavljali zadostno varnost. Prav tako načrtujemo vgradnjo ustreznih elementov za preprečevanje nastanka hidravličnih udarov v cevovodu. Projekt predvideva tudi izločitev obstoječih dveh razbremenilnih objektov, kjer so sedaj vgrajene dve mali hidroelektrarni elektrogospodarstva, z namenom da na napravi za pripravo pitne vode Grmov vrh zagotovimo vso razpoložljivo potencialno energijo s katero bi, v lastni mali hidroelektrarni, proizvajali električno energijo za potrebe ultrafiltracije. S predvidenimi lastnimi sredstvi se bodo pokrivali stroški novogradnje z nepredvidenimi deli, načrti in druga projektna dokumentacija, investicijski nadzor, koordinatorstvo v deležu, ki pokrije razliko do višine kohezijskih sredstev, ki jih bo določila odločba Evropske Komisije o odobritvi pomoči iz Kohezijskega sklada Republiki Sloveniji za projekt Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini. Lastna sredstva pokrijejo Mestna občina Velenje, Občina Šoštanj, občina Šmartno ob Paki ter Republika Slovenija, kar bo urejeno s posebno pogodbo z Ministrstvom za okolje in prostor in medobčinsko pogodbo med občinami ter koordinatorjem projekta.

Vrednost investicije ocenjena na osnovi: Dokumenta identifikacije investicijskega projekta Razširitve, gradnje in obnove Magistralnih in primarnih omrežij ter objektov na vodooskrbovalnem sistemu Šaleške doline, SL CONSULT d.o.o., Dunajska 122, 1000 Ljubljana, december 2006; Predinvesticijska zasnova (PIZ) projekta Razširitve, gradnje in obnove Magistralnih in primarnih omrežij ter objektov na vodooskrbovalnem sistemu Šaleške doline, SL CONSULT d.o.o., Dunajska 122, 1000 Ljubljana, april 2007; Investicijski program Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini, SL CONSULT d.o.o., Dunajska 122, 1000 Ljubljana, december 2009; Študija izvedljivosti Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini, SL CONSULT d.o.o., Dunajska 122, 1000 Ljubljana, april 2010 in projektne dokumentacije: Magistralni vodovod Ljubija, PGD-03/09 KRMC d.o.o., junij 2010, PZI-03/09 KRMC d.o.o., junij 2010, PZI-03/09 KRMC d.o.o., junij 2010, PZI-03/09 KRMC d.o.o., junij 2010.

Gradnja se je pričela v septembru 2013, rebalans proračuna je pripravljen glede na terminski plan realizacije gradnje s strani izbranega izvajalca in s tem povezanim finančnim planom realizacije v letu 2014.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

402-1603-008

40216036 Izgradnja mag.vodovoda Paka odsek Vodončnik - Toplice

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izgradnja magistralnega vodovoda Paka odsek Vodončnik - Toplice, 5,1 km. S predvidenimi lastnimi sredstvi se bodo pokrivali stroški novogradnje z nepredvidenimi deli, načrti in druga projektna dokumentacija, investicijski nadzor, koordinatorstvo v deležu, ki pokrije razliko do višine kohezijskih sredstev, ki jih bo določila odločba Evropske Komisije o odobritvi pomoči iz Kohezijskega sklada za projekt Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini Republiki Sloveniji. Lastna sredstva pokrijejo Mestna občina Velenje, Občina Šoštanj, občina Šmartno ob Paki ter Republika Slovenija, kar bo urejeno s posebno pogodbo z Ministrstvom za okolje in prostor in medobčinsko pogodbo med občinami ter koordinatorjem projekta.

Ocena vrednosti investicije: Dokument identifikacije investicijskega projekta Razširitve, gradnje in obnove Magistralnih in primarnih omrežij ter objektov na vodooskrbovalnem sistemu Šaleške doline, SL CONSULT d.o.o., Dunajska 122, 1000 Ljubljana, december 2006; Predinvesticijska zasnova (PIZ) projekta Razširitve, gradnje in obnove Magistralnih in primarnih omrežij ter objektov na vodooskrbovalnem sistemu Šaleške doline, SL CONSULT d.o.o., Dunajska 122, 1000 Ljubljana, april 2007; Investicijski program Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini, SL CONSULT d.o.o., Dunajska 122, 1000 Ljubljana, december 2009; Študija izvedljivosti Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini, SL CONSULT d.o.o., Dunajska 122, 1000 Ljubljana, april 2010 in projektne dokumentacije: Magistralni vodovod Paka, odsek Vodončnik - Čujež, PGD 47-VO/08, Komunalno podjetje Velenje d.o.o., april 2008 in PZI 47-VO/08, Komunalno podjetje Velenje d.o.o., september 2008, Magistralni vodovod Paka, odsek Čujež-Toplice, Čujež -Ločan, Čujež – Lampret, PGD 69-VO/09, Komunalno podjetje Velenje d.o.o., junij 2010 in PZI 69-VO/09, Komunalno podjetje Velenje d.o.o., junij 2011.

Rebalans proračuna je pripravljen glede na terminski plan realizacije gradnje s strani izbranega izvajalca in s tem povezanim finančnim planom realizacije v letu 2014.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

402-1603-004

40216037 Izgradnja mag.vodovoda Paka odsek Vodončnik - Toplice - lastna sredstva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izgradnja magistralnega vodovoda Paka odsek Vodončnik - Toplice, 5,1 km. S predvidenimi lastnimi sredstvi se bodo pokrivali stroški novogradnje z nepredvidenimi deli, načrti in druga projektna dokumentacija, investicijski nadzor, koordinatorstvo v deležu, ki pokrije razliko do višine kohezijskih sredstev, ki jih bo določila odločba Evropske Komisije o odobritvi pomoči iz Kohezijskega sklada za projekt Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini Republiki Sloveniji. Lastna sredstva pokrijejo Mestna občina Velenje, Občina Šoštanj, občina Šmartno ob Paki ter Republika Slovenija, kar bo urejeno s posebno pogodbo z Ministrstvom za okolje in prostor in medobčinsko pogodbo med občinami ter koordinatorjem projekta.

Ocena vrednosti investicije: Dokument identifikacije investicijskega projekta Razširitve, gradnje in obnove Magistralnih in primarnih omrežij ter objektov na vodooskrbovalnem sistemu Šaleške doline, SL CONSULT d.o.o., Dunajska 122, 1000 Ljubljana, december 2006; Predinvesticijska zasnova (PIZ) projekta Razširitve, gradnje in obnove Magistralnih in primarnih omrežij ter objektov na vodooskrbovalnem sistemu Šaleške doline, SL CONSULT d.o.o., Dunajska 122, 1000 Ljubljana, april 2007; Investicijski program Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini, SL CONSULT d.o.o., Dunajska 122, 1000 Ljubljana, december 2009; Študija izvedljivosti Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini, SL CONSULT d.o.o., Dunajska 122, 1000 Ljubljana, april 2010 in projektne dokumentacije: Magistralni vodovod Paka, odsek Vodončnik - Čujež, PGD 47-VO/08, Komunalno podjetje Velenje d.o.o., april 2008 in PZI 47-VO/08, Komunalno podjetje Velenje d.o.o., september 2008, Magistralni vodovod Paka, odsek Čujež-Toplice, Čujež -Ločan, Čujež – Lampret, PGD 69-VO/09, Komunalno podjetje Velenje d.o.o., junij 2010 in PZI 69-VO/09, Komunalno podjetje Velenje d.o.o., junij 2011.

Rebalans proračuna je pripravljen glede na terminski plan realizacije gradnje s strani izbranega izvajalca in s tem povezanim finančnim planom realizacije v letu 2014.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

402-1603-009

40216042 Izgr. povez. cevovoda Velenje - Hrastovec - Cirkovce z dvema črp. in dvema vodohr.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predviden cevovod bo zagotavljal pitno – sanitarno ter požarno vodo za objekte na območju naselja Hrastovec in Cirkovce. Izgradnja povezovalnega cevovoda Velenje - Hrastovec – Cirkovce v dolžini 3,6 km, z dvema črpališčema in dvema vodohranoma. Prvo črpališče se zgradi v naselju Hrastovec, od koder se položi visokotlačni vod do predvidenega vodohrana v naselju Hrastovec, kjer je predvideno drugo črpališče. Primarni vodovod se bo gradil iz duktilnih vodovodnih cevi. Prostornina rezervoarjev bo 100 m³, 60 m³, 30 m³. S predvidenimi lastnimi sredstvi se bodo pokrivali stroški novogradnje z nepredvidenimi deli, načrti in druga projektna dokumentacija, investicijski nadzor, v deležu, ki pokrije razliko do višine kohezijskih sredstev, ki jih bo določila odločba Evropske Komisije o odobritvi pomoči iz Kohezijskega sklada za projekt Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini. Lastna sredstva pokrijeta Mestna občina Velenje, ter Republika Slovenija, kar bo urejeno s posebno pogodbo z Ministrstvom za okolje in prostor in medobčinsko pogodbo med občinami ter koordinatorjem projekta.

Ocena vrednosti investicije: Dokument identifikacije investicijskega projekta Razširitve, gradnje in obnove Magistralnih in primarnih omrežij ter objektov na vodooskrbovalnem sistemu Šaleške

doline, SL CONSULT d.o.o., Dunajska 122, 1000 Ljubljana, december 2006; Predinvesticijska zasnova (PIZ) projekta Razširitve, gradnje in obnove Magistralnih in primarnih omrežij ter objektov na vodooskrbovalnem sistemu Šaleške doline, SL CONSULT d.o.o., Dunajska 122, 1000 Ljubljana, april 2007; Investicijski program Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini, SL CONSULT d.o.o., Dunajska 122, 1000 Ljubljana, december 2009; Študija izvedljivosti Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini, SL CONSULT d.o.o., Dunajska 122, 1000 Ljubljana, april 2010 in projektne dokumentacije: Izgradnja povezovalnega cevovoda Velenje-Hrastovec-Cirkovce s tremi črpališči in dvema vodohranoma, PGD 50-VO/09, avgust 2008, Komunalno podjetje Velenje d.o.o., in PZI 50-VO/09, marec 2009, Komunalno podjetje Velenje d.o.o., ter PGD PR-25/05, december 2007, Tehnični biro, d.o.o. in PZI PR-25/05, junij 2008, Tehnični biro, d.o.o.

Gradnja se je pričela v septembru 2013, rebalans proračuna je pripravljen glede na terminski plan realizacije gradnje s strani izbranega izvajalca in s tem povezanim finančnim planom realizacije v letu 2014.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

402-1603-012

40216043 Izgr. povez. cev.Velenje - Hrastovec - Cirkovce z dvema črp. in dvema vodohr. - lastna sredstva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predviden cevovod bo zagotavljal pitno – sanitarno ter požarno vodo za objekte na območju naselja Hrastovec in Cirkovce. Izgradnja povezovalnega cevovoda Velenje - Hrastovec – Cirkovce v dolžini 3,6 km, z dvema črpališčema in dvema vodohranoma. Prvo črpališče se zgradi v naselju Hrastovec, od koder se položi visokotlačni vod do predvidenega vodohrana v naselju Hrastovec, kjer je predvideno drugo črpališče. Primarni vodovod se bo gradil iz duktilnih vodovodnih cevi. Prostornina rezervoarjev bo 100 m³, 60 m³, 30 m³. S predvidenimi lastnimi sredstvi se bodo pokrivali stroški novogradnje z nepredvidenimi deli, načrti in druga projektna dokumentacija, investicijski nadzor, v deležu, ki pokrije razliko do višine kohezijskih sredstev, ki jih bo določila odločba Evropske Komisije o odobritvi pomoči iz Kohezijskega sklada za projekt Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini. Lastna sredstva pokrijeta Mestna občina Velenje, ter Republika Slovenija, kar bo urejeno s posebno pogodbo z Ministrstvom za okolje in prostor in medobčinsko pogodbo med občinami ter koordinatorjem projekta.

Ocena vrednosti investicije: Dokument identifikacije investicijskega projekta Razširitve, gradnje in obnove Magistralnih in primarnih omrežij ter objektov na vodooskrbovalnem sistemu Šaleške doline, SL CONSULT d.o.o., Dunajska 122, 1000 Ljubljana, december 2006; Predinvesticijska zasnova (PIZ) projekta Razširitve, gradnje in obnove Magistralnih in primarnih omrežij ter objektov na vodooskrbovalnem sistemu Šaleške doline, SL CONSULT d.o.o., Dunajska 122, 1000 Ljubljana, april 2007; Investicijski program Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini, SL CONSULT d.o.o., Dunajska 122, 1000 Ljubljana, december 2009; Študija izvedljivosti Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini, SL CONSULT d.o.o., Dunajska 122, 1000 Ljubljana, april 2010 in projektne dokumentacije: Izgradnja povezovalnega cevovoda Velenje-Hrastovec-Cirkovce s tremi črpališči in dvema vodohranoma, PGD 50-VO/09, avgust 2008, Komunalno podjetje Velenje d.o.o., in PZI 50-VO/09, marec 2009, Komunalno podjetje Velenje d.o.o., ter PGD PR-25/05, december 2007, Tehnični biro, d.o.o. in PZI PR-25/05, junij 2008, Tehnični biro, d.o.o.

Gradnja se je pričela v septembru 2013, rebalans proračuna je pripravljen glede na terminski plan realizacije gradnje s strani izbranega izvajalca in s tem povezanim finančnim planom realizacije v letu 2014.

402-1603-012

40216044 Izgradnja sistema za daljinski nadzor stanja v omrežju

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zajema potrebno dograditev telemetrijske in merilne opreme na vodooskrbnem sistemu (objekti in cevovodi) za zagotavljanje kontinuiranega nadzora delovanja vodooskrbnega sistema ter pravočasnega ukrepanja ob izrednih razmerah (intervencije, okvare, naravne nesreče, onesnaženje vodnega vira). Poleg posodobitve obstoječih 41 telemetrijskih postaj, ki obvladujejo 86 vodooskrbnih objektov, bo potrebno v prihodnosti zgraditi še 18 novih telemetrijskih postaj za nadzor obstoječih in bodočih 35 vodooskrbnih objektov. Zaradi postopnega umikanja UKW brezžičnih postaj je potrebno pričeti z izgradnjo ostalih razpoložljivih tehnologij brezžičnega prenosa podatkov (GPRS). Zaradi velikega števila tehnično informacijskih točk (max. 2500) je zaradi transparentnosti potrebno temu prilagoditi tudi SCADA nazorni center. S predvidenimi kohezijskimi sredstvi se bodo pokrivali stroški nakupa opreme in napeljav, načrti in druga projektna dokumentacija in investicijski nadzor v deležu, ki je določen na osnovi odločbe Evropske Komisije o odobritvi pomoči iz Kohezijskega sklada za projekt Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini.

Vrednost investicije: Dokument identifikacije investicijskega projekta Razširitve, gradnje in obnove Magistralnih in primarnih omrežij ter objektov na vodooskrbovalnem sistemu Šaleške doline, SL CONSULT d.o.o., Dunajska 122, 1000 Ljubljana, december 2006; Predinvesticijska zasnova (PIZ) projekta Razširitve, gradnje in obnove Magistralnih in primarnih omrežij ter objektov na vodooskrbovalnem sistemu Šaleške doline, SL CONSULT d.o.o., Dunajska 122, 1000 Ljubljana, april 2007; Investicijski program Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini, SL CONSULT d.o.o., Dunajska 122, 1000 Ljubljana, december 2009; Študija izvedljivosti Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini, SL CONSULT d.o.o., Dunajska 122, 1000 Ljubljana, april 2010 in projektne dokumentacije: Izgradnja sistema za daljinski nadzor stanja v omrežju, PZI 91-VO, december 2009, Komunalno podjetje Velenje d.o.o. ponudba in pogodba z izbranim izvajalcem Eltec Petrol,d.o.o..

Projekt se je v pretežnem delu izvedel v letu 2013, v 2014 poteka poskusno obratovanje, usposabljanje zaposlenih ter izplačilo zadržanih sredstev. Rebalans proračuna je pripravljen glede na dejansko izvedena dela in podpisane pogodbe, razlika je nastopila zato, ker smo pred tem imeli v proračunu sredstva planirana glede na vlogo, ki je bila podlaga za izdajo odločbe o sofinanciranju, plačila pa se izvedejo glede na dejansko opravljeno gradnjo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

402-1603-013

40216045 Izgradnja sistema za daljinski nadzor stanja v omrežju - lastna sredstva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zajema potrebno dograditev telemetrijske in merilne opreme na vodooskrbnem sistemu (objekti in cevovodi) za zagotavljanje kontinuiranega nadzora delovanja vodooskrbnega sistema ter pravočasnega ukrepanja ob izrednih razmerah (intervencije, okvare, naravne nesreče, onesnaženje vodnega vira). Poleg posodobitve obstoječih 41 telemetrijskih postaj, ki obvladujejo 86 vodooskrbnih objektov, bo potrebno v prihodnosti zgraditi še 18 novih telemetrijskih postaj za nadzor obstoječih in bodočih 35 vodooskrbnih objektov. Zaradi postopnega umikanja UKW brezžičnih postaj je potrebno pričeti z izgradnjo ostalih

razpoložljivih tehnologij brezžičnega prenosa podatkov (GPRS). Zaradi velikega števila tehnično informacijskih točk (max. 2500) je zaradi transparentnosti potrebno temu prilagoditi tudi SCADA nazorni center. S predvidenimi sredstvi RS se bodo pokrivali stroški nakupa opreme in napeljav, načrti in druga projektna dokumentacija in investicijski nadzor v deležu, ki je določen na osnovi odločba Evropske Komisije o odobritvi pomoči iz Kohezijskega sklada za projekt Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini.

Vrednost investicije: Dokument identifikacije investicijskega projekta Razširitve, gradnje in obnove Magistralnih in primarnih omrežij ter objektov na vodooskrbovalnem sistemu Šaleške doline, SL CONSULT d.o.o., Dunajska 122, 1000 Ljubljana, december 2006; Predinvesticijska zasnova (PIZ) projekta Razširitve, gradnje in obnove Magistralnih in primarnih omrežij ter objektov na vodooskrbovalnem sistemu Šaleške doline, SL CONSULT d.o.o., Dunajska 122, 1000 Ljubljana, april 2007; Investicijski program Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini, SL CONSULT d.o.o., Dunajska 122, 1000 Ljubljana, december 2009; Študija izvedljivosti Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini, SL CONSULT d.o.o., Dunajska 122, 1000 Ljubljana, april 2010 in projektne dokumentacije: Izgradnja sistema za daljinski nadzor stanja v omrežju, PZI 91-VO, december 2009, Komunalno podjetje Velenje d.o.o. ponudba in pogodba z izbranim izvajalcem Eltec Petrol d.o.o..

Projekt se je v pretežnem delu izvedel v letu 2013, v 2014 poteka poskusno obratovanje, usposabljanje zaposlenih ter izplačilo zadržanih sredstev. Rebalans proračuna je pripravljen glede na dejansko izvedena dela in podpisane pogodbe, razlika je nastopila zato, ker smo pred tem imeli v proračunu sredstva planirana glede na vlogo, ki je bila podlaga za izdajo odločbe o sofinanciranju, plačila pa se izvedejo glede na dejansko opravljeno gradnjo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

402-1603-013

40216046 Hidravlična analiza vod.omrežja Velenje - Šoštanj - Šmartno ob Paki

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Učinkovit nadzor in vodenje tako kompleksnega in obsežnega bodočega enotnega vodooskrbnega sistema Šaleške doline bo skoraj nemogoče brez kvalitetnega hidravličnega modela celotnega sistema. Poleg optimizacije delovanja sistema bo hidravlični model omogočal tudi kvalitetno načrtovanje obnov in razširitev vodooskrbnega sistema. Izdelan hidravlični model mora biti kalibriran in verificiran, tako da se bo v vsakem časovnem obdobju čimbolj približal dejanskemu stanju sistema. Hidravlično modeliranje predvideva izvajanje analiz ustaljenih hidravličnih razmer (požarni pretoki, povprečne porabe) ter izvedbo razširjenih periodnih simulacij (analiza odziva sistema pri spreminjanju potrošnje in spremembah statusa robnih pogojev). S predvidenimi kohezijskimi sredstvi se bodo pokrivali stroški nakupa opreme in napeljav, načrti in druga projektna dokumentacija in investicijski nadzor v deležu, ki ga bo določila odločba Evropske Komisije o odobritvi pomoči iz Kohezijskega sklada za projekt Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini.

Vrednost investicije: Dokument identifikacije investicijskega projekta Razširitve, gradnje in obnove Magistralnih in primarnih omrežij ter objektov na vodooskrbovalnem sistemu Šaleške doline, SL CONSULT d.o.o., Dunajska 122, 1000 Ljubljana, december 2006; Predinvesticijska zasnova (PIZ) projekta Razširitve, gradnje in obnove Magistralnih in primarnih omrežij ter objektov na vodooskrbovalnem sistemu Šaleške doline, SL CONSULT d.o.o., Dunajska 122, 1000 Ljubljana, april 2007; Investicijski program Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini, SL CONSULT d.o.o., Dunajska 122, 1000 Ljubljana, december 2009; Študija izvedljivosti Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini, SL CONSULT d.o.o., Dunajska 122, 1000 Ljubljana, april 2010

in projektne dokumentacije: Izgradnja sistema za daljinski nadzor stanja v omrežju, PZI 91-VO, december 2009, Komunalno podjetje Velenje d.o.o. ponudba in pogodba z izbranim izvajalcem Eltec Petrol,d.o.o..

Projekt se je v pretežnem delu izvedel v letu 2013, v 2014 poteka poskusno obratovanje, usposabljanje zaposlenih ter izplačilo zadržanih sredstev. Rebalans proračuna je pripravljen glede na dejansko izvedena dela in podpisane pogodbe, razlika je nastopila zato, ker smo pred tem imeli v proračunu sredstva planirana glede na vlogo, ki je bila podlaga za izdajo odločbe o sofinanciranju, plačila pa se izvedejo glede na dejansko opravljeno gradnjo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

402-1603-014

40216048 Izgr. prim. vod. Konovo s črpal. in hidr. postajo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na območju mestnega naselja Konovo se izvaja vodooskrba iz magistralnega vodohrama Rz1. Velenje ter primarnega vodohrama Konovo, ki se preko črpališča napaja iz vodohrama Rz1.Velenje. Obstoječ vodooskrbni sistem je dotrajan in ob povečevanju poseljenosti v zadnjih 20 letih ne zagotavlja ustrezne vodooskrbe v skladu s tehničnimi standardi EU. Izgradnja vodovoda zajema novogradnjo zmogljivejših primarnih cevovodov v dolžini cca. 1.992 m, izgradnjo novega črpališča Konovo, rekonstrukcijo in povečanje obstoječega vodohrana Konovo ter izgradnjo ustrezne hidroforne postaje za izboljšanje tlačnih razmer v zgornjih območjih naselja. Z izgradnjo bo dolgoročno zagotovljena zadostna in varna vodooskrba na nivoju standarda kot velja v ostalih območjih mesta Velenje. Novi vodohran Konovo prostornine 70 m3 okrogle oblike bo zgrajen ob obstoječem vodohranu. Objekt bo v celoti vkopan. Predvideni sta dve celici. Vgradila se bo tipska hidropostaja z dvema črpalkama. Investicija je vključena v projekt Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini.

