

Priloga h Glasilu Sveta MO Velenje, št. 2

1. Predlog Odloka o zaključnem računu proračunu Mestne občine Velenje za leto 2016 -
OBRAZLOŽITVE

VSEBINA

Zaključni račun proračuna Mestne občine Velenje za leto 2016

Obrazložitev zaključnega računa proračuna Mestne občine Velenje za leto 2016 - uvod	7
Sestava zaključnega računa proračuna	7
Priprava proračuna	9
Izvrševanje proračuna	11
Povzetek obrazložitve uresničitve letnega programa dela	19
Financiranje ožjih delov občine	29
Obrazložitev zaključnega računa proračuna Mestne občine Velenje za leto 2016 – splošni del ..	30
Bilanca prihodkov in odhodkov	31
Račun finančnih terjatev in naložb	54
Račun financiranja	54
Obrazložitev zaključnega računa proračuna Mestne občine Velenje za leto 2016 – posebni del	55
ZR FN Mestne občine Velenje	56
100 Občinski svet	56
200 Župan	64
300 Nadzorni odbor	67
401 Urad za javne finance in splošne zadeve	68
402 Urad za komunalne dejavnosti	81
403 Urad za družbene dejavnosti	113
404 Urad za urejanje prostora	162
405 Urad za razvoj in investicije	173
406 Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja	199
407 Urad za okolje in prostor Saša regije	204
ZR FN mestnih četrti in krajevnih skupnosti	207
601 MČ Velenje – Levi breg vzhod	207
602 MČ Velenje – Levi breg zahod	208
603 MČ Velenje – Desni breg	209
604 KS Bevče	210
605 KS Cirkovce	213
606 KS Gorica	216
607 KS Kavče	218
608 KS Konovo	222
609 KS Paka pri Velenju	225
610 KS Pesje	228
611 KS Plešivec	230
612 KS Podkraj	234
613 KS Stara vas	237
614 KS Staro Velenje	239
615 KS Šalek	242
616 KS Šentilj	244
617 KS Škale - Hrastovec	248
618 KS Šmartno	252
619 Vinska Gora	254
Obrazložitev zaključnega računa proračuna Mestne občine Velenje za leto 2016 –	
načrt razvojnih programov	259
ZR FN Mestne občine Velenje	259
100 Občinski svet	260
401 Urad za javne finance in splošne zadeve	260
402 Urad za komunalne dejavnosti	261
403 Urad za družbene dejavnosti	269
404 Urad za urejanje prostora	274
405 Urad za razvoj in investicije	276

406 Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja	280
407 Urad za okolje in prostor Saša regije	280
ZR FN mestnih četrti in krajevnih skupnosti	281
601 MČ Velenje – Levi breg vzhod	281
602 MČ Velenje – Levi breg zahod	281
603 MČ Velenje – Desni breg	281
604 KS Bevče	281
605 KS Cirkovce	282
606 KS Gorica	282
607 KS Kavče	282
608 KS Konovo	282
609 KS Paka pri Velenju	282
610 KS Pesje	283
611 KS Plešivec	283
612 KS Podkraj	283
613 KS Stara vas	284
614 KS Staro Velenje	284
615 KS Šalek	284
616 KS Šentilj	284
617 KS Škale - Hrastovec	285
619 Vinska Gora	285
ZR FN Mestne občine Velenje – Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ	287
ZR FN Mestne občine Velenje – Bilanca stanja	290
ZR FN Mestne občine Velenje – Poročilo o upravljanju denarnih sredstev sistema EZR	300
ZR FN Mestne občine Velenje – Stanje zadolžitve	318
ZR FN Mestne občine Velenje – Poročilo o realizaciji načrta o ravnanju s premožnim premoženjem	319
ZR FN Mestne občine Velenje – Realizacija Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem	322

**ZAKLJUČNI RAČUN
PRORAČUNA MESTNE OBČINE VELENJE
ZA LETO 2016**

OBRAZLOŽITEV

UVOD

1) SESTAVA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

Zaključni račun proračuna Mestne občine Velenje za leto 2016 sestavljajo splošni del, posebni del, realizacija načrta razvojnih programov in obrazložitve.

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

V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo:

1. prihodki, ki obsegajo:

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

2. odhodki, ki obsegajo:

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

V računu finančnih terjatev in naložb se izkazujejo:

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

V računu financiranja se izkazujejo:

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

V **posebnem delu** so izkazani finančni načrti neposrednih uporabnikov, in sicer finančni načrt Mestne občine Velenje, ki vključuje organe, upravo občine in skupni občinski upravi 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, 88/05 - popr., 138/06 in 108/08; v nadaljevanju: pravilnik o programski klasifikaciji) v:

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

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

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

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

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

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

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

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

Preglednica realizacije Načrta razvojnih programov predstavlja neobvezno prilogo obrazložitve zaključnega računa, sestavljajo jo letni načrti neposrednih proračunskih uporabnikov za investicije, državne pomoči in projekte, ki se financirajo s sredstvi EU, in so razvrščeni po:

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

Viri financiranja so razvrščeni na kategorije:

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

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

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

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

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

V tabelah splošnega dela proračuna so prikazani naslednji podatki:

- 1) šifre kontov;
- 2) nazivi: razredov, skupin, podskupin kontov ter kontov;
- 3) sprejeti proračun (rebalans proračuna) za leto 2016 (SPR 2016/2);
- 4) veljavni proračun za leto 2016 (VELJ 2016/2);
- 5) realizacija proračuna v obdobju od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 (REAL 2016);
- 6) indeksi.

V posebnem delu so poleg navedenih prikazani tudi naslednji podatki:

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

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

Predmet sprejemanja sta splošni in posebni del zaključnega računa proračuna Mestne občine Velenje za leto 2016.

2) PRIPRAVA PRORAČUNA

Proračun Mestne občine Velenje za leto 2016 je bil sprejet z Odlokom o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2016 (Uradni vestnik MOV, št. 21/2015), na 10. seji Sveta Mestne občine Velenje, dne 15. 12. 2015.

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

Z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2016 (Uradni vestnik MOV, št. 3/2016), sprejetem na 12. seji Sveta Mestne občine Velenje, dne 22. 3. 2016, je bil v Odloku o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2016 (Uradni vestnik MOV, št. 21/2015) v 15. členu dodan nov šesti odstavek, ki določa, da zadolžitev občine v proračunu države do višine 166.905 EUR na osnovi 56. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/2015) ne šteje v obseg zadolževanja.

Z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2016 (Uradni vestnik MOV, št. 20/2016), sprejetem na 16. seji Sveta Mestne občine Velenje, dne 25. 10. 2016, je bil sprejet rebalans proračuna Mestne občine Velenje za leto 2016.

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

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

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

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

za leto 2016

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

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

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

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

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

- Zakonom o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 - uradno prečiščeno besedilo, 103/10, 9/11 - ZUKD-1, 105/11, 9/12 - odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 - ZUJF, 75/12, 94/12, 102/12, 52/13 - odl. US, 96/13, 108/13, 29/14 - odl. US, 50/14, 94/14, 23/15, 55/15, 102/15 - ZUJF-E in 104/15) ter

- veljavnimi kolektivnimi pogodbami za posamezno področje delovanja;

- restriktiven pristop pri načrtovanju zaposlovanja pri vseh proračunskih uporabnikih;

- povprečna letna rast cen (povprečje leta/povprečje leta) v višini -0,3 %;

za leta 2017 – 2019:

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

V bilanci prihodkov in odhodkov so bili načrtovani prihodki v višini 35.280.019 EUR, odhodki v višini 37.832.187 EUR ter presežek odhodkov nad prihodki v višini 2.552.168 EUR; v računu finančnih terjatev in

naložb prejemi in izdatki niso bili načrtovani; v računu financiranja je bilo načrtovano zadolževanje v višini 2.166.905 EUR, odplačila dolga v višini 1.407.106 EUR, zmanjšanje sredstev na računih v višini 1.792.369 EUR, neto zadolževanje v višini 759.799 EUR in neto financiranje v višini 2.552.168 EUR. Stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2015 je bilo 2.444.461 EUR, stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2016 je bilo načrtovano v višini 652.092 EUR.

3) IZVRŠEVANJE PRORAČUNA

Vključevanje novih obveznosti v proračun

Na osnovi sklepa Sveta KS Podkraj z dne 5. 9. 2016 je bil povečan obseg odhodkov proračuna za 640 EUR. Sredstva so bila razporejena na proračunski postavki 61206001 Materialni stroški v višini 620 EUR in 61213001 Vzdrževanje cest v višini 20 EUR. Pravice porabe so bile zagotovljene s porabo sredstev na računu na dan 31. 12. 2015.

Na osnovi sklepa Sveta MČ Velenje Levi breg vzhod z dne 2. 11. 2016 je bil povečan obseg odhodkov proračuna za 205 EUR. Sredstva so bila razporejena na proračunsko postavko 60106001 Materialni stroški v višini 205 EUR. Pravice porabe so bile zagotovljene s porabo sredstev na računu na dan 31. 12. 2015.

Na osnovi sklepa Sveta KS Paka pri Velenju z dne 9. 11. 2016 je bil povečan obseg odhodkov proračuna za 2.750 EUR. Sredstva so bila razporejena na proračunske postavke 60906001 Materialni stroški v višini 1.110 EUR, 60906003 Vzdrževanje opreme in prostorov v višini 300 EUR in 60906004 Naložbe v športne objekte v višini 1.350 EUR. Pravice porabe so bile zagotovljene s porabo sredstev na računu na dan 31. 12. 2015.

Na osnovi sklepa Sveta KS Stara vas z dne 24. 11. 2016 je bil povečan obseg odhodkov proračuna za 1.210 EUR. Sredstva so bila razporejena na proračunski postavki 61306001 Materialni stroški v višini 960 EUR in 61306003 Vzdrževanje opreme in prostorov v višini 250 EUR. Pravice porabe so bile zagotovljene s porabo sredstev na računu na dan 31. 12. 2015.

Na osnovi sklepa Sveta KS Staro Velenje z dne 24. 11. 2016 je bil povečan obseg odhodkov proračuna za 630 EUR. Sredstva so bila razporejena na proračunski postavki 61406001 Materialni stroški v višini 300 EUR in 61406005 Pogodbena dela v višini 330 EUR. Pravice porabe so bile zagotovljene s porabo sredstev na računu na dan 31. 12. 2015.

Na osnovi sklepa Sveta KS Staro Velenje z dne 24. 11. 2016 je bil povečan obseg odhodkov proračuna za 1.540 EUR. Sredstva so bila razporejena na proračunsko postavko 61406001 Materialni stroški v višini 1.540 EUR. Pravice porabe so bile zagotovljene s porabo sredstev na računu na dan 31. 12. 2015.

Na osnovi sklepa Sveta KS Šmartno z dne 13. 12. 2016 je bil povečan obseg odhodkov proračuna za 300 EUR. Sredstva so bila razporejena na proračunsko postavko 61806001 Materialni stroški v višini 300 EUR. Pravice porabe so bile zagotovljene s porabo sredstev na računu na dan 31. 12. 2015.

Na osnovi sklepa Sveta KS Vinska Gora z dne 29.12. 2016 je bil povečan obseg odhodkov proračuna za 13.750 EUR. Sredstva so bila razporejena na proračunske postavke 61906003 Prireditve v višini 400 EUR, 61902001 Stroški plačilnega prometa v višini 5 EUR, 61906001 Materialni stroški v višini 535 EUR, 61906004 Vzdrževanje opreme in prostorov v višini 1.000 EUR, 61913001 Vzdrževanje cest v višini 6.100 EUR, 61916001 Pokopališka dejavnost v višini 5.400 EUR in 61918006 Obnova večnamenske dvorane v višini 310 EUR. Pravice porabe so bile zagotovljene s porabo sredstev na računu na dan 31. 12. 2015.

Z navedenimi vključitvami novih obveznosti v proračun je bil obseg veljavnega proračuna povečan za 21.025 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. 403-05-0001/03-441 z dne 13. 6. 2003, 6. 10. 2005, 21. 3. 2008 in 21. 4. 2010 so bile pri izvrševanju proračuna opravljene prerazporeditve pravic porabe po posameznih postavkah. Prerazporeditve so bile opravljene med konti postavk zaradi pravilnega evidentiranja odhodkov po ekonomski klasifikaciji in med posameznimi postavkami in programi zaradi zagotovitve dodatnih sredstev za izvajanje posameznih programov in projektov ter pravilnega evidentiranja odhodkov po programski in institucionalni klasifikaciji – obrazložitve le-teh so navedene v obrazložitvi posebnega dela odhodkov proračuna. Prerazporeditve sredstev predstavljajo zneske veljavnega proračuna.

Veljavni proračun

Na osnovi navedenih vključitev novih obveznosti v proračun in na osnovi prerazporeditev sredstev so bili z veljavnim proračunom v bilanci prihodkov in odhodkov načrtovani prihodki v višini 35.280.019 EUR, odhodki v višini 37.850.754 EUR in presežek odhodkov nad prihodki v višini 2.570.735 EUR; v računu finančnih terjatev in naložb prejemi in izdatki niso bili načrtovani; v računu financiranja je bilo načrtovano zadolževanje v višini 2.166.905 EUR, odplačila dolga v višini 1.409.564 EUR, zmanjšanje sredstev na računih v višini 1.813.394 EUR, neto zadolževanje v višini 757.341 EUR in neto financiranje v višini 2.570.735 EUR. Stanje sredstev na računih dne 31. 12. 2015 je bilo 2.444.461 EUR, stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2016 je bilo načrtovano v višini 631.067 EUR.

Prenos namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta

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

Plačilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let

V obdobju od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 so bile poravnane zapadle obveznosti iz preteklih let v višini 3.335 EUR, in sicer:

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

Spremembe neposrednih uporabnikov med letom

Sprememb neposrednih uporabnikov v letu 2016 ni bilo.

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

Sredstva proračuna so se delila v skladu z dinamiko prihodkov.

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

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

2,6 % na 3-mesečni EURIBOR + 1,7 %. Ocenjujemo, da smo s tem v letu 2016 privarčevali približno 12 tisoč EUR.

Na osnovi 15. člena odloka o proračunu se je občina za izvrševanje proračuna za investicije v letu 2016 dolgoročno zadolžila za 2.166.905 EUR, in sicer v višini 2.000.000 EUR pri poslovni banki ter v višini 166.905 EUR v državnem proračunu.

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

Uporaba sredstev proračunske rezerve

Sredstva proračunske rezerve so bila na osnovi 3. člena odloka o proračunu v višini 60.000 EUR porabljena za izdelavo geoloških poročil in predlogov sanacij posledic naravnih nesreč, predvsem za odpravo posledic ter nujno sanacijo poškodovane cestne infrastrukture ob močnejšem deževju in zemeljskih plazovih.

Sredstva so bila porabljena tudi za sofinanciranje prevozov pitne vode prostovoljnim gasilskim društvom za občane, ki nimajo možnosti priklopa na javni vodovod, in plačilo požarne vode.

Uporaba sredstev splošne proračunske rezervacije

Sredstva splošne proračunske rezervacije niso bila uporabljena.

Realizacija proračuna

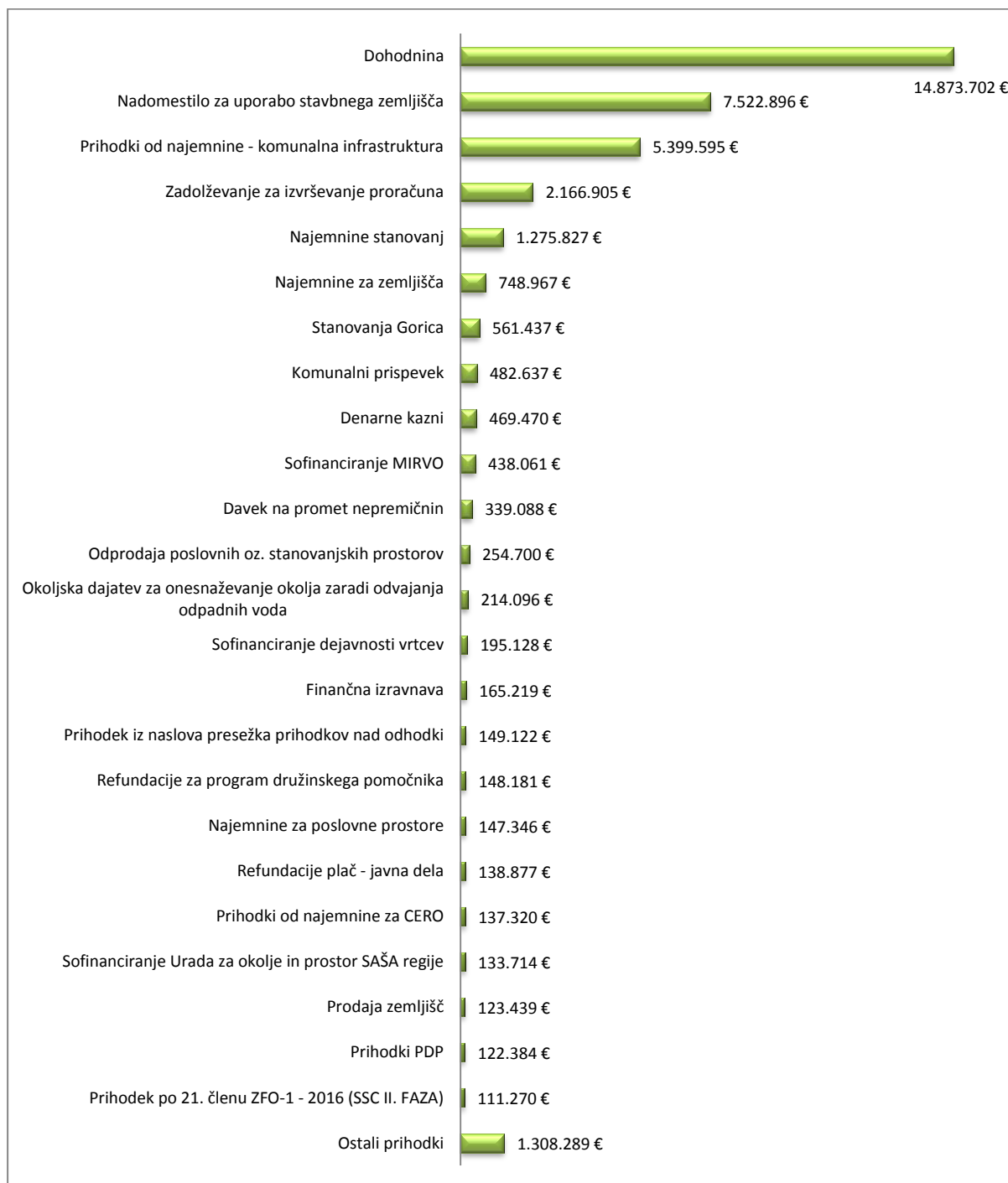
V zaključnem računu proračuna je v bilanci prihodkov in odhodkov izkazana realizacija prihodkov v višini 35.460.765 EUR, odhodkov v višini 35.904.475 EUR in presežek odhodkov nad prihodki v višini 443.710 EUR; prejemi in izdatki v računu finančnih terjatev in naložb niso izkazani; v računu financiranja je izkazano zadolževanje v višini 2.166.905 EUR, odplačila dolga v višini 1.409.408 EUR. Povečanje sredstev na računih je izkazano v višini 313.787 EUR, neto zadolževanje v višini 757.497 EUR in neto financiranje v višini 443.710 EUR. Stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2015 je bilo 2.444.461 EUR, stanje sredstev na dan 31. 12. 2016 je izkazano v višini 2.758.248 EUR.

Preglednica 1: Realizacija proračuna Mestne občine Velenje v letu 2016 – povzetek zneskov

ZAP. ŠT.	OPIS	SPR 2016/2	VELJ 2016/2	REAL 2016	V EUR	
					IND	IND
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV						
I.	Prihodki	35.280.019	35.280.019	35.460.765	101	101
II.	Odhodki	37.832.187	37.850.754	35.904.475	95	95
III.	Presežek prihodkov nad odhodki / odhodkov nad prihodki (I. - II.)	-2.552.168	-2.570.735	-443.710	-	-
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB						
IV.	Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev	0	0	0	-	-
V.	Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev	0	0	0	-	-
VI.	Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev (IV. - V.)	0	0	0	-	-
RAČUN FINANCIRANJA						
VII.	Zadolževanje	2.166.905	2.166.905	2.166.905	100	100
VIII.	Odplačila dolga	1.407.106	1.409.564	1.409.408	100	100
IX.	Povečanje / zmanjšanje sredstev na računih (I.+ IV. + VII. - II. - V. - VIII.)	-1.792.369	-1.813.394	313.787	-	-
X.	Neto zadolževanje / neto odplačila dolga (VII. - VIII.)	759.799	757.341	757.497	100	100
XI.	Neto financiranje (VI. + X. - IX.)	2.552.168	2.570.735	443.710	17	17
XII./1	Stanje sredstev na računih - zadnji dan preteklega leta	2.444.461	2.444.461	2.444.461	100	100
XII./2	Stanje sredstev na računih - zadnji dan tekočega leta	652.092	631.067	2.758.248	423	437
PRORAČUN						
1=I.+IV.+VII.	Prihodki in prejemi	37.446.924	37.446.924	37.627.670	100	100
2=II.+V.+VIII.	Odhodki in izdatki	39.239.293	39.260.318	37.313.883	95	95
3=1-2	Presežek/primanjkljaj	-1.792.369	-1.813.394	313.787	-	-
4	Stanje sredstev na računih - zadnji dan preteklega leta	2.444.461	2.444.461	2.444.461	100	100
5=3+4	Stanje sredstev na računih - zadnji dan tekočega leta	652.092	631.067	2.758.248	423	437

Prihodki in prejemki so bili realizirani v višini 37.627.670 EUR.

Grafikon 1: Realizacija proračuna Mestne občine Velenje v letu 2016 – prihodki in prejemki

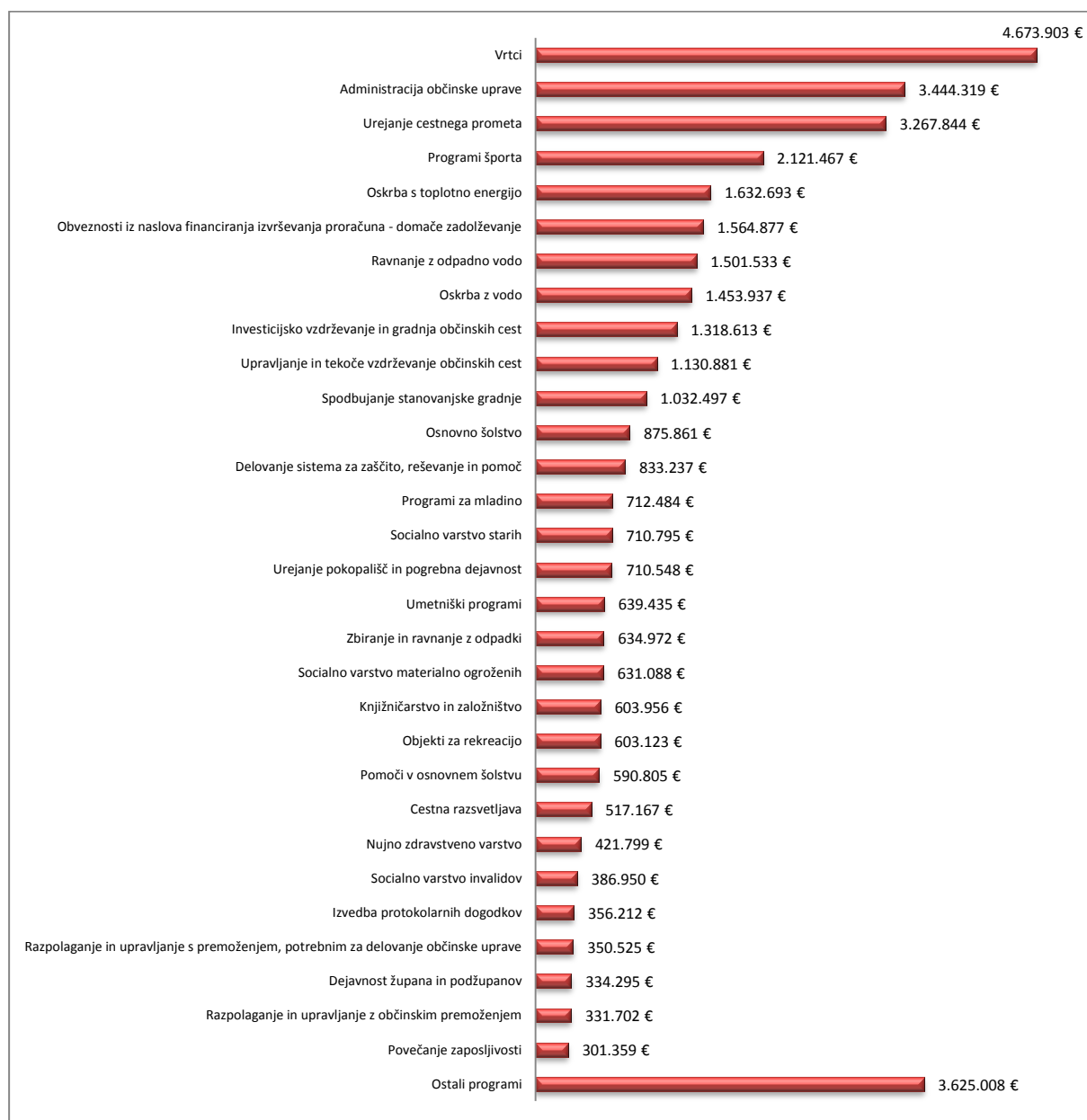


Največ prihodkov in prejemkov smo prejeli iz naslova dohodnina (39,5 %), nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (20,0 %), najemnine za komunalno infrastrukturo (14,4 %), zadolževanja za izvrševanje proračuna za investicije, načrtovane v proračunu, (5,8 %), najemnin stanovanj (3,4 %), najemnin za zemljišča (2,0 %), kupnine za stanovanja Gorica (1,5 %), komunalnega prispevka (1,3 %), denarnih kazni (1,2 %) in prihodkov za sofinanciranje programa MIRVO (1,2 %).

Odhodki in izdatki so bili realizirani v višini 37.313.883 EUR.

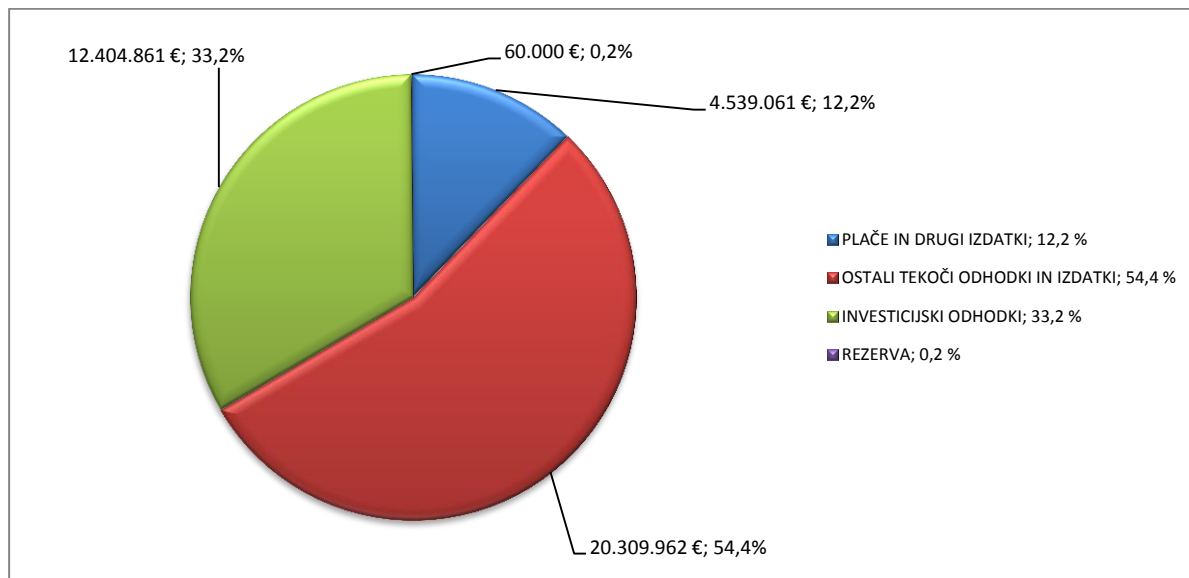
Največ odhodkov in izdatkov je bilo v letu 2016 porabljenih za delovanje in vzdrževanje vrtcev (12,5 %), za administracijo občinske uprave, tj. za delovanje in dejavnosti občinske uprave in skupnih občinskih organov, razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem, tekoče in investicijsko vzdrževanje opreme in prostorov, nakup opreme in izvajanje programov (9,2 %), za urejanje cestnega prometa (8,8 %), za programe športa (5,7 %), za oskrbo s toplotno energijo (4,4 %), za plačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna za investicije, načrtovane v proračunu, (4,2 %), za ravnanje z odpadno vodo (4,0 %), za oskrbo z vodo (3,9 %), za investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest (3,5 %), za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest (3,0 %), za spodbujanje stanovanjske gradnje (2,8 %), za osnovno šolstvo (2,3 %) in za delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč (2,2 %).

Grafikon 2: Realizacija proračuna Mestne občine Velenje v letu 2016 - programska klasifikacija



Za plače in druge izdatke v zvezi z delom je bilo v letu 2016 porabljenih 4.539.061 EUR oziroma 12,2 % proračuna, za ostale tekoče odhodke in izdatke 20.309.962 EUR oziroma 54,4 % proračuna, za investicijske odhodke 12.404.861 EUR oziroma 33,2 % proračuna in za proračunsko rezervo 60.000 EUR oziroma 0,2 % proračuna.

Grafikon 3: Realizacija proračuna Mestne občine Velenje v letu 2016 - tekoči in investicijski odhodki

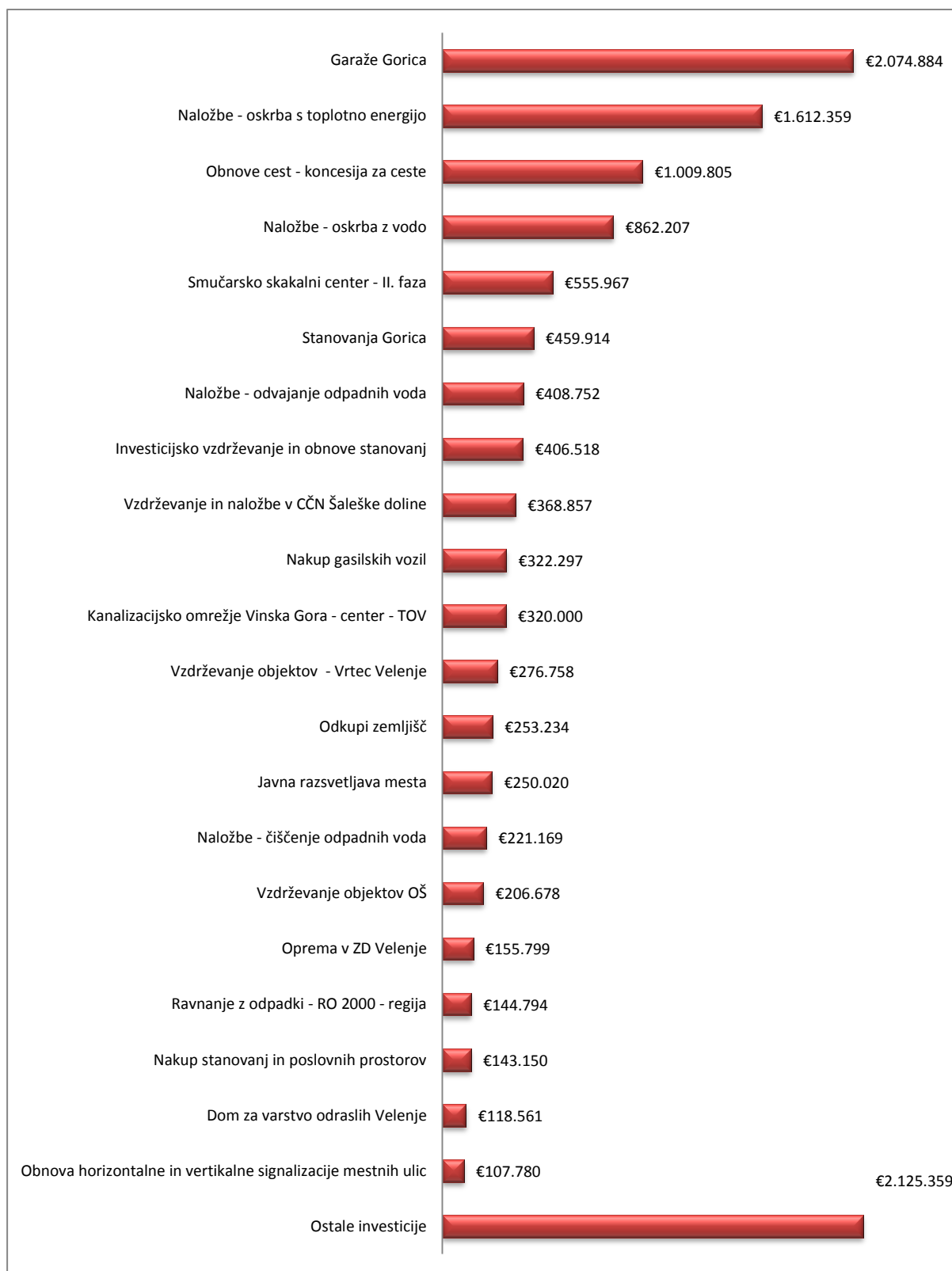


Tekoči odhodki in izdatki so namenjeni za plače in druge izdatke zaposlenim, za prispevke delodajalcev za socialno varnost, za nabavo blaga in plačilo storitev (pisarniški in splošni material in storitve, posebni material in storitve, energija, voda, komunalne storitve in komunikacije, prevozni stroški 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 plačila javnemu podjetju in plačila na osnovi pravilnikov o sofinanciranju dejavnosti privatnih podjetij in zasebnikov z namenom pospeševanja razvoja kmetijstva. Dodeljujejo se za točno določene namene, pod vnaprej določenimi pogoji in na podlagi pravil s področja dodeljevanja državnih pomoči.

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

Pomembnejše investicije v letu 2016 so bile: garaže Gorica – 2,075 mio EUR, naložbe po programu iz najemnine za komunalno infrastrukturo na področju oskrbe s toplotno energijo – 1,612 mio EUR, obnove cest po programu koncesije – 1,010 mio EUR, naložbe po programu iz najemnine za komunalno infrastrukturo na področju oskrbe z vodo – 0,862 mio EUR, Smučarsko skakalni center – II. faza – 0,556 mio EUR, stanovanja Gorica – 0,460 mio EUR, naložbe po programu iz najemnine za komunalno infrastrukturo na področju odvajanja odpadnih voda – 0,409 mio EUR, investicijsko vzdrževanje in obnove stanovanj – 0,407 mio EUR, vzdrževanje in naložbe v CČN Šaleške doline – 0,369 mio EUR, nakup gasilskega vozila – 0,322 mio EUR in kanalizacijsko omrežje Vinska Gora – center – 0,320 mio EUR.

Grafikon 4: Realizacija proračuna Mestne občine Velenje v letu 2016 – investicijski odhodki



Za odhodke po programih koncesij smo v letu 2016 namenili 4,118 mio EUR, in sicer za vzdrževanje cest 2,147 mio

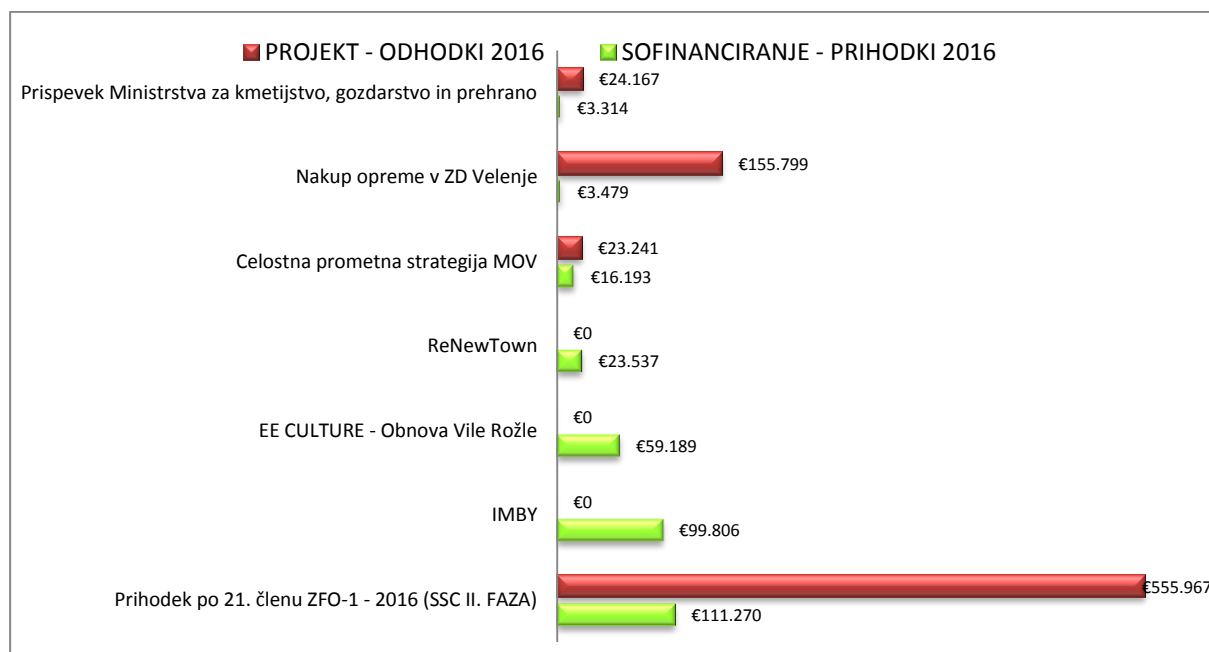
EUR, za vzdrževanje javnih površin 1,041 mio EUR in za potniški promet 0,930 mio EUR.

Preglednica 2: Realizacija proračuna Mestne občine Velenje v letu 2016 – odhodki po programih koncesij

PP	OPIS	REAL 2016
	Vzdrževanje cest - program koncesije	2.147.483 €
40213001	Redno vzdrževanje cest in varstvo lokalnih cest	997.007 €
40213069	Obnove cest - koncesija za ceste	1.009.805 €
40213089	Obnova horizontalne in vertikalne signalizacije	126.321 €
40215095	Odvoz in hramba zapuščenih vozil	14.349 €
	Vzdrževanje javnih površin - program koncesije	1.040.981 €
40213007	Zimska služba mestnih površin	73.355 €
40213096	Vzdrževanje mestnih ulic in ostalih javnih površin	61.849 €
40213108	Vzdrževanje nekategoriziranih javnih prometnih površin	5.788 €
40213111	Letno vzdrževanje mestnih parkirišč in dovoznih cest - modre cone	9.641 €
40213112	Zimsko vzdrževanje mestnih parkirišč in dovoznih cest - modre cone	35.950 €
40215001	Javna snaga	323.851 €
40216070	Vzdrževanje javnih zelenih površin po koncesijski pogodbi	481.261 €
40216072	Vzdrževanje otroških igrišč	6.286 €
40216074	Ulična oprema, klopi - koncesija	10.464 €
40216078	Nakup in izobešanje zastav	16.332 €
40216082	Vzdrževanje vodometov	16.204 €
	Potniški promet - program koncesije	929.932 €
40213109	Ureditev javnega mestnega prometa	345.127 €
40319052	Prevozi učencev	584.805 €
		4.118.396 €

Za financiranje projektov je občina v letu 2016 pridobila 0,317 mio EUR sredstev iz državnega proračuna, iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in od drugih evropskih institucij ter donacij, in sicer 0,134 mio EUR za financiranje projektov leta 2016 in 0,183 mio EUR za financiranje projektov, ki so bili zaključeni v letu 2015 ali prej.

Grafikon 5: Realizacija proračuna Mestne občine Velenje v letu 2016 - sofinanciranje projektov



Za izvedbo investicij, načrtovanih v proračunu za leto 2016, se je Mestna občina Velenje zadolžila za 2.166.905 EUR, in sicer v višini 2.000.000 EUR pri poslovni banki ter v višini 166.905 EUR v državnem proračunu.

Presežek/primanjkljaj po fiskalnem pravilu

Porabo presežkov proračunov določa 5. člen Zakona o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/2015; v nadaljevanju: ZFisP), in sicer se ustvarjeni presežki občin lahko uporabijo le za odplačevanje glavnice dolga, če je občina zadolžena; če občina ni zadolžena, se presežki lahko uporabijo za financiranje primanjkljajev v obdobjih podpotencialne ravni BDP, za financiranje izpada prihodkov oziroma povečanja izdatkov zaradi okoliščin iz prvega odstavka 12. člena ZFisP ali za financiranje investicij v naslednjih letih.

Presežki občin za porabo po 5. členu ZFisP se izračunajo na podlagi 77. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/2016; v nadaljevanju ZIPRS1718), ki določa, da občinski proračuni izračunavajo zbrane presežke preteklih let po denarnem toku, in jih zmanjšajo za neplačane obveznosti, razen za neplačane obveznosti iz naslova odplačila glavnice dolga, za neporabljene donacije in za neporabljena namenska sredstva.

Presežek proračuna, izračunan po denarnem toku, po stanju na dan 31. 12. 2016 znaša 2.758.248 EUR.

Neplačane obveznosti, razen neplačane obveznosti iz naslova odplačila glavnice dolga, neporabljene donacije in neporabljena namenska sredstva proračuna Mestne občine Velenje po stanju na dan 31. 12. 2016 znašajo 6.056.524 EUR, in presegajo presežek, izračunan po denarnem toku za 3.298.276 EUR, kar pomeni, da se presežek na dan 31. 12. 2016 v celoti prenese v proračun za leto 2017 in nameni za financiranje neporabljenih namenskih sredstev in neplačanih nezapadlih obveznosti po stanju na dan 31. 12. 2016.

4) POVZETEK OBRAZLOŽITEV URESNIČITVE LETNEGA PROGRAMA DELA

OBČINSKI SVET

451.035 EUR

Proračunska sredstva, ki so bila na postavkah Kabineta župana zagotovljena v proračunu Mestne občine Velenje za leto 2016, smo v prvi vrsti namenili nemotenemu delovanju občinskega sveta, župana in podžupanov.

Za področje dela uporabnika »Občinski svet« je bilo glede na sprejeti proračun načrtovanih 520.440 EUR, porabljenih pa 451.035 EUR, kar predstavlja 87 % načrtovanih sredstev. Z realizacijo sredstev je bil dosežen glavni cilj, za katerega so bila sredstva namenjena, to je zagotavljanje delovanja sveta in vseh organov občine in izvrševanje nalog, ki izhajajo iz Zakona o lokalni samoupravi, Statuta Mestne občine Velenje in sprejetih sklepov Sveta Mestne občine Velenje. S sredstvi smo zagotavljali tudi obveščanje občanov o delovanju sveta in njegovih organov ter o sprejetih aktih, organizacijo prireditev ob občinskih in državnih praznikih ter izvedbo sprejemov in dogodkov ob drugih posebnih priložnostih, financiranje delovanja političnih strank, sodelovanje s partnerskimi mesti in sodelovanje v Skupnosti občin Slovenije. Med strateške cilje, ki jih želimo uresničiti, na tem področju uvrščamo predvsem večjo vpetost občanov v okolje in višjo stopnjo njihove proaktivne udeležbe v procesih odločanja, izboljšanje prepoznavnosti in ugleda lokalne skupnosti, krepitev turističnih in gospodarskih tokov, spodbujanje aktivnosti in ustvarjalnosti občank in občanov, obveščanje in vključevanje javnosti, ohranjanje in izboljševanje dobrih medsosedskih odnosov, izboljšanje varnosti občank in občanov, promocijo zdravega načina življenja, kulture, športa, okolju prijaznega ravnanja (ločeno zbiranje odpadkov, trajnostna mobilnost) ...

Sredstva smo namenjali tudi razvijanju in poglobljanju mednarodnih odnosov in izmenjavi dobrih praks z občinami, mesti ter drugimi subjekti na ravni strokovnega sodelovanja mestnih uprav. Mednarodno sodelovanje je usmerjeno predvsem v sodelovanje s partnerskimi in prijateljskimi mesti. Proračunska sredstva so namenjena tudi pokritju stroškov, ki nastanejo pri organizaciji proslav in drugih prireditev ob državnih in občinskem prazniku ter drugih dogodkih, namenjenih večanju prepoznavnosti ter ugleda Mestne občine Velenje.

ŽUPAN

556.846 EUR

Za področje dela uporabnika »Župan« je bilo glede na veljavni proračun načrtovanih 636.630 EUR, realiziranih pa 556.846 EUR, kar predstavlja 87 % načrtovanih sredstev. Z realizacijo sredstev je bil dosežen glavni cilj, to je zagotavljanje plače in nagrad poklicnim in nepoklicnim funkcionarjem ter omogočanje obveščanja javnosti in reprezentance župana.

Prav tako smo sredstva s te postavke namenili pokroviteljstvu prireditev, dejavnosti društev in posameznikov, ki podpore ne morejo pridobiti na podlagi drugih razpisov občinske uprave, ter za različne druge promocijske dejavnosti Mestne občine Velenje.

NADZORNI ODBOR

24.799 EUR

Sprejeti proračun za leto 2016 je znašal 20.475 EUR, veljavni proračun je znašal 24.875 EUR, realizacija je znašala 24.799 EUR, kar predstavlja 100-odstotno realizacijo glede na veljavni proračun.

V okviru podprograma Dejavnost Nadzornega odbora se izvajajo sledeče dejavnosti: nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, nadzor nad porabo sredstev občinskega proračuna, nadzor nad finančnim poslovanjem uporabnikov proračunskih sredstev, ugotavljanje zakonitosti in pravilnosti poslovanja občinskih organov, občinske uprave, krajevnih skupnosti, javnih zavodov, javnih podjetij ter drugih uporabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem.

Člani nadzornega odbora izpolnjujejo naloge, določene v vsakoletnem planu dela nadzornega odbora.

Realizirana sredstva so bila namenjena za delovanje nadzornega odbora za izplačilo sejin za udeležbe predsednika in članov na osmih sejah v skupni višini 3.559 EUR. Nadzorni odbor je v letu 2016 opravil 3 nadzore za leto 2014 in prejel izplačilo nagrad v višini 8.744 EUR in 4 nadzore za leto 2015 in prejel izplačilo nagrad v višini 12.495 EUR.

URAD ZA JAVNE FINANCE IN SPLOŠNE ZADEVE

3.605.340 EUR

Urad za javne finance in splošne zadeve združuje štiri področja oz. štiri službe: Služba za finance in proračun, Računovodska služba, Služba za informatiko in glavna pisarna ter Pravna služba.

Sprejeti proračun Urada za javne finance in splošne zadeve za leto 2016 je znašal 3.830.187 EUR, veljavni proračun je znašal 3.825.787 EUR, realizirani pa 3.605.340 EUR, kar predstavlja 94-odstotno realizacijo glede na veljavni proračun. Na podlagi zastavljenega cilja in realizacije smo zagotovili uspešno in učinkovito izvajanje nalog občinske uprave ter nudenje strokovne pomoči.

Za delovanje občinske uprave, kamor sodijo stroški za nakup pisarniškega materiala, časopisov, revij in strokovne literature, za plačilo stroškov nakupa in uporabe telefonov, KRS, interneta, stroški poštnih storitev za delovanje občinske uprave, za najem fotokopirnih strojev za potrebe občinske uprave, stroški plačilnega prometa, stroški trgovalnega računa, plačilo negativnih obresti za stanje sredstev na računih proračuna, za službena potovanja zaposlenih, strokovno izobraževanje zaposlenih, zavarovanje zaposlenih, stroški sodnih postopkov, odškodnine, nakup mobilnih telefonov in ostalih telekomunikacijskih naprav, nakup, vzdrževanje in upravljanje programske in strojne računalniške opreme, e-občina, delo zunanjih sodelavcev, notranja revizija poslovanja z zunanjimi sodelavci, brezplačno pravno svetovanje, itd. je bila dosežena realizacija v skupni višini 441.338 EUR kar je za dobrih 74 tisoč EUR manj kot je veljavni proračun. Vsako leto skušamo doseči nižje stroške. Z določenimi notranjimi ukrepi skušamo optimizirati porabo proračunskih sredstev (nabava pisarniškega materiala, poštna storitve, najemnine elektronske opreme, ipd.), prav tako smo pri izvedbi javnih razpisov za nakup pisarniškega materiala, tonerjev za tiskalnike, stacionarne telefonije, najem fotokopirnih strojev sklenili dobre pogodbene obveznosti, ki se odražajo v znižanju stroškov v primerjavi s preteklimi leti.

Za izplačilo plač za direktorja občinske uprave in za zaposlene v občinski upravi ter ostala zakonska izplačila zaposlenim je bila realizacija v višini 2.248.740 EUR, kar je 75.860 EUR manj od veljavnega proračuna. Na

podlagi odobrenih prijav na razpisih Zavoda za zaposlovanje za programe javnih del in zaposlitvene programe je bila realizacija v višini 180.043 EUR. V letu 2016 je javna dela v občinski upravi izvajalo 16 udeležencev. S strani Zavoda za zaposlovanje smo prejeli povrnjena sredstva v višini 138.887 EUR, kar je prikazano na prihodkovni strani.

Iz naslova domačega zadolževanja z najemanjem likvidnostnih kreditov in dolgoročnih kreditov za investicije znaša odplačilo glavnin in obresti 660.755 EUR, kar je 99 odstotkov veljavnega proračuna. V letu 2016 smo se uspeli s tremi poslovnimi bankami dogovoriti za znižanje obrestnih mer za posojila, ki so bila najeta v minulih letih. S tem smo znižali mesečne obveznosti v višini 1.300 EUR. Stroški financiranja in upravljanja z javnim dolgom so znašali 878 EUR.

Realizacija na postavki proračunska rezerva znaša 60.000 EUR. V proračunu Mestne občine Velenje na postavki proračunske rezerve zagotavljamo sredstva za materialne pogoje za odpravo oz. zmanjšanje vplivov sprožitelj naravnih nesreč ter odpravljanje naravnih nesreč na področju MOV. Sredstva splošne proračunske rezervacije v višini 25.000 EUR v letu 2016, niso bila porabljena.

V letu 2016 smo izvajanje bančnih storitev mestne blagajne prenesli na Delavsko hranilnico. Stroški izvajanja bančnih storitev so znašali 4.543 EUR. Stroški, ki so nastali z delovanjem mestne blagajne v decembru 2015 in katerih zapadlost je bila v letu 2016 so znašali 1.952 EUR.

V letu 2009 je bil ustanovljen Odbor za pomoč občankam in občanom z namenom, da bo uravnoteženo skrbel in koordiniral dobrodelne aktivnosti za pomoč posameznikom, družinam in skupinam. Denarne pomoči se dodeljujejo na podlagi Pravilnika o dodeljevanju denarnih pomoči iz podračuna za dobrodelne namene. V letu 2016 smo za ta namen namenili 7.091 EUR, in sicer za nakup osnovnih življenjskih potrebščin in hrane, za plačilo dodatnega zdravstvenega zavarovanja, za plačilo mesečnih položnic, dolga za stanovanjske in komunalne storitve ter elektriko. Sredstva smo namenili tudi humanitarni organizaciji za letovanje otrok na morju.

URAD ZA KOMUNALNE DEJAVNOSTI

13.519.890 EUR

Sredstva so bila namenjena vzdrževanju in posodabljanju cestne ter ostale komunalne infrastrukture.

Občina je lastnik in upravljavec občinskih cest (lokalnih, mestnih in javnih poti), na katerih mora zagotavljati varnost udeležencev v prometu ter varstvo cest (redno letno in zimsko vzdrževanje). V okviru razpoložljivih sredstev ceste tudi moderniziramo in dograjujemo ostale površine (kolesarske steze, pešpoti ...).

Na področju cestne in prometne infrastrukture smo tako v letu 2016 izvajali redno letno in zimsko vzdrževanje cest ter ostalih javnih prometnih površin, ki ga je v skladu s pogodbo opravljal koncesionar PUP d.d. Redno smo vzdrževali bankine, odvodnjavanja, brežine, prometno signalizacijo in opremo, cestne naprave in ureditve ter vzdrževanje vegetacije.

Prav tako se je izvajalo redno letno in zimsko vzdrževanje javnih mestnih površin, ki ga je v skladu s pogodbo opravljal koncesionar Andrejc d.o.o.

V letu 2016 se je obnovilo, saniralo in asfaltiralo cca 1,5 km cest. Sredstva so bila namenjena za vzdrževanje gozdnih cest in cestne infrastrukture v zasebnih in državnih gozdovih na področju MOV. V koncesijski pogodbi mora koncesionar poskrbeti tudi za odvoz in hrambo zapuščenih vozil.

Prometno signalizacijo in prometno opremo smo v preteklem letu dopolnjevali na celotnem območju Mestne občine Velenje, s čimer smo skušali povečati prometno varnost vseh udeležencev v prometu.

Na področju cestnega prometa smo obnavljali signalizacijo mestnih ulic, urejali neprometno signalizacijo, modre cone (letno vzdrževanje) in turistično prometne označevalne table.

V letu 2016 so bila sredstva namenjena za izvajanje izbirne gospodarske javne službe javnega mestnega prevoza in integriranega posebnega linijskega prevoza učencev v MOV na podlagi koncesijske pogodbe. Prevoz poteka po petih progah, ob progah je 43 postajališč.

Javno razsvetljavo smo na območju Mestne občine Velenje vzdrževali, na posameznih vejah javne razsvetljave smo dogradili nekaj svetilk. Stara in dotrajana svetila smo nadomestili z novimi, ki so energetsko varčna in okolju bolj prijazna. Izvedla se je novoletna razsvetljava v mestu Velenje, tokrat v zmanjšanem obsegu. S sredstvi se je tudi sofinanciralo delovanje javnega zavoda KSENA.

Skladno s podpisano medobčinsko pogodbo smo sofinancirali izgradnjo Regijskega centra za ravnanje z odpadki v Bukovžlaku. Sredstva iz najemnine za regijski center se porabljajo za investicijska vlaganja v RCERO Celje, in sicer skladno z za vsako leto posebej potrjenim planom naložb.

Za Centralno čistilno napravo Šaleške doline so se sredstva porabila za naložbe, ki so bile predvidene s potrjenim poslovnim planom komunalnega podjetja za dejavnost čiščenja odpadnih voda.

V letu 2016 smo v skladu z računovodskim standardom 35 koordinirali vzdrževanje in obnovo komunalne infrastrukture za izvajanje gospodarskih javnih služb (GJS); oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih voda, upravljanje s pokopališči in pogrebne storitve, oskrba z energetskimi plini in oskrba s toplotno energijo. Najemnino smo na osnovi pogodbe porabili za izvajanje obnovitvenih investicij v skladu s sprejetim proračunom in poslovnim planom izvajalca GJS.

Na področju pokopališke dejavnosti so potekala tekoča in investicijska vzdrževanja v KS Šmartno, Plešivec, Šentilj in Vinska Gora. Na pokopališču Podkraj smo uredili razširitev žarnih grobov, izgradnjo opornega zidu in postavitev ograje.

V garažnih hišah NC Spar, Zdravstveni dom, TC 3, Gorica in Avtobusna postaja so potekala tekoča vzdrževalna dela (požarna in elektro-strojna), preostala sredstva so bila porabljena za čiščenje in varovanje garaž ter zavarovanje.

Na Kardeljevem trgu 1 – 3 smo vzdrževali požarni sistem v garaži in tekoče vzdrževanje in popravila avtomatskih vhodnih in izhodnih dviznih vrat. Na Kardeljevem trgu in Stantetovi so se izvedla najnujnejša dela za sanacijo zamakanja v garažnih boksih.

Na področju vzdrževanja mesta Velenja smo sredstva namenili za vzdrževanje, urejanje javnih in zelenih površin ter za vzdrževanje otroških igrišč. Skrbeli smo za vzdrževanje javnih sanitarij. Tudi letos so se sredstva porabila za plačilo materialnih stroškov in počitniško delo dijakov in študentov za urejanje mesta.

Sredstva so bila porabljena tudi za oskrbo zapuščenih živali in zaščito njihovega življenja in zdravlja.

Za vzdrževanje vodotokov so se sredstva namenila izboljšanju pretočnosti vodotokov II. reda (čiščenju brežin, odstranjevanju ovir...).

Na področju elementarja smo sredstva porabili za pridobivanje geoloških poročil, projektov ter za sanacijo in odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč. V tem sklopu se je naredila izvedba sanacije usada na cesti LC 450 081 Loke – Dobrna in usad LK 451 600 Ljubljanska cesta. Sanirali smo plaz JP Postrpinjek – Mlačnik in plaz LC 490 500 Podkraj – Andraž.

Večje investicije v letu 2016:

- obnova Šlandrove ceste - 62.419 EUR,
- obnova cest izven koncesije (odseki cest JP 953 481 Meškova cesta, Anclin v Silovi, izgradnja pločnika v Hrastovcu, uredilo se je odvodnjavanje Goriške ceste) - 85.453 EUR,
- prometna študija občinskega cestnega omrežja - 39.174 EUR,
- nabava parkomatov v Modri coni - 67.000 EUR,
- Garaža Gorica - 2.074.884 EUR,
- Celostna prometna strategija MOV - 23.241 EUR,
- Kanalizacijsko omrežje Vinska Gora – center – TOV - 320.000 EUR,
- Sekundarni cevovod Vinska Gora - 62.641 EUR,
- večje investicije v sklopu najemnine komunalne infrastrukture Naložbe – odvajanje odpadnih voda in Naložbe – oskrba z vodo:
 - o Izgradnja kanalizacije Bevče - center - 134.400 EUR,
 - o Izgradnja kanalizacije Plešivec - 250.000 EUR,
 - o Dokončanje vodovoda Podkraj – Jakec II. Faza - 58.625 EUR,
 - o Obnova vodovoda Škale - 78.500 EUR,
 - o Obnova 2 celic rezervoarja RZ1 - 120.000 EUR,
 - o Obnova primarnega cevovoda RZ1 Stanetova - 84.000 EUR.

URAD ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

13.521.976 EUR

Za področja, ki spadajo pod okrilje Urada za družbene dejavnosti, smo v letu 2016 namenili sredstva v višini 13.521.976 EUR. Urad za družbene dejavnosti zagotavlja pogoje za razvoj znanstveno-raziskovalne dejavnosti,

predšolske vzgoje in otroškega varstva, izobraževanja, kulture, mladine, športa, nevladnih organizacij, zdravstvenega in socialnega varstva ter drugih negospodarskih dejavnosti.

Za izvedbo protokolarnih dogodkov - porok v Glasbeni šoli Velenje smo namenili 7.820 EUR.

Za znanstveno-raziskovalno dejavnost smo namenili 57.150 EUR, s katerimi sofinanciramo programe Gibanja mladih raziskovalcev za razvoj Šaleške doline in prostovoljnega dela, ki ga koordinirajo na Šolskem centru Velenje.

Za programe povečanja zaposljivosti smo na podlagi sklenjenih pogodb z javnimi zavodi s področja družbenih dejavnosti sofinancirali programe javnih del v višini 121.316 EUR.

Na področju zdravstvenega varstva smo v letu 2016 zagotavljali sredstva za plačilo zakonsko opredeljenih in drugih programov v višini 631.453 EUR, in sicer: plačilo prispevkov za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb v višini 401.983 EUR, plačilo stroškov mrliško pregledne službe v višini 43.483 EUR, plačilo opreme v ZD Velenje v višini 155.799 EUR. Zagotovili smo tudi sredstva za plačilo stroškov dežurne (urgentne) zobozdravstvene službe, ki je potekala ob sobotah, nedeljah in praznikih, v višini 19.816 EUR in za plačilo govorov na pogrebih v višini 10.372 EUR.

S sredstvi v skupni višini 1.753.858 EUR, ki smo jih v letu 2016 namenili razvoju kulture, in 712.484 EUR za programe mladine v Mestni občini Velenje, smo zagotovili realizacijo zakonsko opredeljenih in tudi ostalih programov s področja kulture in mladine.

Kot ustanoviteljica javnih zavodov v skladu s krovnim zakonom na področju kulture – Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo – je Mestna občina Velenje zagotavljala kritje splošnih stroškov delovanja, izdatkov za plače zaposlenih, programskih materialnih stroškov in stroškov investicijskega vzdrževanja ter nakupa opreme za naslednje javne zavode s področja kulture: Knjižnica Velenje, Muzej Velenje, Galerija Velenje, Mladinski center Velenje in Festival Velenje. Za umetniške programe smo namenili 639.435 EUR, za druge programe v kulturi, kamor sodijo investicije, tekoče vzdrževanje objektov in nakup opreme, pa smo namenili 81.457 EUR. Največji del teh sredstev smo namenili za vzdrževanje Velenjskega gradu in Festivala Velenje. Mestna občina Velenje je zagotavljala tudi tiste javne kulturne dobrine, ki jih določajo posebni zakoni – knjižničarstvo, varstvo kulturne dediščine – s proračunskimi sredstvi pa je podpirala tudi razvoj ljubiteljske kulturne dejavnosti. Za program Knjižničarstvo in založništvo smo namenili 603.956 EUR, za premično kulturno dediščino 199.250 EUR, za nepremično pa 13.419 EUR. Za ljubiteljsko kulturno dejavnost so bila v lanskem letu porabljena sredstva v višini 216.341 EUR. Z namenom spodbujanja kulturne ustvarjalnosti občanov Mestne občine Velenje smo izvedli javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov in projektov ter projektov s področja založništva.

Prav tako smo izvedli razpis na področju mladinskih projektne aktivnosti, na osnovi katerega je Mestna občina Velenje spodbujala vrednote avtonomnosti, strpnosti ter solidarnosti. Na osnovi sprejetega Lokalnega programa razvoja delovanja mladih v Mestni občini Velenje 2016 – 2020 pa smo izvedli tudi javni razpis, s katerim z izvedenimi projekti realiziramo zastavljene cilje iz strategije.

Program dela Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje je obsežen in se prilagaja izraženim pobudam in potrebam otrok, staršev, društev prijateljev mladine, javnosti in usmeritev ZPM Slovenije. Temeljno vodilo pri prizadevanjih za realizacijo programa je ustvarjanje boljših pogojev za kvalitetno življenje otrok in mladostnikov ter družin in skrb za spoštovanje Konvencije o otrokovih pravicah v najširšem pomenu. Za ta program je bilo v letu 2016 namenjenih 126.637 EUR.

Za programe športa smo v letu 2016 skupaj namenili 2.117.342 EUR, od tega za redno vzdrževanje objektov 59.523 EUR. Na investicijah smo v letu 2016 porabili 675.972, od tega je bilo porabljeno na postavki športna igrišča 45.234 EUR, za izgradnjo smučarsko skakalnega centra Faza I. in Faza II. je bilo porabljeno 627.505 EUR, 3.233 EUR pa je bilo porabljeno za drsališče. Stroški porabe elektrike na mestnem stadionu so v letu 2016 znašali 25.482 EUR. Za plače javnega zavoda Rdeča dvorana ŠRZ in Športne zveze Velenje smo namenili 351.480 EUR, Rdeči dvorani smo za materialne stroške namenili 272.385 EUR. Na podlagi javnega razpisa za

sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Velenje iz proračuna Mestne občine Velenje smo v letu 2016 športnim klubom in društvom razdelili 350.082 EUR. Sofinancirali smo programe športnih društev in program športne vzgoje mladih, vrhunski šport, športne prireditve. V skladu s Pravilnikom o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa v MO Velenje smo za nadpovprečne športne dosežke v letu 2016 namenili 300.000 EUR. Za delovanje Športne zveze Velenje smo namenili 8.500 EUR. Za sofinanciranje mednarodnih iger šolarjev, ki so leta 2016 potekale na Tajvanu, smo namenili 13.000 EUR. Za sofinanciranje projektov, ki niso predmet drugih razpisov oziroma jih ni bilo mogoče vnaprej načrtovati, smo namenili 15.000 EUR, za dotacije za delovanje športnih društev pa smo v letu 2016 namenili 5.056 EUR. V Mestni občini Velenje je veliko različnih vrst športa. Želje so, da bi mladi preživeli čim več časa v različnih športnih dejavnostih, da jih odvrnemo od ulice, od drog in nasilja.

Na področju predšolske vzgoje in otroškega varstva smo v letu 2016 s proračunskimi sredstvi zagotovili zakonsko opredeljene in dogovorjene naloge v skupni višini 4.673.903 EUR. Za razliko med ceno programov in plačili staršev smo namenili 4.337.861 EUR. V šolskem letu 2016/17 se je v Vrtec Velenje vpisalo 1394 otrok, ki so bili razporejeni v 79 oddelkov, kar je za dva oddelka več kot v začetku šolskega leta 2015/16. V zimskem in spomladanskem času 2016 se je število oddelkov zaradi potrebe vključevanja mlajših otrok povečalo za 4 oddelke. S 1. 2. 2016 se je odprl oddelek v Vrtiljaku, s 1. 3. 2016 je bila urejena igralnica v enoti Tinkara in ponovno po dvanajstih letih odprt razvojni oddelek za otroke s posebnimi potrebami v enoti Najdihojca, s 1. 5. 2016 pa je bil odprt še en oddelek za najmlajše v enoti Ciciban na Gorici. Vrtec Velenje, kot eden izmed največjih slovenskih vrtcev, je ohranil svoje oddelke na osnovnih šolah Livada, Gorica, Antona Aškerca, Šalek in Gustava Šiliha, kakor tudi v Tilnovem domu v Šentilju, ter mobilno igralnico ob enoti Vrtiljak. Prav tako se je ohranila enota Cirkovce, kjer se izvaja poldnevni program. Za šolsko leto 2016/17 so torej vključeni vsi otroci, katerih starši so izrazili interes za vključitev svojih otrok v Vrtec Velenje.

Za vzdrževanje objektov Vrtca Velenje, rekonstrukcijo Vile Mojca, ter pripravo dokumentacije za izgradnjo novega vrtca je Mestna občina Velenje v letu 2016 namenila 287.036 EUR. Za ostale stroške, ki prav tako poleg vzdrževanja objektov ne sodijo v ekonomsko ceno, torej za druge materialne stroške, varovanje in zavarovanje objektov, je Mestna občina Velenje namenila za vrtec sredstva v višini 25.205 EUR.

V okviru projekta Otrokom prijazno Unicefovo mesto Velenje se je v letu 2009 pričela tematska ureditev otroških igrišč z novimi igrali, ki se je nadaljevala vsa leta do sedaj. Za ta projekt je Mestna občina Velenje namenila v letu 2016 znesek v višini 23.801 EUR za postavitve igrala pri Vili Mojca, za varovalne podlage pri igralih v enoti Vrtiljak in Vila Mojca, ter varovanje in čiščenje otroškega igrišča v Vinski Gori.

Na področju izobraževanja smo v letu 2016 s proračunskimi sredstvi omogočili realizacijo zakonsko opredeljenih in dogovorjenih nalog v višini 1.909.726 EUR, in sicer po naslednjih organizacijskih sklopih: za izvedbo programov dejavnosti in zakonsko opredeljenih nalog na področju primarnega izobraževanja (delovanje in obratovanje šestih osnovnih šol in Centra za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje) smo namenili 875.861 EUR, za delovanje glasbene šole je bilo namenjeno 173.300 EUR. Za financiranje programskega sklopa terciarnega izobraževanja, ki zajema naloge in aktivnosti na področju razvoja visokega šolstva, smo v letu 2016 namenili 182.496 EUR. Za izvedbo nalog v programu Izobraževanje odraslih smo v letu 2016 namenili 35.524 EUR. Za izvedbo pomoči v osnovnem šolstvu, predvsem pa za zagotovitev zakonsko pogodbenih prevozov učencev v šolo in iz šole domov, smo v letu 2016 namenili 584.805 EUR. Na področju občinskega štipendiranja je bilo v letu 2016 porabljeno 51.240 EUR.

Na področju socialnega varstva smo v letu 2016 zagotavljali sredstva za plačilo zakonsko opredeljenih in drugih programov, pomembnih za občino, v višini 1.536.924 EUR, in sicer: za plačila stroškov izvajanja javne službe pomoč družini na domu v višini 225.573 EUR, za plačila za izgubljeni dohodek družinskim pomočnikom v višini 193.960 EUR, plačila stroškov oskrbnin v varstveno delovnih centrih, splošnih in posebnih socialno varstvenih zavodih pa v višini 559.652 EUR. Območnem združenju Rdečega križa Velenje smo zagotavljali sredstva za izvedbo programa pomoč socialno ogroženim posameznikom in družinam in nakup prehranskih paketov v višini 54.997 EUR, za plačilo pogrebnih stroškov (socialni pokop) pa smo porabili 6.002 EUR. V okviru dopolnilnih programov, pomembnih za občino, smo zagotavljali sredstva za sofinanciranje programov/projektov na področju zdravstvenega in socialnega varstva v višini 20.328 EUR, sofinanciranje rekonstrukcije DVO Velenje v Dom IV. generacije (plačilo komunalnega prispevka) v višini 118.561 EUR, za enkratne izredne denarne pomoči za novorojence v višini 47.700 EUR, za stroške programa Lokalne akcijske skupine za boj proti drogi v višini

13.491 EUR, za izvajanje programov za starejše (Velenje, starosti prijazno mesto) v višini 8.924 EUR ter za ostale programe in izvajanje programa za invalide v višini 12.195 EUR.

V letu 2016 smo v MOV poskrbeli za okoli deset brezdomnih oseb, ki smo jim zagotovili bivanje v Zavetišču za brezdomne osebe (Center HIŠA) in prehrano. Javno kuhinjo je obiskovalo okoli sedemdeset ostalih socialno šibkih občank in občanov Mestne občine Velenje, ki so se lahko v javni kuhinji prehranjevali na podlagi potrdila, ki smo jim ga izdali. Lansko leto se je tako v javni kuhinji prehranjevalo okoli osemdeset socialno ogroženih občank in občanov Mestne občine Velenje, stroški za navedene storitve so znašali 186.030 EUR. Socialno ogroženim posameznikom in družinam smo dodelili 321 enkratnih izrednih denarnih pomoči za hrano in plačilo mesečnih položnic v višini 84.913 EUR. Društvom in zavodom na področju socialnega varstva smo zagotavljali dotacije v obliki brezplačne najemnine in obratovalnih stroškov (električna energija, odvoz odpadkov, komunalne storitve,...) v višini 4.598 EUR.

URAD ZA UREJANJE PROSTORA

456.499 EUR

Glavna področja dela Urada za urejanje prostora Mestne občine Velenje so kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo, varovanje okolja in naravne dediščine, prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost, urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc, vzdrževanje geografsko informacijskega sistema, upravljanje in razpolaganje z zemljišči in geodetske izmere.

Na področju kmetijstva je Mestna občina Velenje izvajala ukrepe za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Mestni občini Velenje za programsko obdobje 2015-2020, ki je bil sprejet julija 2015. Ukrepi so usklajeni s Programom razvoja podeželja za obdobje 2014-2020, naravnani pa so bili k izboljšanju splošne učinkovitosti kmetijskih gospodarstev, zmanjšanju stroškov proizvodnje, izboljšanju naravnega okolja, povečanju konkurenčnosti, izboljšanju velikostne, socialno – ekonomske in proizvodne strukture v kmetijstvu, razvoju nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih, ustvarjanju novih delovnih mest na podeželju, ohranjanju poseljenosti slovenskega podeželja, ohranjanju naravnih danosti, biotske pestrosti, rodovitnosti tal in tradicionalne kulturne krajine. Dejavnost Mestne tržnice Velenje se je izvajala v obsegu iz leta 2015, prav tako se je v enakem obsegu izvajala dejavnost upravljanja vrtičkov.

Na področju razvoja podeželja je bila skladno z zakonodajo ustanovljena nova Lokalna akcijska skupina za Zgornjo savinjsko in Šaleško dolino (LAS ZSSD), ki bo v prihodnjem obdobju izvajala naloge v okviru smernic CLLD. Njeno delovanje sofinancirajo vse občine tega območja.

Na področju varstva okolja je bila v letu 2016 izvedena vsakoletna naloga monitoring reke Pake, nadaljevali smo s spremljanjem kakovosti jezerske vode za namen kopanja in vodenjem aktivnosti za uvrstitev Velenjskega jezera na seznam kopalnih voda.

V sklopu urejanja digitalnih evidenc prostora smo v letu 2016 nadaljevali z nadgradnjo informacijske podpore za digitalno podprto spremljanje in načrtovanje razvoja v prostoru. Predvidena sredstva proračuna MOV so bila v letu 2016 porabljena za delno nadgradnjo strojne opreme in financiranje spletnih aplikacij – modulov PISO, ki službam MOV in zainteresirani javnosti ponujajo možnost vpogleda v statuse nepremičnin. Še naprej razvijamo in posodabljam pristope k obravnavi prostora v aplikaciji QGIS, ki se razvija izredno hitro z novo verzijo vsake 3 mesece, to pa pomeni študijo novih možnosti in njihovo implementacijo v vsakdanje delo. V letu 2016 smo pričeli z uporabo novega velikoformatnega tiskalnika EPSON 7200 in zanj pripravili ICC profile, ki nam omogočajo zeleno nadzorovanje kvalitete barvnih izpisov. Ob koncu leta smo zamenjali dotrajano multifunkcijsko (MFC) napravo in jo zamenjali z novo, ki pa v začetnih fazah ne daje povsem zelenih rezultatov. S strani prodajalca obljubljen pomoč bomo izkoristili v prvih mesecih leta 2017 in si poleg performančne nadgradnje zagotovili tudi višji kvaliteten nivo barvnih izpisov.

V sklopu nalog prostorskega načrtovanja so bile izvedene aktivnosti za zagotovitev pogojev za kontinuiran proces prilagajanja prostorskih planskih aktov spreminjajočim se potrebam razvoja v prostoru in področni zakonodaji. V ta namen so bile izdelane potrebne strokovne študije in projekti, prav tako pa se je v letu 2016 nadaljevala izdelava Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Velenje (OPN) s spremljajočimi strokovnimi podlagami, katerega sprejetje se predvideva v letu 2017.

Na področju odmere komunalnih prispevkov je bilo v letu 2016 izdanih 173 odločb. Od tega jih je bilo 64 izdanih na zahtevo zavezancev, 76 odločb pa je bilo izdanih po uradni dolžnosti oz. zavezancem, kjer se je zemljišče opremljalo z novo komunalno opremo. Na podlagi Pravilnika o kriterijih za obročno odplačilo komunalnega prispevka je bilo zavezancem, ki so priključili objekte na novozgrajeno komunalno opremo, izdanih 33 odločb za obročno odplačilo prispevka.

Za območje OPPN Stara vas - Tehnološki park je bila pridobljena izvedbena dokumentacija PZI za ureditev komunalne infrastrukture.

Na področju upravljanja in razpolaganja z zemljišči smo opravljali naloge v zvezi s pridobivanjem zemljišč za investicijske projekte iz programov preteklih let, nakup zemljišč pa se zagotavlja v okviru programa za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči. Izvedene so bile prodaje manjših parcel, ki jih fizične osebe potrebujejo za zaokrožitev svojih gradbenih parcel. Izvedena je bila tudi javna dražba nepremičnin za namen gradnje stanovanjskih objektov. Nakup zemljišč je bil izveden na podlagi ponudb strank v okviru uveljavljanja predkupne pravice občine in zaradi uresničevanja posegov v prostor skladno z veljavnimi prostorskimi akti. MOV je odkupila zemljišče za celostno urejanje območja velenjskih skakalnic, na območju Poslovne cone Stara vas za namen gradnje infrastrukture in v Prelu za namen izgradnje čistilne naprave. Del sredstev je bil porabljen za zamenjavo nepremičnin, kjer je MOV pridobila zemljišča, ki v naravi predstavljajo gospodarsko javno infrastrukturo.

Na področju geodetskih izmer in cenitev zemljišč smo v letu 2016 izvajali naloge za potrebe prodaje zemljišč v lasti MOV, izdelavo geodetskih posnetkov, evidentiranje spreminjanja mej parcel in cenitve nepremičnin v primerih prodaje zemljišč. Večina geodetskih del je odvisna od upravnega postopka in veljavne področne zakonodaje.

Vse predvidene aktivnosti v letu 2016 niso bile v celoti realizirane zaradi objektivnih razlogov, na katere nismo imeli vpliva. Tako ni bila dokončno izvedena izdelava idejnega projekta (IDP) za kolesarsko pot Vinska gora – Podgorje zaradi zamudnih del zunanjega projektivnega podjetja. IDP bo dokončan in recenziran v letu 2017. Aktivnosti na področju kolesarske povezave Velenje - Huda luknja - Mislinja je v izvajanje prevzela Direkcija RS za infrastrukturo. V okviru aktivnosti za izdelavo novega OPN in odvisnosti pridobivanja potrebnih mnenj s strani državnih nosilcev urejanja prostora pa so se naloge prenesle v leto 2017.

Objektivno gledano je bil zastavljeni program dobro realiziran in je dobra podlaga za delovanje v letu 2017.

405 URAD ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

4.054.523 EUR

Za področje dela uporabnika »Urad za razvoj in investicije« je bilo s sprejetim proračunom planiranih 4.664.488 EUR, realiziranih pa 4.054.523 EUR, kar predstavlja 95 % planiranih sredstev. V skupnih sredstvih Urada za razvoj in investicije so všteta tudi sredstva, ki so v okviru uporabnika Občinski svet v programski klasifikaciji Delovanje ožjih delov občine bila v višini 24.438 EUR porabljena za delovanje svetov KS in MČ ter za izplačilo sejin članom svetov KS in MČ. Z realizacijo sredstev so bili doseženi s sprejetim proračunom zastavljeni cilji, to je zagotavljanje delovanja občinske uprave, vzdrževanje objektov in stanovanj v lasti MO Velenje, zagotavljanje požarne varnosti in civilne zaščite na območju MO Velenje, izvedba mednarodnih in drugih projektov, za katere so pridobljena sredstva iz mednarodnih in drugih razpisov, zagotavljanje osnovnih stanovanjskih pogojev občanom iz veljavne prednostne liste za dodelitev stanovanj, spodbujanje regionalnega povezovanja, spodbujanje malega gospodarstva, zagotavljanje turistično informacijske pisarne, spodbujanje razvoja turizma, oblikovanje novih turističnih produktov, povečanje kakovosti turističnih produktov/storitev ter boljša promocija Mestne občine Velenje in njene turistične ponudbe.

Večji projekti in večja odstopanja v primerjavi s sprejetim proračunom

V letu 2016 smo na področju mednarodnih projektov oddali več prijav na različne programe. Odobreni so bili štirje projekti, ki se bodo izvajali v letu 2017. V letu 2016 so se začeli pripravljati projekti za prijavo na program Celostne teritorialne naložbe, izvajati pa se še niso začeli, ker država še ni objavila poziva za prijavo projektov.

Eden od odobrenih projektov se je začel izvajati že v letu 2016, to je projekt ECRR. Gre za triletni projekt "European Cultural Route of Reformation" (ECRR), sofinanciran iz naslova programa Interreg Srednja Evropa. Projekt ECRR je edinstven z vidika področja in ciljev, saj je prva pobuda za regionalni razvoj v Srednji Evropi, katere cilj je izkoriščanje dediščine reformacije. Projekt je usmerjen v združevanje dediščine reformacije kot del skupne zgodovine in kulture Srednje Evrope v skupnem programu in identiteti. Konzorcij sestavlja dvanajst partnerjev iz sedmih držav: Avstrija, Češka, Nemčija, Madžarska, Italija, Poljska in Slovenija.

Namen projekta je spodbujanje učenja in krepitev zmogljivosti za upravljanje tematske kulturne dediščine v slogu reformacije prek prenosa znanja. Razvil se bo akcijski načrt za zagotavljanje trajnostnega upravljanja kulturne dediščine poti reformacije – ta načrt naj bi bil sprejet tudi v regijah zunaj geografskega obsega projekta. Poleg tega bo do konca projekta vložen zahtevek za uradno priznanje Evropske kulturne poti Svetu Evrope. Proračun projekta za MO Velenje znaša 181.478 EUR, ERDF bo sofinanciral 154.256 EUR oz. 85% upravičenih stroškov.

Na programu Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem je na področju vzdrževanja objektov krajevnih skupnosti bil izveden večji projekt obnove doma krajanov v KS Konovo (sanacija glavnega vhoda, nadstrešnica, zunanja razsvetljava, zunanja ureditev, večnamenski zunanji prostor za druženje), na drugih objektih so bila opravljena večja dela na objektu PC Jaki (vgradnja oken, ureditev fasade in sanacija strehe) ter porušeni objekti v KS Podkraj. Izvedli smo tudi nekatere nujne sanacije na drugih objektih v lasti Mestne občine Velenje.

Nekoliko nižje je bilo financiranje SAŠA Inkubatorja, ker so bili uspešni na državnem razpisu za financiranje inkubatorjev in se je zaradi tega zmanjšalo financiranje iz občinskega proračuna.

Na področju administracije občinske uprave je bila realizacija nekoliko nižja (92 %) zaradi varčevanja in doseženih nižjih stroškov iz skupnih javnih naročil z državo. Večja poraba je bila le na proračunski postavki posebni material in storitve zaradi nabave terenskih obuval za zaposlene v občinski upravi, ki delajo na terenu (zadnja nabava je bila maja 2013).

Na področju razpolaganja in upravljanja s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave, je bila pri »Ureditvi in vzdrževanju prostorov Kopališka 3« realizacija le 34 %. Pri izvedbi razpisa za sanacijo strehe so vse ponudbe presegle zagotovljena sredstva, zato se bo razpis ponovil spomladi 2017.

Na področju delovanja sistema za zaščito, reševanje in pomoč je bilo izvedeno končno plačilo nabave tehničnega gasilskega vozila za PGD Velenje.

Na področju promocije občine in spodbujanja razvoja turizma in gostinstva je bila 65 % realizacija. Sredstva s tega področja so bila namenjena spodbujanju trajnostnega razvoja turizma in povečanju prepoznavnosti Velenja v nacionalnem in mednarodnem merilu ter povečanju konkurenčnosti Velenja kot zelene turistične destinacije.

Financirali smo številne aktivnosti od založništva, prireditvev, nacionalnih in mednarodnih projektov ter drugih turističnih programov. Do zmanjšane porabe sredstev je prišlo zaradi učinkovite in cenejše promocije Velenja preko projektov Slovenia Green, Mreža postajališč za avtodome, Mladi turistični vodnik... Racionalna je bila potrošnja sredstev pri organizaciji prireditvev, prišlo je do odpovedi prireditvev zaradi slabega vremena (Srednjeveški dan na Velenjskem gradu), založniške aktivnosti so bile sofinancirane (npr. karta Šaleške doline – sofinanciranje Občine Šoštanj) itd.

Na področju spodbujanja razvoja turizma in gostinstva je bilo največ sredstev namenjenih za ureditev čolnarne in kopališča ob jezeru ter gradnji dveh novih postaj za brezplačno avtomatsko izposajo mestnih koles. Ni pa se izvedla izgradnja postajališča za avtodome, ker se bo na tem območju z novim prostorskim aktom celovito uredilo parkiranje na način park&ride, vključno z Bicy postajo in postajališčem za avtodome. Izgradnja se bo izvedla v letu 2017.

Na področju stanovanjskega gospodarstva je bila realizacija 91 %. Do večjih odstopanj je prišlo pri spodbujanju stanovanjske gradnje. Odstopanja predstavljajo: zadržana sredstva za končno plačilo stanovanj na Gorici po sklepu sodišča, za oskrbovana stanovanja še ni bilo vloženo gradbeno dovoljenje, zato se plačilo projektne dokumentacije prenese v leto 2017.

Financirane so bile vse veteranske organizacije v skladu s planom.

MEDOBČINSKA INŠPEKCIJA, REDARSTVO IN VARSTVO OKOLJA

555.994 EUR

Za delovanje Medobčinske inšpekcije, redarstva in varstva okolja smo v letu 2016 namenili sredstva v višini 555.994 EUR, kar je manj od predvidenih planiranih sredstev v višini 590.460 EUR.

Kot skupni organ občinskih uprav 15 občin ustanoviteljic, smo v preteklem letu opravljali naloge skladno s sprejetim Dogovorom o medsebojnih razmerjih, ki so ga podpisali župani občin ustanoviteljic. Naloge smo opravljali na področju inšpekcije (cestne in komunalne), medobčinskega redarstva in varstva okolja (področja varstva zraka, ravnanja s komunalnimi odpadki, ravnanja z odpadno in pitno vodo).

Na področju inšpekcije in medobčinskega redarstva se je nadzor opravljal nad izvajanjem določb veljavnih občinskih odlokov ter državnih zakonov in podzakonskih predpisov v obsegu prenosa pristojnosti. Na področju komunalne in cestne inšpekcije so se opravljali redni pregledi in kontrole na področju ravnanja s komunalnimi odpadki, vključevanja fizičnih in pravnih oseb v sistem rednega odvoza komunalnih odpadkov, pregledi zbiralnic za ločene frakcije, obravnavanje primerov, ki niso v pristojnosti občinskih inšpekcij, opravljanje nadzorov ter stanja varnosti občinskih cest ter vzdrževanja občinskih cest. Medobčinsko redarstvo je opravljalo naloge po veljavni cestni zakonodaji in veljavnih občinskih odlokih. Največ je bilo primerov s področja mirujočega prometa ter kršitev zaradi prevelikih hitrosti, ki so bile evidentirane s stacionarnim radarjem.

Na področju varstva okolja so potekale kontinuirane naloge glede spremljanja koncentracij onesnaževal v zraku, obveščanja javnosti in izvajanja ukrepov ob morebitnih prekoračitvah predpisanih vrednosti. Nadalje so potekale aktivnosti na področju ravnanja s komunalnimi odpadki, v obliki koordinacij z izvajalcem javne službe ravnanja z odpadki glede zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov. V začetku preteklega leta se je del službe - inšpekcija in redarstvo - preselil na novo lokacijo, kjer smo nove poslovne prostore opremili z vso potrebno pisarniško opremo za nemoteno delovanje organa. Uspešno smo vzdrževali dve službeni vozili, kolo z motorjem in tri kolesa (eno kolo smo kupili v preteklem letu). Kolesa in za to potrebno opremo uporabljajo redarji pri opravljanju delovnih nalog. Ravno tako smo dobro skrbeli za vso drugo opremo občinskih redarjev in inšpektorjev, ki jo uporabljajo pri svojem delu. V začetku preteklega leta sta se obveznega obdobjnega izobraževanja za občinske redarje udeležila dva občinska redarja. V poletnih mesecih je potekal javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta – občinski inšpektor. Po uspešno opravljenem javnem natečaju je v mesecu septembru začel opravljati naloge občinskega inšpektorja nov sodelavec, ki je v predpisanem roku tudi opravil zahtevano usposabljanje. V mesecu novembru je bil opravljen nakup spletne aplikacije »Prekrškovni organ« in uspešen prenos podatkov iz do tedaj delujoče aplikacije.

Naš cilj v preteklem letu je bil, da uspešno opravljamo upravne in inšpekcijske naloge, zagotavljamo kakovostne informacije o vseh upravnih in inšpekcijskih storitvah in pri tem upoštevamo gospodarno porabo proračunskih sredstev.

URAD ZA OKOLJE IN PROSTOR SAŠA REGIJE

144.169 EUR

Pri izvrševanju upravnih nalog in na drugih dogovorjenih področjih nastopa Urad za okolje in prostor SAŠA regije kot organ tiste občine ustanoviteljice, v katero krajevno pristojnost naloga oziroma področje spada. Urad za okolje in prostor SAŠA regije v okviru svojih pristojnosti določa rabo prostora in prostorske ureditve lokalnega pomena. Z urejanjem prostora v občinski pristojnosti se določijo tudi pogoji prostorskega načrtovanja in umeščanja objektov v prostor, ki jih predpisujejo režimi varovanja okolja, ohranjanja narave in trajnostne rabe naravnih dobrin, ohranjanja kulturnih spomenikov lokalnega pomena in druge kulturne dediščine ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami na lokalni ravni.

Urejanje prostora v občinski pristojnosti obsega:

1. usmerjanje prostorskega razvoja občine z določanjem ciljev in usmeritev za urejanje prostora v občini ob upoštevanju državnih usmeritev za urejanje prostora na lokalni ravni;
2. predpisovanje podrobnejših meril in pogojev za urejanje prostora na območju občine;
3. načrtovanje prostorskih ureditev na območju občine;
4. izvajanje prostorskih ukrepov za uresničevanje občinskih prostorskih aktov;
5. vodenje in izvajanje ukrepov aktivne zemljiške politike in opremljanja zemljišč;
6. vodenje zbirk prostorskih podatkov iz njene pristojnosti;
7. spremljanje stanja na področju urejanja prostora in skrb za zakonitost in red v prostoru;
8. pripravo in sprejem poročil o stanju na področju urejanja prostora.

Urad za okolje in prostor SAŠA regije opravlja poleg zgoraj naštetih nalog tudi naloge na področju sodelovanja v zadevah urejanja prostora, zlasti pri načrtovanju razvoja dejavnosti v prostoru in njihovi prostorski razmestitvi, ki se nanašajo na skupno rabo naravnih dobrin, na skupne prometne, energetske in komunalne objekte, kakor tudi na druge prostorske ureditve v zvezi z varovanjem okolja ter ohranjanjem narave in kulturne dediščine.

Na področju urejanja prostora se je izvajala izdelava zakonsko predpisanih prostorskih načrtov in drugih prostorskih aktov za posamezno občino. V letu 2016 so se intenzivno nadaljevale aktivnosti pri pripravi občinskih prostorskih načrtov (OPN) in občinskih prostorskih podrobnih načrtov (OPPN) za posamezne občine SAŠA Regije, katerih izvajanje se bo nadaljevalo v letu 2017.

Urad za okolje in prostor SAŠA regije je bil ustanovljen z namenom, da skupno rešuje vso problematiko urejanja prostora in varstva okolja na območju celotne regije in v tem duhu je opravljal vse zadane naloge tako v letu 2016, kot jih bo tudi v prihodnje.

Glavni kazalec dobrega delovanja UOP SAŠA regije je zadovoljstvo občanov in občinskih uprav občin SAŠA regije z delom zaposlenih v uradu.

5) FINANCIRANJE OŽJIH DELOV OBČINE

V letu 2016 so bila krajevnim skupnostim iz proračuna nakazana sredstva v višini 206.749 EUR, in sicer za:

- delovanje svetov	87.889 EUR
- vzdrževanje nekategoriziranih cest	82.008 EUR
- javno snago	21.108 EUR
- program za starostnike	1.411 EUR
- prireditve	6.850 EUR
- vzdrževanje objektov	653 EUR
- drugo	6.830 EUR.

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

SPLOŠNI DEL

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

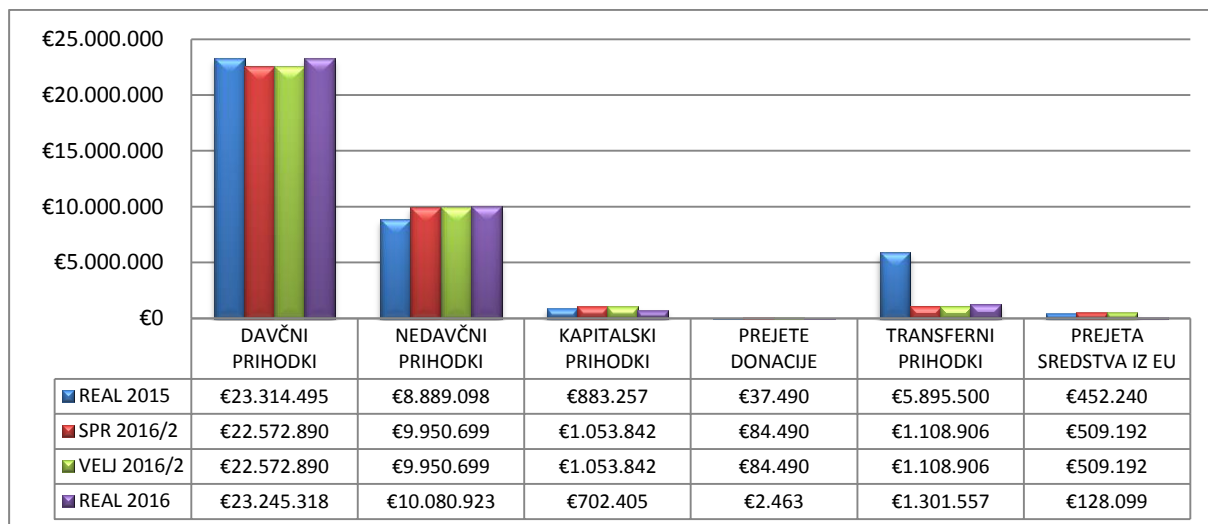
I. PRIHODKI

35.460.765 EUR

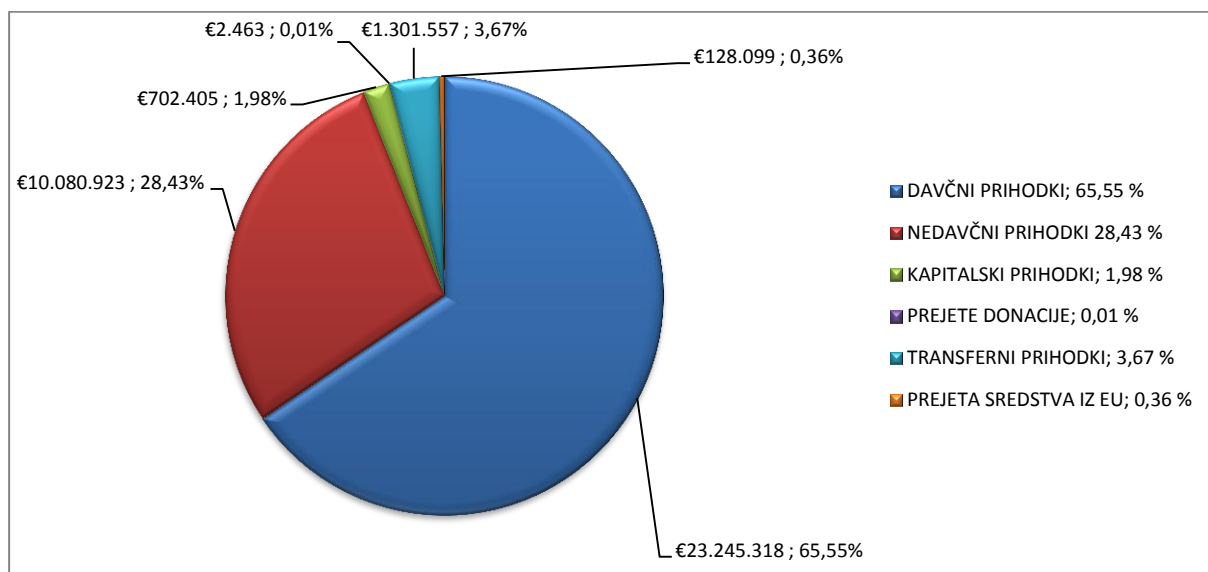
Prihodki so bili realizirani v višini 35.460.765 EUR, kar je 101 % sprejetega proračuna za leto 2016 (v nadaljevanju: načrtovanih) in 90 % realiziranega proračuna za leto 2015 (v nadaljevanju: realiziranih v letu 2015).

Davčni prihodki so bili realizirani v višini 23.245.318 EUR, kar je 103 % načrtovanih in približno enako realiziranim v 2015, nedavčni prihodki v višini 10.080.923 EUR, kar je 101 % načrtovanih in 113 % realiziranih v letu 2015, kapitalski prihodki v višini 702.405 EUR, kar je 67 % načrtovanih in 80 % realiziranih v letu 2015, prejete donacije so bile realizirane v višini 2.463 EUR, kar je 3 % načrtovanih in 7 % realiziranih v letu 2015, transferni prihodki v višini 1.301.557 EUR, kar je 117 % načrtovanih in 22 % realiziranih v letu 2015, in prejeta sredstva iz Evropske unije v višini 128.099 EUR, kar je 25 % načrtovanih in 28 % realiziranih v letu 2015.

Grafikon 6: Realizacija proračuna Mestne občine Velenje v letu 2016 - bilanca prihodkov



Grafikon 7: Realizacija proračuna Mestne občine Velenje v letu 2016 - struktura prihodkov



Strukturno najpomembnejši so davčni prihodki, ki predstavljajo 65,55 % vseh prihodkov, nedavčni prihodki 28,43 %, transforni prihodki 3,67 %, kapitalski prihodki 1,98 %, prejeta sredstva iz Evropske unije 0,36 % in prejete donacije 0,01 % vseh prihodkov.

70 DAVČNI PRIHODKI

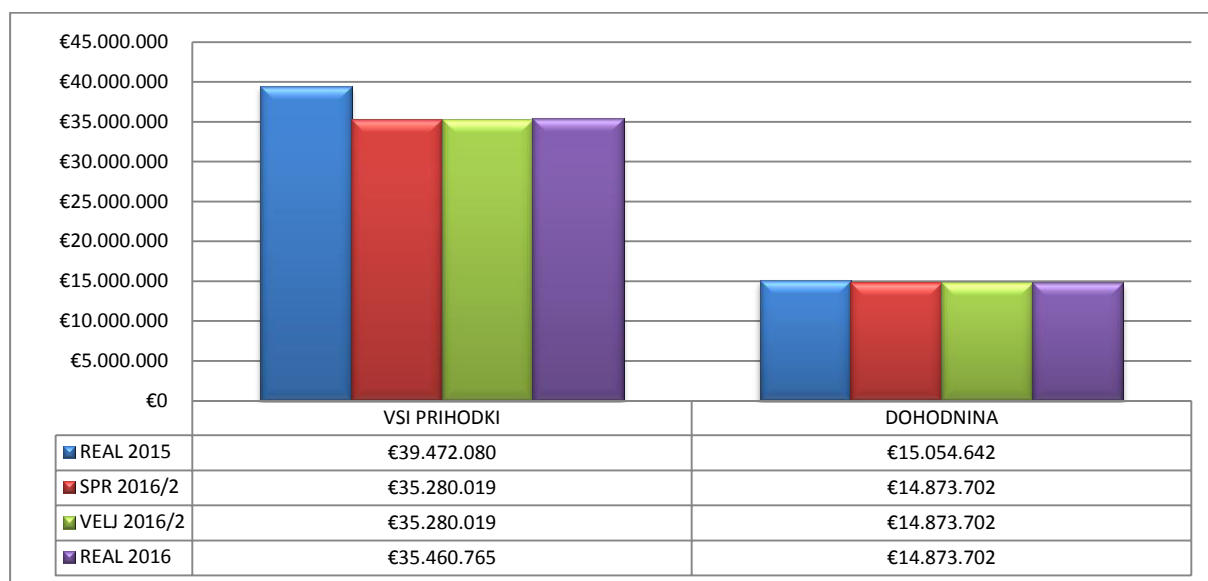
23.245.318 EUR

700 Davki na dohodek in dobiček

14.873.702 EUR

Davki na dohodek in dobiček vključujejo **dohodnino**, ki je bila realizirana v višini 14.873.702 EUR, kar je enako načrtovani in 99 % realizirane v letu 2015.

Grafikon 8: Realizacija proračuna Mestne občine Velenje v letu 2016 - davki na dohodek in dobiček



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

703 Davki na premoženje

7.978.083 EUR

Davki na premoženje so bili realizirani v višini 7.978.083 EUR, kar je 108 % načrtovanih in je približno enako realiziranim v letu 2015. Med davke na premoženje so vključeni: **davki na nepremičnine** (davek od premoženja od stavb in prostorov za počitek in rekreacijo, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča) v višini 7.583.108 EUR, **davki na premičnine** (davek na vodna plovila) v višini 1.572 EUR, **davek na dediščine in darila** v višini 54.316 EUR in **davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje** (davek na promet nepremičnin) v višini 339.087 EUR.

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

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča predstavlja prihodek na osnovi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni vestnik MOV, št. 12/2003 s spremembami in dopolnitvami) ter Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Velenje za leti 2013 in

2014 (Uradni vestnik MOV, št. 17/2012). Zavezanec za plačilo nadomestila je neposredni uporabnik zemljišča oziroma stavbe ali dela stavbe. Odločbo o odmeri izda zavezancu izpostava FURS.

Preglednica 3: Realizacija proračuna Mestne občine Velenje v letu 2016 - davki na premoženje

OPIS	REAL 2015	SPR 2016/2	VELJ 2016/2	REAL 2016
Davek od premoženja od stavb in prostorov	925 €	88.992 €	88.992 €	60.212 €
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	7.547.521 €	6.891.134 €	6.891.134 €	7.522.896 €
Davek na vodna plovila	1.586 €	1.608 €	1.608 €	1.572 €
Davek na dediščine in darila	84.214 €	58.800 €	58.800 €	54.316 €
Davek na promet nepremičnin	361.176 €	350.750 €	350.750 €	339.087 €
	7.995.422 €	7.391.284 €	7.391.284 €	7.978.083 €

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

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

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

704 Domači davki na blago in storitve

271.149 EUR

Domači davki na blago in storitve so bili realizirani v višini 271.149 EUR, kar je 88 % načrtovanih in 103 % realiziranih v letu 2015.

Preglednica 4: Realizacija proračuna Mestne občine Velenje v letu 2016 - domači davki na blago in storitve

	REAL 2015	SPR 2016/2	VELJ 2016/2	REAL 2016
Davek na dobitke od iger na srečo	15.262 €	14.000 €	14.000 €	14.118 €
Turistična taksa	17.701 €	17.500 €	17.500 €	19.547 €
Pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest	4.256 €	3.324 €	3.324 €	4.279 €
Ekološka taksa	12.260 €	15.000 €	15.000 €	17.405 €
Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja	206.454 €	243.977 €	243.977 €	207.374 €
Prihodki od občinskih taks	8.499 €	14.103 €	14.103 €	8.426 €
	264.432 €	307.904 €	307.904 €	271.149 €

Mednje so vključeni: **davki na posebne storitve** (davek na dobitke od iger na srečo) – 14.118 EUR, **drugi davki na uporabo blaga in storitev** (turistična taksa, pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, ekološka taksa, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda in prihodki od občinskih taks) – 257.031 EUR.