Gradnja se je pričela v septembru 2013, rebalans proračuna je pripravljen glede na terminski plan realizacije gradnje s strani izbranega izvajalca in s tem povezanim finančnim planom realizacije v letu 2014.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

402-1603-015

40216049 Izgr. prim. vod. Konovo s črpal. in hidr. postajo - lastna sredstva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na območju mestnega naselja Konovo se izvaja vodooskrba iz magistralnega vodohrama Rz1.Velenje ter primarnega vodohrama Konovo, ki se preko črpališča napaja iz vodohrama Rz1.Velenje. Obstoječ vodooskrbni sistem je dotrajan in ob povečevanju poseljenosti v zadnjih 20 letih ne zagotavlja ustrezne vodooskrbe v skladu s tehničnimi standardi EU. Izgradnja vodovoda zajema novogradnjo zmogljivejših primarnih cevovodov v dolžini cca. 1.992 m, izgradnjo novega črpališča Konovo, rekonstrukcijo in povečanje obstoječega vodohrana Konovo ter izgradnjo ustrezne hidroforne postaje za izboljšanje tlačnih razmer v zgornjih območjih naselja. Z izgradnjo bo dolgoročno zagotovljena zadostna in varna vodooskrba na nivoju standarda kot velja v ostalih območjih mesta Velenje. Novi vodohran Konovo prostornine 70 m3 okrogle oblike bo zgrajen ob obstoječem vodohranu. Objekt bo v celoti vkopan. Predvideni sta dve celici. Vgradila se bo tipska hidropostaja z dvema črpalkama. Investicija je vključena v projekt Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini.

Gradnja se je pričela v septembru 2013, rebalans proračuna je pripravljen glede na terminski plan realizacije gradnje s strani izbranega izvajalca in s tem povezanim finančnim planom realizacije v letu 2014.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

402-1603-015

40216050 Izgradnja primarnega cevovoda Severna veja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Investicija zajema izgradnjo primarnega cevovoda Severna veja, ki bo omogočila varno vodooskrbo tudi na območju, ki je bilo zaradi rudarjenja odrezano od centralnega vodooskrbnega sistema. Severna veja vodovodnega omrežja Velenje bo po končni izgradnji povezovala vodni vir Mazej z vodovodnim omrežjem Velenje. Iz te veje se bodo lahko oskrbovale krajevne skupnosti Topolšica, Lom, Zavodnja, Ravne, Gaberke, Plešivec, Škale, Hrastovec in Cirkovce. Višek vode iz vodnega vira Mazej se bo distribuiral v vodno omrežje Šoštanj ostala voda pa se bo distribuiral v vodovodno omrežje Velenje. Iz vodovodnih omrežji Šoštanj in Velenje se bo v severno vejo, po potrebi voda črpala za nemoteno oskrbo navedenih krajev. Na tem cevovodu se predvideva izgradnja filterne postaje izdatnosti do 30 l/s, ki bo obratovala v času, ko voda iz vodnega vira Mazej kali. Za povezavo že zgrajenih delov cevovoda DN 200 severne veje je potrebno zgraditi odsek med zaselkom Lajše in krajevno skupnostjo Škale v dolžini 4.725 m. Investicija je vključena v projekt Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini. Proračunska sredstva te postavke bodo na osnovi pogodbe o sofinanciranju dodeljena projektu s strani Kohezijskega sklada- EU.

Gradnja se je pričela v septembru 2013, rebalans proračuna je pripravljen glede na terminski plan realizacije gradnje s strani izbranega izvajalca in s tem povezanim finančnim planom realizacije v letu 2014.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

402-1603-016

40216051 Izgradnja primarnega cevovoda Severna veja-lastna sredstva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Investicija zajema izgradnjo primarnega cevovoda Severna veja, ki bo omogočila varno vodooskrbo tudi na območju, ki je bilo zaradi rudarjenja odrezano od centralnega vodooskrbnega sistema. Severna veja vodovodnega omrežja Velenje bo po končni izgradnji povezovala vodni vir Mazej z vodovodnim omrežjem Velenje. Iz te veje se bodo lahko oskrbovale krajevne skupnosti Topolšica, Lom, Zavodnja, Ravne, Gaberke, Plešivec, Škale, Hrastovec in Cirkovce. Višek vode iz vodnega vira Mazej se bo distribuiral v vodno omrežje Šoštanj ostala voda pa se bo distribuiral v vodovodno omrežje Velenje. Iz vodovodnih omrežji Šoštanj in Velenje se bo v severno vejo, po potrebi voda črpala za nemoteno oskrbo navedenih krajev. Na tem cevovodu se predvideva izgradnja filterne postaje izdatnosti do 30 l/s, ki bo obratovala v času, ko voda iz vodnega vira Mazej kali. Za povezavo že zgrajenih delov cevovoda DN 200 severne veje je potrebno zgraditi odsek med zaselkom Lajše in krajevno skupnostjo Škale v dolžini 4.725 m. Investicija je vključena v projekt Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini. Ta proračunska sredstva zagotavljajo občine soinvestitorice ter RS.

Gradnja se je pričela v septembru 2013, rebalans proračuna je pripravljen glede na terminski plan realizacije gradnje s strani izbranega izvajalca in s tem povezanim finančnim planom realizacije v letu 2014.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

402-1603-016

40216052 Sekundarni cevovod Cirkovce - Hrastovec

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z realizacijo izgradnje primarnega vodovoda Velenje - Hrastovec – Cirkovce se namerava v vodohramu Hrastovec vgraditi črpališče Hrastovec – Cirkovce. Preko primarnega napajalnega cevovoda se bo voda distribuirala na območje obstoječega premajhnega in neustreznega vodohrama Cirkovce – Višinski. Izgradnja sekundarnega omrežja je na področju Hrastovca razdeljena na dve območji. ker gre za izgradnjo sekundarnih vodov, njihova gradnja s strani EU, kohezijskega sklada ni sofinancirana, je pa izvedba investicije pogoj za uspešno izvedbo projekta Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

402-1603-017

40216055 Stiki z javnostmi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ukrepi za obveščanje javnosti bodo obsegali naslednje aktivnosti: izdelava oglasnih desk o izgradnji projekta; razlagalne table o izgradnji projekta ; zgibanka namenjena splošni javnosti in razposlana po vseh gospodinjstvih; 4 jumbo plakati o projektu ; članki in objava v lokalnem in nacionalnem tiskanem mediju ob začetku gradnje, ob zaključku gradnje ter v vmesnem času izvajanja; organizacija novinarskih konferenc vključno z izjavo za javnost; izdelava nove internetne strani projekta s povezavami na internetne strani sodelujočih občin, Ministrstva za okolje in prostor in SVRL (Služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko) Izvajanje stikov z javnostmi se bo izvajalo v skladu z Navodili za informiranje in obveščanje javnosti o Kohezijskem in Strukturnih skladih v programskem obdobju 2007 – 2013 za projekt "Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini"z obvestilom, da projekt sofinancira Evropska unija. Vrednost je predvidena na osnovi izvedenega javnega naročila in podpisane pogodbe z ENKI, d.o.o.

Rebalans proračuna je pripravljen glede na realizacijo opravljene storitve s strani izbranega izvajalca in s tem povezanim finančnim planom realizacije v letu 2014.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

402-1603-019

40216056 Stiki z javnostmi-lastna sredstva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ukrepi za obveščanje javnosti bodo obsegali naslednje aktivnosti: izdelava oglasnih desk o izgradnji projekta; razlagalne table o izgradnji projekta ; zgibanka namenjena splošni javnosti in razposlana po vseh gospodinjstvih; 4 jumbo plakati o projektu ; članki in objava v lokalnem in nacionalnem tiskanem mediju ob začetku gradnje, ob zaključku gradnje ter v vmesnem času izvajanja; organizacija novinarskih konferenc vključno z izjavo za javnost; izdelava nove internetne strani projekta »Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini« s povezavami na internetne strani sodelujočih občin, Ministrstva za okolje in prostor in SVRL (Služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko) Izvajanje stikov z javnostmi se bo izvajalo v skladu z Navodili za informiranje in obveščanje javnosti o Kohezijskem in Strukturnih skladih v programskem obdobju 2007 – 2013 za projekt »Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini« z

obvestilom, da projekt sofinancira Evropska unija. Vrednost je predvidena na osnovi izvedenega javnega naročila in podpisane pogodbe z ENKI, d.o.o.

Rebalans proračuna je pripravljen glede na realizacijo opravljene storitve s strani izbranega izvajalca in s tem povezanim finančnim planom realizacije v letu 2014.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

402-1603-019

40216057 Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini-ostali stroški

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva pokrijejo Mestna občina Velenje, Občina Šoštanj, občina Šmartno ob Paki skladno s pogodbo o koordinatostvu s KP Velenje, d.o.o. za celoten obseg del v okviru kohezijske operacije Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini. Plačevali se bodo stroški koordinatorju, zunanjim ekspertom, za pripravo investicijske dokumentacije, ki ni predmet vloge in morebitni drugi stroški, skladno z omenjeno pogodbo.

Z rebalansom je planirana nižja poraba finančnih sredstev za plačilo storitev zunanjih ekspertov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

402-1603-021

40216058 Naložbe - oskrba z vodo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Z rebalansom je planirana nižja poraba finančnih sredstev na podlagi poslovnega programa KPV.

40216068 Naložbe - pokopališče

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za vzdrževanje pokopališča, vir sredstev je najemnina po Pogodbi o najemu komunalne infrastrukture za izvajanje gospodarskih javnih služb za Pokopališče Podkraj. Sredstva so se zmanjšala na podlagi Poslovnega plana KPV.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

402-1603-026 - Naložbe - pokopališče

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

Obseg porabe je načrtovan na podlagi potrjenega poslovnega programa KPV

40216070 Vzdrževanje javnih zelenih površin po koncesijski pogodbi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za urejanje in vzdrževanje javnih zelenih površin v okviru opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v mestni občini Velenje na podlagi koncesijske pogodbe. Standard storitev je določen s pravilnikom o standardih storitev opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v mestni občini Velenje. Glede na preteklo leto smo obseg zelenic, na katerih se izvaja urejanje in vzdrževanje povečali za 2.118 m² zaradi vključitve nekaterih novih zelenic.

Prvotno načrtovana sredstva na postavki so bila glede na fiksno mesečno obveznost do koncesionarja planirana prenizko, zato smo plan povečali za 40.120 €, na realno vrednost.

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: Koncesijska pogodba za opravljanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje, sklenjena za obdobje 16. 09. 2010 do 15. 09. 2020.

40216071 Vzdrževanje javnih zelenih površin izven koncesijske pogodbe

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za vzdrževanje urejenosti zelenic, nasadov in drevnine izven obsega in izven območij določenih s koncesijsko pogodbo za urejanje in čiščenje javnih površin v Mestni občini Velenje. Med največjimi izdatki za ta namen so stroški urejanje zelene okolice protokolarnega objekta Vila Bianca.

Ocenjujemo, da bo za redne obveznosti 5.940 € dovolj, v kolikor pa se bo pokazalo, da temu ni tako, bomo zagotovili dodatna sredstva s prerazporejanjem.

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.

40216072 Vzdrževanje otroških igrišč

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za osnovno redno vzdrževanje igral na 14. otroških igriščih v okviru opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v mestni občini Velenje na podlagi koncesijske pogodbe. Iz postavke smo izločili vse ostale stroške, ki ne nastajajo iz naslova koncesije. Za te stroške, kot so stroški fizičnega varovanja, nabava rezervnih delov in novih igral ipd. smo odprli novo postavko.

Prvotno načrtovana sredstva na postavki so bila glede na fiksno mesečno obveznost do koncesionarja planirana prenizko, zato smo plan povečali za 1.470 €, na realno vrednost.

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: Koncesijska pogodba 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.

40216074 Ulična oprema, klopi - koncesija

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za redno vzdrževanje urbane opreme razen košev za smeti in košev za pasje iztrebke v okviru opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v mestni občini Velenje na podlagi koncesijske pogodbe. Standard storitev je določen s Pravilnikom o standardih storitev opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v mestni občini Velenje. Obstoječemu številu smo dodali 7 novo postavljenih klopi in 18 košev za smeti.

Prvotno načrtovana sredstva na postavki so bila glede na fiksno mesečno obveznost do koncesionarja planirana prenizko, zato smo plan povečali za 9.240 €, na realno vrednost.

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: Koncesijska pogodba za opravljanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje, sklenjena za obdobje 16. 09. 2010 do 15. 09. 2020.

40216077 Ulična oprema, klopi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva iz te postavke so namenjena za vzdrževanje, zamenjavo, obnovo, popravila in nabavo urbane opreme kot so klopi, mejni stebrički, stojala za kolesa, ograje, pitniki ipd.

Trenutno imamo postavljenih 256 mestnih klopi in 591 košev za smeti različnih tipov, za katere skrbi koncesionar, za ostalo urbano opremo pa še vedno skrbi občina.

V okviru praznovanja 55 letnice mesta bomo iz te postavke financirali stroške postavitve dodatne komunalne opreme (klopi, koški za smeti, stebrički, stojala 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 vzdrževanju urbane opreme v preteklih letih in predvidenem obsegu nakupov te v prihodnje.

40216085 Izgradnja vodovoda v Straži

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sredstvi se plačujejo stroški izgradnje vodovoda Straža. V skladu s poslovnim planom Komunalnega podjetja Velenje d.o.o. se predvideva višja poraba sredstev.

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

Poslovni plan Komunalnega podjetja Velenje d.o.o..

40216087 Vzdrževanje otroških igrišč izven koncesije in nakup igral

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva iz te postavke so namenjena za pokrivanje stroškov fizičnega varovanja, vode, čiščenja prostorov, nakup rezervnih delov in novih igral za javna otroška igrišča. V mestu imamo 14 javnih otroških igrišč za katera redno skrbimo in jih opremljamo z novimi igrali.

Ker v letu 2014 praznujemo 55 letnico mesta bo povečan obseg sredstev namenjen za dodatno ureditev in polepšanje otroških igrišč.

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.

40216089 Vodovod Šalek Paka levi breg

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt je zaključen. Sredstva na postavki so namenjena plačilu zadnje situacije, ki je zapadla v izplačilo v letu 2014.

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

Poslovni plan Komunalnega podjetja Velenje d.o.o..

40216090 Izgr. pov. cev. Velenje - Šm. ob Paki, odsek Lokovica - Gorenje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Nov transportni vodovod Velenje-Šmartno ob Paki; odsek Lokovica -Gorenje se bo prav tako gravitacijsko oskrboval iz nove čistilne naprave Grmov vrh.

Trasa novega transportnega cevovoda poteka po dolini Šaleške magistrale, skozi nižinski del naselja Lokovica v občini Šoštanj ter mimo naselja Podgorje v MO Velenje. Na navedenih območjih se vodooskrba sedaj izvaja iz vodohrama Rz. Lokovica na šoštanjski strani ter vodohrama Podgorje na območju MO Velenje. Obema vodohramoma se pitna voda dobavlja s prečrpavanjem iz nižinskih glavnih vodohramov Rz Šoštanj oz. Rz Pesje, v ta dva vodohrama pa se voda gravitacijsko distribuira iz čistilne naprave Grmov vrh.

Z navezavo vodovodnega sistema območja Lokovice in območja Podgorja, ki se napajata iz obstoječih vodohramov Rz Lokovica in vodohrama Podgorje, bi lahko brez prečrpavanja napajali tudi dele sekundarnega omrežja Lokovica in Podgorje, kjer se sedaj na eni strani voda črpa v vodohrame, zatem pa se zaradi zagotavljanja ustreznega tlaka, energijski potencial - razbremenjuje na tlačno reducirnih postajah.

Izvedba predlaganih prevezav bi tako pomembno vplivala na energetska učinkovitost tega dela vodooskrbnega sistema, saj za zagotavljanje nemotene vodooskrbe ne bi bilo potrebno dovajati nobene dodatne energije. Glede na dejstvo, da je bilo na začetku projekta kohezije predvideno da bo stroške izgradnje povezovalnega vodovoda krila samo občina Šmartno ob Paki se zaradi predlaganih prevezav pojavlja upravičen razlog, da v dogovorjenem deležu to investicijo pokrijeta tudi občini Šoštanj in MO Velenje. Iz navedenega razloga je prišlo do nove postavke 40216090, s katere se pokriva delež kohezijskih sredstev, ter postavke 40216091 s katere se pokriva delež sofinanciranja RS in delež lastnih sredstev MOV za sistem Podgorje. Sofinancerski deleži so določeni na podlagi podpisane pogodbe z MKO.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

402-1603-038

40216091 Izgr. pov. cev. Velenje - Šm. ob Paki, odsek Lokovica - Gorenje - lastna sredstva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Nov transportni vodovod Velenje-Šmartno ob Paki; odsek Lokovica -Gorenje se bo prav tako gravitacijsko oskrboval iz nove čistilne naprave Grmov vrh.

Trasa novega transportnega cevovoda poteka po dolini Šaleške magistrale, skozi nižinski del naselja Lokovica v občini Šoštanj ter mimo naselja Podgorje v MO Velenje. Na navedenih območjih se vodooskrba sedaj izvaja iz vodohrama Rz. Lokovica na šoštanjski strani ter vodohrama Podgorje na območju MO Velenje. Obema vodohramoma se pitna voda dobavlja s prečrpavanjem iz nižinskih glavnih vodohramov Rz Šoštanj oz. Rz Pesje, v ta dva vodohrama pa se voda gravitacijsko distribuira iz čistilne naprave Grmov vrh.

Z navezavo vodovodnega sistema območja Lokovice in območja Podgorja, ki se napajata iz obstoječih vodohramov Rz Lokovica in vodohrama Podgorje, bi lahko brez prečrpavanja napajali tudi dele sekundarnega omrežja Lokovica in Podgorje, kjer se sedaj na eni strani voda črpa v vodohrame, zatem pa se zaradi zagotavljanja ustreznega tlaka, energijski potencial - razbremenjuje na tlačno reducirnih postajah.

Izvedba predlaganih prevezav bi tako pomembno vplivala na energetska učinkovitost tega dela vodooskrbnega sistema, saj za zagotavljanje nemotene vodooskrbe ne bi bilo potrebno dovajati

nobene dodatne energije. Glede na dejstvo, da je bilo na začetku projekta kohezije predvideno da bo stroške izgradnje povezovalnega vodovoda krila samo občina Šmartno ob Paki se zaradi predlaganih prevezav pojavlja upravičen razlog, da v dogovorjenem deležu to investicijo pokrijeta tudi občini Šoštanj in MO Velenje. Iz navedenega razloga je prišlo do nove postavke 40216090, s katere se pokriva delež kohezijskih sredstev, ter postavke 40216091 s katere se pokriva delež sofinanciranja RS in delež lastnih sredstev MOV za sistem Podgorje. Sofinancerski deleži so določeni na podlagi podpisane pogodbe z MKO.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

402-1603-038

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. Sprememba obrestne mere je vplivala na načrtovano porabo sredstev.

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

Amortizacijski načrt.

40222014 Odplačila glavnice posojila - KOH - gradnja cevovodov - I. 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

Plačilo glavnice posojila zapade v leto 2015, zato se poraba sredstev v letu 2014 ne načrtuje.

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. Sprememba obrestne mere je vplivala na načrtovano porabo sredstev.

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. Sprememba obrestne mere je vplivala na načrtovano porabo sredstev.

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

Amortizacijski načrt.

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 poslopiju, delavnici, oziroma ostalih nepremičninah, ki služijo kot pridobitvena dejavnost in so locirani na območju Mestne občine Velenje, utrpela posledice naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile, ekološke in druge nesreče. Pravilnik o merilih in postopkih pri sanaciji plazov, ki ogrožajo objekte določa merila in postopke, s katerimi Mestna občina Velenje pomaga fizični ali pravni osebi (vlagatelju; lastniku ali najemniku nepremičnine) pri sanaciji plazu, ki ogroža stanovanjske objekte, gospodarska poslopja, delavnice, oziroma ostalih nepremičnin (objektov) in so locirani na območju Mestne občine Velenje. Mestna občina Velenje s sofinanciranjem (podrobnejši opis načina in deleža sofinanciranja je opisan v pravilniku) pomaga vlagatelju pri sanaciji plazov pri: - pridobivanju projektne dokumentacije (geološko poročilo, PGD, PZI ipd.), - pri izvedbi sanacije plazu, pri izvedbi strokovnega in finančnega nadzora za sanacijo plazu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

402-2302-00

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

V mesecu februarju 2014 je tudi Velenje in njegovi občani občutili posledice žleda. Podanih je bilo veliko več vlog kot običajno, za pomoč v skladu s pravilnikom, zato smo zagotovili dodatna sredstva.

403 URAD ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

40305005 Sofinanciranje programa "Prostovoljno delo"

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Prostovoljno delo poteka na Šolskem centru Velenje in spada v okvir obveznih izbirnih vsebin gimnazije. Namenjeno je vsem dijakom, katere veseli delo z ljudmi in so pripravljeni pomagati sočloveku, ki doživlja različne življenjske stiske in potrebe. Mestna občina Velenje bo iz sredstev proračuna zagotavljala 50% delež sredstev za pokrivanje plače, prispevkov, drugih osebnih prejemkov delavke, ki vodi in koordinira ta program.

V rebalansu je prišlo do spremembe zaradi tega, ker prej ni bilo upoštevanih vseh dvanajstin.

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

Gre za sporazum med MOV in Šolskim centrom Velenje, v katerem je določeno, da MOV prispeva 50% plače za delavko, ki opravlja ta koordinatorska dela.

40310003 Javna dela - Knjižnica Velenje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so bila 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.

Zaradi večjega števila odobrenih javnih del in višjih stroškov za plače javnim delavcem, so z rebalansom zagotovljena dodatna sredstva za kritje stroškov plač.

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 bila planirana sredstva za kritje stroškov osmih 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 večjega števila odobrenih javnih del in višjih stroškov za plače javnim delavcem, so z rebalansom zagotovljena dodatna sredstva za kritje stroškov plač.

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 bila planirana sredstva za kritje stroškov petih 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 večjega števila odobrenih javnih del in višjih stroškov za plače javnim delavcem, so z rebalansom zagotovljena dodatna sredstva za kritje stroškov plač.

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

Izračuni sredstev temeljijo na analizi stroškov

40310006 Javna dela - socialno varstvo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se prerazporedijo na drugo proračunsko postavko 40310015 Javna dela - zdravstveno in socialno varstvo.

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

Izračuni sredstev temeljijo na analizi stroškov.

40310008 Javna dela - zdravstvo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se prerazporedijo na drugo proračunsko postavko 40310015 Javna dela - zdravstveno in socialno varstvo.

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 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 višjih stroškov za plače javnim delavcem, so z rebalansom zagotovljena dodatna sredstva za kritje stroškov plač.

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 bila planirana sredstva za kritje stroškov enega javnega dela, za katerega Zavod RS za zaposlovanje zagotavlja kritje stroškov za plače v višini 25 %. Predvidena so tudi sredstva za regres za letni dopust.

Zaradi večjega števila odobrenih javnih del in višjih stroškov za plače javnim delavcem, so z rebalansom zagotovljena dodatna sredstva za kritje stroškov plač.

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 dveh 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.

40310014 Javna dela - izobraževanje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za kritje stroškov dveh 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.

40310015 Javna dela - zdravstveno in socialno varstvo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so z rebalansom zagotovljena dodatna sredstva v višini 10.000 EUR, ker so se v letošnjem letu 2014 vsi javni delavci zaposlili s 1. 1. 2014 in bodo zaposleni do konca leta. Tudi zneski financiranja MOV so pri nekaterih izvajalcih višji v primerjavi z letom 2013 (višji stroški plač, zagotavljanje sredstev za regres).

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

Izračuni sredstev temeljijo na analizi stroškov.

40316001 Stroški pogrebnih govorov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotovitev sredstev za plačilo govornikom na pogrebi, ki se v imenu lokalne skupnosti poslovijo od umrlih. Zaradi povišanja dodatnih prispevkov za zdravstveno zavarovanje in prispevkov za poškodbe pri delu s 1. 2. 2014, so z rebalansom zagotovljena dodatna sredstva v višini 960 EUR.

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

Izračuni sredstev temeljijo na analizi stroškov.

40317006 Prispevki za zdravstveno zavarovanje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi spremembe zakonodaje, na podlagi katere se spreminja zavezanec za prijavo družinskega člana v zavarovanje, postopek urejanja zavarovanja družinskim članom, pravice tujcev s stalnim prebivališčem v MO Velenje do obveznega zdravstvenega zavarovanja s 1. 4. 2014 in zaradi prerazporeditve sredstev v mesecu februarju 2014 za digitalizacijo rentgena v ZD Velenje, so z rebalansom zagotovljena dodatna sredstva na tej postavki.

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

Predvideva se povečana poraba sredstev na tej postavki, zaradi večjega števila upravičencev.

40317012 Digitalizacija rentgena v ZD Velenje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Nabava novega RTG aparata/zamenjava dotrajanega tehnično neustreznega aparata. Dograditev obstoječega RTG aparata – za namen digitalizacije. Delovanje RTG oddelka brez klasičnih rentgenskih filmov in okolju zelo nevarnih in škodljivih kemikalij. Vzpostavitev računalniško podprtega PACS/RIS sistema. Obstoječa oprema je zastarela in iztrošena. Poleg tega je potrebno zamenjati zastarel sistem slikanja na rentgenske filme s sodobnim digitalnim slikanjem, ki omogoča prenos slik in izvidov preko računalniških mrež do vsakega uporabnika oz. zdravnika v Zdravstvenem domu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se izvršuje v okviru projekta NRP št. 403-1702-007 Digitalizacija rentgena v ZD Velenje.

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

V letu 2013 je bilo na tej postavki v proračunu zagotovljenih 40.000 EUR, ki pa niso bila porabljena v tem letu. Celotna investicija se je zaključila v letošnjem letu 2014. Ker pa je celotna vrednost investicije znašala 80.000 EUR, so z rebalansom zagotovljena dodatna sredstva v višini 40.000 EUR.

40317013 Energetska sanacija ZD Velenje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Energetska sanacija objekta in s tem zmanjšanje porabe energentov. Sanacija bo obsegala objekt kot celoto (ovoj objekta, električna energija, kurjava, hlajenje, voda,...). V Zdravstvenem domu Velenje že nekaj časa ugotavljajo, da je poraba energentov relativno visoka, s tem posledično pa tudi stroški, ki vplivajo na poslovanje. Izvedba in dokončanje se planira v letu 2014.

Do spremembe načrtovanih sredstev je prišlo na podlagi dejanskih podatkov (sklenjenih pogodb za izvajanje in nadzor del).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se izvršuje v okviru projekta NRP št. 403-1702-008 Energetska sanacija objekta ZD Velenje.

40318002 Varstvo naravne in kulturne dediščine - Grad Velenje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S predvideno investicijo v obnovo kulturnega spomenika bomo ohranili njegovo vitalnost, ga zaščitili pred morebitnim propadanjem in povečali njegovo funkcionalno vrednost in uporabnost. S planiranimi sredstvi bomo sanirali pohodne poti na grad.

Ker na postavki ne bomo prejeli predvidenih prihodkov, smo vrednost investicije zmanjšali.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se izvršuje v okviru projekta NRP št. 4003-1802-002 Varstvo naravne in kulturne dediščine - Grad Velenje

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

Izračuni sredstev temeljijo na analizi stroškov sanacije objekta

40318007 Založništvo - Ustanova VKF

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva so bila namenjena za izdajo knjižnih zbirk v okviru založništva Ustanove VKF (Dom in misel, Belodvorski, Čokolada s knjigo in Velenika).

Z dodatnimi sredstvi smo zagotovili natis publikacij ter kartičnih tiskovin, izdanih ob 70. obletnici Kajuhove smrti, ter za natis knjige avtorja Karla Stropnika "Bili smo prijatelji, sodelavci, tovariši...", ki jo je župan MOV podaril občanom ob praznovanju 27. aprila - dneva upora proti okupatorju.

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.

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.

Z rebalansom smo zagotovili dodatna sredstva za plačilo najemnine muzejske zbirke Hiše mineralov Velenje.

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.

40318023 Plače - ŠRZ Rdeča dvorana

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za delovanje Športne zveze Velenje bomo namenjali sredstva za plače in druge osebne prejemke (davke in prispevke, sredstva za regres za prehrano in letni dopust, sredstva za kolektivno dodatno zavarovanje) za: eno in pol zaposleni delavki v Rdeči dvorani ŠRZ, ki opravljata dela in naloge za Športno zvezo Velenje v skladu s predpisi, ki urejajo področje javnih uslužbencev in delovnih razmerij. Javnemu zavodu Rdeča dvorana ŠRZ bomo financirali sredstva za plače in druge osebne prejemke (prispevki, davki, regres za prehrano in letni dopust, sredstva za delovno uspešnost in delovno dobo, jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči, sredstva za kolektivno dodatno zavarovanje) za osem zaposlenih delavcev v zavodu. Izračun sredstev za plače, prispevke in davke, druge osebne prejemke temelji na osnovi

veljavnih predpisov, ki urejajo področje javnih uslužbencev (Zakon o sistemu plač v javnem sektorju) ob upoštevanju globalnih-ekonomskih okvirov za pripravo proračuna za leto 2014. Javnemu zavodu Rdeča dvorana ŠRZ sofinanciramo tudi plače za 7 zunanjih sodelavcev. Na taj postavki mesečno (po pogodbi) namenimo še sredstva za dva delavca NK Rudar.

Z rebalansom povečujemo sredstva zaradi podaljšanja najemne pogodbe in pogodbe o sofinanciranju za NK Rudar. Pogodba iz leta 2010 se naj bi iztekla 1. oktobra letos, vendar smo jo podaljšali do 30.6.2015 zaradi zahteve po licenciranju s strani NZS, zato smo zagotovili sredstva za plače dveh delavcev od oktobra do decembra letos.

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

Izračun sredstev za plače, prispevke in davke, druge osebne prejemke (regres za prehrano in letni dopust, sredstva za delovno uspešnost in delovno dobo, jubilejne nagrade), dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje temelji na osnovi veljavnih predpisov, ki urejajo področje javnih uslužbencev (Zakon o sistemu plač v javnem sektorju). Izračun sredstev za plače, prispevke in davke, druge osebne prejemke temelji na osnovi veljavnih predpisov, ki urejajo področje javnih uslužbencev (Zakon o sistemu plač v javnem sektorju).

40318026 Materialni stroški - ŠRZ Rdeča dvorana

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Javnemu zavodu Rdeča dvorana ŠRZ bomo zagotavljali del sredstev za pokrivanje materialnih stroškov objektov (elektrika, komunala, surovine in repromaterial, amortizacija, izobraževanje delavcev, potrjevanje licenc za reševalce, administrativne takse, higienske izvide vode, itd.). Manjkajoča sredstva si bo zavod zagotavljal z opravljanjem stranskih dejavnosti (prireditve, najemnine).

Z rebalansom povečujemo sredstva zaradi izpada prihodkov v objektu Rdeča dvorana.

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

Glavnina sredstev je namenjena za izgradnjo nove manjše skakalnice 55K skakalnice s spremljajočimi objekti.

Sredstva smo povečali zaradi tega, ker je prišlo do spremembe projekta. Poleg že načrtovane K55, bomo zgradili še skakalnico K35.

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 ocena del pri gradnji.

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.

Z rebalansom povečujemo sredstva zaradi izplačila nagrad (avtorskih honorarjev) olimpijcem iz velenjskih športnih klubov in društev.

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.

40318050 Materialni stroški - Mladinski center Velenje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena pokrivanju splošnih materialnih stroškov Mladinskega centra Velenje. Financirajo se stroški pisarniškega in splošnega materiala ter zavarovanje objekta. Največji delež stroškov predstavljajo obratovalni stroški kot so: stroški energije, vode, komunalnih storitev, čiščenja ... Krijejo se tudi stroški oglaševalskih storitev, poština, telefonski stroški, prevozni stroški in tudi drugi operativni odhodki kot so razni honorarji, študentsko delo, ...

Z rebalansom smo zagotovili dodatna sredstva za ureditev Hiše bendov, kjer bodo imele velenjske glasbene skupine možnost za vaje.

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

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

40318067 Multimedijijski center

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena delovanju multimedijijskega centra, ki deluje v okviru Mladinskega centra Velenje, ter za izvedbo ogrevanja dvorane multimedijijskega centra.

Z rebalansom smo zagotovili dodatna sredstva za nabavo opreme Multimedijijskega centra 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 ter ocena stroškov za nakup radiatorjev.

40318084 Ostali programi - Festival Velenje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena izvedbi programa Festivala Velenje (abonmajske in druge prireditve kot so kulturni večeri, predavanja, poletne kulturne prireditve, izvedba sejamskih prireditev, ...).

Dodatna sredstva smo zagotovili za izvedbo prireditev in drugih aktivnosti ob 70. obletnici prihoda XIV. divizije na Štajersko in smrti Karla Destovnika Kajuha.

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.

40318107 Nagrade za nadpovprečne športne dosežke

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

MOV lahko športno društvo nagradi za nadpovprečne športne doseže posameznikov in ekip, dosežene v preteklem letu. Kriteriji za nagrajevanje in višina nagrade se določi v vsakokratnem

javnem razpisu, dodeljena sredstva pa so namenjena za sofinanciranje izvedbe programa društva.

Namen predlaganega povišanja je, da se zaradi neugodnih gospodarskih razmer zagotovijo dodatna finančna sredstva za delovanje uspešnih in dobro organiziranih športnih klubov, ki po sprejetem pravilniku dosegajo nadpovprečne športne rezultate. Z rebalansom zagotavljamo enako višino sredstev kot so bila izplačana v letu 2013.

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 javni razpis in sklenjene pogodbe.

40318114 Energetska sanacija Galerije Velenje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Objekt Galerije Velenje je zaradi dotrajanosti večine vitalnih materialov (oken, vrat, strehe, fasade, ogrevalnih in elektro instalacij, sanitarnih in kanalizacijskih delov, talnih oblog) potreben temeljite sanacije v vseh treh etažah, da bo lahko optimalno služil novim potrebam in trendom razvoja kulture v regiji. Glede na nizko kvaliteto večine vgrajenih materialov (objekt je bil zgrajen v začetku 70-ih), še tako redno vzdrževanje ni moglo zaustaviti propadanja vitalnih delov objekta in velikih toplotnih izgub. S projektom bomo izboljšali energetske varčnosti objekta, ki sedaj spada med energetske zelo potratne objekte ter s tem posredno negativno vpliva na okolje.

Ker smo del investicije prenesli v leto 2015, smo z rebalansom uskladili finančno konstrukcijo in jo prilagodili novemu terminskemu planu ter predvidenim prihodkom. Tako bomo v letu 2014 za obnovo objekta namenili 713.159 EUR, od tega pričakujemo za 408.500 EUR prihodkov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se izvršuje v okviru projekta NRP št. 403-1803-009 Energetska sanacija Galerije Velenje.

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

Izračuni sredstev temeljijo na analizi stroškov za energetske sanacije objekta.

40318117 Drsališče Velenje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izgradnja varnega drsališča, ki bo omogočalo občanom varno drsanje v zimskem času.

Sredstva na postavki smo povečali zaradi tega, ker nameravamo v tem letu odkupiti vso potrebno infrastrukturo za drsališče (šotor, kontejner, stroj za delanje ledu,...).

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

Del sredstev, ki ne bo realiziran preko NRP, je namenjen za plačevanje materialnih stroškov v času obratovanja drsališča.

40318121 Muzej Osamosvojitve

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z rebalansom smo zagotovili sredstva za postavitev Muzeja osamosvojitve.

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.

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 vrtcem zagotavljajo sredstva v višini razlike med ceno programov in plačilom staršev (na kontu 411921), ter plačilo za velenjske otroke v drugih občinah (na kontu 413302). Po Zakonu o vrtcih je lokalna skupnost, v kateri imajo otroci in starši stalno prebivališče, zavezanica za plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev. Mesečna obveznost Mestne občine Velenje za otroke s stalnim prebivališčem v Mestni občini Velenje, ki obiskujejo vrtec izven območja Mestne občine, se spreminja v skladu s spreminjanjem ekonomskih cen drugih občin. Plačila za razliko cene drugim občinam so zakonska obveznost ustanovitelja. Zaradi polne zasedenosti oddelkov Vrtca Velenje, so zneski za subvencije v rebalansu nekoliko nižji.

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 plačilom staršev. Cena programa vsebuje stroške vzgoje, varstva in prehrane, ki jih sestavljajo: - stroški dela zaposlenih v vrtcu, ki se ugotavljajo v skladu z zakonom, normativi in standardi ter kolektivno pogodbo, - stroški materiala in storitev, potrebnih za izvajanje programa in - stroški živil za otroke. Vrtec, ki izvaja javno službo, mora občini ustanoviteljici mesečno izdajati zahteve za kritje zgoraj omenjenih stroškov. Presežek prihodkov nad odhodki iz naslova cen programov v vrtcu, ki izvaja javno službo, se upošteva pri prvi naslednji določitvi cene programov.

40319051 Vzdrževanje objektov - Ljudska univerza

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za redno vzdrževanje objekta Ljudske univerze Velenje. Sredstva smo morali povečati zaradi tega, ker je nujno potrebno sanirati dotrajano kanalizacijo ob objektu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

403-1905-001 - vzdrževanje objektov Ljudska univerza

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

Izračun temelji na podlagi stroškov iz preteklih let.

40319060 Vzdrževanje objektov - Vrtec Velenje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V Vrtcu Velenje poteka izvajanje predšolske vzgoje v dvanajstih enotah, na sedemnajstih lokacijah, katerih večina objektov je starih več kot trideset 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 2014 so bila predvidena dela po kriteriju prioritete: izvedba energetske sanacije in prenova kuhinje v enoti Lučka, nadaljevanje energetske sanacije v enoti Tinkara, ter manjša vzdrževalna dela - delna sanacija sanitarij. V rebalansu smo sredstva povečali zaradi odprtja dveh oddelkov otrok na osnovni šoli Šalek, saj smo morali prilagoditi prostore potrebam predšolske vzgoje. Del sredstev bo namenjen za sanacijo fasadnega ovoja na KS Konovo, kjer so tudi prostori vrtca.

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

Energetska sanacija je pomembna z vidika nižanja energetske izgub, ter stroškov porabe energentov. V Vrtcu Velenje se pojavljajo tudi intervencije in inšpekcijske odločbe, ki jih ni možno vedno predvideti.

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 bila predvidena na podlagi izraženih potreb krajanov Pesja tudi sredstva za podjemno pogodbo za namen zaklepanje in čiščenje otroškega igrišča v enoti Jakec Vrtca Velenje v Pesju. Krajan Pesja imajo odprto otroško igrišče v enoti Jakec Vrtca Velenje v Pesju tudi v popoldanskem času od začetka aprila do konca oktobra. V rebalansu so sredstva povišana zaradi potrebe po odprtju otroškega igrišča v popoldanskem času tudi pri vrtcu in šoli v KS Vinska Gora od aprila do konca oktobra in s tem posledično potrebe za zaklepanje in čiščenje tega igrišča, za kar se je sklenila podjemna pogodba. Dodatna sredstva so bila na tej postavki zagotovljena s prerazporeditvijo sredstev iz postavke Vzdrževanje in opremljanje otroških igrišč pri vrtcih.

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

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

40319062 Vzdrževanje in opremljanje otroških igrišč pri vrtcih

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu projekta Otrokom prijazno Unicefovo mesto Velenje se bodo sredstva planirana na tej postavki namenila za sprotno vzdrževanje otroških igrišč, zamenjavo starih ter nabavo novih igral. Sredstva s te postavke so bila zaradi potreb prerazporejena na postavko Velenje - otrokom prijazno Unicefovo mesto, zato je posledično na tej postavki v rebalansu nižji znesek.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

403-1902-003 Vzdrževanje in opremljanje otroških igrišč pri vrtcih

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.

40319064 Vzdrževanje objektov OŠ

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na območju MO Velenje poteka vzgojno izobraževalni proces v sedmih osnovnošolskih objektih, ki so v povprečju stari več kot 40 let. Zaradi starosti in frekventnosti teh objektov se pojavljajo nujna dela in jih je potrebno izvesti čim prej, da se ne veča škoda na prizadetih objektih in zaradi varnosti otrok ter ostalih uporabnikov. Dela so predvidena na osnovi strategije in kriterija prioritet ter potreb, ki so znane v času priprav (zamenjave in popravila streh, zamenjavo oken, obnovo dotrajanih sanitarnih instalacij, garderob in umivalnic pri telovadnicah, obnove

instalacij, dotrajanih talnih oblog, kanalizacij, prezračevanj, obnova športnih igrišč, itd. Zagotovo, da se bodo tudi v letu 2014 pojavile tudi nove potrebe, oziroma se bodo zgodile situacije, ki bodo terjale investicije iz naslova »Intervencij in inšpekcijskih odločb«, kar bo lahko vplivalo na vsebino predvidenega plana 2014. Nekaj temeljnih nujnih del, ki jih predvideva plan 2014: dokončanje oz. III. faza sanacije strojnih instalacij (WC pri telovadnici in ogrevanje telovadnice), sanacija 2/3 strehe na CVIU, dokončanje zamenjave stavbnega pohištva na OŠ Anton Aškerc in Gustav Šilih, sanacija dela sanitarij na OŠ Gorica, sanacija tal v telovadnici POŠ Škale,...

Po natančnejših izračunih se bomo odločili, ali se bo izvajala energetska sanacija OŠ Livada.

Do povečanja sredstev na postavki je prišlo zaradi tega ker je bil del decembrskih obveznosti plačan v letošnjem letu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

403-1903-001 - vzdrževanje objektov osnovnih šol

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

Osnova je srednjeročni plan vzdrževanja po objektih. Pojavljajo pa se tudi intervencije, ki jih ni možno vedno predvideti.

40320001 VDC - domsko varstvo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Število oskrbovancev v VDC domskem varstvu se je povečalo v primerjavi z letom 2013. Trenutna ocena na tej postavki je premalo sredstev v višini 24.290 EUR, zato so z rebalansom zagotovljena dodatna sredstva.

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

Število oskrbovancev v VDC domskem varstvu.

40320002 Pravica družinskega pomočnika

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva iz te postavke so namenjena za financiranje plače oziroma nadomestila plače s prispevki za družinskega pomočnika, pomočnico – pravica do izbire družinskega pomočnika po zakonu o socialnem varstvu. Pravica je namenjena polnoletnim osebam s težko motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno oviranim osebam, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb. Odločbo o izbiri družinskega pomočnika izda center za socialno delo. Trenutna ocena je premalo sredstev na tej postavki, zato so z rebalansom zagotovljena dodatna sredstva.

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

Število družinskih pomočnikov.

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. Zaradi povečanja števila uporabnikov socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, so z rebalansom zagotovljena dodatna sredstva.

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

Za leto 2014 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 občanom in občanom MOV, ki s svojimi prihodki oz. prihodki zavezancev, ne zmorejo plačati celotne cene oskrbe. Trenutna ocena na tej postavki je 187.000 EUR. Odstopanja glede porabe sredstev v višini 37.000 EUR, so zaradi povečanja števila oskrbovancev v domovih za starejše, ter zaradi novih odločb CSD.

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

Število oskrbovancev in odločbe CSD.

40320005 Posebni socialni zavodi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Po zakonu o socialnem varstvu so lokalne skupnosti dolžne (so) financirati stroške storitev v posebnih socialnih zavodih za odrasle – domovih za starejše občane tistim občanom in občanom MOV, ki s svojimi prihodki oz. prihodki zavezancev, ne zmorejo plačati celotne cene oskrbe. Trenutna ocena je premalo sredstev na tej postavki, zato so z rebalansom zagotovljena dodatna sredstva.

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

Število oskrbovancev in odločbe CSD.

40320009 Pogrebni stroški

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S 1. 1. 2014 so v veljavo stopila nova določila glede pogrebnine in posmrtnine, ki prinašajo nekatere bistvene spremembe in novosti glede uveljavljanja in upravičencev. Iz pravic, ki sta izhajali iz naslova zdravstvenega zavarovanja, se sedaj smatrata kot socialni pravici in se kot takšni uvrščata med oblike izredne socialne pomoči. V primeru, da je kateri od dedičev upravičen do denarne socialne pomoči, to je pogrebnine in posmrtnine, po Zakonu o socialno varstvenih prejemkih, MO Velenje poravna le razliko med višino denarne pomoči in višino stroškov pokopa.

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

Predvideva se povečana poraba sredstev glede na analizo stroškov.

40320010 LAS - Program za boj proti drogi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so načrtovana za program preprečevanja zasvojenosti z drogami, ki ga izvaja Medobčinska lokalna akcijska skupina (LAS) v skladu z Resolucijo o nacionalni strategiji na področju drog in občinskimi usmeritvami na tem področju. Do povečanja sredstev na tej postavki je prišlo zaradi poskusnega delovanja Svetovalnice za otroke, mladostnike in starše, ki deluje od aprila do junija 2014 v sklopu Inštituta Integra. Za ta namen je bila sklenjena pogodba

o sofinanciranju. Svetovalnica deluje enkrat na teden, ob ponedeljkih med 16. in 18. uro, v prostorih enote Vrtiljak Vrtca Velenje, Cesta talcev 20. Naročanje je od ponedeljka do četrтка med 13. in 15. uro, na tel. št. 031-504-632 ali na elektronskem naslovu: svetovalnica@eu-integra.eu.

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

Sredstva so planirana na podlagi analize stroškov.