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

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

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

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

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

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

706 Drugi davki

122.384 EUR

Med drugimi davki so evidentirani nerazporejeni prihodki prehodnega davčnega podračuna. S 1.10.2011 je bil uveden nov način plačevanja davkov, prispevkov in drugih obveznih dajatev, za katere je nadzornik FURS, z namenom zmanjšati število vplačilnih podračunov za davke. Prej naštete obveznosti za davke predstavljajo javnofinančne prihodke za občine, proračun države, ZPIZ in ZZS, in se tako po novem plačujejo na prehodne davčne podračune občin, prehodni davčni podračun proračuna države, prehodni davčni podračun ZPIZ in prehodni davčni podračun ZZS. FURS pripravi poročilo, na podlagi katerega prejemniki javnofinančnih prihodkov (občine, država, ZPIZ, ZZS) razknjižijo prejete prihodke, ki so bili plačani na prehodne davčne podračune. Za določen delež prihodkov občine, ki je bil nakazan v letu 2016 iz prehodnega davčnega podračuna, FURS ni poslal poročila, zaradi česar so ti prihodki poknjženi na drugih davkih. Poročilo o nerazporejenih prihodkih na kontu 706099 je bilo posredovano v letu 2017.

71 NEDAVČNI PRIHODKI

10.080.923 EUR

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

8.203.160 EUR

Prihodki od udeležbe na dobičku in dohodkov od premoženja so bili realizirani v višini 8.203.160 EUR, kar je 101 % načrtovanih in 122 % realiziranih v letu 2015, 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 in prihodki od udeležbe na dobičku) v višini 183.713 EUR, **prihodki od obresti** v višini 3.700 EUR in **prihodki od premoženja** (najemnine, služnostne pravice, koncesije, stavbne pravice) v višini 8.015.746 EUR.

Strukturno najpomembnejši so prihodki iz najemnine za komunalno infrastrukturo, ki je bila realizirana v višini 5.399.595 EUR, in prihodki od najemnin stanovanj, ki so bili realizirani v višini 1.273.636 EUR.

V primerjavi z letom 2015 je bil realiziran predvsem večji prihodek iz najemnine za komunalno infrastrukturo – 1,136 mio EUR več.

Prihodki od unovčitev obveznic, dividend predstavljajo prihodek za izplačane dividende in denarno odpravnino upravičencem za delnice Modra linija holding, finančna družba d.d.

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

Prihodki od udeležbe na dobičku predstavljajo prihodek od dobička po družbeni pogodbi s podjetjem PUP Saubermacher d.o.o.

Preglednica 5: Realizacija proračuna Mestne občine Velenje v letu 2016 - udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

	REAL 2015	SPR 2016/2	VELJ 2016/2	REAL 2016
Prihodki od unovčitev obveznic, dividend	90 €	100 €	100 €	900 €
Prihodek iz naslova presežka prihodkov nad odhodki	61.423 €	149.122 €	149.122 €	149.122 €
Prihodki od udeležbe na dobičku	0 €	0 €	0 €	33.691 €
Prihodki od obresti	9.508 €	7.545 €	7.545 €	3.700 €
Prihodki od najemnin	6.507.531 €	7.903.108 €	7.903.108 €	7.913.846 €
Prihodki od koncesij	124.250 €	77.730 €	77.730 €	77.562 €
Prihodki od služnostnih pravic	8.606 €	14.532 €	14.532 €	17.055 €
Prihodki od stavbnih pravic	7.283 €	7.283 €	7.283 €	7.283 €
	6.718.690 €	8.159.420 €	8.159.420 €	8.203.160 €

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

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

Prihodki od koncesij vključujejo koncesije za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, koncesije od posebnih iger na srečo, koncesije za rudarsko pravico in koncesije za vodno pravico. Odločbe o odmeri koncesijskih dajatev izdajajo pristojna ministrstva.

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

711 Takse in pristojbine

13.853 EUR

Takse in pristojbine (upravne takse) so bile realizirane v višini 13.853 EUR, kar je 115 % načrtovanih in 69 % realiziranih v letu 2015.

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

712 Globe in druge denarne kazni

476.303 EUR

Globe in denarne kazni (nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora, denarne kazni) so bile realizirane v višini 476.303 EUR, kar je 92 % načrtovanih in 99 % realiziranih v letu 2015.

Preglednica 6: Realizacija proračuna Mestne občine Velenje v letu 2016 – globe in denarne kazni

	REAL 2015	SPR 2016/2	VELJ 2016/2	REAL 2016
Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	8.984 €	6.954 €	6.954 €	6.833 €
Denarne kazni	474.198 €	512.363 €	512.363 €	469.470 €
	483.181 €	519.317 €	519.317 €	476.303 €

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

dopolnitvami). Nadomestilo je v višini 40 % prihodek proračuna občine, v višini 30 % prihodek Eko sklada in v višini 30 % prihodek Stanovanjskega sklada RS.

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

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

251.660 EUR

Prihodki od prodaje blaga in storitev (prihodki od parkirnin, refundacije stroškov odvoza zapuščenih vozil, prihodki od prodaje Uradnega vestnika, prihodki od prodaje storitev, spominkov, vstopnic in turističnih produktov 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 bili realizirani v višini 251.660 EUR, kar je 110 % načrtovanih in 111 % realiziranih v letu 2015.

Preglednica 7: Realizacija proračuna Mestne občine Velenje v letu 2016 - prihodki od prodaje blaga in storitev

	REAL 2015	SPR 2016/2	VELJ 2016/2	REAL 2016
Prihodki od parkirnin	116.010 €	166.448 €	166.448 €	184.620 €
Refundacija stroškov odvoza zapuščenih vozil	890 €	253 €	253 €	675 €
Prihodki TIC	6.454 €	9.297 €	9.297 €	11.325 €
Prihodki od letovanja	18.241 €	17.000 €	17.000 €	14.809 €
Prihodki od strokovnih storitev za proračunske uporabnike	7.040 €	10.162 €	10.162 €	13.090 €
Prihodki Mestne blagajne	33.650 €	2.893 €	2.893 €	2.893 €
Prihodki od prodaje električne energije	5.874 €	5.500 €	5.500 €	7.182 €
Prihodki Centra ponovne uporabe	29.667 €	9.943 €	9.943 €	9.893 €
Ostali prihodki	9.374 €	7.719 €	7.719 €	7.171 €
	227.200 €	229.215 €	229.215 €	251.660 €

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

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

Prihodki TIC predstavljajo prihodke od prodaje storitev, spominkov, vstopnic, izposoje koles ter turističnih produktov TIC.

Med prihodke od prodaje storitev spadajo prihodki od lokalnega turističnega vodenja, voden ogled Vile Bianche, oddaja poslovnih prostorov v najem ter izvedbe poročnega protokola v Vili Bianchi.

Spominkarstvo je dejavnost načrtovanja, izdelovanja in na drugi strani tudi zbiranja spominkov. Najbolj prodajani spominki so bili: Majica Ni živl'e'ja brez Veleja, majica Titovo Velenje, magnet 9x Velenje, promocijski artikli I feel Slovenia ter različni promocijski magneti Varstveno delovnega centra Ježek Velenje (VDC).

Mestna Občina Velenje je vključena v sistem prodaje vstopnic Moje karte, kar omogoča obiskovalcem in občanom možnost nakupa vstopnic za domače in tuje zabavno - kulturne prireditve, športne dogodke in koncerte.

Prihodki od turističnih produktov predstavljajo prodajo celovitih produktov, v katere so vključene storitve od vodenja do animacij, spominkov itd.

Prihodki od letovanja predstavljajo prihodek iz naslova oddaje počitniških kapacitet doma v Portorožu v najem.

Prihodki od strokovnih storitev za proračunske uporabnike predstavljajo prihodke, ki jih Mestna občina Velenje zaračunava proračunskim uporabnikom za izvajanje računovodskih storitev ter svetovanja na področju pravnih, kadrovskih, informacijskih ipd. zadev in so na odhodkovni strani proračuna izkazani kot dotacije proračunskim uporabnikom za izvajanje storitev.

Prihodki Mestne blagajne predstavljajo provizijo, ki jo je Mestna občina Velenje zaračunavala pravnim osebam, katerih položnice so se lahko plačale v Mestni blagajni Mestne občine Velenje. S 1. 1. 2016 smo prenesli izvajanje storitev Mestne blagajne na Delavsko hranilnico, v letu 2016 je izkazan prihodek za provizijo za december 2015.

Prihodki od prodaje električne energije predstavljajo sredstva iz prodaje električne energije iz proizvodnje sončne elektrarne, nameščene na objektu Titov trg 1, z vključeno državno subvencijo.

Prihodki Centra ponovne uporabe predstavljajo prihodke od prodaje opreme iz gospodinjstev, ki jo v Center ponovne uporabe prinesejo občani, ki te opreme ne potrebujejo več. V Centru ponovne uporabe se prinesena oprema očisti in inovativno obdela ter se po simboličnih cenah proda. Od aprila 2016 Center ponovne uporabe deluje v okviru SAŠA Inkubatorja.

Ostali prihodki predstavljajo izredne prihodke Uprave Mestne občine Velenje in prihodke krajevnih skupnosti.

714 Drugi nedavčni prihodki

1.135.947 EUR

Drugi nedavčni prihodki (prispevek za investicijska vlaganja v objekte vodooskrbe in objekte odvajanja in čiščenja voda, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, prihodki od izrednih prevozov, komunalni prispevek, sofinanciranje MIRVO, sofinanciranje Urada za okolje in prostor SAŠA regije, refundacije oskrbnin, refundacije za program družinskega pomočnika, refundacije nastanitvev v zavetišču za brezdomce, refundacije obresti za posojila za program kohezije, refundacija pogrebnih stroškov, refundacije plač redno zaposlenih, pogodbeni kazni za ureditev stanovanj Gorica, prihodki za financiranje programov krajevnih skupnosti in drugi prihodki) so bili realizirani v višini 1.135.947 EUR, kar je 110 % načrtovanih in 79 % realiziranega proračuna 2015.

V primerjavi s sprejetim proračunom je bilo realiziranih predvsem več prihodkov od komunalnega prispevka – za 0,155 mio EUR več, v primerjavi z realiziranim proračunom v letu 2015 je realizacija manjša predvsem zato, ker v letu 2016 nismo prejeli odškodnine za degradacijo prostora, ki je v letu 2015 znašala 0,847 mio EUR.

Preglednica 8: Realizacija proračuna Mestne občine Velenje v letu 2016 – drugi nedavčni prihodki

	REAL 2015	SPR 2016/2	VELJ 2016/2	REAL 2016
Komunalni prispevek	275.384 €	327.697 €	327.697 €	482.637 €
Odškodnina za degradacijo prostora	847.188 €	0 €	0 €	0 €
Sofinanciranje MIRVO	40.092 €	32.850 €	32.850 €	38.926 €
Sofinanciranje UOP SAŠA	133.927 €	129.703 €	129.703 €	132.073 €
Refundacije oskrbnin	8.534 €	5.000 €	5.000 €	17.248 €
Refundacije za program družinskega pomočnika	0 €	38.618 €	38.618 €	35.158 €
Zavetišče za brezdomce	11.840 €	12.930 €	12.930 €	13.788 €
Refundacije obresti za program kohezije	0 €	76.968 €	76.968 €	68.891 €
Stanovanja Gorica	0 €	237.847 €	237.847 €	237.847 €
Prihodki za financiranje programov KS	105.142 €	144.435 €	144.435 €	67.187 €
Ostalo	17.849 €	24.629 €	24.629 €	42.192 €
	1.439.956 €	1.030.677 €	1.030.677 €	1.135.947 €

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

72 KAPITALSKI PRIHODKI

702.405 EUR

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

578.966 EUR

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev so bili realizirani v višini 578.966 EUR, kar je 98 % načrtovanih in 86 % realiziranih v letu 2015, in sicer: **prihodki od prodaje zgradb in prostorov** (kupnine in obročna odplačila, odprodaja poslovnih in stanovanjskih prostorov, stanovanja Gorica).

Prihodki od prodaje zgradb in prostorov predstavljajo prihodke od kupnin po stanovanjskem zakonu iz leta 1991 - 676 EUR, kupnine za stanovanja in poslovne prostore na osnovi sklepov Sveta Mestne občine Velenje – 254.700 EUR ter kupnine za stanovanja Gorica – 323.591 EUR.

V primerjavi z letom 2015 je bilo realiziranih predvsem manj prihodkov od kupnine za stanovanja Gorica – 0,108 mio EUR manj.

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

123.439 EUR

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev so bili realizirani v višini 123.439 EUR, kar je 27 % načrtovanih in 58 % realiziranih v letu 2015, in sicer **prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov** – 1.605 EUR in **prihodki od prodaje stavbnih zemljišč** - 121.834 EUR.

Prihodki od prodaje zemljišč predstavljajo prihodke od prodaje stavbnih zemljišč in gozdov na podlagi vlog vlagateljev.

Realizacija v primerjavi s sprejetim proračunom je manjša, ker so nekateri zainteresirani kupci odstopili od vloge, določene prodaje pa bodo realizirane v letu 2017.

Preglednica 9: Realizacija proračuna Mestne občine Velenje v letu 2016 – kapitalski prihodki

	REAL 2015	SPR 2016/2	VELJ 2016/2	REAL 2016
Kupnine in obročna plačila	410 €	400 €	400 €	676 €
Odprodaja poslovnih in stanovanjskih prostorov	239.028 €	265.000 €	265.000 €	254.700 €
Stanovanja Gorica	431.182 €	323.591 €	323.591 €	323.591 €
Prihodki od prodaje zemljišč	212.636 €	464.851 €	464.851 €	123.439 €
	883.257 €	1.053.842 €	1.053.842 €	702.405 €

73 PREJETE DONACIJE

2.463 EUR

730 Prejete donacije iz domačih virov

2.463 EUR

Prejete donacije iz domačih virov so bile realizirane v višini 2.463 EUR, kar je 3 % načrtovanih in 7 % realiziranih v letu 2015, in sicer: **prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb in fizičnih oseb** (donacije za izvajanje programov KS) – 2.463 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 porablja.

V primerjavi s sprejetim proračunom so realizirane predvsem manjše donacije za izvajanje programov v krajevnih skupnosti – za 15.947 EUR manj, in ker se sofinanciranje Smučarsko skakalnega centra – II. faza v višini 59.400 EUR ter sofinanciranje programa za dobrodelne namene v višini 6.680 EUR prenašata v leto 2017.

74 TRANSFERNI PRIHODKI

1.301.557 EUR

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

1.287.794 EUR

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij so bili realizirani v višini 1.287.794 EUR, kar je 116 % načrtovanih in 95 % realiziranih v letu 2015, in sicer: **prejeta sredstva iz državnega proračuna** (požarna taksa, sofinanciranje MIRVO in UOP SAŠA, sofinanciranje vzdrževanja gozdnih cest, sofinanciranje projektov EE CULTURE – Obnova Vile Rožle in IMBY, prihodek po 21. členu ZFO-1, sofinanciranje projekta Celostna prometna strategija MOV, sofinanciranje nakupa opreme v ZD Velenje, refundacije za program družinskega pomočnika, refundacije plač za javne delavce, finančna izravnava in drugi prihodki) – 1.081.947 EUR in **prejeta sredstva iz občinskih proračunov** (sofinanciranje družbenih dejavnosti, sofinanciranje dejavnosti vrtcev) – 205.847 EUR.

V primerjavi s sprejetim proračunom je realiziran predvsem večji prihodek od sofinanciranja MIRVO – za 186.781 EUR več, ker smo v decembru 2016 prejeli sredstva, ki smo jih načrtovali za leto 2017.

Preglednica 10: Realizacija proračuna Mestne občine Velenje v letu 2016 - transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

	REAL 2015	SPR 2016/2	VELJ 2016/2	REAL 2016
Požarna taksa	62.676 €	61.000 €	61.000 €	67.150 €
Sofinanciranje MIRVO	266.662 €	212.354 €	212.354 €	399.135 €
Sofinanciranje UOP SAŠA	8.300 €	1.641 €	1.641 €	1.641 €
EE CULTURE - Obnova Vile Rožle	270 €	28.048 €	28.048 €	31.085 €
IMBY	1.417 €	27.377 €	27.377 €	23.347 €
Prihodek po 21. členu ZFO-1	41.231 €	111.270 €	111.270 €	111.270 €
Celostna prometna strategija MOV	0 €	16.618 €	16.618 €	2.429 €
Nakup opreme v ZD Velenje	0 €	3.715 €	3.715 €	3.479 €
Refundacije za program družinskega pomočnika	101.217 €	113.023 €	113.023 €	113.023 €
Refundacije plač – javna dela	140.342 €	141.610 €	141.610 €	138.877 €
Finančna izravnava	77.296 €	165.219 €	165.219 €	165.219 €
Sofinanciranje družbenih dejavnosti	10.244 €	10.492 €	10.492 €	10.718 €
Sofinanciranje dejavnosti vrtca	221.475 €	190.962 €	190.962 €	195.128 €
Ostalo	419.457 €	25.577 €	25.577 €	25.292 €
	1.350.588 €	1.108.906 €	1.108.906 €	1.287.794 €

Požarna taksa predstavlja prihodek na osnovi Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/1993 s spremembami in dopolnitvami) ter Uredbe o požarni taksi (Uradni list RS, št. 34/2006 in 25/2012). Požarno takso vplačujejo zavarovalnice, zbira se v državnem proračunu na postavki požarni sklad. Del sredstev požarnega sklada pripada občinam za izvrševanje z zakonom določenih nalog, in sicer v razmerju z zbranimi požarnimi taksami na območju posamezne občine.

Sofinanciranje MIRVO predstavlja sofinanciranje delovanja skupne občinske uprave Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja iz državnega proračuna na osnovi 26. člena ZFO-1 in Pravilnika o vrsti odhodkov, načinu poročanja o realiziranih odhodkih in nakazovanju sredstev občinam za sofinanciranje skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave (Uradni list RS, št. 66/2007).

Sofinanciranje UOP SAŠA predstavlja sofinanciranje delovanja skupne občinske uprave Urad za okolje in prostor SAŠA regije iz državnega proračuna na osnovi 26. člena ZFO-1 in Pravilnika o vrsti odhodkov, načinu poročanja o realiziranih odhodkih in nakazovanju sredstev občinam za sofinanciranje skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave (Uradni list RS, št. 66/2007).

Sofinanciranje projekta EE CULTURE – Obnova Vile Rožle predstavlja sredstva sofinanciranja projekta za ohranitev objektov kulturne dediščine in njihovo energetska sanacijo. V okviru tega projekta je bil saniran objekt Vila Rožle v Sončnem parku. Vsi objekti, sanirani v okviru projekta, bodo služili kot primeri dobrih praks sanacije tovrstnih objektov in bodo namenjeni za ogled širši javnosti. Gre za projekt čezmejnega sodelovanja, program Slovenija Hrvaška 2007-2013. Projekt se je vsebinsko zaključil 4. 11. 2015. V letu 2015 smo prejeli na osnovi 1. vmesnega poročila sredstva v višini 270 EUR (sredstva iz državnega proračuna), v letu 2016 smo prejeli 59.189 EUR sredstev iz EU deleža, preostali del EU deleža v višini 238.416 EUR pa smo prejeli dne 13. 1. 2017.

Sofinanciranje projekta IMBY predstavlja sredstva sofinanciranja projekta za zmanjšanje količin odpadkov na »obremenjenih/zasičenih/neustreznih« odlagališčih, povečanje deleža ponovne uporabe odpadkov (potencialnih odpadkov oz. še uporabne opreme) in povečanje deleža reciklaže.

Projekt IMBY (nadgradnja Centra ponovne uporabe Velenje) je projekt čezmejnega sodelovanja, prijavljen na čezmejni program Slovenija Hrvaška 2007-2013. 31. 12. 2015 se je projekt končal, kar pomeni, da so bile vse

projektne aktivnosti zaključene do tega datuma. V letu 2015 smo prejeli na osnovi 1. in 2. vmesnega poročila sredstva v višini 1.417 EUR (sredstva iz državnega proračuna), v letu 2016 smo prejeli 99.806 EUR, preostala sredstva v višini 134.035 EUR pa smo prejeli dne 19. 1. 2017.

Prihodek po 21. členu ZFO-1 predstavlja prihodek iz državnega proračuna za sofinanciranje investicij. V državnem proračunu se na osnovi 21. člena ZFO-1 zagotavljajo dodatna sredstva za sofinanciranje investicij v lokalno javno infrastrukturo in investicij posebnega pomena za zadovoljevanje skupnih potreb in interesov prebivalcev občine, ki so uvrščene v načrte razvojnih programov občinskih proračunov. V letu 2016 je bil namenjen za sofinanciranje ureditve Smučarsko skakalnega centra – II. faza.

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

Sofinanciranje projekta Nakup opreme v ZD Velenje predstavlja prihodek za projekt »Nakup radijskih terminalov za reševalno postajo Velenje – služba nujne medicinske pomoči (NMP)«. Celotna finančna sredstva investicije so znašala 5.799 EUR. Viri za financiranje: sredstva Mestne občine Velenje v višini 2.320 EUR, sredstva Ministrstva za zdravje v višini 3.479 EUR.

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

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

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

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

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

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

Drugi prihodki - subvencije tržnih najemnin (Ostalo) predstavljajo prihodek od subvencije tržnih najemnin stanovanj, ki jih na podlagi Stanovanjskega zakona vrača Ministrstvo za okolje in prostor na podlagi izdanih odločb upravičencem. Sredstva se vračajo po zaključenem obračunskem letu, torej v letu 2016 za izdane odločbe leta 2015. V obravnavnem letu je bilo izdanih nekaj več odločb Centra za socialno delo. Trend izdanih odločb se vsako leto povečuje. Posledično so stroški proračuna iz naslova subvencij najemnin vsako leto večji in s tem tudi delež subvencij, ki jih vrača država. Koliko bo v posameznem letu izdanih odločb za subvencijo tržnega najema in koliko bo dejanskih upravičencev, je težko točno določiti.

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU

13.764 EUR

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU so bila realizirana v višini 13.764 EUR, in sicer: **prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za kohezijsko politiko** (sofinanciranje projekta Celostna prometna strategija MOV) – 13.764 EUR.

Sofinanciranje projekta Celostna prometna strategija MOV predstavlja prihodek na osnovi pogodbe o sofinanciranju izvedbe projekta Celostna prometna strategija. Prihodek je bil s sprejetim proračunom načrtovan v podskupini kontov 740.

V letu 2015 so bila prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU realizirana v višini 4,545 mio EUR za sofinanciranje projektov, ki so bili zaključeni v letu 2015.

78 Prejeta sredstva iz Evropske unije in iz drugih držav 128.099 EUR

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 128.099 EUR

Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij so bila realizirana v višini 128.099 EUR, kar je 25 % načrtovanih in 28 % realiziranih v letu 2015.

Prihodek predstavlja sredstva sofinanciranja projektov ReNewTown – 23.537 EUR, EE CULTURE – Obnova Vile Rožle – 28.103 EUR in IMBY – 76.459 EUR.

V primerjavi s sprejetim proračunom so bili realizirani predvsem manjši prihodki za sofinanciranje projektov EE CULTURE – Obnova Vile Rožle – za 210.313 EUR manj in IMBY – za 130.280 EUR manj. Realizacija se prenaša v leto 2017.

Sofinanciranje projekta ReNewTown predstavlja sredstva sofinanciranja projekta, katerega namen je bil ustvariti pogoje za uravnotežen razvoj mest ali tistih njihovih delov, ki so nastali v dobi socializma. Projekt se je izvajal v okviru programa transnacionalnega sodelovanja na področju Osrednje Evrope, sofinancirane so bile vse izvedene aktivnosti v višini 85%. Realiziran je bil prihodek v višini 23.537 EUR, kar predstavlja 100 % sprejetega proračuna.

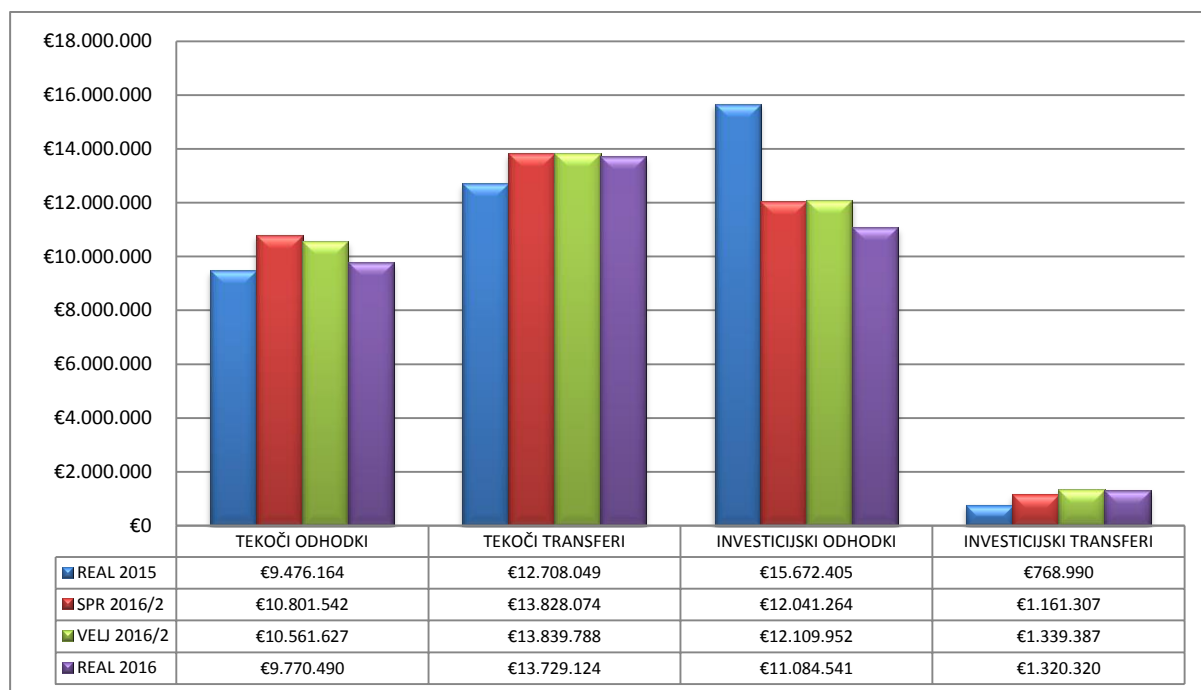
Sofinanciranje projekta EE CULTURE – Obnova Vile Rožle predstavlja sredstva sofinanciranja projekta za ohranitev objektov kulturne dediščine in njihovo energetska sanacijo. V okviru tega projekta je bil saniran objekt Vila Rožle v Sončnem parku. Vsi objekti, sanirani v okviru projekta, bodo služili kot primeri dobrih praks sanacije tovrstnih objektov in bodo namenjeni za ogled širši javnosti. Gre za projekt čezmejnega sodelovanja, program Slovenija Hrvaška 2007-2013. Projekt se je vsebinsko zaključil 4. 11. 2015. V letu 2015 smo prejeli na osnovi 1. vmesnega poročila sredstva v višini 270 EUR (sredstva iz državnega proračuna), v letu 2016 smo prejeli 59.189 EUR sredstev iz EU deleža, preostali del EU deleža v višini 238.416 EUR pa smo prejeli dne 13. 1. 2017.

Sofinanciranje projekta IMBY predstavlja sredstva sofinanciranja projekta za zmanjšanje količin odpadkov na »obremenjenih/zasičenih/neustreznih« odlagališčih, povečanje deleža ponovne uporabe odpadkov (potencialnih odpadkov oz. še uporabne opreme) in povečanje deleža reciklaže. Projekt IMBY (nadgradnja Centra ponovne uporabe Velenje) je projekt čezmejnega sodelovanja, prijavljen na čezmejni program Slovenija Hrvaška 2007-2013. 31. 12. 2015 se je projekt končal, kar pomeni, da so bile vse projektne aktivnosti zaključene do tega datuma. V letu 2015 smo prejeli na osnovi 1. in 2. vmesnega poročila sredstva v višini 1.417,15 EUR (sredstva iz državnega proračuna), v letu 2016 smo prejeli 99.806 EUR, preostala sredstva v višini 134.035 EUR pa smo prejeli dne 19. 1. 2017.

II. ODHODKI 35.904.475 EUR

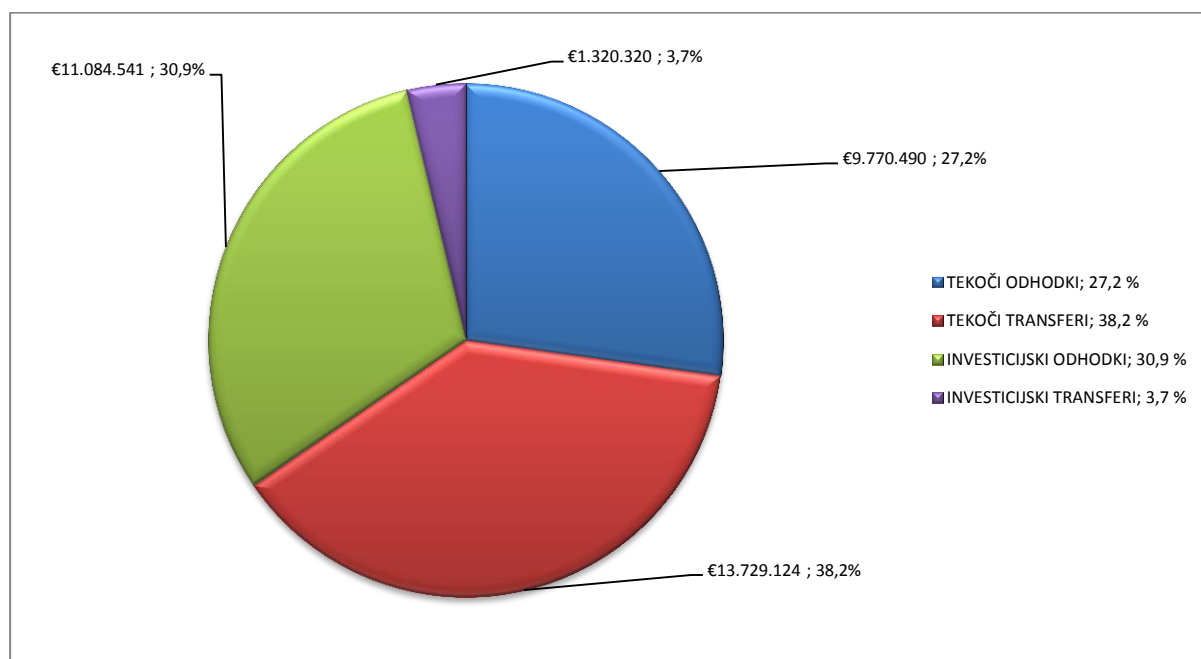
Odhodki so bili realizirani v višini 35.904.475 EUR, kar je 95 % načrtovanih in 93 % realiziranih v letu 2015.

Grafikon 9: Realizacija proračuna Mestne občine Velenje v letu 2016 - bilanca odhodkov



Tekoči odhodki so bili realizirani v višini 9.770.490 EUR, kar je 90 % načrtovanih in 103 % realiziranih v letu 2015, tekoči transferi v višini 13.729.124 EUR, kar je 99 % načrtovanih in 108 % realiziranih v letu 2015, investicijski odhodki v višini 11.084.541 EUR, kar je 92 % načrtovanih in 71 % realiziranih v 2015, in investicijski transferi v višini 1.320.320 EUR, kar je 114 % načrtovanih in 172 % realiziranih v letu 2015.

Grafikon 10: Realizacija proračuna Mestne občine Velenje v letu 2016 - struktura odhodkov



Strukturno najpomembnejši so tekoči transferi, ki predstavljajo 38,2 % vseh odhodkov, investicijski odhodki 30,9 %, tekoči odhodki 27,2 % in investicijski transferi 3,7 % vseh odhodkov.

40 Tekoči odhodki**9.770.490 EUR****400 Plače in drugi izdatki zaposlenim****2.694.099 EUR**

Plače so bile realizirane v višini 2.694.099 EUR, kar je 97 % načrtovanih in 107 % realiziranih v letu 2015. Vključujejo plače (konto 4000), regres za letni dopust (konto 4001), povračila in nadomestila (konto 4002), sredstva za delovno uspešnost (konto 4003), sredstva za nadurno delo (konto 4004) in druge izdatke za zaposlene (konto 4009) v občinski upravi in skupnih občinskih upravah MIRVO in UOP SAŠA regije.

Sredstva so bila porabljen za: izplačilo plač zaposlenih, izplačilo regresa za letni dopust, povračila in nadomestila, sredstva za delovno uspešnost iz povečanega obsega dela, nadurno delo, druge izdatke za zaposlene (jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi in solidarnostne pomoči) ter izdatke za prispevke in premije za dodatno pokojninsko zavarovanje.

Preglednica 11: Realizacija proračuna Mestne občine Velenje v letu 2016 - plače in drugi izdatki zaposlenim

	REAL 2015	SPR 2016/2	VELJ 2016/2	REAL 2016
4000	2.189.991 €	2.390.926 €	2.373.482 €	2.339.343 €
4001	52.388 €	90.707 €	98.084 €	87.347 €
4002	147.364 €	167.132 €	164.085 €	146.827 €
4003	41.592 €	58.922 €	57.954 €	39.684 €
4004	64.317 €	60.992 €	71.378 €	70.878 €
4009	11.029 €	6.110 €	11.454 €	10.020 €
	2.506.681 €	2.774.789 €	2.776.437 €	2.694.099 €

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost**402.317 EUR**

Prispevki delodajalcev za socialno varnost so bili realizirani v višini 402.317 EUR, kar je 98 % načrtovanih in 107 % realiziranih v letu 2015. Vključujejo prispevke za: pokojninsko in invalidsko zavarovanje (konto 4010), zdravstveno zavarovanje (konto 4011), zaposlovanje (konto 4012) in starševsko varstvo (konto 4013) ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU (konto 4015) za zaposlene v občinski upravi in skupnih občinskih upravah MIRVO in UOP SAŠA regije.

Preglednica 12: Realizacija proračuna Mestne občine Velenje v letu 2016 - prispevki delodajalcev za socialno varnost

	REAL 2015	SPR 2016/2	VELJ 2016/2	REAL 2016
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	203.099 €	217.151 €	218.022 €	217.574 €
Prispevek za zdravstveno zavarovanje	163.378 €	174.928 €	175.729 €	174.348 €
Prispevek za zaposlovanje	1.590 €	2.116 €	2.099 €	1.794 €
Prispevek za starševsko varstvo	2.305 €	4.155 €	4.146 €	2.459 €
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	6.194 €	13.010 €	12.660 €	6.142 €
	376.565 €	411.360 €	412.656 €	402.317 €

402 Izdatki za blago in storitve**6.458.511 EUR**

Izdatki za blago in storitve so bili realizirani v višini 6.458.511 EUR, kar je 88 % načrtovanih in 102 % realiziranih v letu 2015. 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).

Preglednica 13: Realizacija proračuna Mestne občine Velenje v letu 2016 - izdatki za blago in storitve

	REAL 2015	SPR 2016/2	VELJ 2016/2	REAL 2016
Pisarniški in splošni material in storitve	958.666 €	1.036.271 €	1.063.545 €	949.275 €
Posebni material in storitve	53.083 €	87.084 €	92.660 €	70.466 €
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	624.426 €	766.439 €	719.108 €	662.020 €
Prevozni stroški in storitve	428.588 €	464.111 €	438.866 €	400.748 €
Izdatki za službena potovanja	12.213 €	27.176 €	31.952 €	15.577 €
Tekoče vzdrževanje	2.978.611 €	3.317.172 €	3.231.339 €	3.073.559 €
Poslovne najemnine in zakupnine	225.643 €	233.978 €	233.205 €	225.178 €
Kazni in odškodnine	552 €	100 €	100 €	0 €
Drugi operativni odhodki	1.063.260 €	1.419.293 €	1.300.448 €	1.061.688 €
	6.345.043 €	7.351.624 €	7.111.223 €	6.458.511 €

403 Plačila domačih obresti

155.563 EUR

Plačila domačih obresti so bila realizirana v višini 155.563 EUR, kar je 87 % načrtovanih in 79 % realiziranih v letu 2015. Vključujejo plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam (konto 4031), plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem (konto 4033) in plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR (konto 4035).

Zajemajo obresti posojil za izvrševanje proračuna za investicije, načrtovane v proračunu, in sicer za pridobivanje novih stanovanjskih enot, za naložbe v komunalno infrastrukturo, za nakup zemljišča in druge investicije.

Preglednica 14: Realizacija proračuna Mestne občine Velenje v letu 2016 - plačila domačih obresti

	REAL 2015	SPR 2016/2	VELJ 2016/2	REAL 2016
Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	98.388 €	90.909 €	90.909 €	81.081 €
Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	99.488 €	86.860 €	84.402 €	74.389 €
Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR	0 €	1.000 €	1.000 €	93 €
	197.876 €	178.769 €	176.311 €	155.563 €

409 Rezerve

60.000 EUR

Rezerve so bile realizirane v višini 60.000 EUR, kar je 71 % načrtovanih in 120 % realiziranih v letu 2015.

Sredstva proračunske rezerve so bila na osnovi 3. člena odloka o proračunu v višini 60.000 EUR porabljeni za izdelavo geoloških poročil in predlogov sanacij posledic naravnih nesreč, predvsem za odpravo posledic ter nujno sanacijo poškodovane cestne infrastrukture ob močnejšem deževju in zemeljskih plazovih.

Sredstva so bila porabljeni tudi za sofinanciranje prevozov pitne vode prostovoljnim gasilskim društvom za občane, ki nimajo možnosti priklopa na javni vodovod, in plačilo požarne vode.

Sredstva splošne proračunske rezervacije v letu 2016 niso bila uporabljena.

41 TEKOČI TRANSFERI

13.729.124 EUR

410 Subvencije

990.460 EUR

Subvencije so bile realizirane v višini 990.460 EUR, kar je 92 % načrtovanih in približno 6,5-krat več od realiziranih v letu 2015.

Med subvencije so vključena plačila javnemu podjetju in plačila privatnim podjetjem in zasebnikom na osnovi pravilnika o sofinanciranju dejavnosti privatnih podjetij in zasebnikov z namenom pospeševanja kmetijstva. Dodeljujejo se za točno določene namene, pod vnaprej določenimi pogoji in na podlagi pravil s področja dodeljevanja državnih pomoči.

V primerjavi z letom 2015 so bile v letu 2016 realizirane subvencije javnemu podjetju za ceno omrežnine uporabnikom komunalnih storitev na področju oskrbe z vodo in urejanja pokopališč. Subvencije za področje oskrbe z vodo so bile realizirane v višini 481.665 EUR in subvencije za področje urejanja pokopališč v višini 467.292 EUR.

Preglednica 15: Realizacija proračuna Mestne občine Velenje v letu 2016 – subvencije

	REAL 2015	SPR 2016/2	VELJ 2016/2	REAL 2016
Subvencije javnim podjetjem	0 €	1.034.288 €	960.379 €	948.956 €
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	153.264 €	46.335 €	46.335 €	41.504 €
	153.264 €	1.080.623 €	1.006.714 €	990.460 €

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

6.119.358 EUR

Transferi posameznikom in gospodinjstvom so bili realizirani v višini 6.119.358 EUR, kar je 102 % načrtovanih in 102 % realiziranih v letu 2015.

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.

Preglednica 16: Realizacija proračuna Mestne občine Velenje v letu 2016 - transferi posameznikom in gospodinjstvom

	REAL 2015	SPR 2016/2	VELJ 2016/2	REAL 2016
Družinski prejemki in starševska nadomestila	45.750 €	48.900 €	48.900 €	47.700 €
Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	506.029 €	562.994 €	565.694 €	550.397 €
Štipendije	53.480 €	50.000 €	53.060 €	51.240 €
Drugi transferi posameznikom	5.388.617 €	5.360.831 €	5.479.005 €	5.470.021 €
	5.993.876 €	6.022.725 €	6.146.659 €	6.119.358 €

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 plačili staršev – 4,130 mio EUR, prevozi učencev – 0,568 mio EUR in subvencije najemnin – 0,335 mio EUR.

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

1.973.215 EUR

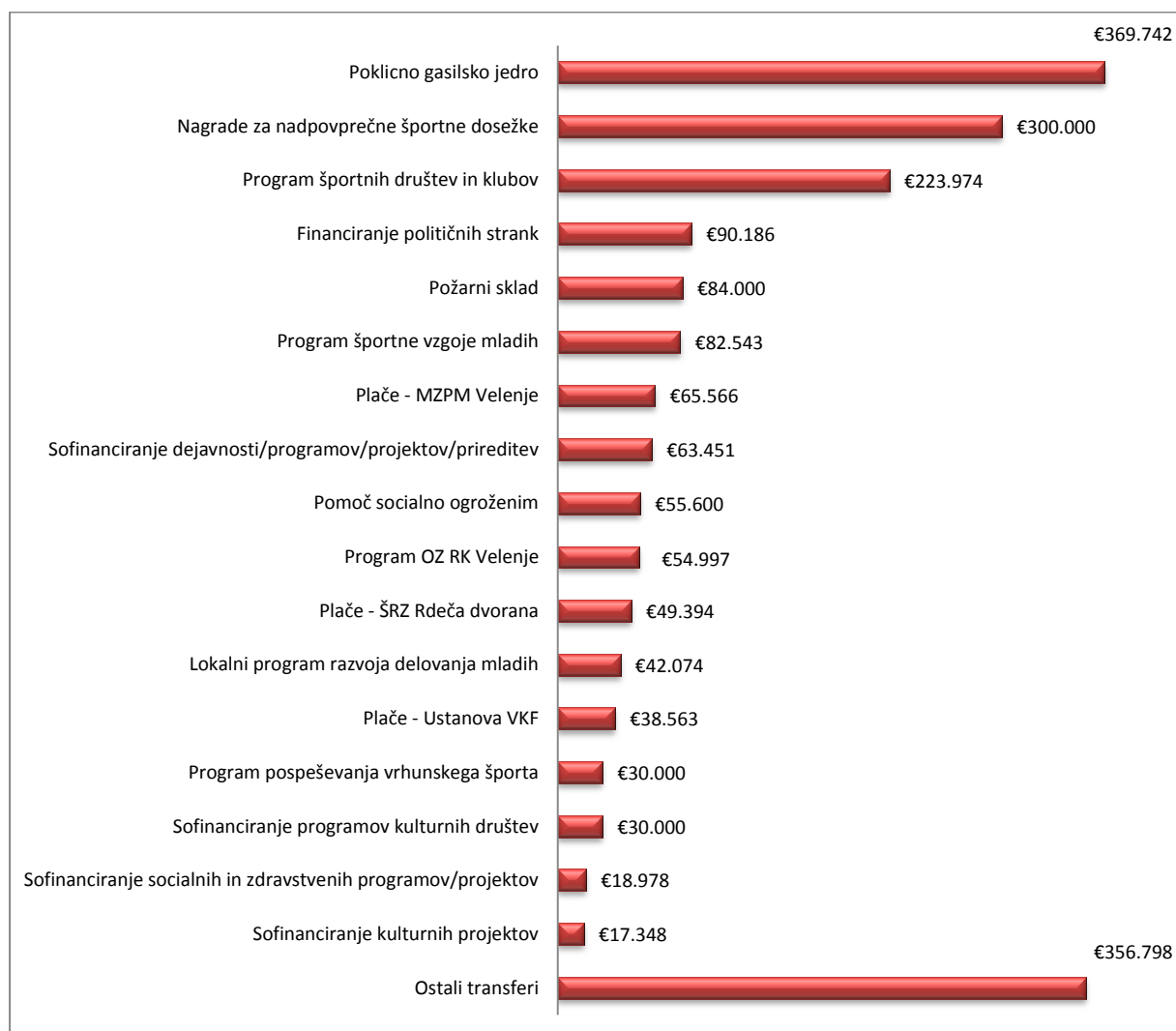
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam so bili realizirani v višini 1.973.215 EUR, kar je 98 % načrtovanih in 102 % realiziranih v letu 2015.

Vključujejo tekoče transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam (konto 4120), to so društva, klubi, zveze ipd. Največji delež med njimi predstavljajo transferi poklicnemu gasilskemu jedru - 0,370 mio EUR, nagrade za nadpovprečne športne dosežke – 0,300 mio EUR in transferi za programe športnih društev in klubov – 0,224 mio EUR.

Preglednica 17: Realizacija proračuna Mestne občine Velenje v letu 2016 - transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

	REAL 2015	SPR 2016/2	VELJ 2016/2	REAL 2016
Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	437.067 €	436.800 €	405.216 €	401.983 €
Tekoči transferi v javne sklade	16.411 €	16.319 €	16.330 €	16.317 €
Tekoči transferi v javne zavode	4.167.553 €	4.247.439 €	4.242.082 €	4.209.292 €
Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	14.141 €	19.900 €	18.708 €	18.499 €
	4.635.172 €	4.720.458 €	4.682.336 €	4.646.091 €

Grafikon 11: Realizacija proračuna Mestne občine Velenje v letu 2016 - transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam



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 kapitalске.

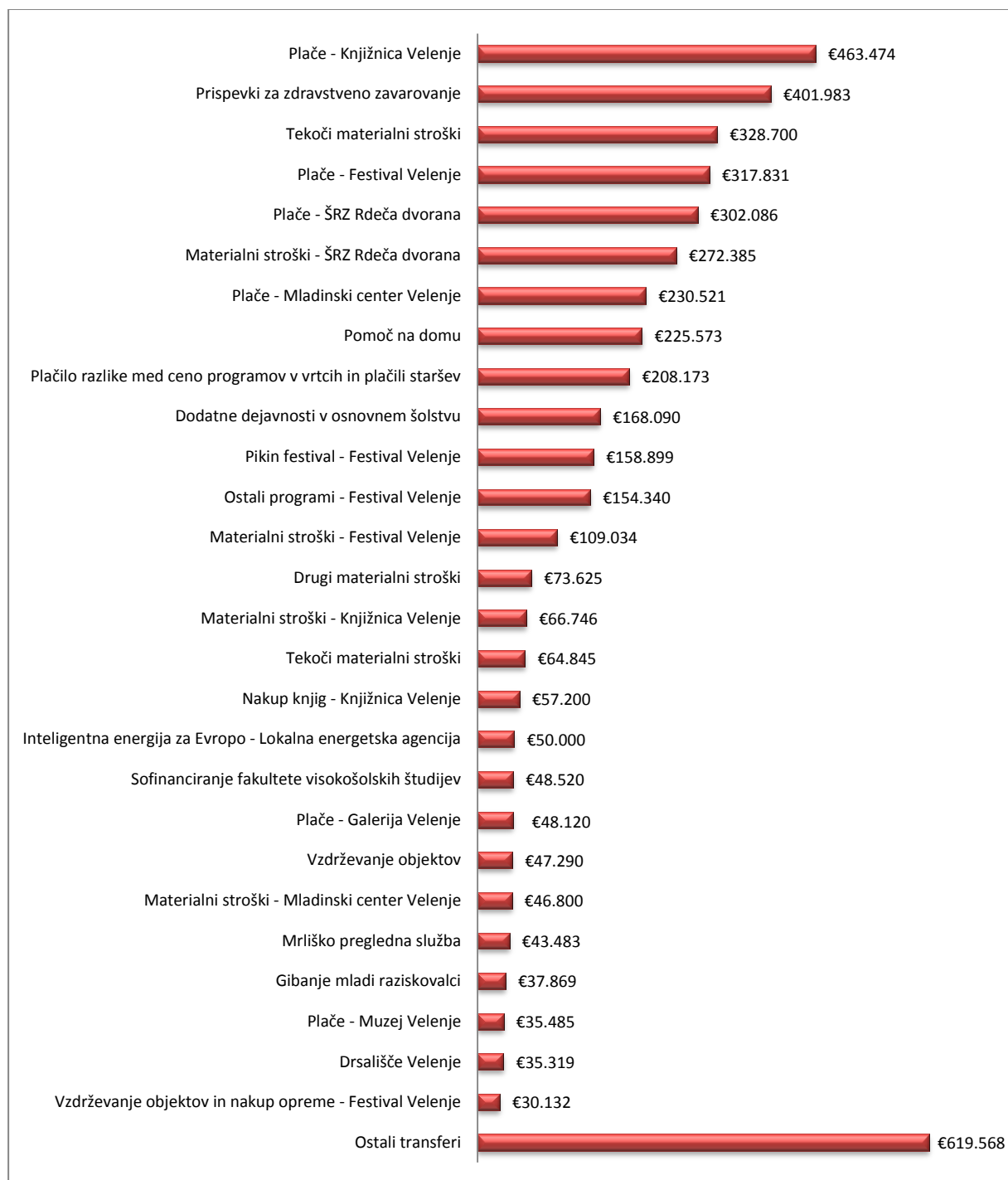
413 Drugi tekoči domači transferi

4.646.091 EUR

Drugi tekoči domači transferi so bili realizirani v višini 4.646.091 EUR, kar je 98 % načrtovanih in približno enako realiziranim v letu 2015.

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).

Grafikon 12: Realizacija proračuna Mestne občine Velenje v letu 2016 – drugi tekoči domači transferi



Preglednica 18: Realizacija proračuna Mestne občine Velenje v letu 2016 – drugi tekoči domači transferi

	REAL 2015	SPR 2016/2	VELJ 2016/2	REAL 2016
Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	437.067 €	436.800 €	405.216 €	401.983 €
Tekoči transferi v javne sklade	16.411 €	16.319 €	16.330 €	16.317 €
Tekoči transferi v javne zavode	4.167.553 €	4.247.439 €	4.242.082 €	4.209.292 €
Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	14.141 €	19.900 €	18.708 €	18.499 €
	4.635.172 €	4.720.458 €	4.682.336 €	4.646.091 €

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

Največji delež predstavljajo tekoči transferi v javne zavode, ki so bili realizirani v višini 4,209 mio EUR.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 11.084.541 EUR

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 11.084.541 EUR

Nakup in gradnja osnovnih sredstev je bila realizirana v višini 11.084.541 EUR, kar je 92 % načrtovane in 71 % realizirane v letu 2015.

Preglednica 19: Realizacija proračuna Mestne občine Velenje v letu 2016 – investicijski odhodki

	REAL 2015	SPR 2016/2	VELJ 2016/2	REAL 2016
Nakup zgradb in prostorov	2.170.491 €	2.721.346 €	2.770.756 €	2.676.548 €
Nakup prevoznih sredstev	64.926 €	37.221 €	34.221 €	33.737 €
Nakup opreme	1.634.200 €	223.988 €	321.125 €	291.717 €
Nakup drugih osnovnih sredstev	37.886 €	100.543 €	167.892 €	156.689 €
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.700.208 €	1.662.597 €	1.065.617 €	947.960 €
Investicijsko vzdrževanje in obnove	7.026.956 €	5.948.116 €	6.363.912 €	6.062.879 €
Nakup zemljišč in naravnih bogastev	237.431 €	349.992 €	315.863 €	265.138 €
Nakup nematerialnega premoženja	27.068 €	42.966 €	30.222 €	29.252 €
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	773.239 €	954.495 €	1.040.344 €	620.621 €
	15.672.405 €	12.041.264 €	12.109.952 €	11.084.541 €

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

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 1.320.320 EUR

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 342.297 EUR

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki, so bili realizirani v višini 342.297 EUR, kar je enako načrtovanim in 188 % realiziranih v letu 2015.

Pravice porabe za investicijske transfere, ki so presegli pravice porabe s sprejetim proračunom, so bile zagotovljene s prerazporeditvami.

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

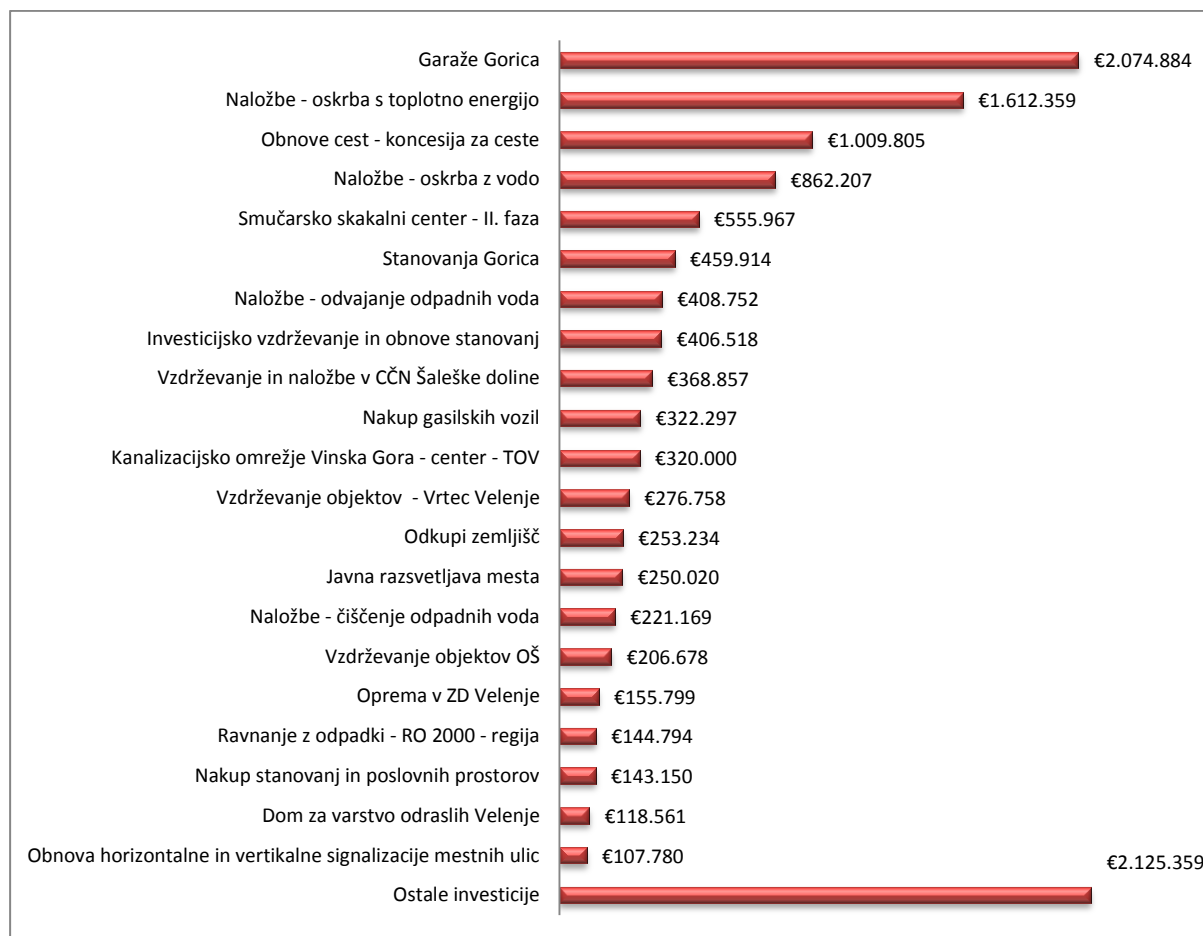
978.023 EUR

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so bili realizirani v višini 978.023 EUR, kar je 119 % načrtovanih in 167 % realiziranih v letu 2015, in sicer: investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam (konto 4310) in investicijski transferi javnim zavodom (konto 4323).

Pravice porabe za investicijske transfere, ki so presegli pravice porabe s sprejetim proračunom, so bile zagotovljene s prerazporeditvami.

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 13: Realizacija proračuna Mestne občine Velenje v letu 2016 – investicijski odhodki



Preglednica 20: Realizacija proračuna Mestne občine Velenje v letu 2016 – investicijski transferi

	REAL 2015	SPR 2016/2	VELJ 2016/2	REAL 2016
Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	182.476 €	342.297 €	342.297 €	342.297 €
Investicijski transferi javnim zavodom	586.513 €	819.010 €	997.090 €	978.023 €
	768.990 €	1.161.307 €	1.339.387 €	1.320.320 €

Pomembnejše investicije v letu 2016 so bile: garaže Gorica – 2,075 mio EUR, naložbe po programu iz najemnine za komunalno infrastrukturo na področju oskrbe s toplotno energijo – 1,612 mio EUR, obnove cest po programu koncesije – 1,010 mio EUR, naložbe po programu iz najemnine za komunalno infrastrukturo na področju oskrbe z vodo – 0,862 mio EUR, Smučarsko skakalni center – II. faza – 0,556 mio EUR, Stanovanja Gorica – 0,460 mio EUR, naložbe po programu iz najemnine za komunalno infrastrukturo na področju odvajanja odpadnih voda – 0,409 mio EUR, investicijsko vzdrževanje in obnove stanovanj – 0,407 mio EUR, vzdrževanje in naložbe v CČN Šaleške doline – 0,369 mio EUR, nakup gasilskih vozil – 0,322 mio EUR in kanalizacijsko omrežje Vinska Gora – center – 0,320 mio EUR.

Sredstva v višini 12.404.861 EUR, izkazana kot investicijski odhodki in investicijski transferi Mestne občine Velenje, predstavljajo 34,6 % vseh odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov. V letu 2016 so bila porabljena za naslednje namene:

100 OBČINSKI SVET – 12.475 EUR oziroma 0,10 % vseh investicij

- nakup strojne računalniške opreme in telekomunikacijske opreme za delovanje svetniških skupin (10.314 EUR oziroma 0,08 % vseh investicij);
- nakup avdiovizualne opreme za delovanje Sosveta za izboljšanje varnosti občanov (2.161 EUR oziroma 0,02 % vseh investicij);

401 URAD ZA JAVNE FINANCE IN SPLOŠNE ZADEVE – 71.126 EUR oziroma 0,57 % vseh investicij

- nakup strojne računalniške opreme, strežnikov in diskovnih sistemov, opreme za tiskanje in razmnoževanje, telekomunikacijske opreme in licenčne programske opreme (71.126 EUR oziroma 0,57 % vseh investicij);

402 URAD ZA KOMUNALNE DEJAVNOSTI – 8.494.296 EUR oziroma 68,48 % vseh investicij

- sofinanciranje vzdrževanja gozdnih cest (24.054 EUR oziroma 0,19 % vseh investicij);
- vzdrževanje objektov za oskrbo z zemeljskim plinom (19.863 EUR oziroma 0,16 % vseh investicij);
- vzdrževanje objektov za oskrbo s toplotno energijo (1.612.359 EUR oziroma 13,00 % vseh investicij);
- izgradnja pločnikov v KS Staro Velenje (3.648 EUR oziroma 0,03 % vseh investicij);
- ureditev kolesarskih stez (99.386 EUR oziroma 0,80 % vseh investicij);
- ureditev ceste LC 264 010 Pik – Megalec – Graška Gora (7.000 EUR oziroma 0,06 % vseh investicij);
- obnove cest in nadzor - koncesija (1.022.981 EUR oziroma 8,25 % vseh investicij);
- obnova Šlandrove ceste (62.419 EUR oziroma 0,50 % vseh investicij);
- ureditev komunalne in cestne infrastrukture v naselju Škale – Hrastovec (27.616 EUR oziroma 0,22 % vseh investicij);
- obnovo cest izven koncesije (85.453 EUR oziroma 0,69 % vseh investicij);
- prometno študijo občinskega cestnega omrežja (39.174 EUR oziroma 0,32 % vseh investicij);
- obnovo horizontalne in vertikalne signalizacije, ureditev neprometne signalizacije ter strokovne naloge (112.746 EUR oziroma 0,91 % vseh investicij);
- ureditev modrih con (71.618 EUR oziroma 0,58 % vseh investicij);
- vzdrževanje garažnih hiš, namestitvev turistično prometnih označevalnih tabel in ureditev javnega mestnega prometa (73.451 EUR oziroma 0,59 % vseh investicij);

- vzdrževanje javnih površin izven koncesije (52.694 EUR oziroma 0,42 % vseh investicij);
- nakup garaž Gorica (2.074.884 EUR oziroma 16,73 % vseh investicij);
- celostno prometno strategijo (23.241 EUR oziroma 0,19 % vseh investicij);
- ureditev javne razsvetljave (259.704 EUR oziroma 2,09 % vseh investicij);
- ureditev križišča na cesti Velenje – Črnova - Obirc (5.429 EUR oziroma 0,04 % vseh investicij);
- ravnanje z odpadki (144.794 EUR oziroma 1,17 % vseh investicij);
- vzdrževanje meteorne kanalizacije in odvajanje padavinske vode (39.829 EUR oziroma 0,32 % vseh investicij);
- vzdrževanje in naložbe v CČN Šaleške doline (368.857 EUR oziroma 2,97 % vseh investicij);
- naložbe po programu kohezije na področju odvajanja odpadnih voda (1.945 EUR oziroma 0,02 % vseh investicij);
- naložbe in vzdrževanje objektov odvajanja in čiščenja odpadnih voda po programu iz najemnine za komunalno infrastrukturo (629.921 EUR oziroma 5,08 % vseh investicij);
- kanalizacijsko omrežje Vinska Gora – center (320.000 EUR oziroma 2,58 % vseh investicij);
- naložbe po programu kohezije na področju oskrbe z vodo (2.991 EUR oziroma 0,02 % vseh investicij);
- naložbe in vzdrževanje objektov oskrbe z vodo po programu iz najemnine za komunalno infrastrukturo (904.134 EUR oziroma 7,29 % vseh investicij);
- naložbe in vzdrževanje objektov oskrbe z vodo po programu iz najemnine za komunalno infrastrukturo – vodovod Graška Gora (1.730 EUR oziroma 0,01 % vseh investicij);
- izgradnjo sekundarnega cevovoda Vinska Gora (62.641 EUR oziroma 0,50 % vseh investicij);
- naložbe v ureditev pokopališč (191.164 EUR oziroma 1,54 % vseh investicij);
- nakup ulične opreme in klopi (4.598 EUR oziroma 0,04 % vseh investicij);
- vzdrževanje otroških igrišč izven koncesije in nakup igral (14.083 EUR oziroma 0,11 % vseh investicij);
- praznično urejanje naselij (23.529 EUR oziroma 0,19 %);
- sanacijo posledic naravnih in drugih nesreč (106.361 EUR oziroma 0,86 % vseh investicij);

403 URAD ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI – 1.552.523 EUR oziroma 12,52 % vseh investicij

- opremo v ZD Velenje (155.799 EUR oziroma 1,26 % vseh investicij);
- varstvo naravne in kulturne dediščine (10.794 EUR oziroma 0,09 % vseh investicij);
- vzdrževanje objekta Dom kulture Velenje (1.000 EUR oziroma 0,01 % vseh investicij);
- vzdrževanje objektov - Velenjski grad (19.435 EUR oziroma 0,16 % vseh investicij);
- nakup opreme za delovanje Muzeja Velenje (5.700 EUR oziroma 0,05 % vseh investicij);
- sanacijo ploščadi pred Domom kulture Velenje (1.000 EUR oziroma 0,01 % vseh investicij);
- nakup opreme za delovanje Festivala Velenje – enota Galerija (2.000 EUR oziroma 0,02 % vseh investicij);
- ureditev smučarsko skakalnega centra (627.505 EUR oziroma 5,06 % vseh investicij);
- ureditev športnih igrišč (45.234 EUR oziroma 0,36 % vseh investicij);
- rekonstrukcije, adaptacije in vzdrževanje objektov ter projektno dokumentacijo za objekte Vrtca Velenje ter vzdrževanje in opremljanje otroških igrišč (307.622 EUR oziroma 2,48 % vseh investicij);
- vzdrževanje objektov, projektno dokumentacijo, modernizacijo učne tehnologije, nakup strojne računalniške opreme za programe izobraževanja (257.874 EUR oziroma 2,08 % vseh investicij);
- ureditev Doma za varstvo odraslih Velenje (118.561 EUR oziroma 0,96 % vseh investicij);

404 URAD ZA UREJANJE PROSTORA – 354.328 EUR oziroma 2,86 % vseh investicij

- nakup stojnic (19.566 EUR oziroma 0,16 % vseh investicij);
- projektno dokumentacijo za ureditev kolesarske poti Podgorje – Vinska Gora (1.566 EUR oziroma 0,01 % vseh investicij);
- dokumentacijo in monitoring za programe varstva okolja in urejanje prostora (79.033 EUR oziroma 0,64 % vseh investicij);
- nakup delovnega pulta za geografsko informacijski sistem MOV (928 EUR oziroma 0,01 % vseh investicij);
- odkupe zemljišč (253.234 EUR oziroma 2,04 % vseh investicij);

405 URAD ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE – 1.776.625 EUR oziroma 14,32 % vseh investicij

- pridobitev dokumentacije za prijave novih projektov na mednarodne razpise (21.948 EUR oziroma 0,18 % vseh investicij);
- vzdrževanje objektov KS (97.031 EUR oziroma 0,78 % vseh investicij);
- ureditev in vzdrževanje prostorov Mestne občine Velenje (90.397 EUR oziroma 0,73 % vseh investicij);
- ureditev informacijskih povezav in postaj (13.405 EUR oziroma 0,11 % vseh investicij);
- nakup osebnega vozila, pisarniškega pohištva, druge opreme in napeljav ter vratnih kril in talnih obrob za delovanje Uprave Mestne občine Velenje (61.283 EUR oziroma 0,49 %);
- servis šotora, nakup defibrilatorja, grelne posode in polnilne ter radijske postaje (7.816 EUR oziroma 0,06 % vseh investicij);
- nakup gasilskega vozila, gasilske opreme in strojne računalniške opreme (343.477 EUR oziroma 2,77 % vseh investicij);
- spodbujanje razvoja malega gospodarstva (14.672 EUR oziroma 0,12 % vseh investicij);
- ureditev čolnarne in kopališča ob jezeru (67.073 EUR oziroma 0,54 % vseh investicij);
- izgradnjo dveh novih postaj in nakup 5 koles za sistem Bicy (35.839 EUR oziroma 0,29 % vseh investicij);
- nakup pohištva za Rokodelsko tržnico (1.338 EUR oziroma 0,01 % vseh investicij);
- investicijsko vzdrževanje in obnove stanovanj, projektno dokumentacijo (419.280 EUR oziroma 3,38 % vseh investicij);
- nakup stanovanj in poslovnih prostorov (603.064 EUR oziroma 4,86 % vseh investicij);

406 MEDOBČINSKA INŠPEKCIJA, REDARSTVO IN VARSTVO OKOLJA – 17.508 EUR oziroma 0,14 % vseh investicij

- nakup kolesa, strojne računalniške opreme, drugega pohištva, opreme za nadzor prometa, telekomunikacijske opreme, svetilk za kolesa, licenčne programske opreme ter investicijsko vzdrževanje (17.508 EUR oziroma 0,14 % vseh investicij);

407 URAD ZA OKOLJE IN PROSTOR SAŠA REGIJE – 750 EUR oziroma 0,01 % vseh investicij

- nakup telekomunikacijske opreme (750 EUR oziroma 0,01 % vseh investicij);

MESTNE ČETRTE – 671 EUR oziroma 0,01 % vseh investicij

- nakup strojne računalniške opreme in druge opreme in napeljav (671 EUR oziroma 0,01 % vseh investicij).

KRAJEVNE SKUPNOSTI – 124.560 EUR oziroma 1,00 % vseh investicij

- naložbe v opremo in ureditev prostorov ter vzdrževanje opreme in prostorov (11.861 EUR oziroma 0,09 % vseh investicij);
- ureditev športnih objektov (1.722 EUR oziroma 0,01 % vseh investicij);
- obnovo večnamenske dvorane (6.408 EUR oziroma 0,05 % vseh investicij);
- ureditev pokopališč (2.085 EUR oziroma 0,02 % vseh investicij);
- ureditev cestne infrastrukture (3.227 EUR oziroma 0,03 % vseh investicij);
- izgradnjo kanalizacije (99.257 EUR oziroma 0,80 % vseh investicij).

III. PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI

443.710 EUR

V bilanci prihodkov in odhodkov je kot razlika med prihodki in odhodki izkazan presežek odhodkov nad prihodki v višini 443.710 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 v letu 2016 niso bila načrtovana in niso bila realizirana.

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 0 EUR

Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev v letu 2016 ni bilo načrtovano in ni bilo realizirano.

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

Kot prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev v računu finančnih terjatev in naložb je izkazana realizacija v višini 0 EUR.

RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE 2.166.905 EUR

Na osnovi 15. člena odloka o proračunu se je občina za izvrševanje proračuna za investicije v letu 2016 dolgoročno zadolžila za 2.166.905 EUR, in sicer v višini 2.000.000 EUR pri poslovni banki ter v višini 166.905 EUR v državnem proračunu.

VIII. ODPLAČILA DOLGA 1.409.408 EUR

Odplačila glavnice so bila realizirana v višini 1.409.408 EUR. Sredstva so porabljena za odplačilo posojil, najetih za financiranje investicij v izgradnjo komunalne infrastrukture v višini 518.464 EUR, za pridobitev novih stanovanjskih enot v višini 303.671 EUR ter za izvrševanje proračuna za druge investicije v višini 587.273 EUR.

IX. POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (I. + IV. + VII. - II. - V. - VIII.) 313.787 EUR

Povečanje sredstev na računih je izkazano v višini 313.787 EUR.

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.) 757.497 EUR

Neto zadolževanje je izkazano v višini 757.497 EUR.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31. 12. 2015 2.444.461 EUR

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31. 12. 2016 2.758.248 EUR

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

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

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

Bojan KONTIČ, l.r.
ŽUPAN

POSEBNI DEL

100 OBČINSKI SVET

01 POLITIČNI SISTEM

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe je zajemalo dejavnost občinskega sveta in njegovih organov. Uresničilo se je poslanstvo predlagatelja finančnega načrta, zagotovljeno je bilo delovanje občinskega sveta in njegovih organov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Program dela je izhajal iz razvojnih usmeritev Mestne občine Velenje, obseg in vsebina porabe sredstev pa sta bila odvisna od višine plač ter izida lokalnih volitev.

0101 Politični sistem

Opis realizacije glavnega programa

V program so se uvrščale vse naloge, ki jih mestnim svetnikom nalagajo zakoni in Statut MOV.

Dolgoročni izidi glavnega programa

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

01019001 Dejavnost občinskega sveta

Opis realizacije podprograma

V program so se uvrščale vse naloge, ki jih mestnim svetnikom nalagajo zakoni in statut MOV.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o političnih strankah, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, aktualen zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije, Zakon o funkcionarjih v državnih organih, Zakon o enakih možnostih žensk in moških, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Statut Mestne občine Velenje, Pravilnik o plačah funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter o povračilih stroškov, Pravilnik o javnih naročil male vrednosti, Odlok o zagotavljanju pogojev za delo članov Sveta Mestne občine Velenje, Odlok o financiranju političnih strank.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Zagotovljene so bile strokovne in materialne podlage za delo mestnega sveta in njegovih teles.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Dosežen je bil letni cilj; učinkovito delovanje mestnega sveta, odborov in strokovnih služb. Izvedene so bile vse načrtovane seje sveta in z njimi povezane dejavnosti.

10001001 Sejinine - Svet MOV

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za izplačilo sejin 33 članom sveta za sedem rednih sej.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe je bila določena po izhodiščih iz Pravilnika o plačah, plačilih, sejinah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter članov drugih organov in delovnih teles Mestne občine Velenje.

10001002 Sejinine - odbori, komisije Sveta MOV

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za izplačilo sejin članom sveta za udeležbo na sejah odborov in komisij sveta MOV.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe je bila določena po izhodiščih iz Pravilnika o plačah, plačilih, sejinah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter članov drugih organov in njihovih delovnih teles Mestne občine Velenje.

10001003 Refundacije

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za pokrivanje dela izgubljenega dohodka delodajalcev za člane sveta MO Velenje.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe je temeljila na udeležbi članov sveta na sejah sveta MOV in višini njihovih plač.

10001005 Reprezentanca

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za pokrivanje stroškov reprezentance sveta (malice ob sejah sveta).

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe je bila določena glede na porabo preteklega leta.

10001006 Delovanje skupin članov sveta

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za zagotavljanje materialnih pogojev za delovanje skupin članov sveta.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe je bila določena v skladu z Odlokom o zagotavljanju pogojev za delo članov Sveta MOV za 33 svetnikov oz. njihovih skupin.

10001007 Financiranje političnih strank

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za financiranje političnih strank, ki so bile izvoljene na lokalnih volitvah oktobra 2014.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe je bila določena v skladu z Zakonom o političnih strankah, Sklepom o financiranju političnih strank, rezultatom volitev 5. 10. 2014 in zneskom primerne porabe za leto 2016.

10001009 Koordinator za enake možnosti

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2016 niso bile izvedene aktivnosti, ki bi jih bilo potrebno financirati iz proračuna MOV.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe je bila določena glede na predvidene aktivnosti.

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Program dela je izhajal iz razvojnih usmeritev Mestne občine Velenje.

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

Opis realizacije glavnega programa

Mestna občina Velenje je sodelovala in se povezovala s partnerskimi mesti ter z drugimi mednarodnimi organizacijami.

Dolgoročni izidi glavnega programa

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

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

Opis realizacije podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

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

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Enako dolgoročnim.

10003001 Sodelovanje s partnerskimi mesti

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so bila namenjena projektom na področju sodelovanja s partnerskimi mesti iz tujine.

Mestna občina Velenje ob različnih priložnostih in pomembnejših dogodkih povabi v Velenje prijateljska mesta. Takrat jim pripravimo poseben program, jih gostimo in promoviramo naše mesto v čim boljši luči.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe je bila določena glede na porabo preteklega leta.

0303 Mednarodna pomoč

Opis realizacije glavnega programa

Mestna občina Velenje ob izrednih situacijah v prijateljskih oz. partnerskih mestih pomaga s finančno pomočjo, če je to potrebno. Za ta namen so predvidena sredstva na tej postavki.

V letu 2016 ni prišlo do situacije, ko bi bila ta pomoč potrebna.

Dolgoročni izidi glavnega programa

Vzpostavitev dobrih odnosov, poslovno sodelovanje, sodelovanje na skupnih projektih, skupno prijavljanje na razpise za evropska sredstva ...

03039001 Razvojna in humanitarna pomoč

Opis realizacije podprograma

Pomoč partnerskim in prijateljskim mestom, če je to potrebno.

Zakonske in druge pravne podlage

Mestna občina Velenje je znana po svojem socialnem čutu. Izvajamo številne ukrepe, ki lajšajo socialne stiske naših občank in občanov. Prav tako pomagamo partnerskim in prijateljskim mestom, če se znajdejo v kritični situaciji (zaradi naravne nesreče na primer ...).

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Želimo vzpostaviti oz. ohraniti dobre odnose s prijateljskimi/partnerskimi mesti in nadgrajevati sodelovanje s skupnim sodelovanjem na različnih področjih.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Želimo vzpostaviti oz. ohraniti dobre odnose s prijateljskimi/partnerskimi mesti in nadgrajevati sodelovanje s skupnim sodelovanjem na različnih področjih.

10003002 Humanitarna pomoč partnerskim in prijateljskim mestom

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za pomoč prijateljskim mestom ob naravnih nesrečah in drugih stiskah, kjer je pomoč potrebna.

V letu 2016 ni bilo izrednih situacij, zaradi katerih bi sredstva nakazali prijateljskim mestom.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

V letu 2016 ni bilo izrednih situacij, zaradi katerih bi sredstva nakazali prijateljskim mestom.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Program dela sveta in njegovih organov ter župana.

0401 Kadrovska uprava

Opis realizacije glavnega programa

Svet Mestne občine Velenje in župan Mestne občine Velenje tako kot vsako leto, sta tudi v letu 2016 podelila priznanja občinskim nagrajencem.

Dolgoročni izidi glavnega programa

Dolgoročni cilj je spodbujanje delovanja posameznikov in organizacij k prepoznavnosti in razvoju Mestne občine Velenje.

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

Opis realizacije podprograma

Komisija za priznanja in nagrade je razpisala razpis za zbiranje predlogov za podelitev priznanj zaslužnim posameznikom ali organizacijam, ki so v preteklem obdobju vidno vplivali na prepoznavnost in razvoj našega mesta in občine.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Vsako leto na slovesnosti ob občinskem prazniku, ki ga praznujemo 20. septembra, razglasimo prejemnike visokih občinskih priznanj in prejemnike Županovih priznanj. Na tak način nagradimo tiste, ki pozitivno vplivajo na prepoznavnost in razvoj naše lokalne skupnosti.

Vodimo tudi evidenco vseh prejemnikov, ki bo kadarkoli v prihodnosti v pomoč pri pridobivanju različnih podatkov o pomembnejših občankah in občanih.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Razpis za zbiranje predlogov je vsako leto objavljen na spletni strani Mestne občine Velenje, najava pa je tudi v lokalnem časopisu.

Želimo, da je z objavo seznanjena čim širša javnost in da imajo vsi možnost predlagati kandidate za visoka občinska priznanja.

10004001 Priznanja in nagrade

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila predvidena za izdelavo občinskih priznanj (tulci in grbi), ki sta jih mestni svet in župan podelila ob občinskem prazniku 20. septembra.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe sredstev je bila določena glede na porabo preteklega leta.

0403 Druge skupne administrativne službe

Opis realizacije glavnega programa

Zagotavljali so se pogoji za delo Sveta Mestne občine Velenje in njegovih organov ter izvedle so se prireditve ob državnih praznikih in občinskem prazniku.

Dolgoročni izidi glavnega programa

Z izvedbo programa se dolgoročno zagotavlja dobra promocija lokalne skupnosti in uspešno delovanje občinskega sveta.

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

Opis realizacije podprograma

Zagotavljali so se materialni pogoji za delo mestnega sveta in njegovih organov ter vzdrževala se je uradna spletna stran www.velenje.si.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Zagotovljeni so bili materialni pogoji za delo mestnega sveta in njegovih organov ter celovito obveščanje javnosti o delovanju mestnega sveta in njegovih organov.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Redno so se izdajala Glasila in Uradni vestniki in sprotno se je obveščalo javnost o delovanju mestnega sveta in njegovih organov.

10004002 Materialni stroški - Svet MOV

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za izdelavo Glasil Sveta Mestne občine Velenje s prilogami, izdelavo Uradnih vestnikov Mestne občine Velenje ter za ostale stroške za zagotavljanje materialnih pogojev dela mestnega sveta in učinkovitega obveščanja javnosti.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe sredstev je bila določena glede na porabo preteklega leta.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Opis realizacije podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Organizirale in izpeljale so se kakovostne in odmevne prireditve ob občinskem in državnih praznikih, ki so krepile delavsko zavest, prepoznavnost, vlogo in položaj občine Velenje ter krepile kulturno in prireditveno ponudbo mesta.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Dostojna počastitev in zagotovitev pogojev za izvedbo dogodkov ob občinskem in državnih praznikih.

10004003 Občinski in državni prazniki in druge prireditve

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za plačilo stroškov organizacije proslav in drugih prireditev ob državnih in občinskem prazniku.

Vsako leto v mesecu septembru in oktobru v okviru občinskega praznika pripravimo številne dogodke, proslavo, sprejeme (za novorojence, gasilce, učitelje, zdravstvene delavce, prvošolce ...), srečanja.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe sredstev je bila določena glede na porabo preteklega leta.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema članstvo v Skupnosti občin Slovenije in zagotavljanje pogojev za delovanje svetov krajevnih skupnosti in mestnih četrti Mestne občine Velenje.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija razvoja Mestne občine Velenje.

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

Opis realizacije glavnega programa

Mestna občina Velenje je članica Skupnosti občin Slovenije.

Dolgoročni izidi glavnega programa

Dolgoročni cilj je povezovanje z ostalimi občinami v Sloveniji in izmenjava izkušenj in skupnega delovanja pri oblikovanju zakonodaje, ki zadevajo lokalno samoupravo. Članstvo v konferenci nam omogoča uveljavljanje interesov naše lokalne skupnosti ter pridobivanje sredstev iz programov za mednarodno sodelovanje, saj smo preko konference člani Evropskega združenja občin in regij.

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

Opis realizacije podprograma

Mestna občina Velenje je članica Skupnosti občin Slovenije.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Slovenske občine so se povezale v okviru Skupnosti občin Slovenije, da bi delovale učinkovitejše, da bi lažje opozorile na tisto, kar na področju občin ni učinkovito in da v dogovoru z Vlado RS lažje dosegle skupne dogovore na različnih področjih,

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Predstavniki posameznih občin, ki so vključene v Skupnost občin Slovenije, se večkrat letno dobivajo na srečanjih, na katerih obravnavajo aktualne vsebine.

10006001 Skupnost občin Slovenije

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Velenje je članica Skupnosti občin Slovenije. V okviru skupnosti se predstavniki občin dobivajo na rednih srečanjih in izmenjujejo dobre prakse ter se dotikajo aktualne problematike ter iščejo najboljše rešitve,

Sredstva so bila namenjena za plačilo članarine.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe sredstev je bila določena glede na porabo preteklega leta, povečana za povprečno letno rast cen 3 % po kvantitativnih izhodiščih.

10006005 Združenje mestnih občin Slovenije

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Velenje je članica Združenja mestnih občin Slovenije. Sredstva so bila namenjena za plačilo članarine.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Obseg porabe sredstev na postavki je bil določen na podlagi realizacije stroškov v preteklih letih.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Opis realizacije glavnega programa

Mestna občina Velenje zajema 16 krajevnih skupnosti in 3 mestne četrti, za katere so se zagotavljali materialni pogoji za delovanje svetov.

Dolgoročni izidi glavnega programa

Dolgoročni cilj je bil stabilno zagotavljanje materialnih pogojev za delo svetov krajevnih skupnosti in mestnih četrti.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Opis realizacije podprograma

Zagotavljanje materialnih pogojev za delo svetov krajevnih skupnosti in mestnih četrti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije, Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, Pravilnik o javnih naročil manjših vrednosti, Odlok o krajevnih skupnostih in mestnih četrtih.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilj je stabilno zagotavljanje materialnih pogojev za delo svetov krajevnih skupnosti in mestnih četrti.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Krajevnim skupnostim in mestnim četrtim je bilo zagotovljeno nemoteno delovanje z vidika materialnih pogojev.

10006002 Sredstva za krajevne in četrtne skupnosti

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za plačilo najemnin za poslovne prostore MČ Levi breg – Vzhod in KS Šalek, ter nakupu kurilnega olja za KS Šentilj. Sredstva, ki so namenjena za delovanje svetov krajevnih skupnosti in mestnih četrti so prikazana pri posamezni KS in MČ. Del sredstev je bilo porabljeno za nakup materiala za tekoče vzdrževanje prostorov krajevnih skupnosti.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe je bila določena glede na porabo preteklega leta ter glede na oceno stroška za predvidene aktivnosti.

10006003 Sejinine - sveti KS in MČ

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za plačilo sejin predsednikom in članom svetov krajevnih skupnosti in mestnih četrti za udeležbo na sejah svetov krajevnih skupnosti in mestnih četrti. Sejinine so bile plačane na podlagi Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, ter članov drugih občinskih organov, ter o povračilih stroškov.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Vrednost porabe je bila določena glede na veljavno sejinino za posameznega predsednika in člana sveta v skladu s pravilnikom o plačah občinskih funkcionarjev.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe je zajemalo zagotavljanje delovanja Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ter Sosveta za izboljšanje varnosti občanov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija razvoja Mestne občine Velenje.

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

Opis realizacije glavnega programa

Izvedene so bile aktivnosti za preventivo v cestnem prometu ter za izboljšanje varnosti občanov.

Dolgoročni izidi glavnega programa

Dolgoročni cilj je prispevati s preventivnimi akcijami k zmanjšanju števila prometnih nesreč.

08029001 Prometna varnost

Opis realizacije podprograma

Področje proračunske porabe je zajemalo zagotavljanje delovanja Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varnosti cestnega prometa, Statut Mestne občine Velenje, sklepi Sveta MOV.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Povečanje varnosti v cestnem prometu z izvajanjem aktivnosti, ki so prispevale k zmanjšanju števila prometnih nesreč.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Izvedba tečajev, predavanj in drugih preventivnih akcij, ki so prispevale k zmanjšanju števila prometnih nesreč.

10008001 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za uresničevanje sprejetega letnega programa na področju preventive in vzgoje v cestnem prometu: rumenih rutic, odsevnih teles (kresničke, telovniki, trakovi, odsevne kape), izvedbo kolesarskih izpitov, varovanje otrok ob prvem in zadnjem šolskem dnevu.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe sredstev je bila določena glede na porabo v preteklih obdobjih.

08029002 Notranja varnost

Opis realizacije podprograma

Zagotavljanje materialnih pogojev za delovanje Sosveta za izboljšanje varnosti občanov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o policiji, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o cestah, Zakon o pravilih cestnega prometa, Statut Mestne občine Velenje, Sklepi Sveta Mestne občine Velenje.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Izboljšanje varnosti občanov z izvajanjem aktivnosti, ki so prispevale k zmanjšanju števila kriminalnih dejanj.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Izvedba aktivnosti, ki so prispevale k zmanjšanju števila kriminalnih dejanj.

10008002 Sosvet za izboljšanje varnosti občanov

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so se porabila za opremo PP Velenje: projekcijsko platno, projektor, TV LG42 in nakup dveh spretnostnih kolesarskih poligonov za OŠ Šalek in OŠ Anton Aškerc.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe je bila določena glede na plan dela Sosveta.

200 ŽUPAN

01 POLITIČNI SISTEM

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe je zajemalo dejavnost župana in podžupanov. Poslanstvo predlagatelja finančnega načrta je bilo zagotavljanje nemotene delovanja župana in podžupanov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Program dela je izhajal iz razvojnih usmeritev Mestne občine Velenje.

0101 Politični sistem

Opis realizacije glavnega programa

V program so se uvrščale vse naloge, ki so jih županu in podžupanom nalagali zakoni in statut.

Dolgoročni izidi glavnega programa

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

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

Opis realizacije podprograma

Župan je, s pomočjo podžupanov, v okviru danih pooblastil gospodaril s premoženjem MOV, skrbel za izvajanje in uresničevanje sprejetih odlokov in aktov, odločal o upravnih stvareh v pristojnosti MOV in drugo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, aktualen zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije, Zakon o funkcionarjih v državnih organih, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Odlok o plačah funkcionarjev, Pravilnik o javnih naročilih male vrednosti, Pravilnik o plačah funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter o povračilih stroškov, Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Zagotovljene so bile strokovne in materialne podlage za delo župana in podžupanov.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Zagotovljeni so bili pogoji za opravljanje funkcije župana in treh podžupanov. Zastavljeni cilji so bili uresničeni.

20001001 Plače

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljen za izplačilo plače in drugih izdatkov v zvezi z delom župana in enega podžupana Mestne občine Velenje, ki opravljata funkcijo poklicno.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe sredstev je bila določena glede na realizacijo stroškov v preteklem letu.

20001002 Nagrade nepoklicnih funkcionarjev

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za kritje plačila, določenega za funkcijo nepoklicnih funkcionarjev MO Velenje (ena podžupanja in en podžupan).

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe je bila določena po izhodiščih iz Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračil stroškov in po kvantitativnih izhodiščih za načrtovanje sredstev za plače.

20001003 Reprezentanca

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za izvedbo programov in sklepov župana in podžupanov za protokolarne dogodke in pokroviteljstva

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe sredstev je bila določena glede na porabo iz preteklih let.

20001004 Objave in oglasi

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za objavo aktov, sklepov, sporočil za medije, čestitk ob državnih praznikih in občinskem prazniku ter drugih obvestil namenjenih javnosti v različnih lokalnih in drugih medijih.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe sredstev je bila določena glede na porabo iz preteklih let.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

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

0403 Druge skupne administrativne službe

Opis realizacije glavnega programa

Izvedena so bila pokroviteljstva župana in promocijska dejavnost Mestne občine Velenje.

Dolgoročni izidi glavnega programa

Promovirali in zagotovili smo prepoznavnost Mestne občine Velenje ter podpirali dejavnost posameznikov in organizacij, ki prispevajo k večji prepoznavnosti in kakovosti bivanja v MOV.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Opis realizacije podprograma

Izvedena so bila pokroviteljstva župana in promocijska dejavnost Mestne občine Velenje.

Zakonske in druge pravne podlage

Občinski programi, sklepi župana MOV.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Podprte so bile organizacije kakovostnih in odmevnih dogodkov ter zagotovljena je bila prepoznavnost Mestne občine Velenje, ki je krepila vlogo in položaj mesta.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Podprte so bile organizacije kakovostnih in odmevnih dogodkov ter zagotovljena prepoznavnost Mestne občine Velenje, ki je krepila vlogo in položaj mesta.

20004001 Promocijska dejavnost

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za pokroviteljstva prireditev in promocijske aktivnosti občine v Sloveniji in tujini.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe sredstev je bila določena glede na porabo iz preteklih let.

20004002 Sofinanciranje dejavnosti/programov/projektov/prireditev

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so sredstva, ki jih porabimo za različne dejavnosti in projekte na podlagi pozitivno ovrednotenih vlog vseh, ki se prijavijo na Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti/programov/projektov/prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Velenje.

Vse vloge, ki so prispele na razpis, je komisija, ki jo je v ta namen imenoval župan, obravnavala mesečno – do 15. v mesecu v preteklem mesecu prispele vloge. Komisija pri odločanju o oblikovanju predloga za sofinanciranje upošteva ter točkuje naslednja merila: pomen za občane Mestne občine Velenje in za Mestno občino Velenje, prispevek k prepoznavnosti in ugledu Mestne občine Velenje (do 30 točk), jasna opredeljenost ciljev in namena programov/projektov/prireditev (do 20 točk), kvaliteta, inovativnost in izvirnost programov/projektov/prireditev (do 30 točk), Reference prijaviteljev in dosedanje sodelovanje prijaviteljev z Mestno občino Velenje (do 20 točk).

Točke, dodeljene za posamezna merila, se seštevajo. Možnih točk je 100, vrednost posamezne točke je 10 evrov.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Obseg porabe sredstev na postavki je bil določen na podlagi povprečnega števila vlog za sofinanciranje v preteklih letih in povprečnega zneska odobrenih sredstev. Komisija lahko prijavljene programe/projekte/prireditve, ki po kateremkoli od navedenih meril (npr. po množičnosti, odmevnosti, finančni zahtevnosti ...) bistveno odstopajo od drugih prijavljenih programov/projektov/prireditev, predlaga za sofinanciranje, večje od 1.000 evrov. Za sofinanciranje, večje od 1.000 evrov, je potreben poseben sklep župana. V povprečju smo za prijavljen projekt v preteklem letu namenili dobrih 700 evrov.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija Mestne občine Velenje.

0603 Dejavnost občinske uprave

Opis realizacije glavnega programa

Glavni program Dejavnost občinske uprave zajema zagotavljanje sredstev za izplačilo potnih stroškov.

Dolgoročni izidi glavnega programa

Pridobivanje informacij o dobrih praksah na področju delovanja lokalnih skupnosti.

06039001 Administracija občinske uprave

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo vsi stroški iz naslova službenih potovanj župana.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov, Zakon o javnih financah, Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje nalog s področja lokalne samouprave.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Glavni izvedbeni cilj je bil uspešno in učinkovito izvajanje nalog občinske uprave z namenom znižanja stroškov ali ohranjanja na isti ravni kot v preteklem letu. Cilj je dosežen.

20006001 Prevozni stroški in storitve

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena plačilu prevoznih stroškov župana.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Obseg porabe sredstev na postavki je bil določen na podlagi realizacije stroškov v preteklih letih.

300 NADZORNI ODBOR

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske 02 - Ekonomska in fiskalna administracija zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. Poslanstvo Nadzornega odbora Mestne občine Velenje znotraj področja proračunske porabe občinskega proračuna je, da preverja skladnost porabe proračunskih sredstev v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi v okviru svojih pristojnosti.

0203 Fiskalni nadzor

Opis realizacije glavnega programa

V glavni program 0203 Fiskalni nadzor je zajeto delovno področje Nadzornega odbora občine, kot najvišjega organa nadzora porabe proračunskih sredstev v MOV.

Dolgoročni izidi glavnega programa

Dolgoročni cilj delovanja Nadzornega odbora je pregledovati, proučevati in ugotavljati skladnost ravnanja občinske uprave s predpisi ter gospodarnosti porabe sredstev ter po potrebi oblikovati zahteve po izvedbi revizij.

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

Opis realizacije podprograma

V okviru podprograma Dejavnost Nadzornega odbora se izvajajo sledeče dejavnosti: nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, nadzor nad porabo sredstev občinskega proračuna, nadzor nad finančnim poslovanjem uporabnikov proračunskih sredstev, ugotavljanje zakonitosti in pravilnosti poslovanja občinskih organov, občinske uprave, krajevnih skupnosti, javnih zavodov, javnih podjetij ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem.

Zakonske in druge pravne podlage

Statut Mestne občine Velenje, ZJF, Zakon o lokalni samoupravi, Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, Poslovnik o delu nadzornega odbora Mestne občine Velenje.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Osnovni dolgoročni cilj nadzornega odbora je, da pri danih pogojih in razpoložljivem času nepoklicnega organa občine čim bolje izpolni obveznosti, ki jih ima kot organ občine na podlagi zakona in statuta občine ter s tem prispeva k učinkovitemu, preglednemu in racionalnemu upravljanju javnih financ v občini. Člani nadzornega odbora izpolnjujejo naloge določene v vsakoletnem planu dela nadzornega odbora.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Nadzorni odbor je izvedel nadzor ter sprejel poročilo z ugotovitvami in priporočili za izboljšanje poslovanja.

30002001 Dejavnost Nadzornega odbora

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizirana sredstva so bila namenjena za delovanje nadzornega odbora za izplačilo sejin za udeležbe predsednika in članov na osmih sejah v skupni vrednosti 3.559,48 EUR. Nadzorni odbor je v letu 2016 opravil 3 nadzore za leto 2014 in prejel izplačilo nagrad v vrednosti 8.744,39 EUR in 4 nadzore za leto 2015 in prejel izplačilo nagrad v vrednosti 12.494,80 EUR.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Vrednost porabe je bila določena glede na plan dela nadzornega odbora.

401 URAD ZA JAVNE FINANCE IN SPLOŠNE ZADEVE

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe 02 Ekonomska in fiskalna administracija zajema področje izvrševanja plačil uprave Mestne občine Velenje

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Na področju porabe 02 Ekonomska in fiskalna administracija zasledujemo zakonske in podzakonske predpise ter občinske akte, ki urejajo javne finance in izvrševanje proračuna Mestne občine Velenje

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

Opis realizacije glavnega programa

Glavni program Urejanje na področju fiskalne politike zajema vodenje in upravljanje z javnimi financami. V program se uvrščajo stroški plačilnega prometa za vsa plačila v okviru uprave Mestne občine Velenje.

Dolgoročni izidi glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotavljanje likvidnosti proračuna občine, gospodarno upravljanje s finančnim premoženjem Mestne občine Velenje in nemoteno finančno poslovanje organov občine z najmanjšimi možnimi stroški.

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo vsi stroški plačilnega prometa za vsa plačila v okviru uprave Mestne občine Velenje. Zajeti so stroški storitev organizacijam pooblaščenim za izvajanje plačilnega prometa, trgovanja z vrednostnimi papirji in druga plačila bančnih storitev povezanih s stroški plačilnega prometa.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o računovodstvu, Zakon o plačilnih storitvah in sistemih, Zakon o javnih financah, Zakon o bančništvu, aktualni zakon o izvrševanju proračunov.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilj je zagotavljanje likvidnosti proračuna občine, gospodarno upravljanje s finančnim premoženjem Mestne občine Velenje in nemoteno finančno poslovanje organov občine z najmanjšimi možnimi stroški. Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni, saj so bili stroški nižji od planiranih; zagotovljena je tekoča likvidnost proračuna občine.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Ocenjujemo, da smo pri doseganju letnih ciljev ravnali gospodarno in učinkovito, saj so bili realizirani stroški nižji od planiranih

40102001 Stroški plačilnega prometa

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sredstvi proračunske postavke so se krili stroški izvajanja plačilnega prometa uprave MOV, stroški prerezporejanja javnofinančnih prihodkov, stroški provizij za plačila preko POS terminalov in stroški vodenja gotovinskega računa MOV, odprtega pri Abanki d.d.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe je bila določena glede na porabo iz preteklih let.

40102002 Mestna blagajna - bančni stroški

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sredstvi proračunske postavke so se krili stroški provizije vplačanih plačilnih nalogov proračunskih uporabnikov občine in Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje, ki so bili plačani v Mestni blagajni Mestne občine Velenje. Provizijo je namesto

občanov poravnala občina, provizijo za plačilo plačilnih nalogov, ki jih izdajo distributerji različnih storitev (komunalne storitve, električna energija, odvoz smeti,...), pa poravnajo distributerji sami. Storitve mestne blagajne z letom 2016 izvaja Delavska hranilnica d.d., pred tem pa jih je izvajala MOV, zato so se v začetku leta 2016 s sredstvi te postavke poravnali še stroški, ki jih je imela MOV z Abanko d.d. kot izvajalko bančnih storitev za pologe dnevnih izkupičkov mestne blagajne.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Obseg pravic porabe sredstev proračunske postavke je bil določen na osnovi porabe sredstev preteklega leta

40102003 Trgovalni račun

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sredstvi proračunske postavke so se krili stroški prenosa delnic iz registrskega računa pri Klirinško depotni družbi d.d. (v nadaljevanju KDD) na trgovalni račun pri borzno-posredniški družbi Alta invest d.d. in stroški vzdrževanja evidenc vrednostnih papirjev pri omenjeni družbi.

MOV je morala na podlagi Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih do 30.9.2016 zaradi zaprtja registrskega računa pri KDD vse vrednostne papirje (delnice in obveznice) prenesti na trgovalni račun pri borznem članu. MOV je tako vrednostne papirje, ki še kotirajo na Ljubljanski borzi d.d., prenesla na trgovalni račun odprt pri družbi Alta invest d.d.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Obseg pravic porabe sredstev je bil določen na podlagi cenika borzno-posredniške hiše Alta Invest, d. d.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema informatizacijo uprave Mestne občine Velenje, razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem ter aktivnosti premoženjskoprnega urejanja nepremičnin v lasti Mestne občine Velenje.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Vizija in strategija Mestne občine Velenje, Strategija razvoja informacijske družbe do leta 2020 (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport)

0402 Informatizacija uprave

Opis realizacije glavnega programa

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

Dolgoročni izidi glavnega programa

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

04029001 Informacijska infrastruktura

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški vzdrževanja in nakupa opreme povezane z izboljšanjem informacijske in komunikacijske infrastrukture v Mestni občini Velenje.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Pravilnik o javnih naročil male vrednosti, Občinski programi, sklepi župana MOV.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Izboljšanje in nenehno dopolnjevanje in sledenje razvoju informacijske infrastrukture. Ocenjujemo, da smo bili uspešni pri doseganju zastavljenih ciljev.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Spremljalo se je vstopanje občanov in organizacij v portal Mestne občine Velenje in portal velenje-tourism.si. Oba portala dosejata naraščajoči trend.

40104001 E - občina

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana sredstva so bila porabljen za vzdrževanje in priključnine na povezave; WiFi Paški Kozjak, WiFi točke v Škalskih Cirkovcah in Wifi točke v centru Velenja. Teh WIFI točk je 14. Vzdržujejo pa se tudi Bicy lokacije teh pa je 10. Vzpostavili pa smo tudi nove WiFi točke in sicer na Gorici in na Selu. Razširili smo dostopnost na Paškem Kozjaku, Plešivcu in Škalskih Cirkovcah (šola), in razširili pokritost na Velenjski Plaži. Pokrili smo tudi v celoti prostor kjer se izvaja tržnica v Velenju, vzpostavili pa smo tudi WiFi dostop v Domu za varstvo odraslih v Velenju. Pripravljen in izdelan je bil tudi načrt širokopasovnega omrežja za potrebe Mestne občine Velenje.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe je bila določena glede na porabo iz preteklih let in na podlagi izvedbenih projektov iz NRP.

0403 Druge skupne administrativne službe

Opis realizacije glavnega programa

Glavni program Druge skupne administrativne službe zajema podprogram Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem. Zajema aktivnosti povezane s postopki premoženjsko pravnega urejanja nepremičnin.

Dolgoročni izidi glavnega programa

Urejanje premoženjsko pravnega stanja nepremičnin poteka z namenom zaščite interesov Mestne občine Velenje.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški povezani z upravljanjem občinskega premoženja. Zajema aktivnosti v zvezi s postopki premoženjskoprnega urejanja nepremičnin v lasti Mestne občine Velenje (zemljiškopravnega urejanja nepremičnin, premoženjskoprnega urejanja v zvezi z nakupi in prodajami nepremičnin, sodelovanja v postopkih denacionalizacije in s temi povezanimi odškodninami, tožbenimi postopki, itd.)

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnem naročanju, Zakon o javnih financah, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Stvarnopravni zakonik, Stanovanjski zakon, Pravilnik o javnih naročil male vrednosti, Obligacijski zakonik, Statut Mestne občine Velenje, Odlok o proračunu Mestne občine Velenje, Sklepi Sveta Mestne občine Velenje, občinski programi, sklepi župana MOV, Zakon o denacionalizaciji.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilj je čim večji delež sporazumnega reševanja spornih zadev s strankami in da se le-te ne rešujejo na sodišču. Glede na to, da je realizacija stroškov podprograma Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 45,90%, lahko rečemo, da se dolgoročni cilji zasledujejo in uresničujejo.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

V letu 2016 smo pred vložitvijo tožb oz. izvršb rešili 9 zadev in 0 zadev z mediacijo. Zastavljeni cilji so doseženi.

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

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva smo porabili za plačilo stroškov sodnih postopkov (odvetniki, sodni izvršitelji, za sodne izvedence ipd.), stroške notarjev, pravno svetovanje odvetnikov. Večina postopkov (izterjav) se nanaša na izterjavo dolgov, sodni postopki (tožbe) pa na nepremičnine (stanovanja, poslovni prostori).

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe je bila določena glede na porabo iz preteklih let ob upoštevanju varčevalnih ukrepov. Stroški so se znižali, ker so MOV v večini primerov zastopale zaposlene pravnice v občinski upravi in tako ni bilo potrebno zastopanje MOV po odvetniku.

40104004 Odškodnine

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2016 ni bilo izplačane nobene odškodnine.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe sredstev je bila določena zgolj kot začetna vrednost, ki bi se med letom glede na potek morebitnega sodnega postopka prilagajala.

40104006 Plačila negativnih obresti za stanje sredstev na računih proračuna

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sredstvi proračunske postavke so se krili stroški negativnih obresti za stanja podračunov proračunskih uporabnikov Mestne občine Velenje pri Banki Slovenije.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Obseg pravic porabe sredstev je bil določen na podlagi izračunane povprečne negativne obrestne mere v obdobju od marca 2014 do avgusta 2015 in povprečnega stanja sredstev na podračunu enotnega zakladniškega računa Mestne občine Velenje v enakem obdobju.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija Mestne občine Velenje.

0603 Dejavnost občinske uprave

Opis realizacije glavnega programa

Glavni program Dejavnost občinske uprave zajema zagotavljanje sredstev za izplačilo osebnih dohodkov, materialnih in strokovnih pogojev za delovanje občinske uprave

Dolgoročni izidi glavnega programa

Prizadevanja za zmanjšanje stroškov delovanja občinske uprave, polna zasedenost delovnih mest, strokovno izpopolnjevanje zaposlenih, zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ter zagotavljanje pogojev za delo

06039001 Administracija občinske uprave

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo vsi stroški iz naslova osebnih dohodkov zaposlenih v občinski upravi.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o uravnoveženju javnih financ, Zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti, Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o varnosti in zdravju pri delu, Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnem naročanju, Zakon o javnih financah, aktualen zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju, Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Stvarnopravni zakonik, Stanovanjski zakon, Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ, Obligacijski zakonik, Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju, Pravilnik o javnih naročilih male vrednosti, Pravilnik o naročilih manjših vrednosti.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih nalog, pri čemer je poraba proračunski sredstev naravnana na zakonito, namensko, gospodarno in učinkovito porabo. To zagotavljamo z vzpostavitvijo notranjih kontrol. Ocenjujemo, da sledimo zastavljenim ciljem.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Glavni izvedbeni cilj je bil uspešno in učinkovito izvajanje nalog občinske uprave z namenom znižanja stroškov ali ohranjanja na isti ravni kot v preteklem letu. Cilj je dosežen.

40106001 Plače

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljeni za izplačilo plač za direktorja občinske uprave in za zaposlene javne uslužbenke v občinski upravi, izplačilo regresa za letni dopust, povračila in nadomestila, sredstva za delovno uspešnost iz povečanega obsega dela, za nadurno delo, druge izdatke za zaposlene (jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi in solidarnostne pomoči) ter izdatke za prispevke in premije za dodatno pokojninsko zavarovanje. V primerjavi s preteklim letom smo na tej postavki sicer povečali porabo sredstev vendar samo iz naslova sprostitev nekaterih varčevalnih ukrepov kot so napredovanja javnih uslužbencev, višje izplačilo regresa za letni dopust ter uveljavite nove plačne lestvice od 1.9.2016 dalje.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe je bila določena glede na število zaposlenih iz kadrovskega načrta, Navodil za pripravo proračunov Mestne občine Velenje za leti 2015 in 2016 ter Kvantitativnih izhodišč za pripravo proračunov MOV za leti 2015 in 2016. Tudi v letu 2016 smo nadaljevali z določenimi varčevalni ukrepi na področju stroškov plač, izhodišče za izračun porabe sredstev pa je bil Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepov v javnem sektorju.

40106002 Pisarniški in splošni material in storitve

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljeni za plačilo stroškov pisarniškega materiala in nabave kartuš za namizne tiskalnike za delovanje občinske uprave. Računi se nanašajo tudi na izdelke za reprezentanco (vabila ob raznih dogodkih, razne diplome, priznanja, plakati, zloženke,...). Na postavki je tudi poraba za dodatni reprezentančni pisarniški material, ter nabava ključev in štampiljk.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe je bila določena glede na porabo iz preteklega leta.

40106003 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljeni za plačilo časopisov, revij in strokovne literature za potrebe občinske uprave.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Vrednost porabe je bila določena glede na porabo iz preteklega leta.

40106006 Nakup, vzdrževanje in upravljanje programske opreme

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljeni za naročnine na spletne programe, nakup licenc, nakup, nadgradnje in namestitve programske opreme; program za vodenje stanovanj, finančno poslovanje, dokumentno poslovanje, modul vodenja pogodb, modul za potne naloge, program za vodenje javnih naročil, naročnina za vpogled v portal lus Info - pravno finančni portal, naročnina za dostop do portala Gvin za poslovne in bonitetne informacije, naročnina za uporabo digitalnih potrdil, naročnina za uporabo in gostovanje spletnih naslovov - zakup domen; naročnina za uporabo omrežja Hkom, vzdrževanje licenčne programske opreme na strežnikih in osebnih računalnikih, vzdrževanje informacijskega strežniškega sistema. Izvedli smo povezave med finančnim in dokumentnim sistemom in sistemom za javno naročanje, zaradi preglednejšega poslovanje in sklepanja pogodb. Potrebno je bilo nastaviti tudi povezave za aktiviranje sistema za arhiviranje E-računov.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe je bila določena glede na oceno stroškov iz načrta informatizacije.

40106007 Telekomunikacijske storitve in oprema

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljeni za plačilo stroškov uporabe storitev za stacionarno telefonijo in mobilno telefonijo ter storitve prenosa podatkov. Plačani so tudi stroški za uporabo modre številke. Stroški za uporabo KRS storitev, RTV storitev ter najemnine za dostop do internetnih povezav, kot so Siol, Telemach, T-2, Amis. Povezave se uporabljajo za aktiviranje interneta in elektronske pošte v upravi, za delovanje panoramske kamere, za dostop do dislociranih enot (TIC, MIRVO), in za delovanje brezplačnega mestnega brezžičnega dostopa do interneta. Poraba je bila višja od predvidene, predvsem zaradi aktivnega delovanja komunikacijskih poti.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe je bila določena glede na porabo iz preteklega leta.

40106010 Službena potovanja

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za izdatke za službena potovanja zaposlenih (nočitve, kilometrine, cestnine, dnevnice).

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Vrednost porabe je bila določena glede na porabo iz preteklega leta.

40106011 Strokovno izobraževanje zaposlenih

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov strokovnega izobraževanja zaposlenih, kot so seminarji in posveti, strokovni izpiti in tečaji (usposabljanje za imenovanje v naziv, izpit iz ZUP-a...). Zaradi varčevanja so se zaposleni udeleževali predvsem seminarjev, ki jih organizirata Skupnost občin Slovenije in Združenje mestnih občin Slovenije, saj so stroški seminarjev teh organizatorjev precej nižji od ostalih ponudnikov teh storitev.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe je bila določena glede na porabo iz preteklega leta.

40106012 Delo zunanjih sodelavcev

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov dela zunanjih sodelavcev na različnih projektih: računalniško izobraževanje in upravljanje z intranetom, refundacija plače natakarkarja, študentska dela za pomoč v upravi, pripravo zapisnikov sej Sveta, praktično usposabljanje študentov in dijakov.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe je bila določena glede na porabo iz preteklega leta.

40106013 Zavarovanje zaposlenih, preventivni zdravstveni pregledi, varstvo pri delu

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov nezgodnega zavarovanja zaposlenih za primer poškodbe pri delu, zavarovanja pravne zaščite zaposlenih v občinski upravi, župana in članov sveta, preventivnih zdravstvenih pregledov, tečajev in izpitov iz varstva pri delu, plačilo stroškov pooblaščenim organizacijam za izvajanje določenih nalog iz varstva pri delu ter cepljenje proti klopnemu meningitisu.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe je bila določena glede na porabo iz preteklega leta in ocene stroškov za preventivne zdravstvene preglede.

40106014 Revizije

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov revidiranja Zaključnega računa MOV za leto 2015 ter dveh javnih zavodov in sicer Muzej Velenje in Knjižnica Velenje. Revizijo je opravila zunanja revizijska hiša Ripro d.o.o.. Dela so bila opravljena in plačana v letu 2016.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina obsega pravic porabe je bila določena glede na stroške opravljenih revizij v preteklih letih.

40106015 Poštne storitve

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljen za plačilo stroškov poštne storitve za delovanje občinske uprave. Izvaja se oblika varčevanja v obliki racionalizacije pošiljanja klasičnih pošilk (novoletnih voščilnic, vabil,...), ki so bile poslane v elektronski obliki. Izvaja se racionalizacija pošiljanja pošilk s storitvijo.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe je bila določena glede na porabo iz preteklega leta in glede na oceno stroškov.

40106016 Mestna blagajna - materialni stroški

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sredstvi proračunske postavke so se krili stroški vzdrževanja programske računalniške opreme in stroški varovanja mestne blagajne. Storitve je bila opravljena v decembru 2015, plačilo računov pa je zapadlo v plačilo v letu 2016. Drugih materialnih stroškov ne izkazujemo, saj storitve plačilnega prometa mestne blagajne MOV s pričetkom leta 2016 izvaja Delavska hranilnica d.d., ti stroški pa so prikazani na p.p. 40102002 Mestna blagajna - bančni stroški.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Obseg pravic porabe sredstev je bil določen glede na višino stroškov preteklega leta in sklenjenih pogodb s podjetjem Bass d.o.o. ter Gorenjem d.d..

40106019 Brezplačno pravno svetovanje

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sredstvi proračunske postavke so se krili stroški brezplačnega pravnega svetovanja na podlagi pogodbe o svetovanju. Pravno svetovanje se izvaja na sedežu občine, kjer se nudijo storitve pravnega svetovanja občanom Velenja.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Obseg porabe sredstev je bil določen na podlagi realizacije stroškov v preteklih letih.

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

Opis realizacije podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnem naročanju, Zakon o javnih finančah, aktualen zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije, Pravilnik o javnih naročil male vrednosti, Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ, Obligacijski zakonik, Odlok o proračunu Mestne občine Velenje.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

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

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Glavni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje nalog občinske uprave in hkratno znižanje stroškov. Letni izvedbeni cilji podprograma so bili uresničeni.

40106017 Najemnine in zakupnine elektronske opreme

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za plačilo najemnin za najete fotokopirne stroje za potrebe občinske uprave. Zaradi zmanjševanja števila obstoječih manjših namiznih tiskalnikov, se je povečala poraba na večjih najetih tiskalnikih.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe je bila določena glede na oceno stroškov za plačilo najemnin za najete stroje.

40106018 Nabava in vzdrževanje strojne računalniške opreme

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za nakup in vzdrževanje računalniške in komunikacijske opreme. Oprema, ki smo jo kupili zajema nakup strežniške opreme, kot so: požarni zid in cisco stikala za povezljivost - omrežna stikala, brezžične dostopne točke za povezovanje po upravi, osebni računalniki, zmogljivejši osebni računalniki, monitorji, prenosni računalniki in tablični računalniki, periferna oprema (tipkovnice, miške, grafične kartice), pametni mobilni telefoni, servisiranje manjših tiskalnikov. Razširitev in konfiguracija odprtega brezžičnega omrežja za projekt Bicy.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe je bila določena glede na oceno potrebnih vzdrževalnih del in nabav računalniške opreme. Nabave računalniške opreme so opredeljene v Načrtu informatizacije.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

Sredstva tega področja so namenjena za plačilo plač in drugih stroškov iz dela za zaposlene iz programa javnih del in zaposlitvenih programov, ki jih razpisujeta Zavod za zaposlovanja RS ter Evropski socialni sklad.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti.

1003 Aktivna politika zaposlovanja

Opis realizacije glavnega programa

Z izvajanjem tega programa smo poskušali povečati zaposljivost dolgotrajno brezposelnih oseb in težje zaposljivih kategorij brezposelnih ter izvajati nove programe v javno dobro.

Dolgoročni izidi glavnega programa

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

10039001 Povečanje zaposljivosti

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški za plače in druge stroške v zvezi z delom za zaposlene na programu javnih del in zaposlitvenih programov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov, Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilj podprograma je zmanjšanje števila brezposelnih težje zaposljivih oseb. Cilj v okviru podprograma je dosežen, saj smo nudili zaposlitev 16 zaposlenim ter s tem pripomogli k znižanju brezposelnosti.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Letni izvedbeni cilj podprograma je obsegal znižanje števila brezposelnih težje zaposljivih oseb. Cilj je dosežen, saj smo nudili zaposlitev 16 zaposlenim za 12 mesecev.

40110001 Javna dela

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunsko postavko Javna dela je zajemal tisti del izdatkov, ki jih v sodelovanju z Zavodom za zaposlovanje Republike Slovenije prejemajo zaposleni preko javnih del v MO Velenje. V letu 2016 smo preko razpisa Zavoda za zaposlovanje prejeli

sofinanciranje programov za 16 brezposelnih oseb. Zavod za zaposlovanje RS je v povprečju sofinanciral 75% bruto plače zaposlenega, regres za prehrano, prevoz na delo in iz dela ter zdravniški pregled.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina sredstev je bila ocenjena na osnovi odobrenih programov iz leta 2015.

20 SOCIALNO VARSTVO

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

Področje obsega dejavnosti za zagotavljanje pomoči materialno ogroženim posameznikom in družinam na podlagi Pravilnika o dodeljevanju denarnih pomoči iz podračuna za dobrodelne namene.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Pravilnik o dodeljevanju denarnih pomoči iz podračuna za dobrodelne namene.

2002 Varstvo otrok in družine

Opis realizacije glavnega programa

V okviru tega programa se zagotavlja pomoč družinam, otrokom in drugim skupinam občank/občanov, ki se znajdejo v stiski.

Dolgoročni izidi glavnega programa

Glavni cilj programa je zagotavljanje socialne varnosti družinam in posameznikom.

20029001 Drugi programi v pomoč družini

Opis realizacije podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o dodeljevanju denarnih pomoči iz podračuna za dobrodelne namene.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročno zagotavljanje pomoči vsem huje materialno ogroženim družinam in posameznikom. Kazalci so izboljšanje ekonomskega statusa občank in občanov z nižjimi dohodki, ki so za prejemnike pomoči doseženi.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Letni izvedbeni cilj je izboljšanje ekonomskega statusa občank in občanov z nižjimi dohodki. Le-ta je za prejemnike pomoči dosežen.

40120001 Pomoč občanom - sredstva za dobrodelne namene

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za zagotavljanje pomoči materialno ogroženim posameznikom in družinam. Sredstva se izplačujejo iz proračuna za dobrodelne namene po Pravilniku o dodeljevanju denarnih pomoči iz podračuna za dobrodelne namene. V letu 2016 smo za ta namen namenili sredstva našim občanom in sicer za nakup osnovnih življenjskih potrebščin in hrane, za plačilo dodatnega zdravstvenega zavarovanja, za plačilo mesečnih položnic, dolga za stanovanjske in komunalne storitve ter elektriko. Sredstva smo namenili tudi humanitarni organizaciji za letovanje otrok na morju.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Obseg pravice porabe sredstev na proračunski postavki je bil določen glede na pričakovano poslabšanje gospodarskega stanja ter porabe sredstev na postavki iz prejšnjega leta.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

To področje porabe zajema servisiranje obveznosti iz naslova domačega zadolževanja za financiranje občinskega proračuna in upravljanja z občinskim dolgom. Področje zajema aktivnosti potrebne za zagotavljanje uravnoteženega izvrševanja proračuna občine. Delovanje v okviru področja proračunske porabe prispeva k doseganju izvajanja dolgoročnih politik delovanja občine.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Pogodbe in amortizacijski načrti za najete kredite.

2201 Servisiranje javnega dolga

Opis realizacije glavnega programa

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

Dolgoročni izidi glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotavljanje zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja.

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

Opis realizacije podprograma

Podprogram zajema odplačevanje obveznosti iz naslova domačega zadolževanja z najemanjem kratkoročnih likvidnostnih kreditov in dolgoročnih kreditov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin, veljavni Odlok o proračunu MOV, Pravilnik o postopkih zadolževanja občin s spremembami.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilj je financiranje izvrševanja proračuna občine, zagotavljanje tekoče likvidnosti proračuna občine ter zagotavljanje zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja. MOV ravna v skladu z zastavljenimi cilji.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Plačilo vseh obveznosti v tekočem letu v skladu s kreditnimi pogodbami, pridobitev ugodnih kreditov na podlagi prijav na razne razpise. Cilj je dosežen, saj smo pravočasno izpolnili vse obveznosti iz naslova sklenjenih kreditnih poslov, hkrati smo v okviru razpisov pridobili ugoden dolgoročni kredit pri poslovni banki za financiranje investicij v letu 2016.

40122002 Plačila obresti posojila za izvrševanje proračuna 2009

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

S te postavke so se na podlagi sklenjene pogodbe plačevale obresti dolgoročnega kredita, najetega pri domači poslovni banki.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Amortizacijski načrt vračanja posojila.

40122003 Odplačila glavnice posojila za izvrševanje proračuna 2009

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

S te postavke se je na podlagi sklenjene pogodbe plačevala glavnica dolgoročnega kredita, najetega pri domači poslovni banki.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Amortizacijski načrt vračanja kredita.

40122004 Plačila obresti posojila za izvrševanje proračuna 2010

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

S te postavke so se na podlagi sklenjene pogodbe plačevale obresti dolgoročnega kredita, najetega pri domači poslovni banki.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Amortizacijski načrt vračanja posojila.

40122005 Odplačila glavnice posojila za izvrševanje proračuna 2010

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

S te postavke se je na podlagi sklenjene pogodbe plačevala glavnica dolgoročnega kredita, najetega pri domači poslovni banki.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Amortizacijski načrt vračanja kredita.

40122006 Plačila obresti posojila za izvrševanje proračuna 2011

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

S te postavke so se na podlagi sklenjenih pogodb plačevale obresti dolgoročnih kreditov, najetih pri domači poslovni banki.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Amortizacijski načrt vračanja posojila.

40122007 Odplačila glavnice posojila za izvrševanje proračuna 2011

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

S te postavke se je na podlagi sklenjene pogodbe plačevala glavnica dolgoročnega kredita, najetega pri domači poslovni banki.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Amortizacijski načrt vračanja kredita.

40122008 Plačila obresti posojila za izvrševanje proračuna 2012

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

S te postavke so se na podlagi sklenjene pogodbe plačevale obresti dolgoročnega kredita, najetega pri poslovni banki.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Amortizacijski načrt vračanja kredita.

40122009 Odplačila glavnice posojila za izvrševanje proračuna 2012

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

S te postavke se je na podlagi sklenjene pogodbe plačevala glavnica dolgoročnega kredita, najetega pri domači poslovni banki.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Amortizacijski načrt vračanja kredita.

40122013 Plačila obresti posojila za izvrševanje proračuna 2015

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

S te postavke so se na podlagi sklenjene pogodbe plačevale obresti dolgoročnega kredita, najetega pri poslovni banki.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Amortizacijski načrt vračanja kredita.

40122014 Odplačila glavnice posojila za izvrševanje proračuna 2015

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

S te postavke se je na podlagi sklenjene pogodbe plačevala glavnica dolgoročnega kredita, najetega pri domači poslovni banki.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Amortizacijski načrt vračanja kredita.

40122015 Plačila obresti posojila za izvrševanje proračuna 2016

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Posojilo za izvrševanje proračuna v letu 2016 je bilo črpano v decembru 2016, zaradi česar v letu 2016 na tej proračunski postavki ne izkazujemo porabe sredstev. Prve obresti so bile plačane v letu 2017.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Amortizacijski načrt vračanja posojila.

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

Opis realizacije podprograma

Podprogram zajema odplačevanje stroškov za najem kratkoročnih in dolgoročnih kreditov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin, veljavni Odlok o proračunu MOV, Pravilnik o postopkih zadolževanja občin s spremembami.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilj je financiranje izvrševanja proračuna občine ter financiranje likvidnosti proračuna občine v tekočem letu ter zagotavljanje zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja. Uprava MOV ravna v skladu z zastavljenimi cilji.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Plačilo vseh stroškov povezanih z odobritvijo kreditov, ki so bili pridobljeni. Cilj je dosežen.

40122010 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema plačilo vseh stroškov, povezanih z odobritvijo kratkoročnih in dolgoročnih kreditov, ki jih občina najema za izvrševanje proračuna. S sredstvi so se krili stroški nadomestil za sklenitev kreditnih pogodb.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Pri planiranju obsega porabe sredstev so se upoštevale ponudbe storitev finančnega in pravnega svetovanja v postopkih dolgoročnega svetovanja v preteklih letih.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

Naravne nesreče, ki so posledica nenadzorovanih naravnih sil, ogrožajo tudi Velenje in povzročajo poleg drugih posledic tudi veliko materialno škodo na premoženju in v okolju ter so pomembna ovira za razvoj. Glavni sprožitelji oziroma povzročitelji plazov so dvig podtalnice, kratkotrajne ali dolgotrajne močne padavine, potresi, zelo pogosto pa so posledica človekove dejavnosti. V Mestni občini Velenje je trenutno evidentiranih okoli 19 plazov, ki ogrožajo (nekateri bolj nekateri samo potencialno) razno infrastrukturo (ceste, komunalno infrastrukturo) ali stanovanjske oz. gospodarske objekte.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

Opis realizacije glavnega programa

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

Dolgoročni izidi glavnega programa

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

23029001 Rezerva občine

Opis realizacije podprograma

Sredstva na tem podprogramu so se namenila za programe pomoči v primerih naravnih in drugih nesreč.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč, Zakon o javnih financah, veljavni Odlok o proračunu MO.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilj je intervenirati v primeru naravnih nesreč in omogočiti čim hitrejšo odpravo posledic naravnih nesreč. Uprava MOV postopa v skladu z dolgoročnimi cilji.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Letni izvedbeni cilj je vsaj delno zagotoviti finančne pogoje za čim hitrejšo posredovanje in čim večjo ublažitev posledic škod, ki nastanejo pri naravnih nesrečah. Cilj je dosežen.

40123001 Proračunska rezerva

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva proračunske rezerve so bila na osnovi 3. člena odloka o proračunu v višini 60.000 EUR porabljeni za izdelavo geoloških poročil in predlogov sanacij posledic naravnih nesreč, predvsem za odpravo posledic ter nujno sanacijo poškodovane cestne infrastrukture ob močnejšem deževju in zemeljskih plazovih.

Sredstva so bila porabljeni tudi za sofinanciranje prevozov pitne vode prostovoljnim gasilskim društvom za občane, ki nimajo možnosti priklopa na javni vodovod, in plačilo požarne vode.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe je bila določena glede na porabo iz preteklega leta in pridobljene projektne dokumentacije.

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč

Opis realizacije podprograma

Sredstva na tem podprogramu so bila namenjena za saniranje posledic naravnih nesreč. Realizacija je izkazana na podprogramu 20029001 - Drugi programi pomoči družini.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami in drugi veljavni predpisi, ki urejajo to področje.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročno zagotavljanje pomoči vsem materialno ogroženim družinam in posameznikom za odpravljanje posledic naravnih nesreč. Cilji se zasledujejo.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

V letu 2016 ni bilo nobenega primera materialno ogroženih družin, ki bi potrebovale pomoč zaradi odpravljanja posledic naravnih nesreč. Posledično ne moremo določiti doseganja letnih izvedbenih ciljev z zastavljenimi kazalci.

40123002 Pomoč občanom - sredstva za dobrodelne namene

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odbor za pomoč občanom in občanom Mestne občine Velenje na podlagi predlogov in Pravilnika o dodeljevanju denarnih pomoči iz podračuna za dobrodelne namene, določi upravičence. Sredstva so namenjena za pomoč občanom ob naravnih in drugih nesrečah in se izplačajo iz podračuna za dobrodelne namene. Poraba sredstev iz dobrodelnega podračuna MOV je izkazana na podprogramu 20029001 - Drugi programi v pomoč družini, proračunska postavka 40120001 - Pomoč občanom - sredstva za dobrodelne namene.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Obseg pravic porabe proračunskih sredstev je bil planiran na podlagi realizacije odhodkov preteklih let.

2303 Splošna proračunska rezervacija

Opis realizacije glavnega programa

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

Dolgoročni izidi glavnega programa

Sredstva splošne proračunske rezervacije v letu 2016 niso bila uporabljena.

23039001 Splošna proračunska rezervacija

Opis realizacije podprograma

Splošna proračunska rezervacija je namenjena za financiranje nepredvidenih nalog, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva in za namene za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu. Sredstev splošne proračunske rezervacije v letu 2016 nismo potrebovali.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, veljavni Odlok o proračunu MOV.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Cilj za čim manjšo porabo sredstev na tem podprogramu, kar je posledica realnega planiranja posameznih proračunskih uporabnikov odhodkov občinskega proračuna, je bil v letu 2016 dosežen. Sredstev splošne proračunske rezervacije v letu 2016 nismo potrebovali.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Cilj zagotavljanja sredstev splošne proračunske rezervacije v proračunu MOV za nepredvidene namene, za katere se izkaže, da v proračunu niso zagotovljena v zadostni višini, skladno z Zakonom o javnih financah, je bil dosežen. Sredstev splošne proračunske rezervacije, načrtovanih v višini 0,06% proračuna, nismo potrebovali.

40123003 Splošna proračunska rezervacija

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva splošne proračunske rezervacije v letu 2016 niso bila uporabljena.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Sredstva splošne proračunske rezervacije so bila načrtovana na podlagi realizacije v preteklih letih.

402 URAD ZA KOMUNALNE DEJAVNOSTI

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema upravljanje in zavarovanje občinskega premoženja Mestne občine Velenje. V program se uvrščajo stroški povezani z upravljanjem in zavarovanjem občinskega premoženja, ki ni v uporabi za delovanje občinske uprave in prostorov v lasti krajevnih skupnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija Mestne občine Velenje

0403 Druge skupne administrativne službe

Opis realizacije glavnega programa

V program se uvrščajo stroški povezani z upravljanjem in zavarovanjem občinskega premoženja, ki ni v uporabi za delovanje občinske uprave in prostorov v lasti krajevnih skupnosti.

Dolgoročni izidi glavnega programa

Cilj porabe predvidenih sredstev je ohranitev funkcionalnosti objektov v lasti MOV in krajevnih skupnosti, preprečitev njihovega propadanja in povečanje energetske učinkovitosti objektov.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški povezani z upravljanjem in zavarovanjem občinskega premoženja, ki ni v uporabi za delovanje občinske uprave in prostorov v lasti krajevnih skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnem naročanju, Zakon o javnih financah, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajini in občin, Stvarnopravni zakonik, Stanovanjski

zakon, Pravilnik o javnih naročilih male vrednosti, Pravilnik o naročilih manjših vrednosti, Obligacijski zakonik, Statut Mestne občine Velenje.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Cilj porabe predvidenih sredstev je ohranitev funkcionalnosti objektov v lasti MOV in krajevnih skupnosti, preprečitev njihovega propadanja in povečanje čim večjo energetske učinkovitosti objektov.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Enako kot dolgoročni cilji.

40204001 Vzdrževanje objekta in zemljišča v Vinski Gori

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za vzdrževanje objekta kulturne dediščine (Grilove domačije), nabavo materiala za vzdrževanje okolice ter za plačilo komunalnih storitev, elektrike in grobnine. Grilova domačija v Vinski Gori je objekt kulturne dediščine v lasti in upravljanju MO Velenje. S tem je omogočeno normalno delovanje turistične točke, ki pomembno popestri ponudbo mesta in okolice.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Ocena porabe temelji na pretekli realizaciji in oceni posameznih stroškov.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o gozdovih, ZGO-1, Zakon o javnem naročanju, Občinski programi.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

Opis realizacije glavnega programa

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

Dolgoročni izidi glavnega programa

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

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Opis realizacije podprograma

V tem podprogramu je zajeta skrb za zapuščene živali in zmanjšanje porasta prostoživečih mačk na območju lokalne skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zaščiti živali

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

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

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

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

40211001 Zavetišče za male živali

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z Zakonom o zaščiti živali smo oskrbeli vse zapuščene kučke na območju občine v zavetišče Zon Zani Dramlje in poskrbeli za zakonsko določeno oskrbo prostoživečih mačk (sterilizacijo, kastracijo in čipiranje) na Šaleški veterinarski postaji.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

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

1104 Gozdarstvo

Opis realizacije glavnega programa

V okviru glavnega programa so se zagotovili pogoji za sonaravno in večnamensko gospodarjenje z gozdovi v skladu z načeli varstva okolja in s tem delovanje gozdov kot ekosistema in uresničevanje vseh njihovih funkcij.

Dolgoročni izidi glavnega programa

Dolgoročni cilji so ohranitev in trajnostni razvoj gozdov v smislu njihove biološke pestrosti ter vseh ekoloških, socialnih in proizvodnih funkcij, zagotavljanje vlaganj v gozdove na ravni, ki jo določajo gozdnogospodarski načrti (vzdrževanje in urejanje gozdnih prometnic - gozdne ceste).

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Opis realizacije podprograma

Z aktivnostmi v okviru podprograma se zagotavlja sofinanciranje tekočega vzdrževanja gozdnih cest.

Zakonske in druge pravne podlage

Veljavni Zakon o cestah, veljavni Zakon o gozdovih, veljavni Zakon o graditvi objektov, veljavni Zakon o javnem naročanju, veljavni Pravilnik o projektiranju cest.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilj je zagotoviti redno letno vzdrževanje cest v skladu z gozdnogospodarskimi načrti.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Letni cilj je zagotoviti redno letno vzdrževanje gozdnih cest, odvisno od zagotovljenih sredstev in prizadetosti cestišča v skladu z gozdnogospodarskimi načrti.

40211002 Sofinanciranje vzdrževanja gozdnih cest

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za vzdrževanje gozdnih cest in cestne infrastrukture v zasebnih in državnih gozdovih na področju MOV, ter plačilu pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest. V okviru tega podprograma so se zagotovila sredstva za vzdrževanje gozdnih cest in cestne infrastrukture v zasebnih in državnih gozdovih na področju MOV. Gozdna cesta je gozdna prometnica, ki je namenjena predvsem gospodarjenju z gozdom in omogoča transport gozdnih lesnih asortimentov. Zagotovitev normalne uporabe narekuje ustrezno vzdrževanost. Gozdne ceste v MOV so v večini v solidnem stanju, z vzdrževalnimi deli se vsako leto ceste v slabšem stanju popravi. Letni program vzdrževanja cest pripravil Zavod za gozdove RS. V letnem programu za vzdrževanje gozdnih cest v letu 2016 so bila opravljena dela na cca 18 km (polovici) gozdnih cest. Dela, ki so bila opravljena pri vzdrževanju so naslednja: gramoziranje, komprimiranje, profiliranje vozišča, čiščenje brežin z motorno žago, izgradnja propustov, izdelava vtočnih jaškov in betonskih cevi, čiščenje propustov in jaškov, storitve rovokopača. Strateški cilj na področju vzdrževanja gozdnih cest je ohranjanje gozdnih cest. Ukrepi so usmerjeni zlasti v preprečevanje propadanja gozdnih cest, zagotavljanje prevoznosti oziroma dostopnosti in zmanjšanje škodljivih vplivov prometnega sistema na okolje. Strukturni cilji na področju vzdrževanja gozdnih cest pa so: - zmanjševanje negativnih vplivov prometa na okolje, - izboljšanje voznih pogojev.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Predlog je pripravljen na podlagi realizacije odhodkov iz preteklih let in indeksa rasti cen. Plan vzdrževalnih del za posamezno leto pripravi Območna enota Zavoda za gozdove RS v skladu z razpoložljivimi sredstvi posameznega letnega proračuna.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Resolucija o nacionalnem energetskem programu, Energetski zakon, Nacionalni akcijski načrt za energetsko učinkovitost, Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture, Strateški razvojni dokument Mestne občine Velenje do leta 2025 - Novelacija energetske zasnove občine Velenje.

1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina

Opis realizacije glavnega programa

Glavni program obsega ravnanje lokalne skupnosti na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina.

Dolgoročni izidi glavnega programa

Dolgoročni cilj je ohranitev obstoječe infrastrukture.

12049001 Oskrba s plinom

Opis realizacije podprograma

S porabo sredstev v okviru tega podprograma želi lokalna samouprava doseči varno in zadostno oskrbo odjemalcev z zemeljskim plinom.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilj je ohranitev obstoječe infrastrukture.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Kot letni cilj šteje ohranjanje obstoječe infrastrukture.

40212005 Naložbe - oskrba z zemeljskim plinom

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so se porabila za oskrbo z zemeljskim plinom po planu KP Velenje, vir sredstev je najemnina za komunalno infrastrukturo. Izvedena je bila zamenjava 100 plinskih omaric in 20 regulatorjev tlaka.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

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

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

Opis realizacije glavnega programa

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

Dolgoročni izidi glavnega programa

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

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

Opis realizacije podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

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

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

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

40212007 Inteligentna energija za Evropo - Lokalna energetska agencija

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sredstvi se je financiralo delovanje javnega zavoda KSSENA.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

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

1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije

Opis realizacije glavnega programa

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

Dolgoročni izidi glavnega programa

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

12079001 Oskrba s toplotno energijo

Opis realizacije podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

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

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Letni cilji so v skladu s Pogodbo o najemu komunalne infrastrukture za izvajanje gospodarskih javnih služb doseženi.

40212009 Naložbe - oskrba s toplotno energijo

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so se porabila za nemoteno oskrbo toplotne energije:

- Obnovo UV zaščitnih premazov na magistralnem vročevodu TEŠ – CEP, odsek 4 in na magistralnem vročevodu TEŠ Pohrastnik odsek 1
- Sanacija vročevoda Podkraj - Gorica odsek trase od J 5035 do J 5517 (1. faza 200 m)
- Tehnološka prenova toplotne postaje TPP 131 Jerihova ulica, Velenje
- Tehnološka prenova toplovodnega sistema na področju Koželjskega ulice v Velenju Sekundarno omrežje in toplotne postaje TPP 326, ITP 326 A, ITP 326 B, ITP 326 C
- Tehnološka prenova toplovodnega sistema na področju Koželjskega ulice v Velenju Sekundarno omrežje in toplotne postaje TPP 331, ITP 331 A, ITP 331 B
- Povečava TPP469 Lokovica
- Strojne, elektro sanacije in gradbene sanacije v TPP Šoštanj (ITP zdravstveni dom, glasbena šola)
- Nepredvidene sanacije omrežja - odprave večjih okvar na področju MOV
- Podpora in posodabljanje programskega paketa Termis (licence)
- Odkupa zemljišč
- Odplačila kreditov.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

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

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

1302 Cestni promet in infrastruktura

Opis realizacije glavnega programa

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

Dolgoročni izidi glavnega programa

Strateški cilj na področju vzdrževanja občinskih cest je ohranjanje cestne infrastrukture. Ukrepi so usmerjeni zlasti v preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljšanje prometne varnosti, zagotavljanje prevoznosti oziroma dostopnosti in zmanjšanje škodljivih vplivov prometnega sistema na okolje. Strukturni cilji na področju vzdrževanja cestne infrastrukture pa

so: prednostno ohranjanje cestnega omrežja, povečanje prometne varnosti, zmanjševanje negativnih vplivov prometa na okolje, izboljšanje vozniških pogojev.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Opis realizacije podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

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

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Zagotavljanje z zakoni predpisanega nivoja vzdrževanja občinske cestne infrastrukture. V planu za 2016 je bilo redno vzdrževanje 215 km kategoriziranih občinskih cest. Kazalniki doseganja letnih izvedbenih ciljev so razvidni iz letnega mesečnih in poročila o opravljenem vzdrževanju cest za 2016, ki ga je pripravil koncesionar za vzdrževanje cest, PUP Velenje d.d.

40213001 Redno vzdrževanje cest in varstvo lokalnih cest

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi javnega razpisa za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja in obnavljanja občinskih javnih cest ter drugih prometnih površin v mestni občini Velenje, je bil za obdobje 15 let izbran nov koncesionar PUP Velenje d.d. V skladu z razpisom koncesionar opravlja naslednja dela: 1. izvajanje nadzora nad stanjem vseh kategoriziranih cest v MO Velenje, 2. redno vzdrževanje vseh kategoriziranih cest v MO Velenje, ki obsega: pregledniško službo; redno vzdrževanje prometnih površin; redno vzdrževanje bankin; redno vzdrževanje odvodnjavanja; redno vzdrževanje brežin; redno vzdrževanje prometne signalizacije in opreme; redno vzdrževanje cestnih naprav in ureditev; redno vzdrževanje vegetacije; zagotavljanje preglednosti; čiščenje cest; redno vzdrževanje cestnih objektov; nadzor osnih obremenitev, skupnih mas in dimenzij vozil; intervencijske ukrepe; zimsko službo. Vrsta in minimalni obseg storitev javne službe sta določena z Odlokom o načinu opravljanja rednega vzdrževanja in organiziranja obnavljanja občinskih cest ter vzdrževanja drugih prometnih površin v mestni občini Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 06/2009) in s Pravilnikom o rednem vzdrževanju javnih cest (Uradni list RS, št. 38/16). V skladu s podpisano koncesijsko pogodbo dobi koncesionar za opravljanje pogodbenih obveznosti fiksno letno nadomestilo, ki se plačuje po mesečnih obrokih. Nadomestilo se plačuje s sredstvi 4 proračunskih postavk in ena izmed njih je tudi ta postavka.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Obseg pravic porabe sredstev je določen v Koncesijski pogodbi št. 7252/09 in aneksu št. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 in 10 k tej pogodbi.

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

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila predvidena za plačilo investicijskih gradbenih nadzorov ipd. nad izvajanjem projektov iz področja cestne infrastrukture.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Obseg pravic porabe sredstev je bil določen glede na porabo sredstev v preteklih letih.

40213007 Zimska služba mestnih površin

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V zimskem obdobju smo utrjene površine vzdrževali v skladu z izvedbenim programom zimske službe, ki ga je pripravil koncesionar. V obdobjih, ko obstaja nevarnost poledice, smo izpostavljene in nevarne dele utrjenih javnih površin posipali proti poledici. Prehodnost utrjenih javnih površin, ki so namenjene pešcem, smo zagotavljali s pluzenjem in zaščito proti poledici. Na ploščadih in trgih smo pluzili koridorje v širini najmanj 2,5 m. Titov trg smo pluzili v celoti. Pluzili smo dostope do javnih ustanov. Posebno pozornost smo posvečali klančinam, stopniščem in gladkim površinam.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina je določena na podlagi koncesijske pogodbe: Koncesijska pogodba za opravljanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje, sklenjena za obdobje 16. 9. 2010 do 15. 9. 2020.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Opis realizacije podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

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

- obnavljanje, urejanje in izboljšanje obstoječe cestne infrastrukture z zagotavljanjem varnosti vsem udeležencem v prometu.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

V okviru postavke so se izvajale aktivnosti na naslednjih področjih: - Pripravljalna dela za investicijske projekte: Tehnična in investicijska dokumentacija: za posamezne projekte jo je potrebno prirediti pripravljati vsaj dve do tri leta prej (včasih tudi več) kot se načrtuje sama izvedba. Predpisani postopki so dolgotrajni in obsežni. Program pridobivanja in urejanja zemljišč: nanaša se samo na naloge v zvezi s pridobivanjem zemljišč za investicijske projekte iz programov preteklih let, nakup zemljišč pa se zagotavljal v okviru plana za gospodarjenje z zemljišči. - Obnove, rekonstrukcije in adaptacije - Vzdrževanje in sanacija premostitvenih objektov V okviru programa so se urejala oz vzdrževala križišča, prehodi za pešce, avtobusna postajališča, počivališča, pločniki, klančine itd. Pripravljeni so nekateri projekti, ki obsegajo sanacije predvsem tistih točk, ki z vidika prometne varnosti predstavljajo zgoštevane prometnih nevarnosti in več ne zagotavljajo predpisane varnosti udeležencem v prometu. Na podlagi javnega razpisa za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja in obnavljanja občinskih javnih cest ter drugih prometnih površin v mestni občini Velenje, je bil za obdobje 15 let izbran nov koncesionar PUP Velenje d.o.o., ki je v sklopu koncesije v letu 2016 obnovil/saniral/asfaltiral cca 1 km cest, vrednostno oz. po obsegu pa je bilo v letih 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 in 2016 izvedeno 96 % vseh cest - preostanek bo (na željo MOV - zaradi uskladitve z drugimi investicijami) izveden v letu 2017. Za vsako od obnov je bila narejena in pridobljena tudi tehnična dokumentacija.

40213017 Izgradnja pločnikov KS Staro Velenje

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2016 je bil narejen projektne storitve za izgradnjo pločnika.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Postavka se izvršuje v okviru NRP št. 402-130-066 - Izgradnja pločnikov KS Staro Velenje.

40213025 Ureditev in zaris kolesarskih stez

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva s te postavke so se porabila za izvedbo prehoda za pešce na Gorici, izgradnji kolesarske steze na Gorici, ureditev kolesarske poti na Cesti Simona Blatnika, ureditvi prehoda za pešce na Rudarski cesti in vzdrževanju kolesarske poti od Vemonta do Paškega Kozjaka.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Ocena porabe sredstev temelji na pretekli realizaciji in oceni posameznih aktivnosti.

40213026 LC 264 010 Pik - Megalec - Graška Gora

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena sofinanciranju rednega vzdrževanja ceste LC 261 010 Pik - Megalec - Graška gora (cesto vzdržuje občina Mislinja).

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Predlog je pripravljen na podlagi predvidene ocene stroškov.

40213048 Odprava arhitektonskih ovir za invalide

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na območju mesta Velenje smo nadaljevali z odpravljanjem arhitektonskih ovir za invalide na cestah, predvsem z vgrajevanjem klančin med pločnikom in cesto. Namestili smo tudi nekaj zvočnih tipk na semaforje za lažji prehod ceste.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe sredstev je bil določena glede na predvidene aktivnosti.

40213069 Obnove cest - koncesija za ceste

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi javnega razpisa za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja in obnavljanja občinskih javnih cest ter drugih prometnih površin v mestni občini Velenje, je bil za obdobje 15 let izbran nov koncesionar PUP Velenje d.d., ki je v sklopu koncesije v letu 2016 obnovil/saniral/asfaltiral cca 1 km cest, vrednostno oz. po obsegu pa je bilo v letih 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 in 2016 izvedeno 97 % vseh cest - preostanek bo predvidoma izveden v letu 2017. Za vsako od obnov je bila narejena in pridobljena tudi tehnična dokumentacija. V skladu s podpisano koncesijsko pogodbo dobi koncesionar za opravljanje pogodbenih obveznosti fiksno letno nadomestilo, ki se plačuje po mesečnih obrokih. Nadomestilo se plačuje s sredstvi 4 proračunskih postavk in ena izmed njih je tudi ta.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

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

40213070 Nadzor nad izvajanjem koncesije

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi javnega razpisa za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja in obnavljanja občinskih javnih cest ter drugih prometnih površin v mestni občini Velenje, je bil za obdobje 15 let izbran nov koncesionar PUP Velenje d.d. V sklopu koncesije se izvaja vzdrževanje in obnova cest. V duhu dobrega gospodarja je MOV z zunanjim izvajalcem - nadzornikom, sklenila pogodbo za izvajanje strokovnega nadzora nad vzdrževanjem in obnovo cest. Sredstva na postavki so bila namenjena plačevanju tega nadzora.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Podpisana pogodba o izvajanju nadzora z izbranim izvajalcem.

40213071 Obnova Šlandrove ceste

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za izvedbo rekonstrukcije in adaptacije Šlandrove ceste in izgradnjo pločnika od Šlandrove 1 do Šlandrove 13.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Predlog je pripravljen na podlagi pridobljenega PZI-ja.

40213152 Ureditev komunalne in cestne infrastrukture v naselju Škale - Hrastovec

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ureditev komunalne infrastrukture v naselju Škale - Hrastovec je zajemala 2 fazi.

Faza I/1 je zajemala: izgradnjo ceste širine 4,0 m (160 m), izgradnjo kanalizacijskega sistema odpadnih komunalnih vod (169 m), izgradnjo kanalizacijskega sistema odpadnih padavinskih vod (156 m), izgradnjo vodovodnega omrežja DN 100 (155 m), izgradnjo plinskega omrežja (206 m), izgradnjo energetskega koridorja (175 m), izgradnjo telekomunikacijskega koridorja (185 m).

Faza I/2 zajemala: izgradnjo ceste širine 4,0 m (60 m) in širine 3,5 m (290 m), izgradnjo kanalizacijskega sistema odpadnih komunalnih vod (245 m), izgradnjo kanalizacijskega sistema odpadnih padavinskih vod (369 m), izgradnjo vodovodnega omrežja DN 100 (321 m), izgradnjo plinskega omrežja (321 m), izgradnjo energetskega koridorja (335 m), izgradnjo telekomunikacijskega koridorja (343 m).

Projekt je bil izveden v letu 2014 - sredstva v letu 2016 so bila namenjena plačilu izvedbi gradbenih del za novo TP Hrastovec.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Predlog je bil pripravljen na podlagi pridobljene projektne dokumentacije.

40213156 Obnova cest izven koncesije

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena ureditvi in obnovi cest in drugih prometnih površin, ki niso zajete v koncesiji za ceste. V letu 2016 so se tako obnovili odseki cest JP 953 481 Meškova cesta, Anclin v Silovi, zgradil se je pločnik v Hrastovcu, uredilo se je odvodnjavanje Goriške ceste in plačilo projektantskih in drugih storitev povezanih s cestno infrastrukturo.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Predlog je bil pripravljen na podlagi ocene koncesionarja in strokovnih služb.

13029003 Urejanje cestnega prometa

Opis realizacije podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

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

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

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

40213089 Obnova horizontalne in vertikalne signalizacije

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi javnega razpisa za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja in obnavljanja občinskih javnih cest ter drugih prometnih površin v mestni občini Velenje, je bil za obdobje 15 let izbran nov koncesionar PUP Velenje d.d. V skladu s podpisano koncesijsko pogodbo dobi koncesionar za opravljanje pogodbenih obveznosti fiksno letno nadomestilo, ki se plačuje po mesečnih obrokih. Nadomestilo se plačuje s sredstvih 4 proračunskih postavk in ena izmed njih je tudi ta.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Obseg pravic porabe sredstev je določen v Koncesijski pogodbi št. 7252/09 in aneksu št. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 in 10 k tej pogodbi.

40213092 Prometna študija občinskega cestnega omrežja

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena izdelavi in posodobitvi banke cestnih podatkov (BCP) in vseh potrebnih opravil (snemanje cest, vnos v kataster GJI,...), pripravi odloka o kategorizaciji občinskih cest ter dela na projektu "Izdelava video almanaha občinskih cest, evidence prometne signalizacije in ocene poškodovanosti cest".

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Ocena porabe temelji na pretekli realizaciji in oceni posameznih aktivnosti.

40213095 Izvedba odmer na kategoriziranih JP

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za izmero zemljišč in ureditev mej v Mestni občini Velenje, ki so v lasti fizičnih oseb, po vrsti rabe iz podatkov zemljiškega katastra pa ni opredeljeno kot cesta.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Sredstva so planirana na podlagi ocene stroškov.

40213096 Vzdrževanje mestnih ulic in ostalih javnih površin

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestne ulice in ostale utrjene javne površine je vzdrževal koncesionar v skladu s Pravilnikom o standardih storitev opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje.

Utrjene javne površine smo vzdrževali tako, da je bil omogočen varen in neoviran promet z motornimi vozili na prometnih utrjenih površinah ter varen peš promet na ostalih utrjenih javnih površinah, namenjenih pešcem. Prometno signalizacijo in opremo smo vzdrževali tako, da je bilo zagotovljeno njuno brezhibno delovanje in vidnost ter da sta izpolnjevali predpise o prometni signalizaciji in opremi cest. Izvajali smo tudi obnovo talne signalizacije.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina je določena na podlagi 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.

40213098 Strokovne naloge

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljen za izdelavo projektnih dokumentacij, izdelavi strokovnih mnenj, strokovno – tehničnim nalogam pri pripravi dokumentacije za javna naročila potrebnih za izvedbo investicij v cestno omrežje.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Predlog je pripravljen na podlagi realizacije odhodkov iz preteklih letih.

40213099 Ureditev neprometne signalizacije

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljen za nabavo in postavitve, opozorilnih, obvestilnih in informativnih tabel na območju Velenja.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Predlog je pripravljen na podlagi realizacije odhodkov iz preteklih letih.

40213100 Modre cone

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljen za vzdrževanje sistema plačljivega parkiranja na območju parkirišč na katerih se plačuje parkirna. Zajeti so stroški varovanja in prenosa gotovine, obratovanja in vzdrževanja 33 parkomatov (od tega je 10 novih na Gorici), ter provizij in potrošnega materiala.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Izračun planirane porabe temelji na dejanskih potrebah pri vzdrževanju sistema modrih con v preteklih letih.

40213101 Obnova horizontalne in vertikalne signalizacije mestnih ulic

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so se porabila za zamenjavo semaforne naprave in programiranje na Cesti talcev, dograditev odštevalnikov, postavitve in zaris nove prometne signalizacije in prometne opreme (prometnih znakov, odbojnih ograj, ogledal,...), servis na obstoječih prikazovalnikov hitrosti, nakup prikazovalnikov, vzdrževanje montažnih krožišč, ureditev prometnih zapor za športno prireditev Rally.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Ocena porabe temelji na pretekli realizaciji in oceni posameznih aktivnosti.

40213106 Garažne hiše

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljen za tekoče vzdrževanje garažnih hiš v MOV za garažno hišo Zdravstveni dom TC 3 - Merkator, Gorica in avtobusno postajo. Stroški so za elektro - strojno - požarno vzdrževanje, tekoče vzdrževanje, čiščenje garaž, hodnikov, varovanja in porabe električne energije.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Predlog je pripravljen na podlagi realizacije odhodkov iz preteklih letih.

40213107 Namestitve turistično prometnih označevalnih tabel

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljen za dograditev odštevalnikov na semaforjih in nadgraditev usmerjevalnega sistema turistične in druge obvestilne signalizacije družbenih vsebin na območju MO Velenje.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Predlog je pripravljen na podlagi realizacije odhodkov iz preteklih letih.

40213108 Vzdrževanje nekategoriziranih javnih prometnih površin

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sredstvi iz te postavke je koncesionar na območju mesta vzdrževal javne prometne površine, ki so v lasti občine in jih je občina dolžna vzdrževati, niso pa kategorizirane kot javne prometne površine.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Koncesijska pogodba.

40213109 Ureditev javnega mestnega prometa

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za izvajanje izbirne gospodarske javne službe javnega mestnega prevoza in integriranega posebnega linijskega prevoza učencev v MOV "projekt- brezplačni LOKALC" (koncesijska pogodba). S sredstvi so se kupile štiri avtobusne nadstrešnice: dve v KS Paka in dve v KS Šentilj, krijejo se tudi stroški tekočega letnega vzdrževanja avtobusnih postajališč (nadstrešnice) in za nakup dveh električnih polnilnih postaj.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina je določena na podlagi koncesijske pogodbe: Koncesijska pogodba za izvajanje izbirne gospodarske javne službe javnega mestnega prevoza in integriranega posebnega linijskega prevoza učencev v Mestni občini Velenje za 8 let.

40213111 Letno vzdrževanje mestnih parkirišč in dovoznih cest - modre cone

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Utrjene javne površine je vzdrževal koncesionar v letnem času v skladu s Pravilnikom o standardih storitev opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje.

Vzdrževanje se je izvajalo tako, da je bil omogočen varen in neoviran promet z motornimi vozili na prometnih utrjenih površinah v modrih conah.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina je določena na podlagi 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.

40213112 Zimsko vzdrževanje mestnih parkirišč in dovoznih cest - modre cone

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Utrjene javne površine je vzdrževal koncesionar v zimskem času v skladu s Pravilnikom o standardih storitev opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje

Vzdrževanje se je izvajalo tako, da je bil omogočen varen in neoviran promet z motornimi vozili na prometnih utrjenih površinah v modrih conah.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina je določena na podlagi 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.

40213155 Vzdrževanje javnih površin izven koncesije

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sredstvi iz te postavke smo v letu 2016 financirali vzdrževanje in čiščenje steklene ograje Promenade, izdelava podesta in ograje Promenada, izdelava dokumentacije - poročilo o opravljanem pregledu poškodb in deformacij stropne konstrukcije garažne hiše na objektu Promenada, fizično varovanje in urejanje javnih površin v mestu izven koncesije, ureditev pešpoti Konovo, ureditev dvorišča v Vinski Gori, izdelava solarnih dreves, rekonstrukcija jaška pri Zdravstvenem domu in gradnja nadstreška parkirne hiše Zdravstveni dom.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Obseg porabe sredstev je bil določen na podlagi porabe sredstev iz preteklih let.

40213163 Garaže Gorica

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Velenje je sklenila pogodbo za nakup 333 pokritih parkirnih mest v garaži PSO Gorica Velenje. Parkirna mesta so namenjena za reševanje mirujočega prometa v KS Gorica Velenje.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Potrebe po dodatnih parkirnih površinah, razvidnih iz Strategije ureditve mirujočega prometa v Mestni občini Velenje leta 2010 - 2030 (Elea IC d.o.o.).

40213168 Celostna prometna strategija MOV

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljen za izdelavo celostne prometne strategije (1. faza).

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Na podlagi izvedenega javnega naročila.

13029004 Cestna razsvetljava

Opis realizacije podprograma

Na območju Mestne občine Velenje imamo sistem javne razsvetljave, ki je v letu 2016 prešla v last Mestne občine Velenje. Izbran je bil koncesionar, ki je v preteklem letu že zamenjal neustrezne svetilke. S sredstvi iz tega podprograma zagotavljamo redno obratovanje sistema javne razsvetljave na območju Mestne občine Velenje, kar pomeni vzdrževati sistem, odpravljati okvare na objektih javne razsvetljave in plačevati porabo energije na javni razsvetljavi.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Javna razsvetljava na območju Mestne občine Velenje je dobro vzdrževana. V celoti so nameščene varčne svetilke. Cilje ki so bili zastavljeni smo izpolnili (javna razsvetljava je prešla v last MOV, prestavitev prižigališč iz transformatorskih postaj, izdelali smo kataster vseh objektov javne razsvetljave, vso javno razsvetlavo smo uredili v skladu z evropskimi standardi in normativi).

Na ta način občanom zagotavljamo kvalitetno storitev, v sistemu ki bo optimalno deloval bomo minimalno onesnaževali okolje z odvečno svetlobo in stroške za razsvetljevanje mesta omejili na razumno mero.

V prihodnosti pa bo potrebno sistem še dograditi z daljinskim upravljanjem javne razsvetljave, kar bo neposredno vplivalo na varčevanje z energijo.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Cilje ki so bili zastavljeni smo izpolnili (javna razsvetljava je prešla v last MOV, prestavitev prižigališč iz transformatorskih postaj, izdelali smo kataster vseh objektov javne razsvetljave, vso javno razsvetlavo smo uredili v skladu z evropskimi standardi in normativi).

40213128 Javna razsvetljava mesta

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva smo porabili za redno vzdrževanje objektov javne razsvetljave na območju Mestne občine Velenje in za porabljen energijo na javni razsvetljavi. Postavili smo nove svetilke v Podkraju proti Jakcu, v Kavčah, v Pesju na križišče Preloge, na Vojkovi cesti, na Rudarski cesti in na Gorici na cesti proti Lipi. Poleg nove razsvetljave pa smo uredili tudi elektro omarico na čolnarni.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Predlog je pripravljen na podlagi realizacije odhodkov iz preteklih let.

40213141 JR - izboljšanje energetske učinkovitosti

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za ureditev brezžičnega interneta v Cirkovcah.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Obseg pravic porabe sredstev je bil določen na podlagi porabe sredstev preteklih let.

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

Opis realizacije podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

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

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

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

40213145 Ureditev križišča na cesti Velenje - Črnova - Obirc

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za plačilo izdelave študije obremenitve s hrupom s predlogom protihrupne zaščite in projekta za izvedbo (PZI) za gradnjo protihrupne ograje ob cesti G1-4/1261 Velenje - Črnava.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Ocena porabe temelji na izdelanem projektu za izvedbo.

40213146 Rekonstrukcija Šaleške ceste - sofinanciranje

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila rezervirana za sofinanciranje rekonstrukcije Šaleške ceste, vendar je Direkcija RS za ceste investicijo predstavila za nedoločen čas. Zaradi tega razloga se sredstva niso porabila, del pa je bil prerazporejen za druge projekte.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Obseg porabe sredstev je bil določen na podlagi projektne dokumentacije.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Opis realizacije glavnega programa

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

Dolgoročni izidi glavnega programa

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

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Opis realizacije podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilji so usmerjeni v uvedbo predelave odpadkov in ponovne uporabe odpadkov in zmanjšanje količine odpadkov na odlagališču ter zmanjšanje črnih odlagališč. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so manjše količine zbranih odpadkov, kar se ugotavlja z evidentiranjem oz. z monitoringom. Merjene so količine zbranih odpadkov, prevozov, predelanih in odstranjenih odpadkov (odlaganje ali energetske izrabe) ter njihovo zmanjševanje. Zagotoviti je potrebno zmanjšanje količin odpadkov, ki se odlagajo in s tem tudi zmanjšanje emisij iz deponij ter zagotoviti ločeno zbiranje ločenih frakcij komunalnih odpadkov z zagotavljanjem največje možne stopnje predelave in reciklaže.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Cilji so se izvajali skladno z določili državne zakonodaje, zakonskih in podzakonskih aktov in vseh predpisov, ki urejajo to področje. Ugotavljala se stopnja realizacije zakonskih predpisov, pravilnikov in Odloka. Potekale so aktivnosti v nadaljevanju

uvajanja ločenega zbiranja odpadkov, uvajanje ločenega zbiranja organskih kuhinjskih odpadkov in biološko razgradljivih odpadkov ter predelava in ponovna uporaba odpadkov.

40215001 Javna snaga

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Javno snago je izvajal koncesionar v skladu s Pravilnikom o standardih storitev opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje. Javna snaga v okviru koncesijske pogodbe obsega pometanje in čiščenje javnih površin. Dovožne ceste in parkirišča smo pometali s frekvenco, določeno v pravilniku, odvisno od cone, oziroma standarda. Čiščenje je obsegalo pobiranje odpadkov iz utrjenih javnih in drugih površin ter vzdrževanje in izpraznjevanje košev za odpadke v skladu s pravilnikom.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina je določena na podlagi koncesijske pogodbe: Koncesijska pogodba za opravljanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje, sklenjena za obdobje 16. 9. 2010 do 15. 9. 2020.

40215002 Ločeno zbiranje odpadkov

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljen za vzdrževanje zbiralnic za ločeno zbrane odpadke in postavitev novih.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Vrednost je ocenjena na osnovi izvajanja spomladnega čiščenja v preteklih letih.

40215003 Javna snaga izven koncesijske pogodbe

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljen za zagotavljanje javne snage izven obsega in izven območij določenih s koncesijsko pogodbo. V okviru postavke smo postavili nekaj novih košev in pokrivali stroške sanacije črnih odlagališč na različnih lokacijah na območju občine.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

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

40215004 Ravnanje z odpadki - RO 2000 - regija

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva proračunske postavke so bila porabljen skladno s podpisano medobčinsko pogodbo (24-ih občin) o poslovnem najemu RCERO Celje s podjetjem Simbio d.o.o, ki ima ta center v poslovnem najemu; in sicer se je del sredstev, ki so bila planirana kompenzirala za izvedene investicije skladno s planom 2016, preostala, neporabljen sredstva najemnine občine pa so na podbilaci in se prenašajo skladno s pogodbo, v naslednje leto. Do razlike med planom in realizacijo prihaja ker podatke usklajujemo z izvajalcem javne službe običajno v oktobru v predhodnjem letu, ko se dela plan porabe, realizacija pa je vezana na izstavljen račun do 31.12. v letu realizacije, vendar se pri plačilih natančno upošteva delež lastništva posamezne občine.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Medobčinska pogodba: Pogodba o poslovnem najemu javne infrastrukture RCERO Celje, št.0242/2012.

40215012 Čiščenje mesta - počitniško delo

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so se porabila za plačilo materialnih stroškov in počitniškega dela dijakov za urejanje mesta. Delo dijakov se je opredelilo v programu opravil, ki je bil razdeljen na naslednje sklope: KOMUNALNA OPREMA, JAVNA SNAGA (utrjene površine-parkirišča, pločniki, kolesarske steze, cone za pešce, neutrjene površine, črna odlagališča), ZELENE (žive meje, drevnine), KRAJEVNE SKUPNOSTI, OSNOVNE ŠOLE, VRTEC VELENJE, JAVNI ZAVODI, ČIŠČENJE VODOTOKOV, SONČNI PARK, POMOČ GASILCEM. Obseg del je zajemal predvsem pobiranje smeti in steklovine, barvanje klopi, zaščitni premazi jeklenih ograj na mostovih in drugje, delo v okolici osnovnih šol v MOV in njihovih podružnic, delo v okolici enot vrta, obrezovanje živih mej in okrasnega grmovja, sanacija divjih odlagališč, odstranjevanje kolib, ograj in ostalega materiala z območja vrtičkov ob Trebuši, ipd.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Obseg pravic porabe sredstev je bil določen na osnovi porabe sredstev preteklih let.

40215013 PCERO Velenje - Center za ravnanje z odpadki

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila predvidena za ureditev razmerij v zvezi s PCERO Velenje in za upravljanje odlagališča.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Obseg pravic porabe sredstev je bil določen na osnovi porabe sredstev preteklih let.

40215015 Komunalno odlagališče - zapiranje

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana finančna sredstva so se porabila na osnovi podpisane pogodbe za ureditev kanalet za odvajanje površinskih vod na robu dela odlagališča.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

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

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Opis realizacije podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gospodarskih javnih službah ZGJS, Odlok o določitvi pogojev opravljanja GJS urejanje in vzdrževanje javnih zelenih površin ter javne snage in čiščenje javnih površin, Zakon o javnem naročanju, Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Uredba o vsebini programa opremljanja, Občinski programi, Zakon o varstvu okolja, Pravilnik o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

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

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Izgradnja objektov in naprav kanalizacijskega omrežja lokalne skupnosti.

40215024 Vzdrževanje meteorne kanalizacije

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena rekonstrukciji parkirišča na Cesti talcev, rekonstrukciji meteornega kanala na Cankarjevi cesti, izdelavi geološkega poročila za Lilijsko cesto v Pesju, izdelavi projektne dokumentacije za ureditev meteornih kanalov.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Obseg pravic porabe sredstev je bil določen na podlagi porabe sredstev preteklih let.

40215062 Vzdrževanje in naložbe v CČN Šaleške doline

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so se porabila za obnovitvene investicije na CČN, in sicer skladno s potrjenim planom porabe sredstev KPV za namen investicijskega vzdrževanja CČN v letu 2016; v okviru teh del se je med drugim izvedel generalni servis nekaterih črpalk, nakup tovornega vozila za kesoški odvoz odpadkov, zamenjava TOC analizatorja, menjava cestne razsvetljave na CČN, servis centrifuge, servis on line opreme, naprava za sušenje bioplina, nakup naprave za sušenje bioplina, delna zamenjava ekspanzirane gline- polnila v dveh bazenih biofiltracije in druge manjše investicije po planu. MO Velenje na podlagi pogodbe upravlja tudi z 18% deležem Občine Šoštanj na podlagi zahtevkov OŠ.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Poraba temelji na podlagi podpisane medobčinske pogodbe o najemini za CČN in njeni porabi, na podlagi vsakoletne pogodbe za izvajanje obnovitvenih investicij na CČN Šaleške doline in v skladu s potrjenim planom naložb v okviru poslovnega plana KPV. Pojasnilo: MO Velenje je na podlagi pogodbe upravljavec CČN tudi za občino Šoštanj in posledično je najemina za CČN v delu za občino Šoštanj knjiži na podbilanci. Deleža občin sta 82% MOV in 18% OŠ.

40215065 Novogradnja kanalizacije Šalek - Paka levi breg

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljen za končno plačilo izvedbe nadzora.

40215077 Koordinatorstvo in investicijski inženiring - lastna sredstva

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izvedeno je bilo plačilo storitev arbitražne komisije FIDIC.

40215083 Odvajanje padavinske vode

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena vzdrževanju odvajanja padavinskih voda: ureditev meteornega kanala na Vojkovi cesti, cevovoda pri OŠ Antona Aškerc in avtobusni postaji Velenje, izdelava projektne dokumentacije IDZ za kanalizacijo Škale, zamenjava pokrovov jaškov na Efenkovi cesti ter izvajanje investicijskega nadzora in plačilo služnostne pogodbe.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Predlog je bil pripravljen na podlagi poslovnega plana KPV.

40215085 Naložbe - odvajanje odpadnih voda

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sredstvi proračunske postavke so se krili stroški obnovitvenih (nadomestitvenih) investicij komunalne infrastrukture za odvajanje odpadnih voda (meteorna in fekalna kanalizacija) ter plačilo projektne dokumentacije za te investicije. Obnovitvene investicije se praviloma financirajo iz zbrane najemnine (ki jo plačuje najemnik, KPV) za posamezno komunalno infrastrukturo. V letu 2016 so se iz teh sredstev financirale razne večje ali manjše obnove kanalizacijskega omrežja, zamenjave števecov, pokrovov ipd. ter projektna dokumentacija (za razne odseka ali celotna kanalizacijska omrežja - npr. Bevče, Prelska, Špeglova,...).

Del sredstev pa je bil namenjen izgradnji novega kanalizacijskega omrežja v Bevčah, Plešivcu in Vinski Gori.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Predlog je bil pripravljen na podlagi poslovnega plana KPV.

40215086 Naložbe - čiščenje odpadnih voda

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sredstvi proračunske postavke so se krili stroški obnovitvenih (nadomestitvenih) investicij komunalne infrastrukture za čiščenje odpadnih voda ter plačilo projektne dokumentacije za te investicije. Določen del sredstev je namenjen tudi za sofinanciranje izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN). Obnovitvene investicije se praviloma financirajo iz zbrane najemnine (ki jo plačuje najemnik, KPV) za posamezno komunalno infrastrukturo. V letu 2015 so se iz teh sredstev financirale razne večje ali manjše obnove na čistilnih napravah v Šaleški dolini, ki so v najemu KPV (MKČN Šmartno ob Paki, Lokovica,...). V letu 2016 smo sofinancirali 7 občanom Velenja izgradnjo MKČN.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Predlog je bil pripravljen na podlagi Poslovnega plana KPV.

40215090 ZN Šentilj - komunalna oprema

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Velenje opremlja stavbna zemljišča z gradnjo gospodarske javne infrastrukture, ki je potrebna, da se prostorske ureditve oziroma objekti izvedejo in služijo svojemu namenu. Gospodarska javna infrastruktura so objekti in omrežja, namenjeni za opravljanje gospodarskih javnih služb in tista omrežja, ki so določena z zakonom ali odlokom lokalne skupnosti. Na območju strnjene pozidave v Arnačah (območje nad cerkvijo) v KS Šentilj je potrebna gradnja kanalizacije in male čistilne naprave za odpadno vodo. Sredstva so bila predvidena za stroške dokončanja projekta za ureditev komunalne infrastrukture na obravnavanem območju - vendar do realizacije ni prišlo.

40215105 Kanalizacijsko omrežje Vinska Gora - center - TOV

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izvedena je bila gradnja dela kanalizacijskega sistema po gradbenem dovoljenju št. 351-428/2011-1203 v delu centra Vinske gore, ter zgrajeno črpališče in mala komunalna čistilna naprava za 1000 PE, in sicer gradbeni del v celoti in 1. faza vgradnje strojne opreme za 500 PE.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Predlog je bil pripravljen na podlagi IP.

15029003 Izboljšanje stanja okolja

Opis realizacije podprograma

V okviru podprograma Odvoz in hramba zapuščenih vozil odvažamo zapuščena vozila z javnih površin v občini v hrambo. Po preteku največ trimesečne hrambe predamo zapuščena vozila, za katera ne poskrbijo lastniki sami, v uničenje. Na ta način skrbimo za okolje, saj predstavljajo odslužena vozila veliko potencialno nevarnost za onesnaženje okolja.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gospodarskih javnih službah ZGJS, Zakon o javnem naročanju, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o graditvi objektov, Odlok o ureditvi cestnega prometa in varstva prometnih površin posebnega pomena v MO Velenje - UP.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilj podprograma je preprečevanje onesnaževanja okolja z odpadnimi olji, kislinami in drugimi nevarnimi snovmi, za katere predstavljajo zapuščeni avtomobili potencialno nevarnost. Uspešnost zastavljenih ciljev bo odvisna od doslednosti izvajanja nadzora in sankcioniranja povzročiteljev, ter sprotnega odstranjevanja zapuščenih vozil z javnih površin.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

V zadnjem času opažamo upadanje števila zapuščenih vozil na javnih površinah. V naslednjih letih želimo zmanjševati število zapuščenih vozil. Uspešnost izvajanja bo odvisna od pravočasnih odvozov v hrambo in zmanjševanja letnega števila vsaj za 5 %.

40215095 Odvoz in hramba zapuščenih vozil

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi javnega razpisa za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja in obnavljanja občinskih javnih cest ter drugih prometnih površin v mestni občini Velenje, je bil za obdobje 15 let izbran nov koncesionar PUP Velenje d.d., v sklopu katere mora koncesionar tudi odvažati in hraniti zapuščena vozila. V skladu s podpisano koncesijsko pogodbo dobi koncesionar za opravljanje pogodbenih obveznosti fiksno letno nadomestilo, ki se plačuje po mesečnih obrokih. Nadomestilo se krije s sredstvi 4 proračunskih postavk, in ena izmed njih je tudi ta.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Predlog je pripravljen na podlagi podpisane pogodbe za izvajanje koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja in obnavljanja občinskih cest ter drugih prometnih površin v Mestni občini Velenje, ki jo je Mestna občina Velenje novembra 2009 podpisala s podjetje 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.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

Opis realizacije glavnega programa

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

Dolgoročni izidi glavnega programa

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

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

Opis realizacije podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o vodah, Zakon o gospodarskih javnih službah ZGJS, Zakon o javnem naročanju, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o graditvi objektov, Občinski programi.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Z sredstvi, ki so bila porabljeni je Mestna občina Velenje, Urad za komunalne dejavnosti, poskrbel za: košnjo brežin, obrezovanje drevja, odstranjevanje naplavin, odstranjevanje ovir in nanosov v strugah, poskrbeli za večjo varnost mostov na kategoriziranih cestah,.... S tem je bila izboljšana pretočnost in zmanjšana poplavna ogroženost predelov ob vodotokih.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

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

40215096 Vzdrževanje vodotokov

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljeni za košnjo brežin, obrezovanje drevja, odstranjevanje naplavin, odstranjevanje ovir in nanosov v strugah in odstranitvi naplavin brežin vodotokov II. reda. S tem smo poskrbeli za večjo varnost mostov na kategoriziranih cestah, izboljšali pretočnost in zmanjšali poplavno ogroženost predelov ob vodotokih.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Sredstva so bila planirana na podlagi realizacije iz preteklih let.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

1603 Komunalna dejavnost

Opis realizacije glavnega programa

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

Dolgoročni izidi glavnega programa

Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju Mestne občine Velenje.

16039001 Oskrba z vodo

Opis realizacije podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Zadostne količine kvalitetne pitne vode bodo zagotovljene z rekonstrukcijo in dograditvijo obstoječe naprave za pripravo pitne vode Grmov vrh rekonstrukcijo obstoječega zajetja Ljubija ter z izgradnjo dveh manjših naprav za pripravo pitne vode ČN Čujež in ČN Mazej na vodnih virih Mazej, Dolič, Čujež in Toplice. Priprava pitne vode v teh napravah se bo izvajala z metodo ultrafiltracije s čimer bodo dolgoročno zagotovljeni parametri sanitarne ustreznosti pitne vode.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Skladno z razpoložljivimi sredstvi zagotavljati fazno gradnjo oziroma obnovo lokalnih vodooskrbnih sistemov in reševanje odvoda odpadnih voda.

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

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila v letu 2016 porabljena za pripravo izračuna finančne vrzeli, kot pogoj za izdelavo končnega poročila.

40216058 Naložbe - oskrba z vodo

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sredstvi proračunske postavke so se krili stroški obnovitvenih (nadomestitvenih) investicij komunalne infrastrukture za oskrbo s pitno vodo, ter plačilo projektne dokumentacije in gradbenih nadzorov za te investicije. Obnovitvene investicije se praviloma financirajo iz zbrane najemnine (ki jo plačuje najemnik, KPV) za posamezno komunalno infrastrukturo.

V letu 2016 so se iz teh sredstev financirale razne večje ali manjše obnove vodooskrbnega sistema (rekonstrukcija vodovoda Jakec-I. faza, vodovoda Škale-Hrastovec, ...)

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Sredstva so bila planirana na podlagi izračunane najemnine za najem komunalne infrastrukture in Poslovnega plana KPV.

40216083 Naložbe - vodovod Graška Gora

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljeni za sofinanciranje manjših investicij na vodovodnem sistemu Završe - Graška gora.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Sredstva so bila planirana na podlagi ocene realizacije iz preteklih let.

40216093 Sekundarni cevovod Vinska Gora

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Investicija je bila končana v letu 2015, v letu 2016 smo pridobili uporabno dovoljenje. Zagotovljena sredstva so bila porabljeni za plačilo zadržanih sredstev izvajalcu po pogodbi za izgradnjo vodovoda Vinska Gora - odsek 5 in odsek 8.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

402-1603-044

40216096 Naložbe - NPPV Lubija, Grmov vrh, Čujež

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljeni za investicijsko vzdrževanje in obnovitvene investicije, ki podaljšujejo življenjsko dobo rabe opreme na napravah za pripravo pitne vode Grmov vrh in Čujež ter zajetju Lubija.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Predlog je bil pripravljen na podlagi Poslovnega plana KPV, in sicer gre za porabo najemnine za komunalno infrastrukturo, na podlagi letne pogodbe o izvajanju obnovitvenih investicij.

40216097 Naložbe - NPPV Mazej

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljeni za investicijsko vzdrževanje in obnovitvene investicije, ki podaljšujejo življenjsko dobo rabe opreme na napravi za pripravo pitne vode Mazej.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Predlog je bil pripravljen na podlagi Poslovnega plana KPV, in sicer gre za porabo najemnine za komunalno infrastrukturo, na podlagi letne pogodbe o izvajanju obnovitvenih investicij.

40216098 Subvencija NKI - oskrba z vodo

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odhodek je bil namenjen delnemu subvencioniranju cene omrežnine na dejavnosti oskrbe s pitno vodo v letu 2016, in sicer uporabnikom komunalnih storitev, ki so po Uredbi o enotni metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja upravičeni do subvencije.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

NRP št. 402-1603-047, obseg porabe sredstev je določen na Podlagi Pogodbe o obnovitvenih investicijah.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Opis realizacije podprograma

Urejanje površin v javni uporabi, ki so v sklopu pokopališč.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Ohranjanje nivoja vzdrževanja površin, ki so v sklopu pokopališč v javni rabi.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Vzdrževanje omenjenih površin v skladu s predvidenim programom KPV.

40216060 Urejanje pokopališč - tekoče vzdrževanje

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljen za odvoz smeti iz pokopališča Šmartno in za najem zemljišča za parkiranje vozil na območju pokopališča Škale v času pogrebov in cerkvenih obredov.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Obseg pravic porabe sredstev je bil določen na podlagi realizacije porabe sredstev preteklih let.

40216062 Urejanje pokopališč - inv. vzdrževanje - KS Šmartno

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so se porabila za ureditev pokopališča, čiščenje, obrez grmovja, košnje trave in urejanja poti.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

NRP 402-1603-024 Urejanje pokopališč - investicijsko vzdrževanje KS

40216063 Urejanje pokopališč - inv. vzdrževanje - KS Plešivec

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2016 se na pokopališču KS Plešivec ni izvajalo investicijsko vzdrževanje, zato so se sredstva prerazporedila na drugo postavko.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

NRP 402-1603-024 Urejanje pokopališč - investicijsko vzdrževanje KS

40216064 Razširitev pokopališča Podkraj

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljen za razširitev pokopališča, izgradnjo opornega zidu in postavitev ograje.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

NRP 402-1603-025 Razširitev pokopališča Podkraj

40216066 Sofinanciranje urejanja pokopališč - KS Šentilj

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so se porabila za izvedbo opornega zidu na pokopališču Šentilj in gradbenega nadzora.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

NRP 402-1603-024 Urejanje pokopališč - investicijsko vzdrževanje KS

40216067 Sofinanciranje urejanja pokopališč - KS Vinska Gora

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljen za razširitev žarnih grobov na pokopališču Vinska Gora.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

NRP 402-1603-024 Urejanje pokopališč - investicijsko vzdrževanje KS

40216068 Naložbe - pokopališče

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljen za širitev in vzdrževanje pokopališča Podkraj in Škale:

- Pokopališče Podkraj: širitev pokopališča z vso potrebno spremljajočo infrastrukturo(cca 70 družinskih grobov, 64 žarnih grobov, kostnica, oporni zidovi, cesta, stopnice, dve fontani, postavitev dveh inklinometrov), ureditev raztrosa(zamenjava travne ruše), redna vzdrževalna dela (obrezovanje cipres, pohodnih poti, mrliška vežica);

- Pokopališču Škale: ureditev prostora s podpornimi zidovi za cca 20 žarnih grobov znotraj urejenega pokopališča, ureditev odvodnjavanja na spodnjem prečnem koridorju in razširitev spodnjega parkirišča.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

NRP 402-1603-026 Naložbe - pokopališče

40216099 Subvencija NKI - urejanje pokopališč

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva smo namenili za subvencioniranje grobnih mest občanom Velenja.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

NRP 402-1603- 048 Subvencija NKI - urejanje pokopališč

16039003 Objekti za rekreacijo

Opis realizacije podprograma

Program in naloge so prilagojene obsegu sredstev, ki jih občina namenja investicijskemu vzdrževanju javnih zelenih površin.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilj je urejena in sprostivni in rekreaciji namenjena površina.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilj je urejena in sprostivni in rekreaciji namenjena površina.

40216070 Vzdrževanje javnih zelenih površin po koncesijski pogodbi

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zelenice je vzdrževal koncesionar v skladu s Pravilnikom o standardih storitev opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje. Glede na standard vzdrževanja so javne zelene površine v mestu in naseljih Mestne občine Velenje razdeljene na več con. Košnjo in spomladansko oskrbo javnih zelenih površin smo izvajali v vseh conah. V skladu s pravilnikom smo izvajali tudi oskrbo gredic s sezonskim cvetjem, oskrbo trajnic, vrtnic in grmovnic. Nega drevja je obsegala odstranjevanje posušenih in potencialno nevarnih dreves ter obžaganje dreves, kot tudi nadomestne zasaditve podrtih dreves.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Koncesijska pogodba.

40216071 Vzdrževanje javnih zelenih površin izven koncesijske pogodbe

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so se porabila za vzdrževanje urejenosti zelenic, nasadov in drevnine izven obsega in izven območij določenih s koncesijsko pogodbo. Iz te postavke so se krili tudi stroške urejanja okolice protokolarnega objekta Vila Bianca in ureditev žive meje vzdolž Partizanske ceste v Pesju in ureditev nekaterih zelenic in zatiranje invazivnih rastlin (ambrozija) na njih.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Obseg pravic porabe sredstev je bil določen na podlagi realizacije porabe sredstev preteklih let.

40216072 Vzdrževanje otroških igrišč

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljen za primerno opremljena in varna javna otroška igrišča. S sredstvi iz te postavke smo skrbeli predvsem za urejenost in varnost centralnega otroškega igrišča ob Šaleški cesti in ostalih javnih otroških igrišč v mestu. Poleg skrbi za otroška igrišča po koncesijski pogodbi v skladu s Pravilnikom o standardih storitev opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje, smo za centralno igrišče zagotavljali tudi varovanje v nočnem času.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Koncesijska pogodba.

40216074 Ulična oprema, klopi - koncesija

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljen za vzdrževanje ulične opreme in klopi po koncesijski pogodbi v skladu s Pravilnikom o standardih storitev opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Koncesijska pogodba.

40216076 Ploščad E. Kardelja - Stantetova

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so se porabila za porabo električne energije v garažah, vzdrževanje elektro inštalacij, sanacija garažnih boksov zaradi zamakanja, najemnine zemljišča in sodne poravnave.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Predvidena poraba sredstev je bila planirana glede na stroške tekočega vzdrževanja v preteklih letih, medtem ko so investicijski odhodki bili določeni v NRP projektu št. 402-1603-032.

40216077 Ulična oprema, klopi

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljen za nabavo klopi in košev za smeti, stojala za kolesa na Velenjski plaži, nabavo nove mestne ure pred Nova centrom in vzdrževanje ostale komunalne opreme v mestu.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Obseg pravic porabe sredstev je bil določen glede na porabo sredstev preteklih let.

40216084 Ploščad Edvarda Kardelja - vzdrževanje

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za porabo električne energije, vzdrževanje požarnega sistema, za vzdrževalna elektro in strojnega dela ter vzdrževanje in popravila avtomatskih vhodnih - izhodnih dviznih vrat v garaži Kardeljev trg 1 - 3.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Obseg pravic porabe sredstev je bil določen na podlagi realizacije porabe sredstev preteklih let.

40216087 Vzdrževanje otroških igrišč izven koncesije in nakup igral

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva iz te postavke so bila porabljena predvsem za pokrivanje stroškov fizičnega varovanja in čiščenje prostorov na centralnem otroškem igrišču, popravila opreme na igriščih, stroške elektrike in vode ter osebna zaščitna sredstva za delavce na otroških igriščih.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Obseg pravic porabe sredstev je določen glede na porabo sredstev v preteklih letih.

40216092 Urejanje vrtičkov

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu sanacije ceste Bevče - Gorica bomo uredili tudi elektriko in vodo za potrebe vrtičkov. Ker v letu 2016 ni bila izvedena sanacija ceste tudi sredstva na tej postavki niso bila porabljena in so bila prerazporejena na druge proračunske postavke.

16039004 Praznično urejanje naselij

Opis realizacije podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Po vseh letih, odkar za novo leto okrasimo mesto Velenje, smo se tako navadili na praznično podobo, ki jo daje svetlobna okrasitev, da bi brez nje težko shajali. Postala je del mesta, del praznovanja. Cilj novoletne razsvetljave je tudi v prihodnje zagotoviti občanom praznično vzdušje, ki je navzven najbolj vidno po svetlobni okrasitvi. Želimo obdržati takšen obseg okrašenih okolice in objektov, ali pa ga celo povečati. Tudi pri novoletnih okraskih (svetila), postopno dokupujemo varčne žarnice, ki imajo poleg prihrankov pri energiji tudi daljšo življenjsko dobo.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Cilj izvedbe podprograma novoletne razsvetljave je, da damo mestu Velenje praznično podobo, da občanom izpolnimo pričakovanja in mesto okrasimo, tako kot leta nazaj. Obdržati želimo obseg krasitve, kot je bil leto prej, ali pa ga nekoliko povečati, ob tem pa stroške novoletne razsvetljave obdržati v realnih okvirih.

40216078 Nakup in izobešanje zastav

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za pokrivanje stroškov izobešanja in vzdrževanja zastav po Pravilniku o standardih storitev opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje, v okviru koncesijske pogodbe.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina je določena na podlagi 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.

40216079 Ureditev novoletne javne razsvetljave

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so se porabila za izvedbo novoletne razsvetljave za okrasitev cest, ulic, trgov in javnih zgradb mesta Velenje. Okrasitev smo izvajali predvsem v centru mesta, na vpadnicah v mesto Velenje in v Sončnem parku.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Obseg pravic porabe sredstev je bil določen glede na porabo sredstev preteklih let.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

Opis realizacije podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Zagotoviti izvajanje komunalnih dejavnosti skladno s potrebami lokalne skupnosti.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Zagotoviti izvedbo komunalnih dejavnosti v skladu z razpoložljivimi sredstvi.

40216080 Vzdrževanje javnih sanitarij

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so se porabila za redno vzdrževanje javnih sanitarij v Nova Centru, najem WC kabin ob raznih prireditvah, čiščenje javnih sanitarij na otroškem igrišču in Ribiški koči ter stroške elektrike in vode.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Pogodba o vzdrževanju javnih sanitarij v Centru Nova.

40216082 Vzdrževanje vodometov

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena v okviru izvajanja koncesijske pogodbe po Pravilniku o standardih storitev opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje, ki zajema redno vzdrževanje vodometov v Sončnem parku, pri starem kinu, pri stari Nami in Onemele puške. Vzdrževanje se izvaja kot redno vzdrževanje brez investicij.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina je določena na podlagi 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.

40216088 Vzdrževanje vodometov izven koncesije

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru te postavke so bila porabljena za redno vzdrževanje fontane na križišču Celjska, Foitova, Šaleška; vzdrževanje črpališča meteornih voda v podhodu Foitove ceste, stroške elektrike in vode, fizično varovanje, ipd.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Obseg pravic porabe sredstev je bil določen glede na dejanske potrebe na tem področju v preteklih letih.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji: - pravočasno in zanesljivo financiranje obveznosti za komunalno infrastrukturo

- doseganje čim nižjih stroškov servisiranja dolga za komunalno infrastrukturo.

2201 Servisiranje javnega dolga

Opis realizacije glavnega programa

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

Dolgoročni izidi glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa:

- učinkovito delovanje v okviru glavnega programa

- spremljanje in preverjanje trga z možnostjo reprogramiranja dolga za komunalno infrastrukturo pod ugodnejšimi pogoji.

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

Opis realizacije podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

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

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

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

40222003 Odplačila obresti posojil - oskrba s toplotno energijo

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za plačilo obresti posojil, najetih za izgradnjo objektov na področju oskrbe s toplotno energijo.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Amortizacijski načrt vračanja kredita.

40222004 Odplačila glavnice posojil - oskrba s toplotno energijo

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za plačilo glavnice posojil, najetih za izgradnjo objektov na področju oskrbe s toplotno energijo.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Amortizacijski načrt vračanja kredita.

40222005 Odplačila obresti posojil - oskrba s hladom

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za plačilo obresti posojila, najetega za izgradnjo objektov na področju oskrbe s hladom.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Amortizacijski načrt vračanja kredita.

40222006 Odplačila glavnice posojil - oskrba s hladom

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za plačilo glavnice posojila, najetega za izgradnjo objektov na področju oskrbe s hladom.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Amortizacijski načrt vračanja kredita.

40222008 Odplačila glavnice posojil - oskrba z vodo

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za plačilo glavnice posojil, najetih za izgradnjo objektov na področju oskrbe z vodo.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Amortizacijski načrt vračanja kredita.

40222012 Odplačila glavnice posojil - CČN

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za plačilo glavnice posojil, najetih za izgradnjo centralne čistilne naprave Šaleške doline.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Amortizacijski načrt vračanja kredita.

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

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za plačilo obresti posojila, najetega za kohezijo - gradnja cevovodov - I. faza

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Amortizacijski načrt vračanja kredita.

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

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za plačilo glavnice posojila, najetega za kohezijo - gradnja cevovodov - I. faza

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Amortizacijski načrt vračanja kredita.

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

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za plačilo obresti posojila, najetega za kohezijo - odvajanje in čiščenje odpadne vode.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Amortizacijski načrt vračanja kredita.

40222016 Odplačila glavnice posojila - KOH - odvajanje in čiščenje odpadne vode

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za plačilo glavnice posojila, najetega za kohezijo - odvajanje in čiščenje odpadne vode.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Amortizacijski načrt vračanja kredita.

40222017 Odplačila obresti posojila - KOH - ČN za pitno vodo

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za plačilo obresti posojila, najetega za kohezijo - ČN za pitno vodo.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Amortizacijski načrt vračanja kredita.

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

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za plačilo obresti posojila, najetega za kohezijo - gradnja cevovodov - II. faza.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Amortizacijski načrt vračanja kredita.

40222022 Odplačila obresti posojila - KOH - Sekundarni cevovod Vinska Gora

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za plačilo obresti posojila, najetega za kohezijo - sekundarni cevovod Vinska Gora.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Amortizacijski načrt vračanja kredita.

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

Opis realizacije podprograma

Podprogram Stroški financiranja in upravljanja z dolgom zajema stroške finančnih razmerij (stroški obdelave kredita, stroški zavarovanja kredita, nadomestilo za vodenje kredita).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o financiranju občin, Zakon o javnih financah, Pravilnik o postopkih zadolževanja občin, odlok o proračunu in drugi veljavni predpisi, ki urejajo to področje.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilj je pravočasno in zanesljivo financiranje izvrševanja proračuna občine upoštevajoč čim nižje stroške servisiranja dolga.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Plačilo vseh stroškov povezanih z odobritvijo kreditov, ki so bili pridobljeni. Cilj je dosežen.

40222021 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema plačilo stroškov vodenja najetih dolgoročnih kreditov za kohezijo.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Pri planiranju obsega porabe sredstev so se upoštevali stroški vodenja kreditov po sklenjenih pogodbah za dolgoročno zadolževanje za kohezijo.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

Opis realizacije glavnega programa

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

Dolgoročni izidi glavnega programa

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

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč

Opis realizacije podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

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

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Za uresničitev svojih najpomembnejših nalog je Urad za komunalne dejavnosti v letu 2012 določil naslednje izhodiščne izvedbene cilje v okviru dolgoročnih ciljev podprograma: - odpravljanje posledic naravnih nesreč tekočega leta - sanacija posledic naravnih nesreč na javni infrastrukturi iz preteklih let, - izvajanje ukrepov za zmanjšanje vplivov sprožiteljev naravnih nesreč, - pridobivanje strokovnih podlag za (geoloških poročil, projektov,...) za sanacijo naravnih nesreč. Vsi cilji niso bili doseženi saj so občino 5. novembra 2012 prizadele poplave, ki so povzročile ogromno škodo. Ocena škode znaša preko 2,8 milijona €. V prihodnje bo potrebno pridobiti/zagotoviti sredstva za odpravo posledic ter sanacije po tej poplavi, ter še dokončno sanacijo plazov na JP 950 772 Postrpinjek - Mlačnik, ki se "vleče" že od leta 2005.

40223007 Elementar - plaz JP Postrpinek - Mlačnik

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila planirana za izvedbo sanacije plazov na JP 950 772 Postrpinjek - Mlačnik - 1. faza. Vrednost celotne sanacije je presegala zagotovljena sredstva zato smo izvedli najnujnejšo prvo fazo - odvodnjavanje terena.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina sredstev je temeljila na projektantskem izračunu.

40223009 Elementar - odprava posledic plazov v tekočem letu

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so se porabila za pridobivanje geoloških poročil, projektov, gradbenega nadzora, sanirali pa smo usad na cesti LC 450 081 Loke - Dobrna.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Plan je bil pripravljen na podlagi ocene realizacije iz preteklih let.

40223019 Elementar - sredstva za pomoč po POPNN in PSP

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena kot pomoč prebivalcem MOV v skladu s Pravilnikom o merilih za dodeljevanje finančnih sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč ter Pravilnikom o merilih in postopkih pri sanaciji plazov, ki ogrožajo objekte. Pravilnik o merilih za dodeljevanje finančnih sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč določa merila za dodelitev finančnih sredstev, ki jih lahko prejme fizična ali pravna oseba (lastnik ali najemnik nepremičnine), ki je na stanovanjskem objektu, na gospodarskem posloplju, delavnici, oziroma ostalih nepremičninah, ki služijo kot pridobitvena dejavnost in so locirani na območju Mestne občine Velenje, utrpela posledice naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile, ekološke in druge nesreče. Pravilnik o merilih in postopkih pri sanaciji plazov, ki ogrožajo objekte določa merila in postopke, s katerimi Mestna občina Velenje pomaga fizični ali pravni osebi (vlagatelju; lastniku ali najemniku nepremičnine) pri sanaciji plazov, ki ogrožajo 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 plazov, pri izvedbi strokovnega in finančnega nadzora za sanacijo plazov. V letu 2016 večjih poškodb ni bilo sredstva so bila dodeljena/porabljena za štiri geološke projekte s predlogi sanacije.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Plan je bil pripravljen na podlagi ocene realizacije iz preteklih let.

40223031 Elementar - plaz LC 490 500 Podkraj-Andraž

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za sanacijo plazov na LC 490 500 Podkraj - Andraž.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Vrednost je bila določena na podlagi projektantske ocene

40223032 Elementar - usad LK 451 600 Ljubljanska cesta

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Usad na Ljubljanski cesti smo uspešno sanirali.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

izhodišča so temeljila je projektantski oceni

403 URAD ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

Področje Skupne administrativne službe in splošne javne storitve je zajemalo tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti.

0403 Druge skupne administrativne službe

Opis realizacije glavnega programa

Zagotavljali so se prostori za izvedbo porok, ki jih izvaja matičar.

Dolgoročni izidi glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotavljanje ustreznih prostorov za izvedbo porok.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Opis realizacije podprograma

Sredstva so namenjena za plačilo materialnih stroškov za poroke, ki se opravijo v Glasbeni šoli Fran Korun Koželjski Velenje.

40304001 Glasbena šola - poroke

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo materialnih stroškov za poroke, ki se opravijo v Glasbeni šoli Fran Korun Koželjski Velenje.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Izhodišče na katerem temelji izračun je cenik Glasbene šole Fran Korun Koželjski Velenje.

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe obsega dejavnosti, ki dopolnjujejo program rednih šol na področju izobraževanja. Večina realizacije tega programa gre za izvedbo gibanja Mladi raziskovalci za razvoj Šaleške doline.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju.

0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

Opis realizacije glavnega programa

Ker gre za precej velik in zahteven projekt, ki zahteva kar precej časa, MOV prispeva 50% plače za koordinatorske gibanja. Ker pa smo v vseh teh letih ustvarili visoke standarde pri izvedbi gibanja, se ne moremo izogniti stroškom, ki pri tem nastajajo. Določen znesek porabimo za nagrade mentorjem, nagrade mladim raziskovalcem, veliko pa je pri tem tudi kopiranja in ostalih tiskarskih storitev.

Dolgoročni izidi glavnega programa

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

05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

Opis realizacije podprograma

Podprogram obsega podpiranje mladinske raziskovalne dejavnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

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

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Izvedba gibanje mladi raziskovalci za tekoče leto. Cilj je bil dosežen, ker že vrsto let zaporedoma dosegamo nekaj manj kot petdeset izdelanih raziskovalnih nalog.

40305001 Seminarji

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vsako leto organiziramo izobraževalni seminar, kjer se bodoči mladi raziskovalci seznanijo z osnovami raziskovalnega dela in napotki za izdelavo raziskovalne naloge in osnovami javnega nastopanja, zaradi predstavitve svojih raziskovalnih nalog. Šolski center Velenje izvede javni razpis za izbiro izvajalca seminarja. Strošek seminarja se poravnava s sredstvi te proračunske postavke.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Obseg sredstev je bil planiran na podlagi realizacije stroškov v preteklih letih.

40305002 Gibanje mladi raziskovalci

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Izhodišče za izračun 50 % plače za koordinatorico gibanja je zakon o plačah javnih uslužbencev. Za ostale potrebne stroške pa so izvedeni javni razpisi oziroma preverjanje cen na trgu.

40305004 Strokovna društva in klubi

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na področju raziskovalne dejavnosti je bilo v letu 2016 ohranjeno sofinanciranje vseh tistih društev in klubov, katerih dejavnost je raziskovalno in tehnično usmerjena in se jih je finančno podpiralo že v prejšnjih letih. Gre za Društvo MODELAR Velenje in Šaleško muzejsko in zgodovinsko društvo.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Obseg pravic porabe sredstev je bil določen na podlagi porabe sredstev v preteklih letih.

40305005 Sofinanciranje programa "Prostovoljno delo"

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Izhodišče za izračun 50 % plače za koordinatorico gibanja je zakon o plačah javnih uslužbencev.

40305006 Dotacije za delovanje (najemnine)

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z nekaterimi društvi je sklenjena najemna pogodba za najem poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Velenje, v katerih društva izvajajo svojo dejavnost. V pogodbi je opredeljeno, da so najemniki oproščeni plačila najemnine in drugih stroškov (elektrika, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča,...), saj jih zanje krije občina kot njen prispevek za delovanje društva. Na postavki je izkazana realizacija teh stroškov.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Obseg pravic porabe sredstev je bil določen na podlagi porabe sredstev v preteklih letih oz. sklenjene pogodbe.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija razvoja Slovenije.

1003 Aktivna politika zaposlovanja

Opis realizacije glavnega programa

V okviru glavnega programa je bila težnja po rasti zaposlenosti, dvigu izobrazbene in kvalifikacijske ravni aktivnega prebivalstva ter po zmanjšanju strukturnih neskladij.

Dolgoročni izidi glavnega programa

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

10039001 Povečanje zaposljivosti

Opis realizacije podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Strategija razvoja Slovenije.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Cilj je bil usmerjen v povečanje zaposlitvenih možnosti brezposelnih oseb. Večini teh oseb je bil ponujen dostop do sklopa programov poklicnega svetovanja, informiranja in motiviranja, kar jih je spodbujalo k aktivnemu iskanju zaposlitve. Program javnih del ob neposredni zaposlitvi pomeni tudi ohranjanje in povečanje delovnih sposobnosti, saj so vanj vključene najtežje zaposljive skupine brezposelnih.

40310003 Javna dela - Knjižnica Velenje

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so bila sredstva namenjena za kritje stroškov sedmih javnih del za izvajanje programa Pomoč v knjižnici. V javnih delih so sodelovale tri invalidne osebe.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Analiza stroškov.

40310004 Javna dela - Muzej Velenje

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so bila sredstva namenjena za kritje stroškov petih javnih del v Muzeju Velenje za izvajanje programov Varstvo in ohranitev kulturne dediščine ter Pomoč v muzejih, galerijah in arhivih. V javnih delih so sodelovale tri invalidne osebe.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Analiza stroškov.

40310005 Javna dela - Mladinski center Velenje

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so bila sredstva namenjena za kritje stroškov štirih javnih del v Mladinskem centru Velenje za izvajanje kulturnih dejavnosti in prireditev, za program Pomoč pri izvajanju programov za mlade, program Pomoč pri izvajanju programov za občane in program Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin. Na postavki so bila zagotovljena tudi sredstva za izvajanje javnih del pri Mladinskem svetu Velenje in Medobčinski zvezi prijateljev mladine.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Analiza stroškov.

40310010 Javna dela - Festival Velenje

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so bila sredstva namenjena za kritje stroškov treh javnih del v Festivalu Velenje za izvajanje programov Pomoč v zavodih, Pomoč pri organiziranju kulturnih dejavnosti in Pomoč pri izvajanju programov za mlade.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Analiza stroškov.

40310012 Javna dela - Ustanova VKF

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so bila sredstva namenjena za kritje stroškov enega javnega dela.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Analiza stroškov.

40310013 Javna dela - šport

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na področju športa smo v letu 2016 sofinancirali 4 javna dela z nazivom "Izvajanje dejavnosti na področju športa, nadzor in skrb za urejenost športnih objektov" (Rdeča dvorana 2 javni deli, Športna zveza Velenje 1 javno delo in Karate klub Velenje 1 javno delo).

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Analiza stroškov.

40310014 Javna dela - izobraževanje

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na področju izobraževanja smo v letu 2016 sofinancirali 4 javna dela - 3 z nazivom "Pomoč pri učenju in druga pomoč otrokom, učencem, dijakom in drugim udeležencem izobraževanja" (CVIU 1 javno delo, OŠ Antona Aškercu 1 javno delo in AZ Ljudska univerza 1 javno delo) ter 1 javno delo z nazivom "Pomoč pri izvajanju programov za občane" (AZ Ljudska univerza Velenje).

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Analiza stroškov.

40310015 Javna dela - zdravstveno in socialno varstvo

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na področju sociale in zdravstva je Mestna občina Velenje sofinancirala 14 javnih del, in sicer 1 v društvu Hospic, 2 v Društvu za razvoj človeških virov – Novus, 1 v OZ RK Velenje, 2 v VDC Saša, 5 na Centru za socialno delo Velenje, 1 na Univerzi za III. življenjsko obdobje in 2 na Integra Inštitutu. V VDC Saša sta bili v okviru javnih del zaposleni (2) dve invalidni osebi in (2) dve na Integra Inštitutu, skupaj (4) štiri invalidne osebe. Za 1 (eno) javno delo je Mestna občina Velenje izrazila javni interes - Društvo aktivnih občanov - DAO.

Gre za programe socialnega in zdravstvenega varstva: pomoč in varstvo za starejše, pomoč in varstvo za invalide, pomoč pri izvajanju programov za mlade - učna pomoč, socialno vključevanje posebej ranljivih skupin, družabništvo in spremljanje v VDC-

ju, pomoč društvu ali drugi nevladni organizaciji pri organiziranju in izvajanju dejavnosti, pomoč pri izvajanju humanitarnih dejavnosti Območnega združenja Rdečega križa Velenje.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Analiza stroškov.

40310016 Javna dela - Festival Velenje - enota Galerija

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so bila sredstva namenjena za kritje stroškov dveh javnih del v programu Pomoč galerijam.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Analiza stroškov

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

Namen področja je zagotavljati dovolj govornikov na pogrebih, ki se v imenu lokalne skupnosti poslovijo od umrlih.

1603 Komunalna dejavnost

Opis realizacije glavnega programa

S sredstvi glavnega programa se krijejo stroški govornikov na pogrebih, ki se v imenu lokalne skupnosti poslovijo od umrlih.

Dolgoročni izidi glavnega programa

Cilj sprejetih ukrepov je zagotoviti zadostno število govornikov na pogrebih iz posameznih območij Mestne občine Velenje.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Opis realizacije podprograma

Za imenovane govornike na pogrebih, ki so se v imenu lokalne skupnosti poslovili od umrlih, smo zagotovili sredstva za plačilo govorov na pogrebih.

Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o pokopališkem redu - Sklep o imenovanju govornikov na pogrebih na območju Mestne občine Velenje.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Zagotovljeno je bilo zadostno število govornikov na pogrebih. Kazalci: število govornikov na pogrebih.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

V letu 2016 je bilo zagotovljeno zadostno število govornikov na pogrebih. Kazalci: število govornikov na pogrebih.

40316001 Stroški pogrebnih govorov

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljeni za plačilo govorov na pogrebih. Po sklepu o imenovanju govornikov na pogrebih na območju MOV št. 142-05-0003/2015-590 z dne 26. 5. 2015 je imenovano 10 govornikov. Strošek enega pogrebnega govora v letu 2016 je bil 33,18 evra. Na mesec je bilo povprečno sedemnajst (17) pogrebnih govorov, dva (2) več kot leta 2015.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

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

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

Zdravje je stanje popolnega telesnega, duševnega in socialnega blagostanja, in ne le odsotnost bolezni ali napake. Po novejših spoznanjih in stališčih Svetovne zdravstvene organizacije je zdravje celovit in dinamičen sistem, ki je sposoben prilagajanja vsem vplivom okolja ter omogoča posamezniku in skupnosti opravljati vse biološke, socialne in poklicne funkcije in preprečevati bolezni, onemoglost in prezgodnjo smrt. Sodobna definicija zato opredeljuje zdravje kot splošno vrednoto in bistveni vir za

produktivno in kakovostno življenje slehernega posameznika in skupnosti kot celote. Zdravje je po tej definiciji dinamično ravnovesje telesnih, duševnih, čustvenih, duhovnih, osebnih in socialnih prvin, ki se kaže v zmožnosti neprestanega opravljanja funkcij in prilagajanja okolju. V tem smislu zdravje in skrb zanj ni le interes posameznika, medicinskih strok ali institucij zdravstvenega varstva, marveč odgovornost celotne družbene skupnosti.

Zdravje je temelj socialnega in gospodarskega razvoja in odsev razmer v družbi v posameznem zgodovinskem obdobju. Je odsev preteklih in sedanjih dogajanj, učinkov dednosti in okolja ter človekovega odzivanja. Na zdravje vplivajo biološke, socialne, kulturne, tehnološke, psihološke, demografske, politične in civilizacijske razmere ter odzivanje zdravstvenega sistema na zdravstvene potrebe ljudi.