40320017 Dotacije za delovanje (najemnine)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Preko javnega razpisa imajo nekatera društva v brezplačnem najemu prostore MO Velenje in sicer Območno združenje Rdečega križa Velenje (Cesta Frančiška Foita 2, Kopališka cesta 3 in Prešernova cesta 9b), društvo Sožitje (Kopališka cesta 3) in Vzgojno varstveni zavod Slivnica (Ljubljanska cesta 1). Na tej postavki so bila planirana sredstva v skladu z višino najemnine in obratovalnimi stroški, ki so opredeljeni v pogodbi in se upoštevajo kot prispevek občine za delovanje najemnika. Pravica porabe je bila vezana na višino najemnine in obratovalne stroške po pogodbah. Ker imajo nekatera društva sedaj prostore v brezplačnem najemu, so z rebalansom znižana sredstva na tej postavki.

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

Pravica porabe je vezana na višino najemnine in obratovalne stroške.

404 URAD ZA UREJANJE PROSTORA

40411008 Kmečka tržnica

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena višja poraba sredstev je predvidena za širitev mestne tržnice Velenje, in sicer za ureditev prostora in nakup zaprtih zunanjih tržnih stojnic, del sredstev pa za tekoče delovanje tržnice.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se izvršuje v okviru projekta NRP št. 404-1102-005 - Kmečka tržnica

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

Izhodišča: izračuni temeljijo na podlagi ocene realizacije izvajanja projekta

40415001 Program varstva okolja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na področju varstva okolja so v letu 2014 predvidene aktivnosti za nadaljevanje izdelave projektov, ki bodo pripomogli k nadaljnjim aktivnostim pri ohranjanju okolja in vzpostavitve celovitega sistema spremljanja stanja okolja ter aktivnosti pri preprečevanju negativnih vplivov na okolje v MOV. Poleg sprotnega spremljanja usmeritev Občinskega programa varstva okolja za MOV, ki je bil sprejet v letu 2010, je predvidena še izdelava vrste podprojektov na področju sanacijskih programov varstva zraka, voda in tal, ki jih je Svet MOV sprejel že pred leti. Nadaljevale se bodo aktivnosti na projektih: Monitoring reke Pake, Monitoring Velenjskega jezera za namen kopanja. Do spremembe načrtovane porabe sredstev je prišlo zaradi dejanskih nižjih vrednosti storitev.

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.

40416001 Geografsko informacijski sistem MOV

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predlagana sredstva bodo namenjena zagotavljanju vidnosti prostorskih podatkov na spletu ter pridobitvi in posodobitvi podatkov MOV za uporabo v spletnih in namiznih GIS aplikacijah, kjer jih lahko pregledujejo vsi zainteresirani občani in zaposleni na MOV. V letu 2014 bomo obstoječe podatke ažurirali in skupaj z razvijalcem dodelali aplikacijo za vodenje nepremičnin v lasti MOV in komunalnega prispevka. Velik del sredstev je namenjen povezavi dveh za delo na MOV pomembnih aplikacij, ODOS in PISO.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je vezana projekt NRP št. 404-1602-001 - Geografsko informacijski sistem MOV

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

Predlagana sredstva se bodo v večini uporabila za stroške najema aplikacij in strežnikov, ki uporabnikom spleta ponujajo vse razpoložljive podatke o prostoru. Ob tem bodo predvidene razširitve omogočale lastne informativne izračune vsem obiskovalcem spletnih strani, ki bodo to želeli, MOV pa bo lahko vodila ažurne evidence svoje lastnine. Dodatna sredstva bodo porabljena za povezavo dveh zaenkrat ločenih aplikacij, to je sistema ODOS in PISO. Parcele, zavedene v določen spis v ODOSu v sprejemni pisarni bodo s klikom nanje postale vidne v sistemu PISO, obenem pa bodo parcele, obravnavane v ODOSu kumulativno vidne po posameznih kategorijah (pogodbe, najemi, pobude za spremembo ...) v PISOtu in bo klik nanje odprl spis s pogodbo oz. ustreznim dokumentom.

40416005 Projekt trajnostnega razvoja MOV

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt trajnostnega razvoja občine skrbi za uvajanje načel trajnostnega razvoja v različne sfere življenja občanov. Že nekaj let namenjamo sredstva za izobraževalne programe osnovnošolcev, s katerimi krepimo njihovo okoljsko zavest, skrb za okolje in jih seznanjamo z osnovnimi principi trajnostnega razvoja. Do spremembe načrtovane porabe sredstev je prišlo zaradi dejanskih nižjih vrednosti storitev.

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.

40416023 Geodetske izmere, ostalo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dejavnost obsega dela v zvezi z izvedbo geodetskih storitev za potrebe prodaje in nakupa zemljišč MOV, za potrebe pravne ureditve evidenc zemljišč v katastru. Večina geodetskih del je odvisna od upravnega postopka in spremljajoče geodetske zakonodaje, kar pomeni, da lahko postopki trajajo tudi daljše obdobje - več let. Ocena potrebnih sredstev izhaja iz podlag primerljivih naročil, ki so bila izvedena v preteklih letih.

Ocenjena vrednost se je zmanjšala, ker se geodetska dela, ki so bila predvidena za to leto, ne bodo izvedla ampak se bodo v naslednjem letu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Dejavnost se navezuje na projekte, ki imajo opravka s prodajanjem in pridobivanjem nepremičnin.

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

Ocena potrebnih sredstev izhaja iz podlag primerljivih naročil, ki so bila izvedena v preteklih letih.

405 URAD ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

40503001 Mednarodni projekti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju evropskih projektov, ki jih v MOV prijavljamo na različne evropske razpise oz. se v njih vključujemo ter udeležitvi na mednarodnih konferencah in dogodkih. V letu 2014 pričakujemo rezultate razpisa evropskega programa Slo/HR, izvajali pa bomo tudi dva projekta iz programa sodelovanja EU - Kazahstan.

Do povečanja sredstev na postavki je prišlo zaradi odobrenega projekta IMBY, Operativni program IPA Slovenija-Hrvaška 2007-2013.

Namen in cilji projekta : Z zmanjšanjem količin odpadkov na »obremenjenih/zasičenih/neustreznih« odlagališčih doseganje povečanja deleža ponovne uporabe odpadkov (potencialnih odpadkov oz. še uporabne opreme) in povečanja deleža reciklaže. Z uvedbo učinkovitih storitev na področju preusmerjanja toka odpadkov iz odlagališč v ponovno uporabo (ureditev in nadgradnja Centra ponovne uporabe v Velenju, nakup elekt. kombija) bomo poleg okoljskih in ekonomskih, dosegali številne koristi tudi na socialnem področju, saj tako dobijo možnost zaposlitve brezposelni iz ranljivih skupin, ki jim je na ta način omogočena vrnitev na aktivni trg dela oz. začetek njihove delovne poti.

Tako bomo dosegli splošni cilj izboljšanja čezmejne kakovosti življenja prebivalcev ter varstva narave in okolja, ki bo med drugim, temeljil na trajnostnem sistemu ravnanja z odpadki, naravnih virov in energije „na mojem dvorišču“ (IMBY- In My Back Yard).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt 405-0302-001 Mednarodni projekt

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 2014 so: , sanacija kanalizacije Šaleška 19 a po solastniškem deležu etažnih lastnikov, sanacija stene in vgradnja vrat Kersnikova 2b - RUDNIK PUB, izdelava projektov Balinišče in Paviljon, menjava oken Efenkova 61, obnova toplotne podpostaje Stari trg 19, sanacija ostrešja in vgradnja oken v učilnice Trg mladosti 2, naredili bomo pršilnik na Titovem trgu. Sredstva se glede na sprejet proračun zmanjšujejo, ker ne bomo rušili objekta Žohar in ga bomo namenili mladim glasbenikom in ker smo za obnovo Vile Rožle odprli novo proračunsko postavko in sredstva prerazporedili nanjo. Obnovo Vile Rožle smo prijavili na evropski projekt EE CULTURE.

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 vlaganj v objekte in stroškov obratovanja glede na predhodno leto.

40504007 EE CULTURE - Obnova Vile Rožle

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt EE CULTURE - Obnova Vile Rožle je bil odobren s strani Operativnega programa IPA Slovenija-Hrvaška 2007-2013. Gre za rekonstrukcijo objekta Vila Rožle z uvedbo ukrepov energetske učinkovitosti. Cilji investicije so zagotoviti primerno infrastrukturo za izvajanje dejavnosti mladih, varovati kulturno dediščino in slediti ciljem Konvencije županov.

Namen investicije je z nekaterimi ukrepi zmanjšati energetske potratnosti objekta za neinstitucionalno vzdrževanje, opraviti druga nujno potrebna rekonstrukcijska/vzdrževalna dela za boljšo uporabnost objekta, dozidati nadstrešek za dejavnosti na prostem ter urediti okolico objekta. Namen investicije je tudi zmanjšati porabo energije za 30%. Objekt bo predstavljal dobro prakso sanacije kulturne dediščine, ki bo vzor ostalim lastnikom objektov kulturne dediščine.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt 405-0403-004 EE CULTURE - Obnova Vile Rožle

40506012 Ureditev in vzdrževanje prostorov Titov trg 1

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje objekta in za vzdrževalna dela. Sredstva se povečujejo, ker smo v celoti uredili 2. nadstropje (tla, stene, vrata, ...), prvotno pa smo predvideli le delno obnovo.

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 potrebnih vzdrževalnih in obnovitvenih del.

40506015 Informacijske povezave in postaje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena izvajanju razvojnih programov turizma s področja informatike in telekomunikacij ter za nakup opreme s tega področja. Zaradi izjemnega razvoja na tem področju, bomo sledili in uvajali nove sodobne e-programe in vsebine za podporo turističnim projektom in promociji Velenja kot turističnega mesta. S te postavke bodo pokriti tudi stroški zunanjih sodelavcev in strokovnjakov, ki bodo sodelovali pri razvojnih in raziskovalnih projektih. Na postavki se predvideva povečanje porabe zaradi nadgradnje spletne strani www.venje-tourism.si.

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 temelji na oceni vrednosti nabav.

40506016 Nabava in vzdrževanje druge opreme

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za vzdrževanje, nakup in popravilo pohištva, nakup pisarniških in konferenčnih stolov ter druge manjše opreme. Sredstva se povečujejo, ker smo obnovili 2. nadstropje delno tudi s pohištvom. Zamenjali smo nekaj več dotrajanega pohištva, kot je bilo prvotno predvideno. Zaradi vse večjih potreb po prevozu materiala in opreme večjih dimenzij bomo nabavili manjše tovorno vozilo.

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 ocene predvidenih nabav.

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 Civilno zaščito, 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. Z rebalansom proračuna se povečajo sredstva za nakup šotorov, katere bomo dali v uporabo Šaleški zvezi Tabornikom, ki sodelujejo v sistemu ZRiP v MO Velenje.

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.

40512004 M2RES

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Cilji projekta je spodbuditi izrabo degradiranih območij kot potencialov za razvoj in vzpostavitev trajnostnih projektov s področja OVE in URE. V okviru projekta M2RES so predvideni naslednji rezultati: študija izvedljivosti izrabe OVE na degradiranih območjih, prenos znanja za revitalizacijo degradiranih območij s trajnostno oskrbo z energijo in učinkovito rabo energije, podpora javni administraciji v programih in projektih, ki podpirajo "start-off" praks M2RES, program za "100 M2RES predlogov" v JV Evropi. V letu 2014 bomo izdelali razvojne načrte za izkoriščanje OVE na degradiranih območjih, dokončali nacionalni pregled m2res potencialov, oblikovali strokovno podporno skupino za pomoč občinam pri pripravi načrtov za izkoriščanje OVE na degradiranih področjih za Sav. statistično regijo ter predstavili M2RES pristop in orodja za ključne deležnike v Sav. statistični regiji.

Odhodki so manjši od prvotno načrtovanih zaradi večjega obsega dela, ki smo ga opravili z notranjimi viri, ter zaradi racionalizacij na področju službenih poti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt 405-1206-004 M2RES

40514013 Prireditve, sejmi, donatorstva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva s te postavke so namenjena sofinanciranju pomembnejših turističnih prireditev v MOV (Silvestrovanje na Titovem trgu, Srednjeveški dan na Velenjskem gradu) ter za predstavitev turistične ponudbe MOV na sejmi, borzah v Sloveniji in tujini (Sejem TIP, Slovenska turistična borza, ostali turistični sejmi). Na postavki predvidevamo manj porabe zaradi zmanjšanja predvidenih aktivnosti.

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.

40514016 Drugi turistični programi in promocijska dejavnost

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje priprave, oblikovanje, uvajanje in izvajanje novih programov ter produktov turistične ponudbe MOV na temo mladih. Na postavki se predvideva povečanje porabe zaradi nakupa displeja z namenom aktivnejše promocije prireditev in znamenitosti MOV ter za sofinanciranje delovanja regionalne destinacijske organizacije RDO SAŠA.

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

Izhodišča za načrtovanje sredstev na tej postavki je ocena stroška za izvedbo načrtovanih aktivnosti.

40514022 Razvoj turizma na podežlju

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za različne projekte pospeševanja razvoja turizma na podežlju, izobraževanju in programu spodbujanja kmečkega turizma. Na postavki predvidevamo manj porabe zaradi zmanjšanja predvidenih aktivnosti.

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

Izhodišča temeljijo na porabljenih sredstvih iz preteklega leta in načrtovanih aktivnostih.

40514027 Ureditev čolnarne in kopališča ob jezeru

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2012 je Mestna občina Velenje kupila zemljišče ob jezeru skupaj s čolnarno. Območje je atraktivno in ponuja veliko možnosti za razvoj turizma, zato želimo tu urediti prostor za aktivno udejstvovanje občanov na področju turizma in oddiha. Sredstva so namenjena za redno obratovanje objekta čolnarne, varovanje premoženja ob čolnarni, čiščenje javnih sanitarij, za nadaljevanje urejanja brežin, nakupu opreme ob kopališču, nadaljevanju sanacije objekta čolnarna, postavitvi dodatnega stolpa za reševalca iz vode, postavitvi dodatnega pomola in za druga vzdrževalna dela na tem območju.

Z rebalansom proračuna za leto 2014 namenjena sredstva za ureditev čolnarne in kopališča ob jezeru zmanjšujemo za 30.000 EUR, ker ocenjujemo, da bomo z manj sredstvi lahko naredili vsa načrtovana dela.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 405-1403-004 Ureditve 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.

40514030 Dokapitalizacija Veterina Šoštanj d.o.o.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Velenje ne bo dokapitalizirala Veterine Šoštanj d.o.o., ker s strani podjetja takšnega interesa ni več.

40514032 Spodbujanje podjetništva SAŠA subregije

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen operacije je preko programov, ki se bodo izvajali v subregiji SAŠA zagnati iniciativo STARTUP SAŠA REGIJE ter spodbuditi mlade in jim omogočiti lažjo pot od ideje do podjetja. Skozi projekt se bo nabavila oprema za potujočo učilnico, ki bo prenosljiva, tako da se bodo lahko dogodki in delavnice izvajale po vseh 10 občinah. Obenem se bo vzpostavila coworking skupnost, skozi to operacijo pa se bodo financirali programi in tematska izobraževanja tistih področij, ki jih bodo mladi podjetniki najbolj potrebovali.

Z operacijo se bo vzpostavilo prepoznavno podporno okolje z namenom pospeševanja ustanavljanja novih podjetij ter pomoči pri njihovem delovanju, rasti in razvoju. Ta podjetja bodo v prihodnosti prispevala k večji konkurenčnosti, novim delovnim mestom v občini in SAŠA subregiji. Deloval bo na območju SAŠA regije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt 405-1402-009 Spodbujanje podjetništva SAŠA subregije

40514033 Podjetniški center Standard

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen operacije je vzpostavitev spodbudnega podjetniškega okolja, ki bi na dolgi rok zagotavljalo nastajanje novih delovnih mest z višjo dodano vrednostjo ter prestrukturiranje gospodarstva iz tradicionalnih gospodarskih panog v gospodarske panoge, ki so dohodkovno intenzivnejše ter gospodarske panoge, ki zaposlujejo višje in visoko izobražen kader.

Z investicijo se bo oblikovalo prepoznavno podporno okolje z namenom pospeševanja ustanavljanja novih podjetij ter pomoči pri njihovem delovanju, rasti in razvoju. Ta podjetja bodo v prihodnosti prispevala k večji konkurenčnosti, novim delovnim mestom v občini in SAŠA subregiji.

V sklopu operacije bo pridobljena osnovna infrastruktura za gospodarsko dejavnost in razvoj podjetništva, in sicer tako, da bodo izvedena rekonstrukcijska oz. adaptacijska dela sedaj praznih in opuščenih prostorov v mestu Velenje. Ti prostori bodo delovali kot Podjetniški center Standard in bodo pomenili pomembno podporo za mlada in nova podjetja ter možnosti novih zaposlitev v regiji.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt 405-1402-010 Podjetniški center Standard

40516007 Nakup stanovanj in poslovnih prostorov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena nakupu stanovanj ali poslovnih prostorov. Sredstva se povečujejo zaradi nakupa prostorov na Kardeljevi ploščadi za potrebe delovanja mestne četrti, zaradi povrnitve stroškov vlaganja v objekt Oaza, zaradi nakupa objekta Lukova vila ter zaradi nakupa objektov v Starem Velenju za potrebe širitve ceste, nekaj sredstev pa je predvidenih za ugoden nakup stanovanj preko sodnih dražb.

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.

40516009 Investicijsko vzdrževanje in obnove

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S te postavke se na osnovi planov upraviteljev sofinancirajo večja vzdrževalna dela skupnih delov in naprav v večstanovanjskih objektih ter izvaja adaptacija stanovanj in energetska sanacija objektov v lasti Mestne občine Velenje. Zaradi racionalizacije se sredstva na tej postavki znižujejo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt: 405-1605-006 Investicijsko vzdrževanje in obnove

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

Izračun predloga investicijskega vzdrževanja skupnih delov in naprav večstanovanjskih objektov ter stanovanj temelji na predvidenem znesku sofinanciranja vzdrževalnih del in adaptaciji objektov v slabem gradbene stanju ter povprečni porabi teh stroškov na stanovanje iz preteklih obdobj.

40516014 Prid. novih stan. enot in posl. prost. - Objekt Gorica

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S te postavke se bo izvajalo soinvestitorstvo gradnje poslovno stanovanjskega objekta Gorica s pridobitvijo 132 stanovanjskih enot (67 MOV in 65 SSRS) s pripadajočimi 1,5 pokritimi parkirnimi mesti. Sredstva se povečujejo, ker so se zaradi časovnega zamika gradnje, nekateri računi plačali namesto v letu 2013 v letu 2014, zajema pa tudi nakup dveh službenih stanovanj v navedenem objektu v lameli A ter menjavo zemljišč zaradi vzpostavitve etažne lastnine.

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 razpisne pogoje sofinanciranja gradnje neprofitnih stanovanj SSRS, objavljenem v URL RS, št. 118/2007, terminski in finančni plan gradnje ter sklenjene pogodbe z vsemi dodatki s soinvestitorjem in SSRS. Službeni stanovanji bosta namenjeni za zagotavljanje potreb predvsem po deficitarnih kadrih - zdravnikih.

40518005 ReNewTown

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen projekta je ustvariti pogoje za uravnotežen razvoj mest ali tistih njihovih delov, ki so nastali v dobi socializma (1945 – 1989) in ki se soočajo s težavami, povezanimi z nizko kvaliteto bivanja (slabo vzdrževanimi stanovanjskimi stavbami in javnimi prostori v naseljih), šibkim občutkom povezanosti z lokalnim okoljem, pomanjkanjem poslovnih iniciativ, pomanjkanjem in nizko stopnjo ohranjene arhitekturne ter druge nedotakljive kulturne dediščine iz dobe socializma. V okviru projekta ReNewTown so predvideni naslednji rezultati: analiza tržnih potencialov v socialist. mestih oz. soseskah, zbirka dobrih praks uporabe javnih stavb in javnih površin, mednarodni vodič za razvoj socialist. mest oz. sosesk (na osnovi raziskave tržnih potencialov in zbirke dobrih praks), pilotna akcija – ureditev izbrane javne površine (obnova lokacije, zasaditev in inštalacije zunanjih fitnes naprav). Pilotno akcijo - ureditev igrišča med bloki v KS Gorica smo izvedli že v letu 2012. V letu 2014 se bo projekt zaključil s predstavitvijo priročnika Handbook of models ter transnacionalna strategija razvoja postsocialističnih mest.

Odhodki so manjši od prvotno načrtovanih zaradi večjega obsega dela, ki smo ga opravili z notranjimi viri, ter zaradi racionalizacij na področju službenih poti. Projekt se je uspešno zaključil s s predstavitvijo priročnika Handbook of models ter transnacionalna strategija razvoja postsocialističnih mest.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt 405-1802-005 ReNewTow

40522003 Odplačilo obresti posojila za objekt na Cesti talcev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S te postavke se na podlagi sklenjenih posojilnih pogodb in dodatkov za reprogram posojila financira plačilo obresti od navedenega posojila. S sprejetim proračunom je bilo planiranih preveč sredstev, glede na nov amortizacijski načrt odplačila posojila - v letu 2013 je bilo opravljeno refinanciranje z znižanjem obrestne mere.

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

Izračun predloga financiranja temelji na povprečni porabi teh stroškov iz preteklih obdobj in novem amortizacijskem načrtu.

40522005 Odplačilo obresti posojila za objekt na Cesti Simona Blatnika 1, lamela A, B, C

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S te postavke se na podlagi sklenjenih posojilnih pogodb in dodatkov za reprogram posojila financira plačilo obresti od navedenega posojila. S sprejetim proračunom je bilo planiranih preveč sredstev, glede na nov amortizacijski načrt odplačila posojila - v letu 2013 je bilo opravljeno refinanciranje z znižanjem obrestne mere.

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

Izračun predloga financiranja temelji na povprečni porabi teh stroškov iz preteklih obdobj in novem amortizacijskem načrtu.

40522007 Odplačilo 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. Predvideva se višja poraba sredstev zaradi povišanja obrestne mere.

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

Izračun predloga financiranja temelji na povprečni porabi teh stroškov iz preteklih obdobj in novem amortizacijskem načrtu.

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. S sprejetim proračunom je bilo planiranih premalo sredstev, glede na nov amortizacijski načrt odplačila 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 obdobj in novem amortizacijskem načrtu.

406 MEDOBČINSKA INŠPEKCIJA, REDARSTVO IN VARSTVO OKOLJA

40606001 Plače

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gre za izdatke iz proračunske postavke Plače zaposlenih v MIRVO. Vključujejo načrtovane izdatke za plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, delovno uspešnost, nadurno delo in druge izdatke zaposlenim ter prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevke za zdravstveno zavarovanje, prispevke za zaposlovanje, prispevke za starševsko varstvo in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlenih.

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

Izhodišča in kazalci, ki so potrebni za izračun višine potrebnih sredstev, so narejeni na oceni 17-stih zaposlenih na MIRVO. V mesecu januarju se je na MIRVO zmanjšalo število zaposlenih na 15. Zaradi zmanjšanja zaposlenih in zaradi dveh dolgotrajnih bolniških staležev, se je predvidena poraba na postavki plače nekoliko znižala.

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 nad veljavnimi predpisi. Prav tako so sredstva namenjena za pisarniški material, najemnino fotokopirnega stroja, strokovno literaturo, odvetniških storitve, 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

Zaradi racionalne porabe pisarniškega materiala, telefonskih in poštnih storitev so se planirana sredstva na postavki pisarniški material in storitve nekoliko znižala.

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.

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

Zaradi planiranja novih zaposlitev dveh občinskih redarjev in s tem obveznega izobraževanja občinskih redarjev, so se sredstva na postavki strokovno izobraževanje nekoliko zvišala.

40606005 Vzdrževanje službenih vozil

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za vzdrževanje dveh službenih vozil ter kolesa z motorjem, gorivo ter zavarovanje in registracijo le-teh vozil.

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

Zaradi racionalne uporabe in vzdrževanja službenih vozil, so se sredstva za gorivo in vzdrževanje službenih vozil glede na plan nekoliko znižala.

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 opreми 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

Zaradi planiranja dveh novih zaposlitev občinskih redarjev in pri tem obvezne nabave predpisanih službenih uniform za novo zaposlene občinske redarje, so se sredstva glede na plan, na postavki uniforma in službena obleka zvišala.

40606010 Nabava in vzdrževanje opreme

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo namenjena za vzdrževanje in nabavo opreme, ki je potrebna za nemoteno delovanje MIRVO. Zaposleni na MIRVO za opravljanje svojih nalog potrebujejo določeno opremo, od fotoaparatom, kamere in mobilnih telefonov na samem terenu, kot zmoqljivo računalniško opremo na sedežu skupnega občinskega organa. Ravno tako so sredstva namenjena za vzdrževanje računalniškega programa "prekrškovni organ", ki ga medobčinsko redarstvo in inšpekcija uporablja pri svojem delu. Sredstva bodo namenjena za nakup klimatske naprave za prostore medobčinskega redarstva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se izvršuje v okviru projekta NRP 406-0603-001 - Nabava in vzdrževanje opreme. (nakup strojne računalniške opreme, nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav, nakup telekomunikacijske opreme)

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

Izračun pravice porabe temelji na potrebi za zamenjavo zastarele strojne opreme s sodobno, posodabljanju komunikacijske opreme, ter ureditvi poslovnih prostorov MIRVO s klimatsko napravo. Zaradi gospodarnega ravnanja in vzdrževanja obstoječe opreme so se planirana sredstva na postavki nabava in vzdrževanje opreme nekoliko zmanjšala.

40606011 Vzdrževanje prostorov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za vzdrževanje poslovnih prostorov MIRVO, ter plačevanju najemnine poslovnih prostorov, komunalnih in elektro storitev. MIRVO ima službene prostore na Kopališki 3 v Velenju, kjer ima sedež medobčinsko redarstvo. V najemnino prostorov so všteti 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

Zaradi samoiniciativnega dobrega gospodarjenja z energijo in vzdrževanja poslovnih prostorov, so se sredstva na postavki vzdrževanje prostorov nekoliko znižala.

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.

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

Postavka se je zmanjšala zaradi manjšega števila ugotovljenih kršitev (od katerih so odvisna plačila izvajalcu meritev). Izboljšanje prometne varnosti (zmanjšanje hitrosti) je bilo večje od pričakovanega, zato tudi ni toliko kršitev in s tem so tudi plačila izvajalcu manjša od načrtovanih.

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.

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

Zaradi zamenjave operacijskega sistema se nadgrajuje programska oprema za EIS. Sedanjega operacijskega sistema (WIN XP), ki je instaliran na obstoječem računalniku, ne bo več možno vzdrževati, ker MS ne bo več podpiral tehnične pomoči, niti se ne bo več posodabljal z novostmi.

Zaradi potrebe nadgradnje obstoječega računalniškega programa EIS, so se sredstva na postavki delovanje in vzdrževanje EIS povišala.

407 URAD ZA OKOLJE IN PROSTOR SAŠA REGIJE

40706001 Plače

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za plače in dodatke zaposlenih v Uradu za okolje in prostor SAŠA regije so planirana za pet zaposlenih v letu 2014. Struktura zaposlenih je zasnovana na organizaciji urada, tako da je vsak zaposleni v Uradu za okolje in prostor SAŠA regije pristojen za dve občini. Sredstva predvidena za plače zaposlenih so usklajena z merili za izdelavo proračuna občin, ki jih je posredovalo pristojno Ministrstvo za finance Republike Slovenije.

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

Vsa sredstva predvidena v proračunu za leto 2014 so v celoti namenjena plačam, regresu za letni dopust, povračilom in nadomestilom, sredstvom za delovno uspešnost, sredstvom za nadurno delo, drugim izdatkom zaposlenih, prispevkom za pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje, prispevkom za zaposlovanje, prispevkom za starševsko varstvo, za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in za davek na izplačane plače zaposlenih v Uradu za okolje in prostor SAŠA regije. Manjša sredstva za plače zaposlenih so predvidena zaradi upokojitve ene zaposlene v Uradu za okolje in prostor SAŠA regije.

607 KRAJEVNA SKUPNOST KAVČE

60713001 Vzdrževanje cest

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana sredstva so namenjena za plačilo stroškov povezanih z vzdrževanjem, pluženjem nekategoriziranih javnih cest in poti.

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

Višina porabe sredstev je določena na podlagi predvidenih prihodkov, ki jih prejme KS za namene vzdrževanja nekategoriziranih cest. V skladu z rebalansom povečanimi prihodki za vzdrževanje cest, se poveča tudi plan na strani odhodkov v višini 1.000,00 EUR.

610 KRAJEVNA SKUPNOST PESJE

61004001 Pomoči in dotacije

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odhodki so namenjeni programom drugih posebnih skupin, kot so starejši občani, programom športa v KS Pesje in za pomoč ob elementarnih nesrečah. Svet KS Pesje je letos na svoji drugi redni seji sprejel sklep, da se po sklenitvi nove najemne pogodbe, sklene sporazum o dotaciji z DU Pesje, na podlagi katerega bo KS Pesje vsak mesec doniral 250 EUR od plačane najemnine DU Pesje.

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

Na postavki 61004001 »Pomoči in donacije« je bilo z veljavnim proračunom za 2014 predvideno 350 EUR odhodkov. Z rebalansom proračuna za 2014 se odhodki na tej postavki

povečajo in znašajo 2.350 EUR V letu 2014 je bila sklenjena nova najemna pogodba z najemnikom poslovnega prostora v domu KS Pesje, po kateri bo najemnik celotno najemnino nakazoval na račun KS Pesje, do sedaj pa je bila polovica najemnine nakazana na račun KS Pesje, polovica pa na račun DU Pesje.

615 KRAJEVNA SKUPNOST ŠALEK

61513001 Vzdrževanje cest

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana sredstva so namenjena za plačilo stroškov povezanih z vzdrževanjem, pluženjem nekategoriziranih javnih cest in poti. Sredstva se bodo porabila predvsem za sanacijo ceste v Zg. Šaleku.

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

Višina porabe sredstev je določena na podlagi predvidenih prihodkov, ki jih prejme KS za namene vzdrževanja nekategoriziranih cest. Zaradi letošnjega žledu smo nekategorizirane ceste morali dodatno vzdrževati, prav tako pa smo delno sanirali ceste po plazju. Povečanje bomo financirali iz stanja sredstev na računu iz neporabljenih sredstev predhodnih let.

61613001 Vzdrževanje cest

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana sredstva so namenjena za plačilo stroškov povezanih z vzdrževanjem, pluženjem nekategoriziranih javnih cest in poti.

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

Višina porabe sredstev je določena na podlagi predvidenih prihodkov, ki jih prejme KS za namene vzdrževanja nekategoriziranih cest. Višina sredstev se zmanjša zaradi prerazporeditve na drugo postavko, kjer je prišlo do višje realizacije kot je bilo planirano za leto 2014.

61618007 Vzdrževanje športnih objektov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo namenjena za vzdrževanje športnega igrišča in otroških igrišč.

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

Višina sredstev je določena glede na oceno vzdrževanja športnih objektov. Sredstva na postavki se povečajo zaradi višje realizacije v prvih mesecih v letu 2014. Sredstva se zagotovijo s prerazporeditvijo sredstev.

617 KRAJEVNA SKUPNOST ŠKALE - HRASTOVEC

61706003 Vzdrževanje opreme in prostorov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odhodki pod to postavko zajemajo: čistilni material in storitve, stroške električne energije za GD in telovadnico, stroške ogrevanja gasilskega doma, stroške vode in komunalnih storitev, tekoče vzdrževanje gasilskega doma, zavarovalne premije za objekte, nakup druge opreme in napeljav,

plačila za delo preko študentskega servisa, nakup računalniške opreme, nakup drugih osnovnih sredstev, investicijsko vzdrževanje in izboljšave.

KS Škale-Hrastovec kot solastnik GD Škale skupaj s PGD Škale izvaja tekoče in investicijsko vzdrževanje objekta. Na osnovi priporočil pri energetskem pregledu objekta GD s strani KSENA izvajamo postopno zamenjavo razsvetljave in nameščanjem termostatskih ventilov v gasilskem domu.

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 nameravamo na podlagi priporočil KSENE zamenjati še zastarelo in potratno razsvetljavo v dvorani KS Škale-Hrastovec in s tem zaključiti notranjo sanacijo glede na priporočila.

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, na predvidenih vzdrževalnih delih, na oceni vrednosti investicij, ki so načrtovane v prihodnjem letu, ter na tržnih vrednostih opreme, ki jo nameravamo kupiti v prihodnjem letu. V januarju 2014 je bil pridobljen projekt zamenjave plinske peči v GD Škale in rekonstrukcije kurilnice. Po projektu je ocenjena vrednost rekonstrukcije kurilnice ocenjena na 25.000 EUR. Ker v letu 2014 nameravamo izvesti tudi zamenjavo vseh dotrajanih oken na objektu GD Škale, povečujemo predvidena sredstva v veljavnem FN za leto 2014 na navedeni postavki.

61713002 Naložbe v cestno infrastrukturo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva te postavke so namenjena novogradnjam, rekonstrukciji in adaptacijam nekategoriziranih cest, sofinanciranju asfaltiranja nekategoriziranih cest.

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

Sredstva so ocenjena na podlagi ocene vrednosti naložb v infrastrukturo. Z rebalansom glede na realizacijo v obdobju januar - april 2014 znižujemo predvidena sredstva na tej postavki.

61904001 Pomoči in dotacije

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pomoči in dotacije so namenjene za sofinanciranje delovanja različnih društev in organizacij. V skladu s sklepom, ki ga je sprejel svet KS, bo donirala PGD Vinska Gora 5.000,00 EUR za nakup novega gasilskega avtomobila.

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

Postavka je bila v prvotnem proračunu planirana v znesku 2.000,00 EUR, zato jo z rebalansom povečujemo na 6.000,00 EUR. Sredstva bomo zagotovili z zmanjšanjem izdatkov na postavki 61913001 - Vzdrževanje cest.

61913001 Vzdrževanje cest

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za vzdrževanje krajevnih (nekategoriziranih) cest in pokrivanje stroškov za delovanje zimske službe.

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 na podlagi predvidenih prihodkov, ki jih prejme KS za namene vzdrževanja nekategoriziranih cest. Po

rebalansu se znesek zniža za 4.000,00 EUR. Znižanje v tem znesku se nameni za pokrivanje izdatkov na postavki 61904001 - Pomoči in dotacije.

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

401 URAD ZA JAVNE FINANCE IN SPLOŠNE ZADEVE

401-0402-001 E - občina

Namen in cilj

Namen projekta je informatizacija Mestne občine Velenje, tako občinske uprave kot neprofitnih organizacij in občanov. Cilj projekta je omogočiti čim širšemu krogu uporabnikov dostop do brezplačnega dostopa do interneta z postavitvijo WiFi točk, 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. Cilj projekta je tudi pričetek vzpostavitve video nadzorov javnih objektov in površin. V letu 2014 načrtujemo posodobitev že obstoječe mreže WiFi točk, saj se zaradi varčevalnih ukrepov in prenizkega učinka, ki bi bil dosežen s širjenjem WIFI omrežja, investicija ne bo izvedla v takšnem obsegu, ampak se bo posodobila le že delujoča oprema z učinkovitejšo.

Stanje projekta

Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje in nadgradnjo in za priključnine na povezave WiFi točk: Titov trg 1, Kulturni dom, Zdravstveni dom, Ljudska univerza, Rdeča dvorana, Paški Kozjak, Klasirnica, Jezero čolnarna, Cirkovce, Sončni park, Pesje, Mladinski hotel, Vila Bianca, Avtobusno postajališče.

402 URAD ZA KOMUNALNE DEJAVNOSTI

402-1204-001 Naložbe - oskrba z zemeljskim plinom

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za oskrbo s toplotno energijo, katerih je vir najemnina za komunalne storitve po Pogodbi o najemu komunalne infrastrukture za izvajanje gospodarskih javnih služb.

Sredstva so se zmanjšala na podlagi Poslovnega plana KPV.

Stanje projekta

Krijejo se stroški investicijskega vzdrževanja obstoječe komunalne infrastrukture

402-1207-001 Naložbe - oskrba s toplotno energijo

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za oskrbo s toplotno energijo, katerih je vir najemnina za komunalne storitve po Pogodbi o najemu komunalne infrastrukture za izvajanje gospodarskih javnih služb. Sredstva so se zmanjšala na podlagi Poslovnega plana KPV.

Stanje projekta

Krijejo se stroški investicijskega vzdrževanja obstoječe komunalne infrastrukture.

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, v letu 2014 Jenkove, v nadaljnjih letih pa nato še ostalih cest. Sredstva na postavki so namenjena obnovi Šlandrove ceste (LK 453 141) in povezna ceste do vrtca (LK 453 151). Sredstva so se povečala zaradi premalo planiranih sredstev v prejšnjem letu na obnovi Šlandrove ceste.

Stanje projekta

Dela se bodo izvajala fazno po odsekih cest; začela so se v letu 2013 in se nadaljujejo v 2014 - nadaljevala se bodo tudi v naslednjih letih.

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 bo obnove končal šele v letu 2014.

402-1302-053 Ureditev neprometne signalizacije

Namen in cilj

Potrebna je postopna namestitev uličnih usmerjevalni tabel, po novi zakonodaji (Ur. l. RS;UP; 33/06), tako da bo dobro vidna vsem udeležencem cestnega prometa, saj le tako opravlja svojo osnovno funkcijo. Predvidevamo nižjo porabo sredstev zaradi kritja stroškov s sredstvi drugih proračunskih postavk.

Stanje projekta

Projekt je v fazi priprave in uskladitve z novo zakonodajo

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.

Povečanje predvidenega obsega porabe sredstev je posledica ureditve javne razsvetljave na Gorici pri novih blokih.

Stanje projekta

Pridobili smo projekte za izvedbo.

402-1302-072 Ureditev križišča na cesti Velenje - Črnova - Obirc

Namen in cilj

Sredstva so namenjena rekonstrukciji križišča v Črnovi. Sredstva se povečujejo zaradi premalo planiranih sredstev v letu 2014.

Stanje projekta

Projektna dokumentacija je izdelana, projekt pa se bo začel izvajati v letu 2014.

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. Sredstva so se zmanjšala zaradi usklajevanja med tekočem vzdrževanjem in investicijskimi sredstvi.

Stanje projekta

Zaris in postavljanje prometne signalizacije izvajajo sproti ob zaznavanju težav, ki nastanejo v prometu.

402-1302-078 Prenova mestnega središča Velenje - LEPICENTER - Projekt Promenada

Namen in cilj

Cilj projekta je revitalizacija dela centra Velenja. Izgradnja zajema izdelavo dvoetažnega garažnega objekta s komercialnim programom (lokali, servisni prostori). Izdelava novih pohodnih poti promenade, izdelava amfiteatra na bregovih reke Pake ter izdelava ozke brvi preko reke Pake. Sredstva so namenjena za izvedbo. Dokončanje projekta je planirano za mesec julij 2014.

Do spremembe načrtovane porabe je prišlo, ker izvajalec ni realiziral dela predvidena s finančnim planom v letu 2013 in ni bila izvedena celotna planirana realizacija sredstev v letu 2013. Razliko je potrebno zagotoviti v letu 2014.

Stanje projekta

V letu 2012 se je izvedlo javno naročilo za izdelavo projektne dokumentacije, izdelala se je PGD projektna dokumentacija in pridobilo gradbeno dovoljenje. V letu 2013 se je izdelala PZI dokumentacija (projekti za izvedbo) in izvedlo javno naročilo za izbor izvajalca in nadzora pri gradnji. Izgradnja se je pričela v avgustu 2013 in se nadaljuje v letu 2014, kjer se v mesecu juliju 2014 planira pridobitev uporabnega dovoljenja in predaja objekta v uporabo.

402-1302-083 Strokovne naloge

Namen in cilj

Pridobitev minimalne projektne dokumentacije (izdelava strokovnih mnenj, strokovno – tehničnim nalogam) za javna naročila, za naloge pri graditvi oziroma izvedbi investicij v cestno omrežje. Zaradi investicijske narave stroška se odpre nov NRP, ki se navezuje na p.p. 40213098.

Stanje projekta

Projekt se izvaja vsakoletno.

402-1302-085 Prometna študija

Namen in cilj

Namen te postavke je črpati sredstva za izvajanje prometnih simulacij in optimiziranje semaforских programov. Sredstva se povečujejo zaradi premalo paniranih sredstev za Projekt parkiranja v Velenju.

Stanje projekta

Osnova za izvajanje prometnih simulacij je izdelana (Prometna študija 2006 in posodobitev 2009)

402-1302-087 Vzdrževanje javnih površin izven koncesije

Namen in cilj

Vzdrževanje javnih površin je opredeljeno v koncesiji za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v mestni občini Velenje na podlagi koncesijske pogodbe.

Sredstva na tej postavki pa so namenjena vzdrževanju javnih površin, ki v koncesiji niso zajete, ali pa obseg potrebnih vzdrževalnih del presega obveznosti koncesionarja, ki izhajajo iz Pravilnika o standardih storitev opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v mestni občini Velenje.

Ker v letu 2014 praznujemo 55 letnico mesta bo povečan obseg sredstev namenjen za dodatno ureditev in polepšanje javnih površin (sanacija mostu pri Mladosti, popravilo stopnic pri pošti in nekaterih drugih stopnic, preplastitev športnega igrišča v Pesju in na Jezeru ter nekaterih javnih površin).

402-1302-088 Obnova cest izven koncesije

Namen in cilj

Namen projekta je izboljšanje stanja javne cestne infrastrukture. Cilji projekta so: zagotovitev občanom nemoten dostop do delovnih mest, ustanov, trgovin športnih in rekreacijskih površin ter drugo, kar vse predstavlja splošno korist, zagotoviti in omogočiti varen promet na javnih cestah, izboljšanje tehničnih in varnostnih lastnosti cest. Glede na presežek v lanskem proračunu MOV, so se lahko zagotovila dodatna sredstva za izvedbo obnov (večjih) cest. Predlog je pripravljen na podlagi ocene koncesionarja in strokovnih služb.

Stanje projekta

Projekt se je pričel v letu 2013, ko sta bosta iz tega naslova obnovljena odseka Cesta talcev in Ljubljanske ceste, ter pločnik in kolesarska steza ob LC 450 190 Industrijska cesta.

402-1302-091 Ureditev priključka LC450151 Zg. - Sp. Kavče na R3-694

Namen in cilj

Namen tega projekta je urediti priključek na državno cesto in s tem izboljšati prometno varnost. Sredstva so bila prerazporejena na drugo postavko zaradi interventne sanacije plazu v Kavčah

Stanje projekta

Projektna dokumentacija z oceno vrednosti del je že izdelana.

402-1502-018 Novogradnja kanalizacije Šalek - Paka levi breg

Namen in cilj

Namen projekta je izgradnja javnega kanalizacijskega omrežja (in manjkajočega dela vodovoda) na območju Šaleka - območje ob levem bregu Pake (nad Selami). Z izgradnjo se bo zagotovilo kontrolirano odvajanje odpadne vode in s tem izboljšanje okolja.

Investicija je bila izvedena v letu 2013. V letu 2014 so potekali postopki za pridobitev uporabnega dovoljenja, ki ga je UE Velenje v začetku letošnjega maja že izdala. S tem so izpolnjeni pogoji za izplačilo 10 % zadržanih sredstev glede na dejansko izvedena dela in obračunano vrednost te investicije po pogodbi. Razlika je torej nastala zaradi tega, ker smo imeli v proračunu planirano vrednost, ki je bila ocenjena glede na vlogo za izdajo odločbe o sofinanciranju. Izplačilo je skladno z dejansko izvedenimi deli in s pogodbo z izvajalcem, ki je bil izbran na javnem razpisu.

Stanje projekta

Izvajalec je zaključil z gradbenimi deli in 7. maja 2014 je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje.

402-1502-019 Novogradnja kanalizacije Gorica - Zgornji Šalek

Namen in cilj

Območje opremljanja leži na področju gosteje poseljenega terena, zaradi česar dispozicije odpadne vode iz čistilnih naprav ni mogoče vršiti preko zgrajenih ponikovalnic. Območje je precej plazovito, zato je potrebno prečiščeno vodo odvesti po kanalu izven območja plazenja v bližnji manjši odvodnik oziroma v ponikovalni jarek v gozd. Primarni kanal Zgornji Šalek poteka po precej razgibanem terenu in ob upoštevanju precejšnje raztresenosti uporabnikov, mora biti kanal precej razvejan. Trasa predvidene kanalizacije poteka pretežno po območju cestišča, kjer pa to ni mogoče, se uporabijo travniki. Predvideni primarni vod se na javno kanalizacijo priključuje na dveh mestih, in sicer v revizijskih jaških št. 2473 in 2417. Dolžina potrebnih cevovodov odvoda: 1.800 m.

Investicija je bila povečini izvedena v letu 2013, v leto 2014 so bila prenesena le dela povezana z asfaltiranjem in končno ureditvijo gradbišč. V aprilu je bil izveden tehnični pregled in izdajo uporabnega dovoljenja pričakujemo v maju. S tem bodo izpolnjeni pogoji za izplačilo 10 % zadržanih sredstev glede na dejansko izvedena dela in obračunano vrednost te investicije po pogodbi. Razlika je torej nastala zaradi tega, ker smo imeli v proračunu planirano vrednost, ki je bila ocenjena glede na vlogo za izdajo odločbe o sofinanciranju. Izplačilo je skladno z dejansko izvedenimi deli in s pogodbo z izvajalcem, ki je bil izbran na javnem razpisu.

Stanje projekta

Gradnja je zaključena, tehnični pregled je bil 24. aprila 2014 in v pripravi je uporabno dovoljenje.

402-1502-020 Novogradnja kanalizacije Straža

Namen in cilj

Odvod prečiščene vode ni možen v ponikovalne jaške ob malih komunalnih čistilnih napravah, zato je potrebno zgraditi odvode prečiščene vode z koriščenjem obstoječe meteorne kanalizacije na področju naselja Straža. Primarni kanal Straža predstavlja načrtovan odsek primarnega kanala istoimenskega naselja Straža. Trasa predvidene kanalizacije poteka pretežno po območju cestišča, kjer pa to ni mogoče, se načrtuje v obstoječih travnikih. Načrtovani primarni vod se na obstoječo javno kanalizacijo priključuje v revizijskem jašku J3331. Dolžina potrebnih cevovodov odvoda: 350 m.