Zdravstveni programi in pravice, ki smo jih v letu 2016 po zakonu zagotavljali s sredstvi občinskega proračuna, so bili povezani z zagotavljanjem preventivnih zdravstvenih programov in programov krepitev zdravja prebivalcev, financiranje za obvezno osnovno zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb, mrliško pregledno službo in dežurno zobozdravstveno (urgentno) službo.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

1702 Primarno zdravstvo

Opis realizacije glavnega programa

Zdravstveno varstvo na primarni ravni obsega osnovno zdravstveno dejavnost in lekarniško dejavnost. Mrežo javne zdravstvene dejavnosti, ki mora vsem ljudem v RS zagotoviti enako dostopnost do enako kakovostnih storitev, na primarni ravni oblikuje in uresničuje občina, skladno z merili določenimi v zakonskih aktih. Financiranje je potekalo na podlagi zakonsko opredeljenih programov in sicer plačila za osnovno zdravstveno zavarovanje občanov skladno z 21. točko 15. člena ZZZV, to je za državljane RS, ki niso zavarovani iz drugega naslova, zagotavljanje mrliško pregledne službe ter občinskih programov kot je zagotavljanje dežurne zobozdravstvene službe ob sobotah in nedeljah dopoldan. Za doseganje razvojnih ciljev je temeljni pogoj za zagotavljanje zdravstvene dejavnosti, zagotavljanje ustreznih prostorskih zmogljivosti ter zagotavljanje ustrezne opreme v zdravstvenem domu.

Dolgoročni izidi glavnega programa

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

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

Opis realizacije podprograma

Zdravstveni dom je zagotavljal preventivno zdravstveno varstvo vseh skupin prebivalstva, nujno medicinsko pomoč, splošno medicino, zdravstveno varstvo žensk, otrok in mladine, patronažno varstvo ter laboratorijsko in drugo diagnostiko. Na svojem območju je zdravstveni dom zagotavljal tudi družinsko medicino ter preventivno in kurativno zobozdravstvo, medicino dela ter fizioterapijo. Zdravstveni dom je zagotavljal tudi neprekinjeno zdravstveno varstvo (dežurstvo), s sofinanciranjem Mestne občine Velenje pa tudi zobozdravstveno nujno medicinsko pomoč. Temeljni pogoj za zagotavljanje zdravstvene dejavnosti pa je zagotavljanje ustreznih prostorskih zmogljivosti ter zagotavljanje ustrezne opreme v zdravstvenem domu.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Ohranitev ZD Velenje kot nosilca zdravstvene dejavnosti v Mestni občini Velenje, enakovredna udeležba koncesionarjev pri neprekinjeni zdravstveni oskrbi (popoldansko in sobotno delo, dežurstva).

40317005 Oprema v ZD Velenje

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Nakup dveh reševalnih vozil, mamografa in radijskih terminalov za nujno medicinsko pomoč.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Obseg pravic porabe sredstev je bil določen na podlagi pogodb o sofinanciranju, javnega naročila in prejetih računov.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

Opis realizacije glavnega programa

V okviru tega programa smo financirali prispevke za osnovno zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb, ki prebivajo na našem območju, če tega zavarovanja nimajo urejenega na drug način, organizirala in izvajala se je urgentna služba (dežurna zobozdravstvena služba) ter mrliško pregledna služba kot javne službe.

Dolgoročni izidi glavnega programa

Dostop do zdravstvenih storitev vsem občanov, ki so brez zaposlitve, odprava bolečin zaradi obolenja zob, obzobnih tkiv ali sluznice ustne votline ter skladno z zakonodajo izvajanje mrliško pregledne službe.

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

Opis realizacije podprograma

V okviru tega podprograma so se financirali prispevki za osnovno zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb, ki prebivajo na našem območju, če tega zavarovanja niso imeli urejenega na drug način in stroški delovanja urgentne službe (dežurne zobozdravstvene službe).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Sklep skupščine občine (za dežurno zobozdravstveno službo).

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Vsem prebivalcem v Mestni občini Velenje, ki so nezaposleni iz upravičenih razlogov, smo zagotovili plačilo prispevkov za osnovno zdravstveno zavarovanje in s tem omogočili zdravstveno varstvo tudi nezaposlenim občanom. Kazalci: število zavarovancev. Dolgoročni cilj tega podprograma je bil tudi zagotavljanje dežurne zobozdravstvene službe. Kazalci: število oseb, ki so bili oskrbljeni v dežurni zobozdravstveni službi.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Zagotovili smo plačila prispevkov za osnovno zdravstveno zavarovanje tistim, ki so bili brez zaposlitve iz upravičenih razlogov in jim omogočili osnovno zdravstveno varstvo. Kazalci: število zavarovancev. Cilj 2: Zagotovili smo dostopnost do nujne zobozdravstvene službe vsem občanom, ki to pomoč potrebujejo. Kazalci: število oseb, ki so bili oskrbljeni v dežurni zobozdravstveni službi.

40317006 Prispevki za zdravstveno zavarovanje

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za plačilo prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje državljanov Republike Slovenije, ki nimajo nobenih prihodkov in prebivajo na območju Mestne občine Velenje, če tega zavarovanja nimajo urejenega na drug način. Povprečno število takih oseb je bilo 1.150 mesečno, prispevek pa je znašal 30,87 EUR na osebo.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

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

40317007 Urgentna služba

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov zobozdravstvene nujne medicinske pomoči, ki je potekala ob sobotah, nedeljah in praznikih od 8. do 12. ure. Izvajala se je po razporedu, ki ga je pripravil Zdravstveni dom Velenje, OE Zobozdravstvo. V izvajanje te službe so bili vključeni vsi zobozdravniki, ki opravljajo javno službo, tako zobozdravniki zaposleni v Zdravstvenem domu Velenje kot zasebni zdravstveni delavci - koncesionarji.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

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

17079002 Mrliško ogledna služba

Opis realizacije podprograma

V okviru mrliško pregledne službe smo zagotovili sredstva za plačilo stroškov za opravljene mrliške preglede, sanitarne obdukcije, opravljene na Institutu za sodno medicino Medicinske fakultete v Ljubljani ter v drugih zdravstvenih ustanovah v Sloveniji ter prevoze pokojnikov na sanitarne obdukcije.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilji na področju mrliško pregledne službe se dosegajo z dobro organizirano mrliško službo z usposobljeni in pooblaščenimi zdravniki.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Letni izvedbeni cilji so bili doseženi, saj smo zagotovili delovanje in plačilo mrliško pregledne službe.

40317008 Mrliško pregledna služba

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za plačilo mrliško pregledne službe (mrliški ogledi, sanitarne obdukcije in ureditev in prevoz pokojnega na obdukcijo), ki jo je občina dolžna zagotavljati v skladu z veljavno zakonodajo. Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe določa, da je plačnik stroškov obdukcije občinski organ pristojen za zdravstvo, ki mora zagotoviti tudi tehnično pomoč v zvezi z obdukcijo - prenašanje, prevoz. V Mestni občini Velenje je mrliške ogledne zagotavljal ZD Velenje (dr. Aleš Kajtna, dr. Andrej Lesjak, dr. Vesna Lah in dr. Ivan Lazić) in zasebni zdravstveni delavec dr. Sergej Rus - MediRus. Sanitarne obdukcije pokojnih so opravljali na Medicinski fakulteti, Institutu za sodno medicino Ljubljana. Ureditev in prevoz pokojnih na obdukcije so v letu 2016 izvajali v Mestni občini Velenje: Komunalno podjetje Velenje, d. o. o., Elektro in pogrebne storitve Usar, Vlado Usar s. p., Pogrebne storitve Babajić d. o. o. in Iris&Tišina d. o. o.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

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

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

Kultura na neizbrisljiv način zaznamuje skupnost in z vsemi svojimi sestavinami bistveno določa prepoznavnost njene identitete. V prvi vrsti je pomembna za notranji razvoj posameznika in skupnosti. Je temelj in generator razvoja ustvarjalnosti na vseh področjih življenja, pomembna sestavina vseživljenjskega učenja, zato predstavlja tisto življenjsko kvaliteto, ki je pogoj vsakega pozitivnega razvoja posameznika in družbe kot celote. V sodobni družbi kultura z vsemi svojimi številnimi izraznimi sredstvi pogojuje in spodbuja ustvarjalnost in napredek na vseh področjih človekovega življenja, prispeva k večji socialni kohezivnosti in k izgradnji družbe znanja. Področje proračunske porabe 18 Kultura, šport in nevladne organizacije se nanaša na varovanje kulturne dediščine, na spodbujanje kulturne ustvarjalnosti in dostopnosti do kulturnih dobrin na področjih uprizoritvene, glasbene, vizualne umetnosti, knjige, založništva in knjižnične dejavnosti, na skrb za kulturno raznolikost, na spodbujanje ljubiteljske kulture ter uresničevanje pravice do svobodnega izražanja. Na področju športa je Mestna občina Velenje v letu 2016 uresničevala javni interes v športu z zagotavljanjem sredstev za realizacijo dela nacionalnega programa športa, s spodbujanjem in zagotavljanjem pogojev za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti ter z načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem javnih športnih objektov. Nacionalni program športa zajema celostno organizirano dejavnost športa, to je športno vzgojo, športno rekreacijo, kakovostni in vrhunski šport ter šport invalidov, ki je v javnem interesu in se sofinancira iz javnih financ. V okviru tega področja proračunske porabe so bila realizirana sredstva za poslovanje in izvajanje različnih programov in aktivnosti za otroke in mlade v izvedbi Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje (MZPM Velenje), ki izvaja delo z otroki in za otroke iz vseh treh občin Šaleške doline (Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki). Lokalne skupnosti sofinancirajo zvezo po ključu delež prebivalcev posamezne občine. MZPM Velenje išče za izvedbo programov še sponzorje – donatorje in kandidira na razpise.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Temeljna dokumenta, na podlagi katerih usmerja razvoj športa tudi Mestna občina Velenje sta Zakon o športu in Resolucija o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023. Letni program športa Mestne občine Velenje je bil izbran na podlagi Pravilnika o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa.

Izvajanje aktivnosti Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje izhaja iz občinskega programa in usmeritev ZPM Slovenije, ter letnih pogodb sklenjenih med MZPM Velenje in Mestno občino Velenje. Temeljni dokument, ki usmerja razvoj kulture, je sprejeti Lokalni program kulture Mestne občine Velenje 2014 - 2020.

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

Opis realizacije glavnega programa

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

Dolgoročni izidi glavnega programa

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

18029001 Nepremična kulturna dediščina

Opis realizacije podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

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

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

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

40318001 Varstvo naravne in kulturne dediščine - Grad Šalek

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva niso bila realizirana

40318002 Varstvo naravne in kulturne dediščine - Grad Velenje

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za vzdrževanje in urejanje grajskega parka, hriba pod Velenjskim gradom in dostopov do Velenjskega gradu - utrjevanje poti, košnja, obrezovanje drevja in grmovja, nadomestne zasaditve, čiščenje ...

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Analiza stroškov.

40318069 Varstvo naravne in kulturne dediščine - ostali programi

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za sanacijo spominske plošče v Vinski Gori, cenitev umetniških del Lojzeta Perka in izdelavo doprsnega kipa dr. Karla Verstovška pred Vilo Bianca.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Analiza stroškov.

40318132 Grilova domačija

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za dela na Grilovi domačiji - popravilo ograje, klopi, vzdrževanje objekta in pripadajočega zemljišča - vrt, travnik, sadovnjak, njiva, vinograd, parkirišče.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Analiza stroškov

40318139 Spominski park Graška Gora

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za kritje komunalnih stroškov ter za oblikovanje, pripravo in izvedbo obeležja – zunanje talne poslikave pri spominski sobi na Graški Gori.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Analiza stroškov

18029002 Premična kulturna dediščina

Opis realizacije podprograma

Podprogram je obsegal skrb za tisti del kulturne dediščine, ki je zaradi minljivosti materialov, človeškega dejavnika in velike razpršenosti najbolj izpostavljen izgubi ali pozabi. Glavna skrb za ohranjanje premične kulturne dediščine je poverjena javnim zavodom, ki so ustanovljeni z namenom ohranjanja in predstavljanja premične kulturne dediščine (muzeji, galerije) in katerih ustanoviteljica je MOV. V okviru podprograma je Mestna občina Velenje zagotavljala sredstva za premično kulturno dediščino.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

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

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Letni izvedbeni cilj je bil prezentacija kulturne dediščine. Kazalci: - posredovane informacije, - vključevanje dediščinskih vsebin v izobraževalne programe.

40318061 Materialni stroški - Muzej Velenje

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru proračunske postavke so bila namenjena kritju stroškov zavarovanja objekta Velenjskega gradu, storitve Telekomoma ter varovanje objekta.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Obseg pravic porabe sredstev je bil določen na podlagi porabe sredstev preteklih let.

40318094 Plače - Galerija Velenje

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za kritje stroškov za plače, prispevke in druge osebne prejemke za 2 zaposleni v Galeriji Velenje.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Obseg pravic porabe sredstev je bil določen na podlagi porabe sredstev preteklih let.

40318095 Materialni stroški - Galerija Velenje

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Obseg pravic porabe sredstev je bil določen na podlagi porabe sredstev preteklih let.

40318097 Program - Galerija Velenje

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Obseg pravic porabe sredstev je bil določen na podlagi porabe sredstev preteklih let.

40318119 Program - Muzej Velenje

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za izvedbo programa Muzeja Velenje – priprava in izvedba razstav ter ostalih prireditev. Na postavki so bila zagotovljena tudi sredstva za tiskanje vabil, katalogov in plakatov ob otvoritvi razstav in ostalih prireditev.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Analiza stroškov.

40318121 Spominski center 91

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva iz proračuna so bila namenjena za notranjo opremo Spominskega centra 91. Ker v letu 2016 načrti niso bili v celoti realizirani, porabe sredstev za nabavo notranje opreme ni bilo. Dokončanje projekta se predvideva v letu 2017.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Analiza stroškov.

40318124 Plače - Muzej Velenje

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

S planiranimi sredstvi so bili poravnani stroški za plače, prispevke in druge osebne prejemke zaposlenih v Muzeju Velenje.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Analiza stroškov

40318125 Hiša mineralov

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so bila namenjena kritju stroškov čiščenja in varovanja prostorov Hiše mineralov ter za kritje stroškov letne najemnine muzejske zbirke.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Analiza stroškov

40318141 Plače - Festival Velenje - enota Galerija

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Galerija Velenje je s pripojitvijo k Festivalu Velenje prenehala obstajati kot javni zavod in predstavlja notranjo organizacijsko enoto Festivala Velenje. Na Festival Velenje se je preneslo vse premoženje, pravice, obveznosti in sredstva prevzetega zavoda. Ker je Galerija postala organizacijska enota Festivala Velenje, so se sredstva, namenjena delovanju Galerije, od 1. 6. 2016 dalje nakazovala na Festival Velenje. Zaradi zagotovitve večje transparentnosti poslovanja, smo za novo enoto Festivala Velenje

odprli nove postavke, na katere smo prerazporedili preostanek sredstev, predvidenih za delovanje Galerije Velenje. Sredstva iz postavke 40318094 Plače - Galerija Velenje smo prenesli na novo postavko 40318141 Plače - Festival Velenje - enota Galerija.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

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

40318142 Materialni stroški - Festival Velenje - enota Galerija

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Izhodišče, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe, je bila analiza porabe sredstev za opisane namene v preteklem proračunskem obdobju.

40318143 Izobraževanje delavcev - Festival Velenje - enota Galerija

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za izobraževanje delavcev so bila namenjena zaposlenim za strokovno usposabljanje na seminarjih ter drugih oblikah izobraževanja.

Galerija Velenje je s pripojitvijo k Festivalu Velenje prenehala obstajati kot javni zavod in predstavlja notranjo organizacijsko enoto Festivala Velenje. Na Festival Velenje se je preneslo vse premoženje, pravice, obveznosti in sredstva prevzetega zavoda. Ker je Galerija postala organizacijska enota Festivala Velenje, so se sredstva, namenjena delovanju Galerije, od 1. 6. 2016 dalje nakazovala na Festival Velenje. Zaradi zagotovitve večje transparentnosti poslovanja, smo za novo enoto Festivala Velenje odprli nove postavke, na katere smo prerazporedili preostanek sredstev, predvidenih za delovanje Galerije Velenje. Sredstva iz postavke 40318096 Izobraževanje delavcev - Galerija Velenje smo prenesli na novo postavko 40318143 Izobraževanje delavcev - Festival Velenje - enota Galerija.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Izhodišče, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe, je bila analiza porabe sredstev za opisane namene v preteklem proračunskem obdobju.

40318144 Program - Festival Velenje - enota Galerija

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva so bila namenjena za izvedbo programa enote Galerija – priprava in izvedba razstav. Na postavki so bila zagotovljena tudi sredstva za tiskanje vabil, katalogov in plakatov ob otvoritvi razstav. Galerija Velenje je s pripojitvijo k Festivalu Velenje prenehala obstajati kot javni zavod in predstavlja notranjo organizacijsko enoto Festivala Velenje. Na Festival Velenje se je preneslo vse premoženje, pravice, obveznosti in sredstva prevzetega zavoda. Ker je Galerija postala organizacijska enota Festivala Velenje, so se sredstva, namenjena delovanju Galerije, od 1. 6. 2016 dalje nakazovala na Festival Velenje. Zaradi zagotovitve večje transparentnosti poslovanja, smo za novo enoto Festivala Velenje odprli nove postavke, na katere smo prerazporedili preostanek sredstev, predvidenih za delovanje Galerije Velenje. Sredstva iz postavke 40318097 Program - Galerija Velenje smo prenesli na novo postavko 40318144 Program - Festival Velenje - enota Galerija.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Izhodišče, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe, je bila analiza porabe sredstev za opisane namene v preteklem proračunskem obdobju.

40318145 Nakup eksponatov - Festival Velenje - enota Galerija

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za nakup eksponatov.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Izhodišče, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe, je bila analiza porabe sredstev za opisane namene v preteklem proračunskem obdobju.

40318148 Festival vezenja

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za izvedbo dvodnevne 4. mednarodnega festivala vezenja, ki je potekal 12. novembra 2016 v Rdeči dvorani Velenje.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Izhodišče, na katerem so temeljili izračuni predlogov pravic porabe, je bila analiza porabe sredstev za izvedbo 3. mednarodnega festivala vezenja.

1803 Programi v kulturi

Opis realizacije glavnega programa

V okviru tega programa je Mestna občina Velenje spodbujala razvoj knjižničarstva in založništva, umetniških programov, ljubiteljske kulture ter drugih programov v kulturi.

Dolgoročni izidi glavnega programa

Dolgoročni cilj je izboljšanje možnosti dostopa prebivalcev do kulturnih dobrin, okrepitev priložnosti za aktivno sodelovanje in ustvarjalnost ter spodbujanje kulturne raznolikosti. Ukrepi: omogočiti dostopnost, članstvo v klubih, spodbujanje ustvarjalnosti preko javnih razpisov, spodbujanje kulturne raznolikosti v programih javnih zavodov.

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

Opis realizacije podprograma

V okviru tega programa je Mestna občina Velenje spodbujala razvoj knjižničarstva in založništva, umetniških programov, ljubiteljske kulture ter drugih programov v kulturi.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o knjižničarstvu, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilj na področju knjižničarstva in založništva je bil omogočanje enakih možnosti dostopa do knjižničnega gradiva in storitev knjižnice ter spodbujanje založniške produkcije in razvijanje bralne kulture. Kazalci: število projektov, ki prispevajo k seznanjanju javnosti s storitvami knjižnice, izvedeni javni razpisi s področja založništva.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Letni izvedbeni cilji so bili: omogočiti realizacijo letnega prirasta gradiva, ki bo čim bližje številu 250 enot na 1000 prebivalcev, omogočiti izvedbo projektov, ki bodo prispevali k seznanjanju javnosti s storitvami knjižnice in izboljševali bralno kulturo ter informacijsko pismenost uporabnikov, povečanje števila projektov s področja bralne kulture in povečanje števila udeležencev v teh programih. Kazalci: količina nakupa gradiva, število projektov, ki prispevajo k seznanjanju javnosti s storitvami knjižnice, število uporabnikov knjižnice.

40318003 Plače - Knjižnica Velenje

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila zagotovljena za kritje stroškov za plače, prispevke in druge osebne prejemke za 17 zaposlenih v Knjižnici Velenje.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Obseg pravic porabe sredstev je bil določen na podlagi porabe sredstev preteklih let.

40318004 Materialni stroški - Knjižnica Velenje

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Obseg pravic porabe sredstev je bil določen na podlagi porabe sredstev preteklih let.

40318005 Izobraževanje delavcev - Knjižnica Velenje

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za izobraževanje delavcev so bila namenjena zaposlenim v Knjižnici Velenje za strokovno usposabljanje na seminarjih ter drugih oblikah izobraževanja.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Obseg pravic porabe sredstev je bil določen na podlagi porabe sredstev preteklih let.

40318006 Nakup knjig - Knjižnica Velenje

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva so bila porabljena za nakup gradiva – tako knjižnega kot neknjižnega (zgoščenke, zemljevidi ...).

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Obseg pravic porabe sredstev je bil določen na podlagi porabe sredstev preteklih let.

40318007 Založništvo - Ustanova VKF

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za izvedbo programa Ustanove Velenjska knjižna fundacija

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Obseg pravic porabe sredstev je bil določen na podlagi porabe sredstev preteklih let

40318106 Šaleški biografski leksikon

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

S planiranimi sredstvi so bili kriti stroški pri nastajanju Šaleškega biografskega leksikona, ki ga s pomočjo mnogih sodelujočih pripravljata Knjižnica Velenje. Na prostoru Šaleške doline se je zvrstilo mnogo ljudi, ki so pomembno vplivali na podobo in razvoj svojega okolja. V leksikonu bo predstavljenih več kot tisoč pomembnih oseb preteklosti in sedanjosti Šaleške doline.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Analiza stroškov.

18039002 Umetniški programi

Opis realizacije podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

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

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Glavni cilj je bil, da je organizacijam s področja kulture Mestna občina Velenje zagotavljala ustrezne pogoje za delovanje. Kazalnik je realizacija letnega načrta.

40318009 Festival Velenje - lastna produkcija

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za aktivnosti iz treh področij - lutkovnega in glasbenega gledališča ter plesnega teatra v okviru Festivala Velenje.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Obseg pravic porabe sredstev je bil določen na podlagi porabe sredstev preteklih let.

40318076 Plače - Festival Velenje

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila zagotovljena za kritje stroškov za plače, prispevke in druge osebne prejemke za zaposlene na Festivalu Velenje.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Analiza stroškov.

40318077 Materialni stroški - Festival Velenje

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Obseg pravic porabe sredstev je bil določen na podlagi porabe sredstev preteklih let.

40318078 Izobraževanje delavcev - Festival Velenje

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za izobraževanje delavcev so bila namenjena zaposlenim v Festivalu Velenje za strokovno usposabljanje na seminarjih ter drugih oblikah izobraževanja.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Obseg pravic porabe sredstev je bil določen na podlagi porabe sredstev preteklih let.

40318084 Ostali programi - Festival Velenje

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za izvedbo programa Festivala Velenje (abonmajske in druge prireditve kot so kulturni večeri, predavanja, poletne kulturne prireditve, izvedba sejemske prireditve ...).

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Obseg pravic porabe sredstev je bil določen na podlagi porabe sredstev preteklih let.

40318086 Kino Velenje

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so bila porabljena za kritje letne razlike med prihodki in odhodki Kina Velenje.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Bilanca prihodkov in odhodkov za preteklo leto Kina Velenje.

40318103 Letni kino

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so bila porabljena za izvedbo programa v letnem kinu ob Škalskem jezeru, kjer so se izvajali koncertni dogodki ter kino projekcije dokumentarnega, kinotečnega in mladinskega programa.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Obseg pravic porabe sredstev je bil določen na podlagi porabe sredstev preteklih let.

40318115 Program - Knjižnica Velenje

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so bila porabljena za izvedbo programa v Knjižnici Velenje. Posebno pozornost je Knjižnica Velenje posvečala promociji knjig, knjižnice in branja nasploh. Sem spada poleg literarnih večerov še vrsta aktivnosti, med katerimi nekatere izvajajo skupaj z drugimi knjižnicami v regiji, pripravljajo sezname novosti, kvize in uganke ter ustvarjalne delavnice.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Obseg pravic porabe sredstev je bil določen na podlagi porabe sredstev preteklih let.

18039003 Ljubiteljska kultura

Opis realizacije podprograma

V okviru podprograma je Mestna občina Velenje namenjala sredstva za delovanje društev s področja kulture in Zveze kulturnih društev Šaleške doline. Planirana sredstva so omogočila tudi izvedbo projektov Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti – Območne izpostave Velenje ter izvedbo razpisov za sofinanciranje kulturnih programov in projektov, ki so se izvedli na območju Mestne občine Velenje.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o Skladu RS za kulturne dejavnosti.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilj je skladen in uravnotežen razvoj kulturnih dejavnosti, ohranjanje dosežene stopnje razvoja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti ter razvijanje pogojev za dostopnost kulturnih vsebin. Kazalci: število novoustanovljenih društev, promocija ljubiteljske kulturne dejavnosti.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Letni cilj je bil zagotavljanje pogojev za delovanje društev ter pogojev za ustvarjalnost različnih vrst izvajalcev z različnimi zvrstmi umetnosti. Kazalci: uspešno delovanje društev (realizacija letnega načrta), število prijavljenih na javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov in projektov.

40318010 Plače JSKD

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

S planiranimi sredstvi so bili poravnani stroški za plače, prispevke in druge osebne prejemke za 1/2 zaposlene delavke na Zvezi kulturnih društev Šaleške doline (drugo polovico financira Javni sklad RS za kulturne dejavnosti).

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Obseg pravic porabe sredstev je bil določen na podlagi porabe sredstev preteklih let.

40318011 Sofinanciranje programov kulturnih društev

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za izvedbo programov kulturnih društev, včlanjenih v Zvezo kulturnih društev Šaleške doline. Mestna občina Velenje je z javnim razpisom na osnovi sprejetih meril razdelila sredstva prijavljenim društvom.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Obseg pravic porabe sredstev je bil določen na podlagi porabe sredstev preteklih let.

40318012 JSKD - program

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena sofinanciranju kulturnega programa, ki ga je Javni sklad RS za kulturne dejavnosti – Območna izpostava Velenje izvedel na območju Mestne občine Velenje.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Obseg pravic porabe sredstev je bil določen na podlagi porabe sredstev preteklih let.

40318013 Sofinanciranje kulturnih projektov

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena sofinanciranju kulturno umetniških projektov, ki so bili izvedeni na območju Mestne občine Velenje. Mestna občina Velenje je z javnim razpisom na osnovi sprejetih meril razdelila sredstva.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Obseg pravic porabe sredstev je bil določen na podlagi porabe sredstev preteklih let.

40318014 Ostali programi

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena kritju stroškov izvedbe avtorskih del – vodenje Akademskega pevskega zbora in priprava elementov za likovne delavnice.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Obseg pravic porabe sredstev je bil določen na podlagi porabe sredstev preteklih let.

40318015 Sofinanciranje projektov

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

S planiranimi sredstvi smo omogočili odprtje nove galerije za fotografijo in film Fbunker v podhodu pod Foitovo cesto v Velenju, sredstva pa smo namenili tudi za ohranjanje dediščine Marjana Marinška - odkup del gradiva iz njegove dediščine.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Analiza stroškov.

40318073 Akademija poetična Slovenija

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljeni za izvedbo projekta Akademija Poetična Slovenija – tradicionalne književne prireditve z vrhunskim umetniškim programom ob podelitvi nagrade čaša nesmrtnosti za sto vrhunskih slovenskih verzov ali najboljše slovensko izvirno lutkovno besedilo ob svetovnem dnevu poezije in lutk (21. marec).

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Obseg pravic porabe sredstev je bil določen na podlagi porabe sredstev preteklih let.

40318074 Pretnarjeva nagrada

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za izvedbo mednarodnega projekta Pretnarjeva nagrada, ki se podeli ambasadorju slovenske književnosti in jezika po svetu. Nagrada predstavlja mednarodno priznanje in osrednjo slovensko kulturno zahvalo tistim posameznikom, ki si po svetu prizadevajo za seznanjanje s slovensko literaturo, slovenskim jezikom in slovenskimi književniki, oziroma za njihovo mednarodno uveljavljanje in povezovanje.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Obseg pravic porabe sredstev je bil določen na podlagi porabe sredstev preteklih let.

40318075 Sofinanciranje založniških projektov

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje založniških projektov. Mestna občina Velenje je z javnim razpisom na osnovi sprejetih meril razdelila sredstva prijaviteljem.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Obseg pravic porabe sredstev je bil določen na podlagi porabe sredstev preteklih let.

40318082 Delovanje zveze kulturnih društev

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za kritje materialnih stroškov Zveze kulturnih društev Šaleške doline.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Obseg pravic porabe sredstev je bil določen na podlagi porabe sredstev preteklih let.

40318087 Rp./ Lirikon

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so bila namenjena izdajanju revije RP./Lirikon, ki jo je sofinanciralo tudi Ministrstvo za kulturo. Revija je namenjena slovenski in mednarodni popularizaciji sodobne poezije z objavami v izvornih jezikih in slovenskih prevodih ter z objavami prevodov slovenske poezije v druge jezike.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Obseg pravic porabe sredstev je bil določen na podlagi porabe sredstev preteklih let.

40318088 Mednarodna književniška rezidenca

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so predvidena sredstva za nagradna ustvarjalna bivanja književnikov. Mednarodna književniška rezidenca je vzpostavljena v velenjski Vili Herberstein in solčavskem krajinskem parku Logarska dolina. Z ustvarjalnimi bivanji se nagrajuje slovenske in tuje književnike ter prevajalce umetniške literature.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Obseg pravic porabe sredstev je bil določen na podlagi porabe sredstev preteklih let.

40318092 Dotacije za delovanje (najemnine)

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z nekaterimi društvi je sklenjena najemna pogodba za najem poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Velenje, v katerih društva izvajajo svojo dejavnost. V pogodbi je opredeljeno, da so najemniki oproščeni plačila najemnine in drugih stroškov (elektrika, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča,...), saj jih zanje krije občina kot njen prispevek za delovanje društva. Na postavki je izkazana realizacija teh stroškov.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Obseg pravic porabe sredstev je bil določen na podlagi porabe sredstev preteklih let.

40318108 Materialni stroški - Ustanova VKF

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena kritju stroškov pisarniškega materiala, potrebnega za delovanje Ustanove Velenjska knjižna fundacija ter za sozaložniške in promocijske projekte ustanove (spletne strani, tiskovine, vabila, ...).

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Obseg pravic porabe sredstev je bil določen na podlagi porabe sredstev preteklih let.

40318111 Lirikonfest

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za izvedbo Lirikonfestovega srečanja književnikov– tradicionalnega literarnega festivala v Mestni občini Velenje, ki je izveden v prvi polovici meseca junija. V okviru festivala so bila izvedena aktualna simpozijaska ali debatna omizja, literarna branja, spremljevalni umetniški program za različne starostne skupine, izvajala pa se je tudi promocija ter popularizacija vrhunske slovenske in prevodne literature.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Obseg porabe sredstev je bil določen na podlagi ocene stroškov predvidenih prireditev.

40318112 Ustanova VKF - program

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena izvedbi naslednjega programa Ustanove: Mednarodni transfer humanistične ustvarjalnosti, Spodbujanje podjetniškega vlaganja v književno umetnost in kulturo, Agencijske storitve UVKF.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Obseg pravic porabe sredstev je bil določen na podlagi porabe sredstev preteklih let.

40318127 Plače - Ustanova VKF

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

S planiranimi sredstvi so bili poravnani stroški za plače, prispevke in druge osebne prejemke za enega zaposlenega pri Ustanovi Velenjska knjižna fundacija ter za honorarno delo za pomoč pri administrativno-poslovnih opravilih.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Analiza stroškov

18039005 Drugi programi v kulturi

Opis realizacije podprograma

V podprogram 18039005 Drugi programi v kulturi so vključene postavke, na katerih so bila zagotovljena sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje objektov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilj je bil zagotavljanje prostorskih pogojev za nemoteno delovanje. Kazalec: število obnovljenih objektov.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Letni cilj je bil obnova objektov in redno tekoče vzdrževanje.

40318018 Tekoče vzdrževanje objektov - Knjižnica Velenje

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje objekta Knjižnica Velenje ter kritje stroškov vzdrževanja skupnih delov in naprav v Centru Nova.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Obseg pravic porabe sredstev je bil določen na podlagi porabe sredstev preteklih let.

40318019 Dom kulture Velenje

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za popravilo luči na ploščadi, ki osvetljujejo kulturni dom.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Analiza stroškov

40318021 Vzdrževanje objektov - Velenjski grad

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za sanacije poškodb na fasadi, v obzidju, popravila električne napeljave, sanacija kletnih razstavnih prostorov.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Analiza stroškov.

40318080 Vzdrževanje objektov in nakup opreme - Festival Velenje

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje dvorane v Centru Nova in Doma kulture Velenje.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Obseg pravic porabe sredstev je bil določen na podlagi porabe sredstev preteklih let.

40318128 Nakup opreme - Muzei Velenje

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za nakup programa in tiskalnika za vstopnice z izdajo računa za Hišo mineralov.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Analiza stroškov

40318129 Sanacija ploščadi pred Domom kulture Velenje

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za popravilo luči na ploščadi, ki osvetljujejo kulturni dom.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Analiza stroškov

40318146 Vzdrževanje objektov - Festival Velenje - enota Galerija

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za izvedbo elektro-instalacijskih del, za čiščenje, za pregled požarnega sistema in vzdrževanje informacijske opreme.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Analiza stroškov

40318147 Nakup opreme - Festival Velenje - enota Galerija

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za nakup zatemnitvenih panojev in računalniškega strežnika z dvema diskoma za arhiviranje.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Analiza stroškov

1805 Šport in prostčasne aktivnosti

Opis realizacije glavnega programa

V okviru tega področja proračunske porabe so se izvajale aktivnosti Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje (MZPM Velenje). MZPM Velenje je prostovoljna organizacija društev prijateljev mladine, ki deluje v dobro otrok, mladostnikov, staršev in družin. MZPM Velenje je nevladna, nepolitična, samostojna, humanitarna (pridobljen status v letu 2007), prostovoljna in nepridobitna zveza društev, ki deluje v javno dobro. V letu 2016 smo spodbujali vse oblike športnih dejavnosti, t. j. na področju športne vzgoje otrok, mladine in študentov, športne rekreacije, vrhunškega športa in športa invalidov, saj imajo poleg vrste pozitivnih učinkov na skladen biopsihosocialni razvoj odrasčajočega mladega človeka še izrazito vzgojni pomen. Ob strokovnih kadrih so najpomembnejši dejavniki športa, športni objekti.

Dolgoročni izidi glavnega programa

Skozi prostčasne aktivnosti Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje se zagotavljajo boljši pogoji za kvalitetno življenje otrok in mladostnikov ter družin. Z obširnimi programom zveze se omogoča prostovoljno vključevanje vse večjega števila otrok in mladostnikov za zdravo in aktivno preživljanje prostega časa, ter se s tem tudi dolgoročno prispeva k večji preventivi te občutljive populacije. Cilj na področju športa je bil povečati športno udejstvovanje na vseh področjih športa. Šport je dejavnik socialne integracije in postaja vedno pomembnejši družbeni, kulturni in ekonomski fenomen. Z zagotavljanjem sredstev za šport lahko vplivamo na zdravje, delovno in obrambno sposobnost ter na razvoj humane, srečne in duševno in telesno uravnotežene osebe. Šport je tudi najprimernejša preventiva za mnoge socialno patološke pojave med mladino, kot so alkoholizem, narkomanija, kajenje, prestopništvo itd.

18059001 Programi športa

Opis realizacije podprograma

Skozi podprogram Programi športa smo v letu 2016 zagotavljali sredstva za delovanje Rdeče dvorane ŠRZ, ki skrbi za upravljanje objektov, ki spadajo v zavod in v okviru tega tudi za delovanje Športne zveze Velenje. V skladu z usmeritvami Nacionalnega programa športa smo sofinancirali športno vzgojo otrok in mladine, študentov; športno rekreacijo; kakovostni šport; vrhunski šport; šport invalidov, razvojne in strokovne naloge, večje prireditve.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o športu, Resolucija o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023, Pravilnik o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Velenje.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Povečanje števila prebivalcev, ki se ukvarjajo s športom, povečanje deleža otrok, mladine in študentov, ki se ukvarjajo s športom, zagotavljanje dosedanja ravni vrhunškega športa, izoblikovanje mreže športnih objektov, ki bodo namenjeni vsem kategorijam prebivalstva.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Povečanje števila aktivnih prebivalcev, ki se ukvarjajo s športom, najmanj ohraniti število otrok, mladine in študentov, ki se ukvarjajo s športom, ohraniti dosedanja raven vrhunškega športa, dopolnjevati mrežo športnih objektov. Kazalniki: povečati delež odraslih vključenih v redne oblike športnih aktivnosti, ohraniti delež otrok, mladine in študentov vključenih v interesne programe športa, dopolniti mrežo športnih objektov.

40318023 Plače - ŠRZ Rdeča dvorana

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Javnemu zavodu Rdeča dvorana ŠRZ in ŠZ Velenje smo letu 2016 sofinancirali sredstva za plače in druge osebne prejemke (prispevki, davki, regres za prehrano in letni dopust, sredstva za delovno uspešnost in delovno dobo, solidarnostne pomoči, sredstva za kolektivno dodatno zavarovanje).

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Redni mesečni obračuni plač in vloge za refundacijo.

40318024 Program Športne zveze

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so bila tudi v letu 2016 porabljena za plačilo materialnih stroškov za delovanje Športne zveze Velenje.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Izračuni predlogov pravic porabe so bili določeni na osnovi prijave na javni razpis in sklenjene pogodbe.

40318026 Materialni stroški - ŠRZ Rdeča dvorana

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Izračuni so temeljili na osnovi pregledanih bilanc o porabljenih materialnih stroških ter sklenjeni pogodbi o sofinanciranju za leto 2016.

40318028 Program športne vzgoje mladih

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za izvajanje programov športne vzgoje predšolskih otrok, šoloobveznih otrok in mladine (Zlati sonček, Krpan, šolska športna tekmovanja, počitniški programi) in projekt Naučimo Velenje smučati.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Predlogi pravic porabe so temeljili na osnovi prijav na javni razpis ter Pravilnika o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Velenje.

40318030 Program pospeševanja vrhunškega športa

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za pospeševanje vrhunškega športa smo v letu 2016 namenili sredstva za finančno pomoč društvom za vrhunske športnike ter za podelitev nagrad športnikom leta. Športnika leta izbiramo vsako leto v sodelovanju s Športno zvezo Velenje, nagrade se podelijo v skladu s Pravilnikom o izboru športnika leta.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Izračuni so temeljili na prijavah na javni razpis ter Pravilniku o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa in Pravilniku o izboru športnika leta.

40318031 Vzdrževanje objektov

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za tekoča vzdrževalna dela v Rdeči dvorani in na pokritem bazenu Velenje.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Obseg pravic porabe sredstev je bil določen na podlagi porabe sredstev preteklih let.

40318033 Nakup opreme

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sredstvi postavke se nabavlja športna oprema. V letu 2016 tovrstnih nabav ni bilo.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Obseg pravic porabe sredstev je bil določen na podlagi realizacije stroškov v preteklih letih.

40318038 Smučarsko skakalni center

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljen za plačilo "neupravičenih" stroškov pri izgradnji novih dveh skakalnic K55 in K35 v Velenju. Potrebno je bilo dokupiti nekaj plastike za skakalnico K25, nadalje smo s sredstvi iz te postavke plačali izvedbo varstva pri delu in nadzora pri izgradnji novih dveh skakalnic ter obnovo oz. legalizacijo starega sodniškega stolpa in brunarice ob izteku skakalnic, kar je bil pogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja.

40318039 Sofinanciranje projektov

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Obseg pravic porabe sredstev je bil določen na podlagi porabe sredstev preteklih let.

40318083 Športna igrišča

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so sredstva, s katerimi želimo ohranjati oz. pridobivati nova igrišča in športne površine.

V letu 2016 so bila sredstva na tej postavki porabljen za izgradnjo novega odbojkarskega igrišča in ruskega kegljišča ob Sončnem parku.

40318089 Mednarodne športne igre šolarjev

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljen za sodelovanje ekip Mestne občine Velenje v projektu mednarodnih športnih iger šolarjev, ki so leta 2016 potekale na Tajvanu.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Osnova za izračun predlogov pravice porabe je bila prijava na javni razpis.

40318091 Dotacije za delovanje (najemnine)

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z nekaterimi društvi je sklenjena najemna pogodba za najem poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Velenje, v katerih društva izvajajo svojo dejavnost. V pogodbi je opredeljeno, da so najemniki oproščeni plačila najemnine in drugih stroškov (elektrika, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča,...), saj jih zanje krije občina kot njen prispevek za delovanje društva. Na postavki je izkazana realizacije teh stroškov.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Izračuni predlogov pravic porabe so bili pripravljeni na osnovi najemnih pogodb.

40318107 Nagrade za nadpovprečne športne dosežke

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za nagrade za nadpovprečne športne dosežke v skladu s pravilnikom in javnim razpisom za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v MOV iz proračuna MOV za leto 2016.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Izračuni predlogov pravic porabe so bili pripravljene na osnovi Pravilnika o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Velenje.

40318110 Program športnih društev in klubov

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila izplačana športnim klubom in društvom, ki delujejo na območju Mestne občine Velenje za sofinanciranje programov vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Izhodišče, na katerem temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, je javni razpis in sklenjene pogodbe.

40318117 Drsališče Velenje

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2016 je bila večina sredstev porabljena za materialne stroške oz. stroške povezane s funkcioniranjem objekta. Del sredstev pa je bil uporabljen za dograditev ograje okrog objekta.

40318122 Mestni stadion

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za plačilo elektrike na Mestnem stadionu ter kritje dela materialnih stroškov za vzdrževanje umetne trave na pomožnem nogometnem igrišču na mestnem stadionu ter sanacijo strehe na objektu sanitarije stadion.

40318140 Smučarsko skakalni center - II. faza

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so bila porabljena za izgradnjo dveh novih skakalnic K55 in K35 v Velenju. Dela so bila izvedena v letu 2016 in v decembru je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje.

Ta postavka je bila na novo odprta med letom, zaradi tega, ker je bila izvedba sofinancirana s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in Fundacije za sofinanciranje športnih organizacij republike Slovenije.

18059002 Programi za mladino

Opis realizacije podprograma

Temeljna usmeritev podprograma je vzpostaviti učinkovito mladinsko politiko, ki bo omogočala participacijo mladih in sodelovanje v političnem, socialnem, gospodarskem in kulturnem razvoju skupnosti. Realizacija programa Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje je obsežna in se usklajuje glede na pobude in potrebe otrok, staršev, društev prijateljev mladine, javnosti in usmeritev ZPM Slovenije. Temeljno vodilo pri prizadevanjih za realizacijo programa je ustvarjanje boljših pogojev za kvalitetno življenje otrok in mladostnikov ter družin in skrb za spoštovanje Konvencije o otrokovih pravicah v najširšem pomenu. Program dejavnosti MZPM Velenje sega na naslednja področja: (so)delovanje 15 društev prijateljev mladine (v občini Velenje je registriranih 8 DPM), sodelovanje mladih prostovoljcev, delovanje kluba prostovoljcev »Mladi za mlade« (v projektih: Ta veseli dan, Pikin festival, počitniške kolonije, Torkova peta...), sodelovanje Univerze za III. življenjsko obdobje, Telefon otrok in mladostnikov – TOM, Šola za starše, letovanje zdravstveno in socialno ogroženih predšolskih in šolskih otrok na morju, Otroško mesto – Sončno mesto, Pust, pust, krivih ust, organizacija in sodelovanje v humanitarnih akcijah, programi majskih, poletnih, jesenskih in novoletnih počitnic, praznovanje mednarodnega dneva družin in svetovni dan otroka, Novoletni darilni bazar, Veseli december, projekt Varujmo in ohranimo Šaleško dolino, projekt Odpadek naj ne bo samo odpadek, projekt Zeleni nahrbtnik, projekt Mladi raziskovalci zgodovine, S knjigo v svet – Kajuhova bralna značka, Predšolska bralna značka, Mala Napotnikova kiparska kolonija, Otroški parlament, Otroška kavarna in Evropa v šoli.

Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o mladinskem delu, Pravilnik o vrednotenju mladinskih projektnih aktivnosti, ki se (so)financirajo iz proračuna Mestne občine Velenje, strategija mladih 2016-2020; Občinski program (Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje), pogodba in usmeritve ZPM Slovenije.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Zagotavljanje stabilnega okolja za delovanje mladinskih organizacij, vključevanje čim večjega števila mladih v nacionalne in evropske mladinske programe kvalitetnejše in aktivnejše preživljanje prostega časa otrok in mladine z vključevanjem čim večjega števila te populacije v pristočasne dejavnosti. Kazalci: število izvedenih projektov; število prireditev, projektov in aktivnosti, ki jih je organizirala MZPM Velenje v sodelovanju z društvi prijateljev mladine, nevladnimi organizacijami in drugimi; število prebivalcev, predvsem mladih, vključenih v prireditve in aktivnosti, ki jih je organizirala MZPM Velenje.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Podpora delovanju mladinskih organizacij, mladinskih programov in programov za mlade; kvalitetnejše in aktivnejše preživljanje prostega časa otrok in mladine z vključevanjem čim večjega števila te populacije v pristočasne dejavnosti. Kazalci: število mladinskih organizacij in število mladih, vključenih v mladinske organizacije; število prireditev, projektov in aktivnosti, ki jih je organizirala MZPM Velenje v sodelovanju z društvi prijateljev mladine, nevladnimi organizacijami in drugimi; število prebivalcev, predvsem mladih, vključenih v prireditve in aktivnosti, ki jih je organizirala MZPM Velenje.

40318041 Plače - MZPM Velenje

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru dejavnosti MZPM Velenje so bila sredstva porabljena za plače, davke, prispevke, regres za letni dopust, prehrano med delom in prevoze na delo za tri zaposlene.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Izračuni sredstev za plače so bili v skladu s predvidenim številom zaposlenih, v skladu z veljavno zakonodajo in v skladu z navodili za načrtovanje sredstev za plače.

40318042 Materialni stroški - MZPM Velenje

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za tekoče materialne stroške, ki predstavljajo materialne stroške dejavnosti MZPM Velenje in druge materialne stroške, pokrijte stroškov komunale, elektrike, čiščenja, odvoza smeti in varovanje objekta Vile Rožle.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Stroški varovanja so bili v skladu s sklenjeno pogodbo. Ostali stroški so bili ocena stroškov, opravljena na podlagi analize dosedanjih stroškov.

40318043 Izobraževanje delavcev - MZPM Velenje

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za izobraževanje treh strokovnih delavcev so bila namenjena za stalno strokovno izobraževanje.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Stroški za izobraževanje treh strokovnih delavcev so bili narejeni na podlagi analize dosedanjih stroškov, namenjenih za strokovno izobraževanje zaposlenih v MZPM Velenje.

40318044 Preventivni programi in program DPM

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru dejavnosti MZPM Velenje so bili pokriti stroški za akcije za otroke in z otroki, ki jih izvaja MZPM Velenje, torej preventivne programe in društva prijateljev mladine (8 DPM). Dotacije za ta namen so porabili v MZPM Velenje za nabavo materiala za akcije. Aktivisti so delo v društvih opravljali prostovoljno in brezplačno. Telefonsko službo TOM (telefon za otroke in mladostnike) so opravljali svetovalci tudi prostovoljno in brezplačno. Pomemben dejavnik preventivnega dela je klub prostovoljcev »Mladi za mlade« (113 aktivnih članov), ki deluje preko celega leta. Akcije kluba za otroke in mlade so bile: Ta veseli dan – otroški Živ žav 2 krat letno, Otroška kavarna, Otroške ustvarjalnice: torkova peta, redna mesečna srečanja, počitniški programi – kolonije na morju, Otroško mesto (na Golteh in v Vili Rožle), Pikin festival, sodelovanje na cvetličnem sejmu, jesenskem sejmu, v programu Čarobni december. V prostorih Vile Rožle so potekale aktivnosti za otroke in občasno tudi za starše. Tako je MZPM Velenje približala občanom spremembo sedeža delovanja in jim predstavila možnosti, ki jih ponuja nov čudovit prostor v Sončnem parku. Poskrbljeno je bilo za edukacijo klubovcev, ki delujejo kot prostovoljci. Manjši del stroškov se je kril iz te postavke tudi za Šolo za starše (7 srečanj), ostali stroški pa so se pokrili iz postavke sredstva za delovanje LAS. Zadnje soboto v mesecu novembru je bil organiziran in izveden v Centru Nova že tradicionalni 17. Novoletni darilni bazar, na katerem je bilo ponujeno občanom Velenja mnogo izdelkov, ki so jih izdelali v programih MZPM Velenje v letu 2016. Tako pridobljena finančna sredstva bodo namenili za pristočasne aktivnosti za otroke v letu 2017.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Dotacije DPM za ta namen porabijo v MZPM Velenje za nabavo materiala za akcije, ki jih organizirajo z otroki in za otroke. Telefon TOM: pod stroški je prikazano izobraževanje svetovalcev, potni stroški, supervizija. Manjši del stroškov se krije iz te postavke tudi za Šolo za starše, ostali stroški pa se pokrijejo iz postavke sredstva za delovanje LAS.

40318045 Prosti čas otrok

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru prostega časa so se v preteklem proračunskem letu izvajale in financirale predšolska in šolska bralna značka (bralne nalepke, priznanja in lutke Ostržki), nastopi ustvarjalcev ob tej priložnosti, prireditve za dobitnike vseh bralnih značk in podelitev priznanj; občinska, medobčinska in regijska ter državna srečanja otrok na teme: mladi zgodovinarji, bralni značkarji, mladi parlamentarci (3 srečanja); stroški seminarjev, posvetov in literature za mentorje; 43. Mala Napotnikova kiparska kolonija; okoljevarstveni projekti: Zeleni nahrbtnik- za predšolske otroke, Odpadek naj ne bo samo odpadek- za 6. oz. 7. razrede OŠ in Varujmo in ohranimo Šaleško dolino- za 8. razrede OŠ, Mladi z mladimi po srcu na EKO vrtu; Otroški parlament, projekt Evropa v šoli. V Vili Rožle so bili organizirani posebni programi pod naslovom Odprta vrata Vile Rožle med vsemi šolskimi počitnicami.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Akcije so vezane na šolsko leto. Ocena stroškov na tej postavki je bila narejena na podlagi analize dosedanjih letnih stroškov. Za predšolsko bralno značko na 2 posebnih prireditvah v Domu kulture Velenje podarijo otrokom Ostržke (znak predšolske bralne značke) in posebna priznanja. Za šolsko bralno značko pripravijo za bralce, učence od 1. do 9. razrede OŠ bralne nalepke in mape ter priznanja, pripravijo tudi posebno prireditev za dobitnike vseh bralnih značk in prispevajo za nagrade gostom na prireditvah na šolah pri podelitvi bralnih značk. Vsakoletna organizacija dvodnevne kolonije: Mala Napotnikova kiparska kolonija, kjer je prisotnih vsakič približno 50 udeležencev. Okoljevarstveni projekti: Odpadek naj ne bo samo odpadek organizirajo za šestošolce oz. sedmošolce devetletke in Varujmo in ohranimo Šaleško dolino organizirajo za osmošolce – teoretični del, terenske vaje, samostojno delo učencev, zaključek z razstavo izdelkov in plakatov. Zeleni nahrbtnik za predšolske otroke. Za otroški parlament otroci izberejo temo, ki jo obdelajo v šolah in poročajo na medobčinskem parlamentu, regijskem parlamentu in nacionalnem otroškem parlamentu. S tem je otrokom dana možnost spregovoriti in tudi kaj od odraslih zahtevati (v skladu s Konvencijo o otrokovih pravicah). Projekt Evropa v šoli vsako leto organizirajo na določeno temo, vse od občinskega do državnega nivoja. Gre za likovni, literarni, fotografski, video, raziskovalni in internetni razpis, ko otroci po Evropi ustvarjajo na isto temo, se družijo, spoznavajo na srečanjih in predstavljajo svojo državo.

40318046 Letovanje otrok

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na letovanju (zdravstveno) je bilo 60 predšolskih in šolskih otrok po 11 dni v Poreču, ter 84 predšolskih in šolskih otrok po 11 dni v Savudriji s skupaj 19 vzgojitelji (povsod 10 nočitev). Letovalo je dodatno, ne v okviru zdravstvene kolonije, še 6 otrok v Poreču in 5 otrok v Savudriji. Otroško mesto – Sončno mesto je bilo organizirano na Golteh (5 dni po 1 avtobus otrok) in v Vili Rožle. Pokriti so bili tudi stroški za nabavo materialov.

Na letovanja gredo prednostno otroci iz socialno šibkih družin, ki jih je vedno več. Finančna sredstva so bila potrebna za pokrivanje lestvice subvencioniranih prispevkov staršev. Finančna sredstva za Sončno mesto pa so bila potrebna za nabavo materialov.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Na letovanja gredo prednostno otroci iz socialno šibkih družin, ki jih je vedno več. Finančna sredstva so bila potrebna za pokrivanje lestvice subvencioniranih prispevkov staršev. Finančna sredstva za Sončno mesto pa so bila potrebna za nabavo materialov.

40318047 Veseli december

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obdarjenih je bilo 1506 predšolskih otrok (od 3 do 6 let). Vrednost paketa za obdaritev otrok je bila 6 EUR. V paketu je bila knjiga (velika slikanica Srečni dan prašička s sončnega grička; vsak prejel po eno knjigo), družabna igra Spomin in vsak otrok je dobil še bonbone. Kulturni programi s prihodom dedka Mraza so bili izvedeni po KS v domovih krajanov in v Domu kulture Velenje. Izvedenih je bilo 13 predstav. Bilo je preko 100 nastopov dedka Mraza in posebna prireditev na Titovem trgu Velenje: »Prihod dedka Mraza v Šaleško dolino«. Kulturni programi zajemajo nastope izvajalskih skupin in pravljичnih junakov na več kot 50 nastopih po krajevnih skupnostih, v vrtcih in po šolah. V stroške so zajete izvajalske skupine, izvajalci lika dedka Mraza, prevozi in ostali stroški kot so fotokopiranje, vabilne kartice, nalepke dedka Mraza, znamke – ptt storitve in zavarovanje. Pri izvedbi programa Veseli december je sodelovalo 15 prostovoljcev, ki so pomagali pakirati darila in pomagali pri delitvi daril. V številko niso zajeti prostovoljci v DPM.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Obseg pravic porabe sredstev je temeljil na izračunu predvidenih stroškov. Pri tem se je upoštevalo število otrok, ki so upravičeni do darila, v starosti od 3 do 6 let; število kulturnih programov za predšolske otroke po krajevnih skupnostih s prihodom dedka Mraza in stroški posebne prireditve na Titovem trgu Velenje: "Prihod dedka Mraza v Šaleško dolino", ki so bili predvideni na podlagi realizacije stroškov podobnih prireditev v preteklih letih.

40318049 Plače - Mladinski center Velenje

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

S planiranimi sredstvi so bili poravnani stroški za plače, prispevke in druge osebne prejemke za zaposlene delavce v Mladinskem centru Velenje.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

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

40318050 Materialni stroški - Mladinski center Velenje

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Obseg pravic porabe sredstev je temeljil na podlagi porabe sredstev v preteklih letih.

40318051 Tekoče vzdrževanje objektov - Mladinski center Velenje

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za kritje stroškov tekočega vzdrževanja Mladinskega centra Velenje, Multimedijskega centra Velenje in Mladinskega hotela Velenje (razna popravila in vzdrževanje prostorov).

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Obseg pravic porabe sredstev je temeljil na podlagi porabe sredstev v preteklih letih.

40318052 Izobraževanje delavcev - Mladinski center Velenje

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za izobraževanje delavcev so bila porabljena za izobraževanje zaposlenih v Mladinskem centru Velenje za strokovno usposabljanje na seminarjih ter drugih oblikah izobraževanja.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Obseg pravic porabe sredstev je temeljil na podlagi porabe sredstev v preteklih letih.

40318053 Program - Mladinski center Velenje

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva so bila porabljena za kritje stroškov, nastalih pri izvajanju programa Mladinskega centra Velenje.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Obseg pravic porabe sredstev je temeljil na podlagi porabe sredstev v preteklih letih.

40318054 Festival mladih kultur "Kunigunda"

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva so bila namenjena kritju stroškov, nastalih pri izvedbi programa festivala. Festival ima že nekajletno tradicijo in ponuja kvaliteten program, ki je vsako leto bogatejši.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Obseg pravic porabe sredstev je bil določen na podlagi porabe sredstev preteklih let.

40318056 Mladinski svet Velenje

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljen za sofinanciranje Mladinskega sveta Velenje, ustanovljenega z namenom medsebojnega sodelovanja društev, ki delujejo v interesu mladih ter jih pretežno vodijo mladi.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Obseg pravic porabe sredstev je temeljil na podlagi porabe sredstev v preteklih letih.

40318057 Sofinanciranje mladinskih projektov

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljen za sofinanciranje mladinskih projektnih aktivnosti. Mestna občina Velenje je z javnim razpisom na osnovi sprejetih meril razdelila sredstva prijaviteljem.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Obseg pravic porabe sredstev je temeljil na podlagi porabe sredstev v preteklih letih.

40318067 Multimedijijski center

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljen za sofinanciranje Multimedijijskega centra, ki deluje v okviru Mladinskega centra Velenje.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Obseg pravic porabe sredstev je temeljil na podlagi porabe sredstev v preteklih letih.

40318085 Pikin festival - Festival Velenje

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljen za izvedbo Pikinega festivala - kulturne, vzgojne, zabavne, športne in druge programe.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Analiza stroškov.

40318093 Dotacije za delovanje (strokovne storitve)

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sredstvi se financira svetovalne in računovodske storitve za Mladinski center Velenje in Mladinski svet Velenje. Z Mladinskim centrom Velenje in Mladinskim svetom Velenje ima Mestna občina Velenje sklenjeno pogodbo o izvajanju finančnih, pravnih in drugih splošnih storitev.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Sklenjene pogodbe o izvajanju strokovnih storitev.

40318105 Lokalni program razvoja delovanja mladih

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno s sprejetim lokalnim programom razvoja delovanja mladih v Mestni občini Velenje smo izvedli javni razpis za (so)financiranje projektov, ki so opredeljeni v lokalnem programu. Planirana sredstva na postavki so bila namenjena izvedbi javnega razpisa.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Obseg pravic porabe sredstev je temeljil na podlagi porabe sredstev v preteklih letih.

40318113 Ambasada medkulturnega dialoga

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so bila predvidena sredstva za izvedbo projekta Ambasada medkulturnega dialoga, s katerim smo želeli doseči temeljni cilj, ki nas vodi pri razvoju medkulturnega dialoga in razumevanju drugih kultur – sožitje različnih kultur v multikulturnem okolju. V okviru projekta se je oblikoval prostor – ambasada, ki je funkcioniral z namenom izobraževanja, svetovanja in podpore multidisciplinarni obravnavi družbe.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Analiza stroškov.

40318130 Hiša bendov

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V Žoharjevi hiši na Starem trgu 1 v Velenju je MOV zagotovila prostore velenjskim glasbenim skupinam za vaje ter tako pripomogla k dvigu kakovosti glasbenega ustvarjanja v Velenju. Na postavki so bila sredstva namenjena za kritje stroškov varovanja objekta in ravnanja z odpadki.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Analiza stroškov

40318131 Stara pekarna

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z namenom spodbujanja mladih k umetniškemu izražanju in zagotovitvi prostorov za ustvarjanje v domačem okolju, je MOV objekt Pekarne v Starem Velenju namenila mladinski kulturi. Na postavki so bila sredstva namenjena za kritje stroškov elektrike in komunale.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Analiza stroškov

40318136 Vzdrževanje objekta Vila Rožle

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so bila sredstva namenjena za nabavo 30 stolov in nabavo ter polaganje vinilne plošče v večnamenskem prostoru v Vili Rožle.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Obseg pravic porabe sredstev je temeljil na podlagi porabe sredstev v preteklih letih.

40318138 Vodno mesto

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva niso bila realizirana

19 IZOBRAŽEVANJE

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

Programsko področje izobraževanja obsega sistem vzgoje in izobraževanja na vseh ravneh od predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok, mladostnikov in mlajših polnoletnih oseb s posebnimi potrebami, glasbenega izobraževanja, nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega in tehniškega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, višjega strokovnega izobraževanja, višješolskega izobraževanja, izobraževanja odraslih ter druge izobraževalne programe. Kot enota v Šolskem centru Velenje pa deluje tudi dijaški in študentski dom.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Sklepi o uresničevanju strategije razvoja vzgoje in izobraževanja v MO Velenje, Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji, Konvencija o otrokovih pravicah.

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Opis realizacije glavnega programa

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

Dolgoročni izidi glavnega programa

Kakovostna predšolska vzgoja in vključenost čim večjega števila predšolskih otrok v eno izmed organiziranih institucionalnih oblik predšolske vzgoje in varstva.

19029001 Vrtci

Opis realizacije podprograma

Na področju predšolske vzgoje smo v letu 2016 s financiranjem iz proračuna zagotavljali vrtcu načrtno in sistematično uresničevanje temeljnih nalog, načel in ciljev predšolske vzgoje. Cilji in naloga vrtca so vključiti čim več otrok v eno od oblik izven družinske vzgoje, zagotavljati varno, zdravo, razumevajoče in spodbudno okolje za otroke, omogočiti otrokom, da razvijajo svoje sposobnosti in nadarjenost ob upoštevanju razvojnih značilnosti posameznih starostnih obdobj. Ob ustaljenih oblikah vzgojnega dela v dnevni in poldnevni programih izvajajo v vrtcu še dodatne vsebine – obogatitvene programe, s katerimi ob upoštevanju možnosti, ki jih ponuja posamezno okolje, omogočajo zadovoljevanje interesov otrok in staršev.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilj je izvajanje z zakonom predpisane osnovne dejavnosti v vrtcih kot izvirne pristojnosti lokalnih skupnosti, zagotavljanje in razširjanje mreže javnih vrtcev s fleksibilno ponudbo programov in poslovnega časa po potrebah zaposlenih staršev, ter povečevanje deleža otrok, vključenih v vrtec. Skrb za kakovostno vzgojo otrok, zagotavljanje zaposlenosti v vrtcih, ki je predpisana s standardi in normativi, zagotavljanje popustov oziroma olajšav za starše in počitniško rezervacijo, ter začasni izpis na dolgoletni ravni in zagotavljanje prostih mest za otroke. Zlasti pa je dolgoročni cilj spremljanje Sklepa o uresničevanju strategije razvoja predšolskega in osnovnošolskega izobraževanja, ter spremljanje stanja in trendov na področju predšolske vzgoje v Mestni občini Velenje, s ciljem povečanja vključenosti otrok, kakovosti v javnih in po potrebi tudi zasebnih vrtcih. Zagotavljanje prostorskih pogojev v vrtcih skladno z normativi in standardi, ter zagotavljanje investicijskega vzdrževanja in investicij v javnih vrtcih. Kazalniki izhajajo iz ciljev in strategij, pri tem so pomembni zlasti dolgoročni obseg dejavnosti vrtca (raznovrstni programi, obogatitveni programi, število oddelkov, otrok in zaposlenih), število in trend rasti deleža otrok vključenih v vrtec, dolgoročno razmerje med strokovnimi delavci in številom otrok, povprečno število otrok v oddelku, povprečna realizirana sredstva na otroka, povprečno plačilo staršev, obseg sredstev za predšolsko vzgojo v Mestni občini Velenje.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

V letu 2016 smo zagotavljali sofinanciranje osnovnega programa v vrtcih skladno s predpisanimi normativi in standardi, zagotovili vključitev otrok v Vrtec Velenje vseh zainteresiranih staršev, zagotavljali popuste za starše, zagotavljali nujno potrebno vzdrževanje na objektih Vrtca Velenje, ter izvedli večjo rekonstrukcijo in adaptacijo objekta Vila Mojca za potrebe

vrta. Kazalniki so bili na letni ravni podobni kot na dolgoročnem nivoju, v primerjavi s preteklim letom, zabeleženo konstantno rastjo: obseg dejavnosti vrta, število in trend rasti deleža otrok, vključenih v vrtec, dolgoročno razmerje med strokovnimi delavci in številom otrok, povprečno število otrok v oddelku, povprečna realizirana sredstva na otroka, povprečno plačilo staršev, obseg sredstev za predšolsko vzgojo v Mestni občini Velenje, vse v primerjavi z državo.

40319010 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi 28. in 28. a člena Zakona o vrtcih se iz proračuna občine vrtcem zagotavljajo sredstva v višini razlike med ceno programov in plačilom staršev. Vrtec Velenje je v šolskem letu 2015/16 na osnovi vpisa otroke razporedil v 77 oddelkov, od tega je bilo na osnovi vpisa, potreb in želja staršev oblikovanih 76 oddelkov dnevnega programa in 1 oddelek poldnevnega programa v okoliški enoti. V zimskem in spomladanskem času se je število oddelkov zaradi potrebe vključevanja mlajših otrok povečalo za 4 oddelke. S 1. 2. 2016 se je odprl oddelek v Vrtiljaku, s 1. 3. 2016 je bila urejena igralnica v enoti Tinkara in ponovno po dvanajstih letih odprt razvojni oddelek za otroke s posebnimi potrebami v enoti Najdihojca, s 1. 5. 2016 pa je bil odprt še en oddelek za najmlajše v enoti Ciciban na Gorici. Vrtec Velenje je ob koncu šolskega leta (maj, junij 2016) štel kar 1420 otrok, kar ga uvršča po številu vključenih otrok med slovenskimi vrtci v sam vrh. Za šolsko leto 2016/17 je bilo vpisanih 1394 otrok, razporejenih v 79 oddelkov, kar pomeni, da je bilo število oddelkov s 1. 9. 2016 večje za dva oddelka v primerjavi z začetkom preteklega šolskega leta. V letu 2016 so bili ohranjeni tudi vsi oddelki vrta na osnovnih šolah Livada, Gorica, Antona Aškerca, Šalek in Gustava Šiliha. Vrtec je ohranil prostore tudi v Tilnovem domu v Šentilju, ter mobilno igralnico ob enoti Vrtiljak. Prav tako se je ohranila enota Cirkovce, kjer se izvaja poldnevni program. V letu 2016 so bili torej vključeni vsi otroci, katerih starši so izrazili interes za vključitev svojih otrok v Vrtec Velenje.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Izhodišča so pripravljena na osnovi določil Zakona o vrtcih in Zakona za uravnoteženje javnih financ. 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 zahtevke za kritje zgoraj omenjenih stroškov. Presežek prihodkov nad odhodki iz naslova cen programov v vrtcu, ki izvaja javno službo, se upošteva pri prvi naslednji določitvi cene programov.

40319057 Pogodbene in zakonske obveznosti do zavodov

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za plačilo pogodbenih obveznosti v zvezi z obhodnim varovanjem objektov Vrtca Velenje.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Izračuni sredstev so bili narejeni na podlagi sklenjene pogodbe z izbranim izvajalcem preko javnega razpisa.

40319058 Zavarovanje objektov

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za zavarovanje objektov Vrtca Velenje v skladu z usmeritvijo o preprečevanju in nadomeščanju škod na objektih in osnovnih sredstvih vrta.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Izračuni sredstev so bili narejeni na podlagi sklenjene pogodbe z izbranim izvajalcem preko javnega razpisa.

40319060 Vzdrževanje objektov - Vrtec Velenje

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2016 je bila večina sredstev na tej postavki namenjena za rekonstrukcijo in adaptacijo Vile Mojca za potrebe vrta, nakup opreme in pohištva, hidroizolacijo temeljev tega objekta, ureditev dovodne poti, ter postavitev nove ograje okoli Vile Mojca. Preostali del sredstev pa je bil namenjen za izvedbo strojno - inštalacijskih del (postavitev podpostaje) v enoti Ciciban, nabavo in montažo ograje, ter popravilo in menjavo strešnih žlebov v enoti Čebelica, ter preostala manjša vzdrževalna dela.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Izračuni sredstev so bili pripravljani na podlagi ocene potrebnih posegov in analize dosedanjih stroškov za to področje.

40319061 Velenje - otrokom prijazno Unicefovo mesto

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Velenje je v letu 2008 vstopilo v projekt otrokom prijazno Unicefovo mesto. Med Mestno občino Velenje in Unicefom Slovenija je bila za ta namen podpisana pogodba, kateri je sledil program dela vzpostavitve varnih točk, Unicefove zastave za vse vrtce, osnovne šole, mestno občino Velenje, centralno otroško igrišče, ter ureditev otroških igrišč pri vrtcih in v krajevnih skupnostih, ter drugih javnih površinah. Na centralnem otroškem igrišču je bilo postavljeno razstavišče 360, v katerem potekajo redne razstave otrok Vrtca Velenje. Na željo krajanov Pesja, je MOV organizirala odprtje otroškega igrišča pri vrtcu v Pesjem z ustreznim pregledovanjem, čiščenjem in zaklepanjem igrišča. Temu se je v letu 2014 pridružilo tudi otroško igrišče pri vrtcu in šoli v Vinski Gori. Torej oba otroška igrišča sta bila tudi v letu 2016 odprta od aprila do oktobra. V Pesju je izvajalec delo opravljal prostovoljno. V letu 2016 smo pri enotah vrtca in na centralnem otroškem igrišču zamenjali z novimi vse zastarele in uničene Unicefove zastave otrokom prijazno mesto Velenje.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Izračuni sredstev so bili pripravljani na podlagi analize dosedanjih stroškov in izkazanih potreb za to področje.

40319062 Vzdrževanje in opremljanje otroških igrišč pri vrtcih

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru projekta otrokom prijazno mesto Velenje se je v letu 2016 nadaljevala tematska ureditev otroških igrišč, ki se je začela že v letu 2009. Pri Vili Mojca, ki je bila prenovljena za potrebe vrtca, je bilo odstranjeno zastarelo igralo in nabavljeno, ter montirano novo - otroška hišica z varovalno podlago. Pri igralih v enoti Vrtiljak so bile nabavljene in montirane gumirane varovalne podlage.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Izračuni sredstev so bili pripravljani na podlagi analize dosedanjih sklenjenih pogodb z izbranimi izvajalci preko javnega razpisa in izkazanih potreb za postavitev novih igral.

40319070 Izgradnja novega vrtca

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2016 smo nadaljevali s projektno dokumentacijo za mobilni vrtec pri Vrtiljaku, ter pridobili idejni projekt za novi vrtec v Vinski Gori.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Zaradi vedno večjega vpisa najmlajših otrok v Vrtec Velenje in hkrati zagotovitve prostorskih normativov je potrebno zagotoviti dodatne prostorske kapacitete v Vrtcu Velenje, kar je na dane možnosti mogoče zagotoviti z mobilno enoto vrtca pri enoti Vrtiljak. Zaradi novogradenj v Vinski Gori se tudi tam kaže potreba po večjem številu oddelkov.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

Opis realizacije glavnega programa

V okviru primarnega in sekundarnega izobraževanja deluje v Mestni občini Velenje devet vzgojno-izobraževalnih zavodov in sicer: • šest osnovnih šol, ki izvajajo splošni vzgojno-izobraževalni program, • center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje, ki izvaja program šole s prilagojenim programom in program usposabljanja • glasbena šola, ki izvaja program glasbenega izobraževanja na osnovni in srednji stopnji ter • šolski center, ki izvaja vzgojno-izobraževalne programe na srednji stopnji. Navedeni zavodi, ki izvajajo primarno izobraževanje, s svojim delom težijo k naslednjim ciljem: • omogočiti učenkam in učencem osebni razvoj v skladu z njihovimi sposobnostmi in zakonitostmi razvojnega obdobja • posredovati temeljna znanja in spretnosti • razvijati zavest o pripadnosti določeni kulturni tradiciji in jim omogočiti nadaljnje izobraževanje.

Dolgoročni izidi glavnega programa

Z načrtnim delom uresničujemo naslednje dolgoročne cilje: - stalno prizadevanje za dvig kakovosti osnovnošolskega izobraževanja, - načrtno zagotavljanje pogojev za izvajanje sprejetega nacionalnega kurikula, - nadaljnja racionalizacija šolske mreže glede na demografska gibanja in bodočo stanovanjsko izgradnjo - nadaljevanje uvajanja in utrjevanja novosti, ki jih prinaša program prenove osnovne šole - prizadevanja za zagotavljanje enakih možnosti vsem šoloobveznim otrokom z upoštevanjem različnosti otrok (otroci s posebnimi potrebami, tuji državljani, Romi, begunci oz. prosilci za azil) - načrtno zagotavljanje proračunskih sredstev za delovanje osnovnih šol v Mestni občini Velenje, glasbene šole, Centra za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje, ter za sofinanciranje dogovorjenih stroškov v zvezi z izvedbo programov v srednjem šolstvu.

19039001 Osnovno šolstvo

Opis realizacije podprograma

V letu 2016 smo s proračunskimi sredstvi financirali dogovorjeni program dodatnih dejavnosti osnovnih šol v Mestni občini Velenje. Zagotavljali smo sredstva za sofinanciranje stroškov delovanja in obratovanja šolskih objektov (sredstva za elektriko, ogrevanje, komunalne storitve), skrbeli za izvedbo načrtovanega vzdrževanja šolskih objektov in sofinancirali dogovorjeni obseg nadstandardnih programov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter drugi sistemski zakoni in izvršilni predpisi na področju izobraževanja, Odloki o ustanovitvi osnovnih šol, pogodbe o financiranju osnovnih šol, pravilnik o normativih za osnovne šole, Poročilo o izvedbi sanacijskih del in stanju šolskih objektov ter načrt razvojnih programov na področju vzgoje in izobraževanja s poudarkom na najnujnih investicijskih in investicijsko vzdrževalnih vlaganjih v šolski prostor, Zakon o javnih financah; Zakon o upravnem postopku; Zakon o javnih naročilih; Zakon o graditvi objektov; Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami; Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Spremljali smo podatke o gibanju števila rojstev na območju Mestne občine Velenje in sodelovali pri oblikovanju dolgoročnih usmeritev za spreminjanje šolske mreže. Pri tem smo sledili k optimalni izrabi šolskega prostora in k smotrni rabi sredstev za vzdrževanje šolskih objektov ter k odpravi pomanjkljivosti, ki so jih ugotovile inšpekcijske službe. Šolam smo zagotavljali sredstva za sofinanciranje dogovorjenega dela sredstev za tekoče materialne stroške. Cilji so bili doseženi z enakomerno porazdelitvijo učencev, glede na razpoložljive objekte v mestu.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

V letu 2016 smo v okviru tega programa zagotavljali - sredstva za izvajanje dodatnih dejavnosti na osnovnih šolah - sredstva za kritje materialnih stroškov, vezanih na obratovanje in delovanje objektov osnovnih šol v Mestni občini Velenje (električna energija, ogrevanje, kurilno olje, komunalne storitve, zavarovanje, varovanje) - sredstva za izvedbo tekmovanj, projektov, za pripravo publikacij, za prireditve ob delovnih jubilejih zavodov - sredstva za investicijsko vzdrževanje šol in investicijska vlaganja v šole. Cilji so bili doseženi glede na razpoložljiva sredstva. Šolske stavbe načrtno obnavljamo in posodabljammo fazno.

40319012 Dodatne dejavnosti v osnovnem šolstvu

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljenaa za financiranje dodatnih dejavnosti, ki jih v okviru vzgojno-izobraževalnega dela izvajajo na osnovnih šolah (fakultativni pouk, varstvo vozačev in izvedbo projektov po programu šole, na CVIU pa zaradi specifikke še za individualno obravnavo učencev in gojencev).

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Pri pripravi razdelilnikov sredstev smo upoštevali število učencev in oddelkov na posamezni šoli.

40319013 Tekoči materialni stroški

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z rednimi mesečnimi dotacijami smo v letu 2016 osnovnim šolam povrnili dogovorjeni delež stroškov za električno energijo, ogrevanje, komunalne storitve (voda, odvoz smeti) in varovanje objektov.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Pri izračunavanju letnih in mesečnih dotacij za posamezne šole smo upoštevali podatke iz analize priznanih materialnih stroškov za delovanje in obratovanje šolskih objektov. Na višino vseh stroškov za tekoče materialne stroške v zvezi s šolskimi objekti vpliva več dejavnikov: število stavb (matične, podružnične šole), notranja kvadratura šolskih objektov in število oddelkov na šoli. Izstavljeni računi za navedene stroške so presejali proračunska sredstva za te namene.

40319014 Tekmovanja, projekti, publikacije, jubileji

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva smo namenili za financiranje tistih oblik vzgojno-izobraževalnega dela, s katerimi so se šole vključevale v organizacijo tekmovanj iz znanj za bolj sposobne učence ali v izdelavo projektov ter pripravo šolskih glasil in drugih publikacij.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Poročila zavodov.

40319015 Zavarovanje objektov

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za zavarovanje šolskih objektov v skladu z usmeritvijo o preprečevanju in nadomeščanju škod na šolskih objektih in osnovnih sredstvih.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Izveden je bil javni razpis za pridobitev najugodnejše ponudbe.

40319016 Kurilno olje za podružnice

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana sredstva smo namenili za nabavo kurilnega olja za ogrevanje podružničnih osnovnih šol v Vinski Gori, Cirkovcah, Šentilju, Plešivcu in za ogrevanje POŠ Škale.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Obseg pravic porabe sredstev je bil določen na podlagi realizacije stroškov preteklih let.

40319017 Drugi materialni stroški

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Navedena sredstva smo porabili za pokrivanje stroškov v zvezi z dogovorjenimi skupnimi aktivnostmi ali dejavnostjo vzgojno – izobraževalnih zavodov (sofinanciranje stroškov za izvedbo programa športne vzgoje, jubileji šol), na CVIU smo se odzvali na prošnjo za pomoč pri delni zaposlitvi kuharja, osnovnim šolam smo sofinancirali organizacijo proslav, ki jih šole pripravljajo ob državnih praznikih.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Obseg pravic porabe sredstev je temeljil na podlagi porabe sredstev v preteklih letih.

40319019 Subvencije, zdravniški pregledi, socialne pomoči

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnovnim šolam smo namenili sredstva za sofinanciranje stroškov za zdravniške preglede delavcev, predvsem pa za priporočeno preventivno cepljenje proti nalezljivim boleznim (gripa).

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Na podlagi števila oddelkov na posamezni osnovni šoli.

40319020 Društva, klubi, fundacije, raziskovalno delo

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke smo plačali del potrebnih sredstev za delovanje društvu Kurent.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Obseg pravic porabe sredstev je temeljil na podlagi porabe sredstev v preteklih letih.

40319028 Modernizacija učne tehnologije

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za nakup 3D printerjev za osnovne šole.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

V preteklosti so bila ta sredstva namenjena 50 % sofinanciranju nakupa IKT sredstev. Polovico je plačalo ministrstvo, vendar pa sedaj že nekaj časa ni bilo razpisa.

40319031 Izobraževanje delavcev

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva smo namenili za sofinanciranje programov sprotnega izobraževanja strokovnih delavcev, predvsem v zvezi s prenovo vzgojno-izobraževalnih programov v osnovni šoli.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Na podlagi števila oddelkov v posamezni šoli.

40319064 Vzdrževanje objektov OŠ

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za investicijsko vzdrževalna dela na posameznih osnovnih šolah:

OŠ LIVADA: MOV 41.579

Zamenjava zunanjih žaluzij na južni strani stavbe, zamenjava razsvetljave v treh učilnicah in pisarnah, preureditev kabineta 1. VIO, zamenjava večino notranjih vrat ter prepleskanje nekaj učilnic in telovadnice, redno vzdrževanje- 4.000

OŠ ŠALEK: MOV 27.731

Sanacija šolske kuhinje – zamenjava vodovodne instalacije sanitarne vode in keramike, ureditev kolesarnice, nakup pripomočkov, redno vzdrževanje.4.000.

OŠ MPT: MOV 51.200

Stavbno pohištvo v administrativnem delu in na razredni stopnji, posodobitev IKT opreme, ureditev ene učilnice na POŠ Plešivec, ureditev druge učilnice na POŠ Plešivec, ureditev dela razsvetljave (kuhinja, učilnica tehnike in fizike), redno vzdrževanje. 4.000.

CVIU: MOV 17.034

Manjša popravila na objektu, redno vzdrževanje 4.000.

OŠ GORICA:MOV 16.000

Zamenjava radiatorjev, pomivalni stroj, razne manjše prenove in oprema, ureditev športnega igrišča, redno vzdrževanje 4.000.

OŠ AA:MOV 53.444

Različna manjša popravila na objektu in nakup opreme, celovita prenova kemijske učilnice, vključno s plinsko instalacijo, redno vzdrževanje 4.000.

OŠ GUSTAVA ŠILHA:MOV 23.690

Senčila, tla v avli, obnova glasbene učilnice in učilnice za slovenščino, razna manjša popravila in obnove, sanacija sanitarij v POŠ Šentilj, priprava dokumentacije za telovadnico, redno vzdrževanje 4.000.

SKUPAJ PO OŠ: MOV 230.678

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Obseg pravic porabe sredstev je bil določen na podlagi realizacije stroškov v preteklih letih in v NRP št. 403-1903-0001 Vzdrževanje objektov OŠ.

40319069 OŠ - Revizije

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Lokalna skupnost je po Pravilniku o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ dolžna zagotoviti revizijo v zavodih na področju vzgoje in izobraževanja. V letu 2016 ni bila opravljena nobena revizija.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Izhodišča so pripravljena na osnovi določil Zakona o javnem naročanju, Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, Zakona o javnih finančah in drugih podzakonskih aktih.

40319071 Okoljski izobraževalni programi

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2016 so bila sredstva namenjena za izobraževalne programe osnovnošolskih otrok, s katerimi krepimo njihovo okoljsko zavest, skrb za okolje in jih seznanjamo z osnovnimi principi trajnostnega razvoja. ERICO Velenje je izvedel projekt za osnovnošolce o energiji (Grejmo se pametneje) in projekt za osnovnošolce o ravnanju z odpadki (Odpadek naj ne bo samo odpadek).

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Izračuni sredstev temeljijo na analizi stroškov.

40319072 Urejanje igrišč ob osnovnih šolah

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena kritju stroškov izdelave izvedbenega projekta preureditve dveh atrijev v Centru za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje).

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Izhodišče na katerem temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, je analiza izkazanih potreb na tem področju.

40319073 Nadzidava CVIU

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sredstvi iz te postavke smo plačali potrebno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja, katerega smo pridobili v mesecu decembru.

40319074 Telovadnica OŠ Gustava Šiliha

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za plačilo idejne zasnove za izgradnjo nadomestne telovadnice na OŠ Gustav Šilih.

19039002 Glasbeno šolstvo

Opis realizacije podprograma

V letu 2016 smo s proračunskimi sredstvi financirali dogovorjeni program osnovnega glasbenega izobraževanja. Zagotavljali smo sredstva za sofinanciranje stroškov delovanja in obratovanja šolskega objekta (sredstva za elektriko, ogrevanje, komunalne storitve), skrbeli za izvedbo načrtovanega vzdrževanja šolskega objekta in sofinancirali dogovorjeni obseg nadstandardnih programov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter drugi sistemski zakoni in izvršilni predpisi na področju izobraževanja, Odlok o ustanovitvi glasbene šole.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Tudi v tem obdobju smo zagotavljali sredstva za ohranjanje optimalnih prostorskih in tehničnih pogojev za izvedbo pestrih vzgojno-izobraževalnih programov na področju glasbene vzgoje in poustvarjalne glasbene umetnosti.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

V okviru tega programa smo zagotavljali sredstva za sofinanciranje dogovorjenega obsega dejavnosti osnovne glasbene šole upoštevajoč pestrost in kvaliteto programov, v katere se vključujejo učenci osnovnih šol. Z zagotavljanjem dobrih pogojev za izvajanje načrtovane dejavnosti smo ohranjali dosednji obseg vključenosti šoloobveznih otrok v glasbeno šolo.

40319032 Dodatni program v glasbenih šolah

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva smo porabili za sofinanciranja dodatnih programov, ki dopolnjujejo predpisani program osnovnega glasbenega izobraževanja v nižji glasbeni šoli.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Obseg pravic porabe sredstev je temeljil na podlagi porabe sredstev v preteklih letih.

40319033 Tekoči materialni stroški

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva smo namenili za pokrivanje dogovorjenega deleža za plačevanje materialnih stroškov v zvezi z obratovanjem šolskega objekta (električna energija, ogrevanje, komunalne storitve).

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Pri izračunu planiranih sredstev smo upoštevali notranjo (ogrevano) kvadraturu objekta in število oddelkov na šoli; dejansko izstavljeni računi za navedene stroške so presejali proračunska sredstva za te namene.

40319034 Tekmovanja, projekti, publikacije, jubileji

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva smo namenili za pokrivanje stroškov v zvezi s sodelovanjem učencev glasbene šole na regijskih in državnih tekmovanjih s področja glasbene umetnosti.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Obseg pravic porabe sredstev je temeljil na podlagi porabe sredstev v preteklih letih.

40319035 Zavarovanje objektov

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva smo namenili za plačilo obveznosti za zavarovanje objekta glasbene šole v skladu z usmeritvijo o preprečevanju in nadomeščanju škod na šolskih objektih in osnovnih sredstvih.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Obseg pravic porabe sredstev je temeljil na podlagi porabe sredstev v preteklih letih.

40319036 Drugi materialni stroški

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z določili 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje izobraževanja smo glasbeni šoli zagotavljali sredstva za regresirano prehrano delavcev, delno smo povrnili sredstva za prevoz delavcev na delo.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Obseg pravic porabe sredstev je temeljil na podlagi porabe sredstev v preteklih letih.

40319037 Izobraževanje delavcev

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva smo porabili za sofinanciranje stroškov za izobraževanje delavcev v skladu s programom izobraževanj.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Pri načrtovanju sredstev smo upoštevali določila ZOFVI.

40319038 Pogodbene in zakonske obveznosti do zavodov

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljen za plačilo pogodbenih obveznosti v zvezi z obhodnim varovanjem objekta glasbene šole.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Obseg pravic porabe sredstev je temeljil na podlagi porabe sredstev v preteklih letih.

40319039 Subvencije, zdravniški pregledi, socialne pomoči

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za izvedbo dogovorjenih oblik preventivnega varovanja zdravja zaposlenih v javnih vzgojno-izobraževalnih zavodih.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Upoštevali smo število oddelkov.

40319040 Vzdrževanje objektov - Glasbena šola

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2016 glasbena šola FKK ni posredovala zahtevka za povrnitev stroškov za vzdrževanje objekta, zato sredstva niso bila porabljena.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Obseg pravic porabe sredstev je bil določen na podlagi realizacije stroškov v preteklih letih.

19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo

Opis realizacije podprograma

V okviru programa splošnega srednjega in poklicnega izobraževanja Mestna občina Velenje naglašá pomen kvalitetnega srednješolskega izobraževanja in njegov prispevek k dvigu splošne izobrazbene strukture prebivalstva v občini.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter drugi sistemski zakoni in izvršilni predpisi na področju izobraževanja.

40319041 Drugi materialni stroški

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2016 smo se odzvali na prošnjo Elektro in računalniške šole ŠC Velenje in sredstva namenili za šolski sklad Elektro in računalniške šole Šolskega centra Velenje.

1904 Terciarno izobraževanje

Opis realizacije glavnega programa

V proračunu smo zagotavljali sredstva za sofinanciranje dogovorjenih aktivnosti za razvijanje višješolskega strokovnega in visokošolskega izobraževanja. V okviru teh aktivnosti smo predvsem zagotavljali prostore za te programe.

Dolgoročni izidi glavnega programa

Z zagotavljanjem proračunskih sredstev za sofinanciranje aktivnosti za delovanje višješolskih strokovnih in visokošolskih programov omogočamo zviševanje izobrazbene ravni prebivalstva in zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja. S tem omogočamo tudi izboljšanje vertikalne in horizontalne prehodnosti med študijskimi programi s povečanjem možnosti za nadaljevanje študija v visokošolskih študijskih programih, oblikovanih v bolonjskem procesu, čim bližje doma.

19049002 Visokošolsko izobraževanje

Opis realizacije podprograma

Porabljena sredstva so omogočila, da smo nadaljevali z našimi prizadevanji za omogočanje študija mladim, čim bližje domu. Naš cilj je bil, da bodo bodoči diplomanti zaposljivi v tem okolju oz. da se bodo izobraževali za poklice, ki so potrebni.

Zakonske in druge pravne podlage

Gre za občinska prizadevanja, da pridobimo čim več razvojno perspektivnih visokošolskih izobraževalnih programov.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Zviševanje izobrazbene ravni prebivalstva in zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja, izboljšanje vertikalne in horizontalno prehodnosti med študijskimi programi s povečevanjem možnosti za nadaljevanje študija v visokošolskih študijskih programih, oblikovanih v bolonjskem procesu; čim bližje doma.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Na področju izvajanja programov so bili cilji doseženi. Zlasti smo bili uspešni na področju zagotavljanja prostorskih pogojev (Gaudeamus)

40319044 Sofinanciranje visokošolskega študijskega centra Celje - RŠC

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2016 smo izstopili iz visokošolskega študijskega središča Celje in so bila sredstva porabljena za JZ CRTI.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Pogodba.

40319045 Sofinanciranje fakultete visokošolskih študijev

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za pokrivanje stroškov v zvezi z delovanjem Fakultete za energetiko in Visoke šole za varovanje okolja. Večina sredstev je bila porabljena za najem specializiranih učilnic za izvedbo laboratorijskih vaj za Fakulteto za energetiko in za najem prostorov, kjer je dekanat. Del sredstev je bil porabljen za predavalnice (specialne) za Visoko šolo za varstvo okolja, del pa za plačilo materialnih stroškov objektu Gaudeamus, kjer ima sedež in predavalnice Visoka šola za varstvo okolja.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Obseg pravic porabe sredstev je temeljil na podlagi porabe sredstev v preteklih letih oziroma na podlagi podpisane letne pogodbe.

1905 Drugi izobraževalni programi

Opis realizacije glavnega programa

V okviru tega programa deluje v Mestni občini Velenje Ljudska univerza Velenje, ki izvaja programe osnovnega izobraževanja odraslih ter druge izobraževalne programe.

Dolgoročni izidi glavnega programa

Z zagotavljanjem proračunskih sredstev za izvajanje izobraževalnih programov, ki so v javnem interesu občanov MO Velenje bomo nadaljevali z ohranjanjem doseženega kakovostnega nivoja na področju izobraževanja odraslih. Še naprej bomo pozornost namenjali sofinanciranju programov usposabljanja mlajših mladostnikov brez strokovne izobrazbe.

19059001 Izobraževanje odraslih

Opis realizacije podprograma

Podprogram obsega osnovno izobraževanje odraslih in dopolnilne oblike izobraževanja, predvsem na področju poučevanja tujih jezikov in računalništva.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o izobraževanju odraslih.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Iz proračunskih sredstev smo v letu 2016 sofinancirali izvajanje tistih programov, ki so v javnem interesu občine, to je programov za dokončanje osnovne šole, ter za usposabljanje mlajših mladostnikov brez strokovne izobrazbe. Cilj je dosežen, kar potrjuje tudi število udeležencev teh programov.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Na podlagi poročil o delu smo spremljali obseg dejavnosti in vključenost občanov v programe izobraževanja in naglašali vlogo ljudske univerze pri doseganju ciljev vseživljenjskega izobraževanja prebivalcev MO Velenje. V okviru tega programa smo sofinancirali dogovorjeni program izobraževanja odraslih, projekte ter osnovne materialne stroške, vezane na varovanje, obratovanje in vzdrževanje objekta Ljudske univerze Velenje.

40319046 Dejavnost Ljudske Univerze

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje dogovorjenega letnega programa izobraževanja odraslih v Mestni občini Velenje.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Obseg pravic porabe sredstev je temeljil na podlagi porabe sredstev v preteklih letih.

40319047 Tekoči materialni stroški

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za delno pokrivanje tekočih materialnih stroškov v zvezi z obratovanjem objekta Ljudske univerze Velenje (električna energija, ogrevanje, komunalne storitve).

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Obseg pravic porabe sredstev je temeljil na podlagi porabe sredstev v preteklih letih.

40319048 Tekmovanja, projekti, publikacije, jubileji

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje dela stroškov v zvezi s pripravo, tiskanjem in distribucijo kataloga izobraževalnih programov Ljudske univerze Velenje; katalog prejmejo vsa gospodinjstva v Šaleški dolini.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Vloga za delno refundacijo stroškov v zvezi s pripravo kataloga.

40319049 Zavarovanje objektov

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva smo namenili za plačilo obveznosti za zavarovanje Ljudske univerze Velenje v skladu z usmeritvijo o preprečevanju in nadomeščanju škod na šolskih objektih in osnovnih sredstvih.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Obseg pravic porabe sredstev je temeljil na podlagi porabe sredstev v preteklih letih.

40319050 Letni program izobraževanja odraslih

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje stroškov, ki nastanejo pri izvajanju programov osnovnega izobraževanja odraslih občanov MO Velenje (dokončanje osnovne šole za odrasle) ter stroškov za najem specializiranih učilnic in učnih pripomočkov.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Poročilo o opravljenih programih in vloga za delno pokrivanje stroškov.

40319051 Vzdrževanje objektov - Ljudska univerza

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za nujno sanacijo kanalizacije ob objektu.

40319063 Dotacije za delovanje (najemnine)

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z nekaterimi društvi je sklenjena najemna pogodba za najem poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Velenje, v katerih društva izvajajo svojo dejavnost. V pogodbi je opredeljeno, da so najemniki oproščeni plačila najemnine in drugih stroškov (elektrika, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča,...), saj jih zanje krije občina kot njen prispevek za delovanje društva. Na postavki je izkazana realizacije teh stroškov.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Najemna pogodba.

1906 Pomoči šolajočim

Opis realizacije glavnega programa

Z zagotavljanjem proračunskih sredstev omogočamo različne oblike pomoči šolajočim. Gre predvsem za izpolnjevanje zakonske obveznosti glede šolskih prevozov.

Drug del pa se nanaša na štipendiranje naših najboljših študentov.

Dolgoročni izidi glavnega programa

V proračunu MO Velenje zagotavljamo sredstva za prevoz učencev, ki so od šole oddaljeni 4 km in več, pa tudi sredstva za prevoz učencev, ki so od šole oddaljeni manj kot 4 km in za katere pristojni organ ugotovi, da je na poti v šolo in domov ogrožena njihova varnost. Zaradi naraščanja zahtevkov za financiranje prevozov si prizadevamo, da bi čim več nevarnih šolskih poti spremenili v varne in tako znižali stroške šolskih prevozov.

Z načrtovanjem proračunskih sredstev smo zagotovili temeljne pogoje za načrtno štipendiranje nadarjenih študentov. Štipendije podeljujemo na podlagi pravilnika o štipendiranju. Nadarjeni študenti vpisujejo skoraj vse študijske programe in smeri, čedalje več jih študira v tujini. Kadrovske potrebe zavodov, kakor tudi drugih organizacij in podjetij v Velenju, se bodo lahko pokrivalo tudi iz vrst nadarjenih štipendistov Mestne občine Velenje, ki na podlagi študijskih uspehov in različnih drugih dosežkov sodijo med najboljše študente in diplomante svoje generacije.

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

Opis realizacije podprograma

V okviru tega podprograma smo zagotavljali sredstva za prevoz učencev osnovne šole in za subvencioniranje nakupa šolskih potrebščin.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli, Pogodba o financiranju šolskih prevozov.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

V okviru tega programa zagotavljamo sredstva za prevoz učencev, ki so od šole oddaljeni 4 km in več, pa tudi sredstva za prevoz učencev, ki so od šole oddaljeni manj kot 4 km in za katere pristojni organ ugotovi, da je na poti v šolo in domov ogrožena njihova varnost. Zagotavljamo tudi sredstva za sofinanciranje nakupa šolskih potrebščin za učence iz socialno ogroženih družin. . Cilj je dosežen, ker kljub temu, da se dnevno vozi več kot šeststo učencev, do sedaj ni bilo večjih problemov in je vsem učencem omogočen varen in brezplačen dostop do šolanja.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Z zagotovitvijo proračunskih sredstev smo v skladu z veljavnimi predpisi omogočili varen prihod v šolo vsem učencem, ki so upravičeni do te oblike pomoči. S sredstvi za subvencioniranje nakupa šolskih potrebščin smo po presoji pristojnih komisij na šolah pomagali družinam pri nakupu šolskih potrebščin in s tem dosegli cilj, da pomagamo staršem, ki ne zmorejo pokriti vseh stroškov v zvezi z šolo.

40319052 Prevozi učencev

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sredstvi iz te postavke smo plačevali pogodbene obveznosti prevoznikom za prevoze učencev šolo in domov. Prevozniki so bili izbrani z javnim razpisom oz. podelitvijo koncesije.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Obseg pravic porabe sredstev je temeljil na podlagi pogodbene vrednosti. V letu 2012 je bila podeljena koncesija (skupaj z mestnim prevozom) za osem let.

40319065 Subvencioniranje nakupa šolskih potrebščin

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva smo namenili za subvencioniranje nakupa šolskih potrebščin za učence iz socialno ogroženih družin.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Obseg pravic porabe sredstev je temeljil na podlagi porabe sredstev v preteklih letih.

19069003 Štipendije

Opis realizacije podprograma

V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za štipendiranje v skladu s pravilnikom o štipendiranju.

Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o ustanovitvi proračunskega štipendijskega sklada, Pravilnik o štipendiranju in Odlok o spremembah in dopolnitvah pravilnika o štipendiranju.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

V okviru tega programa zagotavljamo sredstva za študente, prejemnike štipendij za nadarjene, ki so razporejeni v tri kategorije. Cilj je bil dosežen saj smo na ta način pomagali nekaterim našim najbolj perspektivnim kadrom v prihodnosti.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Z zagotovitvijo proračunskih sredstev smo omogočili izvedbo razpisa in izpeljali postopek podelitve štipendij v skladu s pravilnikom.

40319053 Štipendije

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za del pogodbenih obveznosti štipendistom, ki so bili izbrani na javnem razpisu v letu 2015. V študijskem letu 2015/2016 je bilo podeljenih štiriintrideset štipendij za razvojne prednostne poklicne usmeritve, triindvajset za posebno nadarjene študente, šest za nadpovprečno družbeno angažirane študente in pet enkratnih denarnih pomoči.

Del sredstev (2 obroka) pa sta bila porabljena za štipendiste, ki so uspeli na razpisu za študijsko leto 2015/2016.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Odlok o ustanovitvi proračunskega štipendijskega sklada in Pravilnik o štipendiranju v Mestni občini Velenje.

20 SOCIALNO VARSTVO

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

Področje je obsegalo izvajanje nalog, ki izhajajo iz zakona o socialnem varstvu in njegovih podzakonskih aktov: zagotavljali smo mrežo javne službe in subvencionirali storitve pomoč družini na domu, financirali stroške oskrbe v zavodih za odrasle (Varstveno delovni centri, splošni in posebni socialno varstveni zavodi) za tiste občanke in občane mestne občine Velenje, ki so z odločbo centra za socialno delo delno ali v celoti oproščeni plačila, financirali plače oziroma nadomestila plač s prispevki za družinskega pomočnika, pomočnico – pravica do izbire družinskega pomočnika in zagotavljali plačila pogrebnih stroškov za tiste občane in občanke mestne občine Velenje, ki nimajo dedičev ali, če ti niso sposobni poravnati stroškov pokopa. Občankam in občanom smo zagotavljali pomoči v obliki enkratnih izrednih denarnih pomoči v skladu s Pravilnikom o pravici do uveljavitve enkratne izredne denarne pomoči v mestni občini Velenje in pomoči novorojencem v skladu s Pravilnikom o enkratni denarni pomoči za novorojence v mestni občini Velenje. Financirali in sofinancirali smo dopolnilne socialno varstvene programe: zagotovili sredstva za javno kuhinjo in delovanje Zavetišča za brezdomne - Center Hiša, za humanitarne organizacije (Območno združenje Rdečega križa Velenje) in društva, za delovanje preventivnega programa Lokalne akcijske skupine za boj proti drogam, programa za starostnike (prispevek občine za letna srečanja starostnikov po krajevnih skupnostih in mestnih četrtih, drugi dopolnilni programi MOV). Društvom in zavodom s področja socialnega varstva smo zagotavljali dotacije v obliki brezplačne najemnine in plačila obratovalnih stroškov (plačila komunalnih, upravljalnih in elektro stroškov).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva 2013 – 2020, Strategija razvoja socialnega varstva v Mestni občini Velenje za obdobje od 2014 do 2020, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o socialnem varstvu, Zakon o socialno varstvenih prejemkih, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Pravilnika o standardih in normativih socialno varstvenih storitev, Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev, Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilu socialno varstvenih storitev, Zakon o Rdečem križu Slovenije, Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti, Resolucija o Nacionalnem programu na področju prepovedanih drog 2014-2020, Zakon o preprečevanju uporabe prepovedanih drog in o obravnavi uživalcev prepovedanih drog, Pravilnik o enkratni izredni denarni pomoči v Mestni občini Velenje, Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojenca v Mestni občini Velenje, Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Velenje, Odlok o organiziranju in izvajanju socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Mestni občini Velenje, Zakon o prijavi prebivališča, Zakon o dedovanju, zakon o zaposlitveni rehabilitaciji, Zakon o socialnem podjetništvu.

2002 Varstvo otrok in družine

Opis realizacije glavnega programa

V okvir tega programa je bil realiziran program kamor sodijo socialno varstveni programi namenjeni družini in otrokom - enkratne denarne pomoči za novorojence.

Dolgoročni izidi glavnega programa

Pomoč družini ob rojstvu otroka.

20029001 Drugi programi v pomoč družini

Opis realizacije podprograma

V okvir podprograma so bili realizirani socialno varstveni programi namenjeni družini in otrokom - enkratne denarne pomoči za novorojence.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Mestni občini Velenje.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročna pomoč družinam ob rojstvu otroka. Doseganje dolgoročnih ciljev je v skladu z zastavljenimi cilji glede na višjo rodnost in vloženih vlog staršev za to obliko pomoči, ki jo Mestna občina Velenje nudi staršem že od leta 2006.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Letni izvedbeni cilji so bili doseženi z nakazanimi sredstvi pomoči za novorojence.