Investicija je bila povečini izvedena v letu 2013, v leto 2014 so bila prenesena dela povezana s sočasno izvedbo investicij, ki niso potekale v okviru kohezije in z asfaltiranjem in končno ureditvijo gradbišč. V pripravi je dokumentacija za oddajo na UE za tehnični pregled in izdajo uporabnega dovoljenja, katerega izdajo pričakujemo do julija. S tem bodo izpolnjeni pogoji za izplačilo 10 % zadržanih sredstev glede na dejansko izvedena dela in obračunano vrednost te investicije po pogodbi. Razlika je torej nastala zaradi tega, ker smo imeli v proračunu planirano vrednost, ki je bila ocenjena glede na vlogo za izdajo odločbe o sofinanciranju. Izplačilo je skladno z dejansko izvedenimi deli in s pogodbo z izvajalcem, ki je bil izbran na javnem razpisu.

Stanje projekta

Gradnja je zaključena, potrebno je še pripraviti PID in dokumentacijo za izvedbo tehničnega pregleda in pridobitev uporabnega dovoljenja.

402-1502-021 Novogradnja kanalizacije Podkraj - območje Ring

Namen in cili

Območje opremljanja leži na področju gosteje poseljenega terena, zaradi česar dispozicije odpadne vode iz čistilnih naprav ni mogoče v celoti vršiti preko zgrajenih ponikovalnic ob MKČN. Zato je na enem delu potrebno prečiščeno vodo odvesti po kanalu izven območja poselitve v manjši ponikovalni jarek v gozdu. V pretežnem delu primestnega naselja Podkraj je dispozicija odpadne vode rešena z izgradnjo javnega kanalizacijskega sistema, navezanega na centralni kanalizacijski sistem. Na ta sistem je preko interne kanalizacije v lasti fizične osebe priključeno tudi območje 20 stanovanjskih objektov, ki so v preteklosti odvod odpadne vode reševali popolnoma stihijsko. Ker po nacionalnem operativnem programu to območje spada v aglomeracijo mesta Velenje, to je v območje obveznega opremljanja, dolžina potrebnih cevovodov odvoda: 400 m.

Investicija je bila izvedena v letu 2013. V letu 2014 so potekali postopki za pridobitev uporabnega dovoljenja, ki ga je UE Velenje v marcu 2014 že izdala. S tem so izpolnjeni pogoji za izplačilo 10 % zadržanih sredstev glede na dejansko izvedena dela in obračunano vrednost te investicije po pogodbi. Razlika je torej nastala zaradi tega, ker smo imeli v proračunu planirano vrednost, ki je bila ocenjena glede na vlogo za izdajo odločbe o sofinanciranju. Izplačilo je skladno z dejansko izvedenimi deli in s pogodbo z izvajalcem, ki je bil izbran na javnem razpisu.

Stanje projekta

Izvajalec je zaključil z gradbenimi deli. 12.3.2014 je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje.

402-1502-024 Ostali stroški

Namen in cili

Stroški obsegajo koordinatorstvo; morebitno sodelovanje zunanjih ekspertov; pripravo investicijske dokumentacije, projektne dokumentacije vlog in stroške notarja. Povečanje sredstev na proračunski postavki je z rebalansom predvideno zaradi stroškov poročila arbitražne komisije ob pregledu investicij v okviru operacije Odvajanje in čiščenje odpadne vode v Šaleški dolini.

Stanje projekta

Izdelana je bila investicijska dokumentacija, projektna dokumentacija faze PZI, pridobljena so bila gradbena dovoljenja, gradnja se izvaja, kontrolirajo se situacije izvajalca in pripravljajo poročila za resorno ministrstvo.

402-1502-038 Investicije - nekohezijski del

Namen in cilj

Namen projekt je izgradnja manjkajočega dela vodovoda (vzporedno z izgradnjo javnega kanalizacijskega omrežja) na območju Šaleka - območje ob levem bregu Pake (nad Selami). Z izgradnjo se bo zagotovilo kontrolirano odvajanje odpadne vode in s tem izboljšanje okolja.

Stanje projekta

Pridobljeni so projekti za izgradnjo, pripravlja se razpis za izvedbo.

402-1603-004 ČN Grmov vrh

Namen in cilj

ČN Grmov vrh bo zgrajena na obstoječi lokaciji z razširitvijo. Obsegala bo naslednje: Zgradba za predpripravo bo vključevala napravo za pripravo pitne vode s turbino, flokulacijsko postajo, usedalni bazen z lamelnim čistilnikom, vmesnimi rezervoarji ter prostorom za elektrotehniko in krmilno tehniko. Zgrajena bo na dve nadstropji s tlorisno površino 28,00 x 15,20 m in višino 9,40 m. Stavba glavne priprave bo vsebovala napravo za pripravo pitne vode s filtracijo z aktivnim ogljem in ultrafiltracijo, rezervoar čiste vode (filtrat), prostor za elektrotehniko in krmilno tehniko ter dozirni prostor za kemikalije, ki jih je treba dozirati pri pripravi vode. Vidni del stavbe za glavno pripravo je razdeljen v dvonadstropno stavbo s tlorisno površino 37,10 m x 15,10 m in višino 9,15 m. Vodne komore, ki se priključujejo stavbi, imajo tlorisno površino 37,10 m x 7,65 m in višino gradnje ca. 4,50 m. Stavba za elektrotehniko vključuje prostore za agregat za električno energijo v sili, za srednjenapetostno stikalno napravo in transformatorsko postajo. Zgrajena bo z enim nadstropjem s tlorisno površino 12,35 x 6,10 m in višino 4,10 m. Poleg teh pa še upravna stavba, pokrito parkirišče in zunanja ureditev. V prvi fazi bo v delu ultrafiltracije vgrajena oprema za kapaciteto 120 l/s, doinštalacija do kapacitete 180 l/s pa bo izvedena na osnovi potreb v prihodnosti, predvsem ob možnosti plasiranja kvalitetna pitne vode izven meja Šaleške doline, kjer imajo podobne težave pri zagotavljanju vodooskrbe kot v občini Šmartno ob Paki.

Gradnja se je pričela v letu 2013, rebalans proračuna je pripravljen glede na terminski plan realizacije gradnje s strani izbranega izvajalca in s tem povezanim finančnim planom realizacije v letu 2014.

Stanje projekta

Začetna faza gradnje; vloga za kohezijo je v Bruslju, izdelana je investicijska dokumentacija, IDP in kupljeno potrebno zemljišče, pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje, izbrani izvajalec Esotech v skupnem nastopu s partnerji je pričel gradnjo v skladu z določili FIDIC- rumena knjiga; pridobil je gradbeno dovoljenje in pričel z gradnjo, izvedena so pripravljalna dela, zgrajena je upravna stavba, energetski objekt, objekt predpriprave in glavne priprave vode. Montira se tehnološka oprema in izvajajo se začetni suhi poskusi opreme. sledilo bo poskusno obratovanje, zunanja ureditev in ostala dela po terminskem načrtu.

402-1603-005 ČN Čujež

Namen in cilj

S sprejetjem koncepta ene čistilne naprave, ČN Čujež za vodne vire vzhodnega dela Šaleške doline se bo lahko voda iz vodnih virov Dolič in Toplice transportirala po skupnem magistralnem cevovodu, saj bosta obe vodi v surovem neprečiščenem stanju. Na območju načrtovane čistilne naprave Čujež bo izvedeno čiščenje z metodo ultrafiltracije s kapaciteto 120 l/s, ki bo

zagotavljal pitno vodo ustrezne kvalitete po veljavni zakonodaji, nato pa se bo ta prečiščena voda preko obstoječega črpališča črpala v magistralni vodohram Rz1 Velenje.

Gradnja se je pričela v letu 2013, rebalans proračuna je pripravljen glede na terminski plan realizacije gradnje s strani izbranega izvajalca in s tem povezanim finančnim planom realizacije v letu 2014.

Stanje projekta

Začetna faza gradnje; vloga za kohezijo je v Bruslju, izdelana je investicijska dokumentacija, IDP in kupljeno potrebno zemljišče, pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje, izbrani izvajalec Esotech v skupnem nastopu s partnerji je pričel gradnjo v skladu z določili FIDIC- rumena knjiga; pridobil je gradbeno dovoljenje in pričel z gradnjo, izvedena je večina gradbenih del, pričelo se je z montažo opreme, temu bodo sledili preizkusi opreme in poskusno obratovanje.

402-1603-006 ČN Mazej in izgr. novega vodohrama Topolšica s pov. cev.

Namen in cilj

Na navedeni lokaciji je zadosti prostora za izgradnjo čistilne naprave Mazej. Prav tako se bo na lokaciji čistilne naprave kot celica čiste vode zgradil nov vodohram Topolšica ustrezne velikosti, ki bo nadomestil premajhen ter višinsko neustrezno lociran obstoječi vodohram Topolšica. Nov vodohran s pripravo vode in dezinfekcijo bo zgrajen na koti 500 m.n.v. kapacitete vsaj 1.500 m³. Na isti lokaciji z izgradnjo vodohrana se predvideva izgradnja filtrne postaje za vodni vir Mazej, izdatnosti od 30 do 50 l/s, ki bo obratovala v času, ko voda iz vodnega vira Mazej kali oz. v obdobju mikrobiološke oporečnosti. Predvidena kapaciteta naprave za pripravo pitne vode z ultrafiltracijo je 30 l/s prečiščene vode. Namen in cilj je zagotavljanje varne oskrbe in ustrezne pitne vode za vodovodni sistem Šaleške doline.

Gradnja se je pričela v letu 2013, rebalans proračuna je pripravljen glede na terminski plan realizacije gradnje s strani izbranega izvajalca in s tem povezanim finančnim planom realizacije v letu 2014.

Stanje projekta

Začetna faza gradnje; vloga za kohezijo je v Bruslju, izdelana je investicijska dokumentacija, IDP in kupljeno potrebno zemljišče, pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje, izbrani izvajalec Esotech v skupnem nastopu s partnerji je pričel gradnjo v skladu z določili FIDIC- rumena knjiga; pridobil je gradbeno dovoljenje in pričel z gradnjo, izvedena so dela vezana na geologijo terena, izvedla so se pripravljalna dela za gradnjo na zahtevnem terenu, gradijo se objekti, temu bo sledila montaža opreme in vsa potrebna testiranja ter poskusno obratovanje.

402-1603-007 Rekonstrukcija zajetja Ljubija

Namen in cilj

Projekt zajema rekonstrukcijo obstoječega zajetja, kjer je v dotrajana in zastarela celotna elektrostrojna oprema prav tako tudi gradbeni del vtočnega dela objekta. V skladu s pogoji vodnega dovoljenja moramo načrtovati tudi izgradnjo merilca pretoka zajetih količin surove vode ter merilni jez na vodotoku pod zajetjem s kontinuirno meritvijo minimalnega biološkega pretoka. Količina zajete vode zajetja Ljubija: predvideva se odvzem vseh razpoložljivih količin vode do 180 l/s, za kar je pridobljeno vodno dovoljenje.

Rebalans proračuna je pripravljen glede na terminski plan realizacije gradnje s strani izbranega izvajalca in s tem povezanim finančnim planom realizacije v letu 2014.

Stanje projekta

Začetna faza gradnje; vloga za kohezijo je v Bruslju, izdelana je investicijska dokumentacija, PGD in PZI, pridobljeno gradbeno dovoljenje, izbran izvajalec, gradnja po terminskem planu izvajalca s pričetkom v juniju.

402-1603-008 Izgradnja magistralnega vodovoda Ljubija

Namen in cilj

Magistralni in primarni cevovodi večjih profilov (od dN300 naprej) so grajeni pretežno iz materialov kot so PVC, Azbest cement ter iz jeklenih, spiralno varjenih cevi. Cevi iz PVC dN400, nazivne tlačne trdnosti 10 bar, iz katerih je zgrajen magistralni vodovod Ljubija so zaradi slabosti materiala pri tako velikem profilu cevi, pogosto vzrok silovitih okvar s katerimi je povezana velika izguba vode, škoda na nepremičninah in zemljiščih ter veliki stroški odprave okvar. Azbestcementne cevi so problematične predvsem zaradi krhkosti in neprenašanja dinamičnih obremenitev ter prerjavenja vijakov na spojinah elementih. Cevi iz tanke spiralno varjene jeklene pločevine, zaradi slabe antikorozijske zaščite in kisle ilovnate zemljine v dolini, prerjavijo zaradi česar prihaja do netesnosti in vodnih izgub. Celotna dolžina cevovoda potrebnega sanacije znaša 7.400 m. Izgradnja magistralnega cevovoda Ljubija predvideva izgradnjo novega cevovoda iz duktilne litine premera dN400 po delno spremenjeni trasi, s katero se bomo izognili plazovitim območjem obstoječe trase, kjer najpogosteje prihaja do lomov cevovoda. Z variantno izbiro cevi iz duktilne litine tlačnih karakteristik NP16 in NP25 bomo tudi na območjih, kjer so sedaj preseženi nazivni tlaki obstoječih PVC cevi (10 barov) zagotavljali zadostno varnost. Prav tako načrtujemo vgradnjo ustreznih elementov za preprečevanje nastanka hidravličnih udarov v cevovodu. Projekt predvideva tudi izločitev obstoječih dveh razbremenilnih objektov, kjer so sedaj vgrajene dve mali hidroelektrarni elektro gospodarstva, z namenom da na napravi za pripravo pitne vode Grmov vrh zagotovimo vso razpoložljivo potencialno energijo s katero bi, v lastni mali hidroelektrarni, proizvajali električno energijo za potrebe ultrafiltracije.

Gradnja se je pričela v septembru 2013, rebalans proračuna je pripravljen glede na terminski plan realizacije gradnje s strani izbranega izvajalca in s tem povezanim finančnim planom realizacije v letu 2014.

Stanje projekta

Začetna faza gradnje; vloga za kohezijo je v Bruslju, izdelana je investicijska dokumentacija, PGD in PZI, pridobljeno gradbeno dovoljenje, izbran izvajalec, gradnja poteka terminskem planu izvajalca.

402-1603-009 Izgradnja MV Paka, odsek Vodončnik - Toplice

Namen in cilj

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. Cilj je izgradnja magistralnega vodovoda Paka odsek Vodončnik - Toplice, v dolžini 5,1 km.

Rebalans proračuna je pripravljen glede na terminski plan realizacije gradnje s strani izbranega izvajalca in s tem povezanim finančnim planom realizacije v letu 2014.

Stanje projekta

Začetna faza gradnje; vloga za kohezijo je v Bruslju, izdelana je investicijska dokumentacija, PGD in PZI, pridobljeno gradbeno dovoljenje, izbran izvajalec, gradnja se je pričela v maju in poteka po terminskem planu izvajalca.

402-1603-012 Izgradnja pov. cev. Velenje - Hrastovec - Cirkovce s črpališč. in vodohr.

Namen in cilj

Predviden cevovod bo zagotavljal pitno – sanitarno ter požarno vodo za objekte na območju naselja Hrastovec in Cirkovce. Izgradnja povezovalnega cevovoda Velenje - Hrastovec – Cirkovce v dolžini 3,6 km, z dvema črpališčema in dvema vodohranoma. Prvo črpališče se zgradi v naselju Hrastovec, od koder se položi visokotlačni vod do predvidenega vodohrana v naselju Hrastovec, kjer je predvideno drugo črpališče. Primarni vodovod se bo gradil iz duktilnih vodovodnih cevi. Prostornina rezervoarjev bo 100 m³, 60 m³, 30 m³.

Gradnja se je pričela v septembru 2013, rebalans proračuna je pripravljen glede na terminski plan realizacije gradnje s strani izbranega izvajalca in s tem povezanim finančnim planom realizacije v letu 2014.

Stanje projekta

Začetna faza gradnje; vloga za kohezijo je v Bruslju, izdelana je investicijska dokumentacija, PGD in PZI, pridobljeno gradbeno dovoljenje, izbran izvajalec, gradnja poteka terminskem planu izvajalca.

402-1603-013 Izgradnja sistema za dalj. nadzor stanja v omrežju

Namen in cilj

Zajema potrebno dograditev telemetrijske in merilne opreme na vodooskrbnem sistemu (objekti in cevovodi) za zagotavljanje kontinuiranega nadzora delovanja vodooskrbnega sistema ter pravočasnega ukrepanja ob izrednih razmerah (intervencije, okvare, naravne nesreče, onesnaženje vodnega vira). Poleg posodobitve obstoječih 41 telemetrijskih postaj, ki obvladujejo 86 vodooskrbnih objektov, bo potrebno v prihodnosti zgraditi še 18 novih telemetrijskih postaj za nadzor obstoječih in bodočih 35 vodooskrbnih objektov. Zaradi postopnega umikanja iz UKW brezžičnih postaj je potrebno pričeti z izgradnjo ostalih razpoložljivih tehnologij brezžičnega prenosa podatkov (GPRS). Zaradi velikega števila tehnično informacijskih točk (max. 2500) je zaradi transparentnosti potrebno temu prilagoditi tudi SCADA nazorni center.

Rebalans proračuna je pripravljen glede na dejansko izvedena dela in podpisane pogodbe, razlika je nastopila zato, ker smo pred tem imeli v proračunu sredstva planirana glede na vlogo, ki je bila podlaga za izdajo odločbe o sofinanciranju, plačila pa se izvedejo glede na dejansko opravljeno gradnjo.

Stanje projekta

Gradnja je zaključena.

402-1603-014 Hidr. analiza vod. omr. Velenje - Šoštanj - Šmartno ob Paki

Namen in cilj

Učinkovit nadzor in vodenje tako kompleksnega in obsežnega bodočega enotnega vodooskrbnega sistema Šaleške doline bo skoraj nemogoče brez kvalitetnega hidravličnega modela celotnega sistema. Poleg optimizacije delovanja sistema bo hidravlični model omogočal tudi kvalitetno načrtovanje obnov in razširitev vodooskrbnega sistema. Izdelan hidravlični model mora biti kalibriran in verificiran, tako da se bo v vsakem časovnem obdobju čim bolj približal dejanskemu stanju sistema. Hidravlično modeliranje predvideva izvajanje analiz ustaljenih hidravličnih razmer (požarni pretoki, povprečne porabe) ter izvedbo razširjenih periodnih simulacij (analiza odziva sistema pri spreminjanju potrošnje in spremembah statusa robnih pogojev).

Rebalans proračuna je pripravljen glede na dejansko izvedena dela in podpisane pogodbe, razlika je nastopila zato, ker smo pred tem imeli v proračunu sredstva planirana glede na vlogo, ki je bila podlaga za izdajo odločbe o sofinanciranju, plačila pa se izvedejo glede na dejansko opravljeno gradnjo.

Stanje projekta

Gradnja je zaključena.

402-1603-015 Izgr. prim. vod. Konovo s črpališčem in hidrof. postajo

Namen in cilj

Zaradi premajhne pretočne zmogljivosti, vodovodni sistem ne zagotavlja ustrezne protipožarne zaščite zaradi premajhnega volumna vodohrama Rz. Konovo in premajhne zmogljivosti primarnega cevovoda, po drugi strani pa so tlaki v zgornjih predelih naselja pod vodohramom Konovo premajhni za kvalitetno izvajanje vodooskrbe (pod 2,0 bar-a).

Izgradnja vodovoda zajema novogradnjo zmogljivejših primarnih cevovodov v dolžini cca. 1.992 m, izgradnjo novega črpališča Konovo, rekonstrukcijo in povečanje obstoječega vodohrana Konovo ter izgradnjo ustrezne hidroforne postaje za izboljšanje tlačnih razmer v zgornjih območjih naselja.

Stanje projekta

Začetna faza gradnje; vloga za kohezijo je v Bruslju, izdelana je investicijska dokumentacija, PGD in PZI, pridobljeno gradbeno dovoljenje, izbran izvajalec, gradnja po terminskem planu izvajalca.

402-1603-016 Izgradnja primarnega vodovoda Severna veja

Namen in cilj

Investicija zajema izgradnjo primarnega cevovoda Severna veja, ki bo omogočila varno vodooskrbo tudi na območju, ki je bilo zaradi rudarjenja odrezano od centralnega vodooskrbnega sistema.

S tako imenovano Severno vejo bi bilo mogoče z obeh strani napajati tako mesto Velenje v eni smeri kot tudi naselje Topolšica in mesto Šoštanj z druge strani. Delno je ta primarni cevovod in objekti na njem že zgrajen, za zadnje največje odseke je pripravljena projektna dokumentacija in pridobljeno gradbeno dovoljenje. Izbran je izvajalec in dela so se pričela po terminskem planu.

Stanje projekta

Začetna faza gradnje; vloga za kohezijo je v Bruslju, izdelana je investicijska dokumentacija, PGD in PZI, pridobljeno gradbeno dovoljenje, izbran izvajalec, gradnja po terminskem planu izvajalca.

402-1603-017 Sekundarni cevovod Cirkovce - Hrastovec

Namen in cilj

Izgradnja vodovoda je lastna investicija MO Velenje in je pogoj za uspešno izvedbo operacije Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini. Potrebno jo je izvesti zato, da se zagotovi ustrezno število na novo priključenih prebivalcev, ki se jim reši težava z oskrbo predvsem v mesecih, ko je suša. Prebivalci bodo po izgradnji imeli varno oskrbo s pitno vodo.

Stanje projekta

Začetna faza gradnje; vloga za kohezijo je v Bruslju, izdelana je investicijska dokumentacija, PGD in PZI, pridobljeno gradbeno dovoljenje, izbran izvajalec, gradnja po terminskem planu izvajalca.

402-1603-019 Stiki z javnostmi

Namen in cilj

Izvajanje stikov z javnostmi se bo izvajalo v skladu z Navodili za informiranje in obveščanje javnosti o Kohezijskem in Strukturnih skladih v programskem obdobju 2007 – 2013 za operacijo »Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini« z obvestilom, da operacijo sofinancira Evropska unija. Namen in cilj je sprotno obveščanje javnosti o poteku operacije in posameznih projektov, ki se bodo izvedli v sklopu operacije.

Stanje projekta

Izvedena je spletna stran izpeljane novinarske konference, sproti se obvešča o napredku investicije, postavljeni so jumbo plakati; storitev se izvaja skladno s terminskim planom in ponudbo izvajalca.

402-1603-021 Celovita oskrba z vodo v Šaleški dolini - ostali stroški

Namen in cilj

Sredstva pokrijejo Mestna občina Velenje, Občina Šoštanj, Občina Šmartno ob Paki skladno s pogodbo o koordinatostvu s KP Velenje, d.o.o.. Plačevali se bodo stroški koordinatorju, zunanjim ekspertom, za pripravo investicijske dokumentacije, ki ni predmet vloge, stroški notarja in morebitni drugi stroški, skladno z omenjeno pogodbo.

Stanje projekta

Začetna faza, vloga za kohezijo je v Bruslju, izdelana je investicijska dokumentacija in projektna dokumentacija različnih faz po posameznih podprojektih, gradnja poteka v skladu s terminskimi načrti izvajalcev.