40320016 Pomoč staršem ob rojstvu otrok

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila realizirana za denarno pomoč staršem ob rojstvu otroka. V letu 2016 je znašala pomoč za novorojenca 150 EUR, prejelo pa jo je skupaj s čestitko župana 318 upravičencev. Župan je ob občinskem prazniku v mesecu septembru sprejel novorojence in njihove starše, ter jim poklonil simbolično darilo.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Mestni občini Velenje določa staršem možnost, da uveljavijo enkratno denarno pomoč ob rojstvu otroka, če imata vlagatelj in novorojenec stalno prebivališče v Mestni občini Velenje. Če živita starša ločeno, uveljavlja pravico tisti od staršev pri katerem novorojenec živi.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Opis realizacije glavnega programa

V program socialnega varstva sodijo storitve in programi, ki jih lokalnim skupnostim nalaga zakon o socialnem varstvu: tako smo financirali plače ali nadomestila plače in prispevkov družinskih pomočnikov na osnovi pravice do izbire družinskega pomočnika, (do) plačevali storitve v zavodih za odrasle (varstveno delovni centri, splošni in posebni socialno varstveni zavodi) in zagotavljali mrežo in subvencioniranje javne službe pomoč družini na domu. Nadalje v ta program sodijo programi, ki imajo za cilj blaženje materialne ogroženosti, tako smo zagotavljali sredstva za denarne pomoči, javno kuhinjo, Zavetišče za brezdomne - Center Hiša, za pakete za socialno ogrožene ter za plačila pogrebnih stroškov (socialni pokop in delni stroški pokopa). Za programe, ki so bili namenjeni sofinanciranju društev, smo zagotavljali sredstva na podlagi javnega razpisa, izvajali so se tudi programi starejšim ter programi Lokalne akcijske skupine za boj proti drogi.

Dolgoročni izidi glavnega programa

Omogočanje večje neodvisnosti v domačem okolju in socialne vključenosti starejšim osebam, osebam z različnimi oblikami invalidnosti, podpora občankam in občanom z nižjimi dohodki, zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do storitev institucionalnega varstva, podpora k delovanju društev, ki imajo svojih programih elemente skrbi za zdravje in reševanje socialnih stisk občanov in občank Mestne občine Velenje. Podpora k delovanju ukrepov lokalnih skupnosti na področju drog.

20049002 Socialno varstvo invalidov

Opis realizacije podprograma

V okviru tega podprograma smo zagotavljali sredstva za izvajanje zakonske naloge: (do)plačevanje oskrbnin v varstveno delovnih centrih in financiranje družinskih pomočnikov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Uredba o merilih za določanje oprostitev socialno varstvenih storitev, Pravilnik o standardih in normativih socialno varstvenih storitev, Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilji podprograma so bili doseženi z zagotavljanjem sredstev za (do) plačilo zakonskih obveznosti in s tem zagotavljanje pravic do koriščenja socialno varstvenih storitev v varstveno delovnih centrih in pravica do izbire družinskega pomočnika). Kazalci so število vključenih oseb v socialno varstvene zavode in število družinskih pomočnikov.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Letna izvedbena cilja podprograma sta bila uresničena z zagotavljanjem sredstev za (do)plačilo zakonskih obveznosti storitev v varstveno delovnih centrih in zagotavljanje sredstev za financiranje plače oziroma nadomestila plače s prispevki za družinskega pomočnika.

40320001 VDC - domsko varstvo

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov oskrbe v varstveno delovnih centrih, kjer je bilo v letu 2016 oskrbovano okoli osemnajst (18) naših občanov. Oskrba se (do)plačuje na osnovi odločbe o oprostitvi plačila storitve institucionalnega varstva, ki jo izda pristojni center za socialno delo. Zavodi oblikujejo ceno oskrbe na osnovi pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev. Ceno potrdi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Obseg pravice porabe je bil ocenjen na osnovi števila uporabnikov institucionalnega varstva iz preteklih let.

40320002 Pravica družinskega pomočnika

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva iz te postavke so bila v letu 2016 namenjena za financiranje plač oziroma nadomestil za plače s prispevki za sedemnajst (17) družinskih pomočnikov. 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. Priznana pravica do delnega plačila za izgubljeni dohodek je v bruto znesku 734,15 EUR.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Obseg pravice porabe je bil ocenjen na osnovi števila družinskih pomočnikov iz preteklih let.

20049003 Socialno varstvo starih

Opis realizacije podprograma

V okviru podprograma smo zagotavljali programe namenjene starejšim občankam in občanom Mestne občine Velenje. Gre tako za programe oz. storitve, ki jih narekuje zakon o socialnem varstvu (zagotavljanje mreže in subvencioniranje storitve pomoč družini na domu in (so)financiranje stroškov storitev v splošnih in posebnih socialnih zavodih.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev, Pravilnik o standardih in normativih socialno varstvenih storitev, Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilji so bili doseženi z zagotavljanjem enakih možnosti in dostopa do storitev v domovih za starejše (splošni in posebni socialni zavodi) tudi tistim občankam in občanom, ki z lastnimi prihodki in prihodki zavezancev ne zmorejo plačati oskrbe. Kazalci: število vključenih v domove za starejše. - Dolgoročni cilji so bili doseženi z omogočanjem večje neodvisnosti starejših v domačem okolju in njihovo vključevanje v družbo preko kakovostne in racionalne izvedbe zakonske naloge zagotavljanja mreže javne službe pomoč družini na domu. Kazalci: število uporabnikov storitve pomoč družini na domu.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Letna izvedbena cilja podprograma sta bila dosežena, saj smo omogočili povečanje dostopnosti do storitve pomoč družini na domu s povečanim obsegom storitev ter povečanje dostopnosti do storitev v domovih za starejše.

40320003 Pomoč na domu

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za plačilo socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za povprečno 79,50 naših občanov in občanov/na mesec. 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. V letu 2016 je bilo na mesec opravljeno povprečno število učinkovitih ur 1.537,80, število učinkovitih ur na enega oskrbovalca na mesec 107,31.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Obseg pravice porabe je bil ocenjen na osnovi števila uporabnikov socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu iz preteklih let.

40320004 Splošni socialni zavodi

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov oskrbe v splošnih socialnih zavodih, kjer je bilo v letu 2016 oskrbovano okoli devetinpetdeset (59) naših občanov. Po zakonu o socialnem varstvu so lokalne skupnosti dolžne (so)financirati stroške storitev v splošnih socialno varstvenih zavodih za odrasle tistim občankam in občanom Mestne občine Velenje, ki s svojimi prihodki oz. prihodki zavezancev, ne zmorejo plačati celotne cene oskrbe. Eden od vzrokov za višja porabo na tej postavki je povečanje števila oskrbovancev v domovih.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Obseg pravice porabe je bil ocenjen na osnovi števila uporabnikov institucionalnega varstva iz preteklih let in odločb centra za socialno delo.

40320005 Posebni socialni zavodi

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov oskrbe v posebnih socialnih zavodih, kjer je bilo v letu 2016 oskrbovano okoli šestnajst (16) naših občanov. Po zakonu o socialnem varstvu so lokalne skupnosti dolžne (so)financirati stroške storitev v posebnih socialno varstvenih zavodih za odrasle tistim občankam in občanom MOV, ki s svojimi prihodki oz. prihodki zavezancev, ne zmorejo plačati celotne cene oskrbe.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Obseg pravice porabe je bil ocenjen na osnovi števila uporabnikov institucionalnega varstva iz preteklih let.

40320021 Dom za varstvo odraslih Velenje

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

DVO je v letu 2012 kot investitor pričel z aktivnostmi v smeri sanacije obstoječega Doma za varstvo odraslih Velenje na območju MOV, kar pa vsekakor pomeni resen pristop k zahtevam, ki jih narekuje Pravilnik v smeri odpravljanja tri in štiri posteljnih sob do leta 2021. Idejni projekt za obnovo je DVO pričel pripravljati v decembru 2011, v letu 2012 pa so pričeli s pripravo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja. Obstoječi dom se bo preuredil v dom četrte generacije. V letu 2016 je Mestna občina Velenje sofinancirala komunalni prispevek v višini 118.561 EUR.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Dogovor o sodelovanju pri novogradnji, nadzidavi, prizidavi in rekonstrukciji Doma za varstvo odraslih Velenje, Strategija razvoja socialnega varstva v MO Velenje, Zakon o lokalni samoupravi, Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih dejavnosti, Zakon o prostorskem načrtovanju, Odlok o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine Velenje in Statut MOV.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

Opis realizacije podprograma

V okviru podprograma smo zagotavljali sredstva za delovanje Zavetišča za brezdomne osebe - Center Hiša (plače, materialne stroške, najemnina prostorov, obratovalni stroški), stroške programa Javne kuhinje za občanke in občane z nižjimi dohodki, enkratne izredne denarne pomoči ter plačila pogrebnih stroškov (socialni pokop) za tiste občane in občanke Mestne občine Velenje, ki nimajo dedičev ali, če ti niso sposobni poravnati stroškov pokopa.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi, Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Velenje, Strategija razvoja socialnega varstva v Mestni občini Velenje za obdobje od 2014 do 2020, Pravilnik o pravici do uveljavitve enkratne izredne denarne pomoči v MOV, Zakon o pogrebnih in pokopališki dejavnosti.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilji podprograma so bili doseženi z zagotovitvijo bivalnih pogojev brezdomnim osebam, z večjo podporo občankam in občanom z nižjimi dohodki preko zagotavljanja različnih vrst pomoči. Kazalci so izboljšanje bivalnega, socialnega in ekonomskega statusa občank in občanov z nižjimi dohodki.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Letni izvedbeni cilji so bili realizirani, saj smo zagotovili brezdomnim osebam bivanje, socialno ogroženim posameznikom in družinam izredne denarne pomoči in možnost toplega obroka vsem občankam in občanom, ki so tovrstno pomoč potrebovali.

40320008 Pomoč socialno ogroženim

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva smo namenili za delovanje Zavetišča za brezdomne – Center Hiša (plače, materialne stroške, najemnina prostorov) in stroške programa Javne kuhinje za občanke in občane. Javna kuhinja je program Mestne občine Velenje na področju zagotavljanja socialnih storitev oskrbe, ki se izvaja z izvajalcem, ki zagotavlja vse ustrezne normative in standarde in je izbran na podlagi predhodnega javnega razpisa. Namen storitve je zagotavljanje brezplačnega toplega obroka tistim občanom in družinam mestne občine Velenje, ki ne dosegajo minimuma zagotavljanja sredstev za preživetje. Mednje sodijo predvsem: prejemniki denarne socialne pomoči, upokojeni z nizkimi pokojninami, osebe z nizkimi prihodki s spremljajočimi oviranostmi (zdravstvene težave, invalidnost, dolgotrajna bolezen, uporabniki s težavami v duševnem zdravju, zasvojeni) in socialno ogrožene družine z nizkimi prihodki, na priporočilo pristojnega centra za socialno delo.

V letu 2016 smo v mestni občini Velenje poskrbeli za okoli deset (10) brezdomnih oseb, ki smo jim zagotovili bivanje v Zavetišču za brezdomne osebe – Center HIŠA, zagotovili smo jim tudi prehrano (tri obroke - zajtrk, kosilo in večerja). Javno kuhinjo je obiskovalo tudi okoli sedemdeset (70) ostalih socialno šibkih občank in občanov mestne občine Velenje, ki so se lahko v javni kuhinji prehranjevali na podlagi potrdila za kosilo, ki smo jim ga izdali. Število se je v primerjavi z letom 2015 povečalo za 10 uporabnikov; v primerjavi z letom 2014 pa za 20 uporabnikov.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Obseg pravice porabe je bil ocenjen na osnovi izračuna stroškov delovanja Zavetišča za brezdomne osebe - Center Hiša in stroškov programa Javna kuhinja.

40320009 Pogrebni stroški

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov pokopa - socialni pokop in za plačilo razlike stroškov pogreba. Podlaga za plačilo socialnega pokopa je 16. člen Zakona o pogrebnih in pokopališki dejavnosti. Če naročnika pogreba ni, mora stroške pogreba poravnati občina, ki je prijavila pokop. Za pokojnike so se poravnale najnujnejše pogrebne storitve. V letu 2016 je MO Velenje plačala sredstva za šest (6) pokojnih občanov.

Podlaga za kritje razlike stroškov pogreba je 34. b člen Zakona o socialno varstvenih prejemkih in 19. člen Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Velenje. V primeru, da je kateri od dedičev pokojnega upravičen do denarne socialne pomoči, to je pogrebnine in posmrtnine, po Zakonu o socialno varstvenih prejemkih, Mestna občina Velenje poravnava le razliko med višino denarne pomoči in višino stroškov pokopa. Mestna občina Velenje krije izključno stroške pokopa, ki so del pogrebnih stroškov in so tisti stroški, ki so neobhodno potrebni za pokop. V letu so bili štiri (4) takšni primeri.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Obseg pravice porabe je bil ocenjen na osnovi realizacije iz preteklih let.

40320018 Enkratne izredne denarne pomoči

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi Pravilnika o pravicah do uveljavitve enkratne izredne denarne pomoči smo zagotavljali sredstva za občane, ki so brez lastnega dohodka ali z lastnim dohodkom ne dosegajo minimalnega dohodka za posameznega družinskega člana po zakonu o socialnem varstvu povečanega za 50 %. Pomoč je bila namenjena za plačilo stroškov hrane, življenjskih potrebščin, šolskih potrebščin, šole v naravi, električne energije, toplotne energije, najemnine za stanovanje, zdravstvenih storitev, dodatnega zdravstvenega zavarovanja, ipd. V letu 2016 smo dodelili 321 enkratnih izrednih denarnih pomoči.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Obseg porabe sredstev je bil ocenjen na osnovi števila upravičencev do enkratne izredne denarne pomoči iz preteklih let.

Opis realizacije podprograma

Na ravni lokalne samouprave so v Nacionalnem programu na področju drog lokalne akcijske skupine (v nadaljevanju LAS) opredeljeni kot strokovno posvetovalni organi županov in občinskih/mestnih svetov, pristojni za pripravo usklajenih ukrepov lokalnih skupnosti na področju drog in spremljanje njihovega izvajanja. Takšno delo že od leta 1996 uspešno izvaja, s pestrimi programi na območju občin Velenja, Šoštanja in Šmartnega ob Paki, Medobčinski LAS Velenje. Raznolika sestava 20 članov skupine pokriva področja od sociale, zdravstva, predšolske vzgoje, šolstva, zaposlovanja, nevladnih organizacij, policije, predstavnika mladih in lokalne skupnosti. Ob razvoju programov je skupina sledila potrebam posameznih populacij v smislu trikotnika otroci, mladina – vzgojitelji, učitelji – starši, prepleteno s potrebami lokalne skupnosti. Obstoječi preventivni programi, ki so se izkazali za dobre, so ohranjeni in nadgrajeni. Skupina je sledila potrebam posameznih ciljnih skupin in temu primerno dodajala nove programe.

Zakonske in druge pravne podlage

Resolucija o nacionalnem programu na področju drog 2014 -2020, Program Medobčinske lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti z drogami Velenje.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilj podprograma je dosežen z zastavljenimi kazalci in sicer s povečanjem osveščanja, obveščanja, izobraževanja, informiranja o posledicah zasvojenosti z drogami in s tem prispevanje k zmanjšanju zasvojenih. Kazalec: večja vključenost mladih v prostočasne in preventivne dejavnosti; zmanjšano število zasvojenih, sledenje skozi periodične analize stanja.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Letni izvedbeni cilji podprograma so bili osveščanje, obveščanje, izobraževanje, informiranje o posledicah zasvojenosti z drogami in s tem prispevek k zmanjšanju zasvojenih. Kazalec: večja vključenost mladih v prostočasne in preventivne dejavnosti; zmanjšano število zasvojenih, sledenje skozi periodične analize stanja. Letni izvedbeni cilji so bili v skladu z zastavljenimi kazalci doseženi.

40320010 LAS - Program za boj proti drogi

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mesec november je mesec preventive. Lanski je bil za Medobčinski LAS Velenje – lokalni akcijski skupini za preprečevanje zasvojenosti z drogami, še posebej pomemben, saj so obeležili 20. obletnico delovanja. Do konca novembra so pripravili za ta namen vrsto dogodkov, od ogleda terapevtskega filma MAMA v Kinu Velenje, do strokovnega posveta na temo "Vloga družine in preventiva na področju zasvojenosti mladih", z gostoma zakoncema Leonido in dr. Albertom Mrgole v Vili Bianci, ter predavanje bivšega zasvojenca in sedanjega vrhunškega športnika maratonca Mitja Duha v eMCE placu. V Knjižnici Velenje je bila v sodelovanju z Medobčinsko LAS Velenje v mesecu novembru na ogled in izposojeno literatura s področja zdravja in preventive. V okviru prireditev ob obletnici, je potekal za učence zadnje triade osnovnih šol Mestne občine Velenje, občine Šoštanj in občine Šmartno ob Paki, ter dijake Šolskega centra Velenje tudi nagradni mladinski filmski natečaj z naslovom "Preventiva na področju zasvojenosti". Nagrajenci filmskega natečaja so bili razglašeni na strokovnem posvetu v Vili Bianci.

V Medobčinski LAS Velenje so v letu 2016 izvajali preventivne programe za predšolske otroke in starše skozi družinsko rekreacijo v Vrtcu Velenje, starše osnovnošolcev so seznanjali s problematiko drog, nasilja in preventive skozi program Pogovarjajmo se, prisluhni mojemu otroku in ne zatiskajmo si oči, preko MZPM Velenje pa so staršem nudili brezplačna srečanja šole za starše „Otroci so naše največje bogastvo“ in jih s tem seznanjali z različnimi temami o premagovanju razvojnih težav pri otrocih in mladostnikih. Ob občinskem prazniku in prireditvi „Velenje se predstavi“, so na Titovem trgu skupaj s Športno zvezo Velenje, izvedli tradicionalno preventivno akcijo „Tek očkov“. Število sodelujočih na tokratnem teku je bilo zopet rekordno in sicer skupaj 454, od tega 172 očkov in 282 otrok. Vse udeležence so obdarili z majicami, otroci so jih prejeli z napisom: „moj očka je...“ in očetje „aktivirani očka“. Finančno so podprli delo v terapevtski skupini zdravljenih alkoholikov Breza v Velenju, ter polletno pilotno delovanje Svetovalnice za otroke, mladostnike in starše, v sklopu Inštituta Integra. Svetovalnica je s strokovno specializiranimi storitvami nudila staršem in njihovim otrokom, ter mladostnikom, torej občanom Mestne občine Velenje do konca junija brezplačno pomoč s področja svetovanja, zgodnjega diagnosticiranja, učenja novih veščin komuniciranja, reševanja konfliktov, stisk in težav, učenja in urjenja samokontrole, oblikovanja pozitivnejše samopodobe, pri premagovanju učnih težav in izobraževanja staršev, od oktobra dalje pa je plačljiva. Še naprej spodbujajo delovanje Dnevnega centra za zmanjševanje škode zaradi drog Velenje, ki deluje preko Šent-a (Slovenskega združenja za duševno zdravje), ter Društvo »Projekt Človek« na CSD Velenje. Člani Medobčinske LAS Velenje so se udeležili strokovnega posveta v Celju na temo »Slovenija brez tobaka – kdaj?« ter nacionalne konference v Portorožu, ki je v mesecu preprečevanja zasvojenosti potekala pod geslom »Skupaj zmoremo več«. Tudi v prihodnje bodo v Medobčinski LAS Velenje sledili stanju in potrebam ciljnih skupin, ter jim v okviru finančnih zmožnosti poskušali zagotoviti ustrezne preventivne programe.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Izhodišča so bila narejena na podlagi dosedanjih realizacij in potrebnih preventivnih programov Medobčinske LAS Velenje.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Opis realizacije podprograma

V okviru podprograma smo podprli izvajanje dejavnosti Območnega združenja Rdečega križa Velenje, Medobčinskega društva gluhih in naglušnih Velenje, na podlagi javnega razpisa smo sofinancirali programe/projekte na področju socialnega varstva in zdravstvenega varstva, zagotovili sredstva krajevnim skupnostim in krajevnim organizacijam Območnega združenja Rdečega križa Velenje za srečanja občanov starih nad 70 let in prispevali sredstva k delovanju Društva upokojencev Velenje, Humanitarnega društva Najdi Nas in Banke hrane - Sibahe v obliki brezplačne najemnine in plačila obratovalnih stroškov (komunalnih, upravljalnih in elektro stroškov).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Velenje, Strategija razvoja socialnega varstva v Mestni občini Velenje za obdobje od 2014 do 2020, Zakon o Rdečem križu, Zakon o lokalni samoupravi

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilji podprograma so bili doseženi z zagotavljanjem sredstev društvom in organizacijam, ki imajo v svojih programih elemente skrbi za zdravje in reševanje socialnih stisk občanov Mestne občine Velenje. Kazalci: uspešnost izvajanja programov in število projektov izvedenih na področju sociale in zdravstva.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Letni izvedbeni cilji so bili realizirani, saj smo zagotovili sredstva za delovanje Območnega združenja Rdečega križa Velenje, Medobčinskega društva gluhih in naglušnih Velenje, izvedli smo javni razpis za sofinanciranje programov/projektov društev in organizacij, ki imajo v svojih programih elemente skrbi za zdravje in reševanje socialnih stisk občanov in občank Mestne občine Velenje in sofinancirali izvedbe srečanj starejših krajanov. Kazalci: uspešnost izvajanja programov in število projektov izvedenih na področju sociale in zdravstva.

40320011 Ostali programi

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

MOV lahko (so)financira tudi druge programe, ki so zakonska obveza ali razvojno pomembni za občino ter dopolnjujejo že obstoječe programe.

Sredstva so bila porabljena za program Medobčinskega društva gluhih in naglušnih Velenje ter osebno asistenco - Zveza paraplegikov Slovenije, popravilo elektromotor. vozička, mesečno rento (preužitkarska pogodba).

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Obseg pravice porabe je bil ocenjen na osnovi realizacije iz preteklih let.

40320013 Program za starostnike

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje stroškov srečanja občanov starih nad 70 let, ki jih enkrat letno organizirajo krajevne skupnosti in krajevne organizacije Rdečega križa, za plačilo nadaljevalnega tečaja za družinske oskrbovalce svojcev, za tisk Vodnika po socialnih programih, za Medgeneracijski festival (moderiranje, tisk letakov, najem stojnic, tisk majic), nakup pvc vrečk (projekt Viški hrane).

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Obseg pravice porabe je bil ocenjen na osnovi števila občanov starih nad 70 let v MOV in ocenjenih stroškov v okviru dela na projektih za starejše.

40320014 Program OZ RK Velenje

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za program Območnega združenja Rdečega križa Velenje (za delovanje v višini 30.000 EUR in za nakup prehranskih paketov v višini 24.997 EUR). Sredstva zagotavljamo Mestna občina Velenje, Občina Šoštanj in Občina Šmartno ob Paki v deležih po številu prebivalcev iz posamezne občine. Cilj programa nudenja humanitarne pomoči je izboljšati kakovost življenja občanov, ki so na robu preživetja in so socialno prikrajšani in izključeni. Istočasno je taka pomoč spodbuda prejemnikom pomoči, da tudi sami iščejo rešitve za svoj položaj. Solidarnost med ljudmi razvija osebne človeške vrednote, le te pa omogočajo, da se razvijamo v humano in socialno družbo.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Obseg pravice porabe je bil ocenjen na osnovi realizacije iz preteklih let.

40320017 Dotacije za delovanje (najemnine)

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z Območnim združenjem Rdečega križa Velenje, Društvom Sožitje Velenje, Društvom Regionalna varna hiša Celje, Vzgojnim zavodom Slivnica, Društvom upokojencev Velenje, Banko hrane - Sibahe in Humanitarnim društvom Najdi Nas Velenje imamo sklenjene pogodbe o oddaji poslovnega prostora v najem ali brezplačno uporabo, s financiranjem najemnine in obratovalnih stroškov - električna energija, odvoz odpadkov, komunalne storitve na podlagi javnega razpisa za oddajo prostorov.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Obseg pravice porabe je bil ocenjen na osnovi sklenjenih pogodb za najem poslovnih prostorov.

40320020 Sofinanciranje socialnih in zdravstvenih programov/projektov

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Velenje je v mesecu marcu 2016 objavila Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje socialnih in zdravstvenih programov in/ali projektov v Mestni občini Velenje v letu 2016. Na javni razpis so pravočasno prispeli predlogi enaintridesetih (31) predlagateljev, deset (10) za sklop A (sedež v Mestni občini Velenje), dvajset (20) za sklop A 1 (sedež izven Mestne občine Velenje) in en (1) za sklop B (karitativna in socialna dejavnost). Pri odpiranju predlogov je komisija ugotovila, da osem (8) predlagateljev ni poslalo popolnih vlog, zato so bili pozvani, da svoje vloge dopolnijo. Vloge roku ni dopolnil en (1) predlagatelj, ena (1) vloga je bila kljub pozivu za dopolnitev ponovno poslana nepopolno. Vsak predlog je bil ovrednoten glede na sprejeta merila za izbor programov in/ali projektov, ki so bila sestavni del razpisne dokumentacije. Komisija je razdelila 20 tisoč evrov, namenjenih za različne programe/projekte s področja socialnega in zdravstvenega varstva - za sklop A 9 tisoč evrov, za sklop A1 5 tisoč evrov in za sklop B 6 tisoč evrov.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, Statut Mestne občine Velenje, Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Velenje, Strategija razvoja socialnega varstva v Mestni občini Velenje za obdobje od 2014 do 2020 in sklep župana, št. 403-04-0006/2016 z dne 15. 2. 2016.

404 URAD ZA UREJANJE PROSTORA

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

Opis realizacije glavnega programa

Program se je nanašal na vračila komunalnih prispevkov, ki so bili poravnani, investitorji pa so od predvidene gradnje odstopili.

Dolgoročni izidi glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je bil ureditev vračil poravnanih komunalnih prispevkov za objekte katerim gradbeno dovoljenje ni bilo izdano.

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

Opis realizacije podprograma

Vračila komunalnih prispevkov so izvedena na podlagi vlog zavezancev, ki so v preteklosti že poravnali komunalni prispevek niso pa uspeli pridobiti gradbenega dovoljenja ali pa so postopek po svoji volji ustavili.

Zakonske in druge pravne podlage

Vračila komunalnih prispevkov določa 10 odstavek 79. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt Ur. list RS, št. 33/07) in 3 odstavek 17. člena Odloka o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/2013, 11/2016, 12/2016 in 22/2016).

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

V letu 2016 je bil Odlok o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/2013, 11/2016, 12/2016 in 22/2016) dopolnjen z natančnejšimi določili in merili v zvezi vračilom komunalnega prispevka, kar v prihodnje preprečuje neupravičena vračila.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Na vračila komunalnih prispevkov občina ne more neposredno vplivati saj se vračilo komunalnega prispevka izvede na podlagi vloge zavezanca, ki je komunalni prispevek poravnal oz. je njegov pravni naslednik. Največkrat vračilo nastane zaradi neuspešne pridobitve gradbenega dovoljenja, manjkrat pa zaradi osebnih vzrokov investitorja oz. zavezanca.

40402001 Vračila komunalnih prispevkov

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva na tej postavki niso bila izčrpana, ker v letu 2016 ni bilo vložene nobene vloge za vračilo komunalnega prispevka.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

Na področju kmetijstva je Mestna občina Velenje izvajala ukrepe za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja, v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Mestni občini Velenje za programsko obdobje 2015-2020, ki je bil sprejet julija 2015. Ukrepi so usklajeni s Programom razvoja podeželja za obdobje 2014-2020, naravnani pa so bili k izboljšanju splošne učinkovitosti kmetijskih gospodarstev, zmanjšanju stroškov proizvodnje, izboljšanju naravnega okolja, povečanju konkurenčnosti, izboljšanju velikostne, socialno – ekonomske in proizvodne strukture v kmetijstvu, razvoju nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih, ustvarjanju novih delovnih mest na podeželju, ohranjanju poseljenosti slovenskega podeželja, ohranjanju naravnih danosti, biotske pestrosti, rodovitnosti tal in tradicionalne kulturne krajine.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

Opis realizacije glavnega programa

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

Dolgoročni izidi glavnega programa

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

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

Opis realizacije podprograma

V tem podprogramu so bili zajeti ukrepi za spodbujanje posodabljanja in prestrukturiranja primarne kmetijske proizvodnje ob izpolnjevanju standardov EU, povečanje konkurenčnosti primarnega kmetijskega sektorja, dvig kakovosti v pridelavi, povečanje zaposlenosti, ohranjanje obdelanosti kmetijskih površin.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o kmetijstvu, Zakon o spremljanju državnih pomoči, Uredba o posredovanju vsebine in poročanju podatkov o državnih pomočeh s področja kmetijstva in ribištva, Pravilnik o načinu posredovanja podatkov in poročanju o državnih pomočeh s področja kmetijstva in ribištva, Zakon o javnih financah, Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Mestni občini Velenje za programsko obdobje 2015-2020.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilji so zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje in preusmeritev proizvodnje, izboljšanje kakovosti, ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali. Kazalci so: število KMG, vključenih v izvajanje posameznih ukrepov.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo in dopolnilne dejavnosti, investicije v gozdarstvu. Kazalci: v program sofinanciranja investicijskih in drugih projektov je bilo vključenih 40 kmetijskih gospodarstev. Ocenjujemo, da so bili zastavljeni letni cilji uresničeni.

40411001 Pospeševanje proizvodnje hrane

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so bila porabljena za sofinanciranje naložb v kmetijska gospodarstva (posodobitve objektov, nakup priklopne kmetijske mehanizacije, nakup opreme v gospodarskih objektih,...), nakup opreme za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji, nakup gozdarske mehanizacije in opreme za lažje delo v gozdu, vse v skladu z določili pravilnika. Vsa sredstva so bila izplačana na podlagi javnega razpisa. V okviru te postavke se vse aktivnosti izvršujejo preko NRP.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Opis realizacije podprograma

V tem podprogramu so bili zajeti ukrepi Programa razvoja podeželja 2007-2013, usmerjeni so bili v izboljšanje zaposlitvenih možnosti na podeželju in izboljšanje kakovosti življenja na podeželju.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o kmetijstvu, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Strategija lokalnega razvoja za Lokalno akcijsko skupino Zgornje Savinjske in Šaleške doline

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Ohranjanje poseljenosti podeželja in kulturne krajine, zagotavljanje možnosti za kmečki turizem ob trajnostnem razvoju podeželja, izboljšanje kakovosti življenja na podeželju in diverzifikacija podeželskega gospodarstva, gradnja lokalnih zmogljivosti za zaposlovanje in diverzifikacijo, izobraževanje in usposabljanje prebivalcev na podeželju ter osveščanje javnosti, promocija aktivnosti prebivalcev podeželja. Kazalci so: število podprtih projektov, število izvedenih aktivnosti na področju trženja.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Letni izvedbeni cilji v tem podprogramu so bili izboljšanje učinkovitost kmetijstva in dolgoročna sposobnost preživetja, trženje produktov podeželja, ohranitev naravne in kulturne dediščine na podeželju, izboljšanje kvalitete bivanja na podeželju, pridobitvi strokovnih znanj in spodbujanje prebivalcev podeželja, podpore delovanju javno zasebnih partnerstev. Kazalci so: aktivnosti na področju trženja produktov podeželja so se izvajale v okviru Mestne tržnice Velenje. Ocenjujemo, da so bili zastavljeni letni cilji uresničeni.

40411005 Razvojni program podeželja

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so bila namenjena za sofinanciranje delovanja Lokalne akcijske skupine Zgornje Savinjske in Šaleške doline (LAS ZŠSD), ki je bila ustanovljena kot pogodbeno partnerstvo v januarju 2016, potrjena pa z odločbo oktobra 2016. Odločbo je izdalo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, skupaj z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Delovanje LAS ZŠSD sofinancirajo vse občine tega območja, višina sofinanciranja je določena glede na velikost podeželskega območja in število prebivalcev na podeželju.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Sredstva v okviru te postavke se načrtujejo na podlagi Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020 (Uredba CLLD) v okviru odobrenih pravic porabe s strani MKGP.

40411007 Dotacije za delovanje (najemnine)

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z nekaterimi društvi je sklenjena najemna pogodba za najem poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Velenje, v katerih društva izvajajo svojo dejavnost. V pogodbi je opredeljeno, da so najemniki oproščeni plačila najemnine in drugih stroškov (elektrika, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, najem zemljišča...), saj jih zanje krije občina kot njen prispevek za delovanje društva. Na postavki je izkazana realizacija teh stroškov.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Najemna pogodba.

40411008 Kmečka tržnica

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

MO Velenje je v letu 2016 financirala tekoče stroške upravljanja Mestne tržnice Velenje, konec leta pa so bile nabavljene tudi 4 nove zaprte prodajne hiške.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Obseg pravic porabe sredstev je temeljil na podlagi porabe sredstev v preteklih letih.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

Opis realizacije glavnega programa

Program je zajemal ukrepe za zagotavljanje boljše učinkovitosti in strokovnosti kmetijstva ter s tem prispeval k njegovi dolgoročni sposobnosti preživetja.

Dolgoročni izidi glavnega programa

Dolgoročni izidi tega programa se kažejo v boljši učinkovitosti kmetijstva in dolgoročni sposobnosti preživetja v delu, ki se nanaša na izobraževanje kmetovalcev.

11039001 Delovanje služb in javnih zavodov

Opis realizacije podprograma

Podprogram je zajemal ukrepe za zagotavljanje boljše učinkovitosti in strokovnosti kmetijstva ter s tem prispeval k njegovi dolgoročni sposobnosti preživetja.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o kmetijstvu, Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Mestni občini Velenje za programsko obdobje 2015-2020.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilj tega podprograma je dvig ravni usposobljenosti in povečanje zaposljivosti v kmetijstvu, živilstvu.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Izvajanje ukrepov sofinanciranja izobraževanj za kmetovalce, izdaje strokovnih publikacij, izvedbe strokovnih ekskurzij. Kazalci: število udeležencev na usposabljanjih in strokovnih ekskurzijah, število izvedenih in organiziranih izobraževanj ter izdanih strokovnih publikacij.

40411011 Izobraževanje kmetovalcev

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje izobraževanj, izvedbo strokovnih ekskurzij in izdajo strokovnih publikacij, v okviru ukrepa podpore delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja. Sredstva so bila izplačana na podlagi javnega razpisa, prejemniki sredstev pa so bila društva, ki delujejo na področju kmetijstva.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Obseg pravic porabe sredstev je temeljil na podlagi porabe sredstev v preteklih letih.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

Na področju prometne infrastrukture smo v Uradu za urejanje prostora v letu 2016 usklajevali nadaljevanje pridobivanja projektne dokumentacije za kolesarsko povezavo Huda luknja - pogovori z DRSI glede pridobivanja zemljišč (v imenu občine ali RS) / stroškov projektiranja PGD / PZI.

Naročili smo izdelavo IDP dokumentacije skupaj z občinami Šoštanj, Šmartno ob Paki in Mozirje za državno kolesarsko povezavo R3.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Področna zakonodaja.

1302 Cestni promet in infrastruktura

Opis realizacije glavnega programa

Komunikacija z DRSI glede nadaljnjih postopkov pridobivanja potrebne projektne dokumentacije in pomoč DRSI-ju.

Dolgoročni izidi glavnega programa

Omogočeno je nadaljevanje pridobivanja projektne dokumentacije za izvedbo projekta.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Opis realizacije podprograma

Podprogram se postopno realizira. Za kolesarsko pot Huda luknja je pridobljena IDP dokumentacija in njena recenzija. Za kolesarsko pot Podgorje - Vinska Gora smo izvedli javno naročilo za projektiranje državne kolesarske povezave R3 skupaj z občinami Šoštanj, Šmartno ob Paki in Mozirje. IDP z recenzijo bo končan v letu 2017.

Zakonske in druge pravne podlage

Področna zakonodaja

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilji podprograma so: zagotoviti izgradnjo kolesarske infrastrukture v skladu s strategijo razvoja Mestne občine Velenje, urejanje in izboljšanje obstoječe cestne infrastrukture z zagotavljanjem varnosti vsem udeležencem v prometu. Z izdelavo dokumentacije ustvarjamo pogoje za izgradnjo kolesarske infrastrukture.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Cilja izdelava PGD in PZI dokumentacije za izgradnjo kolesarske poti Huda luknja in idejnega projekta za kolesarsko pot Podgorje - Vinska Gora nista bila dosežena, saj se je izdelava IDP za kolesarsko pot Huda luknja premaknila v leto 2014 in je bila skupaj z recenzijo končana oktobra 2014. V letu 2015 in 2016 smo z državo iskali nadaljevanje sodelovanja, ki je bilo zaradi pomanjkanja državnih sredstev oteženo. V državnem proračunu za leto 2017 je nekaj sredstev predvidenih, zato bomo s pridobivanjem projektne dokumentacije v letu 2017 nadaljevali.

Cilj izdelave IDP dokumentacije za kolesarsko povezavo R3 bo predvidoma dosežen v letu 2017.

40413001 Kolesarska pot Huda luknja

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2016 smo izvedli predstavitev projekta za lastnike zemljišč, od katerih bo potrebno pridobiti zemljišča. Z Direkcijo za infrastrukturo smo se dogovorili o čim prejšnjem začetku cenitev in odkupov omenjenih delov zemljišč. Proračunskih sredstev za izvedbo teh aktivnosti v letu 2016 nismo potrebovali.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Na osnovi primerjalnih cen storitev.

40413002 Kolesarska pot Podgorje - Vinska Gora

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izdelava idejnega projekta se je nadaljevala, plačan je bil del izdelave idejne zasnove. Zaradi zamude pri projektiranju in posledično zamiku plačila izdelave projektne dokumentacije je večji delež načrtovanih sredstev ostal neporabljenih.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Izvedeno javno naročilo.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe pokriva 2 glavna programa: Pomoč in podpora ohranjanju narave in Splošne okoljevarstvene storitve. V programu Splošne okoljevarstvene storitve je bila realizacija 51 %.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zagotavljanje dolgoročnega varstva okolja in ohranjanja narave temelji na dokumentih, ki izhajajo iz poznavanja stanja na območju ter dolgoročnih in kratkoročnih programov varstva okolja, prostorskih strategij in načrtov, ki so usmerjeni v kakovost bivanja. Ti dokumenti so Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja (II/249), Program varstva okolja za MOV, Lokalna agenda 21 za MOV, Strategija trajnostnega razvoja in Tematska strategija urbanega okolja EU. Ostala izhodišča so domače in evropske zakonske obveznosti.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

Opis realizacije glavnega programa

V skladu z veljavnim zakonom o lovstvu in divjadi javne službe izvajajo določene dejavnosti v javnem interesu zaradi ohranitve in varstva divjadi in njihovega življenjskega okolja. Zagotavljajo se s sonaravnim upravljanjem in usmerjanjem razvoja medsebojnih odnosov populacij divjadi ter njihovega okolja. Dejavnosti javne službe opravlja Zavod za gozdove, posamezne naloge pa lovske organizacije, ki trajnostno gospodarijo z divjadjo v loviščih. Za ta namen se podeli koncesija, in sicer preko javnega razpisa pristojnega ministrstva.

Dolgoročni izidi glavnega programa

Dolgoročni cilj je ohranitev in varstvo divjadi in njeno življenjsko okolje. Zagotavlja se s sonaravnim upravljanjem in usmerjanjem razvoja medsebojnih odnosov populacij divjadi ter njihovega okolja.

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

Opis realizacije podprograma

Lovske družine kot izbrani koncesionarji so dolžni plačevati koncesijsko dajatev, ki je 50 % prihodek proračuna RS, 50 % pa prihodek proračuna lokalnih skupnosti. Lokalna skupnost prejme sorazmerni delež pripadajoče koncesijske dajatve glede na lovno površino lovišča, ki leži na njenem območju.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o divjadi in lovstvu, Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilj je izvedba biomeliorativnih, biotehničnih in ostalih ukrepov, določenih v občinskem odloku. Kazalci so število izvedenih ukrepov.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Letni izvedbeni cilj je ohranjanje in vzdrževanje gozdnih jas, grmišč, logov; izdelava in vzdrževanje vodnih habitatov; nakup in sadnja ter zaščita avtohtonih in rastišču primernih grmovnih in drevesnih vrst; krmljenje divjadi, vzdrževanje krmnih in pridelovalnih njiv; izdelava, postavitve in vzdrževanje gnezdilnic, solnic, umetnih dupel, prež; izobraževanje in obveščanje prebivalcev/šolarjev. Kazalnik je število izvedenih posameznih aktivnosti.

40415002 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva s strani države, ki jih občine prejmejo iz naslova koncesijske dajatve, in jih naša občina nameni lovskim družinam, so bila nakazana v višini 720 EUR, lovskim družinam smo jih razdelili preko javnega razpisa.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Obseg pravic porabe sredstev je temeljil na podlagi izračuna sredstev v letu 2015.

1506 Splošne okoljevarstvene storitve

Opis realizacije glavnega programa

Glavni program, ki ima za cilj zmanjševanje onesnaženja, kontrolo in nadzor nad onesnaženjem, zajema širok spekter aktivnosti proračunskega uporabnika varstva okolja. Na osnovi Občinskega programa varstva okolja MOV, ki je bil sprejet v letu 2010 in noveliran v letu 2015, smo nadaljevali z izvajanjem ukrepov in spremljanjem učinkov teh ukrepov. Predlagana sredstva so bila v proračunu za letu 2016 predvidena za izdelavo monitoringa reke Pake, monitoringa Velenjskega jezera za namen kopanja.

Dolgoročni izidi glavnega programa

Nadaljevale so se aktivnosti glede zahtev in obveznosti skladno z domačo in tujo zakonodajo ter dolgoročnimi občinskimi, državnimi in evropskimi smernicami in programi varstva okolja. Kazalci in indikatorji varstva okolja so opredeljeni v Programu

varstva okolja MOV, ki je bil sprejet v letu 2010 in noveliran v letu 2015. Nadaljevali smo s spremljanjem kakovost jezerske vode za namen kovanja in voditi aktivnosti za uvrstitev Velenjskega jezera na seznam kopalnih voda.

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave

Opis realizacije podprograma

V letu 2016 smo nadaljevali s spremljanjem stanja okolja ter izvajanjem ukrepov za ohranjanje ali izboljšanje stanja v okolju.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage za delo v okviru glavnega programa zmanjševanja onesnaženja, kontrole in nadzora predstavlja zakonodaja s področja varstva okolja, pristojnosti lokalnih skupnosti, evropska zakonodaja, zakonodaja s področja zdravstva, izobraževanja, gradnje objektov, planiranja v prostoru in ne nazadnje zakonodaja in konvencije o ozaveščanju javnosti o dostopu do informacij s področja varstva okolja ter ohranjanja narave. Zakonske in druge podlage za delo urada na področju varstva okolja so: Ustava RS, Zakon o varstvu okolja, Uredba o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o ohranjanju narave, Zakon o vodah, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja, Zakonodaja EU (Vodna direktiva, Direktiva o zunanjem zraku, Direktiva o odpadkih, Direktiva o biodiverziteti, Seveso direktiva, IPPC direktiva, ...), Aarhuška konvencija, strokovna literatura in izsledki monitoringov in študij in drugo.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Cilji varstva okolja so zagotoviti izpolnjevanje določil slovenske in evropske zakonodaje in s tem ohranjanje ter izboljšanje stanja okolja v MOV in širše. Prednostni cilji so ukrepati tam, kjer gre za zagotavljanje dolgoročne kakovosti bivanja. Kazalci so že vzpostavljeni, doseganje ciljev pa preverjamo z monitoringi in meritvami.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Cilj je spremljanje stanja okolja in izvajanje ukrepov za izboljšanje stanja okolja. Na podlagi predhodnih analiz so izdelani predlogi novih ukrepov, ki izhajajo iz rezultatov projektov iz preteklih let. Izvedene so bile določene aktivnosti za nadaljevanje skrbi za čistejše okolje in večjo urejenost mesta.

40415001 Program varstva okolja

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na področju varstva okolja so bile v letu 2016 izvedene aktivnosti za nadaljevanje izdelave projektov, ki so pripomogli k nadaljnjim aktivnostim pri ohranjanju okolja in vzpostavitve celovitega sistema spremljanja stanja okolja ter aktivnosti pri preprečevanju negativnih vplivov na okolje v MOV. Nadaljevale so se aktivnosti na projektu monitoringa reke Pake. Izvedli smo tudi monitoring Velenjskega jezera za namene kopalnih voda.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Sredstva so bila planirana na podlagi porabe iz prejšnjih let in ocenjene vrednosti planiranih projektov.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

Naloga s področja prostorskega planiranja se izvaja v daljšem časovnem obdobju skozi več let. Na podlagi določb Zakona o urejanju prostora (v nadaljevanju: ZUreP-1) se je v letu 2005 začela izdelava Strategije prostorskega razvoja MOV z urbanistično in krajinsko zasnovo ter Prostorskega reda MOV, vključno z izdelavo okoljskega poročila. V letu 2007 se je postopek za oba strateška prostorska akta nadaljeval z vso intenzivnostjo in sicer na podlagi novega Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS št. 33/07; v nadaljevanju: ZPNačrt) kot strateški Občinski prostorski načrt MOV (v nadaljevanju OPN MOV) z vsemi potrebnimi prilagoditvami predpisanim spremembam. Zaradi neskladja prostorske zakonodaje in podzakonskih aktov smo v letu 2009 ustavili izdelavo OPN MOV ter pričeli z izdelavo Sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin družbenega plana MOV. Prostorski akt je bil sprejet leta 2010. V letu 2013 smo pričeli z izdelavo OPN MOV, s predvidenim sprejetjem v letu 2017.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Mestna občina Velenje ima sprejete Spremembe in dopolnitve prostorske sestavine dolgoročnega družbenega plana MOV, ki so bile sprejete v letu 2010 in bodo veljale do sprejetja OPN MOV. Ta obstoječi strateški prostorski akt vključuje vse potrebne pravne podlage za razvoj MOV na področju prostorskega načrtovanja in daje pravno podlago za izdelavo prostorskih izvedbenih aktov na celotnem območju MOV. V letu 2013 smo pričeli z izdelavo OPN MOV, ki bo nadomestil obstoječi strateški prostorski akt. Sprejetje OPN MOV je predvideno koncem leta 2017, v primeru da ne bo dodatnih zapletov in zamud pri pridobitvi soglasij nosilcev urejanja prostora.

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Opis realizacije glavnega programa

V okviru zgoraj navedenih nalog s področja prostorskega planiranja, kot tudi samostojno, so v letu 2016 potekali nekateri že v letu 2015 začeti projekti. Izdelava prostorskih aktov ima za glavni cilj ustvariti pravne podlage za stanovanjsko gradnjo večjih stanovanjskih kompleksov in kompleksov za razvoj podjetništva, trgovine, turizma, obrti in družbenih dejavnosti. Želja in cilj je izboljšati bivalne pogoje vseh občanov in ostalih subjektov v MOV.

Dolgoročni izidi glavnega programa

Program nalog Urada za urejanje prostora MOV je prilagojen dolgoročnemu razvojnemu načrtu. Pri realizaciji programov smo izhajali iz ocene potrebnih sredstev za pripravo posameznih nalog in razpoložljivih finančnih sredstev za leto 2016. Nadaljevalo se je izvajanje nalog na področju sprememb in dopolnitev večine nekaterih veljavnih prostorskih aktov.

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

Opis realizacije podprograma

V sklopu urejanja geodetskih evidenc smo v letu 2016 nadaljevali z nadgradnjo informacijske podpore za spremljanje in načrtovanje razvoja v prostoru. Predvidena sredstva proračuna MOV so bila v letu 2016 porabljena za financiranje spletnih aplikacij – modulov oz. razširitev PISO, ki službam MOV in zainteresirani javnosti ponujajo možnost vpogleda ali vodenja stanja najrazličnejših tipov prostorskih podatkov in nepremičnin v lasti MOV kot so: uzurpacije, izdana gradbena dovoljenja, služnosti, nakupi in prodaje ipd., predvsem pa smo razen ene delovne postaje v UUP skoraj v celoti prešli na novo GIS aplikacijo za urejanje in prikaz prostorskih podatkov z imenom QGIS.

Zakonske in druge pravne podlage

Področje urejanja prostora temelji na ZPNačrt, Zakonu o graditvi objektov, Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o graditvi objektov, nanj pa vplivajo še drugi zakoni, kot so Zakon o varstvu okolja, Zakon o ohranjanju narave, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in na njihovi podlagi izdani podzakonski predpisi.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Osnovni cilj občinskega Geografsko informacijskega sistema (GISa) je zagotavljanje hitre in kvalitetne informacije o prostoru tako občinskim službam kot zainteresiranim občanom. V ta namen skrbimo za kolikor je mogoče natančne informacije z njihovim nenehnim posodabljanjem tako na nivoju državnih kot občinskih podatkovnih podlag. Delo na tem projektu je permanentno, kazalec doseganja pa je zadovoljstvo naročnikov storitve.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Prehod na novo aplikacijo za urejanje in prikaz prostorskih podatkov QGIS poteka relativno gladko in brez večjih problemov, saj je bil prehod dobro načrtovan. Prehod na ta sistem ocenjujemo kot pozitiven, saj smo z njim dosegli in preseglji vse zastavljene cilje.

40416001 Geografsko informacijski sistem MOV

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu urejanja grafično atributnih evidenc podatkov o prostoru smo v letu 2016 nadaljevali z nadgradnjo informacijske podpore. Predvidena sredstva proračuna MOV so bila porabljena za financiranje spletnih aplikacij – modulov oz. razširitev PISO, ki službam MOV in zainteresirani javnosti ponujajo možnost vodenja najrazličnejših tipov stanja nepremičnin v lasti MOV kot so: uzurpacije, izdana gradbena dovoljenja, služnosti, nakupi in prodaje ipd. Skoraj v celoti - razen ene delovne postaje, smo prešli na novo GIS aplikacijo za urejanje in prikaz prostorskih podatkov. Delo na prehodu še vedno traja, saj prihajajo nove verzije k uporabnikom vsake 4 mesece, deloma spremenjene in dopolnjene.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Obseg pravic porabe sredstev je temeljil na podlagi porabe sredstev v preteklih letih.

16029003 Prostorsko načrtovanje

Opis realizacije podprograma

V letu 2016 smo nadaljevali aktivnosti pri izdelavi Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Velenje (OPN MOV). Pogodba za izdelavo z izvajalcem OPN je bila sklenjena 20. 9. 2013. Sprejetje OPN MOV se predvideva do konca leta 2017.

V letu 2016 so bili izdelani Urbanistični načrti mesta Velenje, naselja Škale - Hrastovec, centra naselja Vinske gore in centra naselja Šentilj, ki so sestavni del izvedbenega dela OPN MOV. Noveliran je bil Prikaz stanja v prostoru MOV, ki je sestavni del OPN MOV. Izvedena je bila priprava osnov za podrobno načrtovanje večjih mestnih in primestnih projektov ter zagotovitev

pogojev za kontinuiran proces prilagajanja prostorskih aktov, spreminjajočim se potrebam razvoja v prostoru z izdelavo potrebnih strokovnih študij in projektov.

V veliki meri so izdelane spremembe in dopolnitve obstoječih prostorskih aktov zaradi prilagoditve prostorski zakonodaji in investicijskih namer ter pobud lastnikov zemljišč.

Zakonske in druge pravne podlage

Področje urejanja prostora temelji na ZPNačrt, Zakonu o graditvi objektov, nanj pa vplivajo še drugi zakoni, kot so Zakon o varstvu okolja, Zakon o ohranjanju narave, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Zakon o vodah, Zakon o kmetijskih zemljiščih in na njihovi podlagi izdani podzakonski predpisi.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

V skladu z ZUreP-1, ZPNačrt in ZGO-1 je bilo treba obstoječe prostorske akte prilagoditi in uskladiti z novimi prostorskimi predpisi. Veljavne prostorske sestavine dolgoročnega plana MOV, ki so bile sprejete v letu 2010 dajejo ustrezno pravno podlago za vse predvidene posege v prostor in za nadaljnji prostorski razvoj MOV. Kazalci kažejo na nemoteče pridobivanje potrebnih dovoljenj za gradnjo tako občanov kot tudi poslovnih subjektov.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

V letu 2016 so se intenzivno nadaljevale aktivnosti za pripravo in sprejem vseh prostorskih aktov v skladu s predpisi in dejanskimi potrebami na območju MOV. Doseganje ciljev je bilo odvisno od razpoložljivih sredstev in od obsega dela na posameznem primeru ter kadrovskih možnosti. V nadaljevanju so po posameznih postavkah opisani nekateri programi in naloge, ki smo jih izvedli v letu 2016. Višina predvidenih sredstev v letu 2016 je bila določena izkustveno, ob upoštevanju zastavljenih programov in ciljev uprave MOV ter na tej podlagi pripravljene ocene potrebnega obsega dela. V letu 2016 smo številne naloge in spremembe in dopolnitve veljavnih odlokov prostorskih aktov izdelali zaposleni v Uradu za urejanje prostora MOV, kar je sicer zahtevalo še dodatno angažiranje zaposlenih v uradu, smo pa zato prihranili znatna sredstva, ki bi bila sicer porabljena za poravnavo računov za izvedbo zakonsko določenih nalog. Zato predvidena sredstva v letu 2016 za izdelavo občinskih prostorskih aktov in za geodetske podlage prostorskih aktov niso bila v celoti porabljena.

40416006 Občinski prostorski akti

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena sredstva so bila v letu 2016 namenjena za izdelavo nekaterih prostorskih izvedbenih aktov. Zaradi varčevalnih ukrepov v upravi MOV smo zaposleni v Uradu za urejanje prostora MOV izdelali sami spremembe in dopolnitve posameznih odlokov prostorskih izvedbenih aktov. Tako nismo iskali zunanjih sodelavcev za omenjena dela, zaradi česar planirana sredstva niso bila v celoti porabljena.

40416007 Občinski strateški prostorski akti

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu MOV za leto 2016 so bila sredstva predvidena za izdelavo nekaterih strokovnih podlag za izdelavo Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Velenje (OPN MOV). Tako je bil v letu 2016 noveliran Prikaz stanja v prostoru MOV, ki je sestavni del OPN MOV. V začetku leta 2016 so bili izdelani in delno novelirani Urbanistični načrt mesta Velenja, Urbanistični načrt centra naselja Šentilj, Urbanistični načrt centra naselja Vinska gora in Urbanistični načrt naselja Škale - Hrastovec, ki so sestavni del OPN MOV. Del predvidenih proračunskih sredstev se je porabil za izdelavo osnutka OPN MOV (2. faza) in za izdelavo novelacijo vodnogospodarske študije kot PSP za izdelavo OPN. Zaradi velikih zamud pri izdaji mnenjih nosilcev urejanja prostora (ministrstva), so se aktivnosti pri izdelavi OPN MOV podaljšale in delno prenesle v leto 2017, zato tudi sredstva za izdelavo OPN MOV niso bila v celoti porabljena.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Obseg pravic porabe sredstev je bil določen na podlagi porabe sredstev preteklih let.

40416008 PIA, posebne strokovne podlage in drugi načrti

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena sredstva so bila v proračunu MOV za leto 2016 planirana za izdelavo posameznih prostorskih študij, posebnih strokovnih podlag in drugih načrtov na območju MOV (projekti ulične opreme, dodatnih parkirišč v centru mesta, ureditve otroških igrišč, idejnih projektov stanovanjskih objektov v Škalah, itd.). Glede na to, da smo nekatere študije za predvidene projekte izdelali zaposleni v Uradu za urejanje prostora MOV, zato na tej postavki v letu 2016 nismo v celoti porabili predvidenih sredstev (porabljenih 93 % planiranih sredstev).

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Obseg pravic porabe sredstev je bil določen na podlagi porabe sredstev preteklih let.

40416009 Geodetske podlage za OPA

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva, ki so bila predvidena v proračunu za leto 2016 za geodetske podlage za občinske prostorske akte, se niso porabila, saj nismo pristopili k pripravi novih občinskih podrobnih prostorskih načrtov.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Obseg pravic za porabo proračunskih sredstev za leto 2016 je bil določen na podlagi porabljenih proračunskih sredstev prejšnjih let in plana dela na področju geodetskih podlag za leto 2016.

40416012 ZN Stara vas - projekti komunalne opreme

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena sredstva za leto 2016 so bila porabljena za pridobitev izvedbene dokumentacije (PZI) ureditve komunalne infrastrukture za OPPN Stara vas - Tehnološki park I. faza.

40416015 Programi opremljanja za območje občine

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena sredstva za leto 2016 so bila porabljena za pridobitev gradbenega dovoljenja za elektrifikacijo Stare vasi - Tehnološki park I. faza, za izdelavo Programa opremljanja za kanalizacijo centra Bevčah in Plešivca, za dokončanje PGD dokumentacije za izgradnjo komunalne infrastrukture Stara vas - Tehnološki park 1. faza in za novelacijo splošnega programa opremljanja o odmeri komunalnega prispevka za območje MOV.

1603 Komunalna dejavnost

Opis realizacije glavnega programa

V letu 2008 je MO Velenje pristopila k ureditvi območja urejenega vrtničarstva. V obdobju od leta 2009 do 2014 smo tako uredili dve območji vrtničkov, in sicer v Bevčah, kjer je urejenih 81 vrtničkov, in ob železnici, kjer jih je trenutno urejenih 98. S tem našim občankam in občanom omogočamo kvalitetno in aktivno preživljanje prostega časa, samo vrtničarstvo pa je pomembno tudi z vidika samooskrbe lokalnega prebivalstva.

Dolgoročni izidi glavnega programa

Odstranitev »nelegalnih« vrtničkov, ureditev površin za izvajanje urejenega vrtničarstva, dvig samooskrbe lokalnega prebivalstva.

16039003 Objekti za rekreacijo

Opis realizacije podprograma

Vrtnički na obeh območjih, v Bevčah in ob železnici, so bili zakupnikom razdeljeni na podlagi javnega razpisa oziroma poziva k oddaji vlog za zakup vrtnička, v zakupni pogodbi pa so določene pravice in dolžnosti zakupnikov ter zakupodajalca, v tem primeru Mestne občine Velenje. Na območju vrtničkov Krajnc v Bevčah je bil v letu 2010 postavljen tudi skupni objekt, v katerem zakupniki lahko hranijo orodje, urejene so začasne sanitarije in prostori za skupno druženje. Zakupniki so dolžni plačevati najemnino, s katero se krije del stroškov urejanja območja. Za nadzor nad izvajanjem določil pravilnika in zakupnih pogodb skrbi upravljavec. Sredstva so bila namenjena za tekoče vzdrževanje vrtničkov na obeh območjih.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Odstranitev »nelegalnih« vrtničkov, ureditev površin za izvajanje urejenega vrtničarstva, dvig samooskrbe lokalnega prebivalstva.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Sredstva so bila porabljena za tekoče stroške upravljanja vrtničkov na obeh območjih.

40416021 Urejanje vrtničkov

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so bila porabljena za plačilo obveznosti iz naslova tekočega vzdrževanja (odvoz smeti, najem WC kabin, plačilo dela hišnika, vode...).

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Obseg pravic porabe dela sredstev je temeljil na podlagi porabe sredstev v preteklih letih.

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

Opis realizacije glavnega programa

Program se je nanašal na naloge v zvezi s pridobivanjem in razpolaganjem stavbnih zemljišč in urejanjem zemljiškoknjžnih stanj.

Dolgoročni izidi glavnega programa

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

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

Opis realizacije podprograma

Program se je nanašal na naloge v zvezi s pridobivanjem in razpolaganjem stavbnih zemljišč in urejanjem zemljiškoknjžnih stanj.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o urejanju prostora, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o ohranjanju narave, Uredba o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o javnih finančah, Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o graditvi objektov, Zakon o javnih naročilih, Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, Zakon o davku na dodano vrednost, Zakon o zemljiški knjigi, Zakon o davku na promet nepremičnin, Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilj je bil usmerjen v nakup zemljišč za gradnjo javne infrastrukture v okviru prostorskih ureditev, ki so namenjena stanovanjski in poslovni dejavnosti in urejanju zemljiškoknjžnih zadev.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

V okviru postavke so se izvajale aktivnosti na področjih zastavljenih programov.

40416023 Geodetske izmere, ostalo

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Program je obsegal dela za potrebe pravne ureditve evidenc zemljišč v zemljiškem katastru, evidentiranje spreminjanja mej parcel, izdelavo geodetskih načrtov za nakup in prodajo MOV zemljišč in cenitve nepremičnin. Večina geodetskih del je odvisna od upravnega postopka in spremljajoče geodetske zakonodaje, kar pomeni, da lahko postopki trajajo tudi daljše obdobje - več let. Izvedene so bile geodetske storitve za potrebe nakupa in prodaje zemljišč MOV.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

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

16069002 Nakup zemljišč

Opis realizacije podprograma

Nakupi zemljišč so bili izvedeni na podlagi ponudb strank in v okviru uveljavljanja predkupne pravice občine na podlagi različnih zakonov, zaradi prostorskega načrtovanja poselitve občine, komunalnega opremljanja zemljišč in pridobivanja zemljišč, ki predstavljajo javno infrastrukturo. Zemljišča so definirana s parcelno številko in katastrsko občino.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Zakon o javnih naročilih, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Sklep o načrtu pridobivanja z nepremičnim premoženjem MOV za leto 2016 s spremembami, Sklep o načrtu pridobivanju nepremičnega premoženja za leto 2016 s spremembami.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Kot dolgoročni cilj podprograma je nedvomno uresničevanje prostorskih ukrepov občine na področju gospodarjenja z zemljišči, ki se nanaša na urejanje zemljišč, opremljanje zemljišč z vso potrebno komunalno infrastrukturo, pridobitev zemljišč, ki

izpolnjujejo pogoje javnega dobra in izvajanje aktivne zemljiške politike v skladu z veljavnimi občinskimi prostorskimi akti. Kazalec za merjenje ciljev je realizacija finančnega načrta oz. realizacija načrtovanih odkupov.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Ocena sredstev za nakup zemljišč je podana tudi v posameznih programih opremljanja za LN, ZN in strnjene pozidave.

40416025 Odkupi zemljišč

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Program pridobivanja in urejanja zemljišč se nanaša na naloge v zvezi s pridobivanjem zemljišč za investicijske projekte iz programov preteklih let, nakup zemljišč pa se zagotavlja v okviru programa za gospodarjenje z stavbnimi zemljišči. Nakup zemljišča je bil izveden na podlagi ponudb strank v okviru uveljavljanja predkupne pravice občine in zaradi uresničevanja prostorskih načrtov. MOV je odkupila zemljišče za celostno urejanje območja velenjskih skakalnic, na območju Tehnološkega parka, za namen gradnje infrastrukture in v Prelski za namen izgradnje čistilne naprave. Del sredstev je bil porabljen za zamenjavo nepremičnin, kjer je MOV pridobila zemljišča, ki v naravi predstavljajo javno infrastrukturo.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Obseg pravic porabe sredstev je bil določen na podlagi načrta pridobivanja nepremičnega premoženja.

40416026 Drugi odhodki

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru tega področja so se izvajale strokovne naloge v zvezi z investicijskimi projekti, za poplačilo notarskih storitev, plačila davka na promet z nepremičninami, sodnih stroškov in plačilo odškodnine spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča pri pridobitvi gradbenega dovoljenja.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Obseg pravic porabe sredstev je bil določen na podlagi porabe sredstev preteklih let.

405 URAD ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe je zajemalo sodelovanje MOV v mednarodnih inštitucijah, z lokalnimi in regionalnimi oblastmi ter drugimi subjekti iz tujine in sodelovanje v EU projektih.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Program dela je izhajal iz razvojnih usmeritev Mestne občine Velenje.

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

Opis realizacije glavnega programa

Mestna občina Velenje je sodelovala s tujimi oblastmi lokalnih in regijskih skupnosti, z drugimi organi, organizacijami in združenji tujih držav, z mednarodnimi organizacijami in mednarodnimi mrežami lokalnih in regijskih oblasti, s tujimi vladnimi in nevladnimi organizacijami in uglednimi posamezniki iz tujine, preko sodelovanja s partnerskimi mesti kot tudi preko projektov, ki so bili sofinancirani iz EU programov.

Dolgoročni izidi glavnega programa

Mestna občina Velenje si je prizadeva postati mednarodno prepoznavno mesto, odprto za mednarodna sodelovanja na različnih področjih. Skozi to dejavnost smo imeli možnost prenašati dobre prakse in izkušnje iz primerljivih EU mest k nam ter sooblikovati uspešne rešitve v MOV, promovirali smo Velenje po Evropi in širše ter se aktivno vključevati v evropske projekte.

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

Opis realizacije podprograma

Povezovanje med regijami in mesti je v Evropi pomembna oblika sodelovanja in povezovanja posameznikov in institucij. Na ta način se porajajo nove zamisli, skupni projekti in se krepi prijateljsko sodelovanje na številnih ravneh, ki imajo pozitivne posledice na različnih področjih in ravneh. Mestna občina Velenje se je zato aktivno vključevala v mednarodno sodelovanje na

treh ravneh, ki so zelo povezane, to so na ravni političnega sodelovanja, strokovnega sodelovanja uprav ter na ravni projektov z različnimi subjekti.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravna podlaga za delovanje MOV v mednarodnih odnosih je Zakon o lokalni samoupravi, ki lokalnim skupnostim omogoča sodelovanje z lokalnimi skupnostmi v drugih državah in mednarodnimi organizacijami lokalnih skupnosti. Za mednarodno delovanje MOV so pomembne podlage tudi Evropska listina o lokalni samoupravi, Evropska okvirna konvencija o čezmejnem sodelovanju teritorialnih skupnosti ali oblasti in dva dodatna protokola k tej konvenciji. Pri svojem delu smo vezani tudi na Operativni program nove finančne perspektive in v njem zapisanih smernic.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilji mednarodne dejavnosti MOV je bil izvajanje promocije mesta v evropskih in svetovnih merilih; odpiranje vrat gospodarstvu mesta in regije; spodbujanje turističnega razvoja Velenja kot atraktivne destinacije; vključevanje v mednarodne projekte na področjih urbanega razvoja, prometa, ravnanja z odpadki, sociale, zdravstva, varstva okolja, skrbi za otroke, mladoletnike in starejše meščane, kulture, znanosti in izobraževanja, itd.. Za doseg omenjenih ciljev smo izvedli več aktivnosti, npr. nastopanje na mednarodnih dogodkih, organiziranje konferenc pri nas, priprava skupnih projektov s tujimi partnerji, prenos dobrih praks v rešitve in ukrepe, ki jih sprejema Mestna občina Velenje, vključenost v EU projekte.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Mednarodna dejavnost Mestne občine Velenje je bila povezana s pripravami na izvajanje in prijavi mednarodnih projektov. V letu 2016 smo v Velenju v sodelovanju z drugimi uradi pripravili nekaj mednarodnih konferenc, se udeležili nekaj mednarodnih konferenc v evropskih mestih ter sodelovali pri pripravi oz. prijavi več evropskih projektov ter pričeli z izvajanjem enega takšnega projekta.

40503001 Mednarodni projekti

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka mednarodni projekti je namenjena za financiranje mednarodnih projektov. Sredstva so bila v letu 2016 porabljen za udeležbe na mednarodnih konferencah, mednarodnih in nacionalnih izobraževanjih, vezanih na izvajanje in prijave projektov. Sredstva so se porabila tudi za potrebe v fazi prijave novih projektov in za pripravo dokumentacije, ki smo jo in jo bomo potrebovali za prijavo novih projektov.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe je zajemalo upravljanje, vzdrževanje in zavarovanje objektov v lasti občine, ki niso namenjeni delovanju občinske uprave ter objekte in prostore v lasti krajevnih skupnosti in mestnih četrti. Poslanstvo Mestne občine Velenje na tem področju je, da ohranja uporabno in funkcionalno vrednost teh objektov. Z vzdrževanjem objektov in prostorov, ki so v lasti krajevnih skupnosti in mestnih četrti pa omogočamo nemoteno delovanje svetov krajevnih skupnosti in mestnih četrti in možnosti druženja ter aktivnega sodelovanja pri delu krajevne skupnosti in mestne četrti za vse občane naše občine.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Vizija in strategija Mestne občine Velenje.

0403 Druge skupne administrativne službe

Opis realizacije glavnega programa

V program so se uvrščali stroški povezani z upravljanjem in zavarovanjem občinskega premoženja, ki ni v uporabi za delovanje občinske uprave ter objektov in prostorov v lasti krajevnih skupnosti in mestnih četrti.

Dolgoročni izidi glavnega programa

Cilj porabe sredstev je bil ohranitev funkcionalnosti objektov v lasti MOV in krajevnih skupnosti, preprečitev njihovega propadanja in doseči čim večjo energetska učinkovitost objektov.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Opis realizacije podprograma

V podprogram so se uvrščali stroški povezani z upravljanjem in zavarovanjem občinskega premoženja, ki ni v uporabi za delovanje občinske uprave ter objekti in prostori v lasti krajevnih skupnosti in mestnih četrti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnem naročanju, Zakon o javnih financah, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o stvarnem premoženju države in

samoupravnih lokalnih skupnosti, Stvarnopravni zakonik, Stanovanjski zakon, Pravilnik o javnih naročilih male vrednosti, Statut MOV.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Cilj porabe sredstev je bil ohranitev funkcionalnosti objektov v lasti MOV ter objektov in prostorov krajevnih skupnosti in mestnih četrti, preprečitev njihovega propadanja in doseči čim večjo energetska učinkovitost objektov in prostorov.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Enaki dolgoročnim.

40504001 Zavarovanje objektov in opreme - drugi poslovni prostori

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za zavarovanje objektov in opreme v lasti MOV, razen objektov in opreme, ki so namenjeni za delovanje občinske uprave (Titov trg 1 in Kopališka 3).

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe je bila določena glede na porabo iz preteklih let in sklenjeno dve letno pogodbo o zavarovanju premoženja.

40504002 Vzdrževanje objektov KS

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje objektov in prostorov krajevnih skupnosti in mestnih četrti. Na objektih Doma KS Šmartno in KS Staro Velenje smo obnovili fasade, v KS Pesje smo sanirali dva balkona, v KS Stara vas smo izdelali nadstrešek k objektu, v KS Vinska Gora sanirali kletne prostore ter v KS Konovo izvedli sanacijo glavnega vhoda, nadstrešnico, zunanjo razsvetljavo, zunanjo ureditev, večnamenski zunanji prostor za druženje. Del sredstev smo porabili za nakup stolov za KS Bevče (100 kom), KS Pesje (100 kom), Kavče (40 kom) in KS Podkraj (70 stolov, 16 miz).

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Vrednost porabe je bila določena glede na oceno potrebnih vlaganj v objekte in prostore KS in MČ.

40504003 Ureditev in vzdrževanje drugih poslovnih prostorov

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti MOV, za pokrivanje stroškov obratovanja teh prostorov (niso všteti prostori za delovanje občinske uprave), investicijska vlaganja ter druge stroške: menjava stavbnega pohištva na Efenkovi 61, vzdrževalna dela vila Bianca, vgradnja oken in sanacija strehe na PC Jaki, rušitev objektov v KS Podkraj, vgradnja klimatski naprav in menjava električnih pomičnih vrat na Šaleški 2, sanacija prostorov Šaleška 19 a, PZI dokumentacija ureditve objekta ob stadionu ter ostala manjša popravila in vzdrževalna dela.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe je bila določena glede na oceno potrebnih vlaganj v objekte in stroškov obratovanja glede na predhodno leto.

40504005 Obratovalni stroški - društva

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za pokrivanje stroškov obratovanja prostorov v lasti Mestne občine Velenje, ki jih je občina z razpisom podelila v brezplačni najem različnim društvom, s pokrivanjem obratovalnih stroškov: čiščenje, varovanje, električna, ogrevanje, voda in komunalne storitve, odvoz smeti in upravljanje.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe je bila določena glede na višino stroškov obratovanja glede na predhodno leto.

40504006 Obratovalni stroški - drugi objekti

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za pokrivanje stroškov obratovanja prostorov v lasti Mestne občine Velenje (niso všteti prostori za delovanje občinske uprave): čiščenje, varovanje, električna, ogrevanje, voda in komunalne storitve, odvoz smeti in upravljanje.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe je bila določena glede na višino stroškov obratovanja glede na predhodno leto.

40504008 PC Standard - obratovalni stroški

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za pokrivanje stroškov obratovanja prostorov v PC Standard.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe je bila določena glede na višino stroškov obratovanja glede na predhodno leto.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe je zajemalo tiste dejavnosti, ki jih občinska uprava opravlja skupno za večino proračunskih uporabnikov na strokovnem področju stvarnega premoženja, opravljanje strokovnih nalog za medobčinsko sodelovanje in regionalno povezovanje s širšimi lokalnimi skupnostmi na področju lokalne samouprave ter drugih skupnih zadev na področju razvoja trajnostnega turizma.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Regionalni razvojni program Savinjske regije, Območni razvojni program SAŠA, Strateški razvojni dokument Mestne občine Velenje.

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

Opis realizacije glavnega programa

Program je vključeval sredstva za razvoj in vzpostavljanje učinkovitih podpornih storitev za pospeševanje podjetništva in samozaposlovanja ter promocije podjetniške kulture ter za druge aktivnosti, ki jih izvaja s strani občin Savinjske regije ustanovljena Savinjsko-šaleška območna razvojna agencija in SAŠA inkubator. Del sredstev programa je bilo namenjenih za izvajanje aktivnosti na razvojnih nalogah na regionalni ravni, ki se opravljajo v javnem interesu, v skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja.

Dolgoročni izidi glavnega programa

Dosežen je bil razvoj koalicijskih partnerjev, usklajenost ciljev in prioritet ter umestitev projektov v regionalni razvojni program, skladnost izdelanega Regionalnega razvojnega programa z državnimi dokumenti, uspešna prijava prioriteten predlogov na javne razpise. Sodelovali smo pri regionalnem razvoju in spodbujanju podjetništva v Savinjski regiji, ter vključevali nosilce razvoja v pripravo in izvedbo regionalnih razvojnih programov.

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

Opis realizacije podprograma

Podprogram je zajemal sredstva za delovanje Savinjsko-šaleške območne razvojne agencije, ki je delovala na področjih: pospeševanja in promocije podjetništva, spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, spodbujanje razvoja turizma in podeželja ter na področju projektov. Del sredstev v podprogramu je bilo namenjenih za izvajanje aktivnosti na razvojnih nalogah na regionalni ravni, ki se opravljajo v javnem interesu. V okviru podprograma so se sredstva namenila tudi za delovanje SAŠA inkubatorja, ki ustvarja spodbudno podjetniško okolje in na dolgi rok zagotavlja nastajanje novih delovnih mest z višjo dodano vrednostjo ter prestrukturiranje gospodarstva v panoge, ki so dohodkovno intenzivnejše ter gospodarske panoge, ki zaposlujejo višje in visoko izobražen kader.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Uredba o regionalnih razvojnih programih, Pravilnik o subjektih spodbujanja razvoja na regionalni ravni, Programske usmeritve Savinjsko - Šaleške območne razvojne agencije, d. o. o., Nazarje, pogodba o sofinanciranju RASR, Razvojne agencije Savinjske regije, d. o. o., Celje, za izvajanje nalog v javnem interesu in pogodba o sofinanciranju za leto 2016 ter Načrt dela za leto 2016 s pogodbo o sofinanciranju SAŠA inkubatorja, družbe za podjetniško in poslovno svetovanje, d. o. o., Velenje.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Doseženi so bili cilji povezovanja lokalnih skupnosti: skladnejši regionalni razvoj, zagotavljanje strokovne podpore malemu gospodarstvu v občini in regionalnemu razvoju, spodbujanje lokalne in regionalne iniciative na področju projektne

sodelovanja ter priprava lokalnega in regionalnega okolja za črpanje evropskih sredstev. Razvijanje subregijskega startup ekosistema, nudenje co-working prostore in mentorske storitve.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Doseženo je bilo partnersko sodelovanje med različnimi nosilci razvoja v regiji ter okrepljeno sodelovanje med lokalnimi skupnostmi, regijo in državnimi institucijami. Kazalci so realiziran program dela Savinjsko - Šaleške območne razvojne agencije in realiziran program SAŠA inkubatorja.

40506001 Savinjsko - Šaleška območna razvojna agencija

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljeni za sofinanciranje delovanja in izvajanja nalog v okviru Savinjsko – Šaleške območne razvojne agencije d.o.o., Nazarje, kjer smo vključeni v lokalno partnerstvo agencije. Delovanje agencije je potekalo na področjih: pospeševanja in promocije podjetništva (izvajali so splošno svetovanje, animirali in seznanjali podjetnike z razvojnimi spodbudami, izvajali programe izobraževanja in usposabljanja, izvajali promocijo celovitih podpornih storitev in promocijo razvoja podjetniške kulture na lokalnem nivoju), spodbujanja skladnega regionalnega razvoja (usklajevanje RRP z državnimi dokumenti, izveden načrt ORP/RRP v okviru območnih razvojnih programov in v okviru regije, spodbujanje razvoja turizma.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Osnova za določitev sofinanciranja so naloge, ki jih agencija opravlja za občine skladno s programskimi usmeritvami in letnim programom dela ter dogovor, da je vsaka občina pokrila delovanje agencije v višini 1 EUR na prebivalca.

40506003 Naloge spodbujanja regionalnega razvoja, ki so v javnem interesu

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljeni za sofinanciranje nalog spodbujanja regionalnega razvoja, ki so se opravljale v javnem interesu. Te naloge so zagotavljanje strokovne, tehnične in administrativne podpore za delovanje sveta regije ter vodenje, koordiniranje in usklajevanje postopkov priprave in sprejemanje Regionalnega razvojnega programa Savinjske regije. Za Savinjsko regijo opravlja te naloge RASR, Razvojna agencija Savinjske regije, d. o. o., ki so jo v letu 2010 ustanovile vse občine Savinjske regije (31 občin).

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Pri določanju sredstev, ki jih zagotavljajo lokalne skupnosti se upošteva sprejet in ovrednoten letni program dela razvojne agencije in obseg potrebnih sredstev za stroške delovanja službe za opravljanje nalog javnega pomena v okviru razvojne agencije. Občine v regiji so s pogodbo dogovorile deleže sofinanciranja na osnovi števila prebivalcev v občinah, na osnovi tega je Mestna občina Velenje sofinancirala 13,4 % nalog spodbujanja regionalnega razvoja.

40506019 SAŠA Inkubator

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljeni za izvajanje splošnih razvojno pospeševalnih nalog s področja spodbujanja podjetništva, ki jih izvaja SAŠA INKUBATOR, družba za podjetniško in poslovno svetovanje, d. o. o., katere večinski lastnik je od septembra 2014 Mestna občina Velenje. Občina ima velik interes za zagotovitev ustreznih pogojev za delovanje, rast in razvoj inkubatorja kot tudi izvajanja zastavljenih aktivnosti. Spodbujanje podjetništva, zagotavljanje delovnih mest, razvijati in spodbujati kreativne ideje na področju novih procesov, tehnologij in storitev na celotnem območju SAŠA subregije je ključna naloga in poslanstvo te družbe. Inkubator je sodeloval pri razvoju poslovnih idej ter pri razvoju in ustanavljanju podjetij. Preko 33 podjetij je bilo vključenih v inkubator, tako je nastalo preko 90 novih delovnih mest.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Izračuni predlogov pravic porabe sredstev so naloge s področja spodbujanja podjetništva, ki jih družba opravlja skladno z načrtom dela družbe.

0603 Dejavnost občinske uprave

Opis realizacije glavnega programa

Zagotavljali so se materialni, strokovni in prostorski pogoji za delovanje občinske uprave, vključno s Turistično informacijskim centrom - TIC.

Dolgoročni izidi glavnega programa

Zagotavljali so se pogoji za delovanje občinske uprave ter pogoji za realizacijo kratkoročnega in srednjeročnega načrta razvoja turistične dejavnosti v MO Velenje in delovanje Turistično informacijskega centra – TIC.

Opis realizacije podprograma

V podprogram so se uvrščali stroški, ki so bili povezani z delovanjem občinske uprave in TIC-a Velenje in so se navezovali predvsem na zagotavljanje prostorskih in drugih pogojev za delovanje.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnem naročanju, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Strateški razvojni dokument Mestne občine Velenje.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Zagotavljali so se pogoji za delovanje občinske uprave, Turistično- informacijskega centra – TIC in vzpostavili so se pogoji za pričetek delovanja Zavoda za turizem Šaleške doline.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Dosežen je bil glavni izvedbeni cilj uspešnega in učinkovitega izvajanja nalog občinske uprave ter zagotavljanja tehničnih in strokovnih pogojev za delovanje in zagotavljanje kakovostnega izvajanja nalog s področja turizma, kar se odraža v zadovoljstvu uporabnikov storitev občinske uprave, TIC-a ter Zavoda za turizem Šaleške doline.

40506005 Vzdrževanje službenih vozil

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za kritje stroškov uporabe devetih (9) službenih vozil (vzdrževanje vozil, gorivo, zavarovanje, registracija, vinjete, ...).

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Vrednost porabe je bila določena glede na porabo iz preteklega leta.

40506006 Drugi materialni stroški

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za plačilo drugih materialnih stroškov za delovanje občinske uprave (plačilo kopij večjih formatov-načrtov) ter stotinske izravnave pri obračunu DDV.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe je bila določena glede na porabo iz preteklega leta.

40506007 Stroški obratovanja prostorov Titov trg 1

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za plačilo stroškov obratovanja objekta Titov trg 1: čiščenje, varovanje, električna energija, ogrevanje in hlajenje, voda in komunalne storitve, odvoz smeti ter drugi stroški obratovanja in vzdrževanja (drobni material, čiščenje prezračevalnih naprav, pregled javljalcev požara, deratizacija, dezinfekcija).

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe je bila določena glede na porabo iz preteklega leta.

40506008 Stroški obratovanja prostorov Kopališka 3

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za plačilo stroškov obratovanja objekta Kopališka 3: čiščenje, varovanje, električna energija, ogrevanje, voda in komunalne storitve ter odvoz smeti.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe je bila določena glede na porabo iz preteklega leta.

40506009 Počitniške kapacitete

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za vzdrževanje objekta v Portorožu: vzdrževanje opreme (nakup vhodnih in notranjih vrat v sobe, menjava skodel na uti, nakup drobnega materiala) ter ostale odhodke, ki nastajajo v tej dejavnosti: čiščenje, električna energija, voda in komunalne storitve, odvoz smeti, vzdrževanje, drobni material in drobna oprema, telefon, internet TV, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, hišnik in turistična taksa.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe je bila določena glede na porabo iz preteklega leta.

40506010 Materialni stroški - TIC/PC

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so bila namenjena spodbujanju razvoja trajnostnega turizma v Velenju, oblikovanju novih turističnih produktov, izboljšanju prepoznavnosti, povečanju kakovosti produktov/storitev, boljšo promocijo MOV in njene turistične ponudbe ter pokrivanju splošnih materialnih stroškov Turistično-informacijskega centra Velenje, ki omogočajo njegovo delovanje.

Financirali so se stroški pisarniškega in splošnega materiala, stroški izvajanja mestne informacijske službe, strošek dežurstva med vikendi, praznikov in na dogodkih v Vili Bianci, strošek nakupa osnovnih sredstev, strošek letnega najema usmerjevalne table, stroški vstopnin za muzeje v Velenju, stroški lokalnega turističnega vodenja in stroški nakupa spominkov, strošek izvedbe ozvočenja za poroke, strošek vzdrževanja blagajne Calculus. Krili so se tudi stroški objav oglasov, prevoda spletne strani ter drugi operativni odhodki kot so razni honorarji, pogodbe o avtorskem delu in študentsko delo.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Obseg porabe sredstev je bil planiran na podlagi realizacije stroškov preteklih let.

40506017 Posebni material in storitve

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za nakup delovnih zaščitnih oblek in obutev za hišnike in javne delavce ter nakup posebnih terenskih obuval za vse zaposlene v občinski upravi, ki delajo na terenu (zadnja nabava se je izvedla maja 2013).

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe je bila določena glede na oceno stroškov za nabave.

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

Opis realizacije podprograma

V podprogram so se uvrščali stroški za ureditev, zavarovanje in vzdrževanje objektov namenjenih za delovanje občinske uprave, nakup pohištva, nabava, vzdrževanje in najem drugih manjših osnovnih sredstev za potrebe delovanja občinske uprave ter za zagotavljanje učinkovitega delovanja podporne opreme za izvajanje informacijske in telekomunikacijske dejavnosti za potrebe TIC-a Velenje.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnem naročanju, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Uredba o upravnem poslovanju.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dosežen je bil dolgoročni cilj, s katerim smo si zastavili kakovostno izvajanje upravnih nalog, pri čemer je bila poraba proračunskih sredstev naravnana na zakonito, namensko, gospodarno in učinkovito porabo. Hkrati pa se je s porabo sredstev iz tega podprograma izboljšala funkcionalnost in energetska učinkovitost objektov namenjenih delovanju občinske uprave ter nadgrajevala se je informacijsko telekomunikacijska tehnologija za potrebe TIC-a in vzpostavili so se dobri pogoji za delovanje Zavoda za turizem Šaleške doline.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Glavni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje nalog občinske uprave. Doseganje zastavljenih ciljev se je merilo z zadovoljstvom uporabnikov storitev občinske uprave. Iz knjige pritožb in pohval je razvidno, da so uporabniki storitev občinske uprave zadovoljni s storitvami občinske uprave.

40506011 Zavarovanje objektov in opreme - poslovni prostori za delovanje uprave

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe je bila določena glede na porabo iz preteklih let in sklenjeno dve letno pogodbo o zavarovanju premoženja.

40506012 Ureditev in vzdrževanje prostorov Titov trg 1

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za tekoče in nujno vzdrževanje objekta. Izvedena so bila večja vzdrževalna dela: sanacija sanitarij in kuhinje v II. nadstropju, sanacija kletnih prostorov, beljenje stopnišča ter druga manjša vzdrževalna dela.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe je bila določena glede na oceno potrebnih vzdrževalnih del.

40506013 Ureditev in vzdrževanje prostorov Kopališka 3

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za sanacijo elektro instalacij, sanacijo strehe, menjavo stavbnega pohištva, izdelavo projekta elektro instalacij in varnostnega načrta za Spominski center 1991.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe je bila določena glede na oceno potrebnih vzdrževalnih in obnovitvenih del.

40506014 Najemnine in zakupnine druge opreme

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljen za najemnine desetih pitnikov za vodo in kavnega avtomata.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe je bila določena glede na oceno stroškov preteklega leta.

40506015 Informacijske povezave in postaje

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za izvajanje razvojnih programov turizma s področja informatike in telekomunikacij ter za nakup opreme s tega področja. Krili so se stroški vzdrževanje aplikacije Turistična taksa (e-poročanje o številu prenočitev ter pobrani turistični taksi s strani zavezancev), stroški skrbništva uradnega slovenskega turistično informacijskega portala www.slovenia.info, stroški vklopa italijanske različice na spletni strani www.velenje-tourism.si, ter strošek nakupa stropnega projektorja za dvorano Vile Bianca.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Izračun je temeljil na pogodbi o nakupu ter pogodbah o vzdrževanju, ki smo jih z navedenimi ponudniki podpisali in na stroških iz preteklih let za skrbništvo uradnega slovenskega turistično informacijskega portala www.slovenia.info.

Na postavki je prišlo do povečanega obsega zaradi potrebe po profesionalnem projektorju za namene organizacije poslovnih dogodkov v dvorani Vile Bianca.

40506016 Nabava in vzdrževanje druge opreme

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za nakup ergonomskih pisarniških stolov, pohištva za tehnični prostor in kuhinje v II. nadstropju ter dveh hladilnikov.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe je bila določena glede na oceno potrebnih vzdrževalnih del in nakupa opreme iz načrta nabav.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

Sredstva tega področja so bila namenjena za financiranje osnovnega in dopolnilnega usposabljanja organov, enot in služb, ki delujejo v okviru sil za zaščito, reševanje in pomoč v MO Velenje, organizacijo in izvedbo demonstracijskih in operativnih vaj zaščite in reševanje, intervencij ob naravnih in drugih nesrečah, nadomestil plač enot za čas sodelovanja na intervencijah, sofinanciranje operativnih sestavov društev in organizacij, katerih dejavnost je pomembna za zaščito in reševanje, vzdrževanje opreme za zaščito in reševanje in sredstev za nakup opreme v skladu z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč in vsakoletnim programom štaba CZ MOV Velenje, financiranje plač poklicnih gasilcev, sofinanciranje nakupa gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme v gasilskih enotah ter vzdrževanje gasilskih domov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija razvoja Mestne občine Velenje.

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Opis realizacije glavnega programa

Dejavnost sistema zaščite, reševanja in pomoč je pomenila pripravo sistema na izredne dogodke.

Dolgoročni izidi glavnega programa

Dolgoročni cilji so kakovostno načrtovanje in zagotavljanje ustrezno usposobljenih in opremljenih enot zaščite in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah.

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Opis realizacije podprograma

V podprogram so se uvrščali stroški za nakup opreme in vzdrževanje sistema zaščite in reševanja, opazovanja, obveščanja in alarmiranja, sredstva zvez ter civilne obrambe. V podprogram so se uvrščala tudi sredstva za delovanje društev, ki so vključena v sistem zaščite in reševanja, brez gasilskih društev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o obrambi, Zakon o materialni dolžnosti, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnem naročanju, Zakon o javnih financah, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije, Zakon o gasilstvu, Zakon o državni upravi, Uredba o prenosu nalog zaščite in reševanja na operativne gasilske enote, Uredba o požarni taksi, Uredba o organizaciji in delovanju sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja, Uredba o obrambnih načrtih, Uredba o merilih za organiziranje, opremljanje in usposabljanje CZ in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, Pravilnik o javnih naročil male vrednosti, Odlok o delovanju sistema zaščite in reševanja v Mestni občini Velenje.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilj je bil gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev za usposabljanje in opremljanje enot zaščite, reševanja in pomoči ter zagotavljanje učinkovitega sistema zaščite in reševanja v primeru naravnih in drugih nesreč.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Doseganje zastavljenih ciljev in kazalci so se kazali na vsakoletni občinski reševalni vaji ter ob aktiviranju občinskih sil za zaščito, reševanje in pomoč ob izrednih dogodkih. Vse sile so se ob aktiviranju zelo dobro izkazale, pokazale so svojo dobro usposobljenost in dobro opremljenost.

40507001 Civilna zaščita

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za delovanje štaba Civilne zaščite, predvsem za sejnine, pogodbene obveznosti z društvi (jamarji, alpinisti, potapljači, radioamaterji, taborniki in kinologi) in organizacijami, ki so vključene v Civilno zaščito MO Velenje (Podjetje za urejanje prostora d.d., ANDREJC d.o.o. in Inštitut za ekološke raziskave ERICO). Del sredstev smo namenili društvom pri sofinanciranju nakupa zaščitno reševalne opreme. Sredstva smo porabili tudi za nakup streh za šotore in plačilo paketa iHELP.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Za učinkovito delovanje sistema zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah je potrebno predhodno člane enot in društva 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. V ta namen smo v letu 2016 društvom v sistemu zaščite, reševanja in pomoči sofinancirali nakup zaščitno reševalne opreme.

40507002 Opazovanje, obveščanje, alarmiranje

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljen za vzdrževanje občinskega sistema za obveščanje in alarmiranje (enkratni letni pregled siren in odprava napak na sistemu).

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Vrednost porabe je bila določena glede na porabo iz preteklega leta.

40507003 Sredstva zvez

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva zvez so bila porabljen za nakup treh ročnih digitalnih radijskih postaj in dveh polnilnih postaj.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Vrednost porabe je bila določena glede na porabo iz preteklega leta ter oceno stroška nabave.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Opis realizacije podprograma

V podprogram so se uvrščali stroški za potrebe delovanja požarne varnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o obrambi, Zakon o materialni dolžnosti, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnem naročanju, Zakon o javnih financah, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije, Zakon o gasilstvu, Zakon o državni upravi, Uredba o prenosu nalog zaščite in reševanja na operativne gasilske enote, Uredba o požarni taksii, Uredba o organizaciji in delovanju sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja, Uredba o obrambnih načrtih, Uredba o merilih za organiziranje, opremljanje in usposabljanje CZ in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, Pravilnik o javnih naročil male vrednosti, Odlok o delovanju sistema zaščite in reševanja v Mestni občini Velenje, Pravilnik o izvajanju ocenjevanja delovanja Prostovoljnih gasilskih društev v Mestni občini Velenje.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilj je bil gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev za usposabljanje in opremljanje enot zaščite, reševanja in pomoči in zagotavljanje učinkovitega sistema zaščite in reševanja v primeru naravnih in drugih nesreč.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Doseganje zastavljenih ciljev in kazalci so se kazali na vsakoletni občinski reševalni vaji ter ob aktiviranju občinskih sil za zaščito, reševanje in pomoč ob izrednih dogodkih. Vse sile so se ob aktiviranju zelo dobro izkazale, pokazale so svojo dobro usposobljenost in dobro opremljenost. Prav tako pa so se gasilska društva na nenapovedano vajo štaba CZ MOV odzvala zelo hitro in v popolni opremljenosti. Najbolj pomemben kazalec pa je odličen odziv gasilskih enot na dogodke ob vse pogostejših naravnih nesrečah. Jeseni je bil izveden prikaz vseh sil zaščite in reševanja v MOV, ki je pokazal, da imajo enote, društva in organizacije v sistemu ZIR dobro opremo in odlično usposobljen kader.

40507006 Gasilska zveza Velenje

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljen za sofinanciranje delovanja Gasilske zveze Šaleške doline (financiranje skupnih programov, izobraževanje, tekmovanja) ter sofinanciranje zaposlitve strokovnega delavca v Gasilski zvezi Šaleška dolina, skupaj z Občino Šoštanj in Občino Šmartno ob Paki sorazmerno glede na število gasilskih društev v občini.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina sredstev je bila določena glede na oceno potrebnih sredstev za izvedbo programov.

40507007 Društvena dejavnost

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljen za sofinanciranje naslednjih gasilskih projektov:

Prostovoljno gasilsko društvo Velenje za projekt tekmovanja pionirjev za pokal mesta Velenje.

Gasilska zveza Šaleške doline za projekt novoletnih srečanj gasilk in veteranov Gasilske zveze.

Prostovoljno gasilsko društvo Šalek za projekt izvedbe tekmovanja starejših gasilcev in tekmovanja v hitri mokri vaji.

Prostovoljno gasilsko društvo Bevče za projekt izvedbe tekmovanja starejših gasilcev in tekmovanja članov.

Prostovoljno gasilsko društvo Pesje za projekt praznovanja 70 letnice obstoja PGD Pesje in nabave mladinskega prapora.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina sredstev je bila odvisna od rezultatov razpisa, kjer smo ocenili in točkovali posamezne gasilske projekte.

40507008 Požarna varnost

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje zavarovanja odgovornosti na intervencijah, za sofinanciranje pregledov gasilskih cistern (oporečnost pitne vode), redni servis avtolestve ALK PGD Velenje, zdravniške preglede operativnih članov PGD, del stroškov delovanja občinskega poveljstva z nakupom baterij za radijske postaje PGD Velenje, refundacije gasilcev ob usposabljanjih, stroške razpisa za gasilske projekte 2016, za financiranje usposabljanja 14 voznikov intervencijskih vozil v AMZS centru varne vožnje, popravilo vozil HTRV in TRV-2D PGD Velenje, popravilo kompresorja za tlačne posode za PGD Velenje in nakup osebnega računalnika za potrebe požarne centrale PGD Velenje.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina sredstev je bila določena glede na oceno potrebnih sredstev za izvedbo nalog. Ocena je bila pripravljena na podlagi realizacije podobnih stroškov v preteklih letih.

40507009 Požarni sklad

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenska in so pridobljena iz požarnih premij, ter v skladu s pogodbo, ki ureja razporejanje s sredstvi požarnega sklada na osnovi predpisane kategorizacije PGD ter rezultatov letnega ocenjevanja PGD v MOV. Višina finančnih sredstev se določi letno glede na rezultate ocenjevanja PGD v MOV, pri čemer je 70% zneska dvanajstin določen glede na kategorijo PGD, 30% pa se razdeli glede na število osvojenih točk na ocenjevanju. Ocenjevanje PGD v MOV za leto 2015 je bilo izvedeno v skladu s Pravilnikom o izvajanju ocenjevanja delovanja prostovoljnih gasilskih društev v Mestno občini Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, 03/2009 in 37/2014) in sicer glede na kriterije operativna pripravljenost, vzdrževanje opreme, vozil, orodij, operativno taktične vaje, izobraževanje, tekmovanje, ostalo/operativa ter društvena dejavnost. Namenjena so bila za vzdrževanje gasilske tehnične opreme, goriva in maziva, izobraževanje in tekmovanja članov gasilskih društev, zavarovanje operativnih članov PGD, gasilske opreme in gasilskih domov.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Iz proračuna MO Velenje se finančna sredstva nakazujejo po dvanajstih glede na kategorijo društva in ocenjevanje.

40507010 Poklicno gasilsko jedro

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za financiranje plač zaposlenih v poklicnem gasilskem jedru (dvanajst poklicnih gasilcev), za zaposlitev 13 poklicnega gasilca-pripravnik, za izplačilo letnega regresa, za sofinanciranje deleža plače javnega delavca pri PGD Velenje in za plačilo v preteklosti premalo izplačanih plač za poklicne gasilce.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina sredstev je bila določena glede na potrebna sredstva za plače trinajstih zaposlenih gasilcev, delež potrebnega sofinanciranja dela plače enega javnega delavca in povračilo plač poklicnim gasilcem.

40507011 Nakup gasilskih vozil

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pri PGD Velenje se je nabavilo novo gasilsko vozilo GVC 16/25, ki je bilo dobavljeno v decembru 2015. V 2015 je bilo plačano 25% vrednosti celotnega vozila, preostali znesek pa v januarju 2016. Z novim vozilom se je nadomestilo starejše vozilo enakega tipa, ki je bilo brezplačno predano v last PGD Škale.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina sredstev je bila določena glede na dogovor iz dolgoročnega načrta nabave gasilskih vozil in rezultata javnega razpisa za dobavo tega vozila v letu 2015.

40507013 Nakup gasilske opreme

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč se je nadaljevala nabava skupne in osebne zaščitno reševalne opreme za potrebe operativnih gasilcev in njihovih enot. V preteklih letih smo opremili operativne enote z najnujnejšo opremo, tako da ima vsaka OE opremljenih ca. 92% gasilcev po kategorizaciji. V letu 2016 se je nadaljevala nabava specialnih prikolic in opreme za posebne vrste nesreč. V 2016 se je kupila oprema za prikolico za neurja za PGD Pesje, prikolica pa se bo v 2017. Poleg tega se je kupilo nekaj ostale gasilske in reševalne opreme glede na potrebe posameznih PGD.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina sredstev je bila določena glede na oceno višine stroškov nabav. Posamezno gasilsko društvo je dobilo sredstva glede na kategorizacijo in sicer: PGD Velenje 4.760 EUR, PGD Vinska Gora, PGD Šalek in PGD Škale po 1.606 EUR, PGD Bevče in PGD Šentilj po 1-047 EUR in PGD Pesje 8.323 EUR za opremo za prikolice.

14 GOSPODARSTVO

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe je zajemal pospeševanje in podporo gospodarski dejavnosti, spodbujanje razvoja malega gospodarstva ter razvoj in promocija trajnostnega turizma ter gostinstva.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strateški razvojni dokument Mestne občine Velenje - Vizija in strategija razvoja Velenja do leta 2025, Odlok o spodbujanju podjetništva v Mestni občini Velenje, Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Strategija razvoja turizma v Sloveniji 2012-2016, Odlok o turistični taksi v Mestni občini Velenje, Odlok o lokalnem turističnem vodenju v Mestni občini Velenje.

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

Opis realizacije glavnega programa

Področje je vključevalo pospeševanje in podporo malemu gospodarstvu: razvoj ugodnejšega okolja za male podjetnike, razvoj splošne podjetniške kulture in promocije podjetništva, razvoj ugodnejšega okolja za visoko-tehnološka podjetja, razvoj ugodnejšega okolja za podjetnike začetnike in podjetja v rasti, razvoj spodbujevalnega okolja za podjetnike začetnike, vključevanje MOV v EU projekte za podporo razvoju podjetniškega okolja.

Dolgoročni izidi glavnega programa

Spodbujanje razvoja malega gospodarstva, podpora strateškim razvojnim projektom podjetij, urejanje primernih prostorskih pogojev za razvoj podjetništva, povečanja zanimanja med mladimi za podjetništvo, povečano število inovacij v občini.

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Opis realizacije podprograma

V Mestni občini Velenje stremimo k zagotavljanju prostorske, tehnološke in ekonomske platforme za razvoj podjetništva, ki bo omogočila razvoj novih produktov in programov z večjo dodano vrednostjo in odpiranje novih delovnih mest ter razviti prijazno podporno okolje in podjetniško kulturo. V okviru podprograma smo sredstva namenjali za EU projekte za ureditev prostorskih pogojev za razvoj podjetništva, za povečanje inovativne sposobnosti in konkurenčnosti gospodarstva.

Zakonske in druge pravne podlage

Statut Mestne občine Velenje, Zakon o podpornem okolju za podjetništvo, Strateški razvojni dokument Mestne občine Velenje - Vizija in strategija razvoja Velenja do leta 2025, Trajnostna urbana strategija (TUS) MOV

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

V regiji spodbuditi rast in razvoj podjetniških idej in soustvarjati zavest o pomenu podjetništva za gospodarski razvoj, povečati možnost za ustanavljanje novih podjetij in spodbuditi povezovanje med raziskovalnimi organizacijami in podjetji. Dvig inovativnosti v že obstoječih podjetjih in prispevati k pospešenemu prenosu znanja iz raziskav v prakso. Priprava potrebnih podlag za sanacijo degradiranih urbanih površin, ki bodo namenjena razvoju podjetništva in turizma.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Letni izvedbeni cilji so bili predvsem vezani na pridobitev potrebne dokumentacije, s katero bomo kandidirali na razpise.

40514040 RRP Regionalni razvojni programi

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okvir te postavke se je pripravil dokument identifikacije investicijskega projekta Razvoj objezerskih območij Savinjske, ki zajema 15 občin, ki smo skupaj želele kandidirati za sredstva namenjena regionalnemu razvoju in za katera se je potem izkazalo, da jih država nima v zadostnem obsegu predvidenih v proračunu. Država torej ni objavila poziva, na katerega bi lahko kandidirali za koriščenje sredstev iz tega programa.