402-1603-026 Naložbe - pokopališče

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za vzdrževanje pokopališča, vir sredstev je najemnina po Pogodbi o najemu komunalne infrastrukture za izvajanje gospodarskih javnih služb za pokopališče Podkraj. Sredstva so se zmanjšala na podlagi Poslovnega plana KPV.

Stanje projekta

Namen projekta je urejanje površin v javni uporabi, ohranjanja nivoja vzdrževanja, ki so v sklopu pokopališč.

402-1603-031 Ulična oprema

Namen in cilj

Namen projekta je postavljanje urbane opreme, kot so klopi, koši za odpadke, stojala za kolesa... na javnih površinah s čimer bomo dvigovali nivo urejenosti in standard bivanja občanov. Sredstva se povečujejo za postavitev klopi, košev in ostale urbane opreme ob praznovanju 55 letnice mesta.

Stanje projekta

Vsako leto se na javnih površinah v okviru finančnih možnosti postavlja urbana oprema, predvsem klopi, mejni stebrički, ograje, stojala za kolesa in podobno.

402-1603-032 Ploščad E. Kardelja - Stantetova

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za popravilo poškodovanih elektro inštalacij v vhodih v garaže, garaže, vzdrževanje elektro in strojne opreme in za pridobivanje dokumentacije. Vsa prvotno načrtovana investicijska vzdrževanja se ne bodo izvedla.

Stanje projekta

Projekt je namenjen za sanacijo in obnovo Stantetove.

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. Ocenjujemo, da bo zaradi varčevalnih ukrepov potrebno manj finančnih sredstev.

Stanje projekta

Z novoletno razsvetljavo v mestu smo dosegli obseg, ki ga najbrž ne bomo več širili. Krasitev bomo spreminjali z novimi idejami in pristopi ter na ta način dodajali kvaliteto prazničnemu vzdušju in pričakovanjem, ki jih imajo občani ob koncu leta v svojem mestu

402-1603-038 Izgr. pov. cev. Velenje - Šm. ob Paki, odsek Lokovica - Gorenje

Namen in cilj

Izvedba podprojekta se izvaja v občini Šmartno ob Paki in je sestavni del projekta Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini.

Nov transportni vodovod Velenje-Šmartno ob Paki; odsek Lokovica -Gorenje se bo prav tako gravitacijsko oskrboval iz nove čistilne naprave Grmov vrh.

Trasa novega transportnega cevovoda poteka po dolini Šaleške magistrale, skozi nižinski del naselja Lokovica v občini Šoštanj ter mimo naselja Podgorje v MO Velenje. Na navedenih območjih se vodooskrba sedaj izvaja iz vodohrama Rz. Lokovica na šoštanjski strani ter vodohrama Podgorje na območju MO Velenje. Obema vodohramoma se pitna voda dobavlja s prečrpavanjem iz nižinskih glavnih vodohramov Rz. Šoštanj oz. Rz. Pesje, v ta dva vodohrama pa se voda gravitacijsko distribuira iz čistilne naprave Grmov vrh.

Z navezavo vodovodnega sistema območja Lokovice in območja Podgorja, ki se napajata iz obstoječih vodohramov Rz Lokovica in vodohrama Podgorje, bi lahko brez prečrpavanja napajali tudi dele sekundarnega omrežja Lokovica in Podgorje, kjer se sedaj na eni strani voda črpa v vodohrame, zatem pa se zaradi zagotavljanja ustreznega tlaka, energijski potencial - razbremenjuje na tlačno reducirnih postajah.

Izvedba predlaganih prevezav bi tako pomembno vplivala na energetska učinkovitost tega dela vodooskrbnega sistema, saj za zagotavljanje nemotene vodooskrbe ne bi bilo potrebno dovajati nobene dodatne energije. Glede na dejstvo, da je bilo na začetku projekta kohezije predvideno da bo stroške izgradnje povezovalnega vodovoda krila samo občina Šmartno ob Paki se zaradi predlaganih prevezav pojavlja upravičen razlog, da v dogovorjenem deležu to investicijo pokrijeta tudi občini Šoštanj in MO Velenje. Iz navedenega razloga je prišlo do nove postavke 2016090, s katere se pokriva delež kohezijskih sredstev, ter postavke 2016091 s katere se pokriva delež sofinanciranja RS in delež lastnih sredstev MOV za sistem Podgorje. Sofinancerski deleži so določeni na podlagi podpisane pogodbe z MKO.

Stanje projekta

Izgradnja je končana. V pripravi je dokumentacija, za oddajo vloge na UE Velenje za tehnični pregled in pridobitev uporabnega dovoljenja.

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. Sredstva so se zmanjšala na podlagi Poslovnega plana KPV.

Stanje projekta

Zadeva se izvaja redno, že ves čas, v skladu s poslovnim planom KPV in zagotovljenimi sredstvi

402-1603-042 Vzdrževanje otroških igrišč - izven koncesije in nakup igral

Namen in cilj

Z nabavo novih igral na zunanjih javnih igriščih želimo dvigniti raven opremljenosti teh igrišč in s tem izboljšati pogoje za varno igro otrok. Ker v letu 2014 praznujemo 55 letnico mesta bo povečan obseg sredstev namenjen za dodatno ureditev in polepšanje otroških igrišč.

Stanje projekta

Trenutno skrbimo za redno vzdrževanje 14 javnih otroških igrišč, na katerih smo določili katera starejša igrala bomo postopoma izločali iz uporabe in namesto njih, v okviru finančnih možnosti, postavili nova igrala, ki se bodo oblikovno in funkcionalno vklopila v tamkajšnje okolje. Projekt izbora in nabave je v začetni fazi, realizirali pa ga bomo v prvi polovici naslednjega leta.

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. V mesecu februarju 2014 je tudi Velenje in njegovi občani občutili posledice žleda. Podanih je bilo veliko več vlog kot običajno, za pomoč v skladu s pravilnikom, zato smo zagotovili dodatna sredstva.

Stanje projekta

V Mestni občini Velenje je trenutno evidentiranih okoli 40 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 v letu 2014 pa tudi odpravi posledic poplave novembra 2012..

Z zagotovljenimi sredstvi vsako leto saniramo oz. pomagamo pri sanaciji cca 5 plazov, ter izvajamo nujne interventne ukrepe po morebitnih naravnih nesrečah.

403 URAD ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

403-1702-007 Digitalizacija rentgena v ZD Velenje

Namen in cili

Nabava novega RTG aparata/zamenjava dotrajanega tehnično neustreznega aparata. Dograditev obstoječega RTG aparata – za namen digitalizacije. Delovanje RTG oddelka brez klasičnih rentgenskih filmov in okolju zelo nevarnih in škodljivih kemikalij. Vzpostavitev računalniško podprtega PACS/RIS sistema. V letu 2013 je bilo na tej postavki v proračunu zagotovljenih 40.000 EUR, ki pa niso bila porabljena v tem letu. Celotna investicija se je zaključila v letošnjem letu 2014. Ker pa je celotna vrednost investicije znašala 80.000 EUR, so z rebalansom zagotovljena dodatna sredstva v višini 40.000 EUR.

Stanje projekta

Projekt je zaključen.

403-1702-008 Energetska sanacija ZD Velenje

Namen in cili

Energetska sanacija objekta in s tem zmanjšanje porabe energentov. Sanacija bo obsegala objekt kot celoto (ovoj objekta, električna energija, kurjava, hlajenje, voda,..). V Zdravstvenem domu Velenje že nekaj časa ugotavljajo, da je poraba energentov relativno visoka, s tem posledično pa tudi stroški, ki vplivajo na poslovanje. Izvedba in dokončanje se planira v letu 2014.

Do spremembe načrtovanih sredstev je prišlo na podlagi dejanskih podatkov (sklenjenih pogodb za izvajanje in nadzor del).

Stanje projekta

V letu 2013 se je izdelala dokumentacija za izvedbo. V letu 2014 je sklenjena pogodba za izvedbo. Dela se izvajajo.

403-1802-002 Varstvo naravne in kulturne dediščine - Grad Velenje

Namen in cili

S predvideno investicijo v obnovo kulturnega spomenika bomo ohranili njegovo vitalnost, ga zaščitili pred morebitnim propadanjem in povečali njegovo funkcionalno vrednost in uporabnost. S planiranimi sredstvi bomo sanirali pohodne poti na grad.

Ker na postavki ne bomo prejeli predvidenih prihodkov, smo vrednost investicije zmanjšali.

Stanje projekta

Dolgo časa na gradu Velenje ni bilo menjave stavbnega pohištva, zato je stanje zlasti glede oken že zelo kritično. Večina oken je namreč v izjemno slabem stanju, saj je les skorajda povsod že precej načet, v slabem stanju pa je tudi okensko okovje. Poseben problem na gradu predstavlja tudi neurejen sistem odvodnjavanja, kar pomeni stalno nevarnost za zamakanje in s tem za uničevanje sten gradu in njegovega obzidja. Prav tako so v grajskem kompleksu problemi s pohodnimi potmi in stopnicami. S predvideno investicijo v obnovo kulturnega spomenika bomo ohranili njegovo vitalnost, ga zaščitili pred morebitnim propadanjem in povečali njegovo funkcionalno vrednost in uporabnost.

403-1803-009 Energetska sanacija Galerije Velenje

Namen in cilj

Objekt Galerije Velenje je zaradi dotrajanosti večine vitalnih materialov (oken, vrat, strehe, fasade, ogrevalnih in elektro instalacij, sanitarnih in kanalizacijskih delov, talnih oblog) potreben temeljite sanacije v vseh treh etažah, da bo lahko optimalno služil novim potrebam in trendom razvoja kulture v regiji. Glede na nizko kvaliteto večine vgrajenih materialov (objekt je bil zgrajen v začetku 70-ih), še tako redno vzdrževanje ni moglo zaustaviti propadanja vitalnih delov objekta in velikih toplotnih izgub. S projektom bomo izboljšali energetske varčnosti objekta, ki sedaj spada med energetske zelo potratne objekte ter s tem posredno negativno vpliva na okolje.

Ker smo del investicije prenesli v leto 2015, smo z rebalansom uskladili finančno konstrukcijo in jo prilagodili novemu terminskemu planu ter predvidenim prihodkom. Tako bomo v letu 2014 za obnovo objekta namenili 713.159 EUR, od tega pričakujemo za 408.500 EUR prihodkov.

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, talne obloge...) so dotrajani do te mere, da je nujno ukrepanje.

403-1805-001 Vzdrževanje objektov

Namen in cilj

Sredstva iz postavke 40318031 Vzdrževanje objektov Rdeča dvorana uporablja samo za tekoče vzdrževanje in ne za investicijsko, zato zapiramo NRP.

403-1805-007 Smučarsko skakalni center

Namen in cilj

Zagotoviti hočemo sodoben in varen objekt za trening mlajših selekcij. Zato bomo porušili staro skakalnico, ki nima uporabnega dovoljenja in je neuporabna. Namesto nje bomo zgradili nov manjši objekt (K 55), ki bo manj moteč za okolico in bo omogočal varen trening za mlajše selekcije.

Glavnina sredstev je namenjena za izgradnjo nove manjše skakalnice 55K skakalnice s spremljajočimi objekti.

Sredstva smo povečali zaradi tega, ker je prišlo do spremembe projekta. Poleg že načrtovane K55, bomo zgradili še skakalnico K35.

Stanje projekta

V letu 2013 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje. V pripravi je razpis za porušitev stare skakalnice. Pričeta dela v 2013 bomo nadaljevali v 2014. Takrat nameravamo tudi zaključiti z glavnim objektom. V naslednjih letih pa ga nameravamo dograjevati in primerno vzdrževati.

403-1805-020 Multimedijski center

Namen in cilj

Sredstva so namenjena delovanju multimedijskega centra, ki deluje v okviru Mladinskega centra Velenje, ter za izvedbo ogrevanja dvorane multimedijskega centra.

Z rebalansom smo zagotovili dodatna sredstva za nabavo opreme Multimedijskega centra Velenje.

Stanje projekta

Dvorana, kjer se nahaja multimedijski center, ni ogrevana, zato je stanje v njej zlasti pozimi zelo neugodno.

403-1805-022 Drsalističe Velenje

Namen in cilj

Omogočiti občanom varno drsanje v zimskem času.

Sredstva na postavki smo povečali zaradi tega, ker nameravamo v tem letu odkupiti vso potrebno infrastrukturo za drsalističe (šotor, kontejner, stroj za delanje ledu,...).

Stanje projekta

Izgradnja drsalističa je planirana na prostoru, kjer je bilo prej kotalkališče.

403-1902-002 Vzdrževanje objektov - Vrtec Velenje

Namen in cilj

V letu 2014 so predvidena dela po kriteriju prioritete: izvedba energetske sanacije in prenova kuhinje v enoti Lučka, nadaljevanje energetske sanacije v enoti Tinkara, ter manjša vzdrževalna dela - delna sanacija sanitarij. V rebalansu smo sredstva povečali zaradi odprtja dveh oddelkov otrok na osnovni šoli Šalek, saj smo morali prilagoditi prostore potrebam predšolske vzgoje. Del sredstev bo namenjen za sanacijo fasadnega ovoja na KS Konovo, kjer so tudi prostori vrtca.

Stanje projekta

V Vrtcu Velenje poteka izvajanje predšolske vzgoje v dvanajstih enotah, na sedemnajstih lokacijah, katerih večina objektov je starih več kot trideset 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. Prav tako je z vidika energetskih izgub in nižjih stroškov pomembna energetska sanacija, ki se bo izvedla v enotah Tinkara in Lučka.

403-1902-003 Vzdrževanje in opremljanje otroških igrišč pri vrtcih

Namen in cilj

V sklopu projekta Otrokom prijazno Unicefovo mesto Velenje se bodo sredstva planirana na tej postavki namenila za sprotno vzdrževanje otroških igrišč, zamenjavo starih ter nabavo novih igral. Sredstva s te postavke so bila zaradi potreb po odprtju otroškega igrišča v popoldanskem času pri vrtcu in šoli v KS Vinska Gora prerazporejena na postavko Velenje - otrokom prijazno Unicefovo mesto, zato je posledično na tej postavki v rebalansu nižji znesek.

Stanje projekta

Nekatera igrala so potrebna popravil ali pa so že tako zastarela, da jih bo potrebno odstraniti, ter zamenjati z novimi.

403-1903-001 Vzdrževanje objektov OŠ

Namen in cilj

Zagotoviti šolajoči mladini varne in ustrezne prostore za izobraževanje.

Do povečanja sredstev na postavki je prišlo zaradi tega, ker je bil del decembrskih obveznosti plačan v letošnjem letu.

Stanje projekta

Na območju MO Velenje poteka vzgojno izobraževalni proces v sedmih osnovnošolskih objektih, ki so v povprečju stari več kot 40 let. Zaradi starosti in frekventnosti teh objektov se pojavljajo nujna dela in jih je potrebno izvesti čim prej, da se ne veča škoda na prizadetih objektih in zaradi varnosti otrok ter ostalih uporabnikov. Dela so predvidena na osnovi strategije in kriterija prioritet ter potreb, ki so znane v času priprav (zamenjave in popravila streh, zamenjavo oken, obnovo dotrajanih sanitarnih instalacij, garderob in umivalnic pri telovadnicah, obnove instalacij, dotrajanih talnih oblog, kanalizacij, prezračevanj, obnove športnih igrišč, itd. Zagotovo, da se bodo tudi v letu 2014 pojavile tudi nove potrebe, oziroma se bodo zgodile situacije, ki bodo terjale investicije iz naslova »Intervencij in inšpekcijskih odločb«, kar bo lahko vplivalo na vsebino predvidenega plana 2014. Nekaj temeljnih nujnih del, ki jih predvideva plan 2013: končanje sanacije strojnih instalacij na OŠ MPT (III. faza), delna sanacija WC-jev na OŠ Gorica, dokončanje zamenjave stavbnega pohištva na OŠ Gustav Šilih, OŠ Anton Aškerc in OŠ Livada. Del sredstev pa je namenjen rednemu vzdrževanju (beljenje in manjša popravila).

403-1903-005 Vzdrževanje objektov - Glasbena šola

Namen in cili

Imeti objekt v takšnem stanju, ki bo omogočal varno in kvalitetno izobraževanja tem področju. V letu 2014 nameravamo zmanjšati obseg vzdrževanja objekta.

Stanje projekta

Objekt je že toliko star, da je potrebna obnova večih sklopov. Gre predvsem za strojnih in ostalih instalacij.

403-1905-001 Vzdrževanje objektov - Ljudska univerza

Namen in cili

Pomagati javnemu zavodu, da bo lahko svoje poslanstvo izvajal v primernih in sodobnih prostorih.

Sredstva smo morali povečati zaradi tega, ker je nujno potrebno sanirati dotrajano kanalizacijo ob objektu.

Stanje projekta

Stavba je relativno dobro vzdrževana, tako da v bližnji prihodnosti ne predvidevamo večjih posegov, razen rednega vzdrževanja.

404 URAD ZA UREJANJE PROSTORA

404-1102-005 Kmečka tržnica

Namen in cili

Sredstva so predvidena za širitev mestne tržnice Velenje, in sicer za ureditev prostora in nakup zaprtih zunanjih tržnih stojnic

Stanje projekta

Trenutno je mestna tržnica Velenje urejena na začasni lokaciji. Načrtovana sredstva so namenjena ureditvi prostora in nakupu zaprtih zunanjih tržnih stojnic.

404-1602-001 Geografsko informacijski sistem MOV

Namen in cilj

Predlagana sredstva bodo namenjena za predstavitev podatkov MOV v spletnih aplikacijah, kjer jih lahko uporabljajo vsi zainteresirani občani in zaposleni na MOV. V letu 2014 bomo obstoječo aplikacijo dopolnili z moduli za vodenje nepremičnin in komunalnega prispevka in povezavi dve pomembni računalniški aplikaciji, ki jih uporabljamo pri svojem delu, PISO in ODOS v segmentu obravnavanja nepremičnin.

Stanje projekta

Večina prostorskih podatkov MO Velenje je prenesena v digitalno obliko in se dnevno uporablja pri izdelavi kart za potrebe uporabnikov in načrtovalcev prostora. Podatki v analogni obliki bodo v celoti preneseni v digitalno obliko v naslednjih letih. Projekt povezave sistema ODOS in PISO bo omogočil bolj transparentno in hitrejšo obdelavo nalog s področja nepremičnin, saj bodo po povezavi parcele, navedene v spisih ODOSa s klikom odprle aplikacijo PISO, v njej pa označile parcelo. Veljalo bo tudi obratno, tj. parcele, obravnavane v ODOSu bodo kot grafika vidne na kartah PISO po kategorijah (najemi, pogodbe, pobude ...) in bo klik nanje odprl spis, vezan na njihovo obravnavo.

404-1603-001 Urejanje vrtičkov

Namen in cilj

MO Velenje je v letu 2008 pristopila k urejanju »nelegalnega« vrličkarstva, ki se je v preteklih letih močno razširilo v neposredni bližini mesta. Ker so te površine v bližnji prihodnosti namenjene izgradnji poslovnih in stanovanjskih objektov, se je MO Velenje odločila vrličkarjem poiskati nadomestne lokacije, na katerih pa se bo vrličkarstvo izvajalo pod določenimi pravili.

Glede na izkazan interes za zakup vrličkov s strani občank in občanov bomo v letu 2014 uredili nove vrličke, na lokacijah v Bevčah in ob železnici.

Stanje projekta

V Bevčah je trenutno urejenih 81 vrličkov, parkirišče in skupen objekt, ob železnici, na območju Stare vasi, pa smo v letu 2013 uredili 56 novih vrličkov.

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"

Namen in cilji projekta : Z zmanjšanjem količin odpadkov na »obremenjenih/zasičenih/neustreznih« odlagališčih doseganje povečanja deleža ponovne uporabe odpadkov (potencialnih odpadkov oz. še uporabne opreme) in povečanja deleža reciklaže. Z uvedbo učinkovitih storitev na področju preusmerjanja toka odpadkov iz odlagališč v ponovno uporabo (ureditev in nadgradnja Centra ponovne uporabe v Velenju, nakup elekt. kombija) bomo poleg okoljskih in ekonomskih, dosegali številne koristi tudi na socialnem

področju, saj tako dobijo možnost zaposlitve brezposelni iz ranljivih skupin, ki jim je na ta način omogočena vrnitev na aktivni trg dela oz. začetek njihove delovne poti.

Tako bomo dosegli splošni cilj izboljšanja čezmejne kakovosti življenja prebivalcev ter varstva narave in okolja, ki bo med drugim, temeljili na trajnostnem sistemu ravnanja z odpadki, naravnih virov in energije „na mojem dvorišču“ (IMBY- In My Back Yard).

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.

Projekt bo trajal 15 mesecev in sicer od 18.12.2013 do 17.3.2015. Vodilni partner projekta je Grad Velika Gorica (Hrvaška). Ostali partnerji v projektu poleg MO Velenje so še: VG čistoča d.o.o. (Hrvaška) in Šolski center Velenje. Vrednost investicije znaša 156.219,20 evrov z DDV oz. 128.048,52 evrov brez DDV. Vrednost predvidenih nepovratnih sredstev znaša 148.408,24 evrov oziroma 95 % celotne vrednosti investicije oziroma skupnost IPA 85 % upravičenih stroškov projekta in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 10 % upravičenih stroškov projekta.

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.

Stanje projekta

Sredstva so namenjena za vzdrževanje poslovnih prostorov in objektov v lasti MOV (niso všteti prostori za delovanje občinske uprave). Večja vlaganja v letu 2014 so: sanacija kanalizacije Šaleška 19 a po solastniškem deležu etažnih lastnikov, sanacija stene in vgradnja vrat Kersnikova 2b - RUDNIK PUB, ureditev nadstrešnice Vila BIANCA, menjava oken Efenkova 61, obnova toplotne podpostaje Stari trg 19, sanacija ostrešja in vgradnja oken v učilnice Trg mladosti 2, ter ostala manjša vzdrževalna dela po ostalih objektih in prostorih. V letu 2015 se bo izvedla ureditev poslovnih prostorov in javnih sanitarij v podhodu Foitova in druga manjša obnovitvena dela. Od leta 2016 so vsako leto namenjena sredstva za obnove objektov predvsem fasad in stavbnega pohištva. Sredstva se glede na sprejet proračun za leto 2014 zmanjšujejo, ker v letu 2014 ne bomo rušili objekta Žohar in ga bomo namenili mladim glasbenikom in ker smo za obnovo Vile Rožle odprli nov projekt in sredstva prerazporedili nanj. Obnovo Vile Rožle smo prijavili na evropski projekt EE CULTURE.

405-0403-004 EE CULTURE - Obnova Vile Rožle

Namen in cilj

Projekt EE CULTURE je bil odobren s strani Operativnega programa IPA Slovenija-Hrvaška 2007-2013. Gre za rekonstrukcijo objekta Vila Rožle z uvedbo ukrepov energetske učinkovitosti. Cilji investicije so zagotoviti primerno infrastrukturo za izvajanje dejavnosti tabornikov, varovati kulturno dediščino in slediti ciljem Konvencije županov.