40514041 CTN Celostne teritorialne naložbe

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke se je pričela pridobivati dokumentacija, ki bo potrebna za prijavo projektov, s katerimi nameravamo kandidirati na mehanizem Celostnih teritorialnih naložb in do katerega razpisa še ni prišlo.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Opis realizacije glavnega programa

Program promocije Slovenije ter razvoja turizma in gostinstva je namenjen trajnostnemu razvoju, oblikovanju jasne identitete slovenskega turizma, oblikovanju strategije, iskanju tržnih niš, možnostih razvoja turističnih atrakcij, izboljšanju prepoznavnosti, povečanju turističnega prometa in seveda s tem tudi povečanju turistične potrošnje. Program se izvaja v skladu s sprejetimi strategijami in se smiselno aplicira tudi na izvedbo programov na regionalni ter lokalni ravni. Program zajema tudi aktivnosti v smeri promocije in razvoja Velenja, kot turistično atraktivnega območja z razvojem atraktivne turistične ponudbe z dodano vrednostjo. Sredstva pa so bila porabljena tudi za promocijo občine kot trajnostno mobilne - kolesarske destinacije.

Dolgoročni izidi glavnega programa

Dolgoročni cilji so usmerjeni k povečanju sedanjega obsega turistične dejavnosti ter ustvarjanju pogojev za dolgoročno konkurenčnost turističnega gospodarstva v Velenju in okolici ter SAŠA regiji, kar ostajata tudi temeljna cilja slovenskega turizma. Cilj je tudi uvajanje novih trajnostnih turističnih produktov, povečanje prepoznavnosti mesta kot zelena destinacija Slovenije.

14039001 Promocija občine

Opis realizacije podprograma

Vsebina podprograma je spodbujanje razvoja trajnostnega turizma v okviru katerega je bil izveden osnutek Strategije razvoja in trženja turizma v Mestni občini Velenje 2017- 2021, izvedeno je bilo sofinanciranje turističnih produktov za razvoj turistične ponudbe, sofinanciranje razvoja turistične infrastrukture; sofinanciranje promocijskih aktivnosti z namenom širjenja informacij za razvoj turističnega območja; investicijsko vzdrževanje turistične infrastrukture ter produktov z namenom spodbujanja razvoja trajnostnega turizma.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Strategija razvoja turizma v Sloveniji 2012-2016, Odlok o turistični taksi v Mestni občini Velenje, Odlok o lokalnem turističnem vodenju v Mestni občini Velenje.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilji so spodbujanje trajnostnih, kreativnih, inovativnih in kakovostnih integralnih turističnih proizvodov, povečanje prepoznavnosti Velenja v nacionalnem in mednarodnem merilu ter povečanju konkurenčnosti Velenja kot zelene turistične destinacije.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Povečala se je prepoznavnost Velenja kot zelene destinacije (Slovenia Green destination Bronze) v Sloveniji kot tudi v tujini (rast števila prihodov gostov in nočitev v prenočitvenih kapacitetah v Velenju ter ugotavljanje zadovoljstva gostov (anketiranje).

40514012 Založništvo (tur. prospekti, film), informativna gradiva, razpisi

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena in porabljena za financiranje založniških in tiskarskih storitev kot je Karta trganka Šaleške doline ter ponatisi promocijskih materialov.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Izhodišče, na katerem je temeljil izračun predlog pravic porabe je analiza porabe sredstev za opisane namene v preteklih obračunskih obdobjih ter načrtovanje novih promocijskih vsebin v prihajajočem letu.

40514013 Prireditve, projekti, promocija

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2016 smo s te postavke sofinancirali izvedbo Rally-a Peking to Paris, Slovenski pozdrav, TOP vikend na Velenjski plaži, predstavitve na sejnih (Festival za III. življenjsko obdobje, Natour Alpe Adria), poskrbeli za oglaševanje v tiskanih medijih in na socialnih omrežjih ter izvedli tematske dogodke v Vili Bianci (praznovanje 20. letnice TIC-a Velenje).

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Izračun porabe je temeljili na analizi posameznih stroškov in aktivnostih z upoštevanjem realiziranih stroškov v preteklih letih, ter načrtovanih aktivnostih v letu 2016.

40514015 Nacionalni in mednarodni projekti

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

S te postavke smo sredstva namenili za sodelovanje v projektu in konzorciju Slovenia Green ter za sofinanciranje delovanja Regionalne destinacijske organizacije SAŠA.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Obseg pravice porabe sredstev je bil določen na podlagi predvidenih stroškov sodelovanja na regionalnem in nacionalnem projektu.

40514016 Drugi turistični programi in promocijska dejavnost

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva s te postavke so bila namenjena pripravi strateškega dokumenta Strategija razvoja in trženja turizma v Mestni občini Velenje 2017 - 2021.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Obseg pravice porabe sredstev je bil določen na podlagi načrtovanega projekta.

40514034 Srednjeveški dan

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva smo namenili sofinanciranju tradicionalne prireditve Srednjeveški dan na Velenjskem gradu, ki ga organizira Turistično društvo Velenje.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Obseg pravice porabe sredstev je bil določen na podlagi pogodbe o sofinanciranju prireditve Srednjeveški dan. Realizacija je bila manjša zaradi odpovedi dogodka, zaradi slabega vremena.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Opis realizacije podprograma

Program je namenjen utrditvi položaja Velenja in okolice kot turistične destinacije z jasno in prepoznavno identiteto, povečanju turističnega obiska, višjih prihodkov od turizma, povečanju kakovosti turističnih storitev in produktov ter spodbujanju trajnostnega razvoja turizma ter spodbujanju kolesarjenja. Eden izmed namenov je tudi sodelovanje s slovenskim turističnim gospodarstvom pri trženju slovenske turistične ponudbe in pri promociji Slovenije kot turistične destinacije in umeščanje Velenja v te programe.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Strategija razvoja slovenskega turizma 2012 – 2016, Odlok o turistični taksi v Mestni občini Velenje, Odlok o lokalnem turističnem vodenju v Mestni občini Velenje, Pravilnik o javnih naročilih male vrednosti.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilji so povečanje števila prihodov in nočitev turistov, povečanje nastanitvenih zmogljivosti, povečanje števila turističnih proizvodov, povečanja števila delovnih mest v turizmu, povečanje povprečne dobe bivanja gostov na primerljive mestne destinacije, izboljšanje kakovosti obstoječe ponudbe in razvoj novih turističnih produktov ter povezava turističnih ponudnikov.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Spodbujalo se je izvajanje projektov, programov in aktivnosti Turistične zveze in turističnih društev, izvajali so se ukrepi, ki so opredeljeni v Zakonu o spodbujanju razvoja turizma, Strategiji razvoja slovenskega turizma 2012 – 2016.

40514019 Vodniška služba in turistični vodniki po regiji

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena permanentnemu izobraževanju turističnih vodnikov. V letu 2016 smo izvedli strokovno ekskurzijo v Ljubljano (Unlock Ljubljana) ter izobraževanje in priročnik z naslovom Kodeks za trajnostno naravnane turistične vodnike Velenja.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Izhodišča za porabo sredstev so temeljila na pridobljeni ponudbi izvajalcev za strokovno ekskurzijo in izobraževanje.

40514020 Sofinanciranje dejavnosti turističnih društev

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva smo namenili sofinanciranju delovanja in programov turističnih društev, skladno s Strategijo razvoja slovenskega turizma 2012-2016. V skladu s sprejetimi merili in pravilnikom smo v letu 2016 izvedli Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju turizma v Mestni občini Velenje.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Izhodišča za načrtovanje sredstev na tej postavki so bila porabljena sredstva v preteklih letih ter okvirni programi turističnih društev za leto 2016.

40514021 Turistični podmladki

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

S te postavke smo sofinancirali delovanje turističnih podmladkov in sodelovali pri pripravi raziskovalnih nalog s področja turizma, ki imajo velik turistični potencial.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Izhodišča za izračun sredstev na tej postavki temeljijo na realizaciji v preteklih letih.

40514022 Razvoj turizma na podeželju

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki ni bilo porabe, ker smo spodbujanje razvoja turizma na podeželju vključili v aktivnosti Turistične zveze Velenje.

40514024 Dotacije za delovanje (najemnine)

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z nekaterimi društvi je sklenjena najemna pogodba za najem poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Velenje, v katerih društva izvajajo svojo dejavnost. V pogodbi je opredeljeno, da so najemniki oproščeni plačila najemnine in drugih stroškov (elektrika, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča,...), saj jih zanje krije občina kot njen prispevek za delovanje društva. Na postavki je izkazana realizacija teh stroškov.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Pravica porabe sredstev je vezana na višino najemnine.

40514027 Ureditev čolnarne in kopališča ob jezeru

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Preko celotnega leta smo urejali plažo in poskrbeli, da sta v času kopanja bila na plaži prisotna dva reševalca iz vode. Dokupili smo vodna napihljiva igrala, ter poskrbeli za varnost uporabnikov igral s študenti in pogodbenimi podjetji. Za čiščenje sanitarij in varovanje območja čolnarne smo imeli sklenjeno pogodbo z izvajalci. Poskrbeli smo tudi za čiščenje plaže in območja čolnarne. Za postavitev vodnih objektov smo naročili betonske uteži in kupili pritrditveni material. Za potrebe gostinstva smo uredili postavitev kioskov in postavitvenih površin s priklopi na komunalno in elektro infrastrukturo.

Poravnali smo vse stroške omrežnine in komunalnih storitev.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Sredstva so bila načrtovana glede na oceno stroškov vzdrževanja in novih vlaganj v to območje.

40514028 Kolesarski turizem

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva s te postavke so bila namenjena nadgradnji sistema BICY z novima postajališčema (Pesje, Velenjka), servisiranju koles Bicy ter nakupu rezervnih delov za kolesa, oglaševanju na kolesih Bicy ter financirali vzdrževanje sistema Bicy. S te postavke smo financirali tudi izvedbo Evropskega tedna mobilnosti ter strošek brezplačne dežurne telefonske številke za pomoč uporabnikom sistema Bicy.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Izračuni so temeljili na analizi posameznih stroškov ter načrtovanih aktivnostih.

40514031 Rokodelska tržnica

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

S te postavke smo sofinancirali rokodelske tržnice v Starem Velenju v sodelovanju s Krajevno skupnostjo Staro Velenje. Na proračunski postavki so prikazani samo stroški, ki smo jih plačali neposredno izvajalcem, ostali stroški, ki smo jih nakazali za ta namen so prikazani na proračunskih postavkah KS Staro Velenje. Financiral se je tudi nakup transparentov za stojnice ter zložljivih visokih miz za rokodelsko tržnico.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Izhodišča za izračun sredstev na tej postavki temeljijo na načrtovanih sredstvih za sofinanciranje izvedbe rokodelskih tržnic.

40514035 Turistična zveza

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

S te postavke se je financirala dejavnost Turistične zveze Velenje: delovanje zveze, sodelovanje na prireditvah in organizacija prireditev, delovanje mladinske sekcije, promocija, strokovno izobraževanje ter strokovno delo. Turistična društva preko Turistične zveze opravljajo pomembno ter zahtevno delo na področju turizma. Da bodo svoje delo lahko še razvili in nadgradili, je smiselno društva še bolj povezati in financirati skupne naloge. Turistična zveza deluje na podlagi pridobljenega statusa za delo v javnem interesu.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Izhodišča za načrtovanje sredstev na tej postavki so bile predvidene aktivnosti na tem področju.

40514036 Turistični produkti

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva s te postavke so bila namenjena razvoju, nadgradnji obstoječih storitev in izvedbi animacij produkta Doživetje socializma v Velenju. Preko pogodb smo financirali izvedbo učnih ur socializma ter delo na projektu (prevod animacije učne ure v angleški jezik, izvedba testnih vodenj). Kupili smo promocijske lončke in pisala.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Izračuni so temeljili na načrtovanih aktivnostih za izvedbo projekta.

40514037 Mreža postajališč za avtodome - izgradnja

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki niso bila porabljena. Izgradnja postajališča za avtodome se ni izvedla, ker se bo na tem območju z novim prostorskim aktom celovito uredilo parkiranje na način park&ride, vključno z Bicy postajo in postajališčem za avtodome. Izgradnja se bo izvedla v letu 2017.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Ocena stroškov izdelave podobnega projekta v preteklih letih.

40514038 Mreža postajališč za avtodome

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva s te postavke so bila namenjena sofinanciranju mreže postajališč za avtodome Občini Mirna ter skupno promocijo (katalog, sejem, spletna stran...).

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Izhodišča za načrtovanje sredstev na tej postavki je bila podpisana pogodba o pristopu Mreži postajališč za avtodome.

40514039 Zavod za turizem - materialni stroški

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so bila porabljena za pričetek delovanja Zavoda za turizem Šaleške doline in sicer za stroške notarske službe, plačo direktorja ter spodbujanje zdravega načina življenja občanov preko sofinanciranja dnevniških smučarskih kart za Golte.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Izhodišče za financiranje je bila podpisana pogodba o sofinanciranju javnega Zavoda za turizem Šaleške doline.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

Na področju stanovanjske dejavnosti so bile opravljene naloge, povezane z gradnjo, nakupom in vzdrževanjem stanovanj v lasti Mestne občine Velenje. Zaključili smo z izgradnjo stanovanj v PSO Gorica. Vzdrževanje skupnih delov in naprav se je izvajalo po planih upravnikov za posamezne objekte v deležu lastništva. Vzdrževanje stanovanj se je izvajalo tako, da se je ohranjalo normalno gradbeno stanje stanovanjskega fonda. Vsako izpraznjeno stanovanje se je uredilo v skladu z veljavnimi gradbenimi normativi tako, da je bilo primerno za bivanje novih najemnikov. V okviru stanovanjske politike je bilo z izvajanjem veljavne zakonodaje poskrbljeno za sistemske ukrepe, ki so zagotovili postopno povečanje ponudbe neprofitnih stanovanj. V to področje so spadale vse operativne naloge pridobivanja stanovanj, kot tudi dodeljevanje stanovanj po veljavni prednostni listi za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem. Ključna naloga je bila skrb za izvedbo vpisa še nevpisanih stanovanj in poslovnih prostorov v zemljiško knjigo, ureditev potrebnih evidenc na stanovanjskem področju in uskladitev teh evidenc z upravniki. Področje je zajemalo tudi zakonske obveznosti odvajanja deleža kupnin prodanih stanovanj v Republiški Stanovanjski sklad in Republiški odškodninski sklad. Skrb za kvalitetno vzdrževanje stanovanjskega fonda pomeni tudi požarno zavarovanje vseh objektov. Stanovanjsko področje je zajemalo tudi izvedbo in realizacijo vseh ostalih operativnih nalog, ki spremljajo to dejavnost, kot je skrb za čim večji delež plačanih najemnin najemnikov, nemoteno obratovanje stanovanj, kvalitetno izvedbo upravljanja stanovanjskega fonda posameznih upravnikov, skrb za ustrezno pravilno zasedenost stanovanjskega fonda.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Vizija in strategija dolgoročnega načrtovanja Mestne občine Velenje (VIS), Demografske, socialne, ekonomske in poselitvene značilnosti MOV Velenje (Erico).

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Opis realizacije glavnega programa

Spodbujanje stanovanjske gradnje je zajemalo aktivnosti v zvezi z izvajanjem stanovanjske zakonodaje. Izvajale so se obveznosti po sklenjenih pogodbah na področju vzdrževanja stanovanj, prav tako so se v skladu z veljavnimi predpisi izvajala javna naročila za vzdrževalna dela v izpraznjenih stanovanjih.

Dolgoročni izidi glavnega programa

Ohranitev stanovanjskega fonda na ravni sedanjega gradbenega stanja, pridobitev novih stanovanjskih enot za dodelitev neprofitnih stanovanj proslcem iz veljavne prednostne liste, izvedba operativnih nalog za zmanjšanje plačilne nediscipline najemnikov pri poravnavanju najemnine, odprodaja starega stanovanjskega fonda.

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Opis realizacije podprograma

Realizacija zajema financiranje aktivnosti, programov, projektov za pridobivanje novih stanovanjskih enot in poslovnih prostorov, izvajanje ukrepov za ohranitev normalnih bivalnih razmer najemnikov stanovanj v lasti Mestne občine Velenje.

Zakonske in druge pravne podlage

Stanovanjski zakon, Zakon o Slovenskem odškodninskem skladu, Zakon o javnih financah, Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem, Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj, Pravilnik o merilih za določitev prispevka etažnega lastnika v rezervni sklad in najnižji vrednosti prispevka, Uredba o oblikovanju najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilj podprograma je rešitev stanovanjskega vprašanja večini družin v Mestni občini Velenje in gradnja ustreznih stanovanjskih enot po kvaliteti in kvadraturi za normalne pogoje bivanja družin in otrok v občini. Merilo je število rešenih stanovanjskih primerov iz veljavnih prednostnih list za dodelitev stanovanj. V letu 2016 je bilo rešenih 124 stanovanjskih problemov oziroma dodelitev stanovanj iz veljavne prednostne liste za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Letni izvedbeni cilj je bil v celoti dosežen z dodeljevanjem starih izpraznjenih stanovanj, dokončno selitvijo najemnikov v PSO Gorica, investicijskim vzdrževanjem skupnih delov in naprav objektov, kjer ima Mestna občina Velenje stanovanja po planih upravnikov, investicijskim vzdrževanjem stanovanj v lasti Mestne občine Velenje ob izselitvi najemnikov.

40516006 Stanovanja Selo

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za izvajanje sanacijskih del objekta - reklamacije, ki jih investitor ni izvedel po unovčenju bančne garancije za odpravo reklamacij.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Izhodišča za porabo sredstev so temeljila na pripravljenih popisih del za odpravo napak.

40516007 Nakup stanovanj in poslovnih prostorov

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za nakup poslovnih prostorov in stanovanja po sprejetih planih razpolaganja s premoženjem na Svetu MOV: nakup enega dvosobnega stanovanja, odkup solastniškega dela v objektu Stari trg 11 ter nakup poslovnega prostora na Efenkovi 61.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Cenilni zapisniki pooblaščenega cenilca gradbene stroke.

40516009 Investicijsko vzdrževanje in obnove stanovanj

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V postavki so zajete sanacije starih stanovanj po izselitvi najemnikov in vzdrževalna dela na skupnih delih in napravah v deležu solastnine. Med ta dela spadajo sanacije streh, popravila elektro instalacij, dvigal, hidroforjev, toplotnih podpostaj in drugih skupnih delov in naprav več stanovanjskih objektov. Postavka zajema vzdrževalna dela na podlagi 2. odstavka 41. člena Stanovanjskega zakona, ki jih etažni lastniki poravnajo z mesečnim zbiranjem sredstev v rezervni sklad, lokalne skupnosti pa te obveze nimajo in poravnajo svoje obveznosti iz naslova vzdrževanja po dejansko opravljenem delu izvajalcev. Celovito smo adaptirali enajst izpraznjenih stanovanj, menjali stavbno pohištvo ter uredili kopalnice v stanovanjih z najslabšim gradbenim stanjem.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Sredstva so bila določena glede na oceno potrebnih vzdrževalnih del.

40516014 Stanovanja Gorica

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pravnomočno uporabno dovoljenje za projekt PSO Gorica Velenje je bilo pridobljeno konec meseca avgusta 2015. Mestna občina Velenje je skupaj s skladom pridobila 132 stanovanj in 198 garaž, ki jih je oddala v neprofitni najem v letu 2015 in 2016 na podlagi pravnomočnih prednostnih list po javnih razpisih za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem. Končna obračuna med soinvestitorjem Igem d.o.o. in kupcem Stanovanjskim skladom RS je bil podpisan v letu 2016. Nižja realizacija predstavlja zadržana sredstva za končno plačilo stanovanj na Gorici po sklepu sodišča.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Postavka zajema podatke iz Zapisnika o končnem obračunu po sklenjenih pogodbah s soinvestitorjem IGEM d.o.o. in kupcem stanovanj SSRS.

40516025 Oskrbovana stanovanja

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V ožjem okolju se tako s strani občanov kot s strani združenj in društev, ki se ukvarjajo s problematiko zagotavljanja kvalitetnega bivanja starejših pojavlja pobuda za zagotavljanje oskrbovanih stanovanj, zato je Mestna občina Velenje pričela s postopki za izgradnjo stanovanjskega stolpiča oskrbovanih stanovanj za starejše občane, ki jih bo oddala v neprofitni najem. V letu 2016 smo podpisali pogodbo za projektiranje z izbranim projektantom. Na lokaciji števil. 38 bo zgrajen stolpič 15 manjših stanovanj. Za izvedbo projekta smo izvedli predprijavo za sofinanciranje in posojilo na Stanovanjski sklad Republike Slovenije, ki ima še odprti razpis za te namene. Ocenjujemo, da bo gradbeno dovoljenje pridobljeno v prvi polovici leta 2017, zato je realizacija le 8 %, saj se v skladu s pogodbo projektna dokumentacija plača po vložitvi gradbenega dovoljenja. Gradnja pa se bo izvajala konec leta 2017 in v letu 2018.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Izhodišče vrednotenja projekta temelji na dosežni povprečnih gradbeni ceni izgrajenih objektov iz preteklih obdobij in priznani ceni, ki jo v razpisu za sofinanciranje gradnje oskrbovanih stanovanj določa Stanovanjski sklad Republike Slovenije. Izbor projektanta je potekal po postopku javnega naročanja.

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

Opis realizacije podprograma

Realizacija zajema financiranje zavarovalnih premij za požarno zavarovanje stanovanj v lasti Mestne občine Velenje, poravnavo predpisanih obveznosti po sklenjenih pogodbah Republiškega stanovanjskega sklada in Republiškega odškodninskega sklada, poravnavo stroškov upravljanja za delo upravnikov po sklenjenih pogodbah, plačilo materialnih stroškov, notarskih in odvetniških storitev, sodnih stroškov. V programu so zajeta tudi plačila stroškov vpisa stanovanj v zemljiško knjigo, materialni stroški v zvezi z razpisnimi postopki in drugi stroški, ki nastajajo ob tekočem poslovanju stanovanjskega gospodarstva. Na podlagi Spremembe Stanovanjskega zakona lastniki prevzemajo tudi subsidiarno odgovornost za pokrivanje obratovalnih stroškov, kar je upoštevano v tem programu. Prav tako so upoštevani tudi odhodki iz naslova poravnavanja energije in komunalnih storitev za začasno prazna stanovanja.

Zakonske in druge pravne podlage

Stanovanjski zakon, Zakon o Slovenskem odškodninskem skladu, Zakon o javnih financah, Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem, Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj, Pravilnik o merilih za določitev prispevka etažnega lastnika v rezervni sklad in najnižji vrednosti prispevka, Uredba o oblikovanju najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

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

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Letni izvedbeni cilj je bil v celoti realiziran.

40516017 Zavarovanje stanovanj in poslovnih prostorov

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljen za plačilo zavarovalnih premij požarnega zavarovanja stanovanj in poslovnih prostorov v lasti MOV v objektih, kjer upravljajo z nepremičninami pooblaščenim upravnikom.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Plani upravnikov za stanovanja v lasti MOV.

40516018 20% udeležba v republiški stanovanjski sklad

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obveznosti do Republiškega stanovanjskega sklada so bile v celoti poravnane iz kupnin prodanih stanovanj po sklenjenih pogodbah o obročnem odplačilu.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Število sklenjenih pogodb in realizacija preteklega leta.

40516019 10% udeležba v republiški odškodninski sklad

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obveznosti do Republiškega odškodninskega sklada so bile v celoti poravnane iz kupnin prodanih stanovanj po sklenjenih pogodbah o obročnem odplačilu.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Število sklenjenih pogodb in realizacija v preteklem letu.

40516020 Stroški upravljanja

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljenjena za stroške upravljanja za opravljene storitve upravnikov v zakonsko predpisani višini na podlagi sklenjenih pogodb o upravljanju stanovanjskih storitev.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Obseg pravic porabe sredstev je bil določen na podlagi realizacije stroškov iz preteklega leta.

40516021 Drugi odhodki

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija zajema plačilo sodnih stroškov, notarske storitve, cenitve nepremičnin, stroške vpisa stanovanj v zemljiško knjigo, stroške strokovne literature, električne energije in komunalnih storitev za izpraznjena stanovanja.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Obseg pravic porabe sredstev je bil določen na podlagi realizacije stroškov iz preteklega leta.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

Kultura je tista bivanjska lastnost, ki na neizbrisljiv način zaznamuje skupnost in z vsemi svojimi sestavinami bistveno določa prepoznavnost njene identitete. Kultura je v prvi vrsti pomembna za notranji razvoj posameznika, skupnosti. Je temelj in generator razvoja ustvarjalnosti na vseh področjih življenja, pomembna sestavina vseživljenjskega učenja, zato predstavlja tisto življenjsko kvaliteto, ki je pogoj vsakega pozitivnega razvoja posameznika in družbe kot celote. V sodobni družbi kultura z vsemi svojimi številnimi izraznimi sredstvi pogojuje in spodbuja ustvarjalnost in napredek na vseh področjih človekovega življenja, prispeva k večji socialni kohezivnosti in k izgradnji družbe znanja.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Resolucija o Nacionalnem programu za kulturo; Razvoj kulture v statusnih in postopkovnih ozirih določa krovni zakon o kulturi, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo; Zakon o varstvu kulturne dediščine; Zakon o javnem naročanju; Zakon o javnih finančah; Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije; Občinski programi, sklepi župana MOV.

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

Opis realizacije glavnega programa

Program opredeljuje skrb za kulturno dediščino v najširšem smislu. V prvi vrsti to pomeni vzdrževanje in obnavljanje spomenikov kulturne dediščine, ki jih je MOV kot lastnica dolžna vzdrževati oziroma skrbeti zanje ter vsebinska revitalizacija objektov v kulture, turistične in razvojne namene. Cilj programa je vključitev kulturne dediščine v različne evropske projekte, preko katerih bo sofinancirana vsebinska zasnova nekatere nepremične dediščine, promocija mesta kot arhitekturno zanimive destinacije, revitalizacija objektov kulturne dediščine, ki je brez pravih vsebin. Za doseg tega cilja je MOV izvedla več aktivnosti in pripravila projekt.

Dolgoročni izidi glavnega programa

Dolgoročni cilji so ohranitev, revitalizacija in promocija dediščine, posebej še spomenikov kulturne dediščine za generacije zanamcev in njihovo smiselno vključevanje v kontekst novih potreb meščanov in obiskovalcev mesta. Vse postopke je potrebno dosledno voditi s sodelovanjem pristojnih strokovnih institucij. Posebno pozornost je potrebno namenjati tistim spomenikom kulturne dediščine, ki za svoje preživetje in življenje terjajo smiselno funkcionalno rabo.

18029001 Nepremična kulturna dediščina

Opis realizacije podprograma

V sklopu podprograma smo aktivnosti usmerili v ohranitev, revitalizacijo in promocija nepremične dediščine – objektov, ki so v lastni MOV in ki nudijo potencial za nadaljnji razvoj. Z urejanjem javnih površin ter skupaj s še drugimi instrumenti na področju gospodarjenja z nepremičninami, gospodarskih dejavnosti in turizma ter prometa zagotavljamo revitalizacijo in regeneracijo mestnega središča in drugih posameznih predelov v mestu.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravna podlaga za izvedbo programa je 50. člen Zakona o varstvu kulturne dediščine, ki MOV zavezuje k varovanju in ohranjanju spomenikov, ki so v njeni lasti. Za načrtovanje javnih površin ter pridobivanje dokumentacije in samih posegov za ureditve mestnega prostora ob posebnih priložnostih je pravna podlaga v ZPNačrt in ZGO-1. Pri revitalizaciji objektov je upoštevan Zakon o varstvu kulturne dediščine. Pri projektih, za katere je že odobreno sofinanciranje z EU sredstvi, se upoštevajo pravne podlage za črpanje in izvajanje projektov ESRR.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilj je vzpostavitev sistematičnega varovanja in ohranjanja kulturne dediščine ter izboljšanje dostopnosti in popularizacija kulturne dediščine. Za doseg tega cilja je MOV izvedla več aktivnosti in pripravila projekte.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Kazalci, s katerimi se meri uresničevanje ciljev so: število prijavljenih projektov za EU sredstva s tega področja (ciljna vrednost najmanj en prijavljen projekt, kar je bilo doseženo).

40518016 Projekt ECRR

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V mesecu juliju 2016 se je z uvodnim dogodkom v Lutrovem mestu Eisleben uradno pričel izvajati triletni projekt "European Cultural Route of Reformation" (ECRR), sofinanciran iz naslova programa Interreg Srednja Evropa. Projekt ECRR je edinstven z vidika področja in ciljev, saj je prva pobuda za regionalni razvoj v Srednji Evropi, katere cilj je izkoriščanje dediščine reformacije. V preteklosti je bila dediščina reformacije kot regionalni vir pogosto zanemarjena. Projekt je usmerjen v združevanje dediščine reformacije kot del skupne zgodovine in kulture Srednje Evrope v skupnem programu in identiteti. Konzorcij sestavlja dvanajst partnerjev iz sedmih držav: Avstrija, Češka, Nemčija, Madžarska, Italija, Poljska, Slovenija.

Namen projekta je spodbujanje učenja in krepitev zmogljivosti za upravljanje tematske kulturne dediščine v slogu reformacije prek prenosa znanja: prvič, v okviru partnerstva v obliki sheme mentorstva med izkušenimi in manj izkušenimi regijami; drugič, preko obstoječih priznanih kulturnih poti in tretjič, preko partnerstva z lokalnim prebivalstvom in zainteresiranimi stranmi prek usposabljanj. Razvil se bo akcijski načrt za zagotavljanje trajnostnega upravljanja kulturne dediščine poti reformacije – ta načrt naj bi bil sprejet tudi v regijah zunaj geografskega obsega projekta. Poleg tega bo do konca projekta vložen zahtevek za uradno priznanje Evropske kulturne poti Svetu Evrope. Za doseg teh ambicioznih ciljev projekta je le ta sestavljen iz treh tesno povezanih tematskih delovnih paketov.

Proračun projekta za MO Velenje znaša 181.478 EUR, ERDF bo sofinanciral 154.256 EUR oz. 85% upravičenih stroškov.

V letu 2016 smo v okviru realizacije 5.572 EUR izvedli začetne projektne aktivnosti (vzpostavitev projektne pisarne), pričeli z načrtovanjem kulturne poti reformacije ter se udeležili dveh mednarodnih projektne dogodkov (uvodnega projektne sestanka v Erfurtu ter delavnice v Wrocławu).

1804 Podpora posebnim skupinam

Opis realizacije glavnega programa

V okviru programa je Mestna občina Velenje spodbujala delovanje veteranskih organizacij na svojem območju.

Dolgoročni izidi glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotavljati delovanje veteranskih organizacij na območju Mestne občine Velenje. Doseženo je bilo zadovoljstvo članov veteranskih organizacij in povečanje števila članov.

18049001 Programi veteranskih organizacij

Opis realizacije podprograma

Podprogram je namenjen spodbujanju delovanja veteranskih organizacij na območju Mestne občine Velenje.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o vojnih veteranih, Zakon o financiranju zveze združenj borcev narodnoosvobodilne vojne, Odločba Ministrstva za obrambo na osnovi drugega odstavka 3. ter 38. člena Zakona o društvih in prvega odstavka 101. člena ter 3. odstavka 103. člena Zakona o obrambi, Občinski programi, sklepi župana MOV.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilj je zagotavljati delovanje veteranskih organizacij na območju Mestne občine Velenje. Doseženo je bilo zadovoljstvo članov veteranskih organizacij in povečanje števila članov.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Doseženo je bilo zadovoljstvo članov veteranskih organizacij in povečanje števila članov.

40518012 Združenje borcev za vrednote NOB - OO Velenje

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za delovanje Združenja borcev za vrednote NOB - OO Velenje.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina sredstev je bila določena glede na porabo v preteklem letu.

40518013 Dotacije za delovanje (najemnine)

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z nekaterimi društvi je sklenjena najemna pogodba za najem poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Velenje, v katerih društva izvajajo svojo dejavnost. V pogodbi je opredeljeno, da so najemniki oproščeni plačila najemnine in drugih stroškov (elektrika, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča,...), saj jih zanje krije občina kot njen prispevek za delovanje društva. Na postavki je izkazana realizacije teh stroškov.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

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

40518015 Sofinanciranje programov veteranskih in častniških organizacij

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2016 smo sofinancirali letne programe veteranskih in častniških organizacij, glede na rezultate javnega razpisa. Sofinancirali smo njihovo redno delovanje in sicer: Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo, Območno združenje slovenskih častnikov in Policijsko veteransko društvo Sever.

Postopek je tekel na podlagi Pravilnika o sofinanciranju letnih programov veteranskih in častniških organizacij ter projektov gasilskih organizacij v Mestni občini Velenje in Javnega razpisa za izbiro letnih programov veteranskih in častniških organizacij ter projektov gasilskih organizacij v Mestni občini Velenje, ki jih je v letu 2016 sofinancirala Mestna občina Velenje.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Točkovanje in razdelitev sredstev je potekala glede na določila Pravilnika o sofinanciranju letnih programov veteranskih in častniških organizacij ter projektov gasilskih organizacij v Mestni občini Velenje in Javnega razpisa za izbiro letnih programov

veteranskih in častniških organizacij ter projektov gasilskih organizacij v Mestni občini Velenje, ki jih je v letu 2016 sofinancirala Mestna občina Velenje.

20 SOCIALNO VARSTVO

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

Na področju socialnega varstva so se izvajale naloge subvencioniranja najemnine najemnikov neprofitnih in tržnih stanovanj in bivalnih enot v skladu z veljavno zakonodajo. Izvajali so se ukrepi, ki omogočajo socialno ogroženim najemnikom redno poravnavanje najemnine stanovanja do lastnikov. Izdajanje odločb je v pristojnost Centrov za socialno delo, vir pa je še vedno občinski proračun. V tem programu se je izvajala tudi dejavnost Centra ponovne uporabe s katerim smo občane spodbujali k zmanjšanju nastajanja odpadkov, hkrati pa lajšali socialne stiske s cenovno ugodnimi nakupi predmetov za gospodinjstvo.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Vizija in strategija dolgoročnega načrtovanja Mestne občine Velenje (VIS), Nacionalni stanovanjski program, Demografske, socialne, ekonomske in poselitvene značilnosti MOV Velenje (Erico).

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Opis realizacije glavnega programa

Izvajanje programov socialnega varstva zajemajo aktivnosti v zvezi z subvencioniranjem najemnin in delovanjem Centra ponovne uporabe Velenje.

Dolgoročni izidi glavnega programa

Izvedba aktivnosti za nemoteno plačevanje stanovanjskih obveznosti socialno ogroženih najemnikov lastnikom stanovanj ter omogočanje občanom cenejši nakup rabljene opreme za gospodinjstvo.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

Opis realizacije podprograma

Podprogram zajema subvencije najemnin po izdanih odločbah najemnikom neprofitnih in tržnih stanovanj ter delovanje Centra ponovne uporabe.

Zakonske in druge pravne podlage

Stanovanjski zakon, Uredba o oblikovanju najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilj podprograma je bil dosežen s poravnavo vseh obveznosti iz naslova subvencioniranja najemnin prisilcem po izdanih odločbah, ki so na podlagi veljavne zakonodaje upravičeni do subvencije ter pomoč socialno ogroženim družinam pri nakupu rabljene opreme za gospodinjstvo.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Letni izvedbeni cilj je bil dosežen z zagotovitvijo ustreznih sredstev za izvedbo programa.

40520001 Subvencije najemnin

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

S te postavke se je na podlagi izdanih odločb Centra za socialno delo Velenje financirala delna nadomestitev najemnine lastnikom stanovanj, v katerih prebivajo socialno ogroženi najemniki neprofitnih in tržnih stanovanj. V letu 2016 smo poravnali subvencijo najemnine 296 upravičencem za neprofitna stanovanja in 48 upravičencem za tržna stanovanja.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Število izdanih odločb v preteklem letu.

40520002 Center ponovne uporabe

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljen za nakup materialov, opreme ter kritje dela stroškov dela za obratovanje Centra ponovne uporabe. V center so občani prinašali različne predmete iz gospodinjstva, kjer so jih popravili, inovativno obnovili in prodali novim uporabnikom po ugodni ceni. Sredstva pridobljena s prodajo izdelkov so v celoti namenjena delovanju CPU. Nižja poraba je zaradi nižjega kritja stroška dela, ker je center zadnje mesece v celoti sam financiral stroške dela.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina stroškov je bila določena glede na ocenjeno višino stroškov delovanja CPU.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

Področje servisiranja javnega dolga zajema plačilo obresti in glavnice od posojil za pridobivanje novih stanovanjskih enot po sklenjenih posojilnih pogodbah.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Amortizacijski načrti za vsako posamezno posojilo.

2201 Servisiranje javnega dolga

Opis realizacije glavnega programa

Izvajanje programa servisiranja javnega dolga zajema program poravnavanja obveznosti obresti in glavnice po sklenjenih posojilnih pogodbah iz računa financiranja za namene nakupa neprofitnih stanovanj.

Dolgoročni izidi glavnega programa

Izvedba aktivnosti za redno poravnavanje obveznosti po sklenjenih posojilnih pogodbah.

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

Opis realizacije podprograma

Podprogram zajema obveznosti za plačilo anuitet posojil iz naslova stanovanjskega gospodarstva.

Zakonske in druge pravne podlage

Uredba o oblikovanju najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin, Zakon o javnih financah.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilj podprograma je redno poravnavanje vseh obveznosti iz tega naslova.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Letni izvedbeni cilj zagotovitev plačila pogodbene obveznosti po amortizacijskih načrtih je bil v celoti realiziran.

40522001 Plačila obresti posojila za nakup stanovanj v objektu SB 1 Selo, lamela B

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Amortizacijski načrt vračanja posojila.

40522002 Plačila obresti posojila za nakup stanovanj v objektu SB 1 Selo, lamela C

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Amortizacijski načrt vračanja posojila.

40522003 Plačila obresti posojila za objekt na Cesti talcev

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Amortizacijski načrt vračanja posojila.

40522004 Plačila obresti posojila za objekt na Prešernovi 7/c

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Amortizacijski načrt vračanja posojila.

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

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Amortizacijski načrt vračanja posojila.

40522006 Plačila obresti posojila za objekt na Cesti Simona Blatnika 1, lamela D

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Amortizacijski načrt vračanja posojila.

40522007 Plačila obresti posojila za objekt na Vojkovi cesti

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Amortizacijski načrt vračanja posojila.

40522008 Plačila obresti posojila za objekt Splitska 61

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Amortizacijski načrt vračanja posojila.

40522009 Plačila obresti posojila za objekt Selo - Šalek

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Amortizacijski načrt vračanja posojila.

40522010 Odplačilo glavnice posojila za nakup stanovanj v objektu SB 1 Selo, lamela B

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Amortizacijski načrt vračanja posojila.

40522011 Odplačilo glavnice posojila za nakup stanovanj v objektu SB 1 Selo, lamela C

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Amortizacijski načrt vračanja posojila.

40522012 Odplačilo glavnice posojila za objekt na Cesti talcev

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Amortizacijski načrt vračanja posojila.

40522013 Odplačilo glavnice posojila za objekt na Prešernovi 7/c

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Amortizacijski načrt vračanja posojila.

40522014 Odplačilo glavnice posojila za objekt na Simona Blatnika 1, lamela A, B, C

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Amortizacijski načrt vračanja posojila.

40522015 Odplačilo glavnice posojila za objekt na Simona Blatnika 1, lamela D

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Amortizacijski načrt vračanja posojila.

40522016 Odplačilo glavnice posojila za objekt na Vojkovi cesti

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Amortizacijski načrt vračanja posojila.

40522017 Odplačilo glavnice posojila za objekt Splitska 61

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Amortizacijski načrt vračanja posojila.

40522018 Odplačilo glavnice posojila za objekt Selo - Šalek

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Amortizacijski načrt vračanja posojila.

40522019 Plačila obresti posojila za objekt Gorica

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

S te postavke se na podlagi sklenjene posojilne pogodbe financira plačilo obresti od navedenega posojila.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Amortizacijski načrt vračanja posojila.

40522020 Odplačilo glavnice posojila za objekt Gorica

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

S te postavke se na podlagi sklenjene posojilne pogodbe financira plačilo glavnice od navedenega posojila.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Amortizacijski načrt vračanja posojila.

406 MEDOBČINSKA INŠPEKCIJA, REDARSTVO IN VARSTVO OKOLJA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja (v nadaljevanju: MIRVO) je skupni organ občinskih uprav 15 občin ustanoviteljic. Naloge v občinah ustanoviteljicah se opravljajo skladno s sprejetim Dogovorom o medsebojnih razmerjih, katerega so podpisali župani občin ustanoviteljic. Namen oziroma poslanstvo MIRVO je v izvajanju nadzora nad sprejetimi občinskimi predpisi in veljavno zakonodajo, osveščati prebivalce občin ustanoviteljic, ter podajati ustrezne rešitve ob določeni problematiki. V Dogovoru o medsebojnih razmerjih je določeno, da MIRVO skrbi za nemoteno delovanje le-tega, način poročanja, način financiranja, opravljanja administrativnih, strokovnih in drugih nalog.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Vse občine ustanoviteljice so ob ustanovitvi skupnega občinskega organa MIRVO sprejele enak Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja«. Na podlagi sprejetega odloka so župani občin ustanoviteljic sprejeli Dogovor o medsebojnih razmerjih in Pravilnik o sistematizaciji delovnih mest. S Pravilnikom o vrsti odhodkov, načinu poročanja o realiziranih odhodkih in nakazovanju sredstev občinam za sofinanciranje skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave pa je na podlagi zahtevanih poročil omogočeno 50% sofinanciranje skupnega občinskega organa s strani države.

0603 Dejavnost občinske uprave

Opis realizacije glavnega programa

Glavni program dejavnosti občinske uprave v kar spada zagotavljanje materialnih, strokovnih in prostorskih pogojev za delo MIRVO na lokalnem nivoju v Mestni občini Velenje in v ostalih 14 občinah ustanoviteljicah je bil v celoti izpolnjen. MIRVO je pristojen za izvajanje nadzora nad nekaterimi določbami veljavnih zakonov in občinskimi odloki, pri čemer v primeru ugotovljenih odstopanj in ugotovljenih prekrškov izreka predpisane sankcije vključno s prisilnimi izvršbami. MIRVO je od začetka leta 2005 dalje tudi prekrškovni organ, ki deluje na območju 15 občin ustanoviteljicah. Na MIRVO so bile zagotovljene vse naloge glavnega programa: enakomerno izvajanje nadzora na celotnem območju Mestne občine Velenje in v ostalih občinah ustanoviteljicah in na vseh področjih opredeljenih s posameznimi veljavnimi predpisi. Pri tem je bilo delovanje zakonito in v javnem interesu upoštevač usmeritve za prijazno javno upravo. Izvajal se je nadzor nad mirujočim prometom na območju

občin ustanoviteljic, opravljale so se meritve hitrosti vozil na območju mesta Velenje, nadzor nad avto taksi prevozi, evidentiranje in odstranjevanje zapuščenih vozil iz javnih površin, izvajanje nadzora z namenom izboljšanja stanja v okolju s kontinuiranim nadzorom nedovoljenih odlagališč odpadkov na območju občin ustanoviteljic, evidentiranje in ukrepanje na področju nedovoljenega oglaševanja, izboljšanje stanja glede pravilnega ločevanja odpadkov s kontinuiranim nadzorom zabojnikov za mešane komunalne odpadke in zabojnikov za biološke odpadke, izboljšanje stanja glede pravilnega odlaganja ločenih frakcij v zbiralnice ter redno spremljanje in nadzor nad delovanjem Ekološkega informacijskega sistema na področju varstva zraka.

Dolgoročni izidi glavnega programa

Dolgoročna cilja na nivoju glavnega programa sta kakovostno izvajanje upravnih in inšpekcijskih nalog in zagotavljanje kakovostnih informacij o vseh upravnih in inšpekcijskih storitvah, in sicer ob učinkoviti in gospodarni porabi proračunskih sredstev. Kakovostno izvajanje upravnih in inšpekcijskih nalog je zajemalo optimizacijo upravnih postopkov, usmerjenost k strankam ter učinkovitost inšpekcijskega ter redarskega nadzora. Na področju varstva okolja so se opravljale naloge s katerimi se je zagotavljal redni nadzor nad delujočim sistemom glede spremljanja stanja onesnaženosti zraka, osveščanje občanov in opravljanje nalog za izboljšanje stanja na področju ravnanja s komunalnimi odpadki.

06039001 Administracija občinske uprave

Opis realizacije podprograma

Zagotavljala so se finančna sredstva na skupinah proračunskih postavk Plače, Pisarniški in splošni material in storitve, Strokovno izobraževanje zaposlenih, Službena potovanja, Vzdrževanje službenih vozil, Uniforme in službena obleka in Delovanje komisije za nadzor dela MIRVO.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o financiranju občin, Zakon o javnih naročilih, Zakon o javnih finančah, Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon o cestah, Zakon o prekrških, Zakon o varovanju osebnih podatkov, Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o občinskem redarstvu, Uredba o upravnem poslovanju, Pravilnik o vrsti odhodkov, načinu poročanja o realiziranih odhodkih in nakazovanju sredstev občinam za sofinanciranje skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave, Pravilnik o strokovnem usposabljanju, obdobjem izpopolnjevanju ter preizkusu znanja občinskih redarjev, Pravilnik o opreми in načinu uporabe opreme občinskih redarjev, Pravilnik o enotni uniformi, označbah in službeni izkaznici občinskih redarjev, Pravilnik o javnih naročilih male vrednosti, Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja«, sprejeti občinski odloki v občinah ustanoviteljicah, interni akti in pravilniki.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilj je bil kakovostno izvajanje upravnih nalog, pri čemer je bila poraba proračunskih sredstev naravnana na zakonito, namensko, gospodarno in učinkovito porabo. To se je zagotavljalo z vzpostavitvijo sistema notranjih kontrol. Cilj je bil dosežen, pri opravljanju upravnih nalog na našem celotnem področju so bili upoštevani veljavni predpisi in postopki.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Glavni letni izvedbeni cilj je bil gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev za plače in materialne stroške, da je bilo izvajanje upravnih in inšpekcijskih storitev zakonito in pravočasno. Letni cilj je bila izvedba vseh planiranih načrtov in s tem izboljšanje pogojev dela na MIRVO. Kot kazalec doseganja ciljev je bil upoštevan obseg izvedbe le-teh na število zaposlenih v MIRVO. Z zakonito in gospodarno uporabo proračunskih sredstev je bil glavni cilj v celoti dosežen.

40606001 Plače

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izdatki iz proračunske postavke Plače za 18 zaposlenih, od meseca septembra dalje za 19 zaposlenih na MIRVO. Upoštevani so bili načrtovani izdatki za plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, delovno uspešnost 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 so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe je bila določena glede na število zaposlenih na MIRVO iz kadrovskega načrta, Navodil za pripravo proračunov Mestne občine Velenje za leti 2015 in 2016 ter Kvantitativnih izhodišč za pripravo proračunov MOV za leti 2015 in 2016.

40606002 Pisarniški in splošni material in storitve

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila načrtovana za izdelavo tiskovin in obrazcev, ki so potrebne za nemoteno izvajanje nadzora nad veljavnimi predpisi. Sredstva so bila namenjena tudi za pisarniški material, strokovno literaturo, telefonske in poštnne storitve, najemnino fotokopirnega stroja ter stroške odvetniških storitev za potrebe delovanja MIRVO.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Izhodišča za izračun predlogov pravice porabe so temeljila na dosedanji porabi sredstev.

40606003 Strokovno izobraževanje zaposlenih

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za strokovno izobraževanje občinskih redarjev po Pravilniku o strokovnem usposabljanju, obdobjem izpopolnjevanju ter preizkusu znanja občinskih redarjev, skladno z Zakonom o občinskem redarstvu. Sredstva so bila prav tako namenjena izobraževanju in strokovnemu izpopolnjevanju drugih zaposlenih javnih uslužbencev na MIRVO zaradi seznanjanja s spremembami veljavne zakonodaje iz delovnih področij zaposlenih. Predpisano usposabljanje je opravil tudi na novo zaposleni sodelavec.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Izračuni predlogov pravic porabe sredstev so temeljili na planiranih strokovnih in obdobjih usposabljanj občinskih redarjev in drugih strokovnih izobraževanj ostalih zaposlenih na MIRVO.

40606004 Službena potovanja

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za povračilo stroškov službenih potovanj in kilometrine za zaposlene javne uslužbence v MIRVO, ki opravljajo nadzor v občinah ustanoviteljicah MIRVO.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Izračun pravica porabe sredstev je temeljil na osnovi porabe prejšnjih let.

40606005 Vzdrževanje službenih vozil

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje dveh službenih vozil, kolesa z motorjem in treh klasičnih koles, ki jih redarji uporabljajo pri svojem delu. Prav tako, so sredstva bila porabljena za gorivo, vinjete ter zavarovanje in registracijo dveh službenih vozil ter kolesa z motorjem.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Izhodišče porabe sredstev je bilo pripravljeno na osnovi porabe sredstev prejšnjih let.

40606006 Uniforme in službena obleka

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za nabavo delov službenih uniform za občinske redarje po Pravilniku o enotni uniformi, označbah in službeni izkaznici občinskih redarjev, skladno po Zakonu o občinskem redarstvu. Sredstva so bila namenjena tudi za čiščenje službenih uniform.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Izhodišča za izračun porabe sredstev so temeljila na planirani zamenjavi delov uniform po Pravilniku o enotni uniformi, označbah in službeni izkaznici občinskih redarjev.

40606008 Delovanje Komisije za nadzor dela medobčinskega inšpektorata

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za izplačilo sejin, članom komisije za spremljanje dela občinskega redarstva in občinske inšpekcije. Ker ni bilo pritožb na delo MIRVO, niti ni prišlo do sprememb občinskih odlokov na podlagi katerih se opravlja nadzor sredstva za komisijo niso bila porabljena.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Komisija za spremljanje dela občinskega redarstva in občinske inšpekcije deluje po potrebi, odvisno od tekoče problematike. Izhodišča za izračun predloga porabe je temeljila na tej osnovi.

40606012 Najemnina

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z januarjem 2016 je MIRVO pričel z delom na drugi lokaciji. Na novi lokaciji Koroška 37b, Velenje so tako zagotovljeni prostori za inšpekcijsko in redarsko službo. Zaradi tega je bila med lastnikom objekta in MIRVO sklenjena najemna pogodba za obdobje 10 let. Sredstva so bila porabljen za najemnino poslovnih prostorov MIRVO.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe sredstev je bila določena na podlagi veljavne najemne pogodbe.

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

Opis realizacije podprograma

Zagotavljajo se finančna sredstva na skupinah proračunskih postavk Nabava in vzdrževanje opreme, Vzdrževanje prostorov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o financiranju občin, Zakon o javnih naročilih, Zakon o javnih financah, Zakon o pravih cestnega prometa, Zakon o cestah, Zakon o prekrških, Zakon o varovanju osebnih podatkov, Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o občinskem redarstvu, Uredba o upravnem poslovanju, Pravilnik o vrsti odhodkov, načinu poročanja o realiziranih odhodkih in nakazovanju sredstev občinam za sofinanciranje skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave, Pravilnik o strokovnem usposabljanju, obdobjem izpopolnjevanju ter preizkusu znanja občinskih redarjev, Pravilnik o opremi in načinu uporabe opreme občinskih redarjev, Pravilnik o enotni uniformi, označbah in službeni izkaznici občinskih redarjev, Pravilnik o javnih naročilih male vrednosti, Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja«, sprejeti občinski odloki v občinah ustanoviteljicah, interni akti in pravilniki.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilj je bil gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev za nabavo in vzdrževanje opreme, katero zaposleni za uspešno opravljanje delovnih nalog iz svojih področij dela potrebujejo, ter finančna sredstva, ki so potrebna za vzdrževanje prostorov in sicer tako, da je izvajanje upravnih in inšpekcijskih storitev zakonito in pravočasno.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Glavni letni izvedbeni cilj je bil v gospodarni in učinkoviti porabi proračunskih sredstev za nabavo potrebne opreme za optimalno opravljanje zastavljenih upravnih nalog. Letni cilj je bila izvedba vseh planiranih investicij in investicijskega vzdrževanja delovnih prostorov, nabava opreme za potrebe medobčinskega redarstva in s tem izboljšanje pogojev dela MIRVO.

40606010 Nabava in vzdrževanje opreme

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljen za nakup, vzdrževanje in najem opreme, ki je potrebna za nemoteno opravljanje dela zaposlenih na MIRVO. Prav tako so bila sredstva porabljen za nakup spletne aplikacije "Prekrškovni organ", ki ga redarstvo in inšpekcija uporablja pri svojem delu ter za najem multifunkcijske naprave.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Izračun pravice porabe je temeljil na potrebi za zamenjavo dotrajane strojne opreme s sodobno, posodabljanju komunikacijske opreme, vzdrževanje obstoječe strojne in programske opreme.

40606011 Vzdrževanje prostorov

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljen za plačevanje komunalnih storitev, elektro storitev ter storitev čiščenja in varovanja poslovnih prostorov MIRVO.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Izhodišče za izračun je bila predvidena letna poraba obratovalnih stroškov poslovnih prostorov MIRVO.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema dejavnosti in naloge na področju prometne varnosti v Mestni občini Velenje.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročno načrtovanje je zmanjšanje prometnih nesreč in zagotavljanje boljše prometne varnosti cestnega prometa v Mestni občini Velenje.

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

Opis realizacije glavnega programa

Glavni program Policijska in kriminalistična dejavnost je zajemala sredstva za zagotavljanje prometne varnosti in notranje varnosti v Mestni občini Velenje s postavitvijo stacionarnega radarja.

Dolgoročni izidi glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotavljanje boljše prometne varnosti in notranje varnosti v Mestni občini Velenje. Z izvajanjem meritev hitrosti na določenih lokacijah znotraj mesta želimo zagotoviti večjo varnost vseh udeležencev prometa.

08029001 Prometna varnost

Opis realizacije podprograma

Finančna sredstva so bila zagotovljena na proračunskih postavki Posebna sredstva za nadzor prometa.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o Pravilih cestnega prometa, Zakon o cestah, Zakon o občinskem redarstvu, Pravilnik o javnih naročilih male vrednosti

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilj je zagotavljanje boljše prometne varnosti na območju Mestne občine Velenje.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Letni izvedbeni cilji je bil uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog za boljšo varnost v cestnem prometu.

40608001 Posebna sredstva za nadzor prometa

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva so bila namenjena za plačilo storitev izvajalcu meritev hitrosti s stacionarnim radarjem po veljavni pogodbi, katera obsega tudi dobavo, montažo, vzdrževanje in upravljanje s šestimi ohišji ter enim radarjem. Pogodba je sklenjena za obdobje 48 mesecev in ima določen fiksen strošek storitev.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe sredstev je bila določena na podlagi veljavne najemne pogodbe.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

Na področju varstva okolja so bili v preteklem letu izvedeni postopki, ki pripomorejo k nadaljnjim aktivnostim pri ohranjanju okolja in vzpostavitve celovitega sistema spremljanja stanja okolja. Izvedene so bile aktivnosti za preprečevanje negativnih vplivov na okolje v Mestni občini Velenje.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja (II/249), Program varstva okolja za Mestno občino Velenje, Strategija trajnostnega razvoja in Tematska strategija urbanega okolja Evropske unije.

1506 Splošne okoljevarstvene storitve

Opis realizacije glavnega programa

Cilj je bil zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor nad onesnaženjem okolja. Zajema širok spekter aktivnosti proračunskega uporabnika varstva okolja. Izvajalo se je spremljanje koncentracij onesnaževal v zraku, nadzor nad delovanjem Ekološkega informacijskega sistema s sprotno odpravo morebitnih nepravilnosti, zagotavljanje stalne dostopnosti podatkov o izmerjenih vrednostih za javnost, redno obveščanje javnosti in vodstvenih organov lokalnih skupnosti o aktivnostih in rezultatih meritev, opravljena je bila izvedba vaje za primere izmerjenih prekomernih vrednosti onesnaževal v zraku, priprava in posodobitev navodil ter aktov s področja delovanja proračunskega uporabnika.

Dolgoročni izidi glavnega programa

Izvajalo se je izpolnjevanje zahtev in obveznosti skladno z domačo in tujo zakonodajo ter dolgoročnimi občinskimi, državnimi in evropskimi smernicami ter programi varstva okolja. Posebna pozornost je bila namenjena problematiki podnebnih sprememb.

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave

Opis realizacije podprograma

V preteklem letu se je izvajalo spremljanje stanja kvalitete zraka, zagotavljali so se sproti najnovejši podatki o koncentracijah onesnaževal v zraku za javnost, redno se je obveščala javnost in vodstva lokalnih skupnosti o rezultatih meritev in izvajanje aktivnosti za ohranjanje in izboljšanje stanja. Opravljene so bile meritve onesnaženosti zraka z merilnimi postajami na devetih različnih lokacijah Ekološkega informacijskega sistema, od katerih so štiri na območju mestne občine Velenje.

Zakonske in druge pravne podlage

Ustava RS, Zakon o varstvu okolja, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o ohranjanju narave, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja, Zakonodaja Evropske unije, Pravilnik o javnih naročilih male vrednosti, Odlok o informacijskem sistemu za področje zraka na območju Mestne občine Velenje, Občine Šoštanj in Občine Šmartno ob Paki

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Cilji varstva okolja so določeni s slovensko in evropsko zakonodajo. Cilj je varovanje okolja pred obremenjevanjem ter ohranjanje in izboljševanje stanja okolja v Mestni občini Velenje in tudi širše kot temeljni pogoj za trajnostni razvoj. Doseganje ciljev se preverja z monitoringi in meritvami.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Cilj je bil v spremljanju stanja okolja - zraka in v izvajanju ukrepov za izboljšanje obstoječega stanja.

40615002 Delovanje in vzdrževanje EIS

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ekološki informacijski sistem (v nadaljevanju: EIS) za varstvo zraka v Šaleški dolini deluje od leta 2010 v skupnem občinskem organu MIRVO. Na začetku leta 2010 je bil sprejet Odlok o informacijskem sistemu za področje zraka na območju Mestne občine Velenje, Občine Šoštanj in Občine Šmartno ob Paki z namenom, da se zagotavlja skrb za spremljanje in nadzor nad kvaliteto zraka in s tem povezanimi vplivi na izpostavljenost zdravja in okolja na območju vseh treh občin. Leta 1986 je TEŠ skupaj s tedanjo Občino Velenje, Hidrometeorološkim zavodom RS in Institutom Jožef Stefan začel aktivnosti na vzpostavljanju EIS na območju Šaleške doline. Prva postaja za merjenje onesnaženosti je začela delovati še istega leta. Leta 1988 je tedanja občina sprejela prvi odlok o varstvu zraka. Sistem s šestimi postajami za merjenje onesnaženosti zraka je bil uradno vzpostavljen leta 1990 z namenom spremljanja vrednosti onesnaževal v zraku ter hitrega ukrepanja v primerih prekoračitve dovoljenih meja škodljivih snovi v zraku. Sistem je potrebno sproti prilagajati spremembam v okoljevarstveni zakonodaji in direktivam Evropske unije ter ga nadgrajevati in posodablјati ob dopolnjevanju merilne opreme in zaradi izboljševanja operativnosti. Cilj delovanja in vzdrževanja EIS temelji na izhodiščih, da se zagotovi izpolnjevanje določil slovenske in evropske zakonodaje in s tem ohranjanje ali izboljšanje stanja okolja v Mestni občini Velenje in tudi širše. Prednostni cilji so ukrepati tam, kjer gre za zagotavljanje dolgoročne kakovosti bivanja. Kazalci so že vzpostavljeni, doseganje ciljev pa preverjamo z monitoringom in meritvami, ki delujejo v sklopu EIS. Pomembno je stalno spremljanje stanja kvalitete zraka na podlagi izvedenih meritev, redno in sproti informiranje javnosti o koncentraciji škodljivih snovi v zraku ter hitro in celovito ukrepanje in obveščanje javnosti v primerih prekomerno onesnaženega zraka.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Obseg pravic porabe sredstev je bil določen na podlagi porabe sredstev v preteklih letih. Tudi v preteklem letu je bila opravljena nadgradnja programa EIS.

407 URAD ZA OKOLJE IN PROSTOR SAŠA REGIJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

Navedeno področje zajema tiste dejavnosti, katere občinske službe opravljajo skupno za vse ali večino proračunskih uporabnikov na strokovnem področju kadrovske uprave, stvarnega premoženja in drugih skupnih zadev. Urad za okolje in prostor SAŠA regije je bil ustanovljen z namenom, da skupno rešuje vso problematiko urejanja prostora in varstva okolja.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Cilji in strategije so usklajeni z dokumenti dolgoročnega oz. trajnostnega razvoja Mestne občine Velenje in SAŠA regije skladno z odlokom o ustanovitvi regijskega Urada za okolje in prostor SAŠA regije.

0603 Dejavnost občinske uprave

Opis realizacije glavnega programa

Zagotavljanje materialnih, strokovnih in prostorskih pogojev za delo Urada za okolje in prostor SAŠA regije.

Dolgoročni izidi glavnega programa

Dolgoročni cilj je normalno delovanje ustanovljenega skupnega Urada za okolje in prostor SAŠA regije, ki bo upošteval vse začrtane naloge, ki mu jih predpisuje prostorska in okoljevarstvena zakonodaja. Dolgoročni cilj je upoštevati vse prostorske potrebe posameznih občin SAŠA regije in jim nuditi strokovno pomoč pri izdelavi strateških prostorskih načrtov (OPN) in OPPN, v duhu trajnostnega razvoja vsake občine.

06039001 Administracija občinske uprave

Opis realizacije podprograma

V podprogramu so bili realizirani izdatki za plače in prispevke zaposlenih, izdatki za pisarniški, splošni material in storitve, izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih, izdatki za službena potovanja ter sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami.

Zakonske in druge pravne podlage

Uredba o količnikih za določitev osnovne plače in dodatke zaposlenim v službah Vlade Republike Slovenije in upravnih organih, Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti, Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov, Zakon o davku na izplačane plače, Zakon o javnih financah, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o zavodih, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Zakon o financiranju občin, Zakon o izvrševanju proračuna RS, Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o javnih naročilih, Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja, Uredba o upravnem poslovanju, Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o varovanju osebnih podatkov, Občinski odloki, interni akti in pravilniki.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

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

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Glavni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog in zakonsko predpisanih obveznosti. To je bilo zagotovljeno z nadaljevanjem in krepitvijo sistema notranje kontrole.

40706001 Plače

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za plače in dodatke zaposlenih v Uradu za okolje in prostor SAŠA regije so bila planirana in realizirana za pet zaposlenih upravnih delavcev. Sredstva predvidena za plače zaposlenih so bila usklajena z merili za izdelavo proračuna občin, ki jih je posredovalo pristojno Ministrstvo za finance RS. Sredstva predvidena v proračunu za leto 2016 so bila 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 zavarovanje in za davek na izplačane plače zaposlenih v Uradu za okolje in prostor SAŠA regije.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe je bila določena glede na število zaposlenih iz kadrovskega načrta, Navodil za pripravo proračunov Mestne občine Velenje za leti 2015 in 2016 ter kvantitativnih izhodišč za pripravo proračunov MOV za leto 2016.

40706002 Pisarniški in splošni material in storitve

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V tej postavki so bila sredstva porabljena za nabavo pisarniškega materiala, splošnega materiala ter ostale storitve, ki so potrebne za normalno opravljanje dela v Uradu za okolje in prostor SAŠA regije. Predvsem gre za plačilo storitev mobilnih telefonov. Realizacija je bila v letu 2016 v višini 404 EUR. Za energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije ni bilo predvidenih sredstev v proračunu SAŠA regije za leto 2016.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Obseg pravic porabe sredstev je bil določen na podlagi porabe sredstev v preteklih letih.

40706003 Strokovno izobraževanje zaposlenih

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljenjena za plačilo kotizacij in ostalih stroškov strokovnih izobraževanj zaposlenih v UOP SAŠA regije. Zaposleni so se v glavnem udeleževali strokovnih posvetov v Sloveniji s področja urejanja prostora varstva okolja in geoinformacijskih baz podatkov. Sredstva v višini 140 EUR (29 % planiranih sredstev) so bila porabljenjena za stroške strokovnega izobraževanja zaposlenih v Uradu za okolje in prostor SAŠA regije. Izobraževanja smo zaradi varčevalnih ukrepov skupne občinske uprave s področja urejanja prostora SAŠA regije zmanjšali.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Obseg pravic porabe sredstev je bil določen na podlagi porabe sredstev v preteklih letih.

40706004 Službena potovanja

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljenjena v vrednosti 30 EUR (2 % proračunskih sredstev) za kritje stroškov službenih potovanj zaposlenih (kilometrine in drugi stroški službenih potovanj). V letu 2016 so se zaradi varčevalnih ukrepov v uradu drastično omejila službena potovanja.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Obseg pravic porabe sredstev je bil določen na podlagi porabe sredstev v preteklih letih.

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

Opis realizacije podprograma

V podprogramu so bili načrtovani izdatki za nabavo programske in strojne opreme potrebne za delo v Uradu za okolje in prostor SAŠA regije. Sredstva so bila porabljenjena za nakup mobilnega telefona za enega zaposlenega v Uradu za okolje in prostor SAŠA regije in za dva nadomestna računalniška monitorja. Realizacija (760 EUR) je manjša glede na planirana sredstva proračuna za leto 2016 (19 %), saj smo v letu 2016 ravnali skladno z varčevalnimi ukrepi celotne občinske uprave. So pa nujno potrebne posodobitve računalniške opreme zaposlenih, kar je planirano v letu 2017.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o izvrševanju proračuna, Zakon o javnih naročilih, Pravilnik o javnih naročilih male vrednosti, Uredba o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

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

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Glavni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog ter ustanovitev geoinformacijskega centra SAŠA regije. Kazalec je sprejetje odloka o ustanovitvi GIC SAŠA regije oziroma uvedba celovitega prenovljenega geografsko informacijskega sistema na novih osnovah, za vse občine SAŠA regije.

40706005 Nabava in vzdrževanje opreme

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 760 EUR so bila v letu 2016 porabljenjena za nakup strojne in programske računalniške opreme za potrebe zaposlenih na Uradu za okolje in prostor SAŠA regije.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Obseg pravic porabe sredstev je bil določen na podlagi porabe sredstev v preteklih letih.

601 MESTNA ČETRTR VELENJE - LEVI BREG VZHOD

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema pomoč društvom in drugim organizacijam, ki delujejo v mestni četrti.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo vsi stroški, namenjeni tekočim transferjem neprofitnim organizacijam in ustanovam.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o dohodnini, Statut Mestne občine Velenje.

60104001 Pomoči in dotacije

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pomoči in dotacije so bile izvedene v planirani višini. Odstopanje v višini cca 300,00 EUR je nastalo zaradi zamika plačila donacije za leto 2016 v januar 2017, sicer bi bila sredstva porabljena v planiranem obsegu. Sredstva so bila namenjena za Društvo diabetikova Velenje, za območno enoto Rdečega križa, DU Šalek, Glasbeno društvo Potepuhi in za Kulturno društvo Avgust Hribar.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe je bila določena glede na porabo iz preteklih let.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta mestne četrti.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta mestne četrti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut Mestne občine Velenje.

60106001 Materialni stroški

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka materialnih stroškov je bila presežena za 50 % zaradi povišanih stroškov ob izvedbi praznika MČ levi breg vzhod, katerih ni bilo mogoče predvideti v konkretni višini.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Predlog je bil pripravljen na podlagi realizacije odhodkov v preteklih letih.

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

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta mestne četrti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut Mestne občine Velenje.

60106002 Vzdrževanje opreme in prostorov

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za zavarovalno premijo za prostore MČ levi breg vzhod.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Predlog je bil pripravljen na podlagi realizacije odhodkov iz preteklih let.

60106003 Naložbe v opremo in ureditev prostorov

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za nakup šaha in ure. Nakup računalniške opreme bo realiziran v letu 2017.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Vrednost je bila določena glede na ocenjeno vrednost nove opreme in opravljenih del.

602 MESTNA ČETRTR VELENJE - LEVI BREG ZAHOD

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta mestne četrti.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta mestne četrti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut Mestne občine Velenje.

60206001 Materialni stroški

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Med te stroške spadajo pisarniški material, čistila, časopisi, izdatki za reprezentanco, telefon, faks, elektronska pošta, najemnine.

Materialni stroški zajemajo tekoče stroške, ki jih imamo v prostorih Mestne četrti na Foitovi 2 ter materialne stroške za naše nemoteno delo.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Predlog je bil pripravljen na podlagi realizacije odhodkov v preteklih letih.

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

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta mestne četrti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut Mestne občine Velenje.

60206003 Vzdrževanje opreme in prostorov

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sem spadajo stroški električne energije, ogrevanja prostorov, komunalne storitve, odvoz smeti, tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov, najemnine..

Ta sredstva smo porabili za tekoče vzdrževanje prostorov na Foitovi 2.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Predlog je bil pripravljen na podlagi realizacije odhodkov iz preteklih let.

60206004 Naložbe v opremo in ureditev prostorov

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za nakup nove računalniške opreme - tablica.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Vrednost je bila določena glede na ocenjeno vrednost nove opreme.

603 MESTNA ČETRTR VELENJE - DESNI BREG

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema pomoč društvom in drugim organizacijam, ki delujejo v mestni četrti.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo vsi stroški, namenjeni tekočim transferjem neprofitnim organizacijam in ustanovam.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o dohodnini, Statut Mestne občine Velenje.

60304001 Pomoči in dotacije

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki je bila opravljena prerazporeditev, saj so odhodki presejali planirana sredstva. V okviru te postavke smo namreč v decembru 2015 namenili finančno pomoč za delovanje društva harmonikarjev - Sindikat Premogovnika - sredstva so bila nakazana v januarju iz sredstev leta 2016. V letošnjem prvem polletju pa smo finančno podprli delovanje društva upokojencev DB Velenje, Šaleškega akademskega pevskega zbora, Krajevne organizacije ZZB in vrednote NOB Desni breg in Balinarskega športnega društva DB Velenje.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe je bila določena glede na porabo iz preteklih let.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta mestne četrti.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta mestne četrti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut Mestne občine Velenje.

60306001 Materialni stroški

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija odhodkov je skladna s planirano porabo. Glavnina stroškov tvorijo stroški telefona in elektronske pošte, izdatki za reprezentanco, časopise in strokovno literaturo. V okviru slednje postavke smo nabavili almanah občine. V okviru postavke poštnina in kurirske storitve smo z nabavo znamk in kuvert pomagali OO Rdečega križa Velenje pri izvedbi humanitarne akcije.

Poraba na poštnih storitvah presega planirana sredstva, ker smo v spomladanskem delu izvedli poziv podjetjem, društvom in drugim organizacijam v naši MČ k donaciji sredstev za nabavo defibrilatorja.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Predlog je bil pripravljen na podlagi realizacije odhodkov v preteklih letih.

60306005 Pogodbeno delo

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za plačila po podjemnih pogodbah - tajniška dela.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe je bila določena glede na porabo iz preteklih let.

60306006 Prireditve

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je v celoti neizkoriščena, saj nismo uspeli izvesti dogodka »Mladi v mestni četrti desni breg se predstavljajo«.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe je bila planirana v skladu s planiranimi stroški, ki bi nastali ob izvedeni prireditvi.

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

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta mestne četrti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut Mestne občine Velenje.

60306003 Vzdrževanje opreme in prostorov

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Večji delež odhodkov predstavljajo storitve komunikacij, komunale, tekoče vzdrževanje poslovnega objekta, čistilni material in storitve ter električna energija. Poraba je na postavki komunalne storitve, čiščenje prostorov in električna energija večja od planirane, zaradi podražitev storitev.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Predlog je bil pripravljen na podlagi realizacije odhodkov iz preteklih let.

60306004 Naložbe v opremo in ureditev prostorov

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki ni bilo realizacije v letu 2016.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Vrednost je bila določena glede na ocenjeno vrednost nove opreme in opravljenih del.

604 KRAJEVNA SKUPNOST BEVČE

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo vsi stroški plačilnega prometa za vsa plačila, ki se nanašajo na poslovanje krajevne skupnosti.

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo vsi stroški plačilnega prometa za vsa plačila, ki se nanašajo na poslovanje krajevne skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

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

60402001 Stroški plačilnega prometa

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

To so stroški plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe je bila določena glede na porabo iz preteklih let.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema pomoč društvom in drugim organizacijam, ki delujejo v krajevni skupnosti.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo vsi stroški, namenjeni tekočim transferjem neprofitnim organizacijam in ustanovam.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o dohodnini, Statut Mestne občine Velenje.

60404001 Pomoči in dotacije

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki v letu 2016 ni bilo realizacije.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe je bila določena glede na porabo iz preteklih let in načrtovane dotacije neprofitnim ustanovam, ki delujejo v naši KS.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta krajevne skupnosti.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta krajevne skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut Mestne občine Velenje.

60406001 Materialni stroški

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Materialni stroški v letu 2016 so nastali zaradi nakupa pisarniškega materiala, tiskarskih storitev, pogostitve ob naših prireditvah, telefona, poštne, dodatnih stroškov ogrevanja in drugi splošni stroški in storitve.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina planirane porabe je temeljila na realizirani porabi v preteklih letih in na predvideni izvedbi dogodkov v KS v tem letu.

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

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta krajevne skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut Mestne občine Velenje.

60406002 Vzdrževanje opreme in prostorov

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Med vzdrževanjem opreme in prostorov so nastali stroški električne energije, ogrevanja, vode in komunalnih storitev, zavarovalne premije za objekte in investicijsko vzdrževanje in izboljšave.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Predvidena poraba je bila planirana na podlagi preteklih realizacij, na gibanju cen energentov in na predvidenih vzdrževalnih delih v notranjih prostorih Doma krajanov.

60406003 Naložbe v opremo in ureditev prostorov

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki v letu 2016 ni bilo realizacije.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Izhodišča so temeljila na tržnih cenah opreme.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški povezani z vzdrževanjem, pluzenjem nekategoriziranih javnih cest in poti.

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški povezani z vzdrževanjem, pluzenjem nekategoriziranih javnih cest in poti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Statut Mestne občine Velenje, Zakon o cestah, Zakon o javnem naročanju, Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Pravilnik o postavljanju objektov za obveščanje in oglaševanje ob državnih cestah, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, Pravilnik o projektiranju cest, Odlok o kategorizaciji občinskih cest v MO Velenje, Odlok o ureditvi cestnega prometa in varstva prometnih površin posebnega pomena v MO Velenje, Odlok o občinskih cestah..

60413001 Vzdrževanje cest

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pri vzdrževanju nekategoriziranih cest so nastali stroški s pluzenjem in posipanjem ter nabavo peska za posipanje.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe sredstev je bila določena na podlagi predvidenih prihodkov, ki jih prejme KS za namene vzdrževanja nekategoriziranih cest v KS Bevče.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški povezani z vzdrževanjem javne snage.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški povezani z vzdrževanjem javne snage.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut Mestne občine Velenje.

60415001 Vzdrževanje javne snage

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odhodki so bili namenjeni vzdrževanju javne snage v krajevni skupnosti.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe sredstev je bila določena na podlagi predvidenih prihodkov, ki jih prejme KS za namene vzdrževanja javne snage.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški povezani z izgradnjo kanalizacijskega sistema v KS Bevče.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o vodah, Zakon o gospodarskih javnih službah ZGJS, Zakon o javnem naročanju, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o graditvi objektov.

60415002 Izgradnja kanalizacije

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ker smo zbrali preveč sredstev za izgradnjo kanalizacije, so nastali odhodki za vračilo vplačnikom preveč vplačanih sredstev.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina predvidenih odhodkov je temeljila na ocenjeni vrednosti izgradnje kanalizacijskega sistema.

605 KRAJEVNA SKUPNOST CIRKOVCE

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

To so stroški plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet.

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo vsi stroški plačilnega prometa za vsa plačila, ki se nanašajo na poslovanje krajevne skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

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

60502001 Stroški plačilnega prometa

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

To so stroški plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe je bila določena glede na porabo iz preteklih let.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema pomoč društvom in drugim organizacijam, ki delujejo v krajevni skupnosti.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo vsi stroški, namenjeni tekočim transferjem neprofitnim organizacijam in ustanovam.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o dohodnini, Statut Mestne občine Velenje.

60504001 Pomoči in dotacije

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so se namenila za finančno pomoč društvu upokojencev Škale-Hrastovec Cirkovce, Športnemu društvu Cirkovce za poplačilo zimske rekreacije in donacijo ansamblu bratov Avbreht.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe je bila določena glede na porabo iz preteklih let in na predvidene pomoči neprofitnim organizacijam, ki so pomembne za delovanje naše krajevne skupnosti.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta krajevne skupnosti.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta krajevne skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut Mestne občine Velenje.

60506001 Materialni stroški

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki Materialni stroški so bili realizirani odhodki za:

- pisarniški material in storitve - nabava materiala v Mercatorju
- založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja - tiskanje majic
- izdatki za reprezentanco - stroški pogostitev gostov na krajevnih prireditvah (krajevni praznik, prihod dedka Mraza, spominska prireditev spomin na XIV. Divizijo, srečanje starejših krajanov in krvodajalcev, materinski dan, koledovanje, miklavževanje,..)
- hrana, storitve menz in restavracij - sredstva so bila porabljena za nabavo malic v sklopu čistilne akcije, postavitve mlajev .
- informacijske podpore uporabnikom - plačilo Akta design – uporaba in nadgradnja internetne strani
- drugi splošni material in storitve - Sredstva so bila namenjena plačilu žalnih aranžmajev, nabavi blaga za izdelavo koledniških oblek, nabavi materiala ob krajevnem prazniku in otvoritvi ceste Zg. Pustinek – Cirkovce.

- drugi posebni material in storitve - sredstva so bila porabljena za poplačilo starih dolgov družbi SAZAS.
- telefon, telex, faks, elektronska pošta - vsa sredstva so bila namenjena plačilu stroškov uporabe telefona oz. mobitela
- druge najemnine, zakupnine in licenčnine - plačilu občini Šoštanj za izposojno stojnic, ki smo jih rabili za postavitve sejma na krajevnem prazniku.
- poštnina in kurirske storitve - stroški so bili namenjeni za poplačilo stroškov poštne na Pošti Slovenije
- drugi prevozni in transportni stroški - izplačilo povračila stroškov za gorivo za leto 2016.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina planirane porabe je temeljila na realizirani porabi v preteklih letih in na predvideni izvedbi dogodkov v KS v tem letu.

0603 Dejavnost občinske uprave

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

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta krajevne skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut Mestne občine Velenje.

60506002 Vzdrževanje opreme in prostorov

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za plačilo električne energije, vode in komunalnih storitev, premije za objekte in tekoče vzdrževanje poslovnih objektov.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Predvidena poraba je bila planirana na podlagi preteklih realizacij, na gibanju cen energentov in na predvidenih vzdrževalnih delih prostorov KS Cirkovce.

60506003 Naložbe v opremo in ureditev prostorov

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Nabavili smo novo samohodno kosilnico in LED televizor, ki smo ga podarili šolskim in predšolskim otrokom ob obisku dedka Mraza.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Predvidena poraba je temeljila na tržnih cenah nabavljene opreme.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški povezani z vzdrževanjem, pluzenjem nekategoriziranih javnih cest in poti.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški povezani z vzdrževanjem, pluzenjem nekategoriziranih javnih cest in poti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Statut Mestne občine Velenje, Zakon o cestah, Zakon o javnem naročanju, Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Pravilnik o postavljanju objektov za obveščanje in oglaševanje ob državnih cestah, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, Pravilnik o projektiranju cest, Odlok o kategorizaciji občinskih cest v MO Velenje, Odlok o ureditvi cestnega prometa in varstva prometnih površin posebnega pomena v MO Velenje, Odlok o občinskih cestah..

60513001 Vzdrževanje cest

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so bila porabljena za pluzenje snega, nabavo in posip peska za zimo in tekoče vzdrževanje cest.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe sredstev je bila določena na podlagi predvidenih prihodkov, ki jih prejme KS za namene vzdrževanja nekategoriziranih cest v KS Cirkovce in na preteklih izdatkih, ki so bili namenjeni pluzenju cest v KS.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški povezani z vzdrževanjem javne snage.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški povezani z vzdrževanjem javne snage.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut Mestne občine Velenje.

60515001 Vzdrževanje javne snage

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2016 ni bilo realizacije na tej postavki.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe sredstev je bila določena na podlagi predvidenih prihodkov, ki jih prejme KS za namene vzdrževanja javne snage.

606 KRAJEVNA SKUPNOST GORICA

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo vsi stroški plačilnega prometa za vsa plačila, ki se nanašajo na poslovanje krajevne skupnosti.

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo vsi stroški plačilnega prometa za vsa plačila, ki se nanašajo na poslovanje krajevne skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

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

60602001 Stroški plačilnega prometa

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

To so stroški plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe je bila določena glede na porabo iz preteklih let.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema pomoč društvom in drugim organizacijam, ki delujejo v krajevni skupnosti.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo vsi stroški, namenjeni tekočim transferjem neprofitnim organizacijam in ustanovam.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o dohodnini, Statut Mestne občine Velenje.

60604001 Pomoči in dotacije

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dotacije so bile namenjene Društvu upokojencev Velenje - pododbor Gorica-Bevče za aktivno vključevanje v aktivnosti sveta KS Gorica; PGD Šalek za aktivno sodelovanje na prireditvi Kresovanje in brezplačno izposojno miz in klopi za prireditve; Krajevni odboru ZZB NOB Paka-Šalek, ki s svojo dejavnostjo pokriva tudi območje KS Gorica. Cilj donacije je ohranjanje tradicij veteranskih organizacij.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe je bila določena glede na porabo iz preteklih let.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta krajevne skupnosti.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta krajevne skupnosti in z organiziranjem različnih prireditev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut Mestne občine Velenje.

60606001 Materialni stroški

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Višina materialnih stroškov je bila realizirana v okviru veljavnega proračuna 2016. Cilji glede racionalne porabe teh sredstev so bili v celoti doseženi. Prekoračitev je bila samo na kontu 402205 - telefon, teleks, faks, elektronska pošta za 26 odstotkov. Razlog je v višji ceni novega paketa storitev telekomunikacijskega operaterja. Stroke pisarniškega materiala predstavljajo: kartuše za tiskalnik, pisarniški papir, kuverte in drug droben pisarniški material, nabavljen v DZS. Med založniške in tiskarske storitve ter stroške fotokopiranja spadajo plakati in vabila za prireditve, krajevni praznik, srečanje starejših krajanov in novoletni koledarji. Sredstva reprezentance so bila porabljena za prednovoletno srečanje članov sveta in zunanjih sodelavcev. Med drugi splošni material in storitve spada nabava materiala in lučk za novoletno okrasitev, izdelava nove štampiljke ter potrebno orodje in pripomočki za vzdrževanje prostorov krajevne skupnosti. Med storitve informacijske podpore uporabnikom spada strošek za vzdrževanje spletne strani KS Gorica.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina planirane porabe je temeljila na realizirani porabi v preteklih letih in na predvideni izvedbi dogodkov v KS v tem letu.

60606005 Prireditve

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Od planiranih prireditev v letu 2016 ni bila izvedena prireditev Vesela jesen, ker ni bilo dovolj pridelkov vrtničkarjev za razstavo. Poleg prireditev, ki so bile financirane na podlagi razpisa MOV, smo organizirali še: proslavo Dneva žena in Veseli december s sprejemom dedka Mraza. Imeli smo dve delavnici o pripravi in peki krofov in orehove potice. Največ sredstev je bilo porabljenih za nabavo raznih prehranskih artiklov, ki so bili v oblike malic namenjeni izvajalcem raznih programov, organizatorjem

prireditve in prostovoljcem, ki so sodelovali pri izvedbi prireditve ter za pogostitev udeležencev nekaterih prireditve. Celotni stroški za prireditve so bili v okviru veljavnega proračuna. Posamezni stroški pa presegajo planirano višino.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Izdatki so bili planirani na podlagi realizacije v preteklih letih in v skladu s planiranimi prireditvami v letu 2016.

60606006 Pogodbena dela

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2016 ni bila sklenjena podjemna pogodba za opravljanje administrativnih in finančnih opravil za potrebe KS Gorica, ker ni bilo dovolj sredstev.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe je bila določena glede na porabo iz preteklih let.

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

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta krajevne skupnosti in naložbe, ki pomenijo izboljšanje razmer za samo delovanje sveta - nakup poslovnih zgradb in opreme.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut Mestne občine Velenje.

60606003 Vzdrževanje opreme in prostorov

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Višji so stroški za: električno energijo, ogrevanje, vodo in komunalne storitve in odvoz smeti zaradi večjih prostorov krajevne skupnosti.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Predvidena poraba je bila planirana na podlagi preteklih realizacij, na gibanju cen energentov.

60606004 Naložbe v opremo in ureditev prostorov

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na vrata in okna je bila nameščena folija, ki preprečuje pogled v notranost prostorov krajevne skupnosti ter parna metla za čiščenje prostorov.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina planiranih sredstev je bila določena v skladu s pogodbo o nakupu novih prostorov KS Gorica.

607 KRAJEVNA SKUPNOST KAVČE

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo vsi stroški plačilnega prometa za vsa plačila, ki se nanašajo na poslovanje krajevne skupnosti.

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo vsi stroški plačilnega prometa za vsa plačila, ki se nanašajo na poslovanje krajevne skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o plačilnih storitvah in sistemih, Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike, Pravilnik o plačilnih navodilih, SEPA direktnih obremenitvah, izpiskih o prometu in stanju, delnih izpiskih ter

obrestnih listih v papirni in elektronski obliki, Pravilnik o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, Pravilnik o načinu plačevanja, razporejanja in sporočanja podatkov obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov.

60702001 Stroški plačilnega prometa

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

To so stroški plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe je bila določena glede na porabo iz preteklih let.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema pomoč društvom in drugim organizacijam, ki delujejo v krajevni skupnosti.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo vsi stroški, namenjeni tekočim transferjem neprofitnim organizacijam in ustanovam.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o dohodnini, Statut Mestne občine Velenje.

60704001 Pomoči in dotacije

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za avtobusni prevoz za DPM.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe je bila določena glede na porabo iz preteklih let.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta krajevne skupnosti.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta krajevne skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut Mestne občine Velenje.

60706001 Materialni stroški

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so bila namenjena za:

- založniške in tiskarske storitve - fotokopiranje pri HTZ, tiskanje Kavškega lista ter prazničnih voščil
- časopisi, revije, knjige in strokovna literatura - revija Zeleni raj
- izdatki za reprezentanco - stroški so dejansko stroški za izvedbo športnih iger v počastitev Dneva samostojnosti
- hrana, storitve menz in restavracij - sredstva so bila porabljena za srečanje starejših občanov in za razširjeno sejo sveta KS
- stroški informacijske podpore uporabnikom - za gostovanje, vzdrževanje in nadgradnjo spletnega portala

- drugi splošni material in storitve - stroški, ki so nastali ob občnem zboru društva upokojencev, pustnem karnevalu, dnevu žena in materinskem dnevu, ob čistilni akciji in postavljanju mlaja, ob ustanovitvi ŠKUD – športno kulturno umetniškega društva ter ob pohodu po mejah KS

- drugi posebni materiali in storitve - strošek je za tečaj obrezovanja sadnega drevja - GAIA,

- drugi prevozni in transportni stroški - strošek predstavlja avtobusni prevoz na izlet krajanov v Prekmurje

- plačilo po podjemni pogodbi: strošek 110 EUR je nastal za nastop čarodeja (Bojan Glavač) na prireditvi ob prazniku KS.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina planirane porabe temelji na realizirani porabi v preteklih letih in na predvideni izvedbi dogodkov v KS v tem letu.

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

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta krajevne skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut Mestne občine Velenje.

60706003 Vzdrževanje opreme in prostorov

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so bili realizirani odhodki za:

- stroški komunalnih storitev je zajeta cena gasilske cisterne ob čistilni akciji, strošek komunalnih storitev za čiščenje meteorne kanalizacije poravnava po pogodbi hišnik

- zavarovalne premije za objekte

- tekoče vzdrževanje druge opreme - predstavljajo rezervni deli za kosilnico.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina planiranih sredstev temelji na ocenjeni vrednosti vzdrževalnih del, ki so bila predvidena za to leto.

60706004 Naložbe v opremo in ureditev prostorov

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2016 ni bilo realizacije na tej postavki.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Sredstva so bila planirana na podlagi preteklih let in na oceni vrednosti naložb.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški povezani z vzdrževanjem, pluzenjem nekategoriziranih javnih cest in poti.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški povezani z vzdrževanjem, pluzenjem nekategoriziranih javnih cest in poti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Statut Mestne občine Velenje, Zakon o cestah, Zakon o javnem naročanju, Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Pravilnik o postavljanju objektov za obveščanje in oglaševanje ob državnih cestah, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, Pravilnik o projektiranju cest, Odlok o kategorizaciji občinskih cest v MO Velenje, Odlok o ureditvi cestnega prometa in varstva prometnih površin posebnega pomena v MO Velenje, Odlok o občinskih cestah..

60713001 Vzdrževanje cest

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena vzdrževanju nekategoriziranih javnih cest (vzdrževanje, pluzenje, posipanje,...).

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe sredstev je določena na podlagi predvidenih prihodkov, ki jih prejme KS za namene vzdrževanja nekategoriziranih cest v KS Kavče.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški povezani z vzdrževanjem javne snage.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški povezani z vzdrževanjem javne snage.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut Mestne občine Velenje.

60715001 Vzdrževanje javne snage

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odhodki so bili namenjeni vzdrževanju javne snage v krajevni skupnosti.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe sredstev je določena na podlagi predvidenih prihodkov, ki jih prejme KS za namene vzdrževanja javne snage.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški povezani s pospeševanjem športnih aktivnosti, ter pospeševanjem kulturne, športne in druge društvene dejavnosti na območju krajevne skupnosti.

18059001 Programi športa

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo vsi stroški, namenjeni tekočim transferjem neprofitnim organizacijam in ustanovam in vzdrževanju športnega parka.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o dohodnini, Statut Mestne občine Velenje.

60718007 Vzdrževanje športnih objektov

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za električno energijo, ki je potrebna za delovanje osvetljave na športnem igrišču.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe je bila določena glede na porabo iz preteklih let.

608 KRAJEVNA SKUPNOST KONOVO

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo vsi stroški plačilnega prometa za vsa plačila, ki se nanašajo na poslovanje krajevne skupnosti.

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo vsi stroški plačilnega prometa za vsa plačila, ki se nanašajo na poslovanje krajevne skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

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

60802001 Stroški plačilnega prometa

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za plačilo stroškov plačilnega prometa za vsa plačila, ki se nanašajo na poslovanje krajevne skupnosti.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe je bila določena glede na porabo iz preteklih let.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema pomoč društvom in drugim organizacijam, ki delujejo v krajevni skupnosti.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo vsi stroški, namenjeni tekočim transferjem neprofitnim organizacijam in ustanovam.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o dohodnini, Statut Mestne občine Velenje.

60804001 Pomoči in dotacije

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki v letu 2016 ni bilo realizacije.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe je bila določena glede na porabo iz preteklih let.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški ki so povezani z delovanjem sveta krajevne skupnosti.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Opis realizacije podprograma

podprogram se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta krajevne skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut Mestne občine Velenje.

60806001 Materialni stroški

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke materialni stroški so se krili stroški pisarniškega materiala, stroški revij, knjig in strokovne literature, goriva in maziva za prevozna sredstva, drugi transportni stroški, stroški reprezentance, hrane ter stroški drugega splošnega materiala in storitev.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina planirane porabe je temeljila na realizirani porabi v preteklih letih in na predvideni izvedbi dogodkov v KS v tem letu.

60806006 Pogodbena dela

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki v letu 2016 ni bilo realizacije.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Predvidena poraba temelji na ocenjeni vrednosti storitve.

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

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta krajevne skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut Mestne občine Velenje.

60806003 Vzdrževanje opreme in prostorov

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljen za tekoče vzdrževanje poslovnih objektov, za zavarovanje objekta, za geodetske storitve in parcelacije, ostalo pa predstavljajo stroški električne energije, ogrevanja, vode in komunalnih storitev.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Predvidena poraba je planirana na podlagi preteklih realizacij, na gibanju cen energentov in na predvidenih vzdrževalnih delih prostorov KS Konovo.

60806004 Naložbe v opremo in ureditev prostorov

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za nakup novega mobilnega telefona.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Predvidena poraba je bila ocenjena na podlagi vrednosti nabavljenih sredstev in opravljenih storitev.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški povezani z vzdrževanjem, pluzenjem nekategoriziranih javnih cest in poti ter investicijsko vzdrževanje cest.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški povezani z vzdrževanjem, pluzenjem nekategoriziranih javnih cest in poti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Statut Mestne občine Velenje, Zakon o cestah, Zakon o javnem naročanju, Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Pravilnik o postavljanju objektov za obveščanje in oglaševanje ob državnih cestah, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, Pravilnik o projektiranju cest, Odlok o kategorizaciji občinskih cest v MO Velenje, Odlok o ureditvi cestnega prometa in varstva prometnih površin posebnega pomena v MO Velenje, Odlok o občinskih cestah..

60813001 Vzdrževanje cest

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki v letu 2016 ni bilo realizacije.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe sredstev je bila določena na podlagi predvidenih prihodkov, ki jih prejme KS za namene vzdrževanja nekategoriziranih cest.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščaj stroški povezani z vzdrževanjem javne snage.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški povezani z vzdrževanjem javne snage.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut Mestne občine Velenje.

60815001 Vzdrževanje javne snage

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za odvoz smeti in za ostalo vzdrževanje javne snage v krajevni skupnosti.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe sredstev je bila določena na podlagi predvidenih prihodkov, ki jih prejme KS za namene vzdrževanja javne snage.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški povezani z izvajanjem pomoči ob primeru naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški, ki so povezani z izvajanjem pomoči in odpravljanjem posledic ob primeru naravnih nesreč.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o dohodnini, Statut Mestne občine Velenje.

60823001 Pomoči v primeru naravnih nesreč

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2016 na tej postavki ni bilo realizacije.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Sredstva so bila namenjena za pomoči ob morebitnih naravnih nesrečah.

609 KRAJEVNA SKUPNOST PAKA PRI VELENJU

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo vsi stroški plačilnega prometa za vsa plačila, ki se nanašajo na poslovanje krajevne skupnosti.

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo vsi stroški plačilnega prometa za vsa plačila, ki se nanašajo na poslovanje krajevne skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

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

60902001 Stroški plačilnega prometa

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za plačilo stroškov plačilnega prometa za vsa plačila, ki se nanašajo na poslovanje KS Paka pri Velenju.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe je bila določena glede na porabo iz preteklih let.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema pomoč društvom in drugim organizacijam, ki delujejo v krajevni skupnosti.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo vsi stroški, namenjeni tekočim transferjem neprofitnim organizacijam in ustanovam.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o dohodnini, Statut Mestne občine Velenje.

60904001 Pomoči in dotacije

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena športnemu društvu Špik.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe je bila določena glede na porabo iz preteklih let.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta krajevne skupnosti.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta krajevne skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut Mestne občine Velenje.

60906001 Materialni stroški

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za nakup Almanaha, za izvedbo prireditve 'Paka 2016', ki je potekala ob krajevnem prazniku, tradicionalnega nočnega pohoda na Paški Kozjak ter pomoč pri prireditvah, ki so jih organizirala društva delujoča v KS Paka, za vzdrževanje spletne strani, za plačilo žalnih aranžmajev, reklamnih artiklov, stroškov tiskanja in izdelave plakatov ter stroški ostalih potrošnih materialov in za plačilo stroškov telefona.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe je bila določena glede na porabo iz preteklih let.

60906005 Pogodbena dela

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za čiščenje prostorov in urejanje okolice Doma krajanov Paka.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina sredstev je bila planirana glede na predviden obseg čiščenja.

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

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta krajevne skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut Mestne občine Velenje.

60906003 Vzdrževanje opreme in prostorov

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke so bila sredstva porabljena za pokrivanje stroškov čistilnega materiala, električne energije in ogrevanja, zavarovalne premije za objekte in tekoče vzdrževanje Doma krajanov Paka.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Predvidena poraba je bila planirana na podlagi preteklih realizacij, na gibanju cen energentov in na predvidenih vzdrževalnih delih prostorov KS Paka pri Velenju.

60906004 Naložbe v opremo in ureditev prostorov

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za nakup kosilnice in opreme za ozvočenje dvorane Doma krajanov Paka.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Poraba na tej postavki je bila načrtovana v višini tržnih cen opreme, ki smo jo nabavili v tem letu.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški povezani z vzdrževanjem, pluzenjem nekategoriziranih javnih cest in poti.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški povezani z vzdrževanjem, pluzenjem nekategoriziranih javnih cest in poti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Statut Mestne občine Velenje, Zakon o cestah, Zakon o javnem naročanju, Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon o prevozi v cestnem prometu, Pravilnik o postavljanju objektov za obveščanje in oglaševanje ob državnih cestah, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, Pravilnik o projektiranju cest, Odlok o kategorizaciji občinskih cest v MO Velenje, Odlok o ureditvi cestnega prometa in varstva prometnih površin posebnega pomena v MO Velenje, Odlok o občinskih cestah..

60913001 Vzdrževanje cest

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za redno vzdrževanje cest, pluzenje ter posipanje cest in ureditev odvodnjavanja cest.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe sredstev je bila določena na podlagi predvidenih prihodkov, ki jih prejme KS za namene vzdrževanja nekategoriziranih cest.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški povezani z vzdrževanjem javne snage.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški povezani z vzdrževanjem javne snage.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih finančah, Zakon o javnem naročanju, Statut Mestne občine Velenje.

60915001 Vzdrževanje javne snage

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke so bila sredstva porabljena za odvoz smeti in odpadkov ter za pokrivanje stroškov, ki nastanejo pri čistilni akciji.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe sredstev je bila določena na podlagi predvidenih prihodkov, ki jih prejme KS za namene vzdrževanja javne snage.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški povezani s pospeševanjem športnih aktivnosti ter pospeševanjem kulturne, športne in druge društvene dejavnosti na območju krajevne skupnosti.

18059001 Programi športa

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo vsi stroški, namenjeni tekočim transferjem neprofitnim organizacijam in ustanovam in za stroške, namenjene naložbam v športne objekte.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o dohodnini, Statut Mestne občine Velenje.

60918003 Naložbe v športne objekte

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za sanacijo športnega igrišča.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Poraba sredstev je temeljila na oceni vrednosti del in materiala.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški povezani z izvajanjem pomoči ob primeru naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški, ki so povezani z izvajanjem pomoči in odpravljanjem posledic ob primeru naravnih nesreč.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut Mestne občine Velenje.

60923001 Pomoči v primeru naravnih nesreč

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2016 ni bilo realizacije na tej postavki.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Sredstva so bila namenjena za pomoči ob morebitnih naravnih nesrečah.

610 KRAJEVNA SKUPNOST PESJE

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo vsi stroški plačilnega prometa za vsa plačila, ki se nanašajo na poslovanje krajevne skupnosti.

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo vsi stroški plačilnega prometa za vsa plačila, ki se nanašajo na poslovanje krajevne skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

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

61002001 Stroški plačilnega prometa

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

To so stroški plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe je bila določena glede na porabo iz preteklih let.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema pomoč društvom in drugim organizacijam, ki delujejo v krajevni skupnosti.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo vsi stroški, namenjeni tekočim transferjem neprofitnim organizacijam in ustanovam.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o dohodnini, Statut Mestne občine Velenje.

61004001 Pomoči in dotacije

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljen za donacijo Društvu upokojencev Pesje, po sporazumu o donaciji, ki je bil posledica ureditve medsebojnih razmerij pri oddajanju v najem poslovnega prostora »Bife« v domu KS Pesje ter donacije društvom na območju KS Pesje.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe je bila določena glede na porabo iz preteklih let in v skladu z dogovorom DU Pesje.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški ki so povezani z delovanjem sveta krajevne skupnosti.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta krajevne skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut Mestne občine Velenje.

61006001 Materialni stroški

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljen za nakup pisarniškega materiala, stroške tiskanja glasila Krajan, reprezentanco, plačilo telekomunikacijskih storitev, storitve informacijske podpore, poštna storitve in donacije društvom v KS za organizacijo javnih prireditev v Pesju.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina planirane porabe je temeljila na realizirani porabi v preteklih letih in na predvideni izvedbi dogodkov v KS v tem letu.

61006005 Pogodbena dela

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljen za plačilo po podjemni pogodbi za tedensko čiščenje doma KS Pesje ter po podjemnih pogodbah za predsednika in tajnika KS Pesje.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina sredstev je bila planirana na podlagi realizacij iz preteklih let in na predvidenem obsegu opravljenega dela.

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

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta krajevne skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut Mestne občine Velenje.

61006003 Vzdrževanje opreme in prostorov

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za plačilo drobnega potrošnega materiala, materiala za urejanje okolice doma KS, plačilo zavarovalne premije za objekt doma KS, plačilo električne energije, vode, odvajanja odplak in ogrevanje doma KS Pesje. Zmanjšana realizacija je posledica varčevanja zaradi zmanjšanih prihodkov.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Predvidena poraba je bila planirana na podlagi preteklih realizacij, na gibanju cen energentov in na predvidenih vzdrževalnih delih prostorih KS.

61006004 Naložbe v opremo in ureditev prostorov

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za nakup nove kosilnice za urejanje okolice doma KS Pesje.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina sredstev je bila planirana na podlagi tržnih cen opreme in na podlagi ocenjene potrebe po nakupu novih osnovnih sredstev in drobnega inventarja.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški povezani z vzdrževanjem javne snage in ravnanjem z odpadno vodo.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški povezani z vzdrževanjem javne snage.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut Mestne občine Velenje.

61015001 Vzdrževanje javne snage

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za plačilo izrednega odvoza smeti in odpadkov.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe sredstev je bila določena na podlagi predvidenih prihodkov, ki jih prejme KS za namene vzdrževanja javne snage.

611 KRAJEVNA SKUPNOST PLEŠIVEC

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo vsi stroški plačilnega prometa za vsa plačila, ki se nanašajo na poslovanje krajevne skupnosti.

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo vsi stroški plačilnega prometa za vsa plačila, ki se nanašajo na poslovanje krajevne skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

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

61102001 Stroški plačilnega prometa

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški so nastali pri transakcijah in plačilnem prometu.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe je bila določena glede na porabo iz preteklih let.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema pomoč društvom in drugim organizacijam, ki delujejo v krajevni skupnosti.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo vsi stroški, namenjeni tekočim transferjem neprofitnim organizacijam in ustanovam.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o dohodnini, Statut Mestne občine Velenje.

61104001 Pomoči in dotacije

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za RK Plešivec, učencem podružnične OŠ MPT Plešivec za pokritje materialnih stroškov in izdelavo novoletnih voščilnic.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe je bila določena glede na porabo iz preteklih let in glede na število društev, ki delujejo v naši krajevni skupnosti.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta krajevne skupnosti.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta krajevne skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut Mestne občine Velenje.

61106001 Materialni stroški

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za pisarniški material in storitve, časopisi, hrana, storitve iz menz, informacijska podpora uporabnikom, drugi splošni material in storitve, telefon,...Iz teh sredstev smo nabavili tudi potreben material za adaptacijo in

vzdrževanje avtobusnih postajališč, smerokazov, zasaditev cvetličnih korit in pokritje stroškov pogostitev ob prireditvah (izmenjava semen in izdelava semenske banke avtohtonih rastlin, sankiško tekmovanje, materinski dan, očiščevalni akciji, veselo popoldne v marcu, piknik za krajanje in dveh delovnih akcijah v kraju,...).

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina planiranih stroškov je bila določena glede na stanje preteklih let ter na planirane dogodke v tem letu.

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

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta krajevne skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut Mestne občine Velenje.

61106003 Vzdrževanje opreme in prostorov

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljenja za nujna vzdrževalna dela v prostorih KS, prostorih šole in okolici (beljenje, pleskanje, barvanje).

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Planirani odhodki so temeljili na izračunih odhodkov preteklih let.

61106004 Naložbe v opremo in ureditev prostorov

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za opremo za prostore krajevne skupnosti.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina sredstev je bila planirana na podlagi tržnih cen opreme in na podlagi ocenjene potrebe po nakupu novih osnovnih sredstev in drobnega inventarja.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški povezani z vzdrževanjem, pluzenjem nekategoriziranih javnih cest in poti.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški povezani z vzdrževanjem, pluzenjem nekategoriziranih javnih cest in poti.

Zakonske in druge pravne podlage

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

61113001 Vzdrževanje cest

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za posipni in nasipni material, stroške prevoza in del, nabavo goriv in maziv za zimsko službo nekategoriziranih cest.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe sredstev je bila določena na podlagi predvidenih prihodkov, ki jih prejme KS za namene vzdrževanja nekategoriziranih cest.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški povezani z vzdrževanjem javne snage.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški povezani z vzdrževanjem javne snage.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut Mestne občine Velenje.

61115001 Vzdrževanje javne snage

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za odvoz smeti in za ostalo vzdrževanje javne snage v krajevni skupnosti.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe sredstev je bila določena na podlagi predvidenih prihodkov, ki jih prejme KS za namene vzdrževanja javne snage.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški povezani z ravnanjem z odpadno vodo, z vzdrževanjem in gradnjo kanalizacijskih sistemov..

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o vodah, Zakon o javnem naročanju, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o graditvi objektov, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut Mestne občine Velenje.

61115002 Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za izgradnjo kanalizacije Plešivec.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Sredstva so bila planirana na podlagi predvidene vrednosti projekta.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški povezani z urejanjem pokopališča v krajevni skupnosti.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški povezani z urejanjem pokopališč in investicije v pokopališko infrastrukturo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut Mestne občine Velenje.

61116001 Pokopališka dejavnost

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za el. energijo, vodo in komunalne storitve, odvoz smeti,...

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Sredstva so bila načrtovana glede na stroške iz preteklih let.

61116002 Naložbe v pokopališko infrastrukturo

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za: ureditev in sanacijo marmornega okvira, ograje, črk na spomeniku NOB in Nuši Bregant, roj. Lušin, nakup pokritega kontejnerja, drobnega inventarja v mrliški vežici....

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Sredstva so bila načrtovana glede na ocenjeno vrednost naložb.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški povezani s pospeševanjem športnih aktivnosti, ter pospeševanjem kulturne, športne in druge društvene dejavnosti na območju krajevne skupnosti.

18059001 Programi športa

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo vsi stroški, namenjeni tekočim transferjem neprofitnim organizacijam in ustanovam.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o dohodnini, Statut Mestne občine Velenje.

61118007 Vzdrževanje športnih objektov

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2016 na tej postavki ni bilo realizacije.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Sredstva so bila planirana glede na predviden obseg del.

612 KRAJEVNA SKUPNOST PODKRAJ

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo vsi stroški plačilnega prometa za vsa plačila, ki se nanašajo na poslovanje krajevne skupnosti.

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo vsi stroški plačilnega prometa za vsa plačila, ki se nanašajo na poslovanje krajevne skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

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

61202001 Stroški plačilnega prometa

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

To so stroški plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe je bila določena glede na porabo iz preteklih let.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema pomoč društvom in drugim organizacijam, ki delujejo v krajevni skupnosti.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo vsi stroški, namenjeni tekočim transferjem neprofitnim organizacijam in ustanovam.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o dohodnini, Statut Mestne občine Velenje.

61204001 Pomoči in dotacije

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena pododboru DU Podkraj in KŠD Podkraj.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe je bila določena glede na porabo iz preteklih let.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta krajevne skupnosti.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta krajevne skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut Mestne občine Velenje.

61206001 Materialni stroški

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za plačilo Almanaha MO Velenje, za uporabo in vzdrževanje spletne strani, žalni aranžmaji, organizacijo in izvedbo čistilne akcije, stroški prireditve Kdo smo mi Podkrajčani Glasbena šola FKK, darila krajanom ob prireditvi, darilo - plaketa Podkrajskim fantom ob praznovanju obletnice, plačilo najema telovadnice na CSŠ Velenje, izlet krajanov.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina planirane porabe je temeljila na realizirani porabi v preteklih letih in na predvideni izvedbi dogodkov v KS v tem letu.

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

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta krajevne skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut Mestne občine Velenje.

61206002 Vzdrževanje opreme in prostorov

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ta sredstva so bila namenjena za poplačilo elektrike, komunalnih storitev, material za vzdrževana dela v prostorih KS.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Predvidena poraba je bila planirana na podlagi preteklih realizacij, na gibanju cen energentov in na predvidenih vzdrževalnih delih.

61206003 Naložbe v opremo in ureditev prostorov

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obnovila so se tla v prostorih KS, nabavili stole, mize, črno zastavo, uredila se je razsvetljava v domu KS in ureditev razsvetljave v brunarici v Tajni, ureditev in obnova vodovoda v brunarici.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina sredstev je bila planirana na podlagi ocenjeni vrednosti nove opreme in predvidenih vzdrževalnih del.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški povezani z vzdrževanjem, pluzenjem nekategoriziranih javnih cest in poti.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški povezani z vzdrževanjem, pluzenjem nekategoriziranih javnih cest in poti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Statut Mestne občine Velenje, Zakon o cestah, Zakon o javnem naročanju, Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Pravilnik o postavljanju objektov za obveščanje in oglaševanje ob državnih cestah, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, Pravilnik o projektiranju cest, Odlok o kategorizaciji občinskih cest v MO Velenje, Odlok o ureditvi cestnega prometa in varstva prometnih površin posebnega pomena v MO Velenje, Odlok o občinskih cestah..

61213001 Vzdrževanje cest

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljen za nasipni material cest v zaselku Tajna in prevoz le tega ter pluzenje cest katera niso kategorizirana in niso v upravljanju PUP.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe sredstev je določena na podlagi predvidenih prihodkov, ki jih prejme KS za namene vzdrževanja nekategoriziranih cest.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški povezani s pospeševanjem športnih aktivnosti, ter pospeševanjem kulturne, športne in druge društvene dejavnosti na območju krajevne skupnosti.

18059001 Programi športa

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški povezani s pospeševanjem športne dejavnosti v krajevni skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut Mestne občine Velenje.

61218003 Vzdrževanje športnih objektov

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena plačilu porabe električne energije in komunalnih storitev ter za sprotno vzdrževanje brunarice na igrišču v Tajni.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina sredstev je bila planirana na podlagi preteklih realizacij na tej postavki.

613 KRAJEVNA SKUPNOST STARA VAS

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo vsi stroški plačilnega prometa za vsa plačila, ki se nanašajo na poslovanje krajevne skupnosti.

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo vsi stroški plačilnega prometa za vsa plačila, ki se nanašajo na poslovanje krajevne skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

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

61302001 Stroški plačilnega prometa

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena in porabljena za plačilo stroškov plačilnega prometa, za vsa plačila, ki se nanašajo na poslovanje krajevne skupnosti.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe je bila določena glede na porabo iz preteklih let.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema pomoč društvom in drugim organizacijam, ki delujejo v krajevni skupnosti.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo vsi stroški, namenjeni tekočim transferjem neprofitnim organizacijam in ustanovam.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih finančah, Zakon o dohodnini, Statut Mestne občine Velenje.

61304001 Pomoči in dotacije

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izdana je bila naročilnica KO RK Stara vas za izvedbo Občnega zbora in materiala, potrebnega za izvedbo meritev (krvni sladkor, holesterol).

KO ZB NOB Stara vas je bila izdana naročilnica za izvedbo aktivnosti organizacije.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe je bila določena glede na porabo iz preteklih let in glede na število društev, ki delujejo v naši krajevni skupnosti.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta krajevne skupnosti.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta krajevne skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut Mestne občine Velenje.

61306001 Materialni stroški

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sredstvi so bili kriti stroški pisarniškega materiala, stroški različnih publikacij, strokovne literature, reprezentance, stroški prireditvev (proslava ob dnevu KS, proslava ob dnevu žena, novoletna darila, predstava za otroke ob obisku dedka mrza, novoletno srečanje krajanov in krajanov starejših od 70 let, obisk tetke jeseni, športno srečanje med KS in MČ, pustno rajanje za otroke) ter drugi stroški kot so stroški telefona, el. energije, ogrevanja, vode in komunalnih storitev, odvoza smeti, storitev in stroški drugega splošnega materiala.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina je določena glede na porabo v preteklih letih in glede na plan organizacije dogodkov, ki jih je v letu 2016 organizirala KS.

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

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta krajevne skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut Mestne občine Velenje.

61306003 Vzdrževanje opreme in prostorov

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljen za nakup pisarniškega materiala, drugega splošnega materiala, stroški telefona, el. energije, ogrevanja, vode in komunalnih storitev, odvoza smeti, poštnine, druge storitve, tekoče vzdrževanje, zavarovalne premije.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Predvidena poraba je bila planirana na podlagi preteklih realizacij, na gibanju cen energentov in na predvidenih vzdrževalnih delih.

61306004 Naložbe v opremo in ureditev prostorov

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljen za generalno čiščenje doma, manjša popravila (stikala, luči,...) in za izgradnjo nadstreška pri domu krajanov.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Sredstva so bila planirana glede na ocenjeno vrednost opreme in opravljenih del.

614 KRAJEVNA SKUPNOST STARO VELENJE

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo vsi stroški plačilnega prometa za vsa plačila, ki se nanašajo na poslovanje krajevne skupnosti.

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo vsi stroški plačilnega prometa za vsa plačila, ki se nanašajo na poslovanje krajevne skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

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

61402001 Stroški plačilnega prometa

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

To so stroški plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet. Ta strošek ne odstopa od planirane vrednosti in je precej manjši kot prejšnja leta.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe je bila določena glede na porabo iz preteklih let.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema pomoč društvom in drugim organizacijam, ki delujejo v krajevni skupnosti.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo vsi stroški, namenjeni tekočim transferjem neprofitnim organizacijam in ustanovam.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o dohodnini, Statut Mestne občine Velenje.

61404001 Pomoči in dotacije

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vsako leto planiramo nekaj sredstev za pomoč krajevnim organizacijam kot so Prostovoljno gasilsko društvo, Rdeči križ, Društvo upokojencev in Zveza borcev. V lanskem letu ni nobena od teh organizacij ni zaprosila za pomoč, zato so sredstva ostala neporabljena.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe je bila določena glede na porabo iz preteklih let.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta krajevne skupnosti.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta krajevne skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut Mestne občine Velenje.

61406001 Materialni stroški

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na treh kontih je bila poraba presežena, in sicer:

- Drugi splošni material in storitve: pri organizaciji prireditve je bilo potrebno nabaviti določene artikle za izvedbo prireditve ali pogostitve obiskovalcev. Nabavili smo promocijske kape z napisom KS Staro Velenje.
- Drugi posebni material in storitve: s te postavke so se krili stroški prireditve, kot je varovanje, postavitve odra, ozvočenje in izvedba programa prireditve.
- Telefon, faks, elektronska pošta: prekoračitev je bila minimalna.
- Plačilo preko študentskega servisa: na tej postavki ni bilo planiranih sredstev. Na prireditvi za krajevni praznik smo rabili pomoč dveh dijakov za postavitve miz in pomoč pri postavitvi odra.
- Založniške in tiskarske storitve ter fotokopiranje: lani smo vse fotokopiranje opravili na lastnem fotokopirnem stroju, zato ni bilo porabe.
- Stroški oglaševalskih storitev; predviden je bil strošek, vendar ni bilo potrebno koristiti teh sredstev.
- Čistilni material in storitve: Nekaj čistil je bilo nabavljeno vendar skupaj z drugimi artikli. Knjiženo je na postavki 61406004: Vzdrževanje opreme in prostorov.

Na ostalih kontih je bila poraba v skladu s planirano.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina planirane porabe je temeljila na realizirani porabi v preteklih letih in na predvideni izvedbi dogodkov v KS v tem letu.

61406005 Pogodbena dela

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

S te postavke smo poravnali strošek tajniških in administrativnih opravil po podjemni pogodbi ter strošek zakonskih dajatev.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina sredstev je bila planirana na podlagi realizacij iz preteklih let in na predvidenem obsegu opravljenega dela.

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

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta krajevne skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut Mestne občine Velenje.

61406003 Naložbe v opremo in ureditev prostorov

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V prostorih Krajevne skupnosti je bilo potrebno popraviti notranja vrata in omare. Nabavljenega je bilo nekaj materiala in orodja, kar prej ni bilo predvideno.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Poraba sredstev je temeljila na oceni vrednosti del in opreme.

61406004 Vzdrževanje opreme in prostorov

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Poraba je bila presežena na treh kontih, in sicer:

- Drugi posebni material in storitve: na tej postavki je knjižen strošek postavitve zapore ceste za prireditev v Starem trgu, kar prej ni bilo predvideno.
- Električna energija: Planiran je bil premajhen znesek.
- Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov: pred novo kurilno sezono je bilo treba na toplovodnih inštalacijah menjati dotrajane ventile, zato prekoračena poraba na tej postavki.
- Tekoče vzdrževanje druge opreme: Nabavljena je bila lax glava za kosilnico, s katero se kosi zelenica ob igrišču za gradom. Ta strošek ni bil planiran. Sredstev s konta Drobnoročje in naprave nismo koristili, ker ni bilo potrebno.

Na ostalih postavkah je bila poraba bolj ali manj pod planirano.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Predvidena poraba je bila planirana na podlagi preteklih realizacij, na gibanju cen energentov in na predvidenih vzdrževalnih delih v prostorih krajevne skupnosti.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški povezani z vzdrževanjem, pluzenjem nekategoriziranih javnih cest in poti.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški povezani z vzdrževanjem, pluzenjem nekategoriziranih javnih cest in poti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Statut Mestne občine Velenje, Zakon o cestah, Zakon o javnem naročanju, Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Pravilnik o postavljanju objektov za obveščanje in oglaševanje ob državnih cestah, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opreми na javnih cestah, Pravilnik o projektiranju cest, Odlok o kategorizaciji občinskih cest v MO Velenje, Odlok o ureditvi cestnega prometa in varstva prometnih površin posebnega pomena v MO Velenje, Odlok o občinskih cestah..

61413001 Vzdrževanje cest

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Razpoložljiva finančna sredstva so zadoščala za pluzenje, na določenih mestih se je cestišče še peskalo in solilo. Poraba je bila manjša od načrtovane zaradi milejše zime.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe sredstev je bila določena na podlagi predvidenih prihodkov, ki jih prejme KS za namene vzdrževanja nekategoriziranih cest.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški povezani s pospeševanjem športnih aktivnosti, ter pospeševanjem kulturne, športne in druge društvene dejavnosti na območju krajevne skupnosti.

18059001 Programi športa

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo vsi stroški, namenjeni tekočim transferjem neprofitnim organizacijam in ustanovam in za vzdrževanje igrišča Staro Velenje.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o dohodnini, Statut Mestne občine Velenje.

61418006 Igrišče Staro Velenje

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na igrišču ni bilo potrebno opraviti kakšnih vzdrževalnih del, ki bi bila povezana s stroški.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Sredstva so bila planirana glede na ocenjeno vrednost nabavljene opreme.

615 KRAJEVNA SKUPNOST ŠALEK

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo vsi stroški plačilnega prometa za vsa plačila, ki se nanašajo na poslovanje krajevne skupnosti.

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo vsi stroški plačilnega prometa za vsa plačila, ki se nanašajo na poslovanje krajevne skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

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

61502001 Stroški plačilnega prometa

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

To so stroški plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe je bila določena glede na porabo iz preteklih let.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema pomoč društvom in drugim organizacijam, ki delujejo v krajevni skupnosti.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo vsi stroški, namenjeni tekočim transferjem neprofitnim organizacijam in ustanovam.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o dohodnini, Statut Mestne občine Velenje.

61504001 Pomoči in dotacije

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški dotacij letos niso bili podeljeni, planiramo jih v letu 2017.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe je bila določena glede na porabo iz preteklih let.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta krajevne skupnosti.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta krajevne skupnosti in z organizacijo prireditev v krajevni skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut Mestne občine Velenje.

61506001 Materialni stroški

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Materialni stroški pod to postavko obsegajo: Sredstva so bila porabljena za pisarniški material, pogostitev nastopajočih na prireditvah (Starotrški dan, pokop pusta, praznovanje KS Šalek), pogostitev starostnikov in daril zanje, stroški urejevanje internetne strani, gorivo za pluzenje, tisk na majice (logotip KS Šalek), pošta in so planirana sredstva v sprejetem in veljavnem proračunu za leto 2016 zadostovala.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina planirane porabe je temeljila na realizirani porabi v preteklih letih in na predvideni izvedbi dogodkov v KS v tem letu.

61506005 Prireditve

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški prireditev obsegajo: Izvedbo naslednjih prireditev, Pohod po meji KS Šalek, Starotrški dan v Šaleku, Pokop pusta Pepija, pogostitev starejših krajanov KS Šalek, Praznovanje krajevne skupnosti na trgu KS Šalek, pikado turnir ob prazniko MO Velenje, kožuhanje KS Šalek. Planiranih sredstev v sprejetem FN za leto 2016 ni bilo dovolj, zato smo del sredstev prerazporedili iz drugih postavk.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina sredstev je bila določena na podlagi realizacije prejšnjih let in na podlagi plana prireditev.

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

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta krajevne skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut Mestne občine Velenje.

61506003 Vzdrževanje opreme in prostorov

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za obnovo stojal - nosilcev za izobešanje zastav ob praznikih in so planirana sredstva v sprejetem in veljavnem proračunu za leto 2016 zadostovala.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina planirane porabe je temeljila na realizirani porabi v preteklih letih.

61506004 Naložbe v opremo in ureditev prostorov

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva letos nismo porabili.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Sredstva so planirana na podlagi ocenjenih vrednosti del.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški povezani z vzdrževanjem, pluženjem nekategoriziranih javnih cest in poti.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški povezani z vzdrževanjem, pluženjem nekategoriziranih javnih cest in poti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Statut Mestne občine Velenje, Zakon o cestah, Zakon o javnem naročanju, Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon o prevozi v cestnem prometu, Pravilnik o postavljanju objektov za obveščanje in oglaševanje ob državnih cestah, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, Pravilnik o projektiranju cest, Odlok o kategorizaciji občinskih cest v MO Velenje, Odlok o ureditvi cestnega prometa in varstva prometnih površin posebnega pomena v MO Velenje, Odlok o občinskih cestah..

61513001 Vzdrževanje cest

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva pod to postavko so namenjena za realizacijo plačila pluženja nekategoriziranih cest v KS Šalek in sanacijo teh cest z peskom in so planirana sredstva v sprejetem in veljavnem proračunu za leto 2016 zadostovala.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe sredstev je bila določena na podlagi predvidenih prihodkov, ki jih prejme KS za namene vzdrževanja nekategoriziranih cest.

616 KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTILJ

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo vsi stroški plačilnega prometa za vsa plačila, ki se nanašajo na poslovanje krajevne skupnosti.

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo vsi stroški plačilnega prometa za vsa plačila, ki se nanašajo na poslovanje krajevne skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

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

61602001 Stroški plačilnega prometa

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

To so stroški plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe je bila določena glede na porabo iz preteklih let.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema pomoč društvom in drugim organizacijam, ki delujejo v krajevni skupnosti.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo vsi stroški, namenjeni tekočim transferjem neprofitnim organizacijam in ustanovam.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o dohodnini, Statut Mestne občine Velenje.

61604001 Pomoči in dotacije

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2016 ni bilo realizirano nič dotacij posameznim društvom, ki delujejo v naši krajevni skupnosti.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe je bila določena glede na porabo iz preteklih let.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta krajevne skupnosti.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta krajevne skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut Mestne občine Velenje.

61606001 Materialni stroški

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Materialni stroški obsegajo: stroške organizacije akcij in prireditev, ki jih organizira KS, stroške poštne in poštne storitve, drugi splošni in posebni material in storitve, stroške za delovanje KS, pisarniški material in storitve, izdatke za reprezentanco, hrana, storitve menz in restavracij, stroške telefonskih storitev.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe je bila določena glede na porabo iz preteklih let.

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

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta krajevne skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut Mestne občine Velenje.

61606002 Vzdrževanje opreme in prostorov

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen porabe: čistilni material, električna energija, poraba kuriv za ogrevanje, voda in komunalne storitve, goriva in maziva za košnjo trave, tekoče vzdrževanje objektov, zavarovalne premije za objekte.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe je bila določena glede na porabo iz preteklih let.

61606003 Naložbe v opremo in ureditev prostorov

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2016 so bile nabavljene zložljive mize, montirani pa so bili tudi novi reflektorji.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Plan je temeljil na oceni tržnih cen nabavljene opreme.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški povezani z vzdrževanjem, pluzenjem nekategoriziranih javnih cest in poti.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški povezani z vzdrževanjem, pluzenjem nekategoriziranih javnih cest in poti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Statut Mestne občine Velenje, Zakon o cestah, Zakon o javnem naročanju, Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon o prevozu v cestnem prometu, Pravilnik o postavljanju objektov za obveščanje in oglaševanje ob državnih cestah, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, Pravilnik o projektiranju cest, Odlok o kategorizaciji občinskih cest v MO Velenje, Odlok o ureditvi cestnega prometa in varstva prometnih površin posebnega pomena v MO Velenje, Odlok o občinskih cestah..

61613001 Vzdrževanje cest

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen porabe: sredstva pod to postavko so namenjena za realizacijo plačila pluzenja nekategoriziranih cest po pogodbi v letu 2015 in 2016 in za realizacijo posipa nekategoriziranih cest v pomladanskem obdobju in ob vremenskih ujmah.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe sredstev je bila določena na podlagi predvidenih prihodkov, ki jih prejme KS za namene vzdrževanja nekategoriziranih cest v KS Šentilj.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški povezani z vzdrževanjem javne snage.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški povezani z vzdrževanjem javne snage.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut Mestne občine Velenje.

61615001 Vzdrževanje javne snage

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen porabe: splošni material in storitve ter odvoz smeti.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe sredstev je bila določena na podlagi predvidenih prihodkov, ki jih prejme KS za namene vzdrževanja javne snage.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški povezani z urejanjem pokopališč.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški povezani z urejanjem pokopališč in investicije v pokopališko infrastrukturo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut Mestne občine Velenje.

61616001 Pokopališka dejavnost

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen porabe: električna energija, voda in komunalne storitve, odvoz smeti, tekoče vzdrževanje drugih objektov ter košnja trave.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Sredstva so bila načrtovana glede na porabo v preteklih letih.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški povezani s pospeševanjem športnih aktivnosti, ter pospeševanjem kulturne, športne in druge društvene dejavnosti na območju krajevne skupnosti.

18059001 Programi športa

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški povezani s pospeševanjem športne dejavnosti v krajevni skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut Mestne občine Velenje.

61618007 Vzdrževanje športnih objektov

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen porabe: tekoče vzdrževanje športnega parka.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe je bila določena glede na porabo iz preteklih let in ocenjeni vrednosti vzdrževalnih del.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški povezani z izvajanjem pomoči ob primeru naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški, ki so povezani z izvajanjem pomoči in odpravljanjem posledic ob primeru naravnih nesreč.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o dohodnini, Statut Mestne občine Velenje.

61623001 Pomoči v primeru naravnih nesreč

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2016 ni bilo realizacije na tej postavki.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Sredstva so bila namenjena za pomoči ob morebitnih naravnih nesrečah.

617 KRAJEVNA SKUPNOST ŠKALE - HRASTOVEC

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo vsi stroški plačilnega prometa za vsa plačila, ki se nanašajo na poslovanje krajevne skupnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

V podprogram se uvrščajo vsi stroški, namenjeni tekočim transferjem neprofitnim organizacijam in ustanovam.

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo vsi stroški plačilnega prometa za vsa plačila, ki se nanašajo na poslovanje krajevne skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

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

61702001 Stroški plačilnega prometa

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva so namenjena stroškom izvedbe plačil računov za blago, storitve ipd. in so planirana sredstva v sprejetem in veljavnem proračunu za leto 2014 zadostovala.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe je bila določena glede na porabo iz preteklih let.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema pomoč društvom in drugim organizacijam, ki delujejo v krajevni skupnosti.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo vsi stroški, namenjeni tekočim transferjem neprofitnim organizacijam in ustanovam.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o dohodnini, Statut Mestne občine Velenje.

61704001 Pomoči in dotacije

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V KS Škale-Hrastovec ima registriran sedež 14 društev in klubov. Svet KS Škale-Hrastovec podpira delovanje delujočih društev. Na podlagi »Pravilnika o sofinanciranju delovanja društev v KS Škale-Hrastovec« je predvidena višina sredstev namenjena: Mladinskemu društvu Škale, Športnemu društvu Škale-Hrastovec, Lovski družini Škale, Društvu upokoјencev Škale, KO Rdečega križa Škale, društvu REVIVAS Škale, Moto klubu Lepena, PGD Škale, KO ZBV NOB Škale, tabornikom-četi Divji volk Škale, Planinskemu društvu Škale, klubu malega nogometa Škale, društvu prijateljev mladine Škale in Kulturnemu društvu Škale za pomoč pri realizaciji delovanja in zastavljenih aktivnosti društev v letu 2016.

V letu 2016 je bilo društvom na podlagi pravilnika nakazano 8.152,00 EUR sredstev za njihovo delovanje. Društvom pod to postavko na podlagi pravilnika pokrivamo tudi stroške organizacije prireditev KS Škale-Hrastovec, ki jih društva pomagajo organizirati in imajo iz tega naslova stroške (»KRESOVANJE«, »SREČANJE PRESELJENIH ŠKALČANOV«, prireditev ob »DNEVU SAMOSTOJNOSTI in ENOTNOSTI«).

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe je bila določena glede na porabo iz preteklih let in glede na število društev, ki delujejo v naši krajevni skupnosti.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta krajevne skupnosti.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta krajevne skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih finančah, Zakon o javnem naročanju, Statut Mestne občine Velenje.

61706001 Materialni stroški

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Materialni stroški pod to postavko obsegajo: pisarniški material in storitve, založniške in tiskarske storitve ter stroške fotokopiranja, stroške časopisov, revij knjig in strokovne literature, stroške oglaševalskih storitev, stroške hrane, storitve menz in restavracij, stroške reprezentance, stroške storitev informacijske podpore, drugi splošni material in storitve, drugi posebni material in storitve, stroške telefonskih storitev, poštnino in kurirske storitve. Planiranih sredstev v veljavnem in sprejetem FN je bilo dovolj, narejene so bile samo prerazporeditve znotraj proračunske postavke.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina planirane porabe je temeljila na realizirani porabi v preteklih letih in na predvideni izvedbi dogodkov v KS v tem letu.

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

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta krajevne skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih finančah, Zakon o javnem naročanju, Statut Mestne občine Velenje.

61706003 Vzdrževanje opreme in prostorov

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odhodki pod to postavko zajemajo: čistilni material in storitve, stroške električne energije za GD in telovadnico (2.309,72 EUR), stroške ogrevanja gasilskega doma (2.715,35 EUR), stroške vode in komunalnih storitev (1.846,75 EUR), tekoče vzdrževanje gasilskega doma, zavarovalne premije za objekte, nakup računalniške opreme, nakup gasilske opreme, nakup drugih osnovnih sredstev, investicijsko vzdrževanje in izboljšave.

KS Škale-Hrastovec kot solastnik skupaj s PGD Škale izvaja tekoče in investicijsko vzdrževanje objekta. Vzdrževanje gasilskega doma izvajamo na osnovi priporočil pri energetskem pregledu objekta GD s strani zavoda KSENA. S tem smo večinoma zaključili predvidena investicijska vzdrževalna dela za zmanjšanje porabe energije v GD Škale.

Pod to postavko so bila nabavljena nova OS (gasilni aparati), ki so bili zamenjani zaradi starosti.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Predvidena poraba je bila planirana na podlagi preteklih realizacij, na gibanju cen energentov, na predvidenih vzdrževalnih delih, na oceni vrednosti investicij, ki so bile načrtovane, ter na tržnih vrednostih opreme.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški povezani z vzdrževanjem, pluzenjem nekategoriziranih javnih cest in poti.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški povezani z vzdrževanjem, pluzenjem nekategoriziranih javnih cest in poti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Statut Mestne občine Velenje, Zakon o cestah, Zakon o javnem naročanju, Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Pravilnik o postavljanju objektov za obveščanje in oglaševanje ob državnih cestah, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, Pravilnik o projektiranju cest, Odlok o kategorizaciji občinskih cest v MO Velenje, Odlok o ureditvi cestnega prometa in varstva prometnih površin posebnega pomena v MO Velenje, Odlok o občinskih cestah..

61713001 Vzdrževanje cest

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva pod to postavko so namenjena za realizacijo plačila pluzenja nekategoriziranih cest v dolžini 6.795 m po pogodbi v letu 2015 in 2016 in za realizacijo posipa nekategoriziranih cest v pomladanskem obdobju 2016.

V prvi polovici leta je bilo realizirano plačilo pluzenja nekategoriziranih cest in izvedba posipa in vgradnje 80 t tampona cest v pomladanskem obdobju (141-Mravljak-Tepej, 4-Jeseničnik-Vrabič, 149-Jambrovič-Rošer, 1-Glinšek, 133-odcep Smonkar, 137-odcep Lipač). Stroški pluzenja so bili zaradi relativno mile zime manjši od predvidenih in so skupaj s posipom in vgradnjo tampona nekategoriziranih cest znašali 3.598 EUR.

Pod to postavko je bilo izvedena tudi zasaditev cipres ob rekonstrukciji ceste in izgradnji pločnika LC Kajzer-Pocajt.

Planiranih sredstev v sprejetem in veljavnem FN za leto 2016 je bilo dovolj.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe sredstev je bila določena na podlagi predvidenih prihodkov, ki jih prejme KS za namene vzdrževanja nekategoriziranih cest.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški povezani z investicijskim vzdrževanjem občinskih cest in ureditev kolesarskih poti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Statut Mestne občine Velenje, Zakon o cestah, Zakon o javnem naročanju, Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Pravilnik o postavljanju objektov za obveščanje in oglaševanje ob državnih cestah, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, Pravilnik o projektiranju cest, Odlok o kategorizaciji občinskih cest v MO Velenje, Odlok o ureditvi cestnega prometa in varstva prometnih površin posebnega pomena v MO Velenje, Odlok o občinskih cestah..

61713002 Naložbe v cestno infrastrukturo

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva pod to postavko so namenjena novogradnjam, rekonstrukciji in adaptacijam nekategoriziranih cest, pripravi dokumentacije.

Pod to postavko smo v letu 2016 realizirali rekonstrukcijo in asfaltiranje ceste proti Glinšku ob obnovi vodovodnega omrežja pod cesto.

Zaradi premalo planiranih sredstev je bilo s prerazporeditvijo pod to postavko povečan obseg sredstev iz postavke 61706003-Vzdrževanje opreme in prostorov.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Sredstva so bila ocenjena na podlagi ocene vrednosti naložb v infrastrukturo.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški povezani z vzdrževanjem javne snage in z načrtovanjem, varstvom in urejanjem voda.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški povezani z vzdrževanjem javne snage.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut Mestne občine Velenje.

61715001 Vzdrževanje javne snage

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pod to postavko nadaljujemo z urejevanjem zbiralnic za ločevanje odpadkov, ki smo jih pričeli urejevati v letu 2011. Planirana ureditev ekološkega otoka za zbiranje in ločevanje odpadkov v Podlubeli ni bila realizirana zaradi pomanjkanja sredstev.

V prvi polovici leta (2. 4. 2016) je bila izvedena čistilna akcija »Očistimo KS Škale-Hrastovec 2016«, ki se jo je udeležilo 108 krajanov s tremi traktorji. Organizirana je bila tudi akcija priprave kresa na Lubeli, (26. 4. 2016), ki se jo je udeležilo 43 krajanov. V oktobru 2016 smo prvič organizirali akcijo čiščenja brežin vodotokov Lepena in Sopota, ki se jo je udeležilo 42 krajanov. Oba vodotoka sta bila očiščena zaraslih rastlin in dreves v skupni dolžini 800 m, pri vrtcu Jurček v Škalah pa smo urejevali okolico vrtca zaradi razširitve ograje vrtca. Z akcijo čiščenja vodotokov bomo nadaljevali tudi v letu 2017.

Sredstev v sprejetem in veljavnem FN je bilo glede na realizacijo dovolj.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe sredstev je bila določena na podlagi predvidenih prihodkov, ki jih prejme KS za namene vzdrževanja javne snage in na podlagi ocene vrednosti ureditve ekoloških otokov.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški povezani s pospeševanjem športnih aktivnosti, ter pospeševanjem kulturne, športne in druge društvene dejavnosti na območju krajevne skupnosti.

18059001 Programi športa

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški povezani s pospeševanjem športne dejavnosti v krajevni skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut Mestne občine Velenje.

61718006 Naložbe v športne objekte

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena izgradnji balinišča po predhodni pridobitvi soglasja s strani ELES-a na podlagi meritev sevanj pod daljnovodom. Ker še nimamo rezultatov meritev z izgradnjo nismo pričeli. Pri brunarici Gmajna v letu 2016 nismo realizirali zamenjave strešnikov na brunarici in ograje. Glede na planirana sredstva in na realizirano je bilo planiranih sredstev v sprejetem FN dovolj, zato smo del sredstev prerazporedili na druge postavke.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Sredstva so planirana na ocenjeni vrednosti predvidenih del in materiala v letu 2016.

61718009 Tekoče vzdrževanje športnih objektov

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena tekočemu vzdrževanju športnih objektov pred GD Škale in pri brunarici Gmajna, plačilu stroškov električne energije v brunarici Gmajna in najemnini za zemljišče pri brunarici Gmajna. Stroške preko sklenjene Pogodbe o podnajemu brunarice Gmajni s ŠD Škale zaračunamo ŠD Škale z najemnino. Glede na planirana sredstva in realizacijo v drugi polovici leta je bilo planiranih sredstev premalo, zato smo s prerazporeditvijo sredstva za ta namen povečali iz postavke 61718006-Naložbe v športne objekte.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Sredstva so bila planirana na podlagi preteklih realizacij in na podlagi ocenjene vrednosti vzdrževalnih del.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški povezani z izvajanjem pomoči ob primeru naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški, ki so povezani z izvajanjem pomoči in odpravljanjem posledic ob primeru naravnih nesreč.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut Mestne občine Velenje.

61723001 Odprava posledic naravnih nesreč

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva so namenjena odpravi posledic naravnih nesreč. V preteklih letih smo iz te postavke financirali sanacijo plazov in prevoz pitne vode v sušnem obdobju. Pod to postavko nismo imeli realizacije.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Sredstva so bila namenjena za pomoči ob morebitnih naravnih nesrečah.

618 KRAJEVNA SKUPNOST ŠMARTNO

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo vsi stroški plačilnega prometa za vsa plačila, ki se nanašajo na poslovanje krajevne skupnosti.

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo vsi stroški plačilnega prometa za vsa plačila, ki se nanašajo na poslovanje krajevne skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

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

javnofinančnih prihodkov, Pravilnik o načinu plačevanja, razporejanja in sporočanja podatkov obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov.

61802001 Stroški plačilnega prometa

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

To so stroški plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe je bila določena glede na porabo iz preteklih let.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema pomoč društvom in drugim organizacijam, ki delujejo v krajevni skupnosti.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo vsi stroški, namenjeni tekočim transferjem neprofitnim organizacijam in ustanovam.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o dohodnini, Statut Mestne občine Velenje.

61804001 Pomoči in dotacije

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za pomoč in sofinanciranje dejavnosti veteranskih organizacij. ZB NOV KS Šmartno je namenjenih 240,90 € - druga polovica leta oz. konec leta.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe je bila določena glede na porabo iz preteklih let in glede na število društev, ki delujejo v naši krajevni skupnosti.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta krajevne skupnosti.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta krajevne skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut Mestne občine Velenje.

61806001 Materialni stroški

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V materialne stroške so zajeti stroški za nakup čistil in ostalega materiala, pisarniškega materiala, stroški tiskanja in fotokopiranja (urejeno s kompenzacijo), stroški poštnih storitev, hrana ob organizacijah prireditvev:

- Organizacija in pogostitev ob čistilni akciji
- Organizacija pohoda po KS (obisk Muzeja Premogovništva) in pogostitev
- Organizacija izleta Odbora KS in pogostitev
- Organizacija ob prazniku KS (otvoritev obnove fasade) in pogostitev
- Organizacija Miklavževanja (simbolična obdaritev in pogostitev)
- Organizacija in pomoč športnih iger in pomoč pri nakupu športnih pripomočkov (pododbor Športniki)

- Za lokalni pododbor društva upokojencev smo namenili 330€ - realizirano je bilo julija (Plačilo prevoza za izlet).

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina planirane porabe je temeljila na realizirani porabi v preteklih letih in na predvideni izvedbi dogodkov v KS.

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

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta krajevne skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut Mestne občine Velenje.

61806003 Vzdrževanje opreme in prostorov

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Poraba:stroški ogrevanja, vode in komunalne storitve, stroški električne energije, čiščenje jaškov, pregled gasilnih aparatov in zavarovalna premija za prostore KS.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Predvidena poraba je bila planirana na podlagi preteklih realizacij, na gibanju cen energentov in na predvidenih vzdrževalnih delih v prostorih KS.

619 KRAJEVNA SKUPNOST VINSKA GORA

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo vsi stroški plačilnega prometa za vsa plačila, ki se nanašajo na poslovanje krajevne skupnosti.

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo vsi stroški plačilnega prometa za vsa plačila, ki se nanašajo na poslovanje krajevne skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

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

61902001 Stroški plačilnega prometa

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 10,79 EUR so bila porabljena za plačilo stroškov plačilnega prometa za vsa plačila, ki se nanašajo na poslovanje KS Vinska Gora.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe je bila določena glede na porabo iz preteklih let.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta krajevne skupnosti.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta krajevne skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut Mestne občine Velenje.

61906001 Materialni stroški

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 6.550,92 EUR so bila porabljeni za delovanje Sveta KS Vinska Gora. V okviru postavke materialni stroški so se pokrili stroški nakupa pisarniškega materiala, stroški fotokopiranja in tiskanja, izdatki za reprezentanco, stroški telefonije ter stroški goriva.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina sredstev je bila določena na podlagi porabe sredstev v preteklem letu.

61906003 Prireditve

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 3.590,09 EUR so bila porabljeni za izvedbo raznih prireditve ob prazniku KS Vinska Gora, ob kresovanju na predvečer prvega maja, ob organizaciji spomladanskega sejma v centru Vinske Gore in praznovanju dneva državnosti.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina sredstev je bila določena na podlagi realizacije prejšnjih let in na podlagi plana prireditve.

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

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta krajevne skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut Mestne občine Velenje.

61906004 Vzdrževanje opreme in prostorov

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke so bila porabljeni sredstva v višini 16.519,90 EUR. Največje postavke predstavljajo nakup kurilnega olja za ogrevanje v znesku 6.064,78 EUR, strošek vodarine in komunalnih storitev v znesku 2.946,55 EUR ter strošek električne energije, ki znaša 582,28 EUR. Sredstva v višini 5.084,26 EUR so bila namenjena za plačila po sklenjeni podjemni pogodbi za opravljanje hišniških del. Izvedla so se tudi vzdrževalna dela večnamenske dvorane, za katera je bilo namenjenih 1.584,47 EUR. Ostali stroški se nanašajo na nabavo čistilnega materiala, stroške v zvezi s tekočim vzdrževanjem poslovnih objektov in zavarovalne premije.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina sredstev je bila določena na podlagi porabe sredstev v preteklem letu, pričakovanimi cenami posameznih surovin in na tržni vrednosti opreme.

61906006 Naložbe v opremo in ureditev prostorov

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke v letu 2016 ni bilo realizacije. Večje naložbe so bile realizirane na postavkah Obnova večnamenske dvorane in na Pokopališki dejavnosti.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina sredstev je temeljila na ocenjeni vrednosti opreme.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški povezani z vzdrževanjem, pluzenjem nekategoriziranih javnih cest in poti.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški povezani z vzdrževanjem, pluzenjem nekategoriziranih javnih cest in poti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Statut Mestne občine Velenje, Zakon o cestah, Zakon o javnem naročanju, Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Pravilnik o postavljanju objektov za obveščanje in oglaševanje ob državnih cestah, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opreми na javnih cestah, Pravilnik o projektiranju cest, Odlok o kategorizaciji občinskih cest v MO Velenje, Odlok o ureditvi cestnega prometa in varstva prometnih površin posebnega pomena v MO Velenje, Odlok o občinskih cestah..

61913001 Vzdrževanje cest

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru te postavke so bila porabljena v skupnem znesku 19.606,72 EUR. Namenjena so bila za tekoče vzdrževanje, pluzenje nekategoriziranih javnih cest in poti.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina sredstev je bila določena na podlagi porabe sredstev v preteklem letu in na podlagi predvidenih prihodkov, ki jih prejme KS za namene vzdrževanja nekategoriziranih cest.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški povezani z vzdrževanjem javne snage.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Opis realizacije podprograma

Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov komunalnih storitev, vode in odvoza smeti.

Zakonske in druge pravne podlage

Višina porabe sredstev je bila določena na podlagi predvidenih prihodkov, ki jih prejme KS za namene vzdrževanja javne snage in na podlagi porabe sredstev v preteklem letu.

61915001 Vzdrževanje javne snage

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke so bila porabljena sredstva v skupni višini 84,83 EUR. Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje javne snage.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe sredstev je bila določena na podlagi predvidenih prihodkov, ki jih prejme KS za namene vzdrževanja javne snage.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški povezani z urejanjem pokopališč.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški povezani z urejanjem pokopališč in investicije v pokopališko infrastrukturo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut Mestne občine Velenje.

61916001 Pokopališka dejavnost

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljen v skupnem znesku 10.273,61 EUR. V okviru te postavke so se pokrili stroški elektrike v znesku 756,67 EUR, stroški odvoza smeti v znesku 2.473,81 EUR ter stroški v zvezi z vzdrževanjem grobov v višini 7.043,13 EUR, ki so bili v največjem delu porabljeni za ureditev žarnih grobov.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina sredstev je določena na podlagi porabe sredstev v preteklem letu in v skladu s ceno storitve.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški povezani s pospeševanjem športnih aktivnosti, ter pospeševanjem kulturne, športne in druge društvene dejavnosti na območju krajevne skupnosti.

18039005 Drugi programi v kulturi

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo vsi stroški, namenjeni tekočim transferjem neprofitnim organizacijam in ustanovam.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut Mestne občine Velenje.

61918006 Obnova večnamenske dvorane

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke obnove večnamenske dvorane so bila porabljen sredstva v skupnem znesku 7.951,49 EUR. Sredstva so bila porabljen za tekoče vzdrževanje v skupnem znesku 1.534,92 EUR, za nakup oziroma izdelavo kuhinje v višini 1.567,70 EUR. S sredstvi v okviru te proračunske postavke je bila izvedena tudi sanacija spomenika NOB, za kar je bilo skupaj namenjenih 4.840,37 EUR.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina sredstev je bila določena glede na ocenjeno vrednost predvidenih del v večnamenski dvorani in na tržni vrednosti opreme.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški povezani z izvajanjem pomoči ob primeru naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški, ki so povezani z izvajanjem pomoči in odpravljanjem posledic ob primeru naravnih nesreč.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut Mestne občine Velenje.

61923001 Pomoči v primeru naravnih nesreč

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirani znesek v okviru te postavke v višini 70,00 EUR ni bil realiziran.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Sredstva so bila namenjena za pomoči ob morebitnih naravnih nesrečah.

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

100 OBČINSKI SVET

100-0101-001 Delovanje skupin članov sveta

Namen in cilj projekta

Namen projekta je bil zagotavljati materialne pogoje za delovanje skupin članov sveta. Cilj projekta pa je bil zagotoviti čim boljše opremljenost skupin članov sveta, predvsem z računalniško opremo, ki omogoča čim kvalitetnejše opravljanje svetniške funkcije.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Vsako leto se za delovanje skupin članov sveta zagotavljajo določena sredstva za nakup opreme. Pretežni del sredstev je namenjen nakupu računalniške opreme.

100-0802-001 Sosvet za izboljšanje varnosti občanov

Namen in cilj projekta

Sredstva so se porabila za opremo PP Velenje: projekcijsko platno, projektor, TV LG42.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Realizirana sredstva predstavljajo računalniško opremo za PP Velenje za izvajanje preventivne dejavnosti preprečevanja kriminala. Tudi v prihodnjih letih bomo izvajali projekt, katerih aktivnosti bodo prispevale k zmanjšanju števila kriminalnih dejanj.

401 URAD ZA JAVNE FINANCE IN SPLOŠNE ZADEVE

401-0402-001 E - občina

Namen in cilj projekta

Namen projekta je bil informatizacija Mestne občine Velenje, tako občinske uprave kot neprofitnih organizacij in občanov. Cilj projekta je bil omogočiti čim širšemu krogu uporabnikov dostop do brezplačnega dostopa do interneta, približati storitve občinske uprave, predvsem elektronsko in tako povezati občane in organizacije z občinsko upravo ter doseči hitrejšo, transparentno in popolno obveščenost javnosti o aktivnostih Mestne občine Velenje, tako občinske uprave, kot župana, podžupanov, mestnega sveta in njegovih organov. Cilj projekta je tudi izvajanje vzpostavitve panoramskih kamer, ter vzpostavitev video nadzorov javnih objektov in površin. V sklopu tega projekta se je pripravil tudi načrt razvoja širokopasovnega omrežja za potrebe Mestne občine Velenje.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Sredstva so bila porabljen za vzdrževanje in nadgradnjo in za priključnine na dodatne ali razširitvene WiFi povezave; Paški Kozjak, Škalske Cirkovce, območje tržnice v Velenju, območje v in okoli doma za varstvo odraslih v Velenju in razširjeno območje ob Velenjski plaži.

401-0603-001 Nakup, vzdrževanje in upravljanje programske opreme

Namen in cilj projekta

Namen projekta je zagotavljanje programske opreme delovanju občinske uprave. Glede na vse hitrejši razvoj informatizacije mora tudi občinska uprava slediti tem trendom, da bo lahko delovala in da bo njeno delo čim bolj prilagojeno potrebam občanov, občinskemu svetu in njegovim organom. Zato se s planiranimi sredstvi uresničuje navedeni cilj. Ker je v današnjem času na internetu vedno več škodljivih vsebin (virusi, trojanski konji, hekerji) so grožnje za izgubo podatkov ali izdajanje zaupnih informacij vedno možne. S tem projektom želim tudi doseči cilj večje varnosti informacijskega sistema in vzpostaviti dodaten programski del, ki bo omogočal dodaten nadzor pretoka naših podatkov po medmrežju.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Sredstva so bila namenjena za naročnine na spletne programe, nakup licenc, nakup, nadgradnje in namestitve programske opreme; program za vodenje stanovanj, finančno poslovanje, dokumentno poslovanje, vodenje pogodb, program za potne naloge, naročnina za vpoglede na portalu Gvin in lus-info, uporaba digitalnih potrdil, naročnina za domene, naročnina za uporabo omrežja Hkom, vzdrževanje programske opreme na strežnikih in osebnih računalnikih. Vzdrževanje odprtega brezžičnega omrežja po centru MO Velenje. Zaradi varčevanja nismo sklenili polne pogodbe o vzdrževanju informacijskih sistemov z zunanjimi izvajalci, ampak samo za svetovanje.

401-0603-002 Telekomunikacijska oprema

Namen in cilj projekta

Namen projekta je zagotavljanje komunikacijskih poti (IP telefonija, mobilna telefonija, dostop do spleta, dostop do prenosa podatkov preko mobilnih naprav in računalnikov) pri delovanju občinske uprave. Glede na vse hitrejši razvoj informatizacije mora tudi občinska uprava slediti tem trendom, da bo lahko čim hitreje delovala in da bo njeno delo čim bolj prilagojeno potrebam občanov, občinskemu svetu in njegovim organom. Zato se s planiranimi sredstvi uresničuje navedeni cilj.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Sredstva so namenjena za nakup mobilnih aparatov in ostalih elektronskih naprav za potrebe komuniciranja.

401-0603-003 Nabava in vzdrževanje strojne računalniške opreme

Namen in cilj projekta

Namen projekta je nakup strojne računalniške opreme. Glede na vse hitrejši razvoj informatizacije mora tudi občinska uprava slediti tem trendom, da bo lahko delovala in da bo njeno delo čim bolj prilagojeno potrebam občanov, občinskemu svetu in njegovim organom. Zato se s planiranimi sredstvi uresničuje navedeni cilj.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Sredstva so bila namenjena za nakup in vzdrževanje računalniške in komunikacijske opreme. Oprema, ki smo jo kupili zajema nakup strežniške opreme, kot so: požarni zid in cisco stikala za povezljivost - omrežna stikala, brezžične dostopne točke, osebni namizni računalniki, monitorji, prenosni in tablični računalniki, periferna oprema (tipkovnice, miške, grafične kartice), pametni mobilni telefoni, servisiranje manjših tiskalnikov. Nakup. Razširitev in konfiguracija odprtega brezžičnega omrežja za projekt Bicy. Zaradi varčevalnih ukrepov smo poskušali čim bolj racionalizirati poslovanje zato nismo izvedli večjih nakupov opreme.

402 URAD ZA KOMUNALNE DEJAVNOSTI

402-1104-001 Vzdrževanje gozdnih cest

Namen in cilj projekta

Dolgoročni cilj je zagotoviti redno letno vzdrževanje cest v skladu z gozdnogospodarskimi načrti. Letni cilj je zagotoviti redno letno vzdrževanje gozdnih cest, odvisno od zagotovljenih sredstev in prizadetosti cestišča v skladu z gozdnogospodarskimi načrti.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

V letnem programu za vzdrževanje gozdnih cest je izvedba vzdrževalnih del na cca 18 km (polovici) gozdnih cest. Zastavljeni cilji se uresničujejo.

402-1204-001 Naložbe - oskrba z zemeljskim plinom

Namen in cilj projekta

Sredstva so namenjena za oskrbo z zemeljskim plinom, katerih je vir najemnina za komunalne storitve po Pogodbi o najemu komunalne infrastrukture za izvajanje gospodarskih javnih služb.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Krijejo se stroški investicijskega vzdrževanja obstoječe komunalne infrastrukture po planu KPV.

402-1207-001 Naložbe - oskrba s toplotno energijo

Namen in cilj projekta

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.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Krijejo se stroški investicijskega vzdrževanja obstoječe komunalne infrastrukture po planu KPV.

402-1302-001 ZN Šentilj - komunalna oprema

Namen in cilj projekta

Namen gradnje komunalne opreme na območju pozidave v Šentilju je opremiti zemljišče z javno infrastrukturo, ki predstavlja gradnjo cestnega omrežja in kanalizacijo za odpadno in padavinsko vodo in s tem omogočiti gradnjo stanovanjskih objektov.

Zemljišča so bila odkupljena v letu 2006 in 2007, prva projektna dokumentacija je bila izdelana 2008, v izdelavi je ostala potrebna dokumentacija. Gradnja komunalne infrastrukture se bo izvajala fazno.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Izdelani so idejni projekti, v letu 2013 so se izdelali še ostali projekti in dokumentacija potrebni za pridobitev gradbenih dovoljenj. Gradnja za opremljanje 22 parcel na območju Arnač in kanalizacije s čistilno napravo za center Šentilja je predvidena po letu 2019.

402-1302-008 Lokalne ceste v MOV

Namen in cilj projekta

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 sosek hkrati gradile tudi povezovalne in dostavne ceste. Namen projekta je rekonstrukcija cest, v letu 2014 in 2015 Jenkove, v 2016 Šlandrove, v nadaljnjih letih pa nato še ostalih cest. Cilj projekta je izboljšanje vozni lastnosti in zmanjšanje sredstev za redno vzdrževanje

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Dela se bodo izvajala fazno po odsekih cest; začela so se v letu 2013 in se nadaljevalo v letih 2014, 2015 in 2016 - nadaljevala se bodo tudi v naslednjih letih.

402-1302-016 LC 264 010 Pik - Megalec - Graška Gora

Namen in cilj projekta

Namen projekta je rekonstrukcija makadamskega odseka lokalne ceste ter redno vzdrževanje ceste. Ker cesta poteka po meji med Mestno občino Velenje in občino Mislinje, je projekt skupna naloga obeh občin. Cilj projekta je izboljšanje vozni lastnosti in zmanjšanje sredstev za redno vzdrževanje.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Projekt v celoti še ni bil realiziran, se pa cesta redno vzdržuje.

402-1302-031 Šaleška cesta

Namen in cilj projekta

Z rekonstrukcijo ceste bi pridobili predvsem na večji prometni varnosti in boljši pretočnosti ceste.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Sredstva so bila planirana za sofinanciranje rekonstrukcije (državne) Šaleške ceste, vendar do realizacije v letu 2016 ni prišlo.

402-1302-041 Vzdrževanje cest - koncesija za ceste

Namen in cilj projekta

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.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

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.

402-1302-053 Ureditev neprometne signalizacije

Namen in cilj projekta

Sredstva so se porabila za izdelavo elaborata novega usmerjevalnega sistema ulic v MO Velenje na lokalnih in državnih cestah.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Elaborat usmerjevalnega sistema ulic je izdelan. Realiziral se bo v letih 2017 in 2018.

402-1302-054 Modre cone

Namen in cilj projekta

Namen projekta je urejanje problematike mirujočega prometa.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

V letu 2016 se je nabavila oprema za plačevanje parkirnine v modrih conah in garažni hišah (garažna hiša Gorica in parkomati v conah A in D)

402-1302-057 Garažne hiše

Namen in cilj projekta

Projekt je namenjen za ureditev pokritih parkirnih mest - garaž na območju občine.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Sredstva so bila porabljena za vzpostavitev video - nadzora v garažni hiši Gorica.

402-1302-066 Izgradnja pločnikov KS Staro Velenje

Namen in cilj projekta

V letu 2016 je bil narejen projektne storitve za izgradnjo pločnika.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

V prihodnjih letih bodo sredstva namenjena izgradnji klančine in pločnika za pešce.

402-1302-068 Javna razsvetljava mesta

Namen in cilj projekta

Namen je projekta je osvetlitev posameznih cest, parkirišč in poti za varnost občanov v občini.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Projekti so pridobljeni in bodo izvajali tudi v naslednjih letih.

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

Namen in cilj projekta

Namen projekta je rekonstrukcija križišča z gradnjo protihrupne ograje v Črnovi pri Obircu.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Projektna dokumentacija je izdelana s študijem obremenitve s hrupom s predlogom protihrupne zaščite in projekta za izvedbo (PZI) za gradnjo protihrupne ograje ob cesti G1-4/1261 Velenje - Črnava. V letu 2017 oziroma 2018 je predvidena še izgradnja protihrupne ograje ob cesti v Črnovi.

402-1302-076 Obnova horizontalne in vertikalne signalizacije

Namen in cilj projekta

S postavitvijo prometne signalizacije in prometne opreme želimo izboljšati prometno varnost vseh udeležencev v cestnem prometu.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

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

402-1302-079 Ureditev komunalne in cestne infrastrukture v naselju Škale - Hrastovec

Namen in cilj projekta

Na predvidenem območju je bilo potrebno zgraditi javno infrastrukturo, namenjeno za opravljanje gospodarskih javnih služb in tista omrežja, ki so določena z zakonom, programom opremljanja ali odlokom lokalne skupnosti. Na območju Škale – Hrastovec je bila potrebna gradnja kanalizacije za odpadno vodo, ceste, in del vodovodnega omrežja.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

V letu 2012 smo se prijavi na razpis za evropska sredstva za kompletno komunalno ureditev območja, vendar nismo bili uspešni. V letu 2013 smo se ponovno prijavi na razpis in bili pri tem uspešni.

V letu 2014 smo zgradili kompletno komunalno infrastrukturo na območju, v letu 2016 pa so se izvajala gradbena dela za izgradnjo nove TP Hrastovec, ki bo napajala območje nove pozidave.

402-1302-083 Strokovne naloge

Namen in cilj projekta

Namen programa je zagotovitev sredstev za sprotne, nenačrtovane projekte in naloge, ki jih je ob pripravi vsakoletnega proračuna nemogoče predvideti; za izdelavo raznih projektnih dokumentacij, strokovnih mnenj, strokovno – tehničnih nalog ter pripravi dokumentacije za javna naročila potrebnih za izvedbo investicij v cestno omrežje, in morebitnih manjših investicij.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Realizacija je v okvirih planiranih sredstev za ta namen.

402-1302-085 Prometna študija

Namen in cilj projekta

Namen projekta je izdelava prometnih študij in izdelave simulacij semaforških programov.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Osnova za izvajanje prometnih simulacij je izdelana (Prometna študija 2006 in posodobitev 2009). V letu 2016 se je izdelala in posodobila banka cestnih podatkov (BCP) in vseh potrebnih opravil (snemanje cest, vnos v kataster GJI,...), pripravil se je odlok o kategorizaciji občinskih cest ter naredila so se dela na projektu "Izdelava video almanaha občinskih cest, evidence prometne signalizacije in ocene poškodovanosti cest".

402-1302-087 Vzdrževanje javnih površin izven koncesije

Namen in cilj projekta

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 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.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

V letu 2016 smo naredili nadstrešek v garaži pri Zdravstvenem domu, uredili rekonstrukcijo jaška in izdelali solarni drevesi na Titovem trgu in na jezeru.

402-1302-088 Obnova cest izven koncesije

Namen in cilj projekta

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.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Gre za trajno nalogo - vsako leto obnoviti 0,5 - 1 km cest v občini. V letu 2016 so bile obnovljeni odseki Meškove ceste, ceste Anclin v Silovi, zgrajen je bil pločnik v Hrastovcu.

402-1302-094 Garaže Gorica

Namen in cilj projekta

Mestna občina Velenje je sklenila pogodbo za nakup 333 pokritih parkirnih mest v garaži PSO Gorica Velenje. Parkirna mesta so namenjena za reševanje mirujočega prometa v KS Gorica Velenje.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

V letu 2016 smo odkupili vsa tržna parkirna mesta v garaži PSO Gorica, ki so bila bremen prosta in izvedli končni odkup parkirnih mest, sklenjenih na podlagi predpogodb in preteklih obdobj.

402-1302-099 Celostna prometna strategija MOV

Namen in cilj projekta

Izdelava Celostne prometne strategije MOV. Cilj je sprememba načina prometnega planiranja, poiskati težave in jih poskušati reševati z mehкими ukrepi namesto gradnje novih prometnic, parkirišč.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Izdelani sta 1. faza projekta: Zagon procesa in 2. faza projekta: Racionalno zastavljanje ciljev. Porabljena sredstva so bila namenjena plačilu 1. faze izdelave projekta. Dela so potekala po zastavljenem planu.

402-1403-001 Tematske in kolesarske poti v SAŠA regiji

Namen in cilj projekta

Tematske poti prispevajo k večjemu razumevanju drugih kultur, prispevajo k varovanju naravni vrednot in kulturne dediščine ter vlaganju v infrastrukturo. Preko tematskih poti lahko zanimivosti naravnega, kulturnega in zgodovinskega okolja vključimo v turistično ponudbo ter s tem pritegnemo zanimanje obiskovalcev in spodbujamo prebivalce k spoštovanju naravne, kulturne in zgodovinske dediščine. Namen projekta je tudi povezati in posodobiti kolesarsko infrastrukturo v SAŠA regiji.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Izvedba tematskih poti se je začela leta 2012, pričakujemo pa, da bo končana nekje do leta 2016. Tematske poti bomo združili z regijskimi kolesarskimi povezavami, za katere bomo v sodelovanju z Direkcijo RS za ceste izdelali projektno dokumentacijo in se preko njih in Regijske agencije za razvoj prijavi na razpise za pridobitev finančnih sredstev.

402-1502-003 Ravnanje z odpadki - RO 2000 - regija

Namen in cilj projekta

Sredstva so na podlagi pogodbe o poslovnem najemu namenjena za investicijsko vzdrževanje in obnovitvene investicije v infrastrukturo RCERO Celje. Letni plan se potrjuje na Svetih občin v okviru sprejema poslovnega plana koncesionarja. Namen in cilj porabe sredstev je investicijsko vzdrževanje objektov, naprav in opreme, tako, da se zagotavljajo parametri, ki so predpisani s slovensko in EU zakonodajo.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Regionalni center za ravnanje z odpadki Celje je skupina objektov in tehnoloških postopkov, ki omogočajo ravnanje z odpadki, kot je določeno v zakonodaji RS, ki je usklajena z zakonodajo EU. Na center gravitira območje 230.977 prebivalcev in je vanj vključeno 24 občin. Vse občine, ki sodelujejo v projektu RCERO so sofinancirale izgradnjo prve faze in mehansko biološke obdelave odpadkov, ki predstavlja biološko obdelavo preostanka odpadkov in izločitev frakcije za termično obdelavo, kompostarno in sortirnico. Pogodba o poslovnem najemu je bila prvič podpisana 16.2.2012. V letu 2016 je najemnik kompenziral planirano najemnino za nujno investicijsko vzdrževanje in za prilagoditve infrastrukture glede na predvidene spremembe parametrov pri odlaganju.

402-1502-015 Urejanje kanalizacije za padavinsko vodo

Namen in cilj projekta

Namen projekta je pridobitev študij in projektov za izgradnjo, ter gradnja kanalizacije za padavinsko vodo na območjih kjer je neurejeno odvajanje padavinske vode, kar povzroča škodo na nepremičninah in proženje plazov. Cilje projekta je kontrolirano odvajanje padavinske vode do odvodnika, zadrževanje odtoka padavinske vode in preprečevanje pojavov plazenja.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Projekt je v izvajanju, v naslednjih letih so predvidene ureditve odvodnjavanja padavinskih vod na območjih, kjer se pojavljajo problemi.

402-1502-017 Naložbe in investicijsko vzdrževanje CČN Šaleške doline

Namen in cilj projekta

Sredstva so se porabila za obnovitvene investicije na CČN: Investicijsko vzdrževanje in obnovitvene naložbe je potekalo v okviru plana porabe sredstev najemnine CČN Šaleške doline. Sredstva nujne obnove in posodobitve tehnološke opreme ter objektov se porabljajo po potrjenem poslovnem planu izvajalca GJS, ta plan je usklajen z občinama lastnicama MOV 82% in OŠ 18%.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Prenovljena čistilna naprava že obratuje od leta 2006 in izvaja se redno investicijsko vzdrževanje, del sredstev pa se porablja še za izplačilo finančnih obveznosti, ki so povezane z izgradnjo ČN (kredit). Poraba temelji na podpisanih pogodbah ter planih najemnika glede potrebnih obnovitvenih del, ki ga potrdira skupščina KP Velenje in Svet ustanoviteljev.

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

Namen in cilj projekta

Namen in cilj projekta je izgradnja javnega kanalizacijskega omrežja (in manjkajočega dela vodovoda) na območju Šaleka - območje ob levem bregu Pake (nad Selami). Z izgradnjo se je zagotovilo kontrolirano odvajanje odpadne vode - prevezava na kanalizacijo, ki se očisti na skupni centralni čistilni napravi Šaleške doline in s tem izboljšanje okolja.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Projekt je del operacije Odvajanje in čiščenje odpadne vode v Šaleški dolini. Zgrajena je bila kanalizacija po pridobljene gradbenem dovoljenju in pridobljeno uporabno dovoljenje. V letu 2016 se je izvedlo končno plačilo nadzora za meteorno kanalizacijo, ki se je gradila sočasno iz lastnega vira.

402-1502-024 Ostali stroški

Namen in cilj projekta

Stroški obsegajo koordinatorstvo; pripravo investicijske dokumentacije, ki ni upravičen strošek vloge za Kohezijska sredstva.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

V letu 2011 je bila uspešno potrjena vloga in izdana odloča o sofinanciranju projekta. Pridobljena so uporabna dovoljenja za investicije, ki so bile izvedene v okviru kohezije "Odvajanje in čiščenje odpadne vode v Šaleški dolini", in sicer v MOV za novogradnjo kanalizacije Gorica- zgornji Šalek, Straža in del kanalizacije v Podkraju, Straži in Šalek Paka-levi breg. Stroški nastali v 2016 se navezujejo še na del storitev arbitražne komisije po pravilih Fidic.

402-1502-025 Naložbe - odvajanje odpadnih voda

Namen in cilj projekta

S sredstvi se krijejo stroški obnovitvenih investicij in investicijskega vzdrževanja obstoječe komunalne infrastrukture.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Projekt je permanenten in se izvaja vsa leta. Obseg porabe je načrtovan na podlagi poslovnega programa Komunalnega podjetja Velenje.

402-1502-026 Naložbe - čiščenje odpadnih voda

Namen in cilj projekta

S sredstvi se krijejo stroški obnovitvenih investicij in investicijskega vzdrževanja obstoječe komunalne infrastrukture.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Projekt je permanenten in se izvaja vsa leta. Obseg porabe je načrtovan na podlagi poslovnega programa Komunalnega podjetja Velenje.

402-1502-041 Kanalizacijsko omrežje Vinska Gora - center - TOV

Namen in cilj projekta

Osnovni namen in cilj investicije je ureditev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v naselju Vinska Gora, ki obsega :

- izgradnjo kanalizacije Podvin-Pirešica,
- izgradnjo kanalizacije obstoječega naselja Vinska Gora - center in
- izgradnjo črpališča in male komunalne čistilne naprave za obremenitev 500 PE v prvi fazi in za 1000 PE končne obremenitve.

Investicija ima značaj javne komunalne infrastrukture in je zasnovana kot ločen sistem za odvajanje komunalne odpadne vode. Z izgradnjo tega sistema bo zagotovljena preskrba s komunalno infrastrukturo za uporabnike, ki še niso priključeni na javno kanalizacijo.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

V letu 2016 je bila realizirana investicija v del kanalizacijskega sistem v centru Vinske Gore, gradnja črpališča in čistilne naprave, ki je bila gradbeno v celoti izvedena, in vgrajena strojna oprema za 500 PE - 1. faza. v letu 2017, se nadaljuje gradnja kanalizacijskega sistema, da se čim prej zagotovi možnost priključitve za stabilno delovanje sistema.

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

Namen in cilj projekta

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

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Izvedeni so bili vsi javni razpisi in izbrani izvajalci storitev in gradenj pri izvedbi operacije Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini. Izvedena je bila gradnja, pridobljena vsa uporabna dovoljenja, operacija je bila zaključena do konca leta 2015. V letu 2016 je potekala priprava izračuna finančne vrzeli in izdelava končnega poročila, ki je bilo predano na MOP.

402-1603-024 Urejanje pokopališč - inv. vzdrževanje - KS

Namen in cilj projekta

Namen projekta je urejanje površin v javni uporabi, ohranjanja nivoja vzdrževanja, ki so v sklopu pokopališč. Potrebna vzdrževalna dela usklajujemo z predstavniki KS.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Sredstva so namenjena vzdrževanju vseh pokopaliških površin v skladu s programom.

402-1603-025 Razširitev pokopališča Podkraj

Namen in cilj projekta

Namen projekta je ureditev in vzdrževanje pokopališča Podkraj. Sredstva so bila porabljenjena za plačilo strokovnega nadzora izvedbe projektov.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Sredstva so bila porabljenjena za razširitev pokopališča Podkraj za izgradnjo opornega zidu in postavitev ograje.

402-1603-026 Naložbe - pokopališče

Namen in cilj projekta

Namen projekta je oskrba pokopališč, vir je najemnina za komunalne storitve.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Krijejo se stroški investicijskega vzdrževanja obstoječe komunalne infrastrukture po planu KP. Sredstva so se porabila za širitev in vzdrževanje pokopališča Podkraj in Škale.

402-1603-031 Ulična oprema

Namen in cilj projekta

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.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

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

402-1603-032 Ploščad E. Kardelja - Stantetova

Namen in cilj projekta

Namen projekta je sanacija in obnova Kardeljevega trga in Stantetove ulice.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

V letu 2016 se niso izvajala investicijska dela.

402-1603-033 Ureditev novoletne javne razsvetljave

Namen in cilj projekta

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.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

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.

402-1603-040 Naložbe - vodovod Graška Gora

Namen in cilj projekta

Sredstva so bil namenjena za sofinanciranje investicijskega vzdrževanja vodovoda Graška gora, ki je v solasti občin Mislinja, Slovenj Gradec in Velenje. Cilj je zagotovitev pitne vode za prebivalce Graške gore.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Projekt je permanenten in se izvaja vsa leta. Obseg porabe je načrtovan na podlagi poslovnega programa JKP Komunala Slovenj Gradec.

402-1603-041 Naložbe - oskrba z vodo

Namen in cilj projekta

S planiranimi sredstvi se krijejo stroški obnovitvenih (nadomestitvenih) investicij komunalne infrastrukture, z namenom da se redno, nemoteno in kvalitetno zagotavljajo komunalne dobrine.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

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 projekta

Namen projekta je vzdrževanje otroških igrišč in nabava otroških igral v MOV.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

V letu 2016 se je uredila trim steza.

402-1603-044 Sekundarni cevovod Vinska Gora

Namen in cilj projekta

Investicija je bila končana v letu 2015, v letu 2016 smo pridobili uporabno dovoljenje. Zagotovljena sredstva so bila porabljena za plačilo zadržanih sredstev izvajalcu po pogodbi za izgradnjo vodovoda Vinska Gora - odsek 5 in odsek 8.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Sredstva so bila porabljena za plačilo zadržanih sredstev izvajalcu po pogodbi za izgradnjo vodovoda Vinska Gora - odsek 5 in odsek 8.

402-1603-045 Naložbe - NPPV Lubija, Grmov vrh, Čujež

Namen in cilj projekta

Sredstva so se porabila za obnovitvene investicije na napravah za pripravo pitne vode Grmov vrh in Čujež ter zajetju Lubija: investicijsko vzdrževanje in obnovitvene naložbe je potekalo v okviru plana porabe sredstev najemnine. Sredstva nujne obnove in posodobitve tehnološke opreme ter objektov se porabljajo po potrjenem poslovnem planu izvajalca GJS, KP Velenje, d.o.o., ki ga ustrezno po poslovniku potrdijo organi podjetja.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Krili so se stroški investicijskih obnov po planu za leto 2016, za vsako leto izvajalec pripravi predlog, ki ga uskladi z lastnicami infrastrukture, z namenom, da se podaljša življenjska doba rabe opreme.

402-1603-046 Naložbe - NPPV Mazej

Namen in cilj projekta

Sredstva so se porabila za obnovitvene investicije na napravi za pripravo pitne vode Mazej: investicijsko vzdrževanje in obnovitvene naložbe je potekalo v okviru plana porabe sredstev najemnine. Sredstva nujne obnove in posodobitve tehnološke opreme ter objektov se porabljajo po potrjenem poslovnem planu izvajalca GJS, KP Velenje, d.o.o., ki ga ustrezno po poslovniku potrdijo organi podjetja.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Krili so se stroški investicijskih obnov po planu za leto 2016, za vsako leto izvajalec pripravi predlog, ki ga uskladi z lastnicami infrastrukture, z namenom, da se podaljša življenjska doba rabe opreme.

402-1603-047 Subvencija NKI - oskrba z vodo

Namen in cilj projekta

Odhodek je namenjen delnemu subvencioniranju cene omrežnine na dejavnosti oskrbe s pitno vodo v letu 2016, in sicer uporabnikom komunalnih storitev, ki so po Uredbi o enotni metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja upravičeni do subvencije.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Izvedena so bila vzdrževalna dela investicijske narave na omrežju za oskrbo uporabnikov z vodo. Dela so bila izvedena skladno s Poslovnim planom KPV.

402-1603-048 Subvencija NKI - urejanje pokopališč

Namen in cilj projekta

Namen projekta je oskrba pokopališč - vir je najemnina za komunalne storitve.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Sredstva smo namenili za subvencioniranje grobnih mest občanom Velenja.

402-2302-001 Elementar - sanacija posledic naravnih nesreč

Namen in cilj projekta

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.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

V prihodnjem obdobju planiramo sanacijo evidentiranih zemeljskih plazov, ter sanacijo poškodovane infrastrukture. Kot vsako leto doslej, bomo tudi v prihodnosti izvajali ukrepe za zmanjšanje vplivov sprožiteljev naravnih nesreč, pridobivali strokovne podlage za (geološka poročila, projekti,...) za sanacijo naravnih nesreč, pripravljeni pa bomo tudi na odpravljanje posledic morebitnih novih naravnih nesreč tekočega leta.

403 URAD ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

403-1702-005 Oprema v ZD Velenje

Namen in cilj projekta

Namen projekta je posodobitev opreme v ZD Velenje. Naša prizadevanja morajo biti usmerjena v prilagajanje zdravstvenih in socialnih sistemov, ki bodo izboljšali kakovost življenja občanov in občank Mestne občine Velenje.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Do sedaj je Mestna občina Velenje sofinancirala nakup prenosnega ultrazvoka, digitalizacijo rentgena, posodobitev opreme v razvojni ambulanti. V letu 2016 se je sofinanciral nakup mamografa v višini 50.000 EUR, dve reševalni vozili v višini 100.000 EUR in radijske terminale za reševalno postajo Velenje (celotna investicija v višini 5.799 EUR; od tega sredstva Ministrstva za zdravje v višini 3.479 EUR in sredstva Mestne občine Velenje v višini 2.320 EUR). Obstoječa oprema v ZD Velenje je zastarela in iztrošena, zato jo je treba posodabljanje, da bo tudi v prihodnosti omogočala visok standard zdravstvene oskrbe.

403-1802-001 Varstvo naravne in kulturne dediščine - Grad Šalek

Namen in cilj projekta

V prihodnjih letih želimo sanirati trikotni stolp ter urediti razgledno ploščad in varen dostop do ruševine.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

V letu 2016 se investicija ni izvedla. Načrtuje se v prihodnjih letih.

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

Namen in cilj projekta

Sredstva niso bila namenjena investicijskim transferjem, pač pa tekočemu vzdrževanju - vzdrževanje in urejanje grajskega parka, hriba pod Velenjskim gradom in dostopov do Velenjskega gradu - utrjevanje poti, košnja, obrezovanje drevja in grmovja, nadomestne zasaditve, čiščenje ...

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

V prihodnjih letih želimo vzdrževati in urediti grajski park, hrib pod Velenjskim gradom in dostop do Velenjskega gradu. V letu 2016 se dela niso izvajala.

403-1802-004 Varstvo naravne in kulturne dediščine - ostali programi

Namen in cilj projekta

Namen in cilj je vzpostavitev sistematičnega varovanja in ohranjanja kulturne dediščine ter izboljšanje dostopnosti in popularizacija kulturne dediščine.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

V prihodnjih letih predvidevamo obnovo, čiščenje in označitev nepremičnih kulturnih spomenikov.

403-1802-006 Spominski center 91

Namen in cilj projekta

Planirana sredstva so namenjena za nabavo opreme Spominskega centra 1991, ki bo deloval na Kopališki 3, Velenje.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Nabava opreme za Spominski center 1991 se bo izvedla v mesecu septembru 2017.

403-1803-001 Dom kulture Velenje

Namen in cilj projekta

Sredstva so bila porabljena za popravilo luči na ploščadi, ki osvetljujejo kulturni dom.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

V prihodnjih letih želimo urediti info pisarno.

403-1803-012 Nakup opreme - Muzej Velenje

Namen in cilj projekta

Sredstva so bila porabljena za nakup programa in tiskalnika za vstopnice z izdajo računa za Hišo mineralov.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Tudi v prihodnjih letih predvidevamo nakup opreme, ki omogoča boljše delovne pogoje in storitve.

403-1803-013 Sanacija ploščadi pred Domom kulture Velenje

Namen in cilj projekta

Sredstva so bila porabljena za popravilo luči na ploščadi, ki osvetljujejo kulturni dom.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Ploščad pred Domom kulture Velenje je že zelo dotrajana in jo je zaradi številnih prireditev, ki se izvajajo na prostem, potrebno sanirati.

403-1803-016 Vzdrževanje objektov - Velenjski grad

Namen in cilj projekta

Sredstva so bila namenjena za sanacije poškodb na fasadi, v obzidju, popravila električne napeljave, sanacija kletnih razstavnih prostorov.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

V prihodnjih letih želimo na Velenjskem gradu obnoviti sanitarije.

403-1803-019 Nakup opreme - Festival Velenje - enota Galerija

Namen in cilj projekta

Sredstva so bila namenjena za nakup zatemnitvenih panojev in računalniškega strežnika z dvema diskoma za arhiviranje.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Tudi v prihodnjih letih predvidevamo nakup opreme, ki omogoča boljše delovne pogoje in storitve.

403-1805-001 Vzdrževanje objektov

Namen in cilj projekta

Namen projekta je investicijsko vzdrževanje Rdeče dvorane in pokritega bazena, ki spada pod okrilje Rdeče dvorane. Cilj je ohraniti in vzdrževati funkcionalnost zgrajene infrastrukture.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Investicijska vzdrževanja objektov potekajo v skladu s pripravljeno investicijsko dokumentacijo.

403-1805-003 Nakup opreme

Namen in cilj projekta

Sredstva so namenjena za nakup športnih naprav in njihovo obnovo. Cilj je povečanje vključenosti otrok v športne aktivnosti.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Doslej smo sredstva porabili za nakup različne športne opreme kot je oprema za hokejsko šolo, atletska oprema na mestnem stadionu,...

403-1805-007 Smučarsko skakalni center

Namen in cilj projekta

Projekta je bil izveden z namenom, da z izgradnjo novih dveh nadomestnih skakalnic pridobimo oz. legaliziramo tudi ostala dva "funkcijska" objekta (brunarico in sodniški stolp), brez katerih bi ne bila mogoča uporaba novih skakalnic.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Sredstva so bila porabljena za plačilo "neupravičenih" stroškov pri izgradnji novih dveh skakalnic K55 in K35 v Velenju. Potrebno je bilo dokupiti nekaj plastike za skakalnico K25, nadalje smo s sredstvi iz te postavke plačali izvedbo varstva pri delu in nadzora pri izgradnji novih dveh skakalnic ter obnovo oz. legalizacijo starega sodniškega stolpa in brunarice ob izteku skakalnic, kar je bil pogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja.

403-1805-015 Športna igrišča

Namen in cilj projekta

Na tej postavki so sredstva, s katerimi želimo ohranjati oz. pridobivati nova igrišča in športne površine.

V letu 2016 so bila sredstva na tej postavki porabljena za izgradnjo novega odbojkarskega igrišča in ruskega kegljišča ob Sončnem parku.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Na področju Sončnega parka je zgrajeno novo odbojkarsko igrišče in rusko kegljišče z pripadajočo opremo.

Glede na veliko zasedenost obeh športnih objektov menimo, da je bila odločitev za izgradnjo zgoraj omenjenih objektov, dobra.

403-1805-030 Vzdrževanje objekta Vila Rožle

Namen in cilj projekta

Na postavki so bila sredstva namenjena za nabavo 30 stolov in nabavo ter polaganje vinilne plošče v večnamenskem prostoru v Vili Rožle.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Stroški izvedbe projekta tu niso prikazani, ker so prikazani na kontih skupine 412.

403-1805-032 Vodno mesto

Namen in cilj projekta

Planirana sredstva niso bila realizirana

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

V prihodnjih letih želimo urediti dokumentacijo (pridobitev varnostnega spričevala in vpis v register plovil) ter vzdrževati plovilo.

403-1805-033 Smučarsko skakalni center - II. faza

Namen in cilj projekta

Sredstva na tej postavki so bila porabljena za izgradnjo dveh novih skakalnic K55 in K35 v Velenju. Dela so bila izvedena v letu 2016 in v decembru je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje.

Ta postavka je bila na novo odprta med letom, zaradi tega, ker je bila izvedba sofinancirana s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in Fundacije za sofinanciranje športnih organizacij republike Slovenije.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Skakalnici sta zgrajeni in pridobljeno je uporabno dovoljenje.

V spomladanskem času bo opravljenih še nekaj del, ki jih v decembru zaradi vremenskih okoliščin, ni bilo možno opraviti (zasaditev trave, postavitve zaščitne ograje,...).

403-1902-002 Vzdrževanje objektov - Vrtec Velenje

Namen in cilj projekta

Pomembno je zagotoviti varne in primerne pogoje za izvajanje predšolske vzgoje v skladu z veljavnimi normativi in standardi za to področje. V Vrtcu Velenje poteka izvajanje predšolske vzgoje na številnih lokacijah, katerih večina objektov je starih več kot 30 let. Zaradi tega se pojavljajo dela, ki jih je potrebno izvesti čim prej, zaradi varnosti otrok in ostalih uporabnikov ter zato, da se ne povečuje škoda na objektih. Dela so bila v letu 2016 predvidena na osnovi kriterija prioritete, ter potreb in v skladu s Pravilnikom o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

V letu 2016 je bila večina sredstev na tej postavki namenjena za rekonstrukcijo in adaptacijo Vile Mojca za potrebe vrtca, nakup opreme in pohištva, hidroizolacijo temeljev tega objekta, ureditev dovodne poti, ter postavitve nove ograje okoli Vile Mojca. Preostali del sredstev pa je bil namenjen za izvedbo strojno - inštalacijskih del (postavitev podpostaje) v enoti Ciciban, nabavo in montažo ograje, ter popravilo in menjavo strešnih žlebov v enoti Čebelica, ter preostala manjša vzdrževalna dela.

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

Namen in cilj projekta

Glede na to, da otroci v svojem najpomembnejšem obdobju razvoja večji del časa preživijo v vrtcu, je nujno, da jim zagotavljamo kvalitetno zunanjo ureditev igrišč, kar pomeni opremo in ureditev, ki jim nudi dovolj velike izzive za igro in varno uporabo.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

V okviru projekta otrokom prijazno mesto Velenje se je v letu 2016 nadaljevala tematska ureditev otroških igrišč, ki se je začela že v letu 2009. Pri Vili Mojca, ki je bila prenovljena za potrebe vrtca, je bilo odstranjeno zastarelo igralo in nabavljeno, ter montirano novo - otroška hišica z varovalno podlago. Pri igralih v enoti Vrtiljak so bile nabavljene in montirane gumirane varovalne podlage.

403-1902-006 Izgradnja novega vrtca

Namen in cilj projekta

V letu 2016 smo nadaljevali s projektno dokumentacijo za mobilni vrtec pri Vrtiljaku, ter pridobili idejni projekt za novi vrtec v Vinski Gori.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Zaradi vedno večjega vpisa najmlajših otrok v Vrtec Velenje in hkrati zagotovitve prostorskih normativov je potrebno zagotoviti dodatne prostorske kapacitete v Vrtcu Velenje, kar je na dane možnosti mogoče zagotoviti z mobilno enoto vrtca pri enoti Vrtiljak.

403-1903-001 Vzdrževanje objektov OŠ

Namen in cilj projekta

Glavni namen je zagotoviti varne in času primerne pogoje za šolarje.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Sredstva so bila porabljena za investicijsko vzdrževalna dela na posameznih osnovnih šolah:

Sredstva so bila porabljena za investicijsko vzdrževalna dela na posameznih osnovnih šolah:

OŠ LIVADA: MOV 41.579

Zamenjava zunanjih žaluzij na južni strani stavbe, zamenjava razsvetljave v treh učilnicah in pisarnah, preureditev kabineta 1. VIO, zamenjava večino notranjih vrat ter prepleskanje nekaj učilnic in telovadnice, redno vzdrževanje- 4.000

OŠ ŠALEK: MOV 27.731

Sanacija šolske kuhinje – zamenjava vodovodne instalacije sanitarne vode in keramike, ureditev kolesarnice, nakup pripomočkov, redno vzdrževanje.4.000.

OŠ MPT: MOV 51.200

Stavbno pohištvo v administrativnem delu in na razredni stopnji, posodobitev IKT opreme, ureditev ene učilnice na POŠ Plešivec, ureditev druge učilnice na POŠ Plešivec, ureditev dela razsvetljave (kuhinja, učilnica tehnike in fizike), redno vzdrževanje. 4.000.

CVIU: MOV 17.034

Manjša popravila na objektu, redno vzdrževanje 4.000.

OŠ GORICA:MOV 16.000

Zamenjava radiatorjev, pomivalni stroj, razne manjše prenove in oprema, ureditev športnega igrišča, redno vzdrževanje 4.000.

OŠ AA:MOV 53.444

Različna manjša popravila na objektu in nakup opreme, celovita prenova kemijske učilnice, vključno s plinsko instalacijo, redno vzdrževanje 4.000.

OŠ GUSTAVA ŠILIH:MOV 23.690

Senčila, tla v avli, obnova glasbene učilnice in učilnice za slovenščino, razna manjša popravila in obnove, sanacija sanitarij v POŠ Šentilj, priprava dokumentacije za telovadnico, redno vzdrževanje 4.000.

403-1903-002 Modernizacija učne tehnologije

Namen in cilj projekta

Cilj oziroma namen projekta je omogočiti našim javnim zavodom s področja izobraževanja, da bodo imeli dostop do sodobne informacijsko komunikacijske tehnologije. To pa zaradi tega, ker vse več pouka poteka s pomočjo IKT. Zato je potrebno le-to ves čas posodabljati, če hočemo biti deležni prednosti, ki jih takšno izobraževanje omogoča.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

S sredstvi se je sofinanciral nakup računalniške opreme.

403-1903-005 Vzdrževanje objektov - Glasbena šola

Namen in cilj projekta

Zagotoviti varne in primerne prostore za glasbeno izobraževanje.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

V letu 2016 ni bilo opravljenih vzdrževalnih del s sredstvi proračuna.

403-1903-009 Nadzidava CVIU

Namen in cilj projekta

Zaradi večjega števila uporabnikov ter posledično pomanjkanja prostora in dotrajanosti določenih prostorov, nameravamo dograditi oz. dozidati obstoječ objekt CVIU.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

S sredstvi iz te postavke smo plačali potrebno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja, katerega smo pridobili v mesecu decembru.

403-1903-010 Telovadnica OŠ Gustava Šiliha

Namen in cilj projekta

Ker se že vrsto let soočamo s potrebo po zagotovitvi ustreznih pogojev za izvedbo telesne vzgoje na OŠ Gustava Šiliha, smo lani naročili idejno zasnovo za izgradnjo nadomestne telovadnice na tej šoli.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Opravljen je bilo javno naročilo s katerim smo pridobili idejno zasnovo za izgradnjo tega objekta.

403-1904-002 Sofinanciranje fakultete visokošolskih študijev

Namen in cilj projekta

Namen projekta je opremiti prostore visokošolskih študijev, da bodo le-ti lahko nudili kvalitetno izobrazbo študentom.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Sredstva so bila porabljen za nakup novega serverja za potrebe Visoke šole za varstvo okolja.

403-1905-001 Vzdrževanje objektov - Ljudska univerza

Namen in cilj projekta

Namen projekta je ohraniti in vzdrževati prostore tako, da se v njih lahko izvajajo dejavnosti Ljudske univerze.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Sredstva so bila porabljen za nujno sanacijo sanitarij za invalide.

403-2004-004 Dom za varstvo odraslih Velenje

Namen in cilj projekta

DVO je v letu 2012 kot investitor začel z dejavnostmi v smeri sanacije obstoječega Doma za varstvo odraslih Velenje na območju MOV, kar pa vsekakor pomeni resen pristop k zahtevam, ki jih narekuje Pravilnik v smeri odpravljanja tri in štiri posteljnih sob do leta 2021. Idejni projekt za obnovo je DVO začel pripravljati v decembru 2011, v letu 2012 pa so začeli s pripravo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja. Obstoječi dom se bo preuredil v dom četrte generacije. Dne 21. 12. 2015 je DVO Velenje vložil vlogo za izdajo odločbe o odmeri komunalnega prispevka za novogradnjo, nadzidavo, prizidavo in rekonstrukcijo DVO. Z odločbo je bil dne 8. 1. 2016 investitorju odmerjen komunalni prispevek v višini 118.561 EUR, katerega je sofinancirala Mestna občina Velenje.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Dogovor o sodelovanju pri novogradnji, nadzidavi, prizidavi in rekonstrukciji Doma za varstvo odraslih Velenje, Strategija razvoja socialnega varstva v MO Velenje, Zakon o lokalni samoupravi, Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih dejavnosti, Zakon o prostorskem načrtovanju, Odloka o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine Velenje in Statut MOV.

404 URAD ZA UREJANJE PROSTORA

402-1302-080 Kolesarska pot Huda Luknja

Namen in cilj projekta

Zagotavljanje prometne varnosti za kolesarje na odseku kolesarske poti Huda luknja med Selom in Občino Mislinja.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Izdelan je IDP in njegova recenzija. Prihodnje aktivnosti so pridobivanje zemljišč ter PDG in PZI dokumentacije. V letu 2017 naj bi po zagotovilih Direkcija za infrastrukturo pristopila k cenitvam in odkupom zemljišč, ki so v lasti fizičnih oseb in so potrebna za gradnjo kolesarske povezave.

402-1302-089 Kolesarska pot Podgorje - Vinska Gora

Namen in cilj projekta

Ureditev kolesarske povezave med Dobrno, Velenjem, Šoštanjem, Šmartnim ob Paki in Mozirjem.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Izdelana je idejna zasnova. Idejni projekt je v izdelavi in bo končan ter recenziran v letu 2017.

404-1102-001 Pospeševanje proizvodnje hrane

Namen in cilj projekta

Občina s sofinanciranjem naložb v kmetijska gospodarstva prispeva k zmanjšanju proizvodnih stroškov, izboljšanju in preusmeritvi proizvodnje, ohranjanju in izboljšanju naravnega okolja, izboljšanju higienski razmer ali standardov za dobro počutje živali. Med temi ukrepi so predvsem naložbe v kmetijska gospodarstva, spodbujanje kakovostnih kmetijskih proizvodov, naložbe za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, naložbe v gozdarsko opremo.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Sredstva na tej postavki so bila porabljena za sofinanciranje naložb v kmetijska gospodarstva (posodobitve objektov, nakup priklopne kmetijske mehanizacije, nakup opreme v gospodarskih objektih,...), nakup opreme za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji, nakup gozdarske mehanizacije in opreme za lažje delo v gozdu, vse v skladu z določili pravilnika. Vsa sredstva so bila izplačana na podlagi javnega razpisa.

404-1602-001 Geografsko informacijski sistem MOV

Namen in cilj projekta

Posodabljanje podatkovne strukture GIS kot permanentnega procesa, ki naj zagotovi ažurne podatke vsem uporabnikom. Vzpostavitev arhivskega strežnika, kjer bodo dosegljivi GIS podatki o zgodovini posegov in razvoja prostora. Cilj je da se razpoložljive geoinformacijske podatke, ki so zbrani v UUP MOV, čim bolj približa uporabnikom (elektronsko poslovanje UUP).

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Načrtovana sredstva so se v večini uporabila za stroške vzdrževanja in posodobitve programske opreme GIS MOV in posodobitve sistema PISO MOV. Sistem PISO deluje že vrsto let in ga vsako leto preko spletnih portalov obiskuje vedno več uporabnikov. Posodobitve se izvajajo sproti, tudi večkrat letno, glede na zahteve Urada za okolje in prostor MOV in uporabnikov sistema. V letu 2017 bomo podatke GIS še naprej prenašali v novo podatkovno bazo in temeljito prečistili in posodobili sistem shranjevanja, kar pa obenem pomeni predelavo vseh projektov v QGIS, ki jih uporabljamo.

404-1602-002 ZN Stara vas - projekti komunalne opreme

Namen in cilj projekta

Za potrebe razvoja območja in kandidiranja na razpise pridobiti izvedbeno PZI dokumentacijo.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Pridobljena je izvedbena dokumentacija PZI, ki je osnova za razpis in izvedbo del v letu 2017.

404-1602-007 Programi opremljanja za območje občine

Namen in cilj projekta

Namen projekta je izdelava programov opremljanja, ki je potrebna za določitev komunalnega prispevka za gradnjo komunalne infrastrukture, kjer se zemljišča opremljajo z novo infrastrukturo. Cilj je sprejeti oz. dopolniti odlok o odmeri komunalnega prispevka za gradnjo nove infrastrukture na območjih, kjer še ni vodovoda in kanalizacije ter druge komunalne opreme.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Sprejeti programi opremljanja za gradnjo komunalne opreme na območju MOV, na podlagi sprememb in dopolnitev Odloka o programu opremljanja in odmeri komunalnega prispevka.

404-1606-002 Odkupi zemljišč

Namen in cilj projekta

Sredstva so namenjena za zagotavljanje zemljišč za gradnjo in urejanja zemljišč za javno infrastrukturo, zemljišč na območjih predvidenih zazidav in za odkup zemljišč na podlagi ponudb strank.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Nakup zemljišč na območju OPPN Stara vas za namen izgradnje javne infrastrukture, v Prelu za namen izgradnje čistilne naprave in zemljišče na območju skakalnic za namen celostne ureditve območja skakalnic. Posamezna zemljišča se bodo v letu 2017 odkupovala z namenom ureditve lastništva zemljišč, na katerih je izgrajena infrastruktura in za potrebe celostne prometne strategije.

405 URAD ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

405-0302-001 Mednarodni projekti

Namen in cilj projekta

Sredstva so bila namenjena sofinanciranju evropskih projektov, ki jih v MOV prijavljamo na različne evropske razpise oz. se v njih vključujemo. Za projekte, ki jih začnemo izvajati tekom leta, odpremo nove proračunske postavke ter nove projekte v NRP in nanje prerazporedimo sredstva iz te proračunske postavke. Sredstva na tej proračunski postavki so bila realizirana za organizacijo mednarodnih konferenc pri nas ter za udeležbo na mednarodnih konferencah v tujini.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Sredstva na tej proračunski postavki so bila v letu 2016 realizirana za organizacijo in za udeležbo na mednarodnih konferencah ter pripravo projektov. V prihodnjih letih so sredstva prav tako namenjena za priprave in prijave projektov na evropske programe ter njihovo izvajanje.

Postavka mednarodni projekti je namenjena za financiranje mednarodnih projektov. Sredstva na tej postavki so se v letu 2016 porabila za potrebe v fazi prijave novih projektov, pridobitev dokumentacije za potrebe novih prijav in udeležbo na različnih izobraževanjih ter pričetek izvajanja enega odobrenega projekta.

405-0403-001 Vzdrževanje objektov KS

Namen in cilj projekta

Namen projekta je bil vzdrževanje objektov in prostorov krajevnih skupnosti in mestnih četrti. Cilj porabe predvidenih sredstev je vzpostavitev čim kvalitetnejših prostorskih pogojev za delovanje krajevnih skupnosti in mestnih četrti, predvsem pa slediti energetske učinkovitosti objektov.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje objektov in prostorov krajevnih skupnosti in mestnih četrti. Na objektih Doma KS Šmartno in KS Staro Velenje smo obnovili fasade, v KS Pesje smo sanirali dva balkona, v KS Stara vas smo izdelali nadstrešek k objektu, v KS Vinska Gora sanirali kletne prostore ter v KS Konovo izvedli sanacijo glavnega vhoda, nadstrešnico, zunanjo razsvetljavo, zunanjo ureditev, večnamenski zunanji prostor za druženje. Del sredstev smo porabili za nakup stolov za KS Bevče (100 kom), KS Pesje (100 kom), Kavče (40 kom) in KS Podkraj (70 stolov, 16 miz).

Tudi v prihodnjih letih bomo namenjali sredstva za izboljšanje prostorskih pogojev za delovanje krajevnih skupnosti in mestnih četrti, predvsem pa bomo sledili energetske učinkovitosti objektov.

405-0403-002 Ureditev in vzdrževanje drugih poslovnih prostorov

Namen in cilj projekta

Namen projekta je bil ureditev in vzdrževanje drugih poslovnih prostorov v lasti MOV, ki niso v uporabi za delovanje občinske uprave. Cilj porabe predvidenih sredstev je bil ohranitev funkcionalnosti objektov v lasti MOV, preprečitev njihovega propadanja in doseči čim večjo energetske učinkovitost objektov.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Sredstva so bila v letu 2016 namenjena za investicijska vlaganja: menjava stavbnega pohištva na Efenkovi 61, vzdrževalna dela vila Bianca, vgradnja oken in sanacija strehe na PC Jaki, rušitev objektov v KS Podkraj, vgradnja klimatski naprav in menjava električnih pomičnih vrat na Šaleški 2, sanacija prostorov Šaleška 19 a, PZI dokumentacija ureditve objekta ob stadionu. Tudi v prihodnjih letih bomo obnavljali objekte v lasti MO Velenje tako, da bo ohranjena njihova funkcionalnost.

405-0603-001 Počitniške kapacitete

Namen in cilj projekta

Namen projekta je vzdrževanje objekta ter nakup opreme v počitniških kapacitetah MOV. Cilj projekta je bil ohranjanje funkcionalnosti objekta in preprečitev njegovega propadanja.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Sredstva so bila namenjena za nakup opreme v objektu v Portorožu. Še naprej bomo ohranjali funkcionalnost objekta in izvajali najnujnejša vzdrževalna dela.

405-0603-003 Ureditev in vzdrževanje prostorov Titov trg 1

Namen in cilj projekta

Namen projekta je ureditev in vzdrževanje objekta Titov trg 1. Cilj projekta je izboljšati funkcionalnost objekta in energetsko učinkovitost objekta.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Sredstva so bila namenjena za tekoče in nujno vzdrževanje objekta: adaptacija sanitarij in kuhinje v II. nadstropju in adaptacija kletnih prostorov.

Tudi v prihodnjih letih bomo obnavljali objekt tako, da bo ohranjena njegova funkcionalnost.

405-0603-004 Ureditev in vzdrževanje prostorov Kopališka 3

Namen in cilj projekta

Namen projekta je ureditev in vzdrževanje objekta Kopališka 3. Cilj projekta je bil izboljšati funkcionalnost objekta in energetsko učinkovitost objekta ter izdelati Spominski center 1991.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Sredstva so bila namenjena za izvedbo sanacije ostrešja na Domu borcev in mladine. Pri izvedbi razpisa za sanacijo strehe so vse ponudbe presegle zagotovljena sredstva, zato se bo razpis ponovil spomladi 2017. Sredstva so bila namenjena za sanacijo elektro instalacij, sanacijo strehe, menjavo stavbnega pohištva na domu obrambe ter izdelavo projekta elektro instalacij in varnostnega načrta za Spominski center 1991.

Tudi v prihodnjih letih bomo obnavljali objekt tako, da bo ohranjena njegova funkcionalnost ter v objektu Doma borcev in mladine vzpostavili Spominski center 1991.

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

Namen in cilj projekta

Namen in cilj projekta je bil zagotavljanje pogojev za delovanje občinske uprave, pri čemer je bila poraba proračunskih sredstev naravnana na zakonito, namensko, gospodarno in učinkovito porabo.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Sredstva so bila namenjena za nakup ergonomsko oblikovanih stolov, menjavo stavbnega pohištva v kleti, kuhinje in omar v II. nadstropju ter dveh hladilnikov. Še naprej bomo z nabavo nujne opreme omogočali nemoteno delovanje občinske uprave.

405-0703-001 Civilna zaščita

Namen in cilj projekta

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.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Sredstva so bila porabljena za delovanje štaba Civilne zaščite, predvsem za nakup osebne zaščitne opreme. Del sredstev smo namenili društvom v sistemu zaščite, reševanja in pomoči v MO Velenje pri sofinanciranju nakupa zaščitno reševalne opreme. Sredstva smo porabili za nakup in popravila šotorov.

Tudi v naprej bomo skušali pomagati društvom in klubom v sistemu zaščite, reševanje in pomoč pri nakupu osebne zaščitno reševalne opreme, ker le tako lahko zagotovimo njihovo ustrezno ukrepanje ob naravnih in drugih nesrečah.

405-0703-002 Sredstva zvez

Namen in cilj projekta

Namen projekta je nakup ročnih postaj za sistem zvez ZARE. Cilj projekta je vzpostaviti učinkovito delovanje sistema zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah in zagotoviti ustrezen sistem zvez ZARE. V ta namen smo stare postaje v sistemu zamenjali z novimi, saj je vzdrževanje obstoječih predrago.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

V letu 2016 so bila sredstva namenjena za nakup treh ročnih digitalnih radijskih postaj in dveh polnilnih postaj.

V primeru naravnih in drugih nesreč večinoma ne delujejo telekomunikacijske naprave. Zato je v naslednjih letih nujno nadaljevanje z nakupom ročnih radijskih postaj.

405-0703-004 Nakup gasilskih vozil

Namen in cilj projekta

V skladu z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč, s sprejeto kategorizacijo prostovoljnih gasilskih društev v MO Velenje in v skladu z dolgoročnim programom nabave gasilskih vozil, je namen projekta nabava specialnih orodnih gasilskih vozil za potrebe PGD. Cilj projekta je učinkovito izvajanje gasilske službe.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Pri PGD Velenje se je nabavilo novo gasilsko vozilo GVC 16/25, ki je bilo dobavljeno v decembru 2015 in je bilo v celoti plačano v januarju 2016 (v 2015 plačano 25% vrednosti celotnega vozila).

V srednjeročnem obdobju (od 2017 dalje) se bodo nabavljala vozila GVM-1 (za vsa PGD v MOV).