Namen investicije je z nekaterimi ukrepi zmanjšati energetske potratnosti objekta za neinstitucionalno vzdrževanje, opraviti druga nujno potrebna rekonstrukcijska/vzdrževalna dela

za boljšo uporabnost objekta, dozidati nadstrešek za delavnosti na prostem ter urediti okolico objekta. Namen investicije je tudi zmanjšati porabo energije za 30%. Objekt bo predstavljal dobro prakso sanacije kulturne dediščine, ki bo vzor ostalim lastnikom objektov kulturne dediščine.

Stanje projekta

Projekt bo trajal 14 mesecev - od januarja 2014 do marca 2015. Vodilni partner projekta je Regionalna energetska agencija s severozapadne Hrvatske. Ostali partnerji v projektu poleg MO Velenje so: Krapinsko - zagorska županija, Zavod Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško in Mestna občina Celje. Vrednost operacije znaša 274.783,99 evrov z DDV oz. 225.232,78 evrov brez DDV. Sredstva pridobljena preko javnega razpisa za sofinanciranje operacije so v vrednosti 261.044,79 evrov. Lastna sredstva Mestne občine Velenje pa v višini 13.739,20 evrov.

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 in uporabnost objekta. Sredstva na investicijskih kontih se zmanjšujejo, ker smo izvedli dela, ki spadajo po vrsti stroška med tekoče stroške.

Stanje projekta

V letu 2014 so sredstva namenjena za obnovitvena in vzdrževalna dela v 2. nadstropju (tla, stene, vrata, ...)

405-0603-008 Nabava in vzdrževanje opreme za delo uprave

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za nakup pohištva, stolov, službenih vozil in druge opreme, ki je potrebna za nemoteno delovanje občinske uprave in turistično informacijskega centra. Sprememba od prvotno sprejetega NRP je v letu 2014, kjer se predvideva nabava novega službenega vozila za prevoz materiala in orodja večjih dimenzij ter zaradi nabave novega pohištva v 2. nadstropju objekta Titov trg 1.

Stanje projekta

Nabavlja se oprema, ki je potrebna za nemoteno delovanje občinske uprave in turistično informacijskega centra.

405-0703-001 Civilna zaščita

Namen in cilj

Namen projekta je opremljanje članov enot sistema zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah ter nakup opreme za potrebe sistema ZiR. Cilj projekta je učinkovito delovanje sistema zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah.

Stanje projekta

Vsako leto so sredstva predvidena za nakup zaščitno reševalne opreme za društva, ki delujejo v sistemu zaščite in reševanje (Potapljaški klub Velenje, Jamarski klub Speleos siga, Alpinistični klub Velenje, Taborniki rod Jezerski zmaj, Kinološko društvo, Radioklub Hinko Košir Velenje, Društvo reševalnih psov Celje), skladno 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.

Z rebalansom proračuna se povečajo sredstva v letu 2014 za nakup šotorov, katere bomo dali v uporabo Šaleški zvezi Tabornikom, ki sodelujejo v sistemu ZRiP v MO Velenje.

405-1206-004 M2RES

Namen in cilj

Cilji projekta je spodbuditi izrabo degradiranih območij kot potencialov za razvoj in vzpostavitev trajnostnih projektov s področja OVE in URE. V okviru projekta M2RES so predvideni naslednji rezultati: študija izvedljivosti izrabe OVE na degradiranih območjih, prenos znanja za revitalizacijo degradiranih območij s trajnostno oskrbo z energijo in učinkovito rabo energije, podpora javni administraciji v programih in projektih, ki podpirajo "start-off" praks M2RES, program za "100 M2RES predlogov" v JV Evropi.

Projekt je zaključen in aktivnosti projekta so uspešno realizirane.

Stanje projekta

Projekt traja 36 mesecev- od marec 2011, do februarja 2014. Vodilni partner projekta je ENEA, Italian National Agency for New Technologies, Energy and Sustainable Economic Development (Italija), ostali partnerji ob MO Velenje so: Regional Union of Veneto s Chambers of commerce (Italija), Regional Union of Veneto s Chambers of commerce (Grčija), Centre for Promotion of Clean and Efficient Energy in Romania ENERO (Romunija), ASSOCIATION OF NEW AND RENEWABLE SOURCES (Romunija), Central Laboratory of Solar Energy and New Energy Sources Bulgarian Academy of Science (Bolgarija), ENEREA Észak-Alföld Regional Energy Agency Nonprofit Limited Liability Company (Madžarska), Energy Centre Non-Profit Company (Madžarska), European Center for Renewable Energy Güssing Ltd (Avstrija), Municipality of ULCINJ (Črnagora), MINISTRY OF ENVIRONMENT AND SPATIAL PLANNING (Srbija), ALBANIA-EU ENERGY EFFICIENCY CENTRE (Albanija), UniCredit Leasing S.p.A (Italija). Vrednost celotnega projekta 1.901.875,16 EUR. Delež Mestne občine Velenje je 170.120,00 EUR. S Strani EU bo sofinancirano 85% oz. 144.602,00 EUR. V letu 2013 smo nadaljevali z izdelavo razvojnih načrtov za izkoriščanje OVE na degradiranih območjih, izvedli nacionalni pregled m2res potencialov, oblikovali strokovno podporno skupino za pomoč občinam pri pripravi načrtov za izkoriščanje OVE na degradiranih področjih za Sav. Statistično regijo ter nadaljevali s predstavitvami M2RES pristopa in orodij za ključne deležnike v Sav. statistični regiji. V začetku leta 2014 se projekt zaključuje z javno predstavitvijo potencialov za izkoriščanje OVE na degradiranih površinah v MO Velenje.

Javna predstavitev potencialov za izkoriščanje OVE na degradiranih površinah v MO Velenje je bila uspešno izvedena. Projekt je uspešno zaključen.

405-1402-009 Spodbujanje podjetništva SAŠA subregije

Namen in cilj

Namen operacije je preko programov, ki se bodo izvajali v subregiji SAŠA zagnati iniciativo STARTUP SAŠA REGIJE ter spodbuditi mlade in jim omogočiti lažjo pot od ideje do podjetja. Skozi projekt se bo nabavila oprema za potujočo učilnico, ki bo prenosljiva, tako da se bodo lahko dogodki in delavnice izvajale po vseh 10 občinah. Obenem se bo vzpostavila coworking skupnost, skozi to operacijo pa se bodo financirali programi in tematska izobraževanja tistih področij, ki jih bodo mladi podjetniki najbolj potrebovali.

Z operacijo se bo vzpostavilo prepoznavno podporno okolje z namenom pospeševanja ustanavljanja novih podjetij ter pomoči pri njihovem delovanju, rasti in razvoju. Ta podjetja bodo v prihodnosti prispevala k večji konkurenčnosti, novim delovnim mestom v občini in SAŠA subregiji. Deloval bo na območju SAŠA regije.

Stanje projekta

Projekt Spodbujanje podjetništva SAŠA subregije je bil prijavljen na 8. javni poziv za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve "Regionalni razvojni programi" razvojne prioritete "Razvoj regij" operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2012 za obdobje 2013-2015.

Investicija se bo izvajala od januarja 2014 do septembra 2015.

Vrednost investicije znaša 161.000,00 evrov. Evropski sklad za regionalni razvoj bo investicijo sofinanciral v vrednosti 85% upravičenih stroškov, Mestna občina Velenje bo v celoti financirala neupravičene stroške in 15% upravičenih stroškov.

405-1402-010 Podjetniški center Standard

Namen in cili

Namen operacije je vzpostavitev spodbudnega podjetniškega okolja, ki bi na dolgi rok zagotavljalo nastajanje novih delovnih mest z višjo dodano vrednostjo ter prestrukturiranje gospodarstva iz tradicionalnih gospodarskih panog v gospodarske panoge, ki so dohodkovno intenzivnejše ter gospodarske panoge, ki zaposlujejo višje in visoko izobražen kader.

Z investicijo se bo oblikovalo prepoznavno podporno okolje z namenom pospeševanja ustanavljanja novih podjetij ter pomoči pri njihovem delovanju, rasti in razvoju. Ta podjetja bodo v prihodnosti prispevala k večji konkurenčnosti, novim delovnim mestom v občini in SAŠA subregiji.

V sklopu operacije bo pridobljena osnovna infrastruktura za gospodarsko dejavnost in razvoj podjetništva, in sicer tako, da bodo izvedena rekonstrukcijska oz. adaptacijska dela sedaj praznih in opuščenih prostorov v mestu Velenje. Ti prostori bodo delovali kot Podjetniški center Standard in bodo pomenili pomembno podporo za mlada in nova podjetja ter možnosti novih zaposlitev v regiji.

Stanje projekta

Projekt Podjetniški center Standard je bil prijavljen na 8. javni poziv za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve "Regionalni razvojni programi" razvojne prioritete "Razvoj regij" operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2012 za obdobje 2013-2015.

Investicija se bo izvajala od januarja 2014 do septembra 2015.

Vrednost investicije znaša 1.887.840,00 evrov. Evropski sklad za regionalni razvoj bo investicijo sofinanciral v vrednosti 85% upravičenih stroškov, Mestna občina Velenje bo v celoti financirala neupravičene stroške in 15% upravičenih stroškov.

405-1403-004 Ureditev čolnarne in kopališča ob jezeru

Namen in cili

V letu 2012 je Mestna občina Velenje kupila zemljišče ob jezeru skupaj s čolnarno. Območje je atraktivno in ponuja veliko možnosti za razvoj turizma, zato želimo tu urediti prostor za aktivno udejstvovanje občanov na področju turizma in oddiha.

Stanje projekta

Sredstva so namenjena za nadaljevanje urejanja brežin, nakupu opreme ob kopališču, nadaljevanju sanacije objekta čolnarna, postavitvi dodatnega stolpa za reševalca iz vode, postavitvi dodatnega pomola, za druga vzdrževalna dela ter vlaganja v nove dejavnosti na tem območju. Z rebalansom proračuna se za leto 2014 namenjena sredstva za ureditev čolnarne in

kopališča ob jezeru zmanjšujemo za 30.000 EUR, ker ocenjujemo, da bomo z manj sredstvi lahko naredili vsa načrtovana dela.

405-1403-006 Drugi turistični programi in promocijska dejavnost

Namen in cilj

Namen projekta je nakup displeja za aktivnejšo promocijo prireditve in ostalih znamenitosti MOV.

405-1605-004 Pridobivanje novih stan. enot in posl. prostorov - nakup stanovanj in poslovnih prostorov

Namen in cilj

Postavka zajema nakup stanovanj in poslovnih prostorov. Cilj je pridobitev stanovanjskih enot za reševanje stanovanjskih problemov iz veljavnih prednostnih list in nakup poslovnih prostorov in ostalih objektov zaradi ureditve posameznih delov mesta in zagotovitev delovanja mestnih četrti. Sredstva se v letu 2014 povečujejo zaradi nakupa prostorov na Kardeljevi ploščadi za potrebe delovanja mestne četrti, zaradi povrnitve stroškov vlaganja v objekt Oaza, zaradi nakupa objekta Lukova vila ter zaradi nakupa objektov v Starem Velenju za potrebe širitve ceste, nekaj sredstev pa je predvidenih za ugoden nakup stanovanj preko sodnih dražb.

Stanje projekta

V naslednjem obdobju predvidevamo odkup nekaj stanovanj in poslovnih prostorov.

405-1605-006 Investicijsko vzdrževanje in obnove

Namen in cilj

V dogovoru z upravniki bomo vsako leto izvajali vsa večja vzdrževalna dela na skupnih delih in napravah stanovanjskih objektov in uredili izpraznjena stanovanja pred vselitvijo novih najemnikov. Cilj je ohranitev normalnega gradbenega stanja stanovanj in objektov. Postavka zajema tudi rezervni sklad za nujna vzdrževalna dela, ki ga občine lahko v skladu z veljavno zakonodajo zagotavljajo v okviru lastnih sredstev. Zaradi racionalizacije se sredstva v letu 2014 znižujejo.

Stanje projekta

Vzdrževalna dela potekajo po zastavljenem planu upravnikov.

405-1605-009 Prid. novih stan. enot in posl. prost. - Objekt 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. Sredstva se v letu 2014 povečujejo, ker so se zaradi časovnega zamika gradnje, nekateri računi plačali namesto v letu 2013 v letu 2014, zajema pa tudi nakup dveh službenih stanovanj v navedenem objektu v lameli A ter menjavo zemljišč zaradi vzpostavitve etažne lastnine.

Stanje projekta

Projekt je v fazi zaključka, pravnomočno uporabno dovoljenje mora biti do konca julija 2014.. V letu 2014 se bodo plačevale situacije za dela opravljena v decembru 2013, zunanja ureditev ter zadržana sredstva do predaja zahtevanih dokumentov po sklenjenih pogodbah.

405-1802-005 ReNewTown

Namen in cilj

Namen projekta je ustvariti pogoje za uravnotežen razvoj mest ali tistih njihovih delov, ki so nastali v dobi socializma (1945 – 1989) in ki se soočajo s težavami, povezanimi z nizko kvaliteto bivanja (slabo vzdrževanimi stanovanjskimi stavbami in javnimi prostori v naseljih), šibkim občutkom povezanosti z lokalnim okoljem, pomanjkanjem poslovnih iniciativ, pomanjkanjem in nizko stopnjo ohranjene arhitekturne ter druge nedotakljive kulturne dediščine iz dobe socializma. V okviru projekta ReNewTown so predvideni naslednji rezultati: analiza tržnih potencialov v socialist. mestih oz. soseskah, zbirka dobrih praks uporabe javnih stavb in javnih površin, mednarodni vodič za razvoj socialist. mest oz. sosesk (na osnovi raziskave tržnih potencialov in zbirke dobrih praks), pilotna akcija – ureditev izbrane javne površine (obnova lokacije, zasaditev in inštalacije zunanjih fitnes naprav).

Projekt je uspešno zaključen in vse aktivnosti so uspešno izvedene.

Stanje projekta

Projekt traja 35 mesecev: od aprila 2011, do marca 2014. Vodilni partner projekta je Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, ostali partnerji ob MO Velenje s: The C.K. Norwid Culture Centre (Polska), Karlsruhe Institute of Technology (Nemčija), Prague 11 Metropolitan District (Češka), Statutory City of Usti nad Labem (Češka), Regional Development Agency of Usti Region (Češka), Agency for development of Gemer region (Slovaška), Univerza Ljubljana (Slovenija). Vrednost celotnega projekta je 1.514.061,60 EUR. Delež Mestne občine Velenje je 181.620,00 EUR, s strani EU bo sofinancirano 85% oz. 154.377,00 EUR. V letu 2012 smo že izvedli pilotno akcijo - ureditev igrišča med bloki v KS Gorica. V letu 2013 pa se bo v okviru partnerstva pripravil Handbook of models ter transnacionalna strategija razvoja postsocialističnih mest.

Projekt je uspešno zaključen in vse aktivnosti so uspešno izvedene.

611 KRAJEVNA SKUPNOST PLEŠIVEC

611-1302-001 Naložbe v cestno infrastrukturo

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za asfaltiranje nekaterih cestnih odsekov v krajevni skupnosti. Cilj je izvajanje nalog določenih s Statutom Mestne občine Velenje.

Stanje projekta

Novogradnje, rekonstrukcije, adaptacije in vzdrževanje nekategoriziranih cest potekajo skladno s postavljenim planom in s sprotnimi potrebami po vzdrževanju.

617 KRAJEVNA SKUPNOST ŠKALE - HRASTOVEC

617-0603-001 Vzdrževanje opreme in prostorov

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za nakup strojne računalniške opreme, zamenjavo opreme in investicijsko vzdrževanje prostorov. Cilj je nemoteno delovanje Sveta krajevne skupnosti pri izvajanju nalog dodeljenih s Statutom Mestne občine Velenje.

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 nameravamo na podlagi priporočil KSSNE zamenjati še zastarelo in potratno razsvetljavo v dvorani KS Škale-Hrastovec in s tem zaključiti notranjo sanacijo glede na priporočila. V januarju 2014 je bil pridobljen projekt zamenjave plinske peči v GD Škale in rekonstrukcije kurilnice. Po projektu je ocenjena vrednost rekonstrukcije kurilnice ocenjena na 25.000 EUR. V letu 2014 nameravamo izvesti tudi zamenjavo vseh dotrajanih oken na objektu GD Škale.

617-1302-001 Naložbe v cestno infrastrukturo

Namen in cilj

Sredstva so namenjena novogradnjam, rekonstrukciji, novogradnjam in adaptacijam nekategoriziranih cest, ter za asfaltiranje nekaterih cestnih odsekov v krajevni skupnosti. Cilj je izvajanje nalog določenih s Statutom Mestne občine Velenje.

Stanje projekta

Novogradnje, rekonstrukcije, adaptacije in vzdrževanje nekategoriziranih cest potekajo skladno s postavljenim planom in s sprotnimi potrebami po vzdrževanju.

KADROVSKI NAČRT 2014 REBALANS PRORAČUNA

	Opis	Število sistemiziranih delovnih mest po sedaj veljavnem pravilniku	Število zasedenih delovnih mest v letu 2011 na dan 31. 12. 2011	Število zasedenih delovnih mest v letu 2012 na dan 31.12.2012	Predvideno število zasedenih delovnih mest v letu 2013	Predvideno število zasedenih delovnih mest v letu 2014
	1	2	3	4	5	6
1.	Funkcionarji občin (župan, podžupan)		0	1	1	1
2.	Zaposleni, ki se jim sredstva za plače zagotavljajo na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju	114	114	110	110	111
	JAVNA DELA	0	0	9	11	19
	ZAPOSLOITVENI PROGRAMI	1	2	2	1	0
	Skupaj (brez javnih del in ZP)	114	114	110	110	111
	Skupaj (brez javnih del, ZP, MIRVO in UOP SAŠA regija)	91	94	89	89	88

S kadrovskim načrtom se prikazuje dejansko stanje zaposlenosti po delovnih mestih, v skladu z delovnim področjem in delovnim programom uporabnikov občinskega proračuna in načrtovane spremembe v številu delovnih mest. Predlog kadrovskega načrta se pripravi glede na proračunske možnosti, predviden obseg nalog in program dela oziroma potrebe za nemoteno delo Mestne občine Velenje.

Kadrovski načrt je pripravljen na podlagi 42. do 45. člena ZJU. Predlog kadrovskega načrta je dolžan župan uskladiti s sprejetim proračunom, skladno s 44. členom ZJU in ga sprejeti v roku 60 dni po uveljavitvi proračuna.

Kadrovski načrt je pripravljen glede na proračunske možnosti, predviden obseg nalog, program dela in potrebe za nemoteno delo Mestne občine Velenje.

Med proračunskim obdobjem se kadrovski načrt lahko spremeni, če pride do trajnega ali začasnega povečanja obsega dela, ki ga ni mogoče opravljati z obstoječim številom javnih uslužbencev in so zagotovljena finančna sredstva za nove zaposlitve.

Za leto 2014 se v Mestni občini Velenje predvideva 112 zaposlenih, en (1) funkcionar, ki svojo funkcijo opravlja poklicno ter 111 javnih uslužbencev občinske uprave. Od tega bo predvidoma v organu skupne občinske uprave »Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja« sistemiziranih in zaposlenih 18 javnih uslužbencev, v organu skupne občinske uprave »Urad za okolje in prostor SAŠA regije« pa 5 javnih uslužbencev. Na programih javnih del bo predvidoma do 31. 12. 2014 zaposlenih 19 delavcev, preko zaposlitvenega programa ni predvidena nobena zaposlitev.

Z rebalansom proračuna za leto 2014 se ne spreminja število zaposlenih.

V letu 2014 se bodo v skladu z 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 - ZIAKRS-A, 63/13 - ZIUPTDSV in 63/13) izvajale zaposlitve zaradi priprave oziroma izvedbe dela, ki je projektno organizirano ter nekatere nujne nadomestne zaposlitve, to je nadomestitve javnih uslužbencev, ki bodo oziroma so prenehali z delom v občinski upravi zaradi upokojitev ali drugih razlogov.

Predlog Kadrovskega načrta je, v skladu s 43. členom Zakona o javnih uslužbencih, usklajen s predlogom rebalansa proračuna za leto 2014.

Velenje, 8. 5. 2014

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 2014**

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 SLUŽBENEGA VOZILA	Manjše tovorno vozilo	15.000,00 (z DDV)	Vse več je potreb za prevoz materiala, orodja in drugih večjih kosov, zato je nujna potreba po nabavi manjšega tovornega vozila.
S K U P A J			15.000,00 (z 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 dopolnjevati ali zamenjati z drugo ustrezno. Tehnologija se v informatiki hitro spreminja, zato oprema zastari v 3-5 letih in jo je potrebno nadomestiti z drugo.
2.	NAKUP IN NADGRADNJA STROJNE STREŽNIŠKE IN RAČUNALNIŠKE OPREME	Informacijski sistem MO Velenje trenutno bazira na več fizičnih strežnikih z različnimi vlogami, v katerega je vpeljana virtualizacijska platforma Microsoft Hyper-V. V okolju sta prisotna dva diskovna polja skupne velikosti 4TB (terabyte). Informacijski sistem je potrebno	30.000,00 (brez DDV)	Za potrebe delovanja občinske uprave in za doseganje večje učinkovitosti. Uporabniške zahteve se večajo, spreminja se tudi zakonodaja, zato je potrebno tudi strojno strežniško opremo sproti dopolnjevati ali zamenjati z drugo. Zaradi večjih potreb organizacije občinske uprave je nujno potrebno posodobiti strežniški sistem za nemoteno delovanje.

		nadgraditi, 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.		
S K U P A J			68.000,00 (brez DDV)	

3. DRUGO PREMIČNO PREMOŽENJE:

Zap. št.	Opis	Okvirni obseg	Predvidena sredstva	Ekonomska utemeljenost
1.				
2.				
S K U P A J				

II. LETNI NAČRT RAZPOLAGANJA S PREMIČNIM PREMOŽENJEM

Letni načrt razpolaganja s premičnim premoženjem zajema osnovna sredstva ločeno po motornih vozilih, informacijski opremi in drugem premičnem premoženju v posamični vrednosti nad 10.000 EUR:

1. MOTORNA VOZILA :

Zap. št.	Opis	Okvirni obseg	Orientacijska vrednost	Metoda razpolaganja	Ekonomska utemeljenost
S K U P A J					

2. INFORMACIJSKA OPREMA:

Zap. št.	Opis	Okvirni obseg	Orientacijska vrednost	Metoda razpolaganja	Ekonomska utemeljenost
----------	------	---------------	------------------------	---------------------	------------------------

S K U P A J					

3. DRUGO PREMIČNO PREMOŽENJE:

Zap. št.	Opis	Okvirni obseg	Orientacijska vrednost	Metoda razpolaganja	Ekonomska utemeljenost
S K U P A J					

Datum: 9.5.2014

Pripravila: Ksenija Dren, l. r. in Bojan Prelovšek, l. r.

Vodja urada za javne finance in splošne zadeve: Amra Kadrič, l. r.

Vodja urada za razvoj in investicije: Alenka Rednjak, l. r.

Bojan Kontič, l. r.

župan