405-0703-006 Nakup gasilske opreme

Namen in cilj projekta

Namen projekta je nakup skupne in osebne zaščitne reševalne opreme za potrebe operativnih gasilcev in njihovih enot ter druge gasilske opreme. Kupuje se tudi specialna oprema za posamezna društva s ciljem specializacije PGD (npr. za neurja, poplave...). Cilj projekta je bil doseči večjo varnost za operativne gasilce pri opravljanju gasilske službe.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

V skladu z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč se je nadaljevala nabava skupne in osebne zaščitno reševalne opreme za potrebe operativnih gasilcev in njihovih enot. V preteklih letih smo opremili operativne enote z najnujnejšo opremo, tako da ima vsaka OE opremljenih preko 92% gasilcev po kategorizaciji. V letu 2016 se je ponovno nabavila gasilska in reševalna opreme glede na potrebe gasilskih društev ter pričel projekt nabave specialne prikolice za neurja PGD Pesje. V letu 2016 se je kupila oprema za to prikolico, v 2017 pa se bo še prikolica.

405-1402-011 RRP Regionalni razvojni programi

Namen in cilj projekta

V okvir te postavke se je pripravil dokument identifikacije investicijskega projekta Razvoj objezerskih območij Savinjske, ki zajema 15 občin, ki smo skupaj želele kandidirati za sredstva namenjena regionalnemu razvoju. Kasneje se je izkazalo, da država nima v proračunu 2016 zadostnih sredstev in do razpisa/poziva ni prišlo, vendar je bilo rečeno, da bodo sredstva poskušali v prihodnjih letih zagotoviti.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Izdelan DIIP, pričakujemo razpis, na katerega bi se želeli prijaviti s projektom Razvoj objezerskih območij Savinjske regije.

405-1402-012 CTN Celostne teritorialne naložbe

Namen in cilj projekta

Sredstva so namenjena za pridobitev dokumentacije za prijavo projektov v okviru CTN mehanizma.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Prvi razpisi iz naslova CTN mehanizma naj bi se zgodili v letu 2017. Na te razpise nameravamo kandidirati z več identificiranimi projekti.

405-1403-004 Ureditve čolnarne in kopaljšča ob jezeru

Namen in cilj projekta

V MO Velenje si prizadevamo, da bi imeli občani in obiskovalci v okolici jezer čim boljše pogoje za preživljanje prostega časa. Ker v MO Velenje nimamo letnega bazena, se bomo potrudili, da ga občani zaradi "velenjske plaže" tudi ne bi pogrešali.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Največja investicija v letu 2016 je bila dokup vodnih napihljivih igral. Za postavitve vodnih objektov smo naročili betonske uteži in kupili pritrditveni material. Za potrebe gostinske dejavnosti smo uredili postavitvene površine, komunalno infrastrukturo ter postavili lesene kioske. Preko celotnega leta smo urejali plažo.

405-1403-005 Kolesarski turizem

Namen in cilj projekta

Namen projekta je bil razvoj in nadgradnja kolesarskega turizma, ki je zahteval celosten pristop, temelječ na potencialu destinacije ter obstoječe turistične infrastrukture in njenih kapacitet. Cilj projekta je bil nadgradnja sistema mestnih koles z novima postajališčema v Pesju in Velenjki.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Sredstva s te postavke so bila namenjena nadgradnji sistema z dvema novima postajama ter nakupu novih koles za izposojno na TIC-u in Bicy. V prihodnjih letih predvidevamo širitev sistema Bicy z novimi postajami.

405-1403-007 Mreža postajališč za avtodome

Namen in cilj projekta

Namen projekta je sodelovanje v mreži postajališč za avtodome po vsej Sloveniji, ki bi bila standardizirana, urejena in vzdrževana. Vodilni partner projekta je Občina Mirna, ki je z ostalimi občinami podpisala pogodbo o sodelovanju.

Cilji projekta so: skupaj s strokovnjaki vzpostaviti mrežo postajališč za avtodome s standardizirano opremo; ustaviti in zadržati popotnike z avtodomi v Sloveniji, da spoznajo turistično-kulinarične lepote naše dežele od blizu; skupna predstavitev mreže in vanjo vključenih občin ter enotno nastopanje na evropski turistični borzi.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Sredstva na tej postavki niso bila porabljena. Izgradnja postajališča za avtodome se ni izvedla, ker se bo na tem območju z novim prostorskim aktom celovito uredilo parkiranje na način park&ride, vključno z Bicy postajo in postajališčem za avtodome. Izgradnja se bo izvedla v letu 2017.

405-1605-003 Stanovanja Selo

Namen in cilj projekta

V letu 2016 smo zaključili z izvedbo sanacije objekta Kosovelova 2/a Velenje iz unovčene bančne garancije za izvedbo napak v garancijskem roku.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Izvedena so bila nujna sanacijska dela za zaščito stanovanj.

405-1605-004 Nakup stanovanj in poslovnih prostorov

Namen in cilj projekta

Postavka zajema nakup stanovanja in poslovnih prostorov. Sredstva so bila porabljena za nakup poslovnih prostorov in stanovanj po sprejetih planih razpolaganja s premoženjem na Svetu MOV. Izveden je bil nakup enega dvosobnega stanovanja ter nakup solastniškega dela v objektu Stari trg 11 zaradi pridobitve gradbenega dovoljenja za podrtje in novogradnjo ter nakup poslovnih prostorov na Efenkovi 61 za potrebe društev.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Projekt je bil v celoti izveden.

405-1605-006 Investicijsko vzdrževanje in obnove

Namen in cilj projekta

V dogovoru z upravniki smo izvedli vsa večja vzdrževalna dela na skupnih delih in napravah stanovanjskih objektov in uredili izpraznjena stanovanja pred vselitvijo novih najemnikov. V celoti smo obnovili 11 stanovanj. Cilj je bil ohranitev normalnega gradbenega stanja objektov in stanovanj.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Vzdrževalna dela so potekala po zastavljenem planu. V prihodnjih letih bomo sprotno adaptirali vsa izpraznjena stanovanja in izvajali vzdrževalna dela na skupnih delih in napravah v skladu s sprejetimi plani v deležu našega lastništva. Poudarek bo na energetski sanaciji objektov, ki so v celotni lasti Mestne občine Velenje.

405-1605-009 Stanovanja Gorica

Namen in cilj projekta

Postavka zajema končni obračun po soinvestitorski in prodajni pogodbi projekta PSO Gorica Velenje.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

V letu 2016 je bil izveden končni obračun med občino in Igem d.o.o. po soinvestitorski pogodbi in končni obračun med občino in Stanovanjskim skladom Republike Slovenije po prodajni pogodbi. Nižja realizacija predstavlja zadržana sredstva za končno plačilo stanovanj na Gorici po sklepu sodišča. Končni cilj dokončanje projekta in selitev vseh stanovalcev je bil v celoti dosežen.

405-1605-015 Oskrbovana stanovanja

Namen in cilj projekta

V ožjem okolju se tako s strani občanov kot s strani združenj in društev, ki se ukvarjajo s problematiko zagotavljanja kvalitetnega bivanja starejših pojavlja pobuda za zagotavljanje oskrbovanih stanovanj, zato je Mestna občina Velenje pričela s postopki izgradnje stanovanjskega stolpiča oskrbovanih stanovanj za starejše občane, ki jih bo oddala v neprofitni najem. V letu 2016 smo sklenili pogodbo za projektiranje z izbranim projektantom. Ocenjujemo, da bo gradbeno dovoljenje pridobljeno v prvi polovici leta 2017, zato je realizacije le 8 %, saj se v skladu s pogodbo projektna dokumentacija plača po vložitvi gradbenega dovoljenja. Gradnja pa se bo izvajala konec leta 2017 in v letu 2018. Na lokaciji števil. 38 bo zgrajen stolpič 15 manjših stanovanj.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Za izvedbo projekta smo izvedli predprijavo za sofinanciranje in posojilo na Stanovanjski sklad Republike Slovenije, ki ima še odprti razpis za te namene. Ocenjujemo, da bo gradbeno dovoljenje pridobljeno v prvi polovici leta 2017, gradnja pa se bo izvajala konec leta 2017 in v letu 2018.

405-1802-009 Projekt ECRR

Namen in cilj projekta

Projekt ECRR bo vzpostavil Evropsko reformacijsko kulturno pot. Namen projekta je spodbujanje učenja in krepitev zmogljivosti za upravljanje tematske kulturne dediščine v slogu reformacije prek prenosa znanja: prvič, v okviru partnerstva v obliki sheme mentorstva med izkušenimi in manj izkušenimi regijami; drugič, preko obstoječih priznanih kulturnih poti in tretjič, preko partnerstva z lokalnim prebivalstvom in zainteresiranimi stranmi prek usposabljanj.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Projekt se bo izvajal do sredine leta 2019. Aktivnosti zapisane v prijavnici se izvajajo. Izvedeno že srečanje vseh partnerjev, prvi dokumenti v nastajanju.

406 MEDOBČINSKA INŠPEKCIJA, REDARSTVO IN VARSTVO OKOLJA

406-0603-001 Nabava in vzdrževanje opreme

Namen in cilj projekta

Z ustanovitvijo skupnega občinskega organa MIRVO, 15 občin ustanoviteljic in podpisom Dogovora o medsebojnih razmerjih je določeno, da MIRVO skrbi za nemoteno delovanje organa, način poročanja, način financiranja, opravljanja administrativnih, strokovnih in drugih nalog. Za zagotavljanje ustreznih pogojev dela so nujno potrebna tako prevozna sredstva, kot delovna sredstva, ki jih uporabljajo zaposleni v MIRVO pri opravljanju nadzora iz svoje pristojnosti v občinah ustanoviteljicah.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja (v nadaljevanju: MIRVO) je skupni organ občinskih uprav 15 občin ustanoviteljic. Naloge v občinah ustanoviteljicah se opravljajo skladno s sprejetim Dogovorom o medsebojnih razmerjih, katerega so podpisali župani občin ustanoviteljic. Namen oz. poslanstvo MIRVO je v opravljanju nadzora nad nekaterimi sprejetimi določbami veljavnih zakonov in nad občinskimi odloki, osveščati prebivalce občin ustanoviteljic, ter podajati ustrezne rešitve ob določeni problematiki. V Dogovoru o medsebojnih razmerjih je določeno, da MIRVO skrbi za nemoteno delovanje letega, način poročanja, način financiranja, opravljanja administrativnih, strokovnih in drugih nalog.

V preteklem letu se je za nemoteno delo opravil nakup spletne aplikacije "Prekrškovni organ", nekaj računalniške in telekomunikacijske opreme, zamenjali so se nedelujoči fotoaparati, svetilke Mag lite, opravil se je nakup enega kolesa za občinske redarje.

407 URAD ZA OKOLJE IN PROSTOR SAŠA REGIJE

407-0603-001 Nabava in vzdrževanje opreme

Namen in cilj projekta

Sredstva so v letih 2016 - 2017 planirana za vzdrževanje obstoječe programske in strojne opreme za zaposlene v Uradu za okolje in prostor SAŠA regije. Predvidena je nabava dodatne opreme za vzpostavitev geoinformacijskega centra SAŠA regije.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

V letu 2016 smo kupili en mobilni telefona in posodobljeno programsko opremo za zaposlene v Uradu za okolje in prostor SAŠA regije. V letu 2016 zaradi varčevalnih ukrepov planiranih sredstev nismo porabili v celoti (19 % planiranih sredstev). V naslednjih letih je za UOP SAŠA predvideno nadaljevanje posodobitve računalniške opreme.

601 MESTNA ČETRRT VELENJE - LEVI BREG VZHOD

601-0603-001 Naložbe v opremo in ureditev prostorov

Namen in cilj projekta

Cilj je nemoteno delovanje in zagotavljanje ustreznih pogojev za izvajanje nalog Sveta mestne četrti.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

V letu 2016 je bila nabavljena šahovska oprema, za 2017 planiramo nakup nove računalniške opreme, saj je stara dotrajana in neuporabna.

602 MESTNA ČETRRT VELENJE - LEVI BREG ZAHOD

602-0603-001 Naložbe v opremo in ureditev prostorov

Namen in cilj projekta

Cilj je nemoteno delovanje Sveta mestne četrti pri izvajanju nalog dodeljenih s Statutom Mestne občine Velenje.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

V letu 2016 je bila nabavljena nova računalniška oprema (tablica), v prvi polovici leta 2017 pa bo nabavljena računalniška oprema (tablica) tudi za vse ostale člane Sveta mestne četrti.

603 MESTNA ČETRRT VELENJE - DESNI BREG

603-0603-001 Naložbe v opremo in ureditev prostorov

Namen in cilj projekta

Cilj je nemoteno delovanje in zagotavljanje ustreznih pogojev za izvajanje nalog Sveta mestne četrti.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

V letu 2016 ni bilo realizacije na tej postavki. V primeru okvare strojne računalniške opreme in druge opreme planiramo zamenjavo, v ta namen imamo rezervirana sredstva za leto 2017.

604 KRAJEVNA SKUPNOST BEVČE

604-0603-001 Vzdrževanje opreme in prostorov

Namen in cilj projekta

Cilj je nemoteno delovanje Sveta krajevne skupnosti pri izvajanju nalog dodeljenih s Statutom Mestne občine Velenje in zagotavljanjem ustreznih delovnih pogojev za člane Sveta KS.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

V letu 2016 ni bilo izvedenih večjih vzdrževalnih del, manjši posegi so planirani za leto 2017.

604-0603-002 Naložbe v opremo in ureditev prostorov

Namen in cilj projekta

Cilj je nemoteno delovanje in zagotavljanje ustreznih pogojev za izvajanje nalog Sveta krajevne skupnosti.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Za leto 2016 je bil planiran nakup nove pisarniške opreme, vendar do realizacije ni prišlo. Nabava naj bi bila realizirana v letu 2017.

605 KRAJEVNA SKUPNOST CIRKOVCE

605-0603-002 Naložbe v opremo in ureditev prostorov

Namen in cilj projekta

Cilj je nemoteno delovanje in zagotavljanje ustreznih pogojev za izvajanje nalog Sveta mestne četrti in ureditev okolice pri domu krajanov.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

V letu 2016 smo nabavili novo samohodno kosilnico in LED televizorji, ki smo ga podarili šolskim in predšolskim otrokom ob obisku dedka Mraza. V letu 2017 nameravamo nabaviti računalniško opremo za potrebe delovanja svetnikov.

606 KRAJEVNA SKUPNOST GORICA

606-0603-001 Naložbe v opremo in ureditev prostorov

Namen in cilj projekta

Sredstva so namenjena za naložbe v opremo in prostore. Cilj je nemoteno delovanje Sveta krajevne skupnosti pri izvajanju nalog dodeljenih s Statutom Mestne občine Velenje.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Na vrata in okna je bila nameščena folija, ki preprečuje pogled v notranjost prostorov krajevne skupnosti ter parna metla za čiščenje prostorov. V letu 2017 planiramo samo sredstva za tekoče vzdrževanje prostorov.

607 KRAJEVNA SKUPNOST KAVČE

607-0603-001 Naložbe v opremo in ureditev prostorov

Namen in cilj projekta

Cilj je nemoteno delovanje in zagotavljanje ustreznih pogojev za izvajanje nalog Sveta krajevne skupnosti.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Predvidena so bila namenjena za nakup avdiovizualne opreme (LCD projektor, platno, zvočniki), vendar do realizacije ni prišlo. Sredstva naj bi bila nabavljena v letu 2017.

608 KRAJEVNA SKUPNOST KONOVO

608-0603-001 Naložbe v opremo in ureditev prostorov

Namen in cilj projekta

Sredstva so namenjena za naložbe v opremo in prostore. Cilj je nemoteno delovanje Sveta krajevne skupnosti pri izvajanju nalog dodeljenih s Statutom Mestne občine Velenje.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Sredstva so bila namenjena za nakup novega mobilnega telefona. Za leto 2017 se planirajo obnovitvena dela in za slikopleskarska dela v prostorih doma krajanov KS Konovo.

609 KRAJEVNA SKUPNOST PAKA PRI VELENJU

609-0603-001 Naložbe v opremo in ureditev prostorov

Namen in cilj projekta

Sredstva so namenjena za nakup računalniške opreme. Cilj je nemoteno delovanje Sveta krajevne skupnosti pri izvajanju nalog dodeljenih s Statutom Mestne občine Velenje.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Sredstva so bila namenjena za nakup kosilnice in opreme za ozvočenje dvorane Doma krajanov Paka. Za leto 2017 planiramo vzdrževalna dela na Domu krajanov.

609-1805-001 Naložbe v športne objekte

Namen in cilj projekta

Sredstva so namenjena za vzdrževanje športnega igrišča in nakup športne opreme. Cilj je izvajanje nalog KS določenih s Statutom Mestne občine Velenje.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Sredstva v letu 2016 so bila namenjena za sanacijo športnega igrišča. V letu 2017 so planirana le vzdrževalna dela na športnem igrišču Paka in nakup športne opreme.

610 KRAJEVNA SKUPNOST PESJE

610-0603-001 Naložbe v opremo in ureditev prostorov

Namen in cilj projekta

Sredstva so namenjena za nakup nove opreme. Cilj je nemoteno delovanje Sveta krajevne skupnosti pri izvajanju nalog dodeljenih s Statutom Mestne občine Velenje in ureditev okolice pri domu krajanov.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Sredstva so bila porabljena za nakup nove kosilnice za urejanje okolice doma krajanov. Za leto 2017 se planira nakup potrebne opreme in osnovnih sredstev ter inventarja.

611 KRAJEVNA SKUPNOST PLEŠIVEC

611-0603-001 Naložbe v opremo in ureditev prostorov

Namen in cilj projekta

Sredstva so namenjena za vzdrževanje opreme in prostorov. Cilj je nemoteno delovanje Sveta krajevne skupnosti pri izvajanju nalog dodeljenih s Statutom Mestne občine Velenje.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Sredstva so bila porabljena za nujna vzdrževalna dela v prostorih KS, prostorih šole in okolici (beljenje, pleskanje, barvanje). Za leto 2017 so namenjena za nujna vzdrževalna dela in adaptacijo sanitarnih prostorov v prostorih KS in podružnični šoli MPT Plešivec, ki bo v celoti možna s priključitvijo na kanalizacijski sistem, ki je v izgradnji.

611-1502-001 Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov

Namen in cilj projekta

Namen je izgradnja kanalizacijskega sistema v naši krajevni skupnosti.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

V letu 2016 je bil realiziran projekt izgradnje novega kanalizacijskega sistema v krajevni skupnosti.

611-1603-001 Pokopališka dejavnost

Namen in cilj projekta

Sredstva iz te postavke so namenjena za urejanje pokopališča in mrliške vežice.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Sredstva so bila porabljena za: ureditev in sanacijo marmornega okvira, ograje, črk na spomeniku NOB, nakup pokritega kontejnerja, drobnega inventarja v mrliški vežici....Za leto 2017 se planira izgradnja parkirišča.

612 KRAJEVNA SKUPNOST PODKRAJ

612-0603-001 Naložbe v opremo in ureditev prostorov

Namen in cilj projekta

Sredstva so namenjena za ureditev prostorov in okolice prostorov krajevne skupnosti.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Obnovila so se tla v prostorih KS, nabavili črno zastavo, uredila se je razsvetljava v domu KS in ureditev razsvetljave v brunarici v Tajni, ureditev in obnova vodovoda v brunarici. Za leto 2017 planiramo nabavo novih stolov in miz za prostore KS.

613 KRAJEVNA SKUPNOST STARA VAS

613-0603-001 Naložbe v opremo in ureditev prostorov

Namen in cilj projekta

Sredstva so namenjena za nakup osnovnih sredstev za vzdrževanje Doma krajanov. Cilj je nemoteno delovanje Sveta krajevne skupnosti pri izvajanju nalog dodeljenih s Statutom Mestne občine Velenje.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Sredstva so bila porabljena izgradnjo novega nadstreška pri Domu krajanov. Za leto 2017 so planirana le manjša vzdrževalna dela.

614 KRAJEVNA SKUPNOST STARO VELENJE

614-0603-001 Naložbe v opremo in ureditev prostorov

Namen in cilj projekta

Sredstva so namenjena za nakup osnovnih sredstev za vzdrževanje Doma krajanov. Cilj je nemoteno delovanje Sveta krajevne skupnosti pri izvajanju nalog dodeljenih s Statutom Mestne občine Velenje.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

V prostorih Krajevne skupnosti je bilo potrebno popraviti notranja vrata in omare. Nabavljenega je bilo nekaj materiala in orodja, kar prej ni bilo predvideno. V letu 2017 planiramo nadomestiti dotrajano računalniško opremo, letos predvidenih sredstev na tej postavki še nismo porabili. Prostori Krajevne skupnosti se bodo urejali po potrebi.

615 KRAJEVNA SKUPNOST ŠALEK

615-0603-001 Naložbe v opremo in ureditev prostorov

Namen in cilj projekta

Cilj je nemoteno delovanje Sveta krajevne skupnosti pri izvajanju nalog dodeljenih s Statutom Mestne občine Velenje.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

V letu 2016 ni bilo realizacije na tej postavki. Za leto 2017 so planirana sredstva za ureditev vode in elektrike na tržnici v Šaleku, ter ostale potrebne sanacije v KS Šalek.

616 KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTILJ

616-0603-001 Naložbe v opremo in ureditev prostorov

Namen in cilj projekta

Cilj je nemoteno delovanje Sveta krajevne skupnosti pri izvajanju nalog dodeljenih s Statutom Mestne občine Velenje, ureditev okolice pri Domu krajanov in vzdrževanje športnega parka Šentilj.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

V letu 2016 so bili nabavljeni novi drogovi za zastave in zložljive mize za dvorano. V športnem parku Šentilj smo uredili razsvetljava - novi reflektorji.

617 KRAJEVNA SKUPNOST ŠKALE - HRASTOVEC

617-0603-001 Vzdrževanje opreme in prostorov

Namen in cilj projekta

Sredstva so namenjena za nakup osnovnih sredstev, investicijsko vzdrževanje in izboljšave. KS Škale-Hrastovec kot solastnik GD Škale skupaj s PGD Škale izvaja tekoče in investicijsko vzdrževanje objekta. Cilj je nemoteno delovanje Sveta krajevne skupnosti pri izvajanju nalog dodeljenih s Statutom Mestne občine Velenje.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Pod to postavko so bila nabavljena nova OS (gasilni aparati), ki so bili zamenjani zaradi starosti. Z realizirano zamenjavo preostalih oken v GD Škale smo realizirali večino ukrepov za zmanjšanje porabe energije, ostala je še zamenjava razsvetljave v dvorani KS, ki jo postopoma zamenjavamo. V letošnjem planu je obnova tlakov v prostorih poleg dvorane KS, ki še edini niso bili sanirani.

617-1302-001 Naložbe v cestno infrastrukturo

Namen in cilj projekta

Sredstva so namenjena novogradnjam, rekonstrukciji in adaptacijam nekategoriziranih cest, sofinanciranju asfaltiranja nekategoriziranih cest na pripravi dokumentacije. Cilj je izvajanje nalog določenih s Statutom Mestne občine Velenje.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Pod to postavko smo v letu 2016 realizirali rekonstrukcijo in asfaltiranje ceste proti Glinšku ob obnovi vodovodnega omrežja pod cesto.

617-1805-001 Naložbe v športne objekte

Namen in cilj projekta

Sredstva so namenjena za vzdrževanje športnega igrišča in nakup športne opreme. Cilj je izvajanje nalog KS določenih s Statutom Mestne občine Velenje.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Sredstva so namenjena izgradnji balinišča po predhodni pridobitvi soglasja s strani ELES-a na podlagi meritev sevanj pod daljnovidom. Ker še nimamo rezultatov meritev z izgradnjo nismo pričeli. Pri brunarici Gmajna v letu 2016 nismo realizirali zamenjave strešnikov na brunarici in ograje. Glede na planirana sredstva in na realizirano je bilo planiranih sredstev v sprejetem FN dovolj, zato smo del sredstev prerazporedili na druge postavke. Za leto 2017 nameravamo pri brunarici Gmajna obnoviti zaščitno ograjo na igrišču.

617-2302-001 Odprava posledic naravnih nesreč

Namen in cilj projekta

Planirana sredstva so namenjena odpravi posledic naravnih nesreč in sicer smo v preteklih letih financirali iz te postavke sanacijo plazov in prevoz pitne vode v sušnem obdobju. Cilj je izvajanje nalog KS določenih s Statutom Mestne občine Velenje.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Planirana sredstva so namenjena odpravi posledic naravnih nesreč. V preteklih letih smo iz te postavke financirali sanacijo plazov in prevoz pitne vode v sušnem obdobju. Pod to postavko nismo imeli realizacije.

619 KRAJEVNA SKUPNOST VINSKA GORA

619-0603-002 Naložbe v opremo in ureditev prostorov

Namen in cilj projekta

Cilj je nemoteno delovanje in zagotavljanje ustreznih pogojev za izvajanje nalog Sveta krajevne skupnosti.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Sredstva so bila namenjena za nakup strojne računalniške opreme, ki je potrebna za delovanje krajevne skupnosti, vendar do realizacije ni prišlo. Za leto 2017 je planiran nakup novih zvočnikov.

619-1803-001 Obnova večnamenske dvorane

Namen in cilj projekta

Namen projekta je celovita in dokončna obnova večnamenske dvorane, kar bo omogočalo nemoteno organizacijo raznih prireditev.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

V okviru postavke obnove večnamenske dvorane so bila porabljena sredstva v skupnem znesku 7.951,49 €. Sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje v skupnem znesku 1.534,92 €, za nakup oziroma izdelavo kuhinje v višini 1.567,70 €. S sredstvi v okviru te proračunske postavke je bila izvedena tudi sanacija spomenika NOB, za kar je bilo skupaj namenjenih 4.840,37 €. V letu 2017 nameravamo sredstva porabiti za obnovo kuhinje in beljenje.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

MESTNA OBČINA VELENJE
Titov trg 1, 3320 Velenje

Šifra: 76333
Matična številka: 5884268000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na MESTNA OBČINA VELENJE.

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

NOTRANJE OKOLJE, UPRAVLJANJE S TVEGANJI, KONTROLNE DEJAVNOSTI, INFORMIRANJE IN KOMUNICIRANJE, NADZOR.

* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V / Na MESTNA OBČINA VELENJE je vzpostavljen(o):

1. primerno kontrolno okolje

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi,

2. upravljanje s tveganji

2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti)

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,

Naziv in sedež zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

RIPRO d.o.o., Efenkova cesta 61, 3320 Velenje

Navedite matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

5342163000

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio evrov:

DA

NE

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je

24.08.2016

d) nisem zagotovil notranjega revidiranja

V letu 2016 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- nadgradnja in posodobitve informacijskih programov (dokumentarni program ODOS, računovodski program Poslovanje V3, ...);
- spremembe oz. posodobitve internih pravilnikov ter ažuriranje arhiva;
- vključitev zaposlenih v komisije pri SOS in ZMOS;
- pričeli smo z aktivnostmi posodabljanja registra tveganj;
- vključevanje javnosti v pripravo aktov občinskega sveta.

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

- Spremembe zakonodaje. Ukrepi: Še bolj aktivno vključevanje v zakonodajni postopek. Podaja pobud, da bi vključili občine in upoštevali pripombe tudi pri pripravi podzakonskih aktov in v sodelovanje v državnih komisijah.
- Prenos nalog in pristojnosti iz državne ravni na občine, premajhno število ustreznih usposobljenih uslužbencev. Ukrepi: Nadgradnja informacijskih programov, dodatno izobraževanje zaposlenih, poenostavitev postopkov. Podajanje pobud za spremembe in dopolnitve zakonodaje za poenostavitev postopkov in sodelovanje pri njihovi pripravi.

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

BOJAN KONTIČ, ŽUPAN

Datum podpisa predstojnika

27.02.2017



Datum oddaje

28.02.2017

2.5. Bilanca stanja

Bilanca stanja vsebuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov na dan 31. 12. 2016 in na zadnji dan predhodnega obračunskega obdobja.

SREDSTVA

AOP 001

A. DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (skupine kontov od 00 do 09) znašajo 223.065.677 EUR in so za 1.107.225 EUR večja kot leta 2015.

AOP 002 in 003 Čista vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih AČR (skupina kontov 00 in 01), med katere uvrščamo računalniške programe, licence, avtorske pravice in stavbne pravice znaša **180.724 EUR**. V primerjavi s preteklim letom se je čista vrednost neopredmetenih sredstev zmanjšala za 18 %. Čisto vrednost neopredmetenih sredstev predstavlja nadgradnjo obstoječih računalniških programov, plačilo licenčnin za leto 2016, povečanje premoženjskih pravic na komunalni infrastrukturi, odpise licenc za računalniške programe, odpise računalniških programov, odpise premoženjskih pravic komunalne infrastrukture ter amortizacijo in odpise neopredmetenih sredstev.

AOP 004 in 005 Čista vrednost nepremičnin (skupina kontov 02 in 03)

Po stanju na dan 31. 12. 2016 so v poslovni knjigi Mestne občine Velenje izkazane nepremičnine v lasti Mestne občine Velenje v čisti vrednosti **160.445.858 EUR** po naslednjih podskupinah:

				v EUR
Podskupine nepremičnin:	Nabavna vrednost	Popravek vrednosti	Neodpisana vrednost	Delež v %
Zemljišča	27.101.012	-	27.101.012	17
Zgradbe	228.387.517	98.198.094	130.189.423	81
Nepremičnine v gradnji ali izdelavi	3.155.423	-	3.155.423	2
SKUPAJ	258.643.952	98.198.094	160.445.858	100

V nadaljevanju pojasnjujemo stanje in gibanje nepremičnin Mestne občine Velenje kot neposrednega uporabnika.

Stanje neodpisane vrednosti nepremičnin po podskupinah:

				v EUR
Podskupine nepremičnin:	Stanje 31. 12. 2015	Stanje 31. 12. 2016	% povečanja ali zmanjšanja	
Zemljišča	27.094.897	27.101.012	0,03	
Zgradbe	129.508.556	130.189.423	0,53	
Nepremičnine v gradnji ali izdelavi	4.462.576	3.155.423	-29,29	
SKUPAJ	161.066.029	160.445.858	-0,39	

Nepremičnine so se v primerjavi z letom 2015 povečale za nabave med letom, zmanjšale za odpise med letom in obračunano amortizacijo.

Čista vrednost nepremičnin Mestne občine Velenje na dan 31. 12. 2016 se je v primerjavi s stanjem na dan 31. 12. 2015 zmanjšala za 0,4 %.

Povečanje predstavljajo: nakup zemljišč, nakup stanovanjskih in poslovnih prostorov, uskladitev registra zgradb z zemljiško knjigo, izgradnja novega smučarsko - skakalnega centra, nakup parkirnih mest v garažni hiši Gorica, rekonstrukcija Šlandrove ceste, obnove in rekonstrukcije občinskih cest po koncesijski pogodbi, javna razsvetljava Kavče, Gorica, Preloge, Rudarska cesta, izgradnja vrtca v Vili Mojca, širitev sistema Bicy, izgradnja vodovoda Loke-Jurk, izgradnja kanalizacije Bevče in Plešivec, izgradnja čistilne naprave Vinska Gora,

obnovitvene investicije na obstoječi komunalni infrastrukturi, obnovitvena dela na CČN, povečanje investicij v teku.

Zmanjšanje predstavljajo: vsakoletna uskladitev registra zemljišč z zemljiško knjigo, prodaja stanovanjskih enot, prenos sredstev v upravljanje javnim zavodom, prenos dokončanih investicij med osnovna sredstva Mestne občine Velenje (objekti nizke gradnje) ter prenos zaključenih obnov komunalne infrastrukture v najem Komunalnemu podjetju Velenje d.o.o.

AOP 006 in 007 Čista vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev (skupina kontov 04 in 05)

Po stanju na dan 31. 12. 2016 je v poslovni knjigi Mestne občine Velenje izkazana oprema in druga opredmetena osnovna sredstva v lasti Mestne občine Velenje v čisti vrednosti **12.545.587 EUR** po naslednjih podskupinah:

v EUR

Podskupine opreme:	Nabavna vrednost	Popravek vrednosti	Neodpisana vrednost
Oprema	42.281.249	30.039.900	12.241.349
Drobni inventar*	762.113	762.113	-
Dr. opredm. os. sred.	556.145	251.907	304.238
SKUPAJ	43.599.507	31.053.919	12.545.587

*Po Zakonu o računovodstvu se vsa opredmetena osnovna sredstva, katerih doba koristnosti je daljša od enega leta, nabavne vrednosti pa so manjše od 500 EUR, razvrščajo med drobnni inventar. Drobni inventar se po 45. členu Zakona o računovodstvu odpiše enkratno v celoti ob nabavi. Vodi se le evidenčno, ne povečuje pa vrednosti sredstev.

V nadaljevanju pojasnjujemo stanje in gibanje opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev Mestne občine Velenje kot neposrednega uporabnika.

Stanje neodpisane vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev po podskupinah:

v EUR

Podskupine opreme:	Stanje 31. 12. 2015	Stanje 31. 12. 2016	% povečanja ali zmanjšanja
Oprema	12.732.555	12.241.349	-3,86
Drobni inventar	-	-	-
Dr. opredm. os. sred.	304.358	304.238	-0,04
SKUPAJ	13.036.913	12.545.587	-3,77

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva so se v primerjavi z letom 2015 povečala za nove nabave med letom, zmanjšala za odpise med letom in obračunano amortizacijo.

Čista vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev Mestne občine Velenje na dan 31. 12. 2016 se je v primerjavi s stanjem na dan 31. 12. 2015 zmanjšala za 4%.

Povečanje predstavlja nakup novih računalnikov in računalniške ter telekomunikacijske opreme, video nadzora, pohištva, nakup solarnih dreves, nakup novega službenega vozila, nakup težkega tovornega vozila z nizkimi emisijami, nakup novih parkomatov, napihljivih igral za jezero, koles za Bicy, nakup stojnic ter ostale opreme komunalne infrastrukture.

Zmanjšanje pa predstavljajo odpisi in amortizacija opreme, drobnega inventarja in drugih opredmetenih osnovnih sredstev.

AOP 008 Dolgoročne finančne naložbe (skupina kontov 06)

Po stanju na dan 31. 12. 2016 Mestna občina Velenje izkazuje **1.665.236 EUR** terjatev iz naslova dolgoročnih finančnih naložb. Največji delež predstavlja osnovni kapital Komunalnega podjetja Velenje, kjer je Mestna občina Velenje 83,10 % lastnik. Preostali del predstavljajo kapitalske naložbe v Šaleško veterino d.o.o. Velenje, PUP- Saubermacher d.o.o., Golte d.o.o., Savinjsko šaleško območno razvojno agencijo d.o.o., RRA Regionalno razvojno agencijo Celje d.o.o., RASR Razvojno agencijo savinjske regije d.o.o., Saša inkubator d.o.o. Velenje in finančne naložbe v vrednostne papirje.

Knjigovodska vrednost vrednostnih papirjev znaša 14.408 EUR. Vrednostne papirje, ki kotirajo na borzi, smo prenesli na trgovalni račun pri ALTA Invest d.d..

AOP 009 Dolgoročno dana posojila in depoziti (skupina kontov 07) znašajo 0 EUR.

AOP 010 Dolgoročne terjatve iz poslovanja (skupina kontov 08) znašajo 12.063 EUR.

Po stanju na dan 31. 12. 2016 Mestna občina Velenje v poslovni knjigi izkazuje dolgoročne terjatve iz naslova kupnin od prodanih stanovanj po stanovanjskem zakonu za obročno odplačevanje, dolgoročno terjatev po prisilni poravnavi ter dolgoročno terjatev do Občine Šmartno ob Paki iz naslova nakazil presežka prihodnjih let Lekarne Velenje za sofinanciranje obnove lekarn v Šmartnem ob Paki.

AOP 011 Terjatve za sredstva dana v upravljanje (skupina kontov 09)

Terjatve za sredstva dana v upravljanje zajemajo knjigovodsko (čisto) vrednost sredstev, ki jih je občina dala v upravljanje posrednim uporabnikom proračuna Mestne občine Velenje, in delež Primorske ceste za CČN Šaleške doline, ki jo ima v upravljanju Občina Šoštanj, in se letno usklajujejo na podlagi podatkov pravnih oseb, ki uporabljajo sredstva.

Terjatve za sredstva dana v upravljanje na dan 31. 12. 2016 znašajo **48.216.209 EUR** in so za 5% višja od predhodnega leta.

Terjatve za sredstva dana v upravljanje zavodom znašajo 47.821.210 EUR in sredstva dana v upravljanje Občini Šoštanj 394.999 EUR.

Na spremembo stanja izkazanih terjatev za sredstva, dana v upravljanje (pretežno gre za opredmetena osnovna sredstva in denarna sredstva, namenjena pridobitvi opredmetenih osnovnih sredstev), vpliva poleg sprememb pri teh sredstvih (na novo prejeta sredstva, odpisi in podobno), tudi znesek obračunanih stroškov amortizacije, ki se nadomeščajo v breme obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje, ki jo izkazujejo uporabniki teh sredstev.

AOP 012

B. KRATKOROČNA SREDSTVA, RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (skupine kontov od 10 do 19) v letu 2016 znašajo 11.918.419 EUR in so za 9 % nižja kot ob koncu leta 2015.

Povečanje predstavlja povečanje kratkoročnih finančnih naložb ter terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta, zmanjšanje pa znižanje sredstev na podračunu, kratkoročnih terjatev do kupcev ter neplačanih odhodkov.

AOP 013 Denarna sredstva v blagajni in takoj vnovčljive vrednostnice (skupina kontov 10)

Po stanju na dan 31. 12. 2016 so v poslovni knjigi Mestne občine Velenje izkazana denarna sredstva na dan 31. 12. 2016 v blagajni v višini 284 EUR in v pomožni blagajni v višini 54 EUR, skupno torej v znesku **338 EUR**.

AOP 014 Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah (skupina kontov 11)

Stanje sredstev na podračunu EZR Mestne občine Velenje na dan 31. 12. 2016 znaša 446.029 EUR in stanje sredstev na podračunu za dobrodelne namene 12.616 EUR, skupaj **458.645 EUR**. Stanje se je glede na leto 2015 zmanjšalo za 1.955.417 EUR, kar se odraža v pristo naloženih sredstvih v obliki depozita na odpoklic.

AOP 015 Kratkoročne terjatve do kupcev (skupina kontov 12)

Odperte kratkoročne terjatve do kupcev na dan 31. 12. 2016 znašajo **2.746.558 EUR** in so za 28 % nižje od leta 2015. Od tega znašajo zapadle terjatve 1.803.915 EUR in nezapadle 942.643 EUR.

Večji delež terjatev predstavljajo: terjatve iz naslova komunalnih prispevkov, terjatve iz naslova najemnin stanovanj, poslovnih prostorov, garaž in CČN, terjatve iz naslova najemnine komunalne infrastrukture, terjatve iz naslova komunalnih taks ter denarnih kazni.

Za terjatve, ki niso plačane v roku, se tekoče izstavljajo opomini in vršijo sodne izterjave. Terjatve iz naslova najemnine za komunalno infrastrukturo se sproti kompenzirajo z naložbami v komunalno infrastrukturo po potrjenem planu naložb KPV d.o.o.

AOP 016 Dani predujmi in varščine (skupina kontov 13)

Po stanju na dan 31. 12. 2016 Mestna občina Velenje nima odprtih terjatev za dane predujme.

AOP 017 Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta (skupina kontov 14)

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 31. 12. 2016 znašajo **621.237 EUR**.

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta zajemajo:

- kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države v znesku 374.305 EUR ali 60% vseh kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta,
- kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine v znesku 228.470 EUR ali 37% vseh kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta,
- kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna države v znesku 12.798 EUR ali 2% vseh kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta,
- kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna občine v znesku 5.664 EUR ali 1% vseh kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta.

Stanje terjatev Mestne občine Velenje je za 37.794 EUR višje kot na dan 31. 12. 2015.

Največji del odprtih terjatev se nanaša na terjatve za nakazilo sredstev Službe vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko za sofinanciranje projektov ter terjatve presežka krajevnih skupnosti, knjiženega na podlagi navodila Ministrstva za finance.

Ostale odprte terjatve se nanašajo na terjatve za razliko med ekonomsko ceno in prispevki staršev za vzgojo in varstvo otrok iz drugih občin, ki obiskujejo vrtec v Mestni občini Velenje, terjatve iz naslova sofinanciranja občin za delovanje skupnih organov, terjatve iz naslova najemnin, terjatve iz naslova povračila stroškov za opravljanje nalog pravne službe, vodenja računovodstva in informatike za naše javne zavode.

Od skupnega zneska terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta Mestne občine Velenje je do 31. 12. 2016 zapadlo v plačilo za 2.984 EUR ali 0,5 % vseh terjatev.

Za terjatve, ki niso plačane v roku, se tekoče izstavljajo opomini ter vršijo sodne izterjave.

AOP 018 Kratkoročne finančne naložbe (skupina kontov 15)

Po stanju na dan 31. 12. 2016 ima Mestna občina Velenje kratkoročno finančno naložbo v obliki depozita na odpoklic pri BKS Bank AG Ljubljana v višini **2.450.000 EUR**.

AOP 019 Kratkoročne terjatve iz financiranja (skupina kontov 16) znašajo 0 EUR.

AOP 020 Druge kratkoročne terjatve (skupina kontov 17) znašajo 1.081.935 EUR. Največji del predstavljajo terjatve za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, terjatve za davek od premoženja in terjatve do ZPIZ in ZZS iz naslova refundacij. Izterjavo vrši FURS, ki nam konec leta sporoči podatke o odprtih terjativah.

AOP 021 Neplačani odhodki (skupina kontov 18)

Neplačani odhodki znašajo **4.559.219 EUR** in so za 10 % nižji kot leta 2015. To so odhodki, ki so že nastali v obračunskem obdobju, za katerega se sestavlja bilanca stanja, vendar še niso bili plačani in zapadejo v plačilo v naslednjem letu.

AOP 022 Aktivne časovne razmejitve (skupina kontov 19) znašajo 487 EUR.

Aktivne časovne razmejitve se nanašajo na vračunane prihodke zaradi podaljšanja proračunskega leta.

AOP 032 AKTIVA SKUPAJ znaša 234.984.096 EUR. Bilančna vsota se je glede na leto 2015 zmanjšala za 0,02 %.

AOP 033 Aktivni konti izvenbilančne evidence (podskupina kontov 990) znašajo 21.083.686 EUR.

Stanje kontov izvenbilančne evidence predstavlja izstavljene in prejete menice in bančne garancije za zavarovanje plačil in poroštev, prejete menice in bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ter koncesijsko pogodbo za redno vzdrževanje in obnovo občinskih cest ter drugih prometnih površin.

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

AOP 034

D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (skupine kontov od 20 do 29) v Mestni občini Velenje znašajo **7.464.916 EUR** in so za 18 % nižje kot ob koncu leta 2015.

AOP 035 **Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine (skupina kontov 20)** znašajo **58.343 EUR**. Plačane varščine se bodo poračunale ob sklenitvi pogodb z izstavitvijo računov oziroma vrnilo neizbranim ponudnikom v letu 2016.

AOP 036 **Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (skupina kontov 21)** znašajo **283.563 EUR** in so za 2,5 % nižje od leta 2015. Kratkoročne obveznosti do zaposlenih izhajajo iz naslova obveznosti za izplačilo decembrske plače, ki je izplačana v mesecu januarju 2017.

AOP 037 **Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (skupina kontov 22)**

Odprte kratkoročne obveznosti do dobaviteljev na dan 31. 12. 2016 znašajo **1.871.681 EUR**. Odprte obveznosti so v celoti nezapadle.

V letu 2016 nismo sklepali pogodb o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika.

Večji delež predstavljajo:

- nezapadle obveznosti do Komunalnega podjetja Velenje d.o.o. za izvajanje investicij sanacij toplovoda, kanalizacije, vodovodov in subvencij omrežnine;
- nezapadle obveznosti do Podjetja za urejanje prostora d.d. Velenje za izvajanje javnih gospodarskih služb;
- nezapadle obveznosti do podjetja Andrejc d.o.o. Šoštanj za urejanje prostora po koncesijski pogodbi;
- nezapadle obveznosti do podjetja Izletnik Celje d.d. za prevoze učencev in javni mestni potniški promet;
- nezapadle obveznosti do podjetja IGEM d.o.o. Velenje za nakup stanovanj PSO Gorica po končnem obračunu.

Stanje kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev Mestne občine Velenje je v primerjavi s preteklim letom manjše za 552.893 EUR.

AOP 038 **Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (skupina kontov 23)**

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja znašajo **302.571 EUR**. Odprte obveznosti predstavljajo nezapadle obveznosti do fizičnih oseb, obveznost do ZZSZ za zdravstveno zavarovanje brezposelnih in obveznost za plačilo davka na dodano vrednost ter drugih davčnih obveznosti, ki zapadejo v plačilo v letu 2017. Stanje kratkoročnih obveznosti iz poslovanja je v primerjavi s preteklim letom nižje za 157.125 EUR.

AOP 039 **Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (skupina kontov 24)**

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 31. 12. 2016 znašajo **816.889 EUR** in so v celoti nezapadle.

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta zajemajo:

- kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države v znesku 1.627 EUR ali 0,2 % vseh kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta,
- kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna občine v znesku 44.365 EUR ali 5,3 % vseh kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta,
- kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države v znesku 157.848 EUR ali 19,5 % vseh kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta,
- kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna občine v znesku 613.048 EUR ali 75 % vseh kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta.

Glavnino obveznosti Mestne občine Velenje predstavljajo obveznosti iz naslova mesečnih transferov javnim zavodom za plačo za mesec december, ki je izplačana v januarju 2017, mesečne dotacije krajevnim skupnostim, delež najemnine CCN Občine Šoštanj ter oskrbnine za domsko varstvo odraslih občanov.

Stanje kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta je v primerjavi s preteklim letom manjše za 58.910 EUR.

AOP 040 Kratkoročne obveznosti do financerjev (skupina kontov 25) znašajo 0 EUR.

AOP 041 Kratkoročne obveznosti iz financiranja (skupina kontov 26) znašajo 0 EUR.

AOP 042 Neplačani prihodki (skupina kontov 28)

Neplačani prihodki v skupni višini **4.105.566 EUR** predstavljajo prihodke, ki do konca leta še niso bili plačani in zato še ne povečujejo prihodkov v izkazu prihodkov in odhodkov.

Vrednost neplačanih prihodkov ne vključuje davka na dodano vrednost. Stanje neplačanih prihodkov je v primerjavi s preteklim letom manjše za 887.564 EUR.

AOP 043 Pasivne časovne razmejitve (skupina kontov 29) znašajo 26.303 EUR.

Mestna občina Velenje izkazuje med drugimi pasivnimi časovnimi razmejitvami knjižen presežek podračuna za dobrodelni namen, ki je vključen v presežek Mestne občine Velenje v vrednosti 12.623 EUR ter 18 % delež plačane najemnine CČN Občine Šoštanj v višini 13.680 EUR.

E. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (skupine kontov od 90 do 98)

AOP 044 LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI skupaj znašajo **227.519.180 EUR** in so za 0,7 % večje kot ob koncu leta 2015.

Povečanje predstavlja povečanje splošnega sklada ter dolgoročnih finančnih in drugih obveznosti.

AOP 045 Splošni sklad (skupina kontov 90)

Splošni sklad je po stanju na dan 31. 12. 2016 oblikovan v skupni višini **205.627.083 EUR**. V primerjavi s preteklim letom se je splošni sklad povečal za 0,4 %. Splošni sklad Mestne občine Velenje je oblikovan za:

- neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva,
- finančne naložbe,
- terjatve za sredstva, dana v upravljanje,
- druge namene (presežek prihodkov nad odhodki).

Spremembe oziroma gibanja neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, finančnih naložb in terjatev za sredstva dana v upravljanje v letu 2016 so pojasnjena v okviru aktive med dolgoročnimi sredstvi in sredstvi v upravljanju.

Mestna občina Velenje po stanju na dan 31. 12. 2016 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v znesku 2.758.248 EUR. Na osnovi proračunskega priročnika so v ta presežek vključeni tudi presežki krajevnih skupnosti, ki so pravne osebe, v skupni višini 166.584 EUR.

AOP 046 Rezervni sklad (skupina kontov 91) znaša 1.075 EUR.

Sredstva rezervnega sklada so namenjena za odpravo posledic elementarnih nesreč.

AOP 047 Dolgoročne pasivne časovne razmejitve (skupina kontov 92)

Med dolgoročnimi pasivnimi časovnimi razmejitvami MO Velenje so evidentirane dolgoročne terjatve do kupcev stanovanj po stanovanjskem zakonu v višini **1.675 EUR**.

AOP 054 Dolgoročne finančne obveznosti (skupina kontov 96) znašajo 19.391.724 EUR in so za 757.497 EUR višje kot leta 2015. Dolgoročne finančne obveznosti se nanašajo na dolgoročne kredite, ki smo jih najeli pri Stanovanjskem skladu Republike Slovenije in EKO Skladu j.s. za nakup novih stanovanj in za investicije v komunalno infrastrukturo ter pri poslovnih bankah za izvrševanje proračuna za investicije, načrtovane v proračunu.

AOP 055 Druge dolgoročne obveznosti (skupina kontov 97) znašajo 1.704.567 EUR. Glavnina obveznosti se nanaša na dogovor o obročnem odplačilu obveznosti iz naslova preveč porabljene amortizacije iz preteklih let za izgradnjo komunalne infrastrukture, kar se je odražalo v Podbilanci sredstev in obveznosti do virov sredstev v

upravljanju na dan 31. 12. 2009 v vrednosti 711.875 EUR ter zadržana sredstva do podjetja IGEM d.o.o. iz naslova nakupa stanovanj in parkirnih mest PSO Gorica v višini 632.282 EUR.

Preostale obveznosti v vrednosti 285.175 EUR se nanašajo na 10 % soudeležbo kupcev stanovanj, kar pa bo potrebno po 10-tih letih vrniti ter ostala zadržana sredstva v vrednosti 75.234 EUR.

AOP 056 Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva (skupina kontov 980) znašajo **793.056 EUR** in predstavljajo 18 % delež lastništva Občine Šoštanj na CČN Šaleške doline. Občina Šoštanj nam je svoj delež predala v upravljanje.

AOP 060 PASIVA SKUPAJ znaša **234.984.096 EUR**. Bilančna vsota se je glede na leto 2015 zmanjšala za 0,02 %.

AOP 061 Pasivni konti izvenbilančne evidence (podskupina kontov 999) znašajo **21.083.686 EUR**.

Gabrijela SUŠEC, univ. dipl. ekon., l.r.
vodja Računovodske službe

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

Bojan KONTIČ, l.r.
ŽUPAN

Velenje, 28. 2. 2017

Ime uporabnika
MESTNA OBČINA VELENJE

Sedež uporabnika:
Titov trg 1, 3320 Velenje

Šifra uporabnika:
76333

Šifra dejavnosti:
84.110

Matična številka:
5884268000

Bilanca stanja na dan 31.12.2016

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	001	223.065.677	221.958.452
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	1.323.890	1.295.794
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	1.143.166	1.075.544
02	NEPREMIČNINE	004	258.643.952	254.108.402
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	98.198.094	93.042.373
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	43.599.506	42.431.221
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	31.053.919	29.394.308
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	1.665.236	1.809.895
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	12.063	27.008
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	48.216.209	45.798.357
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	012	11.918.419	13.070.462
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	338	2.286
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	458.645	2.414.062
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	2.746.558	3.838.106
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	621.237	583.443
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	2.450.000	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	1.081.935	1.170.138
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	4.559.219	5.062.152
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	487	275
	C) ZALOGE	023	0	0

Bilanca stanja na dan 31.12.2016

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ	032	234.984.096	235.028.914
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	21.083.686	25.140.237
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	034	7.464.916	9.123.835
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	58.343	59.394
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	283.563	290.703
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	1.871.681	2.424.574
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	302.571	459.696
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	816.889	875.799
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	4.105.566	4.993.130
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	26.303	20.539
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	044	227.519.180	225.905.079
90	SPLOŠNI SKLAD	045	205.627.083	204.851.636
91	REZERVNI SKLAD	046	1.075	10.676
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	1.675	2.085
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0

Balanca stanja na dan 31.12.2016

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	19.391.724	18.634.227
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	1.704.567	1.516.411
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	793.056	890.044
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ	060	234.984.096	235.028.914
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	21.083.686	25.140.237

Kraj in datum oddaje

Velenje, 28.02.2017

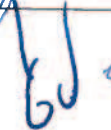
Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Amra Kadrič Gabrijela Sušec



Odgovorna oseba

Bojan Kontič župan




POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA MESTNE OBČINE VELENJE ZA LETO 2016

1. Uvod in razkritje računovodskih pravil

1.1. Uvod

Upravljanje denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa občine (v nadaljnjem besedilu: EZRO) izvršuje upravljavec EZRO (Uprava Mestne občine Velenje) tako, da nalaga prosta denarna sredstva sistema EZRO v obliki nočnih depozitov.

EZRO je poseben transakcijski račun občine, odprt pri Banki Slovenije, preko katerega se evidentira denarni tok proračunskih uporabnikov (v nadaljnjem besedilu: PU), vključenih v sistem EZRO. V sistem EZRO so vključeni vsi PU občinskega proračuna. Informacijski tok poteka preko podračunov, odprtih v Upravi RS za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP). Za namene upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO je v UJP odprt zakladniški podračun občine (v nadaljnjem besedilu: ZP). Na podlagi zakona, ki ureja plačilne storitve in sisteme, imajo podračuni PU status transakcijskih računov pri poslovnih bankah.

1.2. Razkritja računovodskih pravil

Na podlagi Pravilnika o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS št. 120/07 in 104/09) so za upravljavca EZRO (PU 0333) za leto 2016 izdelani samostojni računovodski izkazi.

V poslovnih knjigah EZRO so v izkazu prihodkov in odhodkov izkazani:

- a) tokovi izkaza prihodkov in odhodkov, tj. prejete in plačane obresti, stroški upravljanja ter nakazilo proračunu pripadajočega dela presežka;
- b) v tokovih pa se ne izkažejo:
 - nalaganja prostih denarnih sredstev EZRO izven sistema EZRO v obliki nočnih depozitov na poslovne banke in
 - navidezne nočne vloge, to so le navidezni tokovi, ki nadomeščajo nočne prenose stanj podračunov PU EZR, ki bi se sicer izvajali preko plačilnega prometa, in torej predstavljajo navidezno združevanje denarnih sredstev podračunov PU EZR v poslovnih knjigah upravljavca EZR (v nadaljnjem besedilu: stanja podračunov PU EZRO).

2. Obrazložitev podatkov bilance stanja z vidika upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO

2.1. Obrazložitev dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah

Dobroimetje EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah je sestavljeno iz denarja na računu EZRO in nočnih depozitov. Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah ZP-ja na dan 31. 12. 2016 znaša 3.195.725,89 evrov. Strukturo dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah predstavlja Tabela 1.

Tabela 1: Struktura dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah na dan 31. 12. 2016 (v evrih)

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih inštitucijah	Stanje
Denar na računu EZRO	4.543,27
Nočni depoziti	3.191.182,62
Skupaj	3.195.725,89

2.2. Obrazložitev stanja denarnih sredstev EZRO

Denarna sredstva EZRO so denarna sredstva na podračunih PU v okviru EZRO in denarna sredstva zakladniškega podračuna občine, zaradi česar je stanje denarnih sredstev v poslovni knjigi EZRO enako stanju denarnih sredstev na EZRO pri Banki Slovenije. Pri tem velja enačba:

$$\text{Denarna sredstva v knjigi EZRO} = \text{Stanje računa EZRO pri Banki Slovenije} = \text{Stanje ZP} + \sum \text{stanj podračunov PU EZRO}$$

Stanje denarnih sredstev EZRO glede na porazdelitev denarnih sredstev na neposredne proračunske uporabnike občine, posredne proračunske uporabnike občine in ZP prikazuje Tabela 2.

Tabela 2: Stanje denarnih sredstev na podračunih PU EZRO na dan 31. 12. 2015 (v evrih)

Denarna sredstva (po podatkih UJP)	Stanje
1. Neposrednih proračunskih uporabnikov občine	625.225,40
2. Posrednih proračunskih uporabnikov občine	2.570.500,49
3. Skupaj podračuni PU EZRO (3. = 1. + 2.)	3.195.725,89
4. Zakladniški podračun občine	-3.191.182,62
5. EZRO (5. = 3. + 4.)	4.543,27

2.3. Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti iz financiranja

ZP nima zapadlih neplačanih terjatev ter obveznosti.

ZP nima nezapadlih neplačanih terjatev in obveznosti.

3. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO in obrazložitev spremembe stanja domačih in deviznih sredstev na ZP

3.1. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO

Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO prikazuje Tabela 3.

Tabela 3: Obrazložitev denarnih tokov EZRO (v eurih)

Konto	Denarni tokovi upravljanja sredstev sistema EZRO	Znesek
7102	Prihodki od obresti (tj. obresti na nočni depozit in obresti na stanje EZRO)	422,16
4035	Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR (tj. plačila obresti na stanja podračunov EZR subjektom, vključenim v sistem EZR)	36,30
4029	Drugi operativni odhodki (tj. morebitni stroški)	0,00
4050	Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta	631,23
	Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO	-245,37

3.2. Sprememba stanja domačih in deviznih sredstev ZP, podračunov PU in EZRO

Spremembo stanja denarnih sredstev po podračunih PU, ZP in EZRO po posameznih valutah predstavlja Tabela 4.

Tabela 4: Sprememba stanja denarnih sredstev na podračunih PU, ZP in računu EZRO (v eurih)

Vrsta računa	Stanje na dan 31. 12. 2016 (1)	Stanje na dan 31. 12. 2015 (2)	Sprememba stanja denarnih sredstev (3 = 1 – 2)
Podračuni PU	3.195.725,89	5.541.567,47	-2.345.841,58
ZP	-3.191.182,62	-5.538.447,31	2.347.264,69
EZRO	4.543,27	3.120,16	1.423,11

3.3. Presežek upravljanja

Presežek upravljanja predstavljajo prejete obresti, zmanjšane za plačane obresti in plačane stroške od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem EZR. Pregled presežka upravljanja za leti 2015 in 2016 prikazuje Tabela 5.

Tabela 5: Letni učinki upravljanja za leti 2014 in 2015 (v evrih)

Leto	Presežek upravljanja
2015	631,23
2016	385,86

Sestavni del poročila so računovodski izkazi, ki so podani v prilogi:

Priloga 1: Bilanca stanja na dan 31.12.2016

Priloga 2: Izkaz prihodkov in odhodkov – drugih uporabnikov od 1.1.2016 do 31.12.2016

Priloga 3: Izkaz računa financiranja od 1.1.2016 do 31.12.2016

Pripravila:

Lucija Kortnik, univ. dipl. ekon., l. r.

višja svetovalka za finance

Amra Kadrič, dipl. ekon. (UN), l. r.

vodja Urada za javne finance in splošne zadeve MOV

Bojan Kontič, l. r.

župan

Velenje, 17. 2. 2017

Ime uporabnika
EZR OBČINE VELENJE

Sedež uporabnika:
TITOV TRG 1, 3320 VELENJE

Šifra uporabnika:
03336

Šifra dejavnosti:
84.110

Matična številka:
5884268004

Bilanca stanja na dan 31.12.2016

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	001	0	0
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	0	0
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	0	0
02	NEPREMIČNINE	004	0	0
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	0	0
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	0	0
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	0	0
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	012	3.196.138	5.542.316
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	3.196.112	5.542.199
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	0	0
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	0	0
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	26	81
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	0	0
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	36
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0	0
	C) ZALOGE	023	0	0

Bilanca stanja na dan 31.12.2016

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ	032	3.196.138	5.542.316
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	034	3.195.752	5.541.685
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	0	0
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	0	0
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	0	0
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	3.195.726	5.541.604
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	26	81
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	0
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	044	386	631
90	SPLOŠNI SKLAD	045	386	631
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	0	0
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0

Bilanca stanja na dan 31.12.2016

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	0	0
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ	060	3.196.138	5.542.316
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Kraj in datum oddaje

VELENJE, 18.2.2017

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

LUCIJA KORTNIK AMRA KADRIČ

Odgovorna oseba

BOJAN KONTIČ župan



Ime uporabnika
EZR OBČINE VELENJE

Sedež uporabnika:
TITOV TRG 1, 3320 VELENJE

Šifra uporabnika:
03336

Šifra dejavnosti:
84.110

Matična številka:
5884268004

Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov
od 01.01.2016 - 31.12.2016

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI	101	422	7.429
	TEKOČI PRIHODKI	102	422	7.429
70	DAVČNI PRIHODKI	103	0	0
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	104	0	0
7000	Dohodnina	105	0	0
7001	Davek od dohodka pravnih oseb	106	0	0
7002	Drugi davki na dohodek in dobiček	107	0	0
701	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST	108	0	0
7010	Prispevki zaposlenih	109	0	0
7011	Prispevki delodajalcev	110	0	0
7012	Prispevki samozaposlenih	111	0	0
7013	Ostali prispevki za socialno varnost	112	0	0
702	DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN DELOVNO SILO	113	0	0
7020	Davek na izplačane plače	114	0	0
7021	Posebni davek na določene prejemke	115	0	0
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	116	0	0
7030	Davki na nepremičnine	117	0	0
7031	Davki na premožnine	118	0	0
7032	Davki na dediščine in darila	119	0	0
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	120	0	0
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	121	0	0
7040	Davek na dodano vrednost	122	0	0
7041	Drugi davki na blago in storitve	123	0	0
7042	Trošarine (akcize)	124	0	0
7043	Dobički fiskalnih monopolov	125	0	0
7044	Davki na posebne storitve	126	0	0
7045	Dovoljenja za poslovanje in opravljanje dejavnosti	127	0	0
7046	Letna povračila za uporabo cest	128	0	0
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	129	0	0
7048	Davki na motorna vozila	130	0	0
705	DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN TRANSAKCIJE	131	0	0
7050	Carine	132	0	0

**Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov
od 01.01.2016 - 31.12.2016**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
7051	Druge uvozne dajatve	133	0	0
7052	Izvozne dajatve	134	0	0
7053	Dobički izvoznih in uvoznih monopolov	135	0	0
7054	Dobički od menjave tujih valut	136	0	0
7055	Davki na menjavo tujih valut	137	0	0
7056	Drugi davki na mednarodno trgovino in transakcije	138	0	0
706	DRUGI DAVKI IN PRISPEVKI	139	0	0
71	NEDAVČNI PRIHODKI	140	422	7.429
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	141	422	7.429
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	142	0	0
7102	Prihodki od obresti	143	422	7.429
7103	Prihodki od premoženja	144	0	0
711	UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE	145	0	0
7110	Sodne takse	146	0	0
7111	Upravne takse in pristojbine	147	0	0
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	148	0	0
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	149	0	0
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	150	0	0
7140	Drugi prostovoljni prispevki za socialno varnost	151	0	0
7141	Drugi nedavčni prihodki	152	0	0
72	KAPITALSKI PRIHODKI	153	0	0
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	154	0	0
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	155	0	0
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	156	0	0
7202	Prihodki od prodaje opreme	157	0	0
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	158	0	0
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	159	0	0
7210	Prihodki od prodaje blagovnih rezerv	160	0	0
7211	Prihodki od prodaje drugih zalog	161	0	0
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	162	0	0
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	163	0	0
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	164	0	0
7222	Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev	165	0	0

**Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov
od 01.01.2016 - 31.12.2016**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
73	PREJETE DONACIJE	166	0	0
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	167	0	0
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	168	0	0
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	169	0	0
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	170	0	0
7310	Prejete donacije in darila od tujih nevladnih organizacij in fundacij	171	0	0
7311	Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij	172	0	0
7312	Prejete donacije in darila od tujih pravnih oseb	173	0	0
7313	Prejete donacije in darila od tujih fizičnih oseb	174	0	0
732	DONACIJE ZA ODPRAVO POSLEDIC NARAVNIH NESREČ	175	0	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI	176	0	0
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	177	0	0
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	178	0	0
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	179	0	0
7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	180	0	0
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov	181	0	0
7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij	182	0	0
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV	183	0	0
7410	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz predpristopnih in popristopnih pomoči Evropske unije	184	0	0
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	185	0	0
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz strukturnih skladov	186	0	0
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz kohezijskega sklada	187	0	0
7414	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	188	0	0
7415	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz naslova pavšalnih povračil	189	0	0

**Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov
od 01.01.2016 - 31.12.2016**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
7416	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	190	0	0
7417	Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij in iz drugih držav	191	0	0
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV	192	0	0
780	PREDPRISTOPNA IN POPRISTOPNA SREDSTVA EVROPSKE UNIJE	193	0	0
7800	Prejeta sredstva PHARE	194	0	0
7801	Prejeta sredstva ISPA	195	0	0
7802	Prejeta sredstva SAPARD	196	0	0
7803	Popristopna pomoč	197	0	0
781	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE SKUPNE KMETIJSKE IN RIBIŠKE POLITIKE	198	0	0
7810	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova tržnih ukrepov v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS)	199	0	0
7811	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova neposrednih plačil v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS)	200	0	0
7812	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova programa razvoja podeželja iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)	201	0	0
7813	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske politike	202	0	0
7814	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne ribiške politike	203	0	0
782	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ STRUKTURNIH SKLADOV	204	0	0
7820	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Usmerjevalni del (EAGGF - Guidance Fund)	205	0	0
7821	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF)	206	0	0
7822	Prejeta sredstva iz Evropskega socialnega sklada (ESF)	207	0	0

**Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov
od 01.01.2016 - 31.12.2016**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
7823	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Finančnega Instrumenta za usmerjanje ribištva (FIFG)	208	0	0
7824	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Pobude za zaposlovanje mladih (YEI)	933	0	0
7825	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim	934	0	0
783	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ KOHEZIJSKEGA SKLADA	209	0	0
784	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE CENTRALIZIRANIH IN DRUGIH PROGRAMOV EU	210	0	0
7840	Prejeta sredstva iz proračuna EU za Schengensko mejo	211	0	0
7841	Druga prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje notranje politike	212	0	0
7842	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Konkurenčnost za rast in zaposlovanje	213	0	0
7843	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Državljanstvo, svoboda, varnost in pravica	214	0	0
785	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ NASLOVA PAVŠALNIH POVRAČIL	215	0	0
7850	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za krepitev denarnega toka	216	0	0
7851	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za proračunsko izravnavo	217	0	0
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	218	0	0
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ IN IZ DRUGIH DRŽAV	219	0	0
788	PREJETA VRAČILA SREDSTEV IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	220	0	0
	II. SKUPAJ ODHODKI	221	36	6.798
40	TEKOČI ODHODKI	222	36	6.798
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	223	0	0
4000	Plače in dodatki	224	0	0
4001	Regres za letni dopust	225	0	0
4002	Povračila in nadomestila	226	0	0
4003	Sredstva za delovno uspešnost	227	0	0
4004	Sredstva za nadurno delo	228	0	0
4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	229	0	0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	230	0	0

**Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov
od 01.01.2016 - 31.12.2016**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	231	0	0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	232	0	0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	233	0	0
4012	Prispevek za zaposlovanje	234	0	0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	235	0	0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	236	0	0
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	237	0	0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	238	0	0
4021	Posebni material in storitve	239	0	0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	240	0	0
4023	Prevozni stroški in storitve	241	0	0
4024	Izdatki za službena potovanja	242	0	0
4025	Tekoče vzdrževanje	243	0	0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	244	0	0
4027	Kazni in odškodnine	245	0	0
4028	Davek na izplačane plače	246	0	0
4029	Drugi operativni odhodki	247	0	0
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	248	36	6.798
4030	Plačila obresti od kreditov - Banki Slovenije	249	0	0
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	250	0	0
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	251	0	0
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	252	0	0
4034	Plačila obresti od vrednostnih papirjev izdanih na domačem trgu	253	0	0
4035	Plačila obresti subjektom vključenim v sistem EZR	931	36	6.798
404	PLAČILA TUJIH OBRESTI	254	0	0
4040	Plačila obresti od kreditov - mednarodnim finančnim institucijam	255	0	0
4041	Plačila obresti od kreditov - tujim vladam	256	0	0
4042	Plačila obresti od kreditov - tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam	257	0	0
4043	Plačila obresti od kreditov - drugim tujim kreditodajalcem	258	0	0
4044	Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih	259	0	0

**Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov
od 01.01.2016 - 31.12.2016**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
405	Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta	932	0	0
409	REZERVE	260	0	0
4090	Splošna proračunska rezervacija	261	0	0
4091	Proračunska rezerva	262	0	0
4092	Druge rezerve	263	0	0
4093	Sredstva za posebne namene	264	0	0
4098	Rezervacije za kreditna tveganja v javnih skladih	265	0	0
41	TEKOČI TRANSFERI	266	0	0
410	SUBVENCije	267	0	0
4100	Subvencije javnim podjetjem	268	0	0
4101	Subvencije finančnim institucijam	269	0	0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	270	0	0
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	271	0	0
4110	Transferi nezaposlenim	272	0	0
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	273	0	0
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	274	0	0
4113	Transferi vojnim invalidom, veteranom in žrtvam vojnega nasilja	275	0	0
4114	Pokojnine	276	0	0
4115	Nadomestila plač	277	0	0
4116	Boleznine	278	0	0
4117	Štipendije	279	0	0
4119	Drugi transferi posameznikom	280	0	0
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	281	0	0
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	282	0	0
4130	Tekoči transferi občinam	283	0	0
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	284	0	0
4132	Tekoči transferi v javne sklade	285	0	0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	286	0	0
4134	Tekoči transferi v državni proračun	287	0	0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	288	0	0
4136	Tekoči transferi v javne agencije	289	0	0
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	290	0	0
4140	Tekoči transferi mednarodnim institucijam	291	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov
od 01.01.2016 - 31.12.2016

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
4141	Tekoči transferi tujim vladam in vladnim institucijam	292	0	0
4142	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini	293	0	0
4143	Drugi tekoči transferi v tujino	294	0	0
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	295	0	0
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	296	0	0
4200	Nakup zgradb in prostorov	297	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	298	0	0
4202	Nakup opreme	299	0	0
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	900	0	0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	901	0	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	902	0	0
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	903	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	904	0	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	905	0	0
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	906	0	0
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	907	0	0
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI	908	0	0
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	909	0	0
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	910	0	0
4312	Investicijski transferi finančnim institucijam	911	0	0
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	912	0	0
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	913	0	0
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	914	0	0
4316	Investicijski transferi v tujino	915	0	0
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	916	0	0
4320	Investicijski transferi občinam	917	0	0
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	918	0	0
4322	Investicijski transferi v državni proračun	919	0	0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	920	0	0
450	PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE	921	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov
od 01.01.2016 - 31.12.2016

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
4500	Plačila tradicionalnih lastnih sredstev v proračun Evropske unije	922	0	0
4501	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova davka na dodano vrednost	923	0	0
4502	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova bruto nacionalnega dohodka	924	0	0
4503	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravka v korist Združenega kraljestva	925	0	0
4504	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravkov BND vira v korist drugih držav	926	0	0
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	927	386	631
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	928	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	929	0	0
	Število mesecev poslovanja	930	12	12

Kraj in datum oddaje

VELENJE, 17.2.2017

Oseba, odgovorna za sestavitev bilance

LUCIJA KORTNIK AMRA KADRIČ

Odgovorna oseba

BOJAN KONTIČ župan



Ime uporabnika
EZR OBČINE VELENJE

Sedež uporabnika
TITOV TRG 1, 3320 VELENJE

Šifra uporabnika:
03336

Šifra dejavnosti:
84.110

Matična številka:
5884268004

Izkaz računa financiranja
od 01.01.2016 - 31.12.2016

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
50	VII. ZADOLŽEVANJE	351	0	0
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	352	0	0
5000	Najeti krediti pri Banki Slovenije	353	0	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	354	0	0
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	355	0	0
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	356	0	0
5004	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev na domačem trgu	357	0	0
501	ZADOLŽEVANJE V TUJINI	358	0	0
5010	Najeti krediti pri mednarodnih finančnih institucijah	359	0	0
5011	Najeti krediti pri tujih vladah	360	0	0
5012	Najeti krediti pri tujih poslovnih bankah in finančnih institucijah	361	0	0
5013	Najeti krediti pri drugih tujih kreditodajalcih	362	0	0
5014	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev	363	0	0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA	364	0	0
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	365	0	0
5500	Odplačila kreditov Banki Slovenije	366	0	0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	367	0	0
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	368	0	0
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	369	0	0
5504	Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu	370	0	0
551	ODPLAČILA DOLGA V TUJINO	371	0	0
5510	Odplačila dolga mednarodnim finančnim institucijam	372	0	0
5511	Odplačila dolga tujim vladam	373	0	0
5512	Odplačila dolga tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam	374	0	0
5513	Odplačila dolga drugim tujim kreditodajalcem	375	0	0
5514	Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih	376	0	0

Izkaz računa financiranja
od 01.01.2016 - 31.12.2016

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE	377	0	0
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA	378	0	0
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	379	386	631
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	380	0	0

Kraj in datum oddaje

VELENJE, 17.2.2017

Oseba, odgovorna za sestavitev bilance

LUCIJA KORTNIK AMRA KADRIČ

Odgovorna oseba

BOJAN KONTIČ župan





Ad

Ime in priimek ter podpis odgov. osebe: Amra Kadrić, dipl. ekon. (un)

Žarec

Ime in priimek osebe za slike: Danijela Boric

Datum: 27.3.2017

Stanje na zadnji dan 31.12.2016 + črpanja v PL - odplačila v PL = Stanje na zadnji dan 31.12.16

PPL - predpreteklo leto; PL - preteklo leto

B. STANJE OBVEZNOSTI IZ IZDANIH JAMSTEV OBČINE V PRETEKLEM KOLEDARSKEM LETU

Vrsta dolga	1.	Posojiljemalec	2.	Številka pogodbe	3.	Datum pogodbe	4.	Orig. valuta	5.	Stanje na dan 31.12.2015	6.	Črpanja v orig. valuti	7.	Odplačila v orig. valuti	8.
Notranji dolg															
- kratkoročni															
- dolgoročni															
Zunanji dolg															
- kratkoročni															
- dolgoročni															

A. STANJE ZADOLŽITVE OBČINE V PRETEKLEM KOLEDARSKEM LETU

Vrsta posla	1.	Posojilodajalec	2.	Številka pogodbe	3.	Datum pogodbe	4.	Orig. valuta	5.	Stanje na dan 31.12.2015	6.	Črpanja v orig. valuti	7.	Odplačila v orig. valuti	8.
Notranji dolg															
- kratkoročni															
- dolgoročni															
kredit															
		Glasbena šola Fran Korun Koželjski		01/2016		06-maj-16		EUR				200.000,00		200.000,00	
kredit		Stan. sklad RS		16		22-jul-94		EUR		44.726,70				9.906,00	34.820,70
kredit		Stan. sklad RS		17		29-nov-94		EUR		88.039,08				19.498,77	68.540,31
kredit		Stan. sklad RS		6/96		15-jan-96		EUR		269.906,20				39.766,45	230.139,75
kredit		Stan. sklad RS		xxx-01/41-98		10-jul-98		EUR		121.596,58				15.759,42	105.837,16
kredit		Stan. sklad RS		xxv-12/99		22-dec-99		EUR		212.947,48				22.432,21	190.515,27
kredit		Stan. sklad RS		xxxviii-18		16-avg-02		EUR		294.531,70				13.560,04	163.603,15
kredit		Stan. sklad RS		xxxviii-08		23-dec-03		EUR		177.163,19				42.028,98	546.569,64
posojilo		Ekol.razv.sklad		221032-16/2005		29-dec-04		EUR		588.598,82				150.601,00	865.955,51
posojilo		Nova LB D.D.		6770011/PJ		26-jul-05		EUR		1.016.566,51				15.691,92	295.378,78
posojilo		Ekol.razv.sklad		35400-8/2007 38-8		28-dec-06		EUR		251.070,70				116.133,32	783.900,11
posojilo		Nova LB d.d.		3087-40L/700097/98		04-jul-07		EUR		564.827,56				86.896,56	477.931,00
posojilo		Ekol.razv.sklad		35402-1/2008 40-1		29-maj-08		EUR		99.231,64				79.385,36	19.846,28
posojilo		UniCredit banka		K 2263/2009		29-dec-09		EUR		900.000,21				99.999,96	800.000,25
posojilo		Banka Sparkasse d.d.		D0250/10		28-sep-10		EUR		988.636,20				102.272,76	886.363,44
posojilo		UniCredit banka		K1974/2011		03-okt-11		EUR		2.933.333,44				266.666,64	2.666.666,80
kredit		Addiko bank d.d.		58809696		09-jul-12		EUR		498.333,38				43.333,32	455.000,06
kredit		Stan. sklad RS		22062-6/08		29-avg-12		EUR		2.211.464,72				99.672,15	2.111.792,57
kredit		Ekol.razv.sklad		35402-33/2011 46-33		11-sep-12		EUR		641.324,00				47.505,45	593.818,55
kredit		Ekol.razv.sklad		35404-28/2012 48-28		10-sep-13		EUR		531.195,90				37.942,56	493.253,34
kredit		Ekol.razv.sklad		35404-61/2012 48-61		10-sep-13		EUR		1.849.735,97				-	1.849.735,97
kredit		Ekol.razv.sklad		35404-64/2012 48-64		10-sep-13		EUR		2.200.974,14				-	2.200.974,14
kredit		BKS Bank AG		51000856/15		09-jun-15		EUR		500.000,00				-	500.000,00
kredit		Banka Koper d.d.		301-0006508255		22-dec-15		EUR		750.000,00				-	750.000,00
kredit		BKS Bank AG		51000990/16		29-jun-16		EUR		-		2.000.000,00		-	2.000.000,00
kredit		RS MGRT		C2130-16G300173		14-okt-16		EUR		-		166.905,00		-	166.905,00

MESTNA OBČINA VELENJE

1. Zap. štev. dokumenta 01/2016

2. Naziv/ime občine:

SI STANJE ZADOLŽITVE OBČINE V PRETEKLEM KOLEDARSKEM LETU

**POROČILO O RAVNANJU S PREMIČNIM PREMOŽENJEM
MESTNE OBČINE VELENJE V LETU 2016**

I. POROČILO O PRIDOBIVANJU PREMIČNEGA PREMOŽENJA

Poročilo o pridobivanju premičnega premoženja zajema osnovna sredstva, ločeno po motornih vozilih, informacijski opreми in drugem premičnem premoženju v posamični vrednosti nad 10.000 EUR:

1. INFORMACIJSKA OPREMA:

Zap. št.	Opis	Okvirni obseg	Predvidena sredstva v EUR	Ekonomska utemeljenost	Realizacija	Opomba
1	NAKUP IN NADGRADNJA LICENČNE PROGRAMSKE OPREME	Dopolnjevanje obstoječih licenčnih programov skladno z zakonodajo. Nakup in nadgradnja novih različic programske opreme Microsoft in več posameznih licenc.	38.000,00 (brez DDV)	Za potrebe delovanja občinske uprave in za doseganje večje učinkovitosti. Uporabniške zahteve se večajo, spreminja se tudi zakonodaja, zato je potrebno programsko opremo dopolnjevati ali zamenjati z drugo ustrežno. Tehnologija se v informatiki hitro spreminja, zato oprema zastari v 3-5 letih in jo je potrebno nadomestiti z drugo.	16.735,07 (brez DDV)	Nakup Microsoft licenc (pog. št. MS EA; JN2015_POB_4-33)
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. Informacijski sistem je potrebno nadgraditi, dodatna diskovna polja zaradi novih tehnologij in vse večje porabe trenutnih razpoložljivih virov. Nabava bo vsebovala strežnik, podatkovno polje, stikala, varnostne diske, brezžične dostopne točke, pametne telefone, osebne računalnike, prenosne računalnike, monitorje, za potrebe tiskanja dokumentov, ki se navezujejo na celotno grafično podobo Mestne občine Velenje.	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 in za potrebe tiskanja dokumentov, ki se navezujejo na celotno grafično podobo Mestne občine Velenje.	35.138,45 (brez DDV)	Nakup strežniške opreme, stikala, antivirusna licenca, oprema UPS, prenosnikov, namiznih računalnikov, pametnih telefonov in monitorjev in tiskalnikov.

3	DOPOLNITEV IN NADGRADNJA WIFI OMREŽJA V VELENJU	Nadgradili bomo omrežje WIFI Velenje na nove standarde hitrosti prenosa podatkov.	15.000,00 (brez DDV)	Za potrebe delovanja občinske uprave in za doseganje večje učinkovitosti. Posodobitev WIFI omrežja na nove in hitrejše standarde je nujna predvsem iz vidika dobrega in učinkovitega delovanja Bicy postaj.	11.405,05 (brez DDV)	Vzpostavitev novih WIFI točk v Škalskih Cirkovcah, tržnica Velenje, plaža Jezero, aktiviranje virtualne predstave Velenja
SKUPAJ			83.000,00 (brez DDV)		63.278,57 (brez DDV)	

2. MOTORNA VOZILA:

št.		Okvirni obseg			Realizacija	Opomba
1	Nakup osebnega vozila	Z nakupom enega osebnega vozila MO Velenje razpolaga z 12 osebnimi vozili in enim električnim vozilom.	26.820,49 (brez DDV)	Nakup vozila je bil nujen zaradi prepogoste okvare starega vozila. Zamenjava je bila z vidika zmanjšanja stroškov vzdrževanja gospodarna.	26.820,49 (brez DDV)	
SKUPAJ			26.820,49 (brez DDV)		26.820,49 (brez DDV)	

3. DRUGO PREMIČNO PREMOŽENJE:

št.		Okvirni obseg			Realizacija	Opomba
1	Nakup vodnih igral WIBIT za Velenjsko plažo	Z nakupom 12 elementov napihljivih igral WIBIT smo pridobili večji vodni park, kjer je lahko istočasno več uporabnikov.	27.408,00 (brez DDV)	Nakup novih igral je bil nujen predvsem zaradi varnosti otrok, saj je bilo v preteklem letu zelo težko omejevati veliko število mladih na manjšem vodnem parku. Z nakupom novih vodnih igral podjetja WIBIT na Velenjskem jezeru se je tudi povečal obisk turistov na Velenjski plaži.	27.408,00 (brez DDV)	
SKUPAJ			27.408,00 (brez DDV)		27.408,00 (brez DDV)	

Datum: 28.3.2017

Pripravila: Ksenija Dren *Ksenija Dren*, Bojan Prelovšek *Bojan Prelovšek*

Vodja urada za javne finance in splošne zadeve: Amra Kadrič *Amra Kadrič*

Vodja urada za razvoj in investicije: Alenka Rednjak *Alenka Rednjak*

Bojan Kontič
župan
Po pooblastilu župana
Peter Dermol, podžupan

REALIZACIJA LETNEGA NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM MESTNE OBČINE VELENJE ZA LETO 2016

PRILOGA 1: Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine v letu 2016

2016-Zemljišča										
Zap.št.	Šifra in katastrska občina	Parcelna št.	Velikost (m ²)	Vrsta dejanske rabe	Predvidena metoda razpolaganja	Obrazložitev ekonomske utemeljenosti razpolaganja	Orientacijska vrednosti v €/m ²	Orientacijska vrednost v €	Opomba	Realizirana vrednost v €
1.	963 Paka	587/8 587/17 587/19 587/23 587/24 587/25 587/26 587/27 587/28 587/29 587/30 587/31 587/32	40 96 178 141 40 66 49 130 60 62 105 95 43 skupna izmera 1105	zelenica, javno dobro (stara struga reke Pake), stavbno znotraj UON	neposredna pogodba	za nakup predmetnih nepremičnin so zaradi zaokrožitve lastništva zainteresirani lastniki sosednjih zemljišč	10,00	11.050,00	ni realizirano, stranke odstopile od nakupa	-
2.	964 Velenje	2397/206 2397/204	103 52 skupna izmera 155	parkirišče	neposredna pogodba	za nakup predmetnih nepremičnin je zaradi zaokrožitve lastništva zainteresiran lastnik sosednjega zemljišča	25,00	3.875,00	realizirano	3.875,00
3.	953 Paka	587/9	105	travnik	neposredna pogodba	za nakup predmetnih nepremičnin je zaradi zaokrožitve lastništva zainteresiran lastnik sosednjega zemljišča	15,00	1.575,00	ni realizirano, stranka odstopila od nakupa	-
4.	953 Paka	587/10	15	travnik	neposredna pogodba	za nakup predmetnih nepremičnin je zaradi zaokrožitve lastništva zainteresiran lastnik sosednjega zemljišča	15,00	225,00	ni realizirano, stranka odstopila od nakupa	-
5.	964 Velenje	3581/5 3581/8	191 103 skupaj 294	pot	neposredna pogodba	predvidena je sklenitev menjalne pogodbe s fizično osebo. Na podlagi menjalne pogodbe bo MO Velenje pridobila toplotno podpostajo in cesto, odsvojila pa opuščeno javno dobro, ki je postalo last MO Velenje.	22,00	6.468,00	realizirano	4.662,84
6.	964 Velenje	3581/9	18	travnik	neposredna pogodba	za nakup predlagane nepremičnine je zainteresiran lastnik sosednjega zemljišča	22,00	396,00	realizirano	285,48
7.	957 Škale	810/6 810/7 810/8 810/9 817/6 817/7 818/10 818/11 818/12 818/14 818/15	824 864 767 723 890 870 828 818 833 860 1409 skupaj 9686	travnik	javni razpis	pripravljen se bo javni razpis za prodajo nepremičnin primernih za gradnjo stanovanjskih objektov na območju Škale, kjer poteka izgradnja komunalne infrastrukture	35,84	347.146,24	delno realizirano, na dražbi je bila prodana ena parcela	34.179,52
8.	964 Velenje	3358/7 3588/8	664	travnik	neposredna pogodba	predvidena je sklenitev menjalne pogodbe. Na podlagi menjalne pogodbe bo MOV pridobila cesto, odsvojila pa bo travnik.	21,86	14.515,04	delno realizirano, prodana samo parcela št. 3358/7, druga parcela se bo prodala v letu 2017	10.252,00
9.	964 Velenje	3341/62 - del	990	dvorišče	javni razpis	za nakup predlagane nepremičnine je zainteresiran lastnik sosednjega zemljišča	21,86	21.641,40	ni realizirano, potrebno je opraviti parcelacijo, nepremičnina se bo prodala v letu 2017	-
10.	2669 Paški Kozjak	666 668 669	1.460 194 340 skupaj 1.994	travnik	neposredna pogodba	po izvzemu iz javnega dobra postane nepremičnina last MO Velenje. Po izvzemu pa je predvidena sklenitev menjalne pogodbe s fizično osebo. Na podlagi menjalne pogodbe bo MO Velenje pridobila cesto, odsvojila pa opuščeno javno dobro, ki je postalo last MO Velenje.	5,00	9.970,00	ni realizirano, stranka odstopila od nakupa	-
11.	964 Velenje	3476/6	328	travnik	neposredna pogodba	za nakup predmetnega zemljišča je zaradi zaokrožitve lastništva zainteresiran lastnik sosednjega zemljišča.	20,00	6.560,00	realizirano	5.502,20

12.	964 Velenje	3253/51 3253/25 3241/17 3241/12	99 277 137 314 skupaj 827	stavbno zemljišče	neposredna pogodba	predvidena sklenitev menjalne pogodbe. MO Velenje bo z menjavo pridobila nepremičnine na območju Trebuše.	0,51	421,77	ni realizirano, ker druga stranka svojih nepremičnin ni uvrstila v načrt razpolaganja v letu 2016, se za predmetne nepremičnine predvideva menjava v letu 2017	-
13.	964 Velenje	414/1 413/8-del 409/10 409/11-del 409/12	344	stavbno zemljišče		po geodetski odmeri se pripravi prodajna pogodba z fizično osebo	20,00	6.880,00	realizirano	4.120,00
14.	964 Velenje	1891/8, 1891/9 - del	900	travnik	javna dražba	prodaja zaradi gradnje osrbovanih stanovanj	44,00	39.600,00	ni realizirano	-
15.	964 Velenje	2531/4	686	dvorišče	neposredna pogodba	predvidena je sklenitev menjalne pogodbe. MOV bo odsvojila dvorišče, pridobila pa dvorišče na območju Kardeljevega trga za potrebe garaže.	20,00	13.720,00	realizirano	23.600,00
16.	957 Škale	810/11	61	travnik	neposredna pogodba	za nakup predmetnega zemljišča je zaradi zaokrožitve lastništva zainteresiran lastnik sosednjega zemljišča	22,00	1.342,00	realizirano	1.415,20
17.	964 Velenje	3276	435	travnik	neposredna pogodba	za nakup predmetnega zemljišča je zaradi zaokrožitve lastništva zainteresiran lastnik sosednjega zemljišča	22,00	9.570,00	realizirano	11.675,40
18.	964 Velenje	646/25	112	travnik	neposredna pogodba	za nakup predmetnega zemljišča je zaradi zaokrožitve lastništva zainteresiran lastnik sosednjega zemljišča	17,21	1.927,52	ni realizirano, potrebno urediti razmerje na sosednji nepremičnini	-
19.	965 Laze	1406/19-del	35	travnik	neposredna pogodba	po geodetski odmeri ter izvzemu iz javnega dobra se s fizično osebo pripravi menjalna pogodba namesto razlastitve	15,00	525,00	ni realizirano, problem z mejaši	-
20.	964 Velenje	3569/9 1999/2	71 8	Površina ceste Stavbno zemljišče	neposredna pogodba	za nakup predmetnih zemljišč je zainteresirana lastnica sosednjih nepremičnin	25,00	1.975,00	realizirano	1.975,00
21.	964 Velenje	52/2 57/3 16	990	stavbno zemljišča	neposredna pogodba	predvidena je sklenitev menjalne pogodbe. MOV bo odsvojila zemljišče na deponiji premoga, pridobila pa bo cesto in pot.	25,00	24.750,00	ni realizirano, nasprotna stranka trenutno odstopila od menjave	-
22.	957 Škale	866/5	620	travnik	neposredna pogodba	predvidena je sklenitev menjalne pogodbe. MOV bo odsvojila stavbno zemljišče, pridobila pa bo parkirišče.	25,00	15.500,00	realizirano	19.046,15
23.	964 Velenje	3241/13 3253/52	172	stavbno zemljišče	neposredna pogodba	predvidena je sklenitev menjalne pogodbe. MOV bo odsvojila zemljišče struge Trebušnice, pridobila pa bo zemljišče stare struge Trebušnice (cesta, travnik).	0,51	87,72	ni realizirano, ker druga stranka svojih nepremičnin ni uvrstila v načrt razpolaganja v letu 2016, se za predmetne nepremičnine predvideva menjava v letu 2017	-
24.	964 Velenje	3476/5	1605	gozd	neposredna pogodba	za nakup predmetnega zemljišča je zaradi zaokrožitve lastništva zainteresiran lastnik sosednjega zemljišča	1,00	1.605,00	realizirano	1.605,00
25.	964 Velenje	407/10	46	zelenica	neposredna pogodba	predvidena je sklenitev menjalne pogodbe s fizično osebo. MOV bo odsvojila zelenico, pridobila pa cesto.	20,00	920,00	realizirano	4.120,00
26.	966 Ložnica	369/1	2186	travnik	neposredna pogodba	za nakup predmetnega zemljišča je zaradi zaokrožitve lastništva zainteresiran lastnik sosednjih zemljišč	2,50	5.465,00	realizirano	5.460,00
27.	966 Ložnica	371/5 373/6	1286	travnik	neposredna pogodba	za nakup predmetnega zemljišča je zaradi zaokrožitve lastništva zainteresiran lastnik sosednjih zemljišč	2,50	3.215,00	realizirano	3215,00
28.	966 Ložnica	371/4 373/4	598	gozd	neposredna pogodba	za nakup predmetnega zemljišča je zaradi zaokrožitve lastništva zainteresiran lastnik sosednjih zemljišč	1,00	598,00	realizirano	598,00
29.	964 Velenje	1658/17	32	nezazidano zemljišče	neposredna pogodba	za nakup predmetnega zemljišča je zaradi zaokrožitve lastništva nepremičnin zainteresiran lastnik sosednjih zemljišč	13,28	424,96	realizirano	518,45
30.	976 Črnova	676/10	173	funkcionalno zemljišče	neposredna pogodba	za nakup predmetnega zemljišča je zaradi zaokrožitve lastništva nepremičnin zainteresiran lastnik sosednjih zemljišč	13,28	2.297,44	realizirano	3.460,00

31.	964 Velenje	294/1-del 294/3-del 295/4-del 524/2-del 524/3 525/2 525/11 525/14 530/1 530/2 309/1-del skupaj 20.726	3847 1745 17 1039 3180 2276 5446 987 267 905 1017	nezazidano zemljišče	javni razpis	15,50	321.253,00	ni realizirano, prodaja nepremičnin v letu 2017	-
32.	957 Škale	94/22-del 945/7 945/9 945/16-del 945/19 945/20 936-del 937/5-del 937/6 937/7 937/8 945/5-del skupaj 35.224	121 2779 127 4635 207 733 772 11448 7145 907 661 5689	nezazidano zemljišče	javni razpis	15,50	545.972,00	ni realizirano, prodaja nepremičnin v letu 2017	-
SKUPAJ								1.421.471,09	139.565,24

2016 – Stavbe in deli stavb

Zap. št.	Šifra in katastrska občina	Opis predmeta prodaje (parcelna številka, naslov, vrsta rabe, velikost, številka stavbe, številka dela stavbe)	Predvidena metoda razpolaganja	Obrazložitev ekonomske utemeljenosti razpolaganja	Orientacijska vrednost €	Opomba	Realizirana vrednost v €
1.	964 Velenje	Poslovni prostor v izmeri 85,01 m ² ; ID ZNAK 964- 3160-61 Naslov Efenkova 61, Velenje	javni razpis	Mestna občina Velenje predmetnega poslovnega prostora ne potrebuje, zaradi česar je prodaja ekonomsko upravičena.	50.000,00	ni realizirano	-
2.	964 Velenje	garsonjera, okoli 30 m ²	javno zbiranje ponudb	stanovanje zasedenno z najemnikom, ki je zainteresiran za odkup	30.000,00	realizirano	23.300,00
3.	964 Velenje	enosobno stanovanje, okoli 45 m ²	javno zbiranje ponudb	stanovanje zasedenno z najemnikom, ki je zainteresiran za odkup	45.000,00	ni realizirano	-
4.	964 Velenje	dvosobno stanovanje, okoli 60 m ²	javno zbiranje ponudb	stanovanje zasedenno z najemnikom, ki je zainteresiran za odkup	60.000,00	ni realizirano	-
5.	964 Velenje	dvosobno stanovanje, Šaleška 19, 67,36 m ² , ID 3267-77	javna dražba	stanovnje prazno, v slabem gradbenem stanju	50.000,00	ni realizirano	-
6.	964 Velenje	trosobno stanovanje, okoli 80 m ²	javno zbiranje ponudb	stanovanje zasedenno z najemnikom, ki je zainteresiran za odkup	70.000,00	ni realizirano	-
7.	967 Kavče	stanovnjki objekt 82,60 m ² , gospodarsko poslopje 109,80 m ²	javna dražba	objekt prazen, v slabem gradbenem stanju	52.000,00	ni realizirano	-
8.	964 Velenje	stanovanjski objekt Koroška 14, ID 1199	javna dražba	objekt v solastnini et.l. in MOV, v slabem gradbenem stanju, et.l. zainteresiran za nakup	50.000,00	realizirano	54.900,00
9.	964 Velenje	garsonjera, okoli 30 m ²	javno zbiranje ponudb	stanovanje zasedenno z najemnikom, ki je zainteresiran za odkup	30.000,00	ni realizirano	-
10.	964 Velenje	trosobno stanovanje, okoli 100 m ²	javno zbiranje ponudb	stanovnje prazno, v slabem gradbenem stanju	70.000,00	realizirano	70.000,00
11.	964 Velenje	garsonjera, okoli 30 m ²	javno zbiranje ponudb	stanovanje je zasedenno z najemnikom, ki je zainteresiran za odkup	30.000,00	realizirano	25.000,00
12.	964 Velenje	trosobno stanovanje, okoli 80 m ²	javno zbiranje ponudb	stanovanje je zasedenno z najemnikom, ki je zainteresiran za odkup	70.000,00	ni realizirano	-
13.	964 Velenje	dvosobno stanovanje, okoli 60 m ²	javna dražba	stanovnje prazno, v slabem gradbenem stanju	50.000,00	realizirano	61.900,00
14.	964 Velenje	dvosobno stanovanje, okoli 60 m ²	javna dražba	stanovnje prazno, v slabem gradbenem stanju	50.000,00	ni realizirano	-

15.	967 Kavče	stanovanjski objekt Kavče 4, ID 200, parc. št. 235/6, k.o. Kavče, 82,6 m ²	javna dražba	objekt v slabem gradbenem stanju, trenutno v najemu LD Velenje	48.000,00	ni realizirano	-
16.	964 Velenje	stanovanje Stantetova 18, ID 3388-46, 60,8 m ²	neposredna pogodba	stanovanje zasedeno z najemnikom, skupni del stavbe v etažni lastnini vseh etažnih lastnikov objekta, delež Mestne občine Velenje predstavlja 0,224 %	5.269,04	pogodba podpisana, valuta računa 5.2.2017 v znesku 5.269,04 EUR po notarski overitvi vseh prodajalcev	5.269,04
17.	964 Velenje	dela stavbe ID 964-3553-34 v izmeri 5,6 m ² , ID 964-3553-35 v izmeri 16,5 m ² , Zidanškova 6	neposredna pogodba	prostra na terasi prazna, skupni del stavbe v etažni lastnini vseh etažnih lastnikov objekta, delež Mestne občine Velenje predstavlja 6,7558 %	680,00	realizirano	633,59
SKUPAJ					760.949,04		241.002,63

2016 – Zemljišča s stavbami							
Zap. št.	Šifra in katastrska občina	Opis predmeta prodaje (parcelna številka, naslov, vrsta rabe, velikost, številka stavbe, številka dela stavbe)	Predvidena metoda razpolaganja	Obrazložitev ekonomske utemeljenosti razpolaganja	Orientacijska vrednost €	Opomba	Realizirana vrednost v €
1.	964 Velenje	del parc. št. 3327/13, velikosti približno 1.000 m ² , na kateri stoji stanovanjski objekt ID 4463, velikosti 63 m ²	javni razpis	za nakup predmetnega zemljišča je zainteresiran najemnik objekta, ki stoji na predmetnem zemljišču	30.000,00	realizirano	27.825,60
2.	975 Škale	stanovanjska stavba z dvoriščem par. št. 877/5; dvorišče v izmeri 151 m ² ; stanovanjska stavba ID 684 v pov. 450,5 m ² ; leto izgradnje 1965; gospodarsko poslopje z dvoriščem parc. št. 877/6; dvorišče v izmeri 274 m ² ; gospodarsko poslopje ID 683 v površini 265 m ² ; leto izgradnje 1950; STAVBNA ZEMLJIŠČA: parc. št. 876/1; gozd v izmeri 2.169 m ² ; parc. št. 876/10, ekstenzivni sadovnjak v izmeri 1.022 m ² ; pot v izmeri 122 m ² ; parc. št. 885/2, travnik v izmeri 647 m ² ; parc. št. 886/1, ekstenzivni sadovnjak v izmeri 591 m ² ; parc. št. 886/3, ekstenzivni sadovnjak v izmeri 809 m ² ; parc. št. 877/1, ekstenzivni sadovnjak v izmeri 1.941 m ² ; gospodarsko poslopje v izmeri 56 m ² ; pot v izmeri 36 m ² ; parc. št. 877/2; eksterni sadovnjak v izmeri 519 m ² ; parc. št. 877/3, eksterni sadovnjak v izmeri 1.660 m ² ; parc. št. 877/4, eksterni sadovnjak v izmeri 287 m ² ; parc. št. 880/1, njiva v izmeri 423 m ² .	javno zbiranje ponudb	Mestna občina Velenje predmetnega zemljišča in stavbe ne potrebuje, zaradi česar je prodaja ekonomsko utemeljena.	240.000,00	ni realizirano	-
3.	964 Velenje	poslovna prostora v izmeri 82,19 m ² , ki stojita na par. št. 1930/3 in št. 1930/20 ID ZNAK 964 - 1193-4 In ID 964- 1193/6 na naslovu Kersnikova 2b.	javno zbiranje ponudb	Mestna občina Velenje predmetnih poslovnih prostorov ne potrebuje, zaradi česar je prodaja ekonomsko utemeljena	32.000,00	ni realizirano, prodaja nepremičnin v letu 2017 po izvedbi cenitve prostorov.	-
SKUPAJ					302.000,00		27.825,60

PRILOGA 2: Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja občine za leto 2016

2016-Zemljišča									
Zap.št.	Šifra in katastrska občina	Parcelna št.	Velikost (m ²)	Vrsta dejanske rabe	Ekonomska utemeljenost načrtovanega pridobivanja	Orientacijska vrednosti v €/m ²	Orientacijska vrednost v €	Opomba	Realizirana vrednost v €
1.	964 Velenje	773	6.092	travnik	MOV predmetne nepremičnine potrebuje za izgradnjo komunalne infrastrukture na območju OPPN Stara vas - zahod (Tehnološki park)	33,00	201.036,00	realizirano	201.036,00
SKUPAJ:							201.036,00		201.036,00

2016-Stavbe ali stavbe z deli stavb						
Zap.št.	Šifra in katastrska občina	Okvirni opis predmeta nakupa (parcelna številka, naslov, vrsta rabe, velikost, številka stavbe, številka dela stavbe)	Ekonomska utemeljenost načrtovanega pridobivanja	Orientacijska vrednost v €	Opomba	Realizirana vrednost v €
1.	964 Velenje	pokrita parkirna mesta v garaži Goriška 50 v Velenju	nakup parkirišč v garažni hiši PSO Gorica za namen urejanja mirujočega prometa	2.200.000,00	pogodba sklenjena, celotna vrednost 2.417.466,40 EUR, zadržano 578.433,32 EUR za čas garancijskega roka za odpravo napak	2.417.466,40
SKUPAJ:				2.200.000,00		2.417.466,40

2016-Zemljišča s stavbami						
Zap.št.	Šifra in katastrska občina	Okvirni opis predmeta nakupa (parcelna številka, naslov, vrsta rabe, velikost, številka stavbe, številka dela stavbe)	Ekonomska utemeljenost načrtovanega pridobivanja	Orientacijska vrednost v €	Opomba	Realizirana vrednost v €
SKUPAJ:				0,00		-

Pripravila:
Brigita FUČIK, dipl. upr. org.
 svetovalka I




vodja Urada za okolje in prostor
mag. Branka GRADIŠNIK

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ

