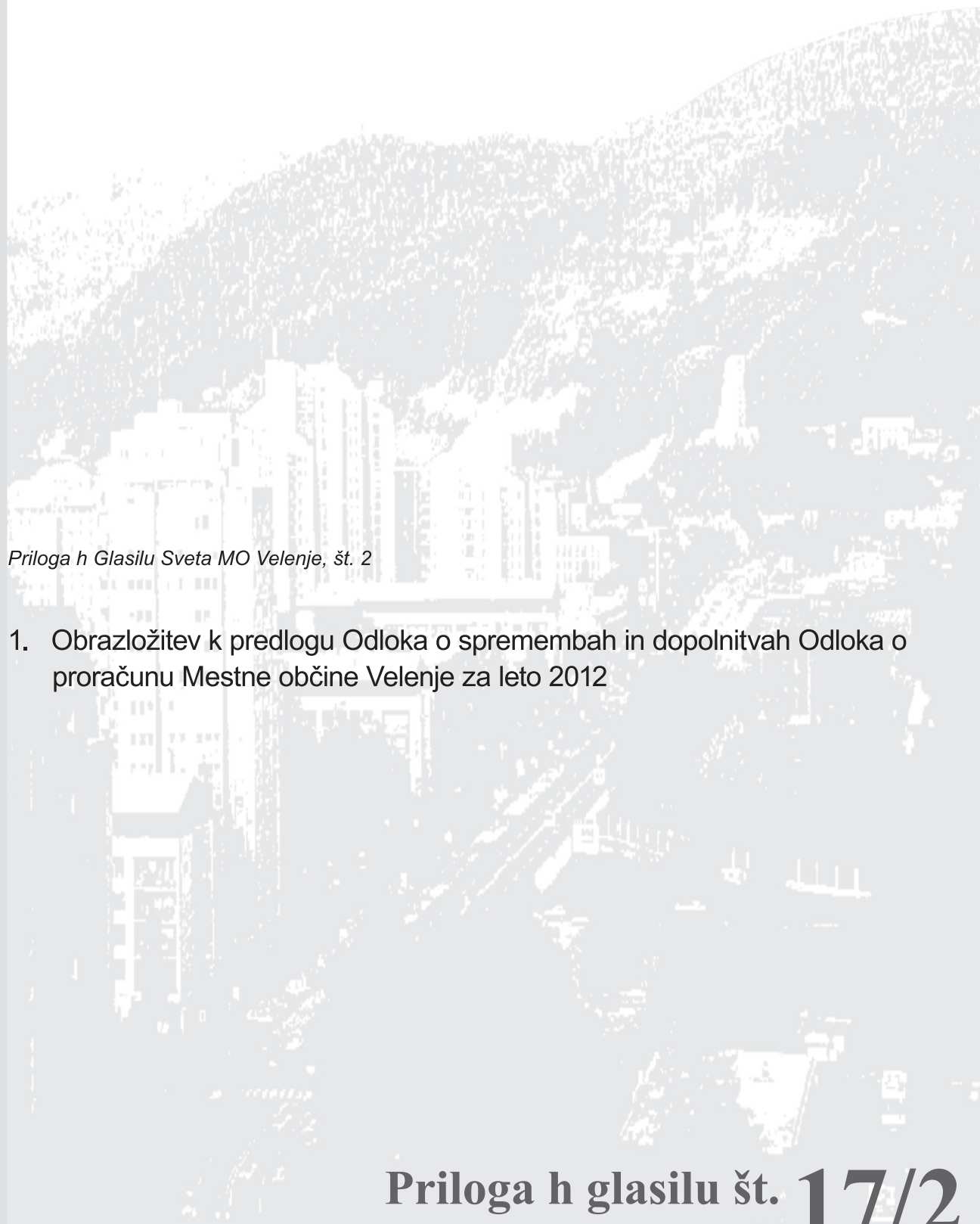


An aerial photograph of the town of Velenje, Slovenia, showing a mix of residential and industrial buildings, a river, and surrounding forested hills. The image is in grayscale and serves as a background for the document.

Priloga h Glasilu Sveta MO Velenje, št. 2

1. Obrazložitev k predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2012

VSEBINA

Obrazložitev predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2012

Uvod	6
Sestava proračuna	6
Izvrševanje proračuna	7
Priprava rebalansa proračuna	13
Splošni del	15
Bilanca prihodkov in odhodkov	16
Račun financiranja	32
Posebni del	33
FN Mestne občine Velenje	
100 Občinski svet.....	34
200 Župan	35
300 Nadzorni odbor	36
401 Urad za javne finance in splošne zadeve	37
402 Urad za komunalne dejavnosti	44
403 Urad za družbene dejavnosti	77
404 Urad za urejanje prostora	92
405 Urad za razvoj in investicije	98
406 Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja	109
407 Urad za okolje in prostor Saša regije	112
Posebni del	113
FN mestnih četrti in krajevnih skupnosti	
601 MČ Velenje – Levi breg vzhod	114
602 MČ Velenje – Levi breg zahod	115
603 MČ Velenje – Desni breg	116
604 KS Bevče	117
605 KS Cirkovce	118
606 KS Gorica	120
607 KS Kavče	121
608 KS Konovo	122
609 KS Paka pri Velenju	123
610 KS Pesje	124
611 KS Plešivec	127
612 KS Podkraj	129
613 KS Stara vas	130
614 KS Staro Velenje	132
615 KS Šalek	134
616 KS Šentilj	135
617 KS Škale - Hrastovec	136
618 KS Šmartno	141
619 KS Vinska Gora	143
Načrt razvojnih programov za obdobje 2012 – 2015	145
FN Mestne občine Velenje	
401 Urad za javne finance in splošne zadeve	146
402 Urad za komunalne dejavnosti	147
403 Urad za družbene dejavnosti	159

404 Urad za urejanje prostora	163
405 Urad za razvoj in investicije	166
406 Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja	172
407 Urad za okolje in prostor Saša regije	172
Kadrovski načrt	173
Načrt pridobivanja premičnega premoženja – načrt informatizacije	175
Načrt pridobivanja premičnega premoženja – načrt nabav opreme in prevoznih sredstev.....	177

PRORAČUN
za leto 2012

UVOD

1) SESTAVA PRORAČUNA

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

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

V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo:

1. prihodki, ki obsegajo:

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

2. odhodki, ki obsegajo:

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

V računu finančnih terjatev in naložb se izkazujejo:

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

V računu financiranja se izkazujejo:

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

V posebnem delu proračuna so izkazani finančni načrti neposrednih uporabnikov, in sicer finančni načrt Mestne občine Velenje, ki vključuje organe in upravo občine ter mestne četrti, ter finančni načrti krajevnih skupnosti. Posebni del proračuna predstavlja pregled vseh odhodkov proračuna, povečanih za dana posojila in sredstva za nakup kapitalskih naložb ter odplačil glavnice posojil. Odhodki oz. izdatki so razvrščeni po delovnih področjih posameznega neposrednega uporabnika na osnovi Pravilnika o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05 –108/08; v nadaljevanju: pravilnik o programski klasifikaciji) v:

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

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

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

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

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

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

Šifre področij porabe, glavnih programov in podprogramov so določene s pravilnikom o programski klasifikaciji. Šifra proračunske postavke je sestavljena iz 8 mest: prva tri mesta označujejo šifro proračunskega uporabnika, drugi dve mesti označujeta šifro področja proračunske porabe, zadnja tri mesta označujejo zaporedno številko proračunske postavke.

V tabelah splošnega dela proračuna so prikazani naslednji podatki:

- 1) sprejeti proračun za leto 2012 (SPR 2012);
- 2) veljavni proračun za leto 2012 (VELJ 2012);
- 3) realizirani proračun v obdobju od 1.1.2012 do 30.9.2012 (REAL 2012)
- 4) predlog rebalansa proračuna za leto 2012 (REB 2012);
- 5) indeksi.

V posebnem delu so poleg zgoraj 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).

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

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

Viri financiranja so razvrščeni na kategorije:

- proračunski viri – lastna sredstva – PV00: sredstva občinskega proračuna, vključno z zadolževanjem;
- proračunski viri – transfer iz državnega proračuna – PV01: sredstva, ki jih občina prejme iz sredstev državnega proračuna in sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU;
- proračunski viri – evropska sredstva – PV02: sredstva, ki jih občina prejme od tujih vlad in vladnih institucij ter tujih nevladnih organizacij in fundacij;
- 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 se ne štejejo stroški študij, ki se ne nanašajo na konkretno osnovno sredstvo.

Predmet sprejemanja je predlog rebalansa proračuna Mestne občine Velenje za leto 2012.

2) IZVRŠEVANJE PRORAČUNA

Sprejeti proračun

Proračun Mestne občine Velenje za leto 2012 je bil sprejet z Odlokom o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2012 na 4. seji Sveta Mestne občine Velenje, dne 21.12.2010 (Uradni vestnik MOV, št. 29/10; v nadaljevanju: odlok o proračunu). V bilanci prihodkov in odhodkov so bili načrtovani prihodki v višini 42.083.867 EUR, odhodki v višini 42.840.679 EUR ter presežek odhodkov nad prihodki v višini 756.812 EUR; v računu financiranja je bilo načrtovano zadolževanje v višini 2.000.000 EUR, odplačevanje dolgov v višini 1.289.392 EUR, zmanjšanje sredstev na računih v višini 46.204 EUR ter neto zadolževanje v višini 710.608 EUR. Stanje sredstev na računih na dan 31.12.2011 je bilo načrtovano v višini 150.885 EUR ter stanje sredstev na računih na dan 31.12.2012 v višini 104.681 EUR.

Spremembe in dopolnitve proračuna

Svet Mestne občine Velenje je na 10. seji sveta, dne 29.11.2011 z Odlokom o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2012 (Uradni vestnik MOV, št. 23/11), sprejel spremembe proračuna za leto 2012: v bilanci prihodkov in odhodkov so načrtovani prihodki v višini 43.830.053 EUR, odhodki v višini 47.243.916 EUR ter presežek odhodkov nad prihodki v višini 3.413.863 EUR; v računu financiranja je načrtovano zadolževanje v višini 2.800.000 EUR, odplačila dolga v višini 1.323.517 EUR zmanjšanje sredstev na računih v višini 1.937.380 EUR ter neto zadolževanje v višini 1.476.483 EUR. Stanje sredstev na računih na dan 31.12.2011 je načrtovano v višini 2.049.374 EUR in stanje sredstev na računih na dan 31.12.2012 v višini 111.994 EUR.

Za načrtovanje sprememb proračuna občine za leto 2012 so bila upoštevana naslednja kvantitativna izhodišča:

»Pri načrtovanju sprememb proračuna Mestne občine Velenje za leto 2012 se upoštevajo kvantitativna izhodišča, pripravljena na osnovi Pomladanske napovedi gospodarskih gibanj 2011 (priloga 4, http://www.umar.gov.si/fileadmin/user_upload/publikacije/analiza/spoml2011/PP_2011.pdf):

za leto 2012:

- pri načrtovanju sredstev za plače in prispevke delavcev in delodajalcev se upošteva enaka osnova in prispevne stopnje, kot to velja za leto 2011;

- pri načrtovanju drugih osebnih prejemkov in povračil stroškov v zvezi z delom, se upoštevajo enaki zneski, kot veljajo v letu 2011:

- regres za letni dopust v višini 692 EUR;
- sredstva za prevoz na delo se planirajo v višini dejanskih stroškov prevoza na delo;
- solidarnostna pomoč v višini 577,51 EUR;
- jubilejne nagrade:
 - za 10 let v višini 288,75 EUR;
 - za 20 let v višini 433,13 EUR;
 - za 30 let v višini 577,51 EUR;
- regres za prehrano med delom za dneve prisotnosti na delu v višini 3,73 EUR/dan.

- restriktiven pristop pri načrtovanju zaposlovanja pri vseh proračunskih uporabnikih;

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

za leta 2013 – 2015:

- pri načrtovanju proračunskih virov za projekte in programe v Načrtu razvojnih programov za leta 2013 in dalje, se kot osnovo upošteva skupno vsoto vseh proračunskih virov za projekte in programe v letu 2012 po predlagateljih finančnega načrta, povečano z indeksom rasti 1%.«

S spremembami proračuna je bila predlagana nova struktura proračuna, ki je prilagojena novi organizaciji občinske uprave, določeni z odlokom o občinski upravi, pri načrtovanju prihodkov in odhodkov so bile upoštevane napovedi o poslabšanju makro- in mikroekonomskih gibanj ter ocena realizacije proračuna v letu 2011, čemur je bila prilagojena dinamika izvajanja investicij v letu 2012.

Svet Mestne občine Velenje je na 12. seji sveta, dne 10.4.2012 sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2012 (Uradni vestnik MOV, št. 6/12), in sicer so bile spremenjene določbe 9. člena odloka, ki določa obseg prevzemanja obveznosti v tekočem letu za investicijske odhodke in investicijske transfere ter tekoče odhodke in tekoče transfere, ki zapadejo v plačilo v prihodnjih letih.

Vključevanje novih obveznosti v proračun

Na osnovi sklepa Sveta Mestne občine Velenje, št. 403-05-0001/2012-211 z dne 11.4.2012 (Uradni vestnik MOV, št. 16/12) je bila v proračunu za leto 2012 za 615.000 EUR povečana vrednost projekta 404-1606-002 Odkupi zemljišč. Pravice porabe so bile zagotovljene s prerazporeditvijo.

Na osnovi sklepa Sveta Mestne občine Velenje, št. 403-05-0001/2012 z dne 20.6.2012 (Uradni vestnik MOV, št. 11/12) je bil v Načrtu razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2012-2015, ki je sestavni del Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2012 (Uradni vestnik MO Velenje, št. 29/10, 23/11 in 6/12) v nosilni podprogram 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest uvrščen projekt 402-1302-078 Prenova mestnega središča Velenja: v višini 80.000 EUR za leto 2012, v višini 950.000 EUR za leto 2013 in v višini 970.000 EUR za leto 2014.

Vir financiranja so:

- za leto 2012: proračunski viri - lastna sredstva v višini 80.000 EUR;
- za leto 2013: proračunski viri - lastna sredstva v višini 250.000 EUR, proračunski viri - transfer iz državnega proračuna v višini 700.000 EUR;
- za leto 2014: proračunski viri - lastna sredstva v višini 127.439 EUR, proračunski viri - transfer iz državnega proračuna v višini 842.561 EUR.

V letu 2012 se lastna sredstva zagotovijo s prerazporeditvijo iz projekta 402-1302-031 Šaleška cesta, postavka 40213146 Rekonstrukcija Šaleške ceste - sofinanciranje v višini 80.000 EUR.

V letu 2013 se lastna sredstva zagotovijo s prerazporeditvijo iz projekta 402-1302-031 Šaleška cesta, postavka 40213146 Rekonstrukcija Šaleške ceste - sofinanciranje v višini 250.000 EUR.

V letu 2014 se lastna sredstva zagotovijo s prerazporeditvijo iz projekta 405-0703-055 Vzdrževanje gasilskih domov, postavka 40507012 Vzdrževanje gasilskih domov v višini 127.439 EUR.

Vključevanje namenskih prejemkov in izdatkov

Na podlagi sklepa župana, št. 352-05-009/2011 z dne 17.2.2012, sprejetega na podlagi pogojev 7. javnega razpisa iz naslova ukrepa 322 Obnova in razvoj vasi (Uradni list RS, št. 1/12), se je:

1) v posebnem delu prihodkov proračuna za leto 2012 odprla nova proračunska postavka 10104155 Ureditev komunalne in cestne infrastrukture v naselju Škale-Hrastovec v višini 292.470 EUR;

2) v posebnem delu odhodkov proračuna za leto 2012:

- v podprogramu 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest odprla nova proračunska postavka 40213152 Ureditev komunalne in cestne infrastrukture v naselju Škale-Hrastovec, konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije, adaptacije v višini 199.205 EUR;

- v podprogramu 15029002 Ravnanje z odpadno vodo odprla nova proračunska postavka 40215099 Ureditev komunalne in cestne infrastrukture v naselju Škale-Hrastovec, konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije, adaptacije v višini 108.657 EUR;

- v podprogramu 16039001 Oskrba z vodo odprla nova proračunska postavka 40216086 Ureditev komunalne in cestne infrastrukture v naselju Škale-Hrastovec, konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije, adaptacije v višini 144.876 EUR;

3) v načrtu razvojnih programov odprl nov projekt v nosilnem podprogramu 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest: 402-1302-078 Ureditev komunalne in cestne infrastrukture v naselju Škale-Hrastovec, in sicer za leto 2012 v višini 452.738 EUR in za leto 2013 v višini 147.164 EUR.

Vir financiranja odhodkov so:

- za leto 2012 proračunski viri - lastna sredstva v višini 160.268 EUR, proračunski viri - transfer iz državnega proračuna v višini 292.470 EUR;

- za leto 2013 proračunski viri - lastna sredstva v višini 40.238 EUR, proračunski viri - transfer iz državnega proračuna v višini 106.926 EUR.

V letu 2012 se lastna sredstva zagotovijo s prerazporeditvijo iz proračunske postavke 40215089 Ceste v ZN Škale - Hrastovec II. faza v višini 70.000 EUR in postavke 40213106 Garažne hiše v višini 90.268 EUR.

V letu 2013 se lastna sredstva zagotovijo s prerazporeditvijo iz projekta 402-1302-047 Ceste v ZN Škale - Hrastovec II. faza, postavke 40213081 Ceste v ZN Škale - Hrastovec II. faza v višini 40.238 EUR.

Na podlagi sklepa župana, št. 403-05-0001/2012-211, sprejetega na osnovi Pogodbe o najemu komunalne infrastrukture za izvajanje gospodarskih javnih služb, sklenjene med Komunalnim podjetjem Velenje, d.o.o., Občino Šoštanj, Občino Šmartno ob Paki in Mestno občino Velenje dne 28.6.2010, in Aneksa št. 4 z dne 27.1.2012 k navedeni pogodbi, sta bila v višini 350.317 EUR v proračun Mestne občine Velenje za leto 2012 vključena namenski prihodek in odhodek, tako da je bil veljavnem proračunu:

1) povečan obseg prihodkov na proračunski postavki 10102037 Prihodki od najemnine - komunalna infrastruktura, konto 7103 Prihodki od premoženja v višini 350.317 EUR;

2) povečan obseg odhodkov na proračunski postavki 40216058 Naložbe - oskrba z vodo, konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove v višini 350.317 EUR;

3) povečan obseg projekta 402-1603-041 Naložbe - oskrba z vodo, PV00 - lastna sredstva, v višini 350.317 EUR.

Na podlagi sklepa župana, št. 403-05-0001/2012-211 z dne 29.6.2012, sprejetega na osnovi Pogodbe o sofinanciranju, št. SI-AT-2-2-064 za operacijo City Impulses z dne 15.12.2011, Pogodbe o partnerstvu projekta City Impulses z dne 27.1.2012 ter Sklepa o višini sofinanciranja za dodelitev sredstev državnega proračuna za sofinanciranje evropske teritorialne politike v okviru Operativnega programa Slovenija - Avstrija 2007 - 2013, št. 4300-276/2011/3 z dne 29.5.2012 je bila v proračunu Mestne občine Velenje za leto 2012:

1) v posebnem delu prihodkov proračuna odprta nova proračunska postavka 10104156 City Impulses, konto 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna in konto 7870 Prejeta sredstva iz drugih evropskih institucij;

2) v posebnem delu odhodkov proračuna v podprogramu 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva odprta nova proračunska postavka 40514025 City Impulses, konto 4029 Drugi operativni odhodki v višini 22.660 EUR;

3) v načrtu razvojnih programov v nosilnem podprogramu 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva odprt nov projekt 405-1402-005 City Impulses v višini 22.660 EUR.

Viri financiranja odhodkov so proračunska sredstva in prejeta sredstva iz državnega proračuna in Evropske unije. Pravice porabe so bile zagotovljene s prerazporeditvijo iz proračunske postavke 40503001 mednarodni projekti v višini 22.660 EUR.

Na podlagi sklepa župana o spremembi vrednosti projektov v NRP MOV za obdobje 2012-2015, sprejetega na osnovi sklepa, ki ga je sprejel Projektni svet za izvedbo operacije Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini na svoji 14. seji, dne 17.8.2012, k 2. točki dnevnega reda, so se v Načrtu razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2012-2015, ki je sestavni del Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2012 (Uradni vestnik MOV, št. 29/10, 23/11 in 6/12) vrednosti naslednjih projektov spremenile tako, da po novem znašajo:

- 402-1603-004 ČN Grmov vrh	9.287.725 EUR
- 402-1603-005 ČN Čujež	3.507.692 EUR
- 402-1603-006 ČN Mazej in izgr. novega vodohrama Topolšica s pov. cev.	3.489.012 EUR
- 402-1603-007 Rekonstrukcija zajetja Ljubija	762.454 EUR
- 402-1603-008 Izgradnja magistralnega vodovoda Ljubija	4.650.229 EUR
- 402-1603-009 Izgradnja MV Paka, odsek Vodončnik - Toplice	2.329.495 EUR
- 402-1603-010 Izgradnja MV Paka, odsek Čujež - Lampret	583.080 EUR
- 402-1603-011 Izgradnja MV Paka, odsek Čujež - Ločan	138.229 EUR
- 402-1603-012 Izgradnja pov. cev. Velenje - Hrastovec - Cirkovce s črpališč. in vodohr.	2.238.067 EUR
- 402-1603-013 Izgradnja sistema za dalj. nadzor stanja v omrežju	1.905.546 EUR
- 402-1603-014 Hidr. analiza vod. omr. Velenje - Šoštanj - Šmartno ob Paki	148.932 EUR
- 402-1603-015 Izgr. prim. vod. Konovo s črpališčem in hidrof. postajo	676.031 EUR
- 402-1603-016 Izgradnja primarnega vodovoda Severna veja	1.379.059 EUR
- 402-1603-017 Sekundarni cevovod Cirkovce - Hrastovec	645.000 EUR
- 402-1603-018 Izdelava razpisne dokumentacije	38.900 EUR
- 402-1603-019 Stiki z javnostmi	118.845 EUR
- 402-1603-021 Celovita oskrba z vodo v Šaleški dolini - ostali stroški	582.636 EUR
- 402-1603-035 Izgr. prim. cev. Ravne s črpališčem in vodohramom	1.040.446 EUR
- 402-1603-036 Sekundarni cevovod Ravne	1.000.000 EUR

- 402-1603-037 Izgr. pov. cev. Velenje - Šm. ob Paki, odsek Gorenje - Šm. ob Paki	734.505 EUR
- 402-1603-038 Izgr. pov. cev. Velenje - Šm. ob Paki, odsek Lokovica - Gorenje	1.893.384 EUR
- 402-1603-039 Izgr. prim. cev. Šmartno, odsek Čr - ŠMP - Rečica	1.320.873 EUR.

Na osnovi sklepa sveta KS Podkraj z dne 30.9.2012 je bil zaradi več realiziranih prihodkov od načrtovanih povečan obseg prihodkov od najemnin na proračunski postavki 21202003 za 2.220 EUR. Sredstva v enaki višini so bila razporejena na proračunsko postavko odhodkov 61218001 Naložbe v športne objekte.

Na osnovi sklepa sveta KS Šentilj z dne 30.9.2012 je bil zaradi več realiziranih prihodkov od načrtovanih povečan obseg prihodkov na proračunski postavki 21602012 Sofinanciranje projektov za 23.724 EUR. Sredstva v enaki višini so bila razporejena na proračunsko postavko odhodkov 61618005 Naložbe v športne objekte. Na isto proračunsko postavko so bila iz stanja sredstev na računih na dan 31.12.2011 razporejena sredstva v višini 6.700 EUR.

Prenos namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta

Namenski prejemki, ki v letu 2011 niso bili porabljeni, so se prenesli v proračun Mestne občine Velenje za leto 2012, in sicer: prispevek za investicijska vlaganja v objekte vodooskrbe v višini 48.219 EUR, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v višini 448.148 EUR, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v višini 214.291 in prejemki dobredelnega računa v višini 67.849 EUR.

Plačilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let

V obdobju od 1.1.2012 do 30.9.2012 so bile poravnane zapadle obveznosti iz preteklih let v višini 188.378 EUR, in sicer:

- 200 ŽUPAN	203 EUR
- 401 URAD ZA JAVNE FINANCE IN SPLOŠNE ZADEVE	390 EUR
- 402 URAD ZA KOMUNALNE DEJAVNOSTI	109.914 EUR
- 403 URAD ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI	33.970 EUR
- 405 URAD ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE	35.509 EUR
- 602 MESTNA ČETRT VELENJE – LEVI BREG ZAHOD	63 EUR
- 603 MESTNA ČRT VELENJE – DESNI BREG	211 EUR
- 604 KRAJEVNA SKUPNOST BEVČE	37 EUR
- 605 KRAJEVNA SKUPNOST CIRKOVCE	345 EUR
- 606 KRAJEVNA SKUPNOST GORICA	13 EUR
- 608 KRAJEVNA SKUPNOST KONOVO	593 EUR
- 609 KRAJEVNA SKUPNOST PAKA PRI VELENJU	1.198 EUR
- 610 KRAJEVNA SKUPNOST PESJE	252 EUR
- 611 KRAJEVNA SKUPNOST PLEŠIVEC	4.100 EUR
- 612 KRAJEVNA SKUPNOST PODKRAJ	10 EUR
- 613 KRAJEVNA SKUPNOST STARA VAS	175 EUR
- 614 KRAJEVNA SKUPNOST STARO VELENJE	66 EUR
- 616 KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTILJ	472 EUR
- 617 KRAJEVNA SKUPNOST ŠKALE - HRASTOVEC	12 EUR
- 618 KRAJEVNA SKUPNOST ŠMARTNO	559 EUR
- 619 KRAJEVNA SKUPNOST VINSKA GORA	286 EUR.

Prerazporejanje proračunskih sredstev

Na osnovi 6. člena Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2012 (Uradni vestnik MOV, št. 29/10, 23/11 in 6/12; v nadaljevanju: odlok o proračunu) ter Navodila o prerazporejanju proračunskih sredstev in odpiranju novih proračunskih postavk in kontov, št. 403-05-0001/2003-441 z dne 13.6.2003, 6.10.2005, 21.3.2008 in 21.4.2010 so bile pri izvrševanju proračuna opravljene prerazporeditve sredstev po posameznih postavkah. Prerazporeditve so bile opravljene med konti postavk zaradi pravilnega evidentiranja odhodkov po ekonomski klasifikaciji in med posameznimi postavkami in programi zaradi zagotovitve dodatnih sredstev za izvajanje posameznih programov in projektov ter pravilnega evidentiranja odhodkov po programski klasifikaciji – obrazložitve le-teh so navedene v obrazložitvi posebnega dela odhodkov proračuna. Prerazporeditve sredstev predstavljajo zneske veljavnega proračuna.

Na osnovi sklepa sveta KS Šentilj z dne 29.12.2011 je bila zaradi pravilnega knjiženja v podprogramu 23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč odprta proračunska postavka odhodka 61623001 Pomoči v primeru nesreč v višini 500 EUR. Pravice porabe so bile zagotovljene s prerazporeditvijo.

Na osnovi sklepa sveta KS Konovo z dne 6.1.2012 je bila zaradi pravilnega knjiženja v podprogramu 23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč odprta proračunska postavka odhodka 60823001 Pomoči v primeru nesreč v višini 150 EUR. Pravice porabe so bile zagotovljene s prerazporeditvijo.

Na osnovi sklepa sveta KS Stara vas z dne 12.1.2012 je bila zaradi pravilnega knjiženja v podprogramu 23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč odprta proračunska postavka odhodka 61323001 Pomoči v primeru nesreč v višini 500 EUR. Pravice porabe so bile zagotovljene s prerazporeditvijo.

Na osnovi sklepa sveta KS Vinska Gora z dne 12.1.2012 je bila zaradi pravilnega knjiženja v podprogramu 23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč odprta proračunska postavka odhodka 61923001 Pomoči v primeru naravnih nesreč v višini 200 EUR. Pravice porabe so bile zagotovljene s prerazporeditvijo.

Na osnovi sklepa sveta KS Kavče z dne 18.1.2012 je bila zaradi pravilnega knjiženja v podprogramu 23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč odprta proračunska postavka odhodka 60723001 Pomoči v primeru nesreč v višini 200 EUR. Pravice porabe so bile zagotovljene s prerazporeditvijo.

Na osnovi sklepa sveta KS Cirkovce z dne 19.1.2012 je bila zaradi pravilnega knjiženja v podprogramu 23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč odprta proračunska postavka odhodka 60523001 Pomoči v primeru nesreč v višini 400 EUR. Pravice porabe so bile zagotovljene s prerazporeditvijo.

Na osnovi sklepa sveta KS Paka pri Velenju z dne 26.1.2012 je bila zaradi pravilnega knjiženja v podprogramu 23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč odprta proračunska postavka odhodka 60923001 Pomoči v primeru nesreč v višini 200 EUR. Pravice porabe so bile zagotovljene s prerazporeditvijo.

Na osnovi sklepa sveta KS Staro Velenje z dne 1.2.2012 je bila zaradi pravilnega knjiženja v podprogramu 6029001 Delovanje ožjih delov občin odprta proračunska postavka odhodka 61406005 Pogodbena dela v višini 520 EUR. Pravice porabe so bile zagotovljene s prerazporeditvijo.

Na osnovi sklepa sveta KS Pesje z dne 9.2.2012 je bila zaradi pravilnega knjiženja v podprogramu 23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč odprta proračunska postavka odhodka 61023001 Pomoči v primeru nesreč v višini 150 EUR. Pravice porabe so bile zagotovljene s prerazporeditvijo.

Na osnovi sklepa sveta MČ Velenje Levi breg vzhod z dne 16.5.2012 je bila zaradi pravilnega knjiženja v podprogramu 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin odprta proračunska postavka odhodka 60120001 Pomoči in dotacije v višini 100 EUR. Pravice porabe so bile zagotovljene s prerazporeditvijo.

Sprememba neposrednih uporabnikov med letom

Sprememb neposrednih uporabnikov do 30.9.2012 ni bilo.

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

Sredstva proračuna so se delila v skladu z dinamiko prihodkov.

Zaradi izpolnjevanja obveznosti je bilo pri izvrševanju proračuna na osnovi 15. člena odloka o proračunu najeto kratkoročno likvidnostno posojilo v višini 2.000.000 EUR. Stanje kratkoročne zadolžitve na dan 30.9.2012 je bilo 1.300.000 EUR.

Izdaj in unovčenj poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev do 30.9.2012 ni bilo.

Uporaba sredstev proračunske rezerve

Sredstva proračunske rezerve so bila na osnovi 3. člena odloka o proračunu porabljen v višini 37.500 EUR, in sicer so bila sredstva v večjem obsegu porabljen za sanacijo plaz v naselju Podkraj, ki je ogrožal objekt, za plačilo pogodbenemu podjetju za posredovanje z gradbeno mehanizacijo ob neurju, ter pomoč z gradbeno mehanizacijo ob

požaru na gospodarskem objektu v Kavčah. Iz sredstev proračunske rezerve smo poravnali prevoze pitne vode prostovoljnimi gasilskim društvom MO Velenje, ki so vozili vodo na območja, kjer ni možna priključitev na mestni vodovod.

3) PRIPRAVA REBALANSA PRORAČUNA

V letu 2012 je prišlo do sprememb, ki so vplivale tako na prihodkovno kot odhodkovno stran proračuna. Zaradi varčevalnih ukrepov so bili sprejeti Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12), Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 37/12) in rebalans državnega proračuna za leto 2012, s katerimi je bila zmanjšana povprečnina in s tem prihodki od dohodnine občin, plače in drugi z delom povezani izdatki ter izvedba investicij v občinah, zaradi težav pri izvajanju določenih investicij pa je bila spremenjena tudi dinamika njihovega izvajanja. Z rebalansom proračuna prilagajamo dinamiko izvajanja investicij in projektov ter ponovno uravnovešamo prihodke in odhodke. Največje spremembe v primerjavi z veljavnim proračunom so povezane z investicijami, in sicer z rebalansom proračuna ni več predvideno sofinanciranje in izvedba investicij po programu EPK v višini 1,2 mio EUR, rekonstrukcija Šaleške ceste v višini 0,4 mio EUR, zmanjšan je obseg predvidenih sredstev za stanovanja na Gorici v višini 1,1 mio EUR, naložbe po programu kohezije na področju vodooskrbe in področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda v višini 1,3 mio EUR in naložbe po programu najemnine za komunalno infrastrukturo v višini 0,5 mio EUR. Z rebalansom tako predlagamo prilagoditev prihodkov in odhodkov realizaciji v devetih mesecih tega leta, oceni realizacije do konca leta in zaostrenim gospodarskim razmeram v državi.

Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2012 je pripravljen na osnovi Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, 123/06, 101/07 – odl. US in 57/08; v nadaljevanju: ZFO-1), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08, 49/09 in 107/10; v nadaljevanju: ZJF), Proračunskega priročnika za pripravo občinskih proračunov za leti 2012 in 2013, ki ga je občinam posredovalo Ministrstvo za finance z dopisom, št. 412-01-50/2005/25 z dne 19.9.2011 (v nadaljevanju: proračunski priročnik), Navodila za pripravo rebalansa proračuna Mestne občine Velenje za leto 2012 in proračuna Mestne občine Velenje za leto 2013, št. 403-02-0003/2012-211 z dne 5.9.2012, ter ocene realizacije proračuna za leto 2012.

Za načrtovanje rebalansa proračuna občine za leto 2012 so bila upoštevana naslednja kvantitativna izhodišča:

"Pri načrtovanju REB 2012 in PROR 2013 se upoštevajo kvantitativna izhodišča, pripravljena na osnovi Pomladanske napovedi gospodarskih gibanj 2012 (priloga 4:

http://www.umar.gov.si/publikacije/single/publikacija/zapisi/pomladanska_napoved_gospodarskih_gibanj_2012/5/?tx_ttnews%5Byear%5D=2012&tx_ttnews%5Bscat%5D=4&cHash=a94eaf5a59)

za leto 2012

- pri načrtovanju sredstev za plače in prispevke delavcev in delodajalcev se upošteva enaka osnova in prispevne stopnje, kot veljajo za leto 2012;

- pri načrtovanju drugih osebnih prejemkov in povračil stroškov v zvezi z delom, se upoštevajo enaki zneski, kot veljajo v letu 2012:

- regres za letni dopust:
 - do vključno 13. plačnega razreda v višini 692 EUR;
 - od 14. do vključno 19. plačnega razreda v višini 657,40 EUR;
 - od 20. do vključno 26. plačnega razreda v višini 493,05 EUR;
 - od 27. do vključno 33. plačnega razreda v višini 328,70 EUR;
 - od 34. do vključno 39. plačnega razreda v višini 164,35 EUR;
 - od 40. do vključno 65. plačnega razreda v višini 100 EUR;
 - sredstva za prevoz na delo se planirajo v višini dejanskih stroškov prevoza na delo;
 - solidarnostna pomoč v višini 577,51 EUR;
 - jubilejne nagrade:
 - za 10 let v višini 288,76 EUR;
 - za 20 let v višini 433,13 EUR;
 - za 30 let v višini 577,51 EUR;
 - regres za prehrano med delom za dneve prisotnosti na delu v višini 3,52 EUR/dan;
-

- tudi za ostale izdatke v zvezi z delom se upošteva Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 40/12);

- restriktiven pristop pri načrtovanju zaposlovanja pri vseh proračunskih uporabnikih;

za leto 2013

- pri načrtovanju sredstev za plače in prispevke delavcev in delodajalcev se upošteva enaka osnova in prispevne stopnje, kot veljajo za leto 2012;

- pri načrtovanju drugih osebnih prejemkov in povračil stroškov v zvezi z delom, se upoštevajo enaki zneski, kot veljajo v letu 2012:

- regres za letni dopust:
 - do vključno 13. plačnega razreda v višini 692 EUR;
 - od 14. do vključno 30. plačnega razreda v višini 484,40 EUR;
 - od 31. do vključno 40. plačnega razreda v višini 346 EUR;
 - od 41. do vključno 65. plačnega razreda se regres ne izplača;
- sredstva za prevoz na delo se planirajo v višini dejanskih stroškov prevoza na delo;
- solidarnostna pomoč v višini 577,51 EUR;
- jubilejne nagrade:
 - za 10 let v višini 288,75 EUR;
 - za 20 let v višini 433,13 EUR;
 - za 30 let v višini 577,51 EUR;

- regres za prehrano med delom za dneve prisotnosti na delu v višini 3,52 EUR/dan;

- za ostale izdatke v zvezi z delom se upošteva Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 40/12);

- restriktiven pristop pri načrtovanju zaposlovanja pri vseh proračunskih uporabnikih;

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

za leta 2014 - 2016

- pri načrtovanju proračunskih virov za projekte in programe v Načrtu razvojnih programov za leta 2014 in dalje, se kot osnovo upošteva skupno vsoto vseh proračunskih virov za projekte in programe v letu 2013 po predlagateljih finančnega načrta, povečano z indeksom rasti 1%."

Z rebalansom proračuna so v bilanci prihodkov in odhodkov tako načrtovani prihodki v višini 37.045.486 EUR, odhodki v višini 37.841.319 EUR ter presežek odhodkov nad prihodki v višini 795.833 EUR; v računu financiranja je načrtovano zadolževanje v višini 2.347.390 EUR, odplačila dolga v višini 1.362.025 EUR, neto zadolževanje v višini 985.365 EUR in povečanje sredstev na računih v višini 189.532 EUR. Stanje sredstev na računih na dan 31.12.2012 je načrtovano v višini 1.051.942 EUR.

Na osnovi proračunskega priročnika v finančnem načrtu Mestne občine Velenje niso izkazani odhodki za delovanje krajevnih skupnosti in prihodki le- teh, ki jih kot pravne osebe prejmejo iz proračuna. Za financiranje delovanja krajevnih skupnosti so z rebalansom proračuna za leto 2012 načrtovana sredstva v višini 185.938 EUR za naslednje namene:

- delovanje svetov	84.080 EUR
- prireditve	10.700 EUR
- vzdrževanje nekategoriziranih cest	70.000 EUR
- vzdrževanje javne snage	19.000 EUR
- program za starostnike	2.158 EUR.

I. SPLOŠNI DEL

I. SPLOŠNI DEL

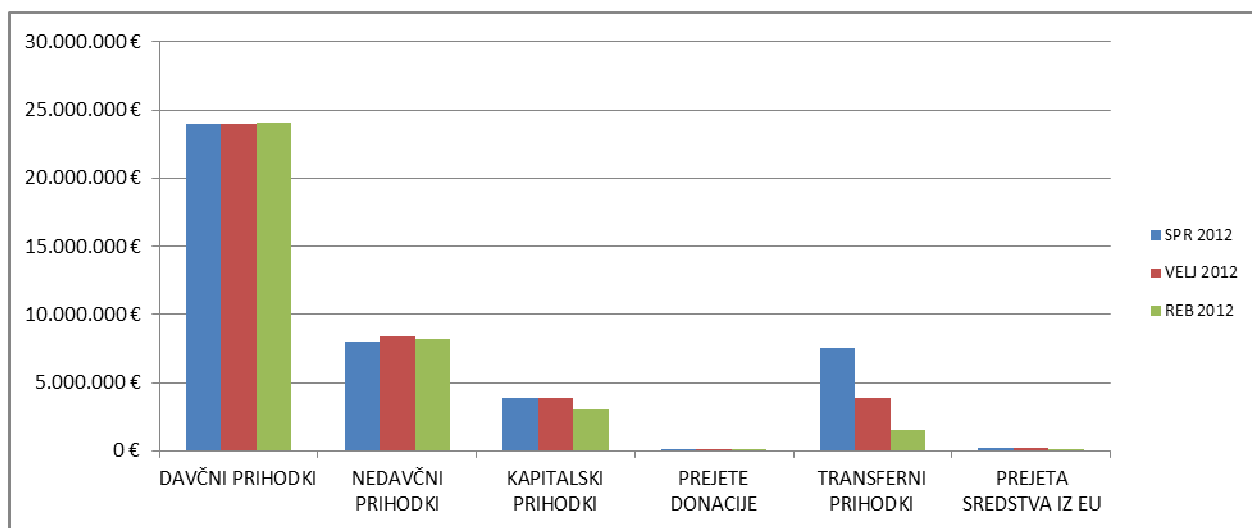
A - Bilanca prihodkov in odhodkov

I. PRIHODKI

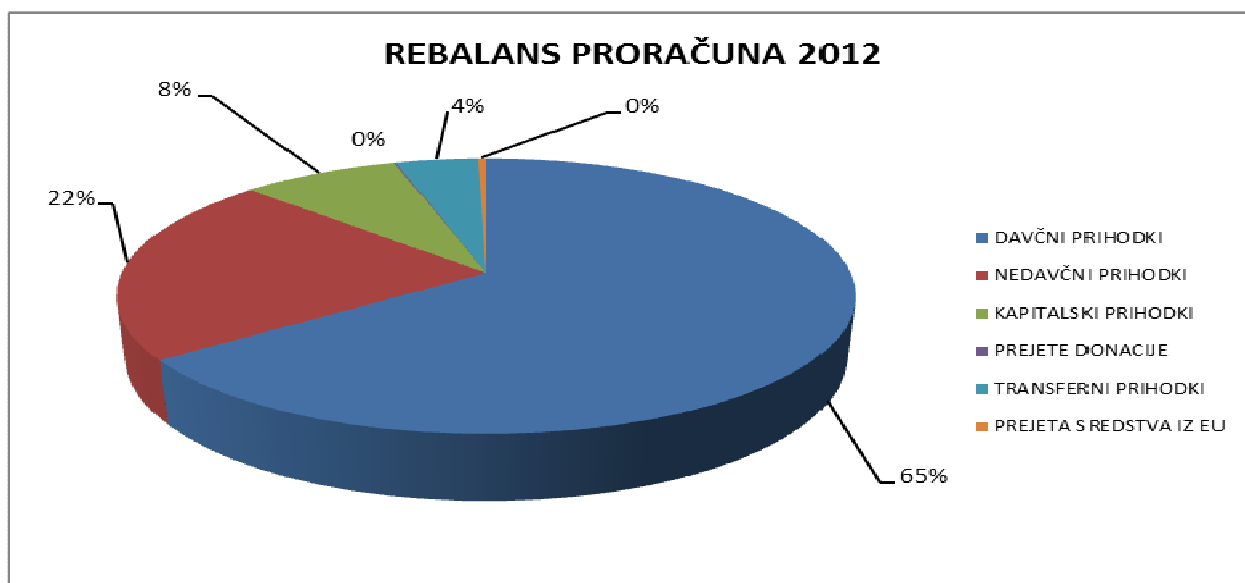
37.045.486 EUR

Prihodki so načrtovani v višini 37.045.486 EUR, kar je 15% oz. 3,6 mio EUR manj od veljavnega proračuna.

V primerjavi z veljavnim proračunom je z rebalansom načrtovanih več davčnih prihodkov - 0,05 mio EUR več, manj je načrtovanih nedavčnih prihodkov - 0,2 mio EUR manj, kapitalskih prihodkov - 0,9 mio EUR manj, donacij - 0,08 mio EUR manj, transfernih prihodkov - 2,35 mio EUR manj in prejetih sredstev iz Evropske unije - 0,09 mio EUR manj.



Strukturno najpomembnejši so davčni prihodki, ki predstavljajo 65% vseh prihodkov, sledijo nedavčni prihodki z 22,2% deležem, kapitalski prihodki z 8,1% in transferni prihodki s 4,2%, prejeta sredstva iz EU predstavljajo 0,4% vseh prihodkov in prejete donacije 0,1 % vseh prihodkov.

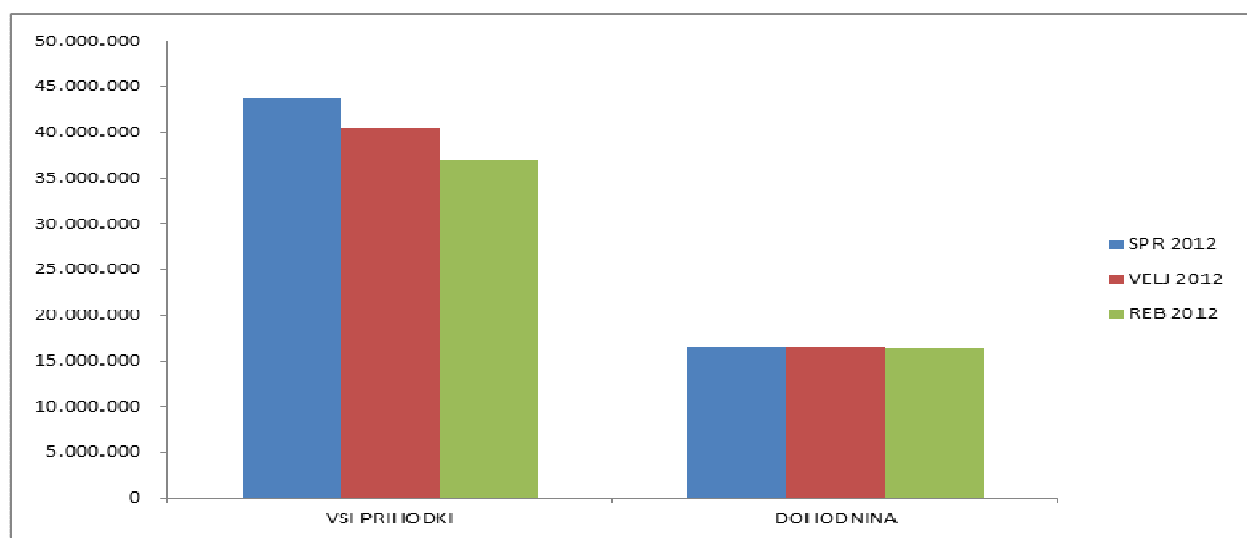


700 - Davki na dohodek in dobiček

16.376.582 EUR

Davki na dohodek in dobiček vključujejo dohodnino, ki je načrtovana v višini 16.376.582 EUR, kar predstavlja 1% oz. 171.599 EUR manj od veljavnega proračuna.

Dohodnina po 8. členu ZFO-1 predstavlja prihodek iz naslova odstopljenih virov od davkov države občinam, katerih vrsta in obseg se določa z zakonom, ki ureja izvrševanje državnega proračuna. Prihodek iz dohodnine se določi na osnovi 12., 13., 14. in 15. člena ZFO-1, ki določajo način izračuna povprečnine, primerne porabe občine in finančne izravnave. Na osnovi 14. člena ZFO-1 mora Ministrstvo za finance o višini prihodkov za financiranje primerne porabe za naslednje leto in leto, ki temu sledi, občine seznaniti do 15. oktobra tekočega leta. Zaradi varčevalnih ukrepov je bila v letošnjem letu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 37/12) povprečnina znižana iz 554,5 EUR na 543 EUR. Dohodnina je tako načrtovana na osnovi podatkov, ki jih je občinam posredovalo Ministrstvo za finance z dopisom št. 4101-9/2007/97 z dne 4.6.2012.



703 - Davki na premoženje

7.179.800 EUR

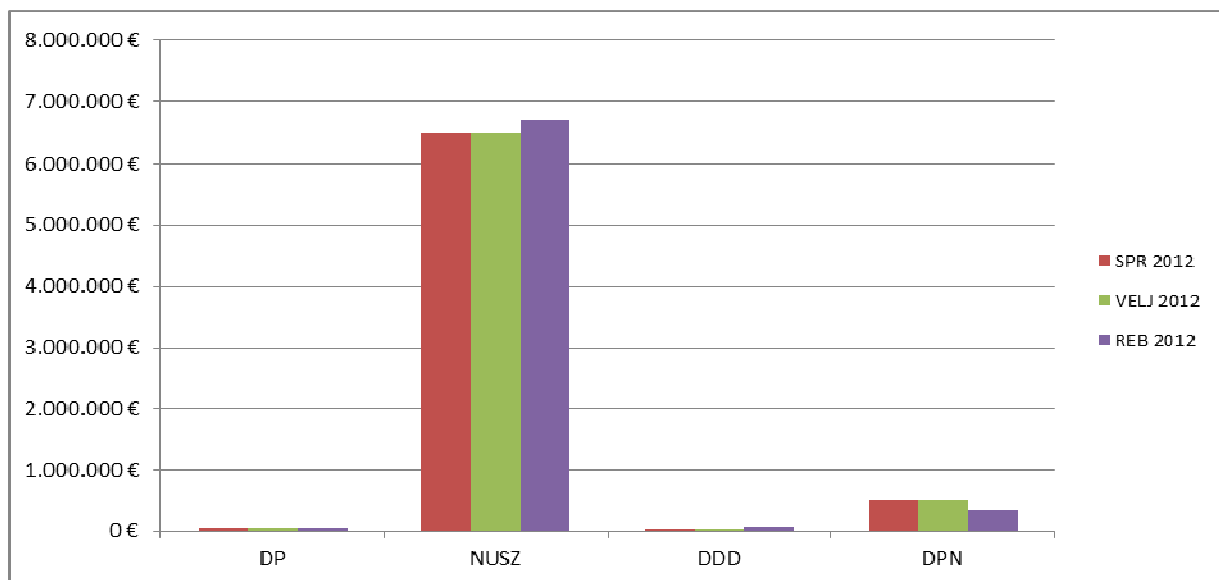
Davki na premoženje so načrtovani v višini 7.179.800 EUR, kar je 1% več od veljavnega proračuna. Med davke na premoženje so vključeni: **davki na nepremičnine** (davek od premoženja od stavb in prostorov za počitek in rekreacijo, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča) v višini 6.759.985 EUR, **davki na premoženje** (davek od premoženja od vodnih plovil) v višini 5.010 EUR, **davek na dediščine in darila** v višini 64.800 EUR in **davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje** (davek na promet nepremičnin) v višini 350.005 EUR.

Davek od premoženja predstavlja prihodek na osnovi Zakona o davkih občanov (UL SRS, št. 36/88 s spremembami in dopolnitvami) in Zakona o davku na vodna plovila (UL RS, št. 117/2006). Obračunava se od nepremičnega premoženja - od stavb in prostorov za počitek in rekreacijo ter od premoženja - vodnih plovil.

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča predstavlja prihodek na osnovi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (UV 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 2011 in 2012 (UV MOV, št. 12/2010). Zavezanec za plačilo nadomestila je neposredni uporabnik zemljišča oz. stavbe ali dela stavbe. Odločbo o odmeri izda zavezancu izpostava DURS.

Davek na dediščine in darila predstavlja prihodek na osnovi Zakona o davku na dediščine in darila (UL RS, št. 117/2006).

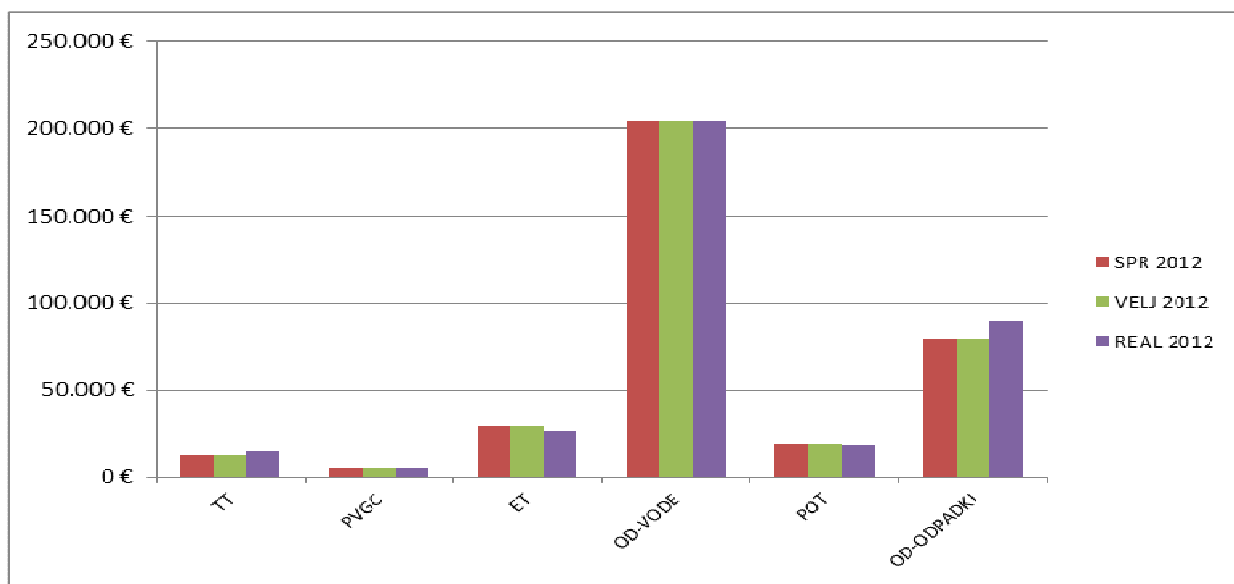
Davek na promet nepremičnin je uveden z Zakonom o davku na promet nepremičnin (UL RS, št. 117/2006).



704 - Domači davki na blago in storitve

519.787 EUR

Domači davki na blago in storitve so načrtovani v višini 519.787 EUR, kar je 40% več od veljavnega proračuna. Mednje so vključeni: **davki na posebne storitve** (davek na dobitke od iger na srečo) - 160.000 EUR, **drugi davki na uporabo blaga in storitev** (turistična taksa, pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, ekološka taksa, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, prihodki od občinskih taks in okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov) - 359.787 EUR. Več je načrtovanih prihodkov iz naslova davka na dobitke od iger na srečo - 140.000 EUR.



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

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

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

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

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda predstavlja prihodek na osnovi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 104/09 in 14/10), in pomeni vir sredstev za investicijska vlaganja na področju odvajanja odpadnih voda in čiščenja voda. Uporablja se za namene, določene z ZFO-1.

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

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov predstavlja prihodek na osnovi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih (Uradni list RS, št. 70/10) in pomeni vir sredstev za investicijska vlaganja na področju odlaganja odpadkov. Uporablja se za namene, določene z ZFO-1.

706 Drugi davki

-1.125 EUR

Prihodek iz naslova drugih davkov v višini -1.125 EUR predstavlja nerazporejene prihodke prehodnega davčnega podračuna.

S 1.10.2011 je bil uveden nov način plačevanja davkov, prispevkov in drugih obveznih dajatev, za katere je nadzornik DURS, z namenom zmanjšati število vplačilnih podračunov za davke. Prej naštete obveznosti za davke predstavljajo javnofinančne prihodke za občine, proračun države, ZPIS in ZZS, in se tako po novem plačujejo na prehodne davčne podračune občin, prehodni davčni podračun proračuna države, prehodni davčni podračun ZPIS in prehodni davčni podračun ZZS. DURS pripravi poročilo, na podlagi katerega prejemniki javnofinančnih prihodkov (občine, država, ZPIS, ZZS) razknjižijo prejete prihodke, ki so bili plačani na prehodne davčne podračune. Za določen delež prihodkov občine, ki je bil nakazan v letu 2012 iz prehodnega davčnega podračuna, DURS ni poslal poročila, zaradi česar so ti prihodki poknjženi na drugih davkih.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

8.221.455 EUR

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

5.144.939 EUR

Prihodki od udeležbe na dobičku in dohodkov od premoženja so načrtovani v višini 5.144.939 EUR, kar je 6% manj od veljavnega proračuna, in sicer: **prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki** (unovčitev obveznic, dividende, prihodek iz naslova presežka prihodkov nad odhodki - Lekarna Velenje) 159.493 EUR, **prihodki od obresti** v višini 22.869 EUR in **prihodki od premoženja** (najemnine, služnostne pravice, koncesije, stavbne pravice) v višini 4.962.577 EUR.

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

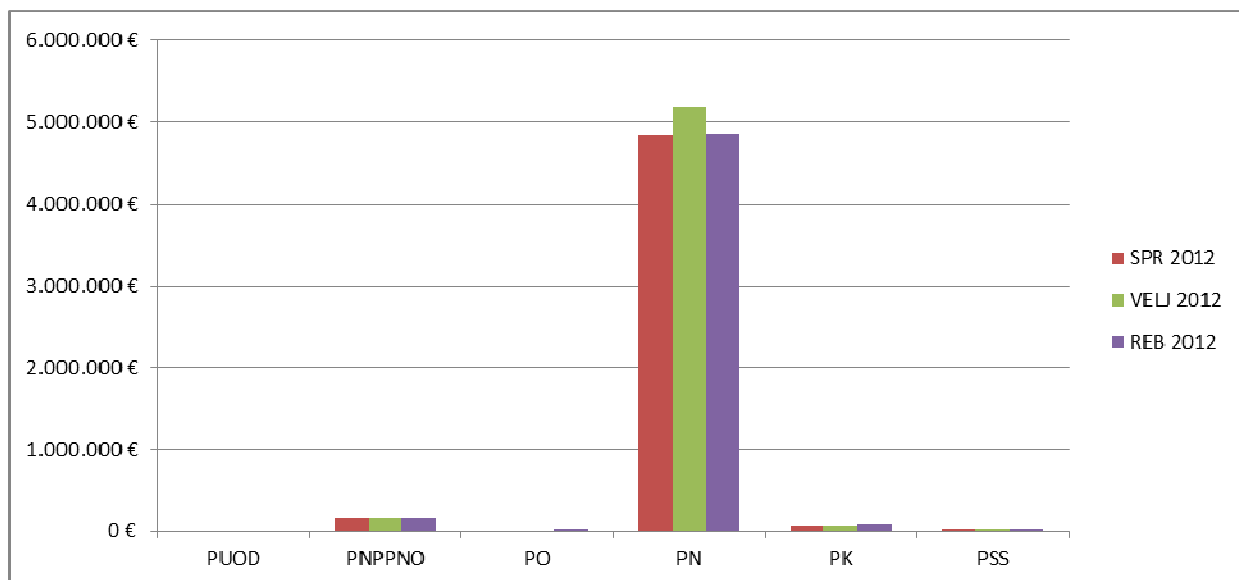
Prihodek iz naslova presežka prihodkov nad odhodki - Lekarna Velenje predstavlja prihodek na osnovi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarne Velenje (UV MOV, št. 7/1993 s spremembami in dopolnitvami).

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

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

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

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



711 - Takse in pristojbine

16.000 EUR

Takse in pristojbine (upravne takse) so načrtovane v višini 16.000 EUR, kar je 54% več od veljavnega proračuna. Večji prihodek je načrtovan na osnovi realizacije v devetih mesecih tega leta.

Upravne takse so uvedene z Zakonom o upravnih taksah (UL RS, št. 8/2000 s spremembami in dopolnitvami). Taksni zavezanec je tisti, ki s svojo vlogo sproži postopek oz. 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

268.000 EUR

Globe in denarne kazni (nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora, denarne kazni) so načrtovane v višini 268.000 EUR, kar je 43% več od veljavnega proračuna. Večji prihodek je načrtovan na osnovi realizacije v devetih mesecih tega leta.

Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora predstavlja prihodek na osnovi Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02 s spremembami in dopolnitvami). Zavezanec za plačilo nadomestila je investitor nedovoljenega posega v prostor ali, če tega ni mogoče ugotoviti, lastnik oz. 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. 52/93 s spremembami in dopolnitvami). Nadomestilo je v višini 40% prihodek proračuna občine, v višini 30% prihodek Ekološko razvojnega sklada in v višini 30% prihodek Stanovanjskega sklada RS.

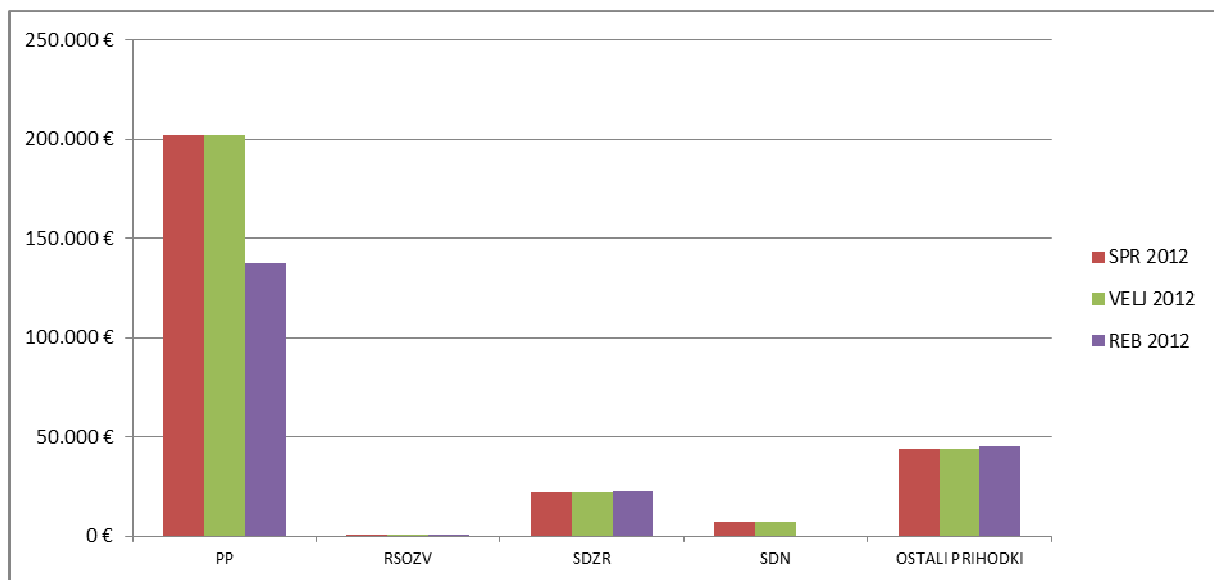
Denarne kazni predstavljajo prihodek po Zakonu o pravilih cestnega prometa (UL RS, št. 109/2010), Zakonu o cestah (UL RS, št. 109/2010), Zakonu o varstvu javnega reda in miru (UL RS, št. 70/2006) in občinskih odlokih. Pravna podlaga za ukrepanje pooblaščenih uradnih oseb je Zakon o prekrških (UL RS,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

713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev

207.750 EUR

Prihodki od prodaje blaga in storitev (prihodki od parkirnin, refundacije stroškov odvoza zapuščenih vozil, sofinanciranje dejavnosti zaščite in reševanja, prihodki od prodaje uradnega vestnika, prihodki od prodaje storitev, spominkov in vstopnic TIC, letovanja, strokovnih storitev za proračunske uporabnike, posredovanja informacij javnega značaja, prodaje električne energije ter financiranja programov KS) so načrtovani v višini 207.750 EUR, kar je 25% manj od veljavnega proračuna. Načrtovanih je predvsem manj prihodkov od parkirnin - 64.450 EUR manj.

Prihodki od parkirnin zajemajo prihodke od parkirnin na parkomatih ter prihodke od prodaje letnih kart in abonmajev za stanovalce in fizične osebe. Obveznost plačila je določena z Odlokom o ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih površin posebnega pomena (UV 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.

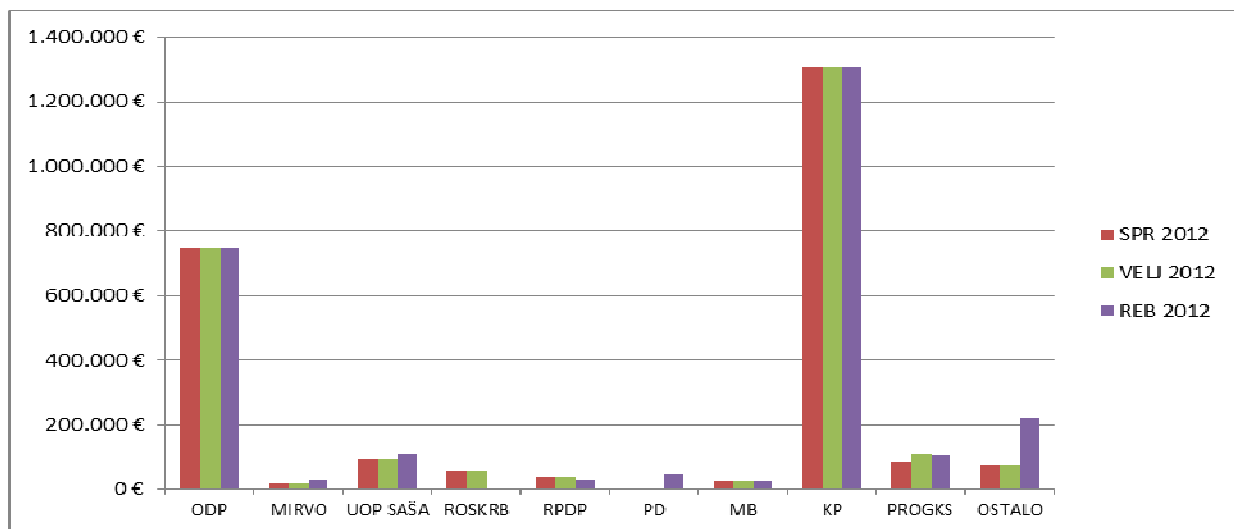
Prihodki od sofinanciranja dejavnosti zaščite in reševanja so namenjena za sofinanciranje poklicnega jedra pri PGD Velenje za izvajanje nalog zaščite in reševanja na območju Premogovnika Velenje.

Prihodki od prodaje uradnega vestnika, prihodki od prodaje storitev, spominkov in vstopnic TIC, letovanja, posredovanja informacij javnega značaja, prodaje električne energije ter financiranja programov KS predstavljajo prihodke proračuna od prodaje blaga in storitev Uprave Mestne občine Velenje in KS.

714 - Drugi nedavčni prihodki

2.584.766 EUR

Drugi nedavčni prihodki (prispevki za investicijska vlaganja v objekte vodooskrbe in objekte odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda, prihodki od izrednih prevozov, izplačilo dividend, odškodnina za degradacijo prostora, sofinanciranje MIRVO, sofinanciranje Urada za okolje in prostor SAŠA regije, refundacije oskrbnin, nagrada za preseganje kvote zaposlenih invalidov, refundacije za program družinskega pomočnika, refundacije nastanitev v zavetišču za brezdomce in pomoči na domu, storitve TIC, refundacije plač javnih delavcev in redno zaposlenih, strokovne storitve za proračunske uporabnike, prihodki Mestne blagajne, komunalni prispevki in prihodki za financiranje programov KS) so načrtovani v višini 2.584.766 EUR, kar je 4% več od veljavnega proračuna.



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

Izplačila dividend predstavljajo prihodek iz naslova finančnega premoženja občine.

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 SAŠA regije, ki so vključene v skupno občinsko upravo.

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

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

Prihodki iz naslova refundacij za program družinskega pomočnika predstavljajo prihodke na osnovi Zakona o socialnem varstvu (UL 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 refundacij za nastanitev 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.

Prihodki iz naslova pomoči na domu predstavljajo prispevke uporabnikov storitve pomoči na domu na osnovi Zakona o socialnem varstvu (UL RS, št. 54/1992 s spremembami in dopolnitvami).

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

Prihodki Mestne blagajne predstavljajo provizijo za opravljanje storitev inkasa, ki jo plačujejo naročniki, ki so se vključili v projekt Mestne blagajne.

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

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

72 - KAPITALSKI PRIHODKI

2.997.147 EUR

720 - Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

2.057.514 EUR

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev so načrtovani v višini 2.057.514 EUR, kar je 36% manj od veljavnega proračuna, in sicer: **prihodki od prodaje zgradb in prostorov** (kupnine in obročna odplačila, odprodaja poslovnih in stanovanjskih prostorov, stanovanja Gorica). Manj je načrtovanih prihodkov od prodaje stanovanj po sklepah Sveta MOV - 546.279 EUR manj in prihodkov od prodaje stanovanj Gorica - 697.791 EUR manj.

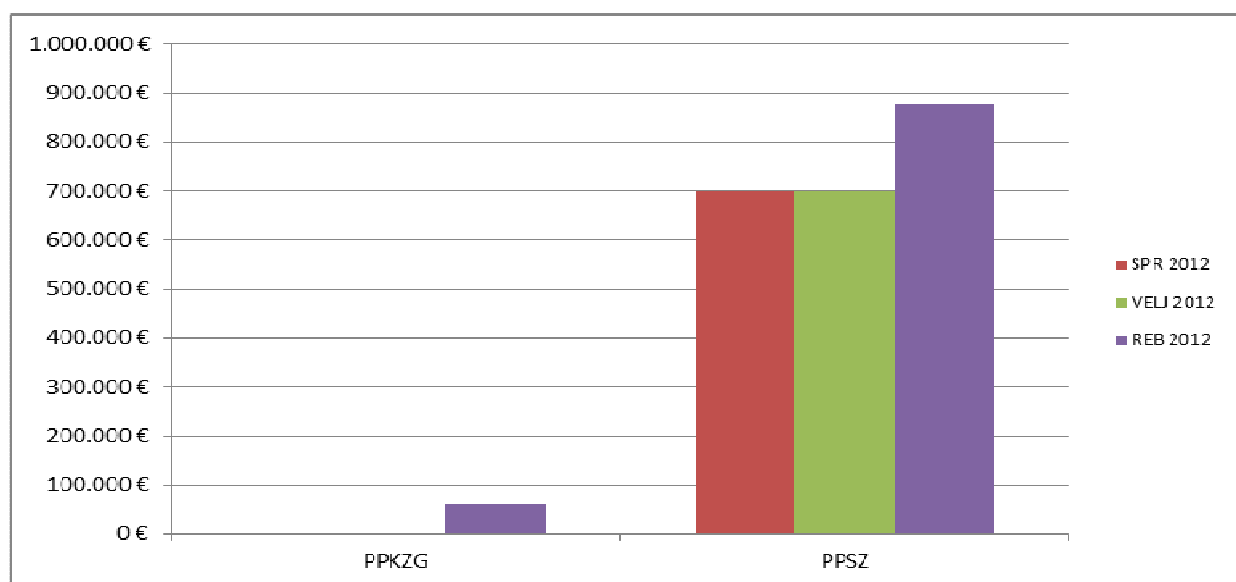
Prihodki od prodaje zgradb in prostorov predstavljajo prihodke od kupnin po stanovanjskem zakonu iz leta 1991 in kupnine za stanovanja na osnovi sklepov Sveta Mestne občine Velenje - 227.237 EUR ter kupnino za stanovanja Gorica - 982.593 EUR.



722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

939.633 EUR

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev (prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov in prihodki od prodaje stavbnih zemljišč) so načrtovani v višini 939.633 EUR, kar je 34% več od veljavnega proračuna.



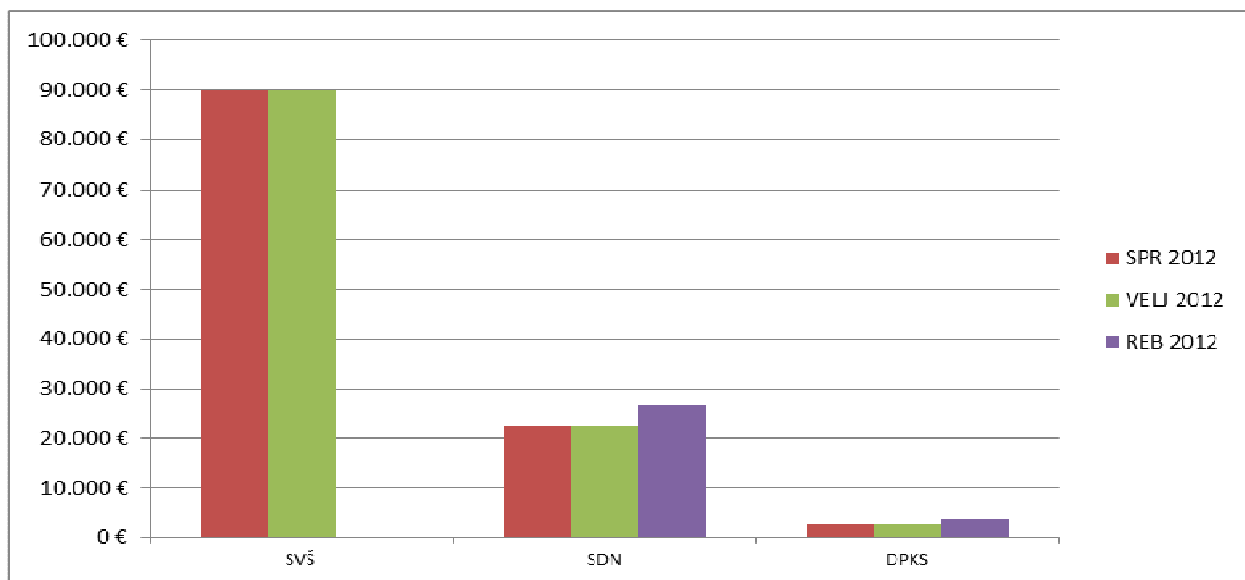
73 - PREJETE DONACIJE

30.350 EUR

730 - Prejete donacije iz domačih virov

30.350 EUR

Donacije so načrtovane v višini 30.350 EUR, kar je 71% manj od veljavnega proračuna. Prejete donacije so sredstva, prejeta na podlagi posebnih sporazumov, dogovorov in pogodb o obsegu in programu koriščenja teh sredstev za posamezne namene, za katere se ta sredstva dodelijo in na podlagi določenih pogojev, pod katerimi se sredstva črpajo in porabljajo. Na osnovi pričakovanj ter realizacije v preteklih letih so v višini 26.740 načrtovane donacije za dobrodelne namene ter v višini 3.610 EUR donacije za izvedbo programov KS. Z rebalansom proračuna ni več načrtovan prihodek za sofinanciranje visokega šolstva v višini 90.000 EUR.



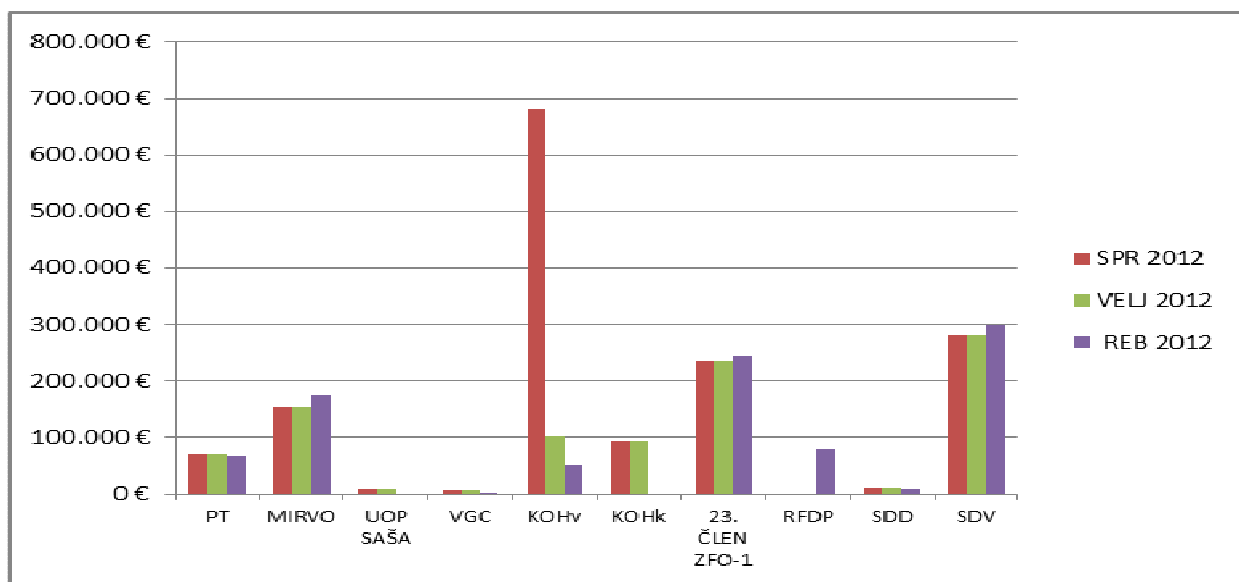
74 - TRANSFERNI PRIHODKI

1.566.070 EUR

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

932.216 EUR

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij so načrtovani v višini 932.216 EUR, kar je 26% manj od veljavnega proračuna, in sicer: **prejeta sredstva iz državnega proračuna** (požarna taksa, sofinanciranje MIRVO, sofinanciranje vzdrževanja gozdnih cest, sofinanciranje programa kohezije za področje vodooskrbe, prihodek po 23. členu ZFO-1, sofinanciranje programa družinskega pomočnika) - 622.716 EUR in **prejeta sredstva iz občinskih proračunov** (sofinanciranje družbenih dejavnosti, sofinanciranje dejavnosti vrtcev) - 309.500 EUR. Manj je načrtovanih prihodkov od sofinanciranja programa kohezije - 141.346 EUR manj, načrtovan ni več prihodek za sofinanciranje ureditve komunalne in cestne infrastrukture v naselju Škale - Hrastovec v višini 292.470 mio EUR.



Požarna taksa predstavlja prihodek na osnovi Zakona o varstvu pred požarom (UL RS, št. 71/1993 s spremembami in dopolnitvami) ter Uredbe o požarni taksi (UL RS, št. 34/2006). Požarno takso vplačujejo zavarovalnice, zbira se v državnem proračunu na postavki požarni sklad. Del sredstev požarnega sklada razdeli odbor, ki razpolaga s sredstvi sklada, 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 (UL RS, št. 66/2077).

Sofinanciranje Urada za okolje in prostor SAŠA regije predstavlja sofinanciranje delovanja skupne občinske uprave za področje urejanja prostora in varstva okolja 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 (UL RS, št. 66/2077).

Sofinanciranje vzdrževanja gozdnih cest predstavlja prihodek od sofinanciranja vzdrževanja gozdnih cest s strani pristojnega ministrstva.

Sofinanciranje kohezijskega programa za področje vodooskrbe predstavlja prihodke od sofinanciranja izvedbe investicij na področju vodooskrbe s strani pristojnega ministrstva.

Prihodek po 23. členu ZFO-1 predstavlja prihodek iz državnega proračuna za sofinanciranje investicije Gaudeamus. V državnem proračunu se na osnovi 23. 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.

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

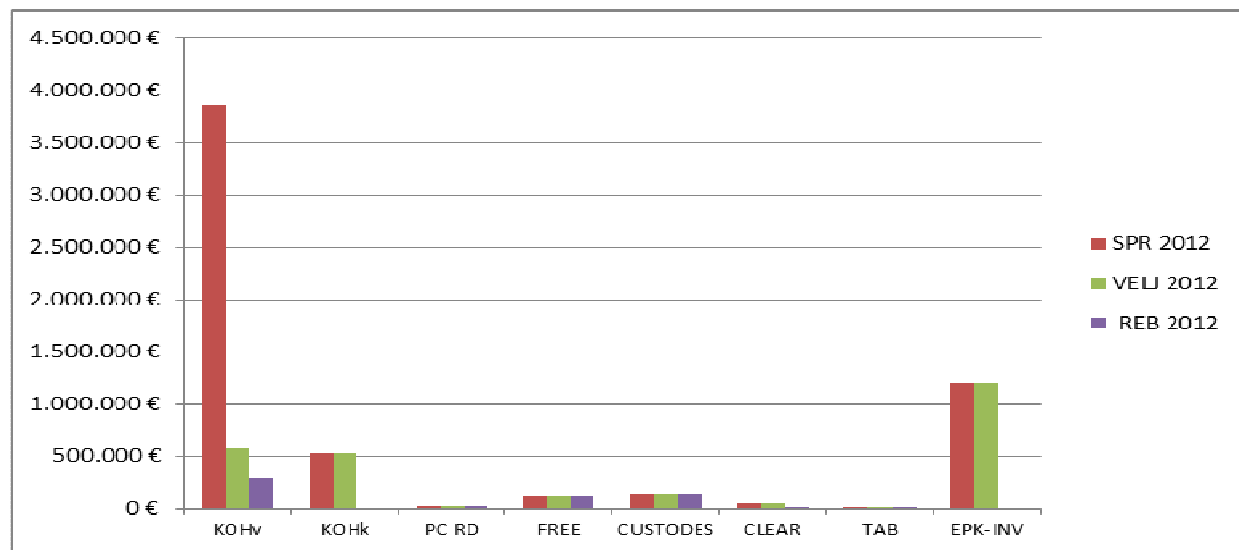
Sofinanciranje družbenih dejavnosti predstavlja prihodke od občin Šoštanj in Šmartno ob Paki za financiranje programa gibanja Mladi raziskovalci.

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

741 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

633.854 EUR

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU so načrtovana v višini 633.854 EUR, kar je 76% manj od veljavnega proračuna. Vključujejo prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za kohezijsko politiko v višini 292.812 EUR in druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU v višini 341.042 EUR. Načrtovana so na osnovi že sklenjenih pogodb in na osnovi pričakovanj, da bomo na razpisih uspeli pridobiti sredstva sofinanciranja. Manj je načrtovanih prihodkov za sofinanciranje programa kohezije - 800.820 EUR manj, načrtovan ni več prihodek za sofinanciranje investicij po programu EPK v višini 1.200.000 EUR.



Med prejetimi sredstvi za kohezijsko politiko je načrtovano sofinanciranje programa naložb v vodooskrbo v višini 292.812 EUR, med drugimi prejetimi sredstvi pa so načrtovani prihodki za Razširitev poslovne cone Rudarski dom v višini 29.833 EUR, za projekte FREE v višini 134.359 EUR, CUSTODES v višini 147.657 EUR, CLEAR v višini 19.708 EUR in TAB – Take a Breath v višini 9.485.

78 - PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE

154.295 EUR

787 - Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij

154.295 EUR

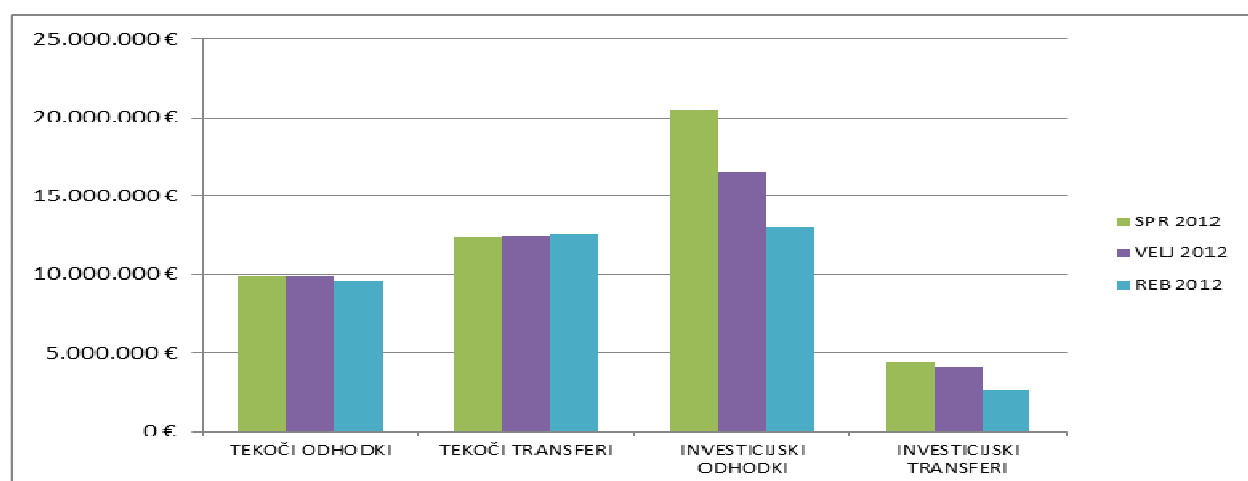
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij so načrtovana v višini 154.295 EUR, kar je 37% manj od veljavnega proračuna. Na osnovi že odobrenih projektov so načrtovani prihodki za projekte: ReNewTown v višini 12.100 EUR, BICY v višini 55.600 EUR, GUTS v višini 37.481 EUR, ATRIUM v višini 27.107 EUR in M2RES v višini 13.007 EUR, na osnovi pričakovanj, da bomo na razpisih uspeli pridobiti sredstva sofinanciranja, pa je načrtovan prihodek v višini 9.000 EUR. Manj je načrtovanih sofinanciranj projektov ReNewTown - 19.945 EUR manj, GUTS - 65.565 EUR manj, ATRIUM - 5.777 EUR manj in M2RES - 7.052 EUR manj.

II. ODHODKI

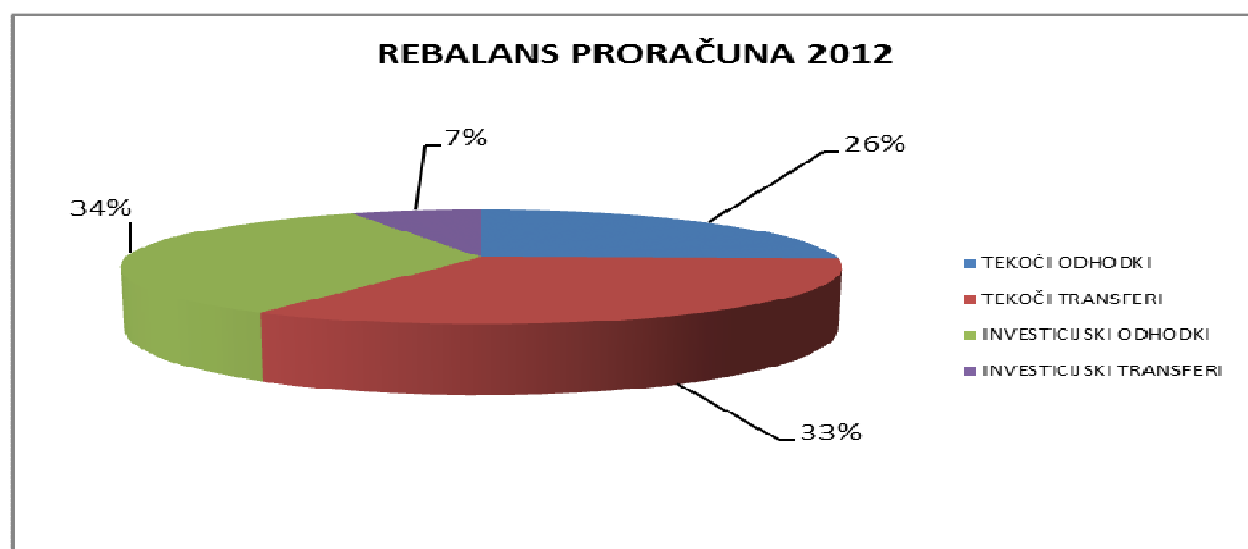
37.841.319 EUR

Odhodki so načrtovani v višini 37.841.319 EUR, kar je 12% oz. 5,1 mio EUR manj od veljavnega proračuna.

Več je načrtovanih tekočih transferov – 0,2 mio EUR več, manj pa je načrtovanih tekočih odhodkov – 0,26 mio EUR manj, investicijskih odhodkov - 3,5 mio EUR manj in investicijskih transferov – 1,5 mio EUR manj.



Glavne kategorije odhodkov so: tekoči odhodki, tekoči transferi, investicijski odhodki in investicijski transferi.



Strukturno najpomembnejši so investicijski odhodki, ki predstavljajo 34% vseh odhodkov, tekoči transferi predstavljajo 33% vseh odhodkov, tekoči odhodki 26% vseh odhodkov in investicijski transferi 7% vseh odhodkov.

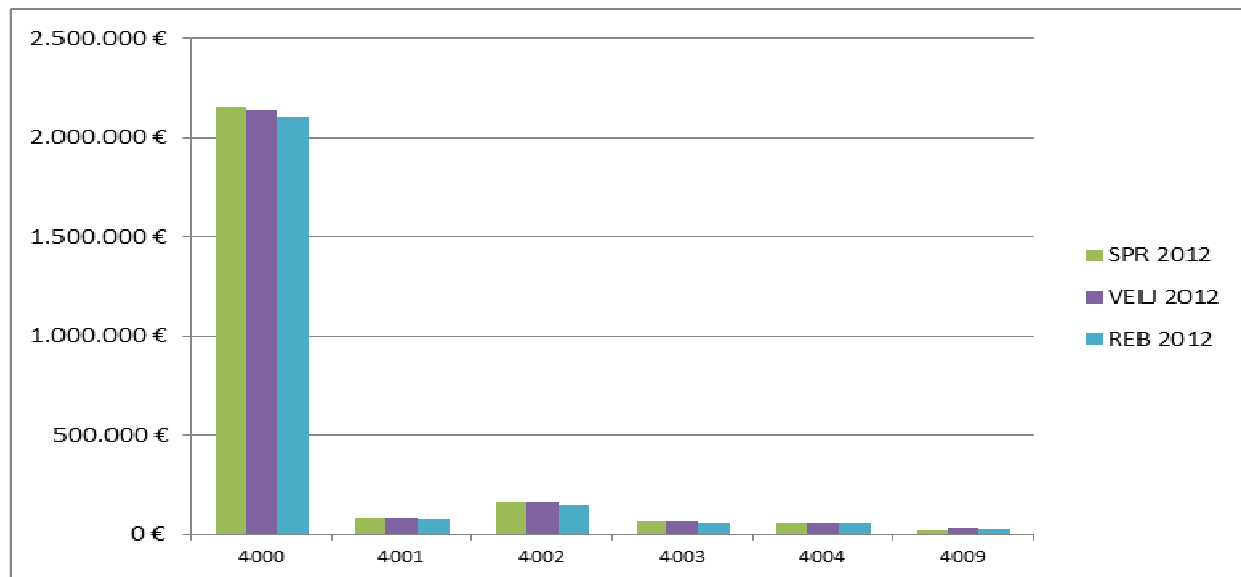
40 - TEKOČI ODHODKI

9.631.503 EUR

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

2.481.739 EUR

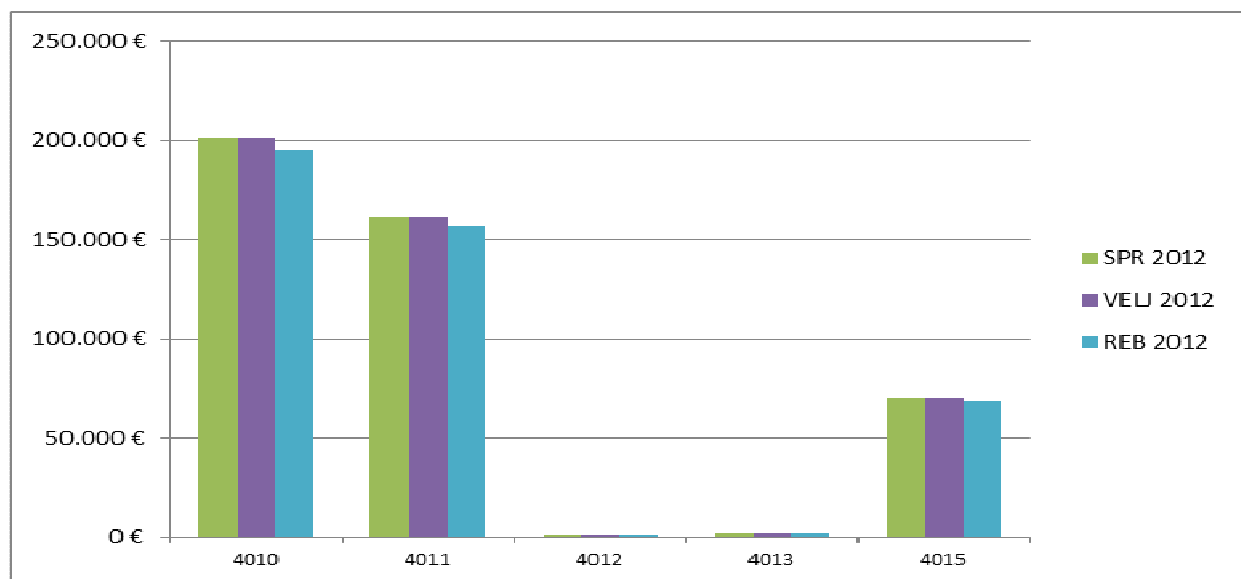
Plače in drugi izdatki zaposlenim so načrtovani v višini 2.481.739 EUR, kar je 3% manj od veljavnega proračuna. Vključujejo plače, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, sredstva za delovno uspešnost, sredstva za nadurno delo in druge izdatke za zaposlene v občinski upravi.



401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

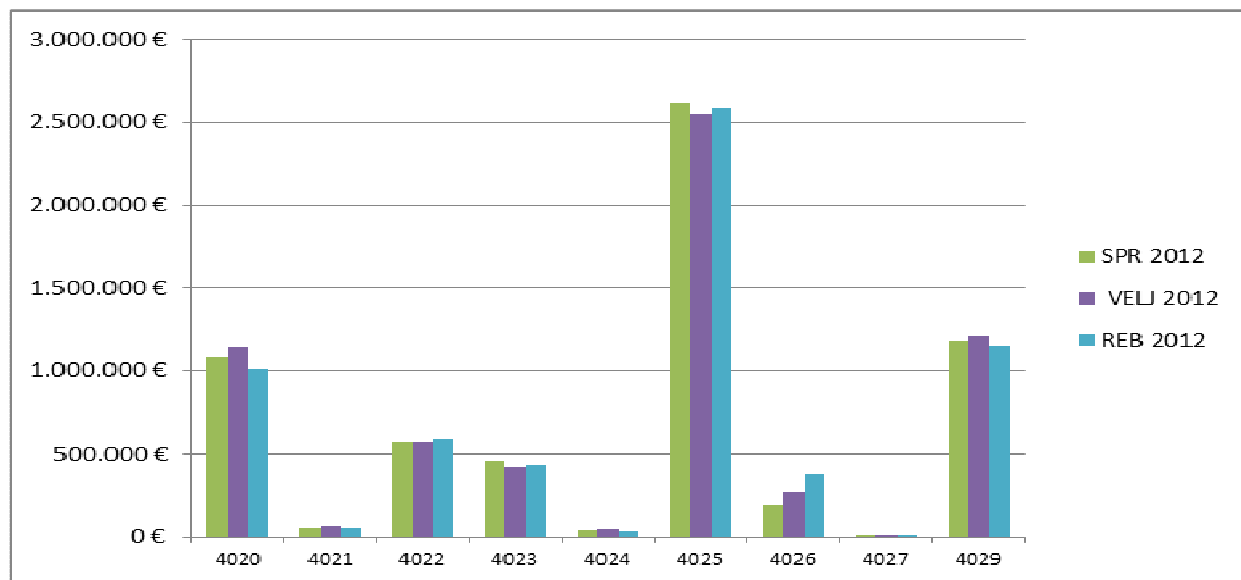
424.824 EUR

Prispevki delodajalcev za socialno varnost so načrtovani v višini 424.824 EUR, kar je 3% manj od veljavnega proračuna. Vključujejo prispevke za: pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zaposlovanje in starševsko varstvo ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU za zaposlene v občinski upravi.

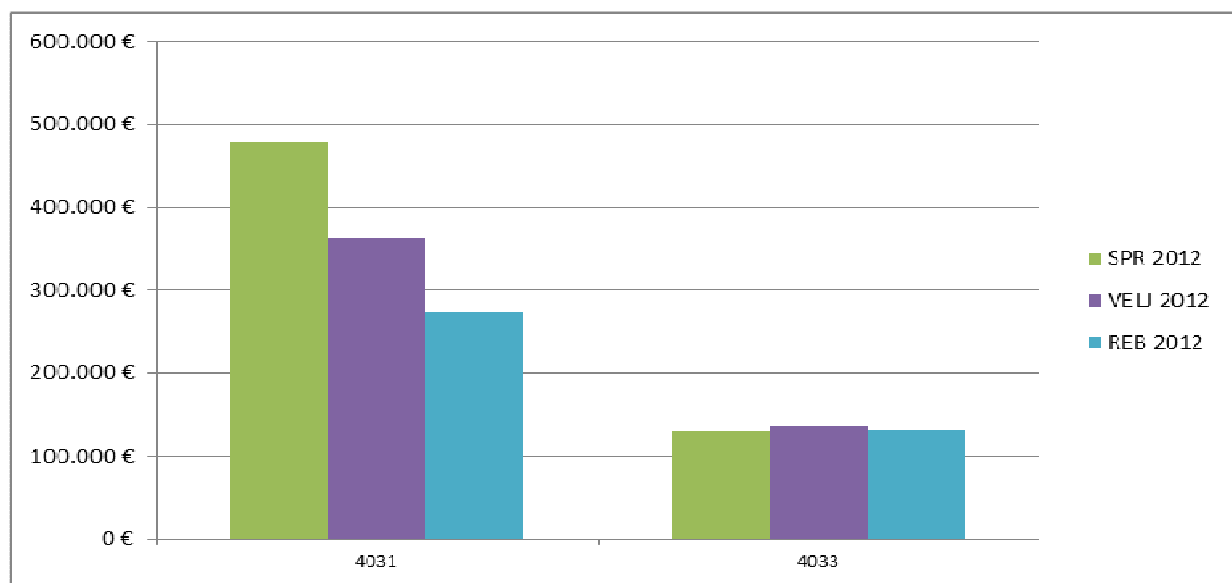


402 - Izdatki za blago in storitve**6.238.330 EUR**

Izdatki za blago in storitve so načrtovani v višini 6.238.330 EUR, kar je 1% manj od veljavnega proračuna. Vključujejo izdatke za pisarniški in splošni material in storitve, posebni material in storitve, energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije, prevozne stroške in storitve, izdatke za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, poslovne najemnine in zakupnine, kazni in odškodnine in druge operative odhodke za delovanje občinske uprave ter izvedbo programov in dejavnosti v pristojnosti posamezne organizacijske enote občinske uprave.

**403 - Plačila domačih obresti****403.210 EUR**

Plačila domačih obresti so načrtovana v višini 403.210 EUR, kar je 19% manj od veljavnega proračuna. Vključujejo plačila obresti za servisiranje domačega dolga, in sicer plačila obresti dolgoročnega in likvidnostnega zadolževanja. Obresti za likvidnostno zadolževanje so načrtovane v višini 36.000 EUR, obresti za dolgoročno zadolževanje zajemajo obresti posojil za izvrševanje proračuna za investicije v letih 2009, 2010 in 2011 in obresti za posojila za pridobivanje novih stanovanjskih enot v višini 277.321 EUR in obresti za posojila za naložbe v komunalno infrastrukturo v višini 89.889 EUR.



409 - Rezerve**83.400 EUR**

Rezerve so načrtovane v višini 83.400 EUR, kar je 26% manj od veljavnega proračuna proračunu. V višini 20.000 EUR je načrtovana splošna proračunska rezervacija in v višini 63.400 EUR proračunska rezerva.

41 - TEKOČI TRANSFERI**12.626.631 EUR****410 - Subvencije****24.315 EUR**

Subvencije so načrtovane v višini 24.315 EUR, kar je 24% manj od veljavnega proračuna.

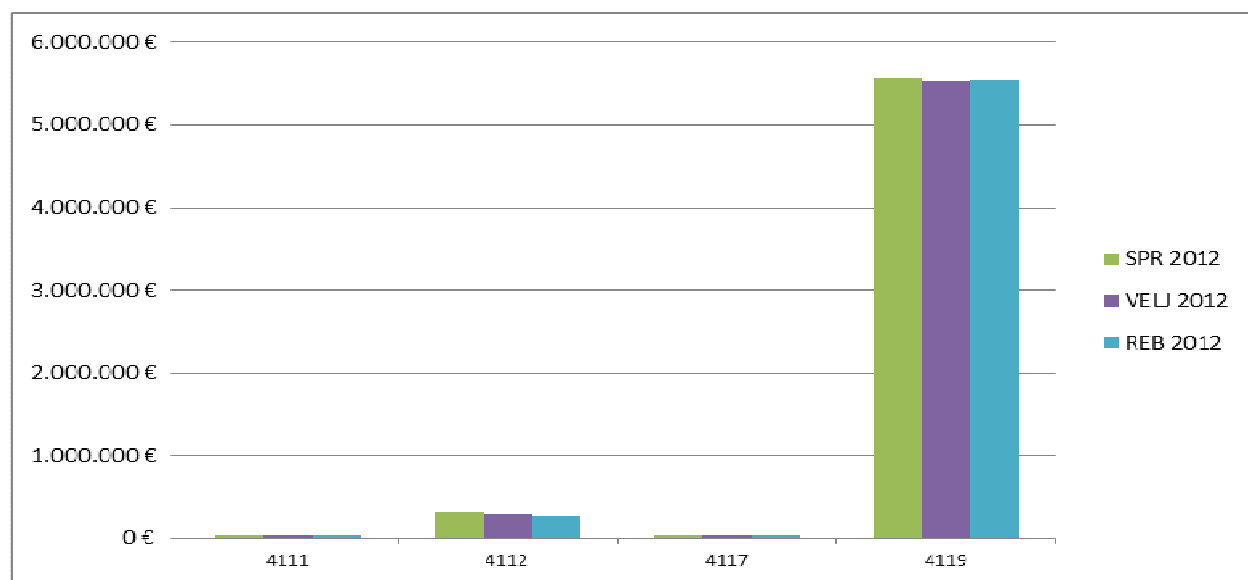
Med subvencije so vključena plačila privatnim podjetjem in zasebnikom na osnovi pravilnikov o sofinanciranju dejavnosti privatnih podjetij in zasebnikov z namenom pospeševanja razvoja malega gospodarstva in kmetijstva ter za pomoč pri odpravi posledic naravnih nesreč. Dodeljujejo se za točno določene namene, pod vnaprej določenimi pogoji in na podlagi pravil s področja dodeljevanja državnih pomoči. Manj je načrtovanih subvencij, ki se dodeljujejo na podlagi razpisov Mestne občine Velenje.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom**5.882.714 EUR**

Transferi posameznikom in gospodinjstvom so načrtovani v višini 5.882.714 EUR, kar je približno enako veljavnemu proračunu.

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.

Družinski prejemki in starševska nadomestila so načrtovana v višini 33.600 EUR, transferi za zagotavljanje socialne varnosti v višini 265.500 EUR, štipendije v višini 40.000 EUR ter drugi transferi posameznikom v višini 5.543.614 EUR. Največji delež le-teh, 4.317.552 EUR, predstavljajo plačila razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev.

**412 - Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam****1.938.373 EUR**

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam so načrtovani v višini 1.938.373 EUR, kar je 15% več od veljavnega proračuna. Več je načrtovanih predvsem transferov za nagrade za nadpovprečne športne dosežke - 180.000 EUR več.

Med transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam so vključena plačila, za katera plačniki v povračilo ne dobijo materiala ali storitve, prejemniki jih porabijo za plače in druge izdatke v zvezi z delom, materialne stroške v

zvezi z dejavnostjo in programi, ki jih opravljajo, ter za tekoče vzdrževanje opreme in objektov. Uporaba sredstev mora biti prejemniku tekoče ali splošne narave in ne kapitalske.

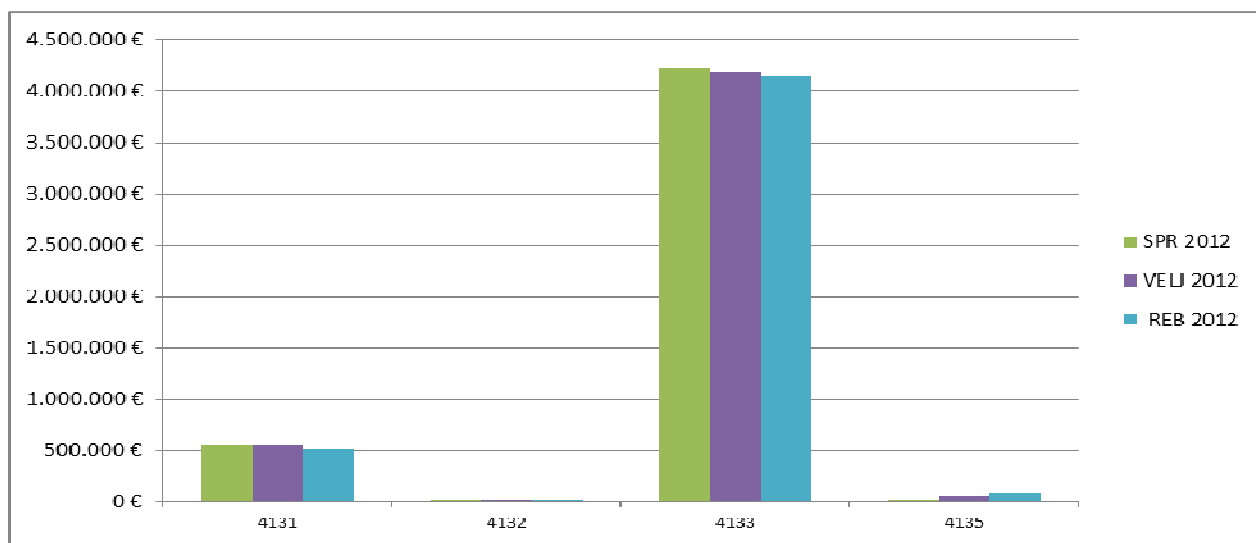
413 - Drugi tekoči domači transferi

4.781.229 EUR

Drugi tekoči domači transferi so načrtovani v višini 4.781.229 EUR, kar je 1% manj od veljavnega proračuna.

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

Največji delež predstavljajo tekoči transferi v javne zavode v višini 4.148.260 EUR in tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja v višini 520.000 EUR.



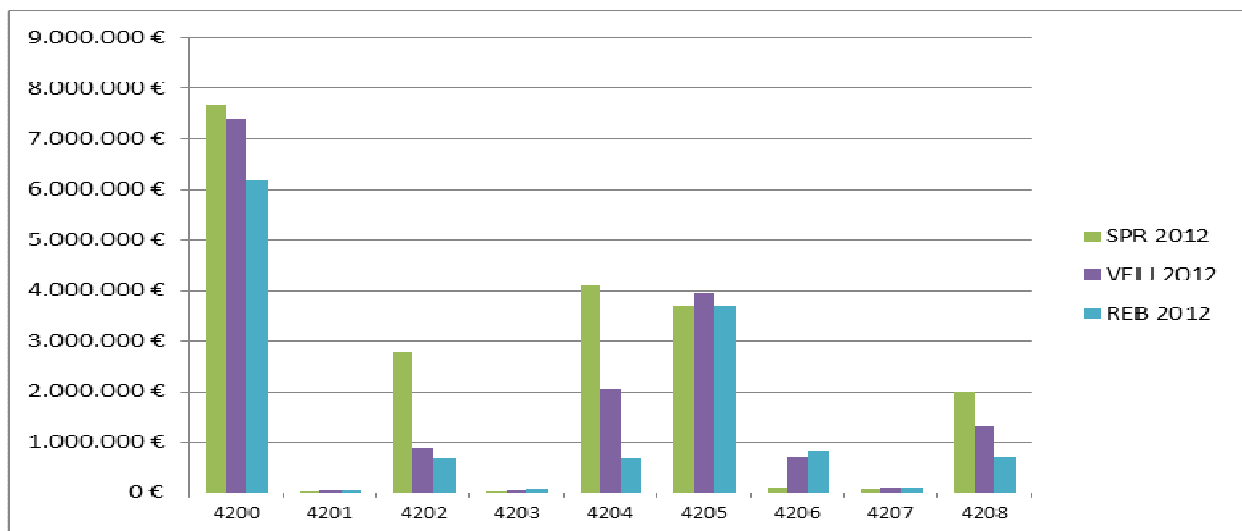
42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

12.988.831 EUR

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

12.988.831 EUR

Nakup in gradnja osnovnih sredstev je načrtovana v višini 12.988.831 EUR, kar je 21% manj od veljavnega proračuna. Manj sredstev je načrtovanih za nakup stanovanj Gorica - 1.144.689 EUR manj, naložbe po programu kohezije - 1.217.400 EUR manj, ni več načrtovana ureditev komunalne in cestne infrastrukture v naselju Škale - Hrastovec v višini 450.738 EUR.



Največ sredstev je načrtovanih za nakup stanovanskih zgradb in prostorov, in sicer 6.179.302 EUR. Sredstva so načrtovana še za investicijsko vzdrževanje in obnove – 3.695.791 EUR, nakup zemljišč in naravnih bogastev – 823.152 EUR, študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring – 705.316 EUR, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije – 693.724 EUR, nakup opreme – 679.237 EUR, nakup nematerialnega premoženja – 91.313 EUR, nakup drugih osnovnih sredstev – 75.529 EUR in nakup prevoznih sredstev – 45.467 EUR.

Med investicijskimi odhodki predstavljajo največji delež nakup stanovanj na Selu v višini 3.970.089 EUR, nakup stanovanj in garaž na Gorici v višini 2.265.213 EUR, naložbe v komunalno infrastrukturo iz vira najemnine v višini 1.902.445 EUR, odkupi zemljišč v višini 823.152 EUR in obnove cest po koncesiji v višini 796.500 EUR.

Realizacija investicijskih odhodkov je odvisna od realizacije transference prihodkov iz državnega proračuna in iz sredstev EU in realizacije kapitalnih prihodkov.

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI

2.594.354 EUR

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

276.152 EUR

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki, so načrtovani v višini 276.152 EUR, kar je približno enako veljavnemu proračunu. Odhodek predstavlja investicijske transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam.

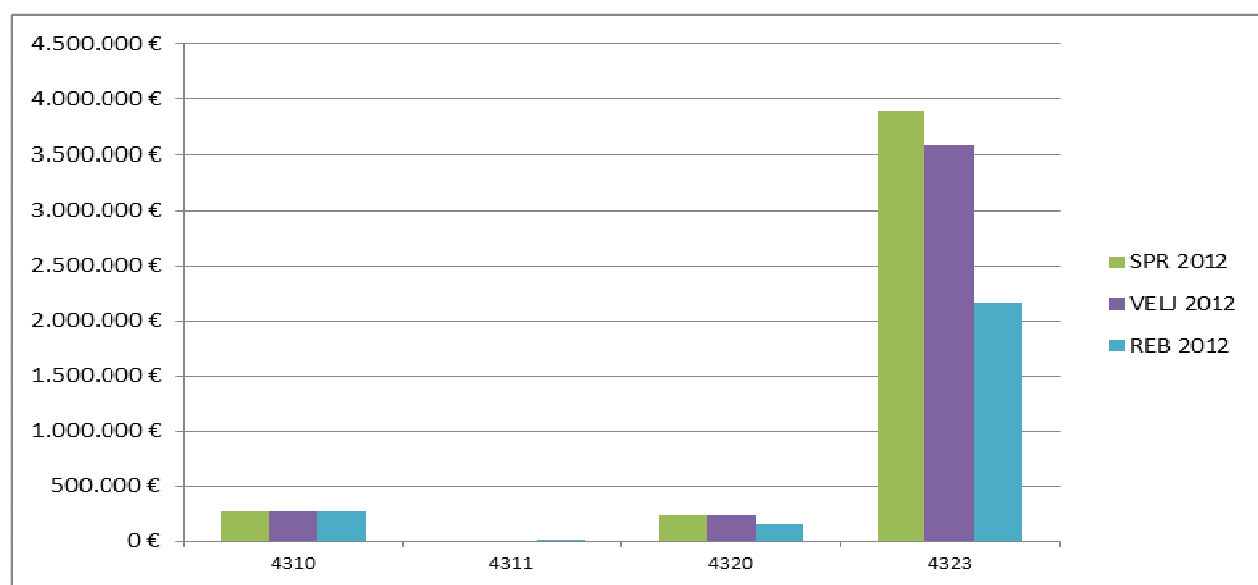
Med investicijske transfere so vključena plačila, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjena plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove idr. Namenjeni so drugim ravnom države, neprofitnim organizacijam, javnemu podjetju ter javnim zavodom.

Realizacija investicijskih transferov je odvisna od realizacije transference prihodkov iz državnega proračuna in iz sredstev EU in realizacije kapitalnih prihodkov.

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

2.318.202 EUR

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so načrtovani v višini 2.318.202 EUR, kar je 39% manj od veljavnega proračuna. Investicijski transferi javnim zavodom so načrtovani v višini 2.163.198 EUR ter investicijski transferi občinam v višini 155.004 EUR. Manj je načrtovanih sredstev za vzdrževanje objektov Vrtca Velenje - 229.970 EUR manj, investicije po programu EPK v višini 1.203.835 EUR niso več načrtovane.



Med investicijske transfere so vključena plačila, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjena plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali

drugih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove idr. Namenjeni so drugim ravnam države, neprofitnim organizacijam, javnemu podjetju ter javnim zavodom. Med investicijskimi transferi predstavljata največji delež nakup garažne hiše na Šaleški cesti v višini 1.210.319 EUR in izgradnja večnamenskega objekta Gaudeamus Velenje v višini 700.000 EUR.

Realizacija investicijskih transferov je odvisna od realizacije transfernih prihodkov iz državnega proračuna in iz sredstev EU in realizacije kapitalskih prihodkov.

III. PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI

795.833 EUR

V bilanci prihodkov in odhodkov je izkazan presežek odhodkov nad prihodki v višini 795.833 EUR.

C - Račun financiranja

VII. ZADOLŽEVANJE

2.347.390 EUR

500 - Domače zadolževanje

2.347.390 EUR

Za izvrševanje proračuna je načrtovano zadolževanje za investicije, načrtovane v proračunu, v višini 2.347.390 EUR.

VIII. ODPLAČILA DOLGA

1.362.025 EUR

550 - Odplačila domačega dolga

1.362.025 EUR

Odplačila dolga so načrtovana v višini 1.362.025, kar je 5% manj od veljavnega proračuna. Sredstva so namenjena za odplačilo posojil, najetih za financiranje investicij v izgradnjo komunalne infrastrukture v višini 694.656 EUR, za pridobitev novih stanovanjskih enot ter izvrševanje proračuna za druge investicije v višini 667.369 EUR.

IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – VIII.)

Kot razlika med zadolževanjem in odplačilom dolga je v računu financiranja načrtovano neto zadolževanje v višini 985.365 EUR.

X. POVEČANJE / ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (I. + IV. + VII. – II. - V. – VIII.)

Presežek odhodkov nad prihodki, izkazan v bilanci prihodkov in odhodkov v višini 795.833 EUR in neto zadolževanje v računu financiranja v višini 985.365 EUR skupaj predstavljajo povečanje sredstev na računih v višini 189.532 EUR.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.

Stanje sredstev na računih proračuna na koncu leta 2011 je bilo 862.410 EUR.

Stanje sredstev na računih proračuna na koncu leta 2012 je načrtovano v višini 1.051.942 EUR.

V nadaljevanju so podane obrazložitve proračunskih postavk in projektov posebnega dela proračuna in NRP, ki se z rebalansom spreminjajo, in so jih pripravili v pristojnih uradih in službah Uprave Mestne občine Velenje ter v krajevnih skupnostih in mestnih četrtih.

Judita ZAGER, univ. dipl. ekon., I. r.

Vodja službe za finance in proračun

Amra Kadrič, dipl. ekon. (UN), I. r.

Vodja Urada za javne finance in splošne zadeve

Bojan KONTIČ, I. r.

ŽUPAN

II. POSEBNI DEL

100 OBČINSKI SVET

10001001 Sejnine - Svet MOV

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izplačilo sejnin 33 članom sveta za šest predvidenih rednih sej sveta.

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

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

10001005 Reprezentanca

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov reprezentance sveta (plačilo malic svetnikom na dan seje). V letu 2012 je bilo predvidenih in načrtovanih osem sej, izvedenih pa jih bo šest, zato smo sredstva z rebalansom temu primerno zmanjšali.

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

Višina porabe je določena glede na porabo preteklega leta.

10001009 Koordinator za enake možnosti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za financiranje delovanja Koordinatorja za enake možnosti v Mestni občini Velenje, ki zavzema organizacijo okroglih miz z namenom odprave stereotipov o marginalnih skupinah in sprejemanja drugačnosti, sodelovanje pri izvedbi projekta »Celovito reševanje nasilnih dejanj«

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

Višina porabe je določena glede na predvidene aktivnosti. Zaradi varčevalnih ukrepov se predvideva zmanjšanje obsega aktivnosti in zanje potrebnih sredstev.

10004001 Priznanja in nagrade

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izdelavo občinskih priznanj, ki jih mestni svet in župan podelita praviloma enkrat letno ob občinskem prazniku, 20. septembru. Znesek postavke smo povečali, ker je bilo letos podeljenih več županovih priznanj kot običajno.

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

Višina porabe je določena glede na porabo preteklega leta.

10004002 Materialni stroški - Svet MOV

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Višina porabe je določena glede na porabo preteklega leta. V letu 2012 je bilo predvidenih in načrtovanih osem sej, izvedenih pa jih bo šest, zato smo sredstva z rebalansom temu primerno zmanjšali.

10006001 Skupnost občin Slovenije

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Velenje je članica Skupnosti občin Slovenije. Sredstva so namenjena za plačilo članarine, ki se plačuje dvakrat letno. V letošnjem letu je seštevek obeh računov presegel planirani znesek, zato smo sredstva na postavki povečali.

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

Višina porabe je določena glede na porabo preteklega leta.

10006002 Sredstva za krajevne in četrtne skupnosti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo najemnin za poslovne prostore MČ Levi breg – Vzhod ter KS Šalek in nakup kurilnega olja za KS Šentilj. Sredstva, ki so namenjena za delovanje svetov krajevnih skupnosti in mestnih četrti so prikazana pri posamezni KS in MČ

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

Sredstva so določena glede na porabo v preteklem letu. Glede na veljavni proračun so nekoliko nižja zaradi nižjih stroškov goriva.

10006003 Sejnine - sveti KS in MČ

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo sejin predsednikom in članom svetov krajevnih skupnosti in mestnih četrti za udeležbo na sejah svetov krajevnih skupnosti in mestnih četrti

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

Višina porabe je določena glede na veljavno sejnino za posameznega predsednika in člana sveta v skladu s pravilnikom o plačah občinskih funkcionarjev ter oceno izvedenih sej do konca leta.

200 ŽUPAN

20001001 Plače

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za izplačilo plače za župana, izplačilo regresa za letni dopust, povračila in nadomestila, sredstva za delovno uspešnost, za nadurno delo, druge izdatke za župana (jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi in solidarnostne pomoči) ter izdatke za prispevke ter premije za dodatno pokojninsko zavarovanje.

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

Sredstva na tej postavki so bila prvotno planirana za dvanajst mesečnih plač župana. Župan se je poklicno zaposlil 01.03.2012 in je iz tega naslova predvideno zmanjšanje porabe sredstev za 24,99 % veljavnega proračuna. Dodatno zmanjšanje porabe sredstev na tej postavki (-0,73%

veljavnega proračuna) pa je iz naslova varčevalni ukrepov po Zakonu za uravnoteženje javnih financ.

20001002 Nagrade nepoklicnih funkcionarjev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za kritje dela plače, določenega za funkcijo dveh nepoklicnih funkcionarjev MO Velenje (dva podžupana).

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

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

Sredstva na tej postavki so bila prvotno planirana za dvanajst mesečnih plačil za tri nepoklicne funkcionarje MO Velenje, za tri podžupane. V letu 2012 sta funkcijo nepoklicnega funkcionarja opravljala le dva podžupana ter tri mesece je funkcijo nepoklicno opravljal tudi župan. Iz tega naslova je tako predvideno zmanjšanje porabe sredstev za 20 % veljavnega proračuna. Dodatno zmanjšanje porabe sredstev na tej postavki pa je iz naslova varčevalni ukrepov po Zakonu za uravnoteženje javnih financ.

20001004 Objave in oglasi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Po zakonskih predpisih so sredstva namenjena za objavo aktov, sklepov, sporočil za medije in drugih obvestil, namenjenih javnosti.

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

Višina porabe je določena glede na porabo iz preteklega leta.

20004001 Promocijska dejavnost, pokroviteljstva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za pokroviteljstva prireditve in dejavnosti društev in posameznikov, ki se ne morejo prijaviti na druge razpise MOV (npr. izvedba razstav, prireditve, humanitarnih dogodkov...) ter za različne promocijske aktivnosti.

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

Višina porabe je določena glede na porabo iz preteklih let.

300 NADZORNI ODBOR

30002001 Dejavnost Nadzornega odbora

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana sredstva so namenjena za delovanje nadzornega odbora, za sejnine za udeležbe predsednika in članov na sejah, nagrade za opravljene revizijske preglede ter izobraževanja.

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

Predvideva se višja poraba sredstev zaradi večjega števila opravljenih nadzorov za leto 2010. Župan in svetniške skupine so s predlogi povečali nabor nadzorov ter posledično tudi izplačila zneskov za opravljene nadzore, ki so določeni s pravilnikom o plačah občinskih funkcionarjev in

nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov .

401 URAD ZA JAVNE FINANCE IN SPLOŠNE ZADEVE

40102001 Stroški plačilnega prometa

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Višina porabe je določena glede na obseg plačilnega prometa iz preteklih let, stroški posamezne transakcije so določeni po ceniku inštitucij pooblaščenih za plačilni promet. Zaradi varčevalnih ukrepov se je zmanjšal obseg plačilnih storitev, zaradi česar se predvideva znižanje stroškov provizij in s tem tudi porabe sredstev na tej postavki. Znižanje porabe sredstev se pričakuje tudi zaradi poenostavitve postopkov plačevanja (kompenzacije).

40102002 Mestna blagajna

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Višina sredstev je določena na podlagi porabe sredstev v preteklem letu. Ker pa se število uporabnikov Mestne blagajne povečuje in s tem skupna vrednost vplačil, ki vpliva na višino bančnih stroškov, je potrebno povečati obseg porabe sredstev v primerjavi z veljavnim proračunom za 7%.

40104001 E - občina

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana sredstva so namenjena za vzdrževanje in nadgradnjo WiFi mesta in postavitev nadzornih sistemov na javnih površinah (javna parkirišča v TC3).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

401-0402-001 - Vzpostavitev WIFI omrežja po širšem centru mesta Velenje ter postavitev panoramskih kamer.

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

Višina porabe je določena glede na oceno stroškov vzdrževanja in nabav, vendar se zaradi ukrepov varčevanja predvideva zmanjšanje porabe sredstev. Ne predvideva se širitev WIFI omrežja.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo stroškov sodnih postopkov (odvetniki, sodni izvršitelji, postavitve začasnega zastopnika, za sodne izvedence ipd.), stroške notarja, pravno svetovanje odvetnikov. Večina postopkov (izterjav) se nanaša na izterjavo dolgov, sodni postopki (tožbe) pa na nepremičnine (stanovanja, poslovni prostori)

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

Višina porabe je določena glede na porabo iz preteklih let. Zaradi varčevalnih ukrepov se obseg porabe sredstev zmanjša.

40106001 Plače

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za izplačilo plač za direktorico občinske uprave in za zaposlene v občinski upravi, izplačilo regresa za letni dopust, povračila in nadomestila, sredstva za delovno uspešnost, za nadurno delo, druge izdatke za zaposlene (jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi in solidarnostne pomoči) ter izdatke za prispevke ter premije za dodatno pokojninsko zavarovanje.

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

Na tej postavki se predvideva zmanjšanje porabe sredstev v višini 2,98% veljavnega proračuna zaradi varčevalnih ukrepov, ki jih je prinesel Zakon za uravnoteženje javnih financ in s tem spremembe Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti. Zmanjšanja porabe sredstev so predvsem iz naslova zmanjšanja osnovnih plač javnih uslužbencev, zmanjšanja povračil stroškov prehrane in prevoza na delo, zmanjšanja povračil stroškov za službena potovanja v državi in tujini, zmanjšanja povračil stroškov kilometrin za uporabo lastnega avtomobila v službene namene, zmanjšanja regresa za letni dopust, zaradi omejitev izplačil jubilejnih nagrad in solidarnostnih pomoči ter zaradi upokojitev po tem zakonu.

40106002 Pisarniški in splošni material in storitve

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo stroškov pisarniškega materiala in kartuš za tiskalnike, za potrebe delovanja občinske uprave.

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

Višina porabe je določena glede na porabo iz preteklega leta in izvedenega javnega razpisa, vendar se zaradi ukrepov varčevanja predvideva zmanjšanje porabe sredstev. Zmanjševanje stroškov se je izvedlo predvsem na podlagi zmanjšanja porabe pisarniškega materiala in porabe kartuš za lastne tiskalnike.

40106003 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo časopisov, revij in strokovne literature za potrebe občinske uprave

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

Zaradi ukrepov varčevanja se predvideva zmanjšanje porabe sredstev.

40106006 Nakup, vzdrževanje in upravljanje programske opreme

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za naročnine na spletne programe, nakup licenc, nakup nadgradnje in namestitve programske opreme, uvajanje aplikacij za skupne funkcije preko MJU ter nakup, nadgradnja in vzdrževanje specialnih aplikacij. Podroben načrt nabav je razviden iz načrta informatizacije, ki je priloga rebalansa proračuna.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt 401-0603-001 - Nakup programske opreme.

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

Zaradi ukrepov varčevanja se predvideva zmanjšanje porabe sredstev. Iz načrta informatizacije se ne predvideva izvedba celotnih nabav za nadgradnjo posameznih programskih paketov prav tako pa tudi posodabljanje komunikacijskega omrežja v celotnem predvidenem obsegu.

40106007 Telekomunikacijske storitve in oprema

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo stroškov uporabe telefonov, krs sistema ter interneta. Sredstva so namenjena tudi za nakupe mobilnih aparatov, garmin naprav in ostalih drugih telekomunikacijskih naprav.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

401-0603-002 - Nakup telekomunikacijske opreme.

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

Zaradi ukrepov varčevanja se predvideva zmanjšanje porabe sredstev. Po načrtu informatizacije se ne predvideva izvedba vseh nabav. V letu 2012 ne bo posodobitve sejnih sob in nabav avdio vizualnih naprav, predvideva se nabava manjše količine mobilnih in ostalih aparatov.

40106009 Prevozni stroški in storitve

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z rebalansom so sredstva na postavki zmanjšana zaradi racionalizacije poslovanja in varčevalnih ukrepov. V letu 2012 smo načrtovali udeležbo župana na službeni poti v tujino, pa je župan zaradi varčevalnih ukrepov pot odpovedal.

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

Sredstva so planirana glede na porabi iz preteklega leta.

40106010 Službena potovanja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Predviden obseg porabe sredstev je določen na osnovi porabe sredstev v preteklih letih. Zaradi varčevalnih ukrepov se znižuje število službenih potovanj in z njimi povezanih stroškov.

40106011 Strokovno izobraževanje zaposlenih

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo stroškov izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja zaposlenih, če je to potrebno zaradi opravljanja njihovega dela ali če so na izobraževanje napoteni. Izobraževanje se lahko uresničuje kot usposabljanje za imenovanje v naziv, strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje (seminarji, tečaji, delavnice, posveti, konference, tečaji tujih jezikov in podobno) ter druge oblike izobraževanja, ki so po vsebini povezane z nalogami Mestne občine Velenje ter stroški dijakov in študentov, ki jim Mestna občina Velenje omogoči opravljanje obvezne prakse.

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

Predvideva se zmanjšanje porabe sredstev zaradi upoštevanja varčevalnih ukrepov Zakona za uravnoteženje javnih financ.

40106012 Delo zunanjih sodelavcev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Predvideva se zmanjšanje porabe sredstev zaradi upoštevanja varčevalnih ukrepov Zakona za uravnoteženje javnih financ.

40106013 Zavarovanje zaposlenih, preventivni zdravstveni pregledi, varstvo pri delu

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo stroškov nezgodnega zavarovanja zaposlenih za primere poškodbe pri delu, 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 temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Predvideva se zmanjšanje porabe sredstev zaradi zmanjšane števila obdobjih zdravstvenih pregledov.

40106014 Revizije

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Obseg sredstev se zmanjša za razliko med veljavnim proračunom in realizacijo na tej postavki, saj se v letu 2012 ne pričakuje več obremenitev te postavke.

40106015 Poštne storitve

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Zaradi ukrepov varčevanja in naraščajočega trenda obveščanja kontaktnih oseb po e-pošti se predvideva zmanjšanje porabe sredstev.

40106016 Mestna blagajna

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za pokrivanje obratovalnih stroškov, stroškov vzdrževanja računalniške opreme, operativnega informacijskega okolja, varovanja, tekočega vzdrževanja, pisarniškega materiala in objav v časopisih, ki nastajajo pri obratovanju mestne blagajne. Sredstva so namenjena tudi za nakup opreme in napeljav potrebnih za delovanje Mestne blagajne Mestne občine Velenje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Višina sredstev je določena glede na porabo v preteklih letih. Zaradi varčevalnih ukrepov predvidevamo znižanje porabe sredstev za 17% v primerjavi z veljavnim proračunom, zlasti na račun nabav rezervnih delov za morebitne okvare.

40106018 Nabava in vzdrževanje strojne računalniške opreme

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za nakup in vzdrževanje računalniške opreme po načrtu nabav, ki je priloga proračuna.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Višina porabe je določena glede na oceno potrebnih vzdrževalnih del in nakupa opreme iz načrta nabav, ki je priloga rebalansa proračuna, vendar se zaradi ukrepov varčevanja predvideva zmanjšanje porabe sredstev. Tako se ne predvideva izvedba celotnih nabav za nadgradnjo posamezne strojne opreme v komunikacijski sobi in komunikacijskem omrežju ter posodobitev sistema za napajanje. V sklopu namizne strojne računalniške opreme so predvidene le najnujnejše nabave potrebne zaradi prehoda na sistem Windows7.

40110001 Javna dela

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Na podlagi razpisa Zavoda za zaposlovanje RS smo zaposlili 8 javnih delavcev, katerih plače so tudi sofinancirane z njihove strani. Na tej postavki se predvideva povečanje porabe sredstev v

višini 2,47 % veljavnega proračuna zaradi dodatno odobrenih dveh programov javnih del (Varstvo okolja) in s tem posledično povečanja števila zaposlenih javnih delavcev.

40110002 Zaposlitveni programi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2010 smo prijavili na javni razpis za projekte zaposlitvenih programov iz sredstev Evropskega socialnega sklada ter Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve za sofinanciranje zaposlitve dveh oseb za potrebe mestne blagajne s trajanjem 18 mesecev. V letu se predvideva izplačilo plač ene zaposlene osebe za en mesec ter ene zaposlene osebe za tri mesece.

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

Predvideva se zmanjšanje porabe sredstev v višini 76,38 % veljavnega proračuna saj v letu 2012 ni bilo novega javnega razpisa za zaposlitveni projekt s strani Zavoda RS za zaposlovanje. Projekt iz leta 2010 pa se je zaključil v začetku leta 2012.

40120001 Pomoč občanom - sredstva za dobrodelne namene

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Višina sredstev je določena glede na porabe v preteklem letu. Glede na prejete vloge za finančno pomoč občanom Mo Velenje se predvideva zmanjšanje porabe sredstev glede na veljavni proračun.

40122001 Plačila obresti kratkoročnih likvidnostnih kreditov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo obresti kratkoročnega likvidnostnega zadolževanja.

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

Amortizacijski načrt vračanja posojila. Do zvišanja porabe sredstev na tej postavki je prišlo zaradi višje obrestne mere kot je bila prvotno planirana.

40122002 Plačila obresti posojila za izvrševanje proračuna 2009

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo obresti dolgoročnih kreditov, najetih pri domačih poslovnih bankah.

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

Amortizacijski načrt vračanja posojila. Do znižanja porabe sredstev je prišlo zaradi nižje vrednosti EURIBOR-a, ki vpliva na višino obresti.

40122004 Plačila obresti posojila za izvrševanje proračuna 2010

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo obresti dolgoročnih kreditov, najetih pri domačih poslovnih bankah.

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

Amortizacijski načrt vračanja posojila. Do znižanja porabe sredstev je prišlo zaradi nižje vrednosti EURIBOR-a, ki vpliva na višino obresti.

40122006 Plačila obresti posojila za izvrševanje proračuna 2011

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo obresti dolgoročnih kreditov, najetih pri domačih poslovnih bankah.

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

Amortizacijski načrt vračanja posojila. Do znižanja porabe sredstev je prišlo zaradi nižje vrednosti EURIBOR-a, ki vpliva na višino obresti.

40122007 Plačila glavnice posojila za izvrševanje proračuna 2011

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo glavnice najetih dolgoročnih kreditov pri domačih poslovnih bankah.

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

Amortizacijski načrt vračanja posojila. Na tej postavki je prišlo do zvišanja porabe sredstev zaradi prvotno premalo planiranih obrokov odplačila kredita.

40122008 Plačila obresti posojila za izvrševanje proračuna 2012

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo obresti dolgoročnih kreditov, najetih pri domačih poslovnih bankah.

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

Amortizacijski načrt vračanja posojila. Nižja poraba sredstev je posledica nižjih obresti zaradi nižje vrednosti EURIBOR-a in kasnejšega zadolževanja za nakup stanovanj pri Stanovanjskem skladu RS ter moratorija na plačilo obresti za zadolževanje pri Eko skladu RS, kjer se obresti pričnejo plačevati naslednje leto.

40122009 Plačila glavnice posojila za izvrševanje proračuna 2012

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo glavnice najetih dolgoročnih kreditov pri domačih poslovnih bankah

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

Amortizacijski načrt vračanja posojila. Predvidena nižja poraba sredstev je posledica kasnejšega zadolževanja za nakup stanovanj pri Stanovanjskem skladu RS ter moratorija na plačilo glavnice za zadolževanje pri Eko skladu RS, ki se začne odplačevati v letu 2014.

40122010 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema plačilo vseh stroškov, povezanih z odobritvijo kratkoročnih in dolgoročnih kreditov, ki jih občina najema za izvrševanje proračuna (stroški odobritve kredita, stroški vodenja kredita, stroški pravnega in finančnega svetovanja pri postopkih zadolževanja občine).

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

Predvideni nižji stroški financiranja in upravljanja z dolgom so posledica nižjih stroškov pravnega in finančnega svetovanja pri postopkih zadolževanja občine.

40123002 Pomoč občanom - sredstva za dobrodelne namene

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odbor za pomoč občankam in občanom 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.

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

Predvideva se zmanjšanje porabe sredstev v višini 50,00 % veljavnega proračuna saj iz tega naslova v prvih devetih mesecih tekočega leta ni bilo izplačil.

40123003 Splošna proračunska rezervacija

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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.

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

Glede na dosedanje realizacije v letu 2012 se predvideva, da bo splošna proračunska rezervacija v višini 20.000 € zadoščala za financiranje nepredvidenih nalog do konca leta.

402 URAD ZA KOMUNALNE DEJAVNOSTI

40204001 Vzdrževanje objekta in zemljišča v Vinski Gori

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Zaradi ukrepov varčevanja se predvideva zmanjšanje porabe sredstev veljavnega proračuna.

40211002 Sofinanciranje vzdrževanja gozdnih cest

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo namenjena za vzdrževanje gozdnih cest in cestne infrastrukture v zasebnih in državnih gozdovih na področju MOV. Dela, ki so predvidena pri letošnjem 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.

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

Predlog je pripravljen na podlagi podpisane pogodbe.

40212005 Naložbe - oskrba z zemeljskim plinom

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Ocena porabe je navedena na osnovi poslovnega načrta Komunalnega podjetja Velenje, vendar se zaradi ukrepov varčevanja predvideva zmanjšanje porabe sredstev.

40212009 Naložbe - oskrba s toplotno energijo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so načrtovana za oskrbo s toplotno energijo, vir sredstev je najemnina za komunalno infrastrukturo po Pogodbi o najemu komunalne infrastrukture za izvajanje gospodarskih javnih služb

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Ocena porabe je navedena na osnovi poslovnega načrta Komunalnega podjetja Velenje, vendar se zaradi ukrepov varčevanja predvideva zmanjšanje porabe sredstev.

40213001 Redno vzdrževanje cest in varstvo lokalnih cest

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ta dejavnost omogoča osnovno uporabnost cest v vseh razmerah in ob zadostnem izvajanju lahko bistveno pripomore k zmanjšanju stroškov v vlaganje v cestno omrežje in zajema - pregledniško službo - redno vzdrževanje prometnih površin (čiščenje in popravila) - redno vzdrževanje bankin - redno vzdrževanje cestnih naprav in ureditev - redno vzdrževanje vegetacije - zagotavljanje preglednosti - čiščenje cest - redno vzdrževanje cestnih objektov (čiščenje in manjša popravila) - intervencijske ukrepe (pri naravnih nesrečah kot so neurja, plazovi, žled, težje prometne nesreče in drugi izredno dogodki ali pa na zahtevo policije) - zimsko službo.

40213007 Zimska služba mestnih površin

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za redno zimsko vzdrževanje mestnih površin v okviru opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v mestni občini Velenje na podlagi koncesijske pogodbe.

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

Višina je določena na podlagi ponudbenega predračuna iz koncesijske pogodbe: KONCESIJSKA POGODBA ZA OPRAVLJANJE LOKALNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE UREJANJA IN ČIŠČENJA JAVNIH POVRŠIN V MESTNI OBČINI VELENJE, sklenjena za obdobje 16. 09. 2010 do 15. 09. 2020.

Do razlike med planiranim in realiziranim obsegom prihaja zaradi spremembe višine obveznosti do koncesionarja za tekoče leto v mesecu septembru. Na ta način so lahko obveznosti v zadnjih treh mesecih manjše ali večje, točne višine obveznosti pa ni mogoče predvideti vnaprej.

40213025 Ureditev in zaris kolesarskih stez

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S te postavke se črpajo sredstva za obnovo in rekonstrukcijo kolesarskih površin.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Zaradi ukrepov varčevanja se predvideva zmanjšanje porabe sredstev veljavnega proračuna.

40213069 Obnove cest - koncesija za ceste

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obnova oz. sanacija oz. asfaltiranje cest je opredeljeno v koncesiji za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja in obnavljanja občinskih javnih cest ter drugih prometnih površin v Mestni občini Velenje, v sklopu katere mora koncesionar v 3 letih obnoviti; asfaltirati okoli 18 km makadamskih vozišč, preplastiti okoli 17,5 km asfaltnih vozišč in obnoviti okoli 31 km poškodovanih cest. Skladno s podpisano koncesijsko pogodbo obnovo cest izvaja PUP d.d. Velenje. V letu 2012 je predvidena obnova ali sanacija ali asfaltiranje cca 50-60 cest

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP št. 402-1302-04

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

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

40213070 Nadzor nad izvajanjem koncesije

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP št. 402-1302-04

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

Predlog je pripravljen na podlagi podpisane pogodbe - vrednost le te je nižja od planirane.

40213089 Obnova horizontalne in vertikalne signalizacije

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

40213092 Prometna študija občinskega cestnega omrežja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S te postavke se črpa denar za projekte izvedbe analize prometnih tokov in idejnih zasnov novih prometnic ter rekonstrukcije starih

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se izvršuje v okviru NRP št. 402-13029-003 - Izgradnja pločnikov KS Staro Velenje

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

Zaradi ukrepov varčevanja se predvideva zmanjšanje porabe sredstev veljavnega proračuna.

40213096 Vzdrževanje mestnih ulic in ostalih javnih površin

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za vzdrževanje mestnih ulic in ostalih javnih površin v okviru opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v mestni občini Velenje na podlagi koncesijske pogodbe.

Standard storitev je določen s pravilnikom o standardih storitev opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v mestni občini Velenje.

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

Višina je določena na podlagi ponudbenega predračuna iz koncesijske pogodbe: KONCESIJSKA POGODBA ZA OPRAVLJANJE LOKALNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE UREJANJA IN ČIŠČENJA JAVNIH POVRŠIN V MESTNI OBČINI VELENJE, sklenjena za obdobje 16. 09. 2010 do 15. 09. 2020.

Do razlike med planiranim in realiziranim obsegom prihaja zaradi spremembe višine obveznosti do koncesionarja za tekoče leto v mesecu septembru. Na ta način so lahko obveznosti v zadnjih treh mesecih manjše ali večje, točne višine obveznosti pa ni mogoče predvideti vnaprej.

40213098 Strokovne naloge

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Predlog proračuna je bil pripravljen na podlagi realizacije odhodkov iz preteklih let. Zaradi izvedbe nepredvidenih projektov, je potrebno zagotoviti na tej postavki več sredstev.

40213100 Modre cone

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za vzdrževanje sistema plačljivega parkiranja na območju parkirišč na katerih se plačuje parkirnina (modre cone).

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

Do razlike med planiranim in realiziranim obsegom porabe je prišlo zaradi manjših stroškov vzdrževanja režima modrih con od planiranega.

40213101 Obnova horizontalne in vertikalne signalizacije mestnih ulic

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S te postavke se črpajo sredstva za nakup in zaris nove vertikalne in horizontalne prometne signalizacije ter prometne opreme (zarisi črt, označevanje ovir na cestah, prometni znaki in ogledala, postavitve odbojnih ograj). Višina porabe v letu 2012 je določena glede na obseg porabe in realizacije plana v letu 2011

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Ocena porabe sredstev se je povečala zaradi povečanega obsega del.

40213106 Garažne hiše

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S te postavke se bodo črpala sredstva za predviden nakup 152 parkirnih mest v garažni hiši TC3

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Kupoprodajna pogodba nakupa garaž v garažni hiši TC3.

40213107 Namestitve turistično prometnih označevalnih tabel

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Nadaljevanje projekta namestitve turistične in druge obvestilne signalizacije za inštitucije družbenih vsebin in pomembnih podjetji

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

402-1403-001 - Tematske in kolesarske poti v SAŠA regiji

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

Zaradi ukrepov varčevanja se predvideva zmanjšanje porabe sredstev.

40213108 Vzdrževanje nekategoriziranih javnih prometnih površin

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za vzdrževanje prometnih površin, ki so v lasti občine, niso pa kategorizirane kot javne prometne površine, v okviru opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v mestni občini Velenje na podlagi koncesijske pogodbe.

Standard storitev je določen s pravilnikom o standardih storitev opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v mestni občini Velenje.

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

Višina je določena na podlagi ponudbenega predračuna iz koncesijske pogodbe: KONCESIJSKA POGODBA ZA OPRAVLJANJE LOKALNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE UREJANJA IN ČIŠČENJA JAVNIH POVRŠIN V MESTNI OBČINI VELENJE, sklenjena za obdobje 16. 09. 2010 do 15. 09. 2020.

Do razlike med planiranim in realiziranim obsegom prihaja zaradi spremembe višine obveznosti do koncesionarja za tekoče leto v mesecu septembru. Na ta način so lahko obveznosti v zadnjih treh mesecih manjše ali večje, točne višine obveznosti pa ni mogoče predvideti vnaprej.

40213109 Ureditev javnega mestnega prometa

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen je občanom približati obliko javnega mestnega prevoza, ki se odraža v bolj ekološkem in ekonomskem vidiku. S pomočjo institucij in podjetij bi ga obdržali brezplačnega. Sredstva so namenjena poskusnemu izvajanju prevoza potnikov v mestnem prometu v mestni občini Velenje. Avtobusni prevoz poteka po petih progah, ob progah je 42 postajališč. Za rumeno progo, oranžno, zeleno in modro se uporabljajo trije rumeni avtobusi z imenom LOKALC. Rdeča proga pa je redna, obstoječa Izletnikova proga.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

402-1302-058 - Ureditev javnega mestnega prevoza

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

Do povečanja je prišlo zaradi vpeljevanja nove proge Lokalca do pokopališča Podkraj.

40213111 Letno vzdrževanje mestnih parkirišč in dovoznih cest - modre cone

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za redno letno (razen zimskega) vzdrževanje površin na območju dovoznih cest in parkirišč kjer se plačuje parkirnina (modre cone), v okviru opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v mestni občini Velenje na podlagi koncesijske pogodbe.

Standard storitev je določen s pravilnikom o standardih storitev opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v mestni občini Velenje.

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

Višina je določena na podlagi ponudbenega predračuna iz koncesijske pogodbe: KONCESIJSKA POGODBA ZA OPRAVLJANJE LOKALNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE UREJANJA IN ČIŠČENJA JAVNIH POVRŠIN V MESTNI OBČINI VELENJE, sklenjena za obdobje 16. 09. 2010 do 15. 09. 2020.

Do razlike med planiranim in realiziranim obsegom prihaja zaradi spremembe višine obveznosti do koncesionarja za tekoče leto v mesecu septembru. Na ta način so lahko obveznosti v zadnjih treh mesecih manjše ali večje, točne višine obveznosti pa ni mogoče predvideti vnaprej.

40213128 Javna razsvetljava mesta

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Do povečanja na proračunski postavki je prišlo zaradi nabave samozadostnih svetilk na vetrno in sončno energijo.

40213146 Rekonstrukcija Šaleške ceste - sofinanciranje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2012 se bo izvedla rekonstrukcija dela Šaleške ceste

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se izvršuje v okviru NRP št. 402-13029-006 - Rekonstrukcija Šaleške ceste - sofinanciranj

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

Zaradi ukrepov varčevanja se predvideva zmanjšanje porabe sredstev veljavnega proračuna in izvedba preplastitve samo najbolj poškodovanih delov cestišča.

40213152 Ureditev komunalne in cestne infrastrukture v naselju Škale - Hrastovec

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za ureditev komunalne in prometne infrastrukture na območju v naselju Škale-Hrastovec (Tajnšek). Območje, ki ga bo občina urejala, je trenutno delno pozidano s precej razpršeno zazidavo, z deloma urejeno komunalno infrastrukturo.

Mestna občina Velenje bo s projektom kandidirala za pridobitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa 322 - Obnova in razvoj vasi v okviru PRP 2007-2013.

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

Ker Mestna občina Velenje s projektom ni bila uspešna pri pridobitvi nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa 322 - Obnova in razvoj vasi v okviru PRP 2007-2013, se projekt letos bo izvedel (ker ni bilo pričakovanih prihodkov, tudi ne bo odhodkov).

40213153 Prenova mestnega središča Velenja - Promenada

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Revitalizacija dela centra Velenja. Izgradnja zajema izdelavo dvoetažnega garažnega objekta s komercialnim programom (lokali, servisni prostori). Izdelava novih pohodnih poti promenade, izdelava amfiteatra na bregovih reke Pake, ter izdelava ozke brvi. Sredstva so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja. Predvidena sredstva se v celoti v tem letu ne bodo porabila saj bodo računi izdelave projektne dokumentacije zapadli v naslednjem letu. Del sredstev se iz tega razloga prerazporedi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

40215001 Javna snaga

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za pometanje in čiščenje utrjenih javnih in drugih površin v okviru opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v mestni občini Velenje na podlagi koncesijske pogodbe.

Standard storitev je določen s pravilnikom o standardih storitev opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v mestni občini Velenje.

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

Višina je določena na podlagi ponudbenega predračuna iz koncesijske pogodbe: KONCESIJSKA POGODBA ZA OPRAVLJANJE LOKALNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE UREJANJA IN ČIŠČENJA JAVNIH POVRŠIN V MESTNI OBČINI VELENJE, sklenjena za obdobje 16. 09. 2010 do 15. 09. 2020.

Do razlike med planiranim in realiziranim obsegom prihaja zaradi spremembe višine obveznosti do koncesionarja za tekoče leto v mesecu septembru. Na ta način so lahko obveznosti v zadnjih treh mesecih manjše ali večje, točne višine obveznosti pa ni mogoče predvideti vnaprej.

40215002 Ločeno zbiranje odpadkov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena spomladanskemu čiščenju – postavitvi in odvozu kesonov. V času trajanja akcije se postavijo kesoni za odvoz odpadkov na lokacije po razporedu, po vseh KS in MČ v MOV. Zbrane odpadke se odloži v skladu z veljavno zakonodajo, izpolnijo se evidenčni listi in pripravi končno poročilo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Do povečanja je prišlo zaradi neplanirane ureditve ekoloških otokov.

40215004 Ravnanje z odpadki - RO 2000 - regija

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju dograditve regionalnega centra za ravnanje z odpadki Celje (RCERO) na osnovi podpisane medobčinske pogodbe o poslovnem najemu RCERO Celje ter potrjenega Programa izvajanja GJS s strani podjetja Simbio za leto 2012. Program je potrdil Svet MOV na 14. seji, dne 19.6.2012

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

402-1502-003

40215005 Ravnanje z odpadki - RO 2000 - MOV

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena sredstva so se porabljala za plačevanje stroškov obremenjevanja okolja z izcednimi vodami z odlagališča nenevarnih odpadkov v Velenju, v deležu 81%, preostanek krijeta občini solastnici. vrednost je znižana, ker se strošek plačuje na osnovi akontacij.

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

Vrednost je ocenjena na osnovi višine stroškov za takso za industrijsko odpadno - izcedno vodo iz zaprtega odlagališča Velenje

40215007 Naložbe v odl. odp. - TOO - izvedba odlagalnih polj, prekritje, zapiranje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na področju sedanjega odlagališča so predvidena zapiralna dela na zaprtem odlagališču nenevarnih odpadkov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

402-1502-008- Komunalno odlagališče -zapiranje

40215013 PCERO Velenje - Center za ravnanje z odpadki

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena ureditvi razmerij glede zbirnega centra za ravnanje z odpadki Velenje (PCERO) in ureditvi razmerij v JZP na področju ravnanja z odpadki - koncesija ROSIO-PUP Saubermacher d.o.o

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

Predlog je pripravljen na podlagi realizacije odhodkov iz preteklih let.

40215015 Komunalno odlagališče - zapiranje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za zapiranje odlagališča . MO Velenje je 81% solastnica zaprtega odlagališča, ostali občini sta Šoštanj in Šmartno ob Paki. Potrebna so zapiralna dela vezana na prekrivko zgornje površine ter obodnih delov odlagališča. Med tekoče obratovalne stroške pa sodijo stroški za čiščenje izcednih vod, stroški izvajanja monitoringa in vzdrževanje odplinjevalnega sistema.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

402-1502-008- Komunalno odlagališče -zapiranje

40215046 Cesta LZ 452 100 na Selo s krožiščem pri Skalci

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za dokončanje izgradnje komunalne infrastrukture (meteorne, fekalne kanalizacije) na območju ZN Selo.

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

Sredstva so planirana na podlagi ocene stroškov, dejanska izvedba pa je bila cenejša od prvotne ocene.

40215062 Vzdrževanje in naložbe v CČN Šaleške doline

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Investicijsko vzdrževanje in naložbe na sistemu odvajanja ter čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda Šaleške doline. - obnova hidromehanske opreme ter druge investicije po poslovnem planu izvajalca GJS čiščenja odpadne komunalne vode. Program investicijskega vzdrževanja CČN, ki je ob zaključku gradnje bil predložen sofinancerjem RS in EU je podlaga za načrtovanje nujnih obnov na napravi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

402-1502-017

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

Sredstva so povečana zaradi nujnih obnov.

40215065 Novogradnja kanalizacije Šalek-Paka levi breg

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

402-1502-018

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

Dela se po terminskem planu pričnejo v začetku novembra, tako bodo prejeti računi zapadli v plačilo v letu 2013.

40215066 Novogradnja kanalizacije Šalek-Paka levi breg -lastna sredstva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Šalek – Paka levi breg leži v SV delu obrobja mesta Velenje in se razgrinja po levem bregu reke Pake proti Hudi luknji. Projektirano območje se nahaja na robu centra mesta, kjer je pretežna

stanovanjska poselitve. Na obravnavanem območju imajo gospodinjstva v večini komunalne odpadne vode speljane po travnatem pobočju, ki se nato stekajo v reko Pako. Nekaj gospodinjstev pa ima komunalno odpadno vodo speljano v meteorno kanalizacijo, ki pa se prav tako steka v reko Pako. Predvideni obseg izgradnje kanalizacije za komunalno odpadno vodo naselja Šalek – Paka levi breg je: kanal_1 v dolžini 1.263 m in kanal_2 v dolžini 300 m iz gladkih enoslojnih PVC cevi DN 250 mm SN 8. Izvedeno je bilo javno naročilo in podpisana pogodba z izvajalcem.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

402-1502-018

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

Dela se po terminskem planu pričnejo v začetku novembra, tako bodo prejeti računi zapadli v plačilo v letu 2013.

40215067 Novogradnja kanalizacije Gorica-Zgornji Šalek

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gorica - Zgornji Šalek: število objektov: 70 Območje opremljanja leži na področju gosteje poseljenega terena, zaradi česar dispozicije odpadne vode iz čistilnih naprav ni mogoče vršiti preko zgrajenih ponikovalnic. Območje je precej plazovito, zato je potrebno prečiščeno vodo odvesti po kanalu izven območja plazenja v bližnji manjši odvodnik oziroma v ponikovalni jarek v gozd. Primarni kanal Zgornji Šalek poteka po precej razgibanem terenu in ob upoštevanju precejšnje raztresenosti uporabnikov, mora biti kanal precej razvejan. Trasa predvidene kanalizacije poteka pretežno po območju cestišča, kjer pa to ni mogoče, se uporabijo travniki. Predvideni primarni vod se na javno kanalizacijo priključuje na dveh mestih, in sicer v revizijskih jaških št. 2473 in 2417. Dolžina potrebnih cevovodov odvoda: 1.800 m S predvidenimi lastnimi sredstvi se bodo pokrivali stroški novogradnje z nepredvidenimi deli, načrti in druga projektna dokumentacija in investicijski nadzor v deležu, ki pokrije razliko do višine kohezijskih sredstev, ki jih bo določila odločba Evropske Komisije o odobritvi pomoči iz Kohezijskega sklada za projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode v Šaleški dolini Republiki Sloveniji. Lastna sredstva pokrijejo Mestna občina Velenje in Občina Šoštanj ter Republika Slovenija, kar bo urejeno s posebno pogodbo z Ministrstvom za okolje in prostor. Osnova za izvedbo razpisanih del bodo splošni in posebni pogoji gradbene pogodbe po pravilih FIDIC – Pogoji pogodb za obratno opremo, projektiranje in graditev za elektrotehnično in strojno opremo in za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje izvajalec – t.i. »RDEČA KNJIGA«, za gradnjo primarne in sekundarne kanalizacije. Izhodišča so ocenjena na osnovi dokumentov: okument identifikacije investicijskega projekta za projekt »Dograditev in obnova na sistemu odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda Šaleške doline«, SL CONSULT d.o.o., Ljubljana, december 2006; Predinvesticijska zasnova (PIZ) projekta dograditve in obnove sistema odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda Šaleške doline, SL CONSULT d.o.o., Ljubljana, april 2007; Investicijski program »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V ŠALEŠKI DOLINI« SL CONSULT d.o.o., Dunajska cesta 122, SI 1000 Ljubljana; avgust 2010; Študija izvedljivosti projekta Dograditev in obnova na sistemu odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda Šaleške doline, SL CONSULT d.o.o., november 2007, junij 2008, november 2008, april 2009, avgust 2009, december 2009, avgust 2010 in projektne dokumentacije Novogradnja kanalizacije Gorica-Zgornji Šalek, projektna dokumentacija faza PGD, št:65-KA/09-PGD, november 2009, ki ga je izdelalo Komunalno podjetje Velenje d.o.o.

Izvedeno je bilo javno naročilo in podpisana pogodba z izvajalcem.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

402-1502-019

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

Investicija se po predloženem terminskem načrtu prične v letu 2013, zato se sredstva na postavki znižajo.

40215068 Novogradnja kanalizacije Gorica-Zgornji Šalek-lastna sredstva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gorica - Zgornji Šalek: število objektov: 70 Območje opremljanja leži na področju gosteje poseljenega terena, zaradi česar dispozicije odpadne vode iz čistilnih naprav ni mogoče vršiti preko zgrajenih ponikovalnic. Območje je precej plazovito, zato je potrebno prečiščeno vodo odvesti po kanalu izven območja plazenja v bližnji manjši odvodnik oziroma v ponikovalni jarek v gozd. Primarni kanal Zgornji Šalek poteka po precej razgibanem terenu in ob upoštevanju precejšnje raztresenosti uporabnikov, mora biti kanal precej razvejan. Trasa predvidene kanalizacije poteka pretežno po območju cestišča, kjer pa to ni mogoče, se uporabijo travniki. Predvideni primarni vod se na javno kanalizacijo priključuje na dveh mestih, in sicer v revizijskih jaških št. 2473 in 2417. Dolžina potrebnih cevovodov odvoda: 1.800 m S predvidenimi lastnimi sredstvi se bodo pokrivali stroški novogradnje z nepredvidenimi deli, načrti in druga projektna dokumentacija in investicijski nadzor v deležu, ki pokrije razliko do višine kohezijskih sredstev, ki jih bo določila odločba Evropske Komisije o odobritvi pomoči iz Kohezijskega sklada za projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode v Šaleški dolini Republiki Sloveniji. Lastna sredstva pokrijejo Mestna občina Velenje in Občina Šoštanj ter Republika Slovenija, kar bo urejeno s posebno pogodbo z Ministrstvom za okolje in prostor. Osnova za izvedbo razpisanih del bodo splošni in posebni pogoji gradbene pogodbe po pravilih FIDIC – Pogoji pogodb za obratno opremo, projektiranje in graditev za elektrotehnično in strojno opremo in za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje izvajalec – t.i. »RDEČA KNJIGA«, za gradnjo primarne in sekundarne kanalizacije. Izhodišča so ocenjena na osnovi dokumentov: dokument identifikacije investicijskega projekta za projekt »Dograditev in obnova na sistemu odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda Šaleške doline«, SL CONSULT d.o.o., Ljubljana, december 2006; Predinvesticijska zasnova (PIZ) projekta dograditve in obnove sistema odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda Šaleške doline, SL CONSULT d.o.o., Ljubljana, april 2007; Investicijski program »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V ŠALEŠKI DOLINI« SL CONSULT d.o.o., Dunajska cesta 122, SI 1000 Ljubljana; avgust 2010; Študija izvedljivosti projekta Dograditev in obnova na sistemu odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda Šaleške doline, SL CONSULT d.o.o., november 2007, junij 2008, november 2008, april 2009, avgust 2009, december 2009, avgust 2010 in projektne dokumentacije Novogradnja kanalizacije Gorica-Zgornji Šalek, projektna dokumentacija faza PGD, št:65-KA/09-PGD, november 2009, ki ga je izdelalo Komunalno podjetje Velenje d.o.o.

Izvedeno je bilo javno naročilo in podpisana pogodba z izvajalcem.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

402-1502-019

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

Investicija se po predloženem terminskem načrtu prične v letu 2013, zato se sredstva na postavki znižajo.

40215069 Dograditev kanalizacije Straža

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Izvedeno je bilo javno naročilo in podpisana pogodba z izvajalcem, ki pa bo na investiciji začelo predloženem terminskem načrtu v letu 2013, zato se sredstva na postavki znižajo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

402-1502-020

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

Investicija se po predloženem terminskem načrtu prične v letu 2013, zato se sredstva na postavki znižajo.

40215070 Dograditev kanalizacije Straža-lastna sredstva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Območje Straža: število objektov: 15 Odvod prečiščene vode ni možen v ponikovalne jaške ob MKČN, zato je potrebno zgraditi odvode prečiščene vode z koriščenjem obstoječe meteorne kanalizacije na področju naselja Straža. Primarni kanal Straža predstavlja načrtovan odsek primarnega kanala istoimenskega naselja Straža. Trasa predvidene kanalizacije poteka pretežno po območju cestišča, kjer pa to ni mogoče, se načrtuje v obstoječih travnikih. Načrtovani primarni vod se na obstoječo javno kanalizacijo priključuje v revizijskem jašku J3331. Dolžina potrebnih cevovodov odvoda: 350 m S predvidenimi lastnimi sredstvi se bodo pokrivali stroški novogradnje z nepredvidenimi deli, načrti in druga projektna dokumentacija in investicijski

nadzor v deležu, ki pokrije razliko do višine kohezijskih sredstev, ki jih bo določila odločba Evropske Komisije o odobritvi pomoči iz Kohezijskega sklada Republiki Sloveniji za projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode v Šaleški dolini. Lastna sredstva pokrijeta Mestna občina Velenje ter Republika Slovenija, kar bo urejeno s posebno pogodbo z Ministrstvom za okolje in prostor. Osnova za izvedbo razpisanih del bodo splošni in posebni pogoji gradbene pogodbe po pravilih FIDIC – Pogoji pogodb za obratno opremo, projektiranje in graditev za elektrotehnično in strojno opremo in za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje izvajalec – t.i. »RDEČA KNJIGA«, za gradnjo primarne in sekundarne kanalizacije.

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

Izvedeno je bilo javno naročilo in podpisana pogodba z izvajalcem, ki pa bo na investiciji začelo predloženem terminskem načrtu v letu 2013, zato se sredstva na postavki znižajo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

402-1502-020

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

Investicija se po predloženem terminskem načrtu prične v letu 2013, zato se sredstva na postavki znižajo.

40215071 Novogradnja kanalizacije Podkraj-območje Ring

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Izhodišča so ocenjena na osnovi dokumentov: Dokument identifikacije investicijskega projekta za projekt »Dograditev in obnova na sistemu odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda Šaleške doline«, SL CONSULT d.o.o., Ljubljana, december 2006; Predinvesticijska zasnova (PIZ) projekta dograditve in obnove sistema odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda Šaleške doline, SL CONSULT d.o.o., Ljubljana, april 2007; Investicijski program »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V ŠALEŠKI DOLINI« SL CONSULT d.o.o., Dunajska cesta 122, SI 1000 Ljubljana; avgust 2010; Študija izvedljivosti projekta Dograditev in obnova na sistemu odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda Šaleške doline, SL CONSULT d.o.o., november 2007, junij 2008, november 2008, april 2009, avgust 2009, december 2009, avgust 2010 in projektne dokumentacije: Novogradnja kanalizacije Podkraj-območje Ring, projektna dokumentacija faza PGD, št:64-KA/09-PGD, april 2010, ki ga je izdelalo Komunalno podjetje Velenje.

bilo je izvedeno javno naročilo in podpisana pogodba z izvajalcem.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

402-1502-021

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

Investicija se po predloženem terminskem načrtu prične v letu 2013, zato se sredstva na postavki znižajo.

40215072 Novogradnja kanalizacije Podkraj-območje Ring-lastna sredstva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Izhodišča so ocenjena na osnovi dokumentov: Dokument identifikacije investicijskega projekta za projekt »Dograditev in obnova na sistemu odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda Šaleške doline«, SL CONSULT d.o.o., Ljubljana, december 2006; Predinvesticijska zasnova (PIZ) projekta dograditve in obnove sistema odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda Šaleške doline, SL CONSULT d.o.o., Ljubljana, april 2007; Investicijski program »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V ŠALEŠKI DOLINI« SL CONSULT d.o.o., Dunajska cesta 122, SI 1000 Ljubljana; avgust 2010; Študija izvedljivosti projekta Dograditev in obnova na sistemu odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda Šaleške doline, SL CONSULT d.o.o., november 2007, junij 2008,

november 2008, april 2009, avgust 2009, december 2009, avgust 2010 in projektne dokumentacije: Novogradnja kanalizacije Podkraj-območje Ring, projektna dokumentacija faza PGD, št:64-KA/09-PGD, april 2010, ki ga je izdelalo Komunalno podjetje Velenje.

bilo je izvedeno javno naročilo in podpisana pogodba z izvajalcem.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

402-1502-021

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

Investicija se po predloženem terminskem načrtu prične v letu 2013, zato se sredstva na postavki znižajo.

40215074 Priprava razpisne dokumentacije-lastna sredstva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo stroškov zunanjih izvajalcev, ki bodo pripravljali razpisno dokumentacijo za projekt Kohezija- odvajanje in čiščenje odpadne vode v Šaleški dolini

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

402-1502-022

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

Pogodba določa, da se plačilo izvede po končanem delu, vendar so nekateri administrativni postopki še v teku, tako se plačilo zamakne v leto 2013.

40215075 Stiki z javnostjo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

402-1502-023

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

Investicija se po predloženem terminskem načrtu v pretežnem delu prične v letu 2013, zato se sredstva na postavki znižajo.

40215076 Stiki z javnostjo-lastna sredstva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ukrepi za obveščanje javnosti bodo obsegali naslednje aktivnosti: izdelava oglasnih desk o izgradnji projekta; razlagalne table o izgradnji projekta; zgibanka namenjena splošni javnosti in razposlana po vseh gospodinjstvih; 4 jumbo plakati o projektu; članki in objava v lokalnem in

nacionalnem tiskanem mediju ob začetku gradnje, ob zaključku gradnje ter v vmesnem času izvajanja; organizacija novinarskih konferenc vključno z izjavo za javnost; izdelava nove internetne strani projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v Šaleški dolini« s povezavami na internetne strani sodelujočih občin, Ministrstva za okolje in prostor in SVRL (Služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko) Izvajanje stikov z javnostmi se bo izvajalo v skladu z Navodili za informiranje in obveščanje javnosti o Kohezijskem in Strukturnih skladih v programskem obdobju 2007 – 2013 za projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v Šaleški dolini« z obvestilom, da projekt sofinancira Evropska unija

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

402-1502-023

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

Investicija se po predloženem terminskem načrtu v pretežnem delu prične v letu 2013, zato se sredstva na postavki znižajo.

40215077 Koordinatorstvo in investicijski inženiring

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški obsegajo koordinatorstvo; morebitno sodelovanje zunanjih ekspertov; pripravo investicijske dokumentacije, ki ni upravičen strošek vloge za Kohezijska sredstva in stroške notarja

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

402-1502-024

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

Investicija se po predloženem terminskem načrtu v pretežnem delu prične v letu 2013, zato se sredstva na postavki znižajo.

40215082 Sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen dodeljevanja sredstev za izgradnjo MKČN je: - spodbujanje varstva okolja z zmanjševanjem onesnaženja s komunalnimi odpadnimi vodami; - pospeševanje izgradnje MKČN s kapaciteto do 50 PE, in sicer na območjih izven aglomeracij znotraj katerih se predvideva izgradnja javne kanalizacije in so prikazana v grafični prilogi št. 1 k temu pravilniku; - urejanje odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. Fizične osebe bodo na osnovi javnega razpisa kandidirale na nepovratna sredstva, ki jih bo občina dodelila vlagatelju za posamezen stanovanjski objekt na omenjenih območjih. Ocenjujemo, da stane nabava in postavitvev MKČN z urejenim odvajanjem izpusta iz MKČN cca 4.000 €. Za vse MKČN predstavlja to cca. 4,4 mio €. Ob predpostavki subvencioniranja za 67 objektov znotraj vodovarstvenih pasov ter 1033 objektov za ostala območja, kjer javne fekalne kanalizacije ne bo zgrajene, pomeni, da bo morala MOV v obdobju 2011-2017 za teh 1100 stanovanjskih objektov zagotoviti cca. 550.000 €. Vsako proračunsko leto se predvideva dodelitev dela teh sredstev

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

Sredstva v višini za sofinanciranje so na drugi postavki.

40215084 Kanalizacija Kavče - TOV

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na obravnavanem območju (pod bivšo gostilno Halec) imajo gospodinjstva v večini komunalne odpadne vode speljane v greznice in nato razpršene po travnatem pobočju oziroma v površinske odvodnike. Sredstva so namenjena izgradnji kanalizacije na območju Kavč, ki še ni pokrita z javnim kanalizacijskim sistemom, ter gravitira na novo malo čistilno napravo v Kavčah. V sklopu izgradnje je predvidena izgradnja primarnega in sekundarnega kanala v dolžini 628 m (hišne priključke si morajo urediti uporabniki sami). Cilj projekta je ureditev odvajanja odpadnih vod za 76 populacijskih enot.

Zaradi pomanjkanja sredstev se bo investicija prestavila iz leta 2012 v leto 2013.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

402-1502-01

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

Zaradi zmanjšanja porabe sredstev veljavnega proračuna, se ta investicija letos ni izvedla.

40215085 Naložbe - odvajanje odpadnih voda

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

40215086 Naložbe - čiščenje odpadnih voda

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

40215090 ZN Šentilj - komunalna oprema

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za preostanek plačil že naročene projektne dokumentacije za komunalno ureditev Šentilja

40215095 Odvoz in hramba zapuščenih vozil

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odvoz in hramba zapuščenih vozil je zajet v koncesiji za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja in obnavljanja občinskih javnih cest ter drugih prometnih površin v Mestni občini Velenje, v sklopu katere mora koncesionar v vseh letih koncesije odvažati in (določen čas) hraniti zapuščena vozila. Skladno s podpisano koncesijsko pogodbo obnovo cest izvaja PUP d.d. Velenje

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

Zaradi večjega števila odvoza zapuščenih vozil in s tem stroškov hrambe zapuščenih vozil je potrebno zagotoviti dodatna sredstva.

40215096 Vzdrževanje vodotokov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo namenjena čiščenju in odstranitvi naplavin brežin vodotokov II. reda ter za ureditev in obnovitev mostov. Na Mestni občini Velenje opažamo, da se stanje urejenosti vodotokov in njihovih brežin iz leta v leto slabša. V upravi občine se po najboljših močeh trudimo, da čistimo in urejamo brežine manjših vodotokov tudi sami, v sklopu razpoložljivih finančnih sredstev, vendar pa brez korenitega posega v struge vodotokov, ki ga mora izvesti upravljavec oziroma vzdrževalec, to ni zadosti. 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 priobalnega pasu na vodotokih II.reda. Z sredstvi, ki so zagotovljena v proračunu bomo poskrbeli za: košnjo brežin, obrezovanje drevja, odstranjevanje naplavin, odstranjevanje ovir in nanosov v strugah, poskrbeli za večjo varnost mostov na kategoriziranih cestah,... S tem bomo izboljšali pretočnost in zmanjšali poplavno ogroženost predelov ob vodotokih

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

Predlog je pripravljen na podlagi realizacije odhodkov in prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle v izplačilo v letu 2012.

40215097 Kanalizacija Šalek Paka levi breg

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena izgradnji manjkajočega dela vodovoda na območju, ki se bo zgradil vzporedno z izgradnjo kanalizacije Šalek - Paka levi breg

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

Zaradi ukrepov varčevanja se predvideva zmanjšanje porabe sredstev veljavnega proračuna.

40215099 Ureditev komunalne in cestne infrastrukture v naselju Škale-Hrastovec

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za ureditev komunalne in prometne infrastrukture na območju v naselju Škale-Hrastovec (Tajnšek). Območje, ki ga bo občina urejala, je trenutno delno pozidano s precej razpršeno zazidavo, z deloma urejeno komunalno infrastrukturo.

Mestna občina Velenje bo s projektom kandidirala za pridobitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa 322 - Obnova in razvoj vasi v okviru PRP 2007-2013.

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

Ker Mestna občina Velenje bo s projektom ni bila uspešna pri pridobitvi nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa 322 - Obnova in razvoj vasi v okviru PRP 2007-2013, se projekt letos ni izvedel (ker ni bilo pričakovanih prihodkov, tudi ne bo odhodkov).

40216026 ČN Grmov vrh

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

ČN Grmov vrh bo zgrajena na obstoječi lokaciji z razširitvijo. Obsegala bo naslednje: zgradba za predpripravo bo vključevala napravo za pripravo pitne vode s turbino, flokulacijsko postajo, usedalni bazen z lamelnim čistilnikom, vmesnimi rezervoarji ter prostorom za elektrotehniko in krmilno tehniko. Zgrajena bo na dveh nadstropjih s tlorisno površino 28,00 x 15,20 m in višino 9,40 m. Stavba glavne priprave bo vsebovala napravo za pripravo pitne vode s filtracijo z aktivnim ogljem in ultrafiltracijo, rezervoar čiste vode (filtrat), prostor za elektrotehniko in krmilno tehniko ter dozirni prostor za kemikalije, ki jih je treba dozirati pri pripravi vode. Vidni del stavbe za glavno pripravo je razdeljen v dvonadstropno stavbo s tlorisno površino 37,10 m x 15,10 m in višino 9,15 m. Vodne komore, ki se priključujejo stavbi, imajo tlorisno površino 37,10 m x 7,65 m in višino gradnje ca. 4,50 m. Stavba za elektrotehniko vključuje prostore za agregat za električno energijo v sili, za srednjenapetostno stikalno napravo in transformatorsko postajo. Zgrajena bo z enim nadstropjem s tlorisno površino 12,35 x 6,10 m in višino 4,10 m. Poleg teh pa še upravna stavba, pokrito parkirišče in zunanja ureditev. V prvi fazi bo v delu ultrafiltracije vgrajena oprema za kapaciteto 120 l/s, doinštalacija do kapacitete 180 l/s pa bo izvedena na osnovi potreb v prihodnosti, predvsem ob možnosti plasiranja kvalitetne pitne vode izven meja Šaleške doline, kjer imajo podobne težave pri zagotavljanju vodooskrbe kot v občini Šmartno ob Paki. Doinštalacija čistilne naprave ni predmet tega projekta. S predvidenimi kohezijskimi sredstvi se bodo pokrivali stroški novogradnje z nepredvidenimi deli, nakup opreme in napeljav, načrti in druga projektna dokumentacija in investicijski nadzor v deležu, ki ga bo določila odločba Evropske Komisije o odobritvi pomoči iz Kohezijskega sklada za projekt Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini.

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

402-1603-004

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

JN po odprtem postopku še ni zaključeno, investicija se bo začela v 2013.

40216027 ČN Grmov vrh-lastna sredstva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

ČN Grmov vrh bo zgrajena na obstoječi lokaciji z razširitvijo. Dela bodo obsegala izgradnjo: zgradba za predpripravo, stavbe glavne priprave, stavbe za elektrotehniko, upravne stavbe, pokritega parkirišča in zunanje ureditve. V prvi fazi bo v delu ultrafiltracije vgrajena oprema za kapaciteto 120 l/s, doinštalacija do kapacitete 180 l/s pa bo izvedena na osnovi potreb v prihodnosti, predvsem ob možnosti plasiranja kvalitetne pitne vode izven meja Šaleške doline, kjer imajo podobne težave pri zagotavljanju vodooskrbe kot v občini Šmartno ob Paki.

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

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

402-1603-004

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

JN po odprtem postopku še ni zaključeno, investicija se bo začela v 2013.

40216028 ČN Čujež

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

402-1602-005

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

JN po odprtem postopku še ni zaključeno, investicija se bo začela v 2013.

40216029 ČN Čujež-lastna sredstva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

402-1603-005

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

JN po odprtem postopku še ni zaključeno, investicija se bo začela v 2013.

40216044 Izgradnja sistema za daljinski nadzor stanja v omrežju

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

SCADA nazorni center. S predvidenimi kohezijskimi sredstvi se bodo pokrivali stroški nakupa opreme in napeljav, načrti in druga projektna dokumentacija in investicijski nadzor v deležu, ki ga bo določila odločba Evropske Komisije o odobritvi pomoči iz Kohezijskega sklada za projekt Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini.

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

Na podlagi JN je izbran izvajalec Eltec Petrol, d.o.o.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

402-1603-013

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

Na podlagi finančnega in terminskega plana izvajalca se zmanjša poraba v letu 2012.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zajema potrebno dograditev telemetrijske in merilne opreme na vodooskrbnem sistemu (objekti in cevovodi) za zagotavljanje kontinuiranega nadzora delovanja vodooskrbnega sistema ter pravočasnega ukrepanja ob izrednih razmerah (intervencije, okvare, naravne nesreče, onesnaženje vodnega vira). Poleg posodobitve obstoječih 41 telemetrijskih postaj, ki obvladujejo 86 vodooskrbnih objektov, bo potrebno v prihodnosti zgraditi še 18 novih telemetrijskih postaj za nadzor obstoječih in bodočih 35 vodooskrbnih objektov. Zaradi postopnega umikanja UKW brezžičnih postaj je potrebno pričeti z izgradnjo ostalih razpoložljivih tehnologij brezžičnega prenosa podatkov (GPRS). Zaradi velikega števila tehnično informacijskih točk (max. 2500) je zaradi transparentnosti potrebno temu prilagoditi tudi SCADA nazorni center. S predvidenimi lastnimi sredstvi se bodo pokrivali stroški nakupa opreme in naprav, načrtov in druge projektne dokumentacije, investicijski nadzor, ki pokrije razliko do višine kohezijskih sredstev, ki jih bo določila odločba Evropske Komisije o odobritvi pomoči iz Kohezijskega sklada za projekt Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini Republiki Sloveniji. Lastna sredstva pokrijejo Mestna občina Velenje, Občina Šoštanj, občina Šmartno ob Paki ter Republika Slovenija, kar bo urejeno s posebno pogodbo z Ministrstvom za okolje in prostor in medobčinsko pogodbo med občinami ter koordinatorjem projekta.

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

122, 1000 Ljubljana, april 2010 in projektne dokumentacije: Izgradnja sistema za daljinski nadzor stanja v omrežju, PZI 91-VO, december 2009, Komunalno podjetje Velenje d.o.o.

Na podlagi JN je izbran izvajalec Eltec Petrol, d.o.o.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

402-1603-013

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

Na podlagi finančnega in terminskega plana izvajalca se zmanjša poraba v letu 2012.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Na podlagi JN je izbran izvajalec Eltec Petrol, d.o.o.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

402-1603-014

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

Na podlagi finančnega in terminskega plana izvajalca se zmanjša poraba v letu 2012.

40216047 Hidravlična analiza vod.omrežja Velenje-Šoštanj-Šmartno ob Paki-lastna sredstva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Učinkovit nadzor in vodenje tako kompleksnega in obsežnega bodočega enotnega vodooskrbnega sistema Šaleške doline bo skoraj nemogoče brez kvalitetnega hidravličnega modela celotnega sistema. Poleg optimizacije delovanja sistema bo hidravlični model omogočal

tudi kvalitetno načrtovanje obnov in razširitev vodooskrbnega sistema. Izdelan hidravlični model mora biti kalibriran in verificiran, tako da se bo v vsakem časovnem obdobju čimbolj približal dejanskemu stanju sistema. Hidravlično modeliranje predvideva izvajanje analiz ustaljenih hidravličnih razmer (požarni pretoki, povprečne porabe) ter izvedbo razširjenih periodnih simulacij (analiza odziva sistema pri spreminjanju potrošnje in spremembah statusa robnih pogojev). S predvidenimi lastnimi sredstvi se bodo pokrivali stroški nakupa opreme in naprav, načrtov in druge projektne dokumentacije, investicijski nadzor, ki pokrije razliko do višine kohezijskih sredstev, ki jih bo določila odločba Evropske Komisije o odobritvi pomoči iz Kohezijskega sklada za projekt Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini Republiki Sloveniji. Lastna sredstva pokrijejo Mestna občina Velenje, Občina Šoštanj, občina Šmartno ob Paki ter Republika Slovenija, kar bo urejeno s posebno pogodbo z Ministrstvom za okolje in prostor in medobčinsko pogodbo med občinami ter koordinatorjem projekta.

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

Na podlagi JN je izbran izvajalec Eltec Petrol, d.o.o.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

402-1603-014

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

Na podlagi finančnega in terminskega plana izvajalca se zmanjša poraba v letu 2012.

40216055 Stiki z javnostmi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Na podlagi izvedenega JN je podpisana pogodba s podjetjem ENKI d.o.o.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

402-1603-019

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

Zaradi še neoddanih javnih naročil gradnje pri projektu Celovita oskrba s pitno vodo se obseg dela pri stikih z javnostjo v letu 2012 zmanjša.

40216056 Stiki z javnostmi-lastna sredstva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Na podlagi izvedenega JN je podpisana pogodba s podjetjem ENKI d.o.o.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

402-1603-019

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

Zaradi še neoddanih javnih naročil gradnje pri projektu Celovita oskrba s pitno vodo se obseg dela pri stikih z javnostjo v letu 2012 zmanjša.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

402-1603-021

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

Zaradi dejstva, da še niso oddana vsa gradbena dela pri projektu Celovita oskrba s pitno vodo se obseg plačil nekoliko zmanjša v letu 2012.

40216058 Naložbe - oskrba z vodo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Obseg porabe je načrtovan na podlagi poslovnega programa KPV

40216059 Naložbe - magistralni vodovod

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Obseg porabe je načrtovan na podlagi poslovnega programa KPV

40216060 Urejanje pokopališč - tekoče vzdrževanje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Program proračunske porabe obsega dela in naloge tekočega vzdrževanja bivšega pokopališča Šmartno do realizacije preureditve v spominski park. Sredstva so namenjena za poplačilo stroškov zbiranja, odvoza in odlaganja odpadkov s pokopališča Šmartno in košnja 4 x letno.

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

Predvideva se manjše povečanje stroškov v višini 0,41% veljavnega proračuna.

40216067 Sofinanciranje urejanja pokopališč - KS Vinska Gora

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za poplačilo za že izvedena dela obnove mrliške vežice v Vinski Gori

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

402-1603-024 - Urejanje pokopališč - inv. vzdrževanje - KS

40216068 Naložbe - pokopališče

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za vzdrževanje pokopališča, vir sredstev je najemnina po Pogodbi o najemu komunalne infrastrukture za izvajanje gospodarskih javnih služb in za: Izdelavo projektne dokumentacije PZI, Pozicije zračnikov v nosilcih pokopališča Podkraj. Izdelava projektne dokumentacije »Sanacija obstoječega meteornega kanala 4«. Izdelava projekta sanacije nestabilnega območja in podpornih zidov na pokopališču Podkraj. Razširitev območja žarnih grobov (cca. 180 kom) v zelenico na JZ delu obstoječega pokopališča. Prestavitve in ureditev grobov za socialni in anonimni pokop s postavitvijo spominskega obeležja. Pridobitev dovoljenj za prekop in izvedba. Obnovitev strehe na obstoječi mrliški vežici Škale. Izgradnja ekološkega otoka za ločeno zbiranje odpadkov

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

402-1603-026 - Naložbe - pokopališče

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

Obseg porabe je načrtovan na podlagi potrjenega poslovnega programa KPV, vendar je zaradi ukrepov varčevanja predvidena zmanjšana poraba sredstev.

40216069 Sončni park - obnova

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen projekta je izvesti obnovo dotrajanih poti v parku in dopolniti urbano opremo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se izvršuje v okviru NRP št. Projekt 402-1603-004 Sončni park – obnova.

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

Zaradi ukrepov varčevanja se predvideva zmanjšanje porabe sredstev veljavnega proračuna.

40216070 Vzdrževanje javnih zelenih površin po koncesijski pogodbi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za urejanje in vzdrževanje javnih zelenih površin v okviru opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v mestni občini Velenje na podlagi koncesijske pogodbe.

Standard storitev je določen s pravilnikom o standardih storitev opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v mestni občini Velenje.

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

Višina je določena na podlagi ponudbenega predračuna iz koncesijske pogodbe: KONCESIJSKA POGODBA ZA OPRAVLJANJE LOKALNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE UREJANJA IN ČIŠČENJA JAVNIH POVRŠIN V MESTNI OBČINI VELENJE, sklenjena za obdobje 16. 09. 2010 do 15. 09. 2020.

Do razlike med planiranim in realiziranim obsegom prihaja zaradi spremembe višine obveznosti do koncesionarja za tekoče leto v mesecu septembru. Na ta način so lahko obveznosti v zadnjih treh mesecih manjše ali večje, točne višine obveznosti pa ni mogoče predvideti vnaprej.

40216071 Vzdrževanje javnih zelenih površin izven koncesijske pogodbe

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za vzdrževanje urejenosti zelenic, nasadov in drevnine izven obsega in izven območij določenih s koncesijsko pogodbo za urejanje in čiščenje javnih površin v Mestni občini Velenje.

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

Do večje porabe od planirane je prišlo zaradi dodatnih obveznosti pri urejanju nekaterih zelenih površin, ki jih v planu nismo predvideli.

40216072 Vzdrževanje otroških igrišč

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za redno vzdrževanje igral na otroških igriščih v okviru opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v mestni občini Velenje na podlagi koncesijske pogodbe in za varovanje otroških igrišč ter nakup nove opreme in igral.

Standard storitev v koncesijskem delu je določen s pravilnikom o standardih storitev opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v mestni občini Velenje.

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

Do manjše porabe od planirane je prišlo zaradi zmanjšanja stroškov fizičnega varovanja in manjših stroškov vzdrževanja igrišč in igral od planiranih.

Višina je določena na podlagi ponudbenega predračuna iz koncesijske pogodbe: KONCESIJSKA POGODBA ZA OPRAVLJANJE LOKALNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE UREJANJA IN ČIŠČENJA JAVNIH POVRŠIN V MESTNI OBČINI VELENJE, sklenjena za obdobje 16. 09. 2010 do 15. 09. 2020.

40216073 Ploščad E. Kardelja - sanacija

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za vzdrževanje garaže in ploščadi (elektro dela, požarna varnost, servisiranje garažnih vrat).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

402-1603-029 - Ploščad E. Kardelja - sanacija

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

Zaradi ukrepov varčevanja je predvidena zmanjšana poraba sredstev.

40216076 Ploščad E. Kardelja - Stantetova

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za popravilo poškodovanih elektro inštalacij v vseh garažah, za sanacijo stropov v garažah, kjer zamaka in za projektno dokumentacijo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

402-1603-03

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

Do povečanja je prišlo zaradi sanacije stropa v garažah Kardeljevega trga, kjer prihaja do zamakanja in odpadanja ometa.

40216077 Ulična oprema, klopi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za redno vzdrževanje urbane opreme razen košev za smeti in košev za pasje iztrebke v okviru opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v mestni občini Velenje na podlagi koncesijske pogodbe.

Standard storitev je določen s pravilnikom o standardih storitev opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v mestni občini Velenje.

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

Do večje porabe od planirane je prišlo predvsem zaradi nabave pitnikov, ki jih v planu nismo predvideli.

40216079 Ureditev novoletne javne razsvetljave

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Novoletno razsvetljavo bomo uredili v centralnem predelu mesta, na naslednjih cestah, ulicah, trgih in objektih: - trgi: Titov trg, Cankarjeva ulica, poslovni objekti: Upravna stavba Mestne občine Velenje, Galerija Velenje - drugi objekti: jelka sredi Titovega trga, jelka pri » Novi », drevesa na Titovem trgu, okrasitev dreves in grmičevja ob Titovem spomeniku, drevesa ob Šaleški cesti, cilj tudi to, da se srečujemo v centru, kjer se vrstijo dogodki. Če ne bomo povečevali obsega krasitve, pa zagotovo imamo priložnosti, da mestu damo bolj praznično podobo z novimi idejami in pristopi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

402-1603-00

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

Z zmanjšanjem števila lučk pri okraševanju novoletne jelke pričakujemo nekoliko nižje stroške električne energije.

40216080 Vzdrževanje javnih sanitarij

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva iz te postavke na podlagi sklenjene pogodbe namenjamo za refundacijo osebnega dohodka delavca, ki opravlja dela v javnih sanitarijih.

Na območja mesta Velenje imamo dvoje javnih sanitarij, ki sčasoma ne bodo več zadostovala in bo potrebno zgraditi še dodatna.

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

Do manjše porabe od planirane je prišlo zaradi nekoliko manjših stroškov vzdrževanja javnih sanitarij od planirane.

40216082 Vzdrževanje vodometrov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za redno vzdrževanje vodometrov v okviru opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v mestni občini Velenje na podlagi koncesijske pogodbe in za investicijsko vzdrževanje vodometrov.

Standard storitev je določen s pravilnikom o standardih storitev opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v mestni občini Velenje.

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

Do razlike med planiranim in realiziranim obsegom porabe je prišlo zaradi manjših stroškov vzdrževanja od planiranih.

Višina je določena na podlagi ponudbenega predračuna iz koncesijske pogodbe: KONCESIJSKA POGODBA ZA OPRAVLJANJE LOKALNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE UREJANJA IN ČIŠČENJA JAVNIH POVRŠIN V MESTNI OBČINI VELENJE, sklenjena za obdobje 16. 09. 2010 do 15. 09. 2020.

40216086 Ureditev komunalne in cestne infrastrukture v naselju Škale-Hrastovec

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za ureditev komunalne in prometne infrastrukture na območju v naselju Škale-Hrastovec (Tajnshek). Območje, ki ga bo občina urejala, je trenutno delno pozidano s precej razpršeno zazidavo, z deloma urejeno komunalno infrastrukturo.

Mestna občina Velenje bo s projektom kandidirala za pridobitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa 322 - Obnova in razvoj vasi v okviru PRP 2007-2013.

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

Ker Mestna občina Velenje s projektom ni bila uspešna pri pridobitvi nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa 322 - Obnova in razvoj vasi v okviru PRP 2007-2013, se projekt letos ni izvedel (ker ni bilo pričakovanih prihodkov, tudi ne bo odhodkov).

40222001 Odplačilo obresti posojila za sofinanciranje izgradnje plinovodnega omrežja Škale - Hrastovec

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Amortizacijski načrt

Do zvišanja porabe sredstev je prišlo zaradi sprememb amortizacijskih načrtov.

40222002 Odplačilo glavnice posojila za sofinanciranje izgradnje plinovodnega omrežja Škale - Hrastovec

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Amortizacijski načrt

Do znižanja porabe sredstev je prišlo zaradi sprememb amortizacijskih načrtov.

40222003 Odplačila obresti posojil - oskrba s toplotno energijo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Amortizacijski načrt

Do znižanja porabe sredstev je prišlo zaradi sprememb amortizacijskih načrtov.

40222004 Odplačila glavnice posojil - oskrba s toplotno energijo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Amortizacijski načrt

Do znižanja porabe sredstev je prišlo zaradi sprememb amortizacijskih načrtov.

40222005 Odplačila obresti posojil - oskrba s hladom

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Amortizacijski načrt

Do znižanja porabe sredstev je prišlo zaradi sprememb amortizacijskih načrtov.

40222006 Odplačila glavnice posojil - oskrba s hladom

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Amortizacijski načrt

Do znižanja porabe sredstev je prišlo zaradi sprememb amortizacijskih načrtov.

40222007 Odplačila obresti posojil - oskrba z vodo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Amortizacijski načrt

Do zvišanja porabe sredstev je prišlo zaradi sprememb amortizacijskih načrtov.

40222008 Odplačila glavnice posojil - oskrba z vodo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Amortizacijski načrt

Do zvišanja porabe sredstev je prišlo zaradi sprememb amortizacijskih načrtov.

40222009 Odplačila obresti posojil - odvajanje odpadnih voda

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Amortizacijski načrt

Do zvišanja porabe sredstev je prišlo zaradi sprememb amortizacijskih načrtov.

40222010 Odplačila glavnice posojil - odvajanje odpadnih voda

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Amortizacijski načrt

Do znižanja porabe sredstev je prišlo zaradi sprememb amortizacijskih načrtov.

40222011 Odplačila obresti posojil - CČN

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Amortizacijski načrt

Do zvišanja porabe sredstev je prišlo zaradi sprememb amortizacijskih načrtov.

40222012 Odplačila glavnice posojil - CČN

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Amortizacijski načrt

Do znižanja porabe sredstev je prišlo zaradi sprememb amortizacijskih načrtov.

40223019 Elementar - sredstva za pomoč po POPNN in PSP

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo namenjena kot pomoč prebivalcem MOV v skladu s Pravilnikom o merilih za dodeljevanje finančnih sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč ter Pravilnikom o merilih in postopkih pri sanaciji plazov, ki ogrožajo objekte. Pravilnik o merilih za dodeljevanje finančnih sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč določa merila za dodelitev finančnih sredstev, ki jih lahko prejme fizična ali pravna oseba (lastnik ali najemnik nepremičnine), ki je na stanovanjskem objektu, na gospodarskem poslopiju, delavnici, oziroma ostalih nepremičninah, ki služijo kot pridobitvena dejavnost in so locirani na območju Mestne občine Velenje, utrpela posledice naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozoba, 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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

402-2302-00

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

Predlog je pripravljen na podlagi realizacije in podpisanih pogodb, ki bodo zapadle v izplačilo v letu 2012.

40223024 Elementar - plaz JP 950 750 - pokopališče - Jemej

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo namenjena monitoringu in pridobitvi projektov za sancijo plazu, ki se je sprožil v neurju julija 2009, nad JP 950 750 - Pokopališče - Jemej v Podkraju

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

402-2302-00

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

Sredstva so planirana na podlagi realizacije, ki je manjša od plana (pridobili smo bolj ugodno ponudbo za izdelavo projektov).

40223026 Elementar - sanacija podorov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sanaciji podorov nad kategoriziranimi cestami. V sklopu predvidenih sredstev je predvidena postavitvev/montaža zaščitnih mrež ali ograj ter morebitne odstranitve materialov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

402-2302-00

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

Predlog je pripravljen na podlagi oceni realizacije odhodkov.

403 URAD ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

40305001 Seminarji

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz te proračunske postavke plačamo izvedbo seminarja za mlade raziskovalce in njihove mentorje. Gre za osnovni seminar s katerim se mladi raziskovalci uvedejo v delo in dobijo osnovne napotke o delu.

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

Letos nam ni bilo potrebno plačati izvedbe seminarja, ker smo bili uspešni na razpisu.

40305002 Gibanje mladi raziskovalci

Obrazložitev 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.

V letu 2011/2012 je bilo izdelano nekaj več nalog kot prejšnje leto.

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

Izračun temelji na znesku 50% plače za koordinatorico gibanja. Del sredstev je izplačan mentorjem (priznanih največ 40 ur za mentorja in računih za pisarniški material in storitve, ki so vezane na gibanje). Del sredstev pa izplačamo na podlagi javnih naročil, ki so izvedena za potrebe gibanja.

40305005 Sofinanciranje programa "Prostovoljno delo"

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Gre za sporazum med MOV in Šolskim centrom Velenje, v katerem je določeno, da MOV prispeva 50% plače za delavko, ki opravlja koordinatorska dela. Predvidevajo se nižji stroški kot pa so bili prvotno planirani.

40305006 Dotacije za delovanje (najemnine)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sredstvi se sofinancira delovanje društev v obliki plačila najemnine prostorov, v katerih izvajajo svoje dejavnosti.

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

Osnova za izračun so pogodbe o sofinanciranju delovanja društva. Zaradi revalorizacije stroškov najemnine se predvideva zmanjšanje porabe sredstev.

40310003 Javna dela - Knjižnica Velenje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so bila planirana sredstva za kritje stroškov enega javnega dela. Ker so bila Knjižnici Velenje odobrena tri javna dela, je bilo potrebno na postavki zagotoviti dodatna sredstva.

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

Izračuni sredstev temeljijo na analizi stroškov

40310004 Javna dela - Muzej Velenje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za kritje stroškov šestih javnih del v Muzeju Velenje. Na osnovi ocene realizacije do konca leta smo sredstva, ki na postavki ne bodo porabljen, prerezporedili na postavke, kjer je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva.

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

Izračuni sredstev temeljijo na analizi stroškov

40310005 Javna dela - Mladinski center Velenje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za kritje stroškov enega javnega dela. Ker je bilo Mladinskemu centru Velenje odobrenih pet javnih del, je bilo potrebno na postavki zagotoviti dodatna sredstva.

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

Izračuni sredstev temeljijo na analizi stroškov

40310010 Javna dela - Festival Velenje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za kritje stroškov dveh javnih del. Na osnovi ocene realizacije do konca leta smo sredstva, ki na postavki ne bodo porabljena, prerazporedili na postavke, kjer je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva.

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

Izračuni sredstev temeljijo na analizi stroškov

40310011 Javna dela - Galerija Velenje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za kritje stroškov enega javnega dela. Na osnovi ocene realizacije do konca leta smo sredstva, ki na postavki ne bodo porabljena, prerazporedili na postavke, kjer je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva.

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

Izračuni sredstev temeljijo na analizi stroškov

40310012 Javna dela - Ustanova VKF

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za kritje stroškov enega javnega dela. Na osnovi ocene realizacije do konca leta smo sredstva, ki na postavki ne bodo porabljena, prerazporedili na postavke, kjer je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva.

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

Izračuni sredstev temeljijo na analizi stroškov

40317006 Prispevki za zdravstveno zavarovanje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev odloča o pravici do kritja prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje Center za socialno delo. V letošnjem letu je število upravičenih oseb manj kot smo planirali, zato smo sredstva na tej postavki zmanjšali.

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

Predviden obseg sredstev je bil določen na podlagi realizacije stroškov v preteklih letih. V letošnjem letu je število upravičenih oseb manj kot smo planirali, zato smo sredstva na tej postavki zmanjšali.

40317010 Preventivni programi zdravstvenega varstva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo preventivnega cepljenja proti raku materničnega vratu. Cepili bomo deklice, ki obiskujejo deveti razred osnovne šole.

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

Sredstva smo planirali na podlagi ocene stroškov cepljenja preteklega leta. V letu 2012 se je za cepljenje odločilo manj deklic, zato smo sredstva na tej postavki zmanjšali.

40317012 Digitalizacija rentgena v ZD Velenje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na področju investicij načrtujemo digitalizacijo rentgena Zdravstvenega doma Velenje v letu 2012 v višini 20.000,00 EUR in v letu 2013 v višini 80.000,00 EUR. Ostala sredstva bo zagotovil Zdravstveni dom Velenje v obliki leasinga. Obstoječa oprema je zastarela in iztrošena. Poleg tega je potrebno zamenjati zastarel sistem slikanja na rentgenske filme s sodobnim digitalnim slikanjem, ki omogoča prenos slik in izvidov preko računalniških mrež do vsakega uporabnika.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

40318003 Plače

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S planiranimi sredstvi bo mogoče poravnati stroške za plače, prispevke in druge osebne prejemke za 18 zaposlenih v Knjižnici Velenje. Zaradi upoštevanja določil Zakona za uravnoteženje javnih financ smo sredstva, ki na postavki ne bodo porabljena, prerazporedili na postavke, kjer je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva.

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

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

40318010 Plače

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S planiranimi sredstvi bo mogoče poravnati stroške 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 temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva za plače so izračunana v skladu s predvidenim številom zaposlenih, v skladu z veljavno zakonodajo in navodili za načrtovanje sredstev za plače. Zaradi upoštevanja določil Zakona za uravnoteženje javnih financ smo sredstva na postavki zmanjšali.

40318014 Ostali programi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena kritju stroškov izvedbe avtorskih del – vodenje Akademskega pevskega zbora in priprava elementov za likovne delavnice. Dodatna sredstva je bilo potrebno zagotoviti za izplačilo pogodbenih zneskov.

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

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

40318023 Plače - ŠRZ Rdeča dvorana

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za delovanje Športne zveze Velenje bomo namenjali sredstva za plače in druge osebne prejemke (davke in prispevke, sredstva za regres za prehrano in letni dopust, sredstva za kolektivno dodatno zavarovanje) za: eno in pol zaposleni delavki v Rdeči dvorani ŠRZ, ki opravljata dela in naloge za Športno zvezo Velenje v skladu s predpisi, ki urejajo področje javnih uslužbencev in delovnih razmerij. Javnemu zavodu Rdeča dvorana ŠRZ bomo sofinancirali sredstva za plače in druge osebne prejemke (prispevki, davki, regres za prehrano in letni dopust, sredstva za delovno uspešnost in delovno dobo, jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči, sredstva za kolektivno dodatno zavarovanje) za dvanajst zaposlenih delavcev v zavodu. Izračun sredstev za plače, prispevke in davke, druge osebne prejemke temelji na osnovi veljavnih predpisov, ki urejajo področje javnih uslužbencev (Zakon o sistemu plač v javnem sektorju) ob upoštevanju globalnih-ekonomskih okvirov za pripravo proračuna za leto 2012. Zmanjšanje sredstev je posledica ukrepov Zakon za uravnoteženje javnih financ za šest mesecev leta 2012.

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

Izračun sredstev za plače, prispevke in davke, druge osebne prejemke (regres za prehrano in letni dopust, sredstva za delovno uspešnost in delovno dobo, jubilejne nagrade it.), dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje temelji na osnovi veljavnih predpisov, ki urejajo področje javnih uslužbencev (Zakon o sistemu plač v javnem sektorju). Izračun sredstev za plače, prispevke in davke, druge osebne prejemke temelji na osnovi veljavnih predpisov, ki urejajo področje javnih uslužbencev (Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Uradni list RS, št. 98/09, 108/09, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 40/12-ZUJF).

40318026 Materialni stroški - ŠRZ Rdeča dvorana

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

40318032 Dograditev in posodobitev zimskega bazena

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za vzdrževalna dela (strojnica).

Sredstva iz te postavke bodo letos namenjena samo za izdelavo projektne dokumentacije za menjavo strojnice v zimskem bazenu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

403-1805-002 - dograditev in posodobitev zimskega bazena.

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

Predlog pravice porabe temelji na analizi pravic porabe za podobne namene v preteklem obdobju.

40318038 Ureditev večnamenskega prostora ob smučarski skakalnici

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izdelavo projektov preureditve skakalnega kompleksa in za pričetek del rekonstrukcije skakalnice.

Razlog za odstopanje med planom in realizacijo je v tem, da letos še ni bilo možno pričeti z rušenjem stare skakalnice.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

40318041 Plače - MZPM Velenje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru dejavnosti MZPM Velenje so v proračunu predvidena sredstva za plače, davke, prispevke, regres za letni dopust, prehrano med delom in prevoze na delo za tri strokovne delavce. Ena od teh zaposlitev je poleg dela v MZPM Velenje, vezana tudi na delo v Spletni kavarni, ki deluje v sklopu MZPM Velenje v Vili Mojca. Sredstva so v rebalansu 2012 nekoliko višja zaradi povečanega obsega dela.

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

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

40318042 Materialni stroški - MZPM Velenje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za tekoče materialne stroške, ki predstavljajo materialne stroške dejavnosti MZPM Velenje in druge materialne stroške, kot so pokritje stroškov komunale, elektrike, čiščenja, odvoza smeti in varovanje objekta Vila Mojca. Sredstva so za rebalans 2012 v nekoliko višjem znesku zaradi porasta navedenih materialnih stroškov.

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

Stroški varovanja so v skladu s sklenjeno pogodbo. Ostali stroški so ocena stroškov, opravljena na podlagi analize dosedanjih stroškov in so planirani pri rebalansu v višjem znesku.

40318043 Izobraževanje delavcev - MZPM Velenje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za izobraževanje treh strokovnih delavcev so namenjena za stalno strokovno izobraževanje. MZPM Velenje sodeluje v organih Zveze prijateljev mladine Slovenije in se redno udeležuje njihovih seminarjev. Zaradi ukrepov varčevanja, so sredstva na tej postavki znižana.

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

Stroški za izobraževanje treh strokovnih delavcev so narejeni na podlagi analize dosedanjih stroškov, namenjenih za strokovno izobraževanje zaposlenih v MZPM Velenje, ter ukrepov varčevanja.

40318058 Urbani doživljajski park

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so načrtovana za zasutje področja bivšega letnega bazena, prestavitev skate parka izpred Rdeče dvorane in postavitev novega košarkarskega igrišča.

Zasutje nevarnega korita je bilo opravljeno. Po nasvetu strokovnjakov pa je bilo bolje počakati z nadaljevanjem, zaradi tega, da se bo nasuta zemljina posedla.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

40318067 Multimedijški center

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dodatna sredstva je bilo potrebno zagotoviti zaradi nastalih stroškov pri selitvi Multimedijskega centra iz prostorov na Prešernovi cesti 8 v objekt Gaudeamusa.

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

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

40318068 Evropska prestolnica kulture - programi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dodatna sredstva bodo po sklenjeni pogodbi med zavodom EPK in Mestno občino Velenje porabljena za izvedbo projektov, ki se bodo realizirali v okviru projekta Evropska prestolnica kulture (projekti MOV ter skupni in mrežni projekti EPK) ter za pokrivanje splošnih stroškov delovanja zavoda Maribor 2012 – Evropska prestolnica kulture, med katere spadajo tudi stroški skupnega trženja, promocije in komuniciranja projekta.

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

Izračuni sredstev temeljijo na analizi stroškov projektov, ki bodo izvedeni v okviru projekta Evropska prestolnica kulture

40318071 Ureditev mladinskega hotela

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena preureditvi dodatnih prostorov iz stanovanj v študentske sobe.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

403-1805-013- ureditev mladinskega hotel

40318083 Športna igrišča

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila načrtovana in porabljena za postavitev ograje pri OŠ Gustava Šiliha in odbojkarsko igrišče v Šentilju. Dosežena je bila ugodnejša cena, kot pa je bila prvotno ponujena.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

403-1805-015 - športna igrišč

40318086 Kino Velenje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Velenje bo že v letošnjem letu pričela z digitalizacijo kina. Dodatna sredstva bodo namenjena nakupu opreme, potrebne za digitalizacijo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se izvršuje v okviru projekta NRP št. 403-1803-007 Kino.

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

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

40318090 Dotacije za delovanje (najemnine)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z Mladinskim centrom Velenje je sklenjena najemna pogodba za najem poslovnih prostorov, ki so v lasti Mestne občine Velenje in v katerih Multimedijски center izvaja svojo dejavnost. Na postavki so planirana sredstva v skladu z višino najemnine, ki je opredeljena v pogodbi. V pogodbi je prav tako opredeljeno, da je najemnik oproščen plačila najemnine in drugih stroškov (elektrika, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča,...). Sredstva, za katera je najemnik oproščen plačila, se upoštevajo kot prispevek občine za delovanje najemnika. Ta postavka zajema tudi sredstva za najemnino prostorov za delovanje Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje v prostorih Vile Mojca. Postavka zajema tudi sredstva za najemnino prostorov za delovanje Društva tabornikov Rod Jezerski zrnaj. Ker so se pogodbeni zneski revalorizirali, je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva.

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

Pravica porabe je vezana na višino najemnine.

40318091 Dotacije za delovanje (najemnine)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z nekaterimi športnimi društvi je sklenjena najemna pogodba za najem poslovnih prostorov, ki so v lasti Mestne občine Velenje in v katerih društva izvajajo svojo dejavnost. Na postavki so planirana sredstva v skladu z višino najemnine, ki je opredeljena v pogodbi. V pogodbi je prav tako opredeljeno, da so najemniki oproščeni plačila najemnine in drugih stroškov (elektrika, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča). Sredstva, za katera so najemniki oproščeni plačila, se upoštevajo kot prispevek občine za delovanje najemnika.

Povišanje je potrebno zaradi premalo planiranih sredstev v primerjavi z letom 2011.

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

Pravica porabe je vezana na višino najemnine.

40318092 Dotacije za delovanje (najemnine)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z nekaterimi kulturnimi društvi je sklenjena najemna pogodba za najem poslovnih prostorov, ki so v lasti Mestne občine Velenje in v katerih društva izvajajo svojo dejavnost. Na postavki so planirana sredstva v skladu z višino najemnine, ki je opredeljena v pogodbi. V pogodbi je prav tako opredeljeno, da so najemniki oproščeni plačila najemnine in drugih stroškov (elektrika, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča,...). Sredstva, za katera so najemniki oproščeni

plačila, se upoštevajo kot prispevek občine za delovanje najemnika. Ker so se pogodbeni zneski revalorizirali, je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva.

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

Pravica porabe je vezana na višino najemnine

40318093 Dotacije za delovanje (strokovne storitve)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z Mladinskim centrom Velenje in Mladinskim svetom Velenje ima Mestna občina Velenje sklenjeno pogodbo o izvajanju finančnih, pravnih in drugih splošnih storitev. Na postavki so planirana sredstva v skladu z zneskom za opravljene storitve, ki je določen s pogodbo. V pogodbi je prav tako opredeljeno, da naročnik ni dolžan poravnati pogodbenega zneska, saj se le-ta šteje kot dotacija občine naročniku. Ker so se pogodbeni zneski revalorizirali, je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva.

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

Pravica porabe je vezana na višino stroškov storitev, opredeljenih s pogodbo

40318094 Plače - Galerija Velenje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so predvidena sredstva za plačilo stroškov za plače, prispevke in druge osebne prejemke za 2 zaposleni v Galeriji Velenje. Zaradi upoštevanja določil Zakona za uravnoteženje javnih financ smo sredstva, ki na postavki ne bodo porabljena, prerazporedili na postavke, kjer je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva.

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

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

40318095 Materialni stroški - Galerija Velenje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena pokrivanju splošnih materialnih stroškov Galerije Velenje. Zaradi poplave v Galeriji so nastali nepredvideni stroški, za kar je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva.

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

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

40318099 Vzdrževanje objektov - Galerija Velenje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena so sredstva za vzdrževalna dela na objektu Galerije Velenje. Sredstva na postavki so zmanjšana, ker so dejanski stroški nekoliko nižji od ocenjenih.

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

Izračuni sredstev temeljijo na analizi stroškov

40318106 Šaleški biografski leksikon

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S planiranimi sredstvi bodo kriti stroški pri nastajanju Šaleškega biografskega leksikona, ki ga s pomočjo mnogih sodelujočih pripravlja 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. Zaradi racionalizacije smo zmanjšali stroške za izvedbo projekta.

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

Izračuni sredstev temeljijo na analizi stroškov za izvedbo projekta

40318107 Nagrade za nadpovprečne športne dosežke

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z rebalansom sredstva povečujemo zaradi težke ekonomske situacije v športnih klubih in društvih.

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

Izhodišče je predlog strokovne komisije, pripravljen po kriterijih iz pravilnika.

40318108 Materialni stroški - Ustanova VKF

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena kritju stroškov pisarniškega materiala, potrebnega za delovanje Ustanove Velenjska knjižna fundacija ter za sozaložniške in promocijske projekte ustanove (spletne strani, tiskovine, vabila, ...). S preselitvijo Ustanove na novo lokacijo v Staro Velenje, so nastali dodatni stroški, kot so stroški varovanja, čiščenja, komunalnih storitev in elektrike, za katere je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva.

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

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

40318109 Evropska prestolnica kulture - investicije

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so bila planirana sredstva za izvedbo investicije »Poletni oder s pripadajočo opremo ob Domu kulture Velenje z novim vhodom v malo dvorano Doma kulture Velenje«. Ker ministrstvo investicije ni sofinanciralo v višini 1.200.000 €, MOV ni izvedla obnove.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se izvršuje v okviru projekta NRP št. 403-1803-006 Evropska prestolnica kultur

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

Izračuni sredstev temeljijo na analizi stroškov obnove

40318110 Program športnih društev in klubov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke so združena sredstva postavk, s katerimi se sofinancirajo programi športnih društev, programi športne rekreacije in športnih prireditev. Združitev postavk je potrebna zaradi sklopov, ki so zaobjeti v letnih programih športa, primerljivi z vsakoletnim javnim razpisom za področje športa in tako proračunsko lažje sledljivi.

Povišanje je potrebno še zaradi nekaj obveznosti iz leta 2011.

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

Obseg pravice porabe sredstev je določen glede na vsakokrat sprejeti letni program športa.

40318114 Energetska sanacija Galerije Velenje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Velenje bo v letu 2013 izvedla energetska sanacija objekta Galerije Velenje. Dodatna sredstva je bilo potrebno zagotoviti za izdelavo projektne dokumentacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Izračuni sredstev temeljijo na analizi stroškov.

40319010 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Plačila za razliko cene drugim občinam so zakonska obveznost ustanovitelja. Sredstva so v rebalansu nižja zaradi znižanja ekonomskih cen, ter manjše obveznosti s strani zavezanca za plačilo razlike med ekonomsko ceno in plačili staršev, zaradi višjih plačilnih razredov staršev.

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

Izhodišča so pripravljena na osnovi določil Zakona o vrtcih. Iz proračuna občine se vrtcem zagotavljajo sredstva v višini razlike med ceno programov in plačilom staršev. Cena programa vsebuje stroške vzgoje, varstva in prehrane, ki jih sestavljajo: - stroški dela zaposlenih v vrtcu, ki se ugotavljajo v skladu z zakonom, normativi in standardi ter kolektivno pogodbo, - stroški materiala in storitev, potrebnih za izvajanje programa in - stroški živil za otroke. Vrtec, ki izvaja javno službo mora občini ustanoviteljici mesečno izdajati zahteve za kritje zgoraj omenjenih stroškov. Presežek prihodkov nad odhodki iz naslova cen programov v vrtcu, ki izvaja javno službo, se upošteva pri prvi naslednji določitvi cene programov.

40319011 Drugi materialni stroški

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so tudi stroški za najemnino centralnega otroškega igrišča in obresti za najemnino že odstranjenega kontejnerja pri enoti Tinkara. Zaradi uveljavitve Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, so bile s 1.1.2012 odločbe za vrtce prenesene na centre za socialno delo, zato so tudi sredstva za rebalans 2012 temu primerno znižana.

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

Izhodišče za izračun sredstev za delo sindikata v vrtcih je Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja. Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo določa podlago za izračun sredstev, ki niso elementi za izračun cen v vrtcih in jih je občina dolžna zagotavljati vrtcu. Stroški najemnine za centralno otroško igrišče temeljijo na sklenjeni pogodbi.

40319016 Kurilno olje za podružnice

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana sredstva namenjamo za nabavo kurilnega olja za ogrevanje podružničnih osnovnih šol v Vinski Gori, Šentilju, Cirkovcah in Plešivcu ter za pokrivanje drugih stroškov v zvezi z

delovanjem posodobljene in ekološko ustrežnejše tehnologije ogrevanja podružničnih šol (POŠ Škale).

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

Povišanje je potrebno zaradi premalo planiranih sredstev na tej postavki za leto 2012.

40319017 Drugi materialni stroški

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sredstvi se krijejo stroški izvedbe programa športne vzgoje v vrtcih.

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

Zmanjšanje sredstev je zaradi nekoliko nižjih zneskov za izvedbo programa športne vzgoje.

40319028 Modernizacija učne tehnologije

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za posodobitev učne opreme.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

403-1903-002 - modernizacija učne tehnologij

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

Financiranje poteka tako, da zavodi sodelujejo na razpisih Ministrstva za šolstvo in šport in če uspejo na razpisu, potem del potrebnih sredstev (50%) sofinanciramo iz te postavke.

Sredstva so bila v preteklih letih namenjena za posodobitev učne opreme. V letu 2012 pa pristojno ministrstvo ni objavilo razpisa za 50% sofinanciranje, oziroma nabavo nove IKT tehnologije. Zaradi tega se tudi osnovne šole niso mogle prijaviti in posledično so ta sredstva ostala neizkoriščena oziroma so bila prerazporejena.

40319041 Drugi materialni stroški

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana sredstva so namenjena za plačilo stroškov v zvezi z obratovanjem objekta likovne gimnazije v Vili Rožle (električna energija, ogrevanje, komunalne storitve).

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

Glede na dosedanje realizacije stroškov v letu 2012 se predvidevajo višji stroški.

40319042 Pogodbene in zakonske obveznosti do zavodov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V tej postavki zagotavljamo sredstva za plačevanje pogodbenih obveznosti v zvezi z obhodnim varovanjem objekta Vile Rožle v Sončnem parku.

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

Ocenjuje se, da bodo stroški nekoliko nižji.

40319049 Zavarovanje objektov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za zavarovanje šolskih objektov v skladu z usmeritvijo o preprečevanju in nadomeščanju škod na šolskih objektih in osnovnih sredstvih.

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

Izračuni sredstev so na podlagi sklenjene pogodbe z izbranim izvajalcem preko javnega razpisa.

40319052 Prevozi učencev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so zmanjšana zaradi tega, ker je MOV v letu 2011 sprotno poravnala račune in ni bil za leto 2012 potreben prenos oktobrskega računa 2011 (tako kot prejšnje leto) in zaradi tega, ker smo z letošnjim razpisom (koncesijo) uspeli pridobiti nekoliko nižjo ceno.

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

Opravljen je javni razpis in na podlagi izbranega ponudnika dobimo ceno za en šolski dan, potem pa se to množi s številom šolskih dni v šolskem (ne koledarskem) letu.

40319057 Pogodbene in zakonske obveznosti do zavodov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo pogodbenih obveznosti v zvezi z obhodnim varovanjem objektov Vrtca Velenje in varovanjem zgradb in prostorov enot Vrtca Velenje. Zaradi povišanja pogodbenega zneska, so na tej postavki potrebna dodatna sredstva.

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

Izračuni sredstev so na podlagi sklenjene pogodbe z izbranim izvajalcem preko javnega razpisa.

40319058 Zavarovanje objektov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki se izvršujejo nakazila za skupinsko zavarovanje vrtcev za opremo, elementarne nesreče in objektivno odgovornost za plačilo premij po pogodbi z izbrano zavarovalnico v okviru skupnega mestnega razpisa. Izračuni sredstev so na podlagi sklenjene pogodbe z izbranim izvajalcem preko javnega razpisa v nižjem znesku.

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

Izračuni sredstev so na podlagi sklenjene pogodbe z izbranim izvajalcem preko javnega razpisa.

40319060 Vzdrževanje objektov - Vrtec Velenje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V Vrtcu Velenje poteka izvajanje predšolske vzgoje v dvanajstih enotah, na sedemnajstih lokacijah, katerih večina objektov je starih več kot trideset let. Ravno zaradi starosti teh objektov je potrebnih bistveno več nujnih vzdrževalnih del, ki se morajo čim prej izvesti zaradi varnosti otrok in ostalih uporabnikov. V letu 2012 so predvidena dela po kriteriju prioritete: delna sanacija odtokov in instalacije v enoti Lučka, ureditev dveh oddelkov vrtca na O.Š. Antona Aškerca, menjava oken v enoti Jakec v Pesju, degradacija in uzurpacija za odstranjen kontejner pri enoti Tinkara, postavitve ograje v enoti Vrtiljak, postavitve nadstrešnice pred igralnico enote Enci benci, ter prenova sanitarij in umivalnic v enoti Najdihojca. Sredstva za rebalans so v višjem znesku zaradi dodatnega obsega dela pri sanaciji odtokov in instalacije v enoti Lučka.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

403-1902-002 Vzdrževanje objektov - Vrtec Velenje

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

V Vrtcu Velenje se pojavljajo tudi intervencije in inšpekcijske odločbe, ki jih ni možno vedno predvideti.

40319064 Vzdrževanje objektov OŠ

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi starosti šolskih objektov, se včasih pojavijo dela, ki jih ni mogoče vnaprej predvideti. To se dogaja zlasti pri sanaciji strojnih instalacij, ki so v glavnem v tleh ali zidovih. Šele ko se prične z delom se pokaže prava razsežnost problema. Zaradi tega je potrebno velikokrat izvesti precej večji obseg del, kot je bilo predvideno. Največje težave so pri vzdrževanju dotrajane kanalizacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

403-1903-001 - vzdrževanje objektov OŠ.

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

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

40320002 Pravica družinskega pomočnika

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva iz te postavke so namenjena za financiranje plače oziroma nadomestila plače s prispevki za družinskega pomočnika, pomočnico – pravica do izbire družinskega pomočnika po zakonu o socialnem varstvu. Pravica je namenjena polnoletnim osebam s težko motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno oviranim osebam, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb. Odločbo o izbiri družinskega pomočnika izda center za socialno delo. Število družinskih pomočnikov konstantno narašča.

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

Na podlagi ZUJF je občina dolžna plačevati dva nova prispevka za zdravstveno zavarovanje za družinske pomočnike: prispevek za zdravstveno zavarovanje po stopnji 5,96 % ter prispevke za poškodbo pri delu po stopnji 0,18 % od zneska delnega plačila za izgubljeni dohodek, zato so potrebna dodatna sredstva.

40320003 Pomoč na domu

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z zakonom o socialnem varstvu so lokalne skupnosti dolžne zagotavljati mrežo javne službe socialno varstvene storitve pomoč družini na domu. Pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru starosti, invalidnosti ter v drugih primerih, ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo. Socialna oskrba na domu obsega gospodinjsko pomoč, pomoč pri vzdrževanju osebne higiene in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov in jo prejema okoli 60 naših občanov.

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

V letošnjem letu smo pridobili na javnem razpisu za javna dela štiri socialne oskrbovalke, ki nudijo pomoč na domu, zato so stroški socialno varstvene storitve pomoč na domu nižji.

40320004 Splošni socialni zavodi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Oskrba se (do) plačuje na osnovi odločbe o oprostitvi plačila storitve institucionalnega varstva, ki jo izda pristojni center za socialno delo. V letošnjem letu se je povečalo število tistih upravičencev za katere občina plačuje višji znesek oskrbe, nameščeni pa so tudi v domovih za starejše, kjer je cena oskrbe višja, zato je potrebno na tej postavki zagotoviti več sredstev.

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

Za leto 2012 so planirana potrebna finančna sredstva na podlagi cen zavodov in števila naših občanov

40320005 Posebni socialni zavodi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Po zakonu o socialnem varstvu so lokalne skupnosti dolžne (so)financirati stroške storitev v posebnih socialno varstvenih zavodih za odrasle – domovih za starejše občane tistim občankam in občanom MOV, ki s svojimi prihodki oz. prihodki zavezancev, ne zmorejo plačati celotne cene oskrbe. V posebnih socialnih zavodih bo v letu 2010 oskrbovano okoli dvajset naših občanov. Oskrba se (do)plačuje na osnovi odločbe o oprostitvi plačila storitve institucionalnega varstva, ki jo izda pristojni center za socialno delo. Zavodi za odrasle oblikujejo ceno oskrbe na osnovi pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev. Ceno potrdi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.

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

Oskrba se (do) plačuje na osnovi odločbe o oprostitvi plačila storitve institucionalnega varstva, ki jo izda pristojni center za socialno delo. V letošnjem letu se je povečalo število tistih upravičencev za katere občina plačuje višji znesek oskrbe, zato je potrebno na tej postavki zagotoviti več sredstev.

40320008 Pomoč socialno ogroženim družinam

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški za izvajanje programa Zavetišče za brezdomce - Center HIŠA na Cesti Simona Blatnika 5 v Velenju (plače, materialni stroški, najemnina, ogrevanje, elektrika, odvoz smeti, ..) in zagotavljanje prehrane za potrebe javne kuhinje, so se v letošnjem letu povečali, zato je potrebno zagotoviti dodatna sredstva.

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

Izhodišča temeljijo na oceni potreb po tovrstni pomoči. Ocenjujemo, da se bodo potrebe po javni kuhinji prihodnjih letih še povečale

40320013 Program za starostnike

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so načrtovana za sofinanciranje stroškov srečanja občanov starih nad 70 let, ki jih enkrat letno organizirajo krajevne skupnosti in krajevne organizacije Rdečega križa. V letu 2012 smo v okviru projekta »Velenje, starosti prijazno mesto« izvedli izobraževanje »zmanjšajmo padce v starosti«. Za plačilo izobraževanja smo na tej postavki zagotovili potrebna sredstva.

40320016 Pomoč staršem ob rojstvu otrok

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so načrtovana za denarno pomoč staršem ob rojstvu otroka. Za rebalans 2012 so planirana sredstva za 335 novorojencev.

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

Za izhodišče pri izračunu porabe pomoči staršem ob rojstvu otroka smo upoštevali oceno rojenih otrok v letu 2011, ter gibanje rojstev po mesecih v letu 2012 in oceno števila vlagateljev za uveljavitev enkratne denarne pomoči za novorojence v Mestni občini Velenje.

40320017 Dotacije za delovanje (najemnine)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pravica porabe je vezana na višino najemnine po pogodbah, zato so potrebna dodatna sredstva.

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

Pravica porabe je vezana na višino najemnine.

404 URAD ZA UREJANJE PROSTORA

40411001 Pospeševanje proizvodnje hrane

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina bo s sofinanciranjem naložb v kmetijska gospodarstva skušala prispevati 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, ipd.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se izvršuje v okviru projekta NRP št. 404-1102-001 - Pospeševanje proizvodnje hrane

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

Višina sredstev na tej postavki se je povečala s prerazporeditvijo sredstev z drugih postavk, zaradi realizacije izplačila odobrenih sredstev preko Javnega razpisa za dodelitev sredstev državnih pomoči v kmetijstvu za leto 2012.

40411002 Posebne strokovne naloge

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena tehnični podpori v kmetijskem sektorju, s ciljem zagotavljati boljšo učinkovitost in strokovnost kmetijstva ter prispevati k njegovi dolgoročni sposobnosti preživetja. Upravičenci do sredstev so društva in združenja. Sredstva so prerazporejena na postavko 40411001 in 40411011, zaradi realizacije izplačila odobrenih sredstev preko Javnega razpisa za dodelitev sredstev državnih pomoči v kmetijstvu za leto 2012.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se izvršuje v okviru projekta NRP št. 404 -1102-002 - Posebne strokovne naloge

40411004 Dotacije

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za donacije društvom, pravnim in fizičnim osebam, ki z najrazličnejšimi prireditvami, predstavitvami, pripomorejo k boljši promociji, prepoznavnosti, dejavnosti s področja kmetijstva v Šaleški dolini in širše, doma ali v tujini.

Sredstva so bila zaradi neuporabe za predvidene namene prerazporejena na druge postavke v okviru proračuna MOV.

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

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

40411005 Razvojni program podeželja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje delovanja LAS – Društva za razvoj podeželja Šaleške doline, ki združuje občine Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki. Med svojimi nalogami ima opredeljeno pridobivanje strokovnih znanj in spodbujanje prebivalcev, izvajanje lokalne razvojne strategije, povezuje vse zainteresirane skupine in akterje na svojem območju. Sredstva v okviru te postavke se izvršujejo na podlagi smernic Programa LEADER.

Za namen delovanja LAS je bilo porabljenih 4.300 EUR, preostanek sredstev je prerazporejen na druge postavke v okviru proračuna MOV.

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

Višina sredstev je odvisna od vrednosti kriterijev za določanje pravic porabe finančnih sredstev delujočim lokalnim akcijskim skupinam za posamezno leto.

40411006 Obnova Ekomuzeja - Grilova domačija

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2012 so bila sredstva na tej postavki načrtovana za manjša vzdrževalna dela na objektih in okolici. Na tem projektu ni bilo izkazanih potreb po vzdrževalnih delih zato se posledično sredstva niso porabila in so prerazporejena.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

»Postavka se izvršuje v okviru projekta NRP št. 404-1102-004 – Obnova Ekomuzeja – Grilova domačija«

40411007 Dotacije za delovanje (najemnine)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z nekaterimi društvi je sklenjena najemna pogodba za najem poslovnih prostorov, ki so v lasti Mestne občine Velenje in v katerih društva izvajajo svojo dejavnost. Na postavki so planirana sredstva v skladu z višino najemnine, ki je opredeljena v pogodbi. V pogodbi je prav tako opredeljeno, da so najemniki oproščeni plačila najemnine in drugih stroškov (elektrika, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča,...). Sredstva, za katera so najemniki oproščeni plačila, se upoštevajo kot prispevek občine za delovanje najemnika.

Sredstva na tej postavki so bila povečana zaradi sklenitve nove pogodbe z najemnikom in se upoštevajo kot prispevek občine za delovanje.

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

Izračuni predlogov pravic porabe so izdelani na podlagi sklenjenih pogodb za najem prostorov.

40411008 Kmečka tržnica

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so predvidena za izvajanje dejavnosti tržnice - splošni stroški delovanja in nakup opreme.

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

Izhodišča: na podlagi ocene realizacije izvajanja projekta. Zaradi varčevalnih ukrepov niso predvidene nabave dodatne opreme za delovanje tržnice.

40411009 Agromelioracije

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje naložb v postavitve pašnikov za nadzorovano pašo domačih živali in obor za rejo gojene divjadi ter naložb v izvedbo agromelioracijskih del ter ureditev dostopov (poljske poti, dovozne poti, poti v trajnih nasadih na kmetiji) na kmetijskih gospodarstvih. Del sredstev je bil odobren in bo izplačan do konca leta 2012, v okviru javnega razpisa za dodeljevanje državnih pomoči v kmetijstvu za leto 2012, preostanek sredstev pa je bil prerazporejen na postavko 40411001.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se izvršuje v okviru projekta NRP št. 404-1102-006 - Agromelioracije

40411011 Izobraževanje kmetovalcev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo objav javnega razpisa v medijih, del sredstev pa za sofinanciranje izobraževanj, ekskurzij in izdajo strokovnih publikacij. Sredstva za tehnično podporo bodo izplačana na podlagi javnega razpisa. V okviru te postavke se večina aktivnosti izvršujejo preko NRP, del sredstev pa je namenjen za plačilo objave javnega razpisa v medijih.

Sredstev na tej postavki so bila povečana s prerazporeditvijo s postavke 40411002, z namenom zagotovitve sredstev za izplačilo sredstev, odobrenih v okviru javnega razpisa za dodeljevanje državnih pomoči v kmetijstvu za leto 2012.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se izvršuje v okviru projekta NRP št. 404-1103-001 - Izobraževanje kmetovalce

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

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

40415002 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se porabljajo kot namenski izdatki za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire. Lovske družine morajo svoje koncesijske dajatve poravnati do konca marca tekočega leta za preteklo leto. Ministrstvo delež prejetih sredstev, ki pripada lokalni skupnosti, nakaže v enotnem znesku, lokalne skupnosti pa ta sredstva razdelijo lovskim družinam na podlagi sprejetega odloka, preko javnega razpisa

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

Višina sredstev je določena na podlagi višine sredstev, ki jih je občina prejela v letu 2011.

40416001 Geografsko informacijski sistem MOV

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predlagana sredstva bodo namenjena za predstavitev podatkov MOV v spletnih aplikacijah, kjer jih lahko uporabljajo vsi zainteresirani občani in zaposleni na MOV. V letu 2012 bomo obstoječo aplikacijo dopolnili z moduli za vodenje nepremičnin in komunalnega prispevka. Predlagana sredstva se bodo v večini uporabila za stroške najema aplikacij in strežnikov, ki uporabnikom spleta ponujajo vse razpoložljive podatke o prostoru. Ob tem bodo predvidene razširitve omogočale lastne informativne izračune vsem obiskovalcem spletnih strani, ki bodo to želeli, MOV pa bo lahko vodila ažurne evidence svoje lastnine. Zaradi varčevalnih ukrepov se ne bodo izvedli vsi predvideni postopki posodabljanja obstoječe aplikacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je vezana načrt razvojnih programov št. 404-1602-001 - Geografsko informacijski sistem MOV.

40416006 Občinski prostorski akti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predlagana sredstva so bila v letu 2012 namenjena za izdelavo nekaterih prostorskih izvedbenih aktov kot je OPPN za Tehnološki park Velenje v Stari vasi, OPPN za industrijsko, poslovno, obrtno, trgovsko in stanovanjsko cono v Pesju in številne spremembe in dopolnitve obstoječih prostorskih aktov v MOV zaradi prilagoditve novim zakonom in podzakonskim predpisom Republike Slovenije s področja urejanja prostora. Vsi predvideni projekti in podprojekti so vezani na glavni projekt Lokalne agende 21 za Mestno občino Velenje, ki je bil sprejet na Svetu Mestne občine Velenje leta 2004. Predvidene so bile aktivnosti Urada za urejanje prostora MOV pri izdelavi in sprejemanju posameznih občinskih podrobnih prostorskih načrtih (OPPN), ki so bili skladno s spremembami in dopolnitvami PSDP MOV, predvideni v letu 2012.

Zaradi ukrepov varčevanja in zaradi izdelave nekaterih dodatnih študij, ki so pogoj za pričetek izdelave OPPN za industrijsko, poslovno, obrtno, trgovsko in stanovanjsko cono v Pesju se predvideva zmanjšanje porabe planiranih sredstev v višini 38 % veljavnega proračuna.

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

Mestna občina Velenje ima dobro zasnovan sistem prostorskih aktov na celotne območju MOV. Celotna MOV je „pokrita“ z prostorskimi akti, ki pa jih je potrebno prilagoditi hitro se spreminjajoči prostorski zakonodaji. Postopki za sprejemanje sprememb in dopolnitev obstoječih prostorskih aktov so predolgi, še sploh če upoštevamo večkratno spreminjanje krovne zakonodaje s področja urejanja prostora in graditve objektov. Potrebno je hitro spreminjanje, dopolnjevanje in prilagajanje obstoječih prostorskih aktov novi zakonodaji, kar bo ena od prioriteten nalog Urada za urejanje prostora MOV. Nekaj sredstev je bilo predvidenih za nabavo pisarniškega in splošnega materiala ter za manjše tehnične storitve pri izdelavi projektov razvojnih programov.

40416007 Občinski strateški prostorski akti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predlagana sredstva so bila v proračunu MoV za leto 2012 namenjena za izdelavo OPN za Mestno občino Velenje z vsemi potrebnimi posebnimi strokovnimi podlagami. Projekt se je

začel v letu 2007, ko ga je predpisal nov Zakon o prostorskem načrtovanju, vendar je bila izdelava OPN v letu 2009 ustavljena zaradi številnih nedorečenosti podzakonskih aktov Republike Slovenije pri določitvi podrobne vsebine OPN. Zato je Mestna občina Velenje pristopila k Spremembam in dopolnitvam PSDP MOV, ki so bile izdelane in sprejete na seji Sveta MOV v septembru 2010. Na ta način smo rešili številne vloge občanov o spremembi namembnosti njihovih zemljišč, ki so zaradi hitro spreminjajoče se prostorske zakonodaje v Republiki Sloveniji za rešitev svojih vlog čakali od dve do štiri leta. V letu 2012 je bila predvidena priprava osnov za podrobnejše načrtovanje večjih mestnih in podeželskih projektov ter zagotovitev pogojev za kontinuiran proces prilagajanja prostorskih planskih aktov spreminjajočim se potrebam razvoja v prostoru z izdelavo potrebnih strokovnih študij in projektov. Nadaljevalo se je intenzivno delo pri pripravi podrobnih prostorskih načrtov, tako tistih, ki so jih financirali investitorji, kot tistih, ki so skupnega pomena za MOV.

Zaradi zamika pri izdelavi OPN Mestne občine Velenje, ki se bo začela šele meseca novembra 2012, so predvidena sredstva proračuna za leto 2012 za izdelavo občinskega strateškega prostorskega akta zmanjšana za 59 % veljavnega proračuna, ker pričakujemo plačilo za izdelavo OPN šele v letu 2013.

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

Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) predpisuje, da morajo občine do konca leta 2009 izdelati OPN. Ta rok je bil zaradi številnih nejasnosti podzakonskih aktov prostorske zakonodaje RS podaljšan z novimi spremembami ZPNačrt-a. Glede na to da ima Mestna občina z novimi spremembami PSDP MOV vzpostavljeno pravno podlago za vse predvidene posege v prostor, bomo z deli na OPN MOV nadaljevali koncem leta 2012, z namenom da pripravimo kvaliteten strateški prostorski dokument, ki bo usklajen z vsemi nosilci planiranja, predvsem pa z vso zainteresirano javnostjo in občani MOV. Projekt OPN MOV se bo izvajal skladno z zakonodajo, kot nadaljevanje že delno izdelane Strategije prostorskega razvoja MOV in Prostorskega reda MOV. Nekaj sredstev je predvidenih za nabavo pisarniškega in splošnega materiala ter za manjše tehnične storitve pri izdelavi projektov razvojnih programov.

40416008 PIA, posebne strokovne podlage in drugi načrti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predlagana sredstva so bila v proračunu MOV za leto 2012 namenjena za izdelavo posameznih prostorskih študij, posebnih strokovnih podlag in drugih načrtov na območju MOV (projekti idejnih zasnov posameznih delov mesta in naselij, projekti ulične opreme, dodatnih parkirišč, ureditve otroških igrišč, prometnih študij, itd.).

Zaradi varčevalnih ukrepov smo nekaj študij, ki so jih ponavadi izdelovala pooblaščenca urbanistična podjetja, izdelali sami v Uradu za urejanje prostora MOV in na ta način privarčevali nekaj sredstev. Zato se predvideva zmanjšanje predvidene porabe sredstev na tej postavki za 30 % veljavnega proračuna.

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

Za pomembnejša mestna in primestna ureditvena območja in pomembnejše mestne in podeželske projekte so se rešitve pridobile na podlagi javnih ali vabljenih urbanističnih natečajev. To je uveljavljen demokratičen način pridobivanja najprimernejših variant strokovnih rešitev, ki se je nadaljeval tudi v letu 2012. Glede na to, je bila iz sredstev proračuna MOV predvidena izvedba urbanističnih natečajev (tudi vabljenih natečajev) za ureditev javnih površin in načrtovanje pomembnejših mestnih in podeželskih projektov. Nekaj sredstev je bilo predvidenih za nabavo pisarniškega in splošni materiala ter za manjše tehnične storitve pri izdelavi projektov razvojnih programov.

40416009 Geodetske podlage za OPA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predlagana sredstva so bila v proračunu MOV za leto 2012 namenjena za izdelavo geodetskih podlag (geodetskih posnetkov) za posamezna področja ureditev (izdelava OPPN, posebnih strokovnih podlag in drugih prostorskih projektov).

Ker se v letu ni pričela izdelava geodetskih podlag za izdelavo nekaterih OPPN na območju Mestne občine Velenje, se predvideva zmanjšanje porabe sredstev na tej postavki za 28 % veljavnega proračuna.

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

Za kvalitetno izdelavo posameznih prostorskih aktov je nujna izdelava geodetskih posnetkov obstoječega stanja na terenu. Zato so bila predvidena sredstva proračuna namenjena za izdelavo podrobnih geodetskih posnetkov, ki so osnova za izdelavo vseh vrst prostorskih aktov. Nekaj sredstev je bilo predvidenih za nabavo pisarniškega in splošnega materiala ter za manjše tehnične - geodetske storitve pri izdelavi projektov razvojnih programov.

40416015 Programi opremljanja za območje občine

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za komunalno opremljanje zemljišč z novo komunalno infrastrukturo vodovoda in kanalizacije se pridobivajo in porabljajo na območjih, kjer te infrastrukture ni. Za izgradnjo nove komunalne infrastrukture se izdelujejo programi opremljanja. Obseg sredstev se na tej proračunski postavki poveča zaradi poravnave izvedenih del - obdelave podatkov vrednosti komunalne infrastrukture za program opremljanja 2012 za MOV.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se izvršuje v okviru projekta NRP št. 404-1602-007 - Programi opremljanja za območje občine - po planu KPV

40416021 Urejanje vrtičkov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na območju vrtičkov je postavljen skupni objekt za shranjevanje orodja in skupno druženje. V prihodnosti je potrebno urediti vodovod in elektro priključek ter ureditev male čistilne naprave, s čimer bo to območje v celoti predano v uporabo. Sredstva načrtovana na tej postavki so namenjena za tekoče vzdrževanje. Predvidena sredstva niso v celoti potrebna za vzdrževanje, zato so se deloma prerazporedila.

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

Načrtovana sredstva so ocenjena na podlagi prejetih stroškov.

40416025 Odkupi zemljišč

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Program pridobivanja in urejanja zemljišč se nanaša na naloge v zvezi s pridobivanjem zemljišč za investicijske projekte iz programov preteklih let, nakup zemljišč pa se zagotavlja v okviru programa za gospodarjenje z stavbnimi zemljišči. Ocena potrebnih sredstev izhaja iz podlag primerljivih nakupov, ki so bila izvedena v preteklih letih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se izvršuje v okviru projekta NRP št. 404-1606-002 - Odkupi zemljišč

40423001 Pomoč ob naravnih in drugih nesrečah

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje zavarovalnih premij, z namenom povečanja obsega zavarovanj živali. Sredstva bodo upravičencem izplačana na podlagi javnega razpisa, za ta namen je bilo odobrenih 1.700 EUR, ki bodo izplačana do konca leta 2012. Preostanek sredstev je bil prerazporejen na postavko 40411001.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se izvršuje v okviru projekta NRP št. 404-2302-001 - Pomoč ob naravnih in drugih nesrečah.

405 URAD ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

40503001 Mednarodni projekti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju evropskih projektov, ki jih v MOV prijavljamo na različne evropske razpise oz. se v njih vključujemo ter udeležitvi na mednarodnih konferencah in dogodkih. Predvideno povečanje sredstev je nastalo zaradi prijave projekta na razpis za energetska sanacija zgradb, za kar je potrebno pripraviti projektno dokumentacijo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt 405-0302-001 Mednarodni projekt

40504003 Ureditev in vzdrževanje drugih poslovnih prostorov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti MOV ter za pokrivanje stroškov obratovanja teh prostorov (niso všteti prostori za delovanje občinske uprave). Večja vlaganja v letu 2012 so: ureditev novih sanitarij v skladiščnem prostoru Vile Bianche za potrebe gostinske dejavnosti, sanacija strehe po solastniškem deležu na objektu Prešernova 8, stroški selitve uporabnikov Prešernove 8 po prodaji le teh prostorov, odstranitev prizidka Kersnikova 2b - RUDNIK PUB.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt 405-0403-001 Ureditev in vzdrževanje drugih poslovnih prostorov NRP 2012-2015

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

Višina porabe je določena glede na oceno potrebnih vlaganj v objekte in stroškov obratovanja glede na predhodno leto.

40506003 Naloge spodbujanja regionalnega razvoja, ki so v javnem interesu

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izvajanje splošnih razvojno pospeševalnih nalog v regiji in zagotavljanju strokovne, tehnične in administrativne podpore za delovanje sveta regije in regionalnega razvojnega sveta. Za Savinjsko regijo izvaja te naloge RASR, Razvojna agencija Savinjske regije d.o.o., ki je bila ustanovljena v juniju leta 2010 in vpisana v evidenco subjektov spodbujanja razvoja na regionalni ravni, ki jo vodi Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko kot pristojen organ za regionalni razvoj, kot subjekt

spodbujanja razvoja na regionalni ravni za Savinjsko razvojno regijo. Razvojna agencija Savinjske regije so ustanovile občine v skladu z 29. členom Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. Predvidena je nižja poraba glede na sprejeti proračun zaradi nižjega zneska določenega z letno pogodbo.

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

S sredstvi sofinanciramo izvajanje nalog spodbujanja regionalnega razvoja, ki so v javnem interesu v Savinjski regiji. Pri določanju sredstev, ki jih zagotavljajo lokalne skupnosti se upošteva sprejeti in ovrednoten letni program dela Razvojne agencije Savinjske regije in obseg potrebnih sredstev za stroške delovanja službe za opravljanje nalog javnega pomena v okviru agencije. Občine v regiji dogovorijo s pogodbo delež sofinanciranja na osnovi števila prebivalcev v občini, na osnovi tega izračuna Mestna občina Velenje sofinancira 13,4 % delovanja službe javnega pomena

40506006 Drugi materialni stroški

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo drugih materialnih stroškov za delovanje občinske uprave.

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

Višina porabe je določena glede na porabo iz preteklega leta, vendar pa se zaradi varčevalnih ukrepov predvideva znižanje stroškov.

40506007 Stroški obratovanja prostorov Titov trg 1

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo stroškov obratovanja objekta Titov trg 1- čiščenje, varovanje, električna energija, ogrevanje in hlajenje, voda in komunalne storitve, odvoz smeti ter drugi stroški obratovanja.

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

Višina porabe je določena glede na porabo iz preteklega leta, vendar pa se zaradi varčevalnih ukrepov predvideva znižanje stroškov.

40506008 Stroški obratovanja prostorov Kopališka 3

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo stroškov obratovanja objekta Kopališka 3: čiščenje, varovanje, električna energija, ogrevanje, voda in komunalne storitve ter odvoz smeti.

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

Višina porabe je določena glede na porabo iz preteklega leta, zaradi varčevalnih ukrepov se predvideva rahlo znižanje stroškov.

40506010 Materialni stroški - TIC/PC

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena pokrivanju splošnih materialnih stroškov Turistično-informacijskega centra Velenje, ki omogočajo njegovo delovanje. Financirajo se stroški pisarniškega in splošnega materiala, stroški izvajanja mestne informacijske službe (delovni čas – 7. do 19. ure od ponedeljka do petka, 9.-17. ure, sobote, nedelje in prazniki; 365 dni v letu), stroški nakupa osnovnih sredstev, stroški izdatkov za reprezentanco, stroški nakupa strokovne

literature in publikacij. Krijejo se tudi drugi operativni odhodki kot so razni honorarji, pogodbe o avtorskem delu ter študentsko delo.

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

Analiza porabe sredstev za opisane namene v preteklih proračunskih obdobjih ter navodil za pripravo proračuna.

40506012 Ureditev in vzdrževanje prostorov Titov trg 1

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje objekta.

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

Višina porabe je določena glede na oceno potrebnih vzdrževalnih del in obnovitvenih del. Predvideno zmanjšanje stroškov pa je posledica samo najnujnejšega vzdrževanja in popravil.

40506013 Ureditev in vzdrževanje prostorov Kopališka 3

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za zamenjavo garažnih vrat, ureditev poslovnih prostorov za potrebe najemnika Ministrstva za obrambo, projektno dokumentacijo za prijavo na razpis energetske obnove stavbe ter tekoče vzdrževanje objekta.

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

Višina porabe je določena glede na oceno potrebnih vzdrževalnih del in obnovitvenih del. Predvideno zmanjšanje stroškov pa je posledica samo najnujnejšega vzdrževanja in popravil.

40506014 Najemnine in zakupnine druge opreme

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za najem druge opreme - avtomati za kavo ter pitniki za vodo.

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

Izračun porabe temelji na porabi preteklih let.

40506015 Informacijske povezave in postaje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva s te postavke bodo namenjena za izvajanje razvojnih programov turizma s področja informatike in telekomunikacij ter za nakup opreme s tega področja. Zaradi izjemnega razvoja na tem področju, bomo sledili in uvajali nove sodobne e-programe in vsebine za podporo turističnim projektom in promociji Velenja kot turističnega mesta. S te postavke bodo pokriti tudi stroški zunanjih sodelavcev in strokovnjakov, ki bodo sodelovali pri razvojnih in raziskovalnih projektih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt 405-0603-005 Informacijske povezave in postaje, NRP 2012-201

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

Izračun temelji na oceni vrednosti nabav.

40506016 Nabava in vzdrževanje druge opreme

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva s te postavke so namenjena za vzdrževanje, nakup in popravilo pohištva, nakup pisarniških stolov in druge manjše opreme ter nakup novega službenega vozila.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt 405-0603-006 Nabava in vzdrževanje druge opreme, NRP 2012-201

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

Izračun porabe temelji na osnovi ocene predvidenih nabav ter predvidenih stroškov vzdrževanja druge opreme. Zaradi varčevalnih ukrepov se je zmanjšal obseg novih nabav pohištva in druge opreme.

40506017 Posebni material in storitve

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo nabave in čiščenje delovnih oblek ter obutve za zaposlene, ki delajo pretežno na terenu.

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

Višina porabe je določena glede na oceno stroškov za nabave

40507001 Civilna zaščita

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za delovanje štaba Civilne zaščite, predvsem za sejnine, pogodbene obveznosti z društvi in organizacijami, ki so vključene v Civilno zaščito, usposabljanje ekipe za prvo medicinsko pomoč in za nakup osebne in skupne zaščitno reševalne opreme pripadnikov Civilne zaščite. Sredstva bodo namenjena tudi za pokrivanje stroškov zaščitno-reševalne vaje v mesecu požarne varnost in vzdrževanju javnih zaklonišč.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt 401-0703-001 Civilna zaščita

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

Obseg pravic porabe sredstev je določen na podlagi realizacije preteklih let. Zaradi varčevalnih ukrepov se bodo izvedle samo najnujnejše obveznosti.

40507004 Civilna obramba

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za zagotovitev materialnih sredstev za delovanje civilne obrambe.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt 405-0703-003 Civilna obramba, NRP 2012-201

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

Višina porabe je določena glede na oceno stroška nabave.

40507012 Vzdrževanje gasilskih domov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje obnove gasilskih domov. V letu 2012 bomo financirali toplotno izolacijo na objektu PGD Vinska Gora, sofinancirali obnovo toplotne postaje v PGD Bevče, sofinancirali ureditev mansarde v PGD Šalek za potrebe gasilskega muzeja in druga manjša vzdrževalna dela na drugih gasilskih domovih. Zaradi splošne krize ne bomo izvedli gradnje prizidka h gasilskemu domu v Velenju, kar je bilo prvotno predvideno.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt 405-0703-005 Vzdrževanje gasilskih domov

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

Višina sredstev je določena glede na oceno višine stroškov obnov.

40512002 GUTS

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru te proračunske postavke so namenjena za izvedbo projekta GUTS. Projekt je namenjen promoviranju zelenih mest v srednji Evropi, ki uvajajo inovativne ekološke rešitve javnega transporta. V projektu bomo med drugim razvili konkretna institucionalna, finančna in tehnološka vodila za razvoj in uvedbo trajnostnega javnega transporta za mala in srednje velika mesta Srednje Evrope. V okviru projekta bomo povečali ozaveščenost in sodelovanje na strani lokalnega transportnega sektorja, povečali javno-zasebno sodelovanje in povečali izmenjavo izkušenj na meddržavnem nivoju. Prispevek znanstvenega sektorja in industrije je nujno potreben za zagotovitev celovitega znanja o tej temi, obenem pa je potrebno povzeti in prenesti izkušnje sodelujočih mest, ki so na tem področju naprednejša. Promet (vključno z javnimi prevoznimi sredstvi) je namreč glavni vir onesnaženosti okolja in velik porabnik energije, hkrati pa je tudi odločilen dejavnik za kakovost življenja v urbanih območjih. Razvoj čistejših javnih prometnih sistemov zato igra neposredno vlogo pri ustvarjanju privlačnega življenjskega okolja v mestih, prispeva pa tudi h kakovosti okolja kot celote. Do zmanjšanja sredstev za leto 2012 prihaja zaradi prenosa nekaterih aktivnosti v leto 2013.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt 405-1206-002 GUTS

40512003 TAB - Take a breath

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

TAB- Take a Breath - Reducing the impact of man-made pollution on the health of citizens (EU program: Srednja Evropa; trajanje: oktober 2011 – september 2014). Tema: zmanjšanje vpliva antropogenega/industrijskega onesnaževanja na zdravje ljudi v srednji Evropi z izboljšanjem analiz, obstoječih orodij in metod monitoringa za oceno tveganja ter spremljanja zdravstvenega stanja občanov. Rezultati: V sklopu pilotne aktivnosti projekta TAB se bo v Velenju nadgradil monitoring oz. spremljanje stanja kvalitete zraka (oz. vrednosti polutantov / onesnaževal v zraku, ki izvirajo iz prometa - prašni delci ter industrije - NOx, SO2), izvedli pa bomo tudi večjo ozaveščevalno kampanjo med prebivalci; V letu 2012 bomo sodelovali pri izdelavi navodil za ukrepanje za čim manjše zdravstvene posledice in spremljali rizične skupine in učinke onesnaženega zraka na te skupine (npr. težave z dihalni v povezavi z dnemi s povišanimi vrednostmi ozona...). V letu 2012 nameravamo tudi izvesti obsežno kampanjo za ozaveščanje prebivalstva. Skupna vrednost deleža MOV: 189.220 €, od tega dobimo 160.837 €, prispevamo 28.383 €

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt 405-1206-003 TAB

40512004 M2RES

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Cilji projekta je spodbuditi izrabo degradiranih območij kot potencialov za razvoj in vzpostavitev trajnostnih projektov s področja OVE in URE. V okviru projekta M2RES so predvideni naslednji rezultati: študija izvedljivosti izrabe OVE na degradiranih območjih, prenos znanja za revitalizacijo degradiranih območij s trajnostno oskrbo z energijo in učinkovito rabo energije, podpora javni administraciji v programih in projektih, ki podpirajo "start-off" praks M2RES, program za "100 M2RES predlogov" v JV Evropi. Do zmanjšanja sredstev za leto 2012 prihaja zaradi prenosa nekaterih aktivnosti v leto 2013.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt 405-1206-004 M2RE

40514005 Razširitev Poslovna cona Rudarski dom

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2012 smo v celoti zaključili projekt Razširitev PC Rudarski dom, v okviru katerega smo prenovili prostore bivšega M-cluba in jih predali v uporabo podjetnikom. Do zmanjšanja sredstev prihaja zaradi manjše končne porabe sredstev za zaključek obnove.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

405-1402-003 Razširitev Poslovna cona Rudarski

40514011 Podjetniški inkubator SAŠA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje dodatnih nalog, ki jih Savinjsko-šaleška območna agencija d.o.o. izvajal preko delovanja Šaleško-savinjskega inkubatorja, d.o.o. Inkubator je mrežni podjetniški inkubator, ki svojim članom in inkubiranim podjetjem nudi poslovne in proizvodne prostore po ugodnih subvencioniranih cenah. V okviru inkubatorja so organizirana tudi izobraževanja in delavnice za inovativna podjetja.

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

Ob izhodiščih, da se bo inkubator z leti financiral sam, zmanjšujemo sredstva za ta namen.

40514012 Založništvo (tur. prospekti, film), informativna gradiva, razpisi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena financiranju založniških in tiskarskih storitev, pripravi tekstov in fotografij za promocijske materiale, grafičnemu oblikovanju, prevajanju in lektoriranju tekstov, pripravi produktov in tematskih zgibank, tisku in ponatisu promocijskih in informativnih materialov o Velenju.

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

Analiza porabe sredstev za opisane namene v preteklih obračunskih obdobjih ter načrtovanje novih promocijskih vsebin v letu 2012.

40514013 Prireditve, sejmi, donatorstva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva s te postavke so namenjena sofinanciranju pomembnejših turističnih prireditev v MO Velenje (Silvestrovanje na Titovem trgu). Sredstva so tudi načrtovana za predstavitev turistične ponudbe MO Velenje na različnih sejmskih dogajanjih po Sloveniji (Sejem TIP, Slovenska turistična borza, ostali turistični sejmi) in tujini (borze, študijska potovanja). V letu 2012 smo kupili premično stojnico za potrebe predstavitev Mestne občine Velenje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt 405-1403-003 Prireditve, sejmi in donatorstva, NRP 201

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

Izračuni temeljijo na analizi posameznih stroškov in aktivnostih z upoštevanjem realiziranih stroškov v preteklih letih, ter načrtovanih aktivnostih

40514015 Nacionalni in mednarodni projekti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva s te postavke so namenjena za sofinanciranje nacionalnih in mednarodnih turističnih projektov (razpisi, turistične delavnice, borze, predstavitve doma in v EU).

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

Ker v letu 2012 še ni bilo tovrstnih razpisov, se sredstva na tej postavki znižujejo.

40514019 Vodniška služba in turistični vodniki po regiji

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena izvajanju vodniške službe po Velenju in Šaleški dolini in turističnih vodnikov destinacije ter strokovnemu izpopolnjevanju s področja turizma.

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

V letu 2012 se ne predvideva strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja znanj lokalnih turističnih vodnikov MOV, ker so bila v obsežnem programu ta izobraževanja izvedena v letu 2011. Naslednje izobraževanje bo izvedeno v letu 2013. Zaradi tega se sredstva iz te postavke črtajo.

40514022 Razvoj turizma na podežlju

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za različne projekte pospeševanja razvoja turizma na podežlju, izobraževanju in programu spodbujanja kmečkega turizma. Oddali pa smo prijavo na razpis za projekt, ki se bo izvajal v letu 2013.

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

Ker na tem področju v letu 2012 ni bilo razpisov, se sredstva črtajo.

40514024 Dotacije za delovanje (najemnine)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z nekaterimi društvi je sklenjena najemna pogodba za najem poslovnih prostorov, ki so v lasti MO Velenje in v katerih društva izvajajo svojo dejavnost. Na postavki so planirana sredstva v skladu z višino najemnine, ki je opredeljena v pogodbi. V pogodbi je prav tako opredeljeno, da so najemniki oproščeni plačila najemnine in drugih stroškov (elektrika, nadomestilo za uporabo

stavbnega zemljišča,...). Sredstva, za katera so najemniki oproščeni plačila, se upoštevajo kot prispevek občine za delovanje najemnika.

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

Pravica porabe je vezana na višino najemnine in višino obratovalnih stroškov.

40516006 Prid. novih stan. enot in posl. prost. - stanovanja Selo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Velenje je z investitorjem objekta Cigrad d.o.o. sklenila pogodbo za odkup 39 stanovanj v stolpiču Selo 01A, ki bodo dodeljena prosilcem iz veljavne prednostne liste.

Do spremembe v znesku je prišlo na podlagi končnega obračuna prodajnih površin stanovanj in pokritih parkirnih mest med kvadraturami iz PGD projekta in dejansko izvedenimi površinami in PID projekta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt 405-1605-003 Pridobivanje novih stan. enot in posl. prostorov – stanovanja Selo

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

Izračun predloga pravice porabe temelji na oceni nakupa stanovanj.

40516007 Prid. novih stan. enot in posl. prost. - nakup stanovanj in poslovnih prostorov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S te postavke se bo izvajal nakup starih stanovanj in poslovnih prostorov za pridobitev novih bivalnih enot.

V tekočem letu ni bilo ponudnikov za nakup starih stanovanj, za katere bi morali reševati stanovanjski problem zaradi nastale socialne stiske, zato teh sredstev nismo več predvideli v rebalansu proračuna.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt 405-1605-004 Pridobivanje novih stan. enot in posl. prostorov – nakup stanovanj in poslovnih prostorov

40516009 Investicijsko vzdrževanje in obnove

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S te postavke se na osnovi planov upravnikov sofinancirajo večja vzdrževalna dela skupnih delov in naprav večstanovanjskih objektov ter izvaja adaptacija stanovanj v lasti Mestne občine Velenje. Izračun predloga investicijskega vzdrževanja skupnih delov in naprav večstanovanjskih objektov ter stanovanj temelji na predvidenem znesku sofinanciranja vzdrževalnih del ter povprečni porabi teh stroškov na stanovanje iz preteklih obdobj.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt: 405-1605-006 Investicijsko vzdrževanje in obnov

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

Delež investicijskega vzdrževanja v strukturi najemnine.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S te postavke se bo izvajalo soinvestitorstvo gradnje poslovno stanovanjskega objekta Gorica s pridobitvijo 132 stanovanjskih enot (67 MOV in 65 SSRS) s pripadajočimi 1,5 pokritimi parkirnimi mesti.

Postavka se zmanjšuje zaradi spremembe terminskega plana gradnje oz. zaradi zamude soinvestitorja gradnje tega projekta pri pridobitvi finančnih sredstev za pokritje tržnega dela projekta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt 405-1605-009 Prid. novih stan. enot in posl. prost. - Objekt Gorica

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

Izračun je narejen glede na predvidena vlaganja.

40516015 Rušitev objekta Stari trg 27

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema plačilo obveznosti iz že sklenjene pogodbe za podrtje zahodnega dela objekta Stari trg 27 za pridobitev uporabnega dovoljenja.

Uporabnega dovoljenja za rušitev nismo pridobivali, ker je GURS izvedel izločitev iz katastra stavb objekt na podlagi posnetka stanja rušenja objekta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

405-1605-010 Rušitev objekta Stari trg 27.

40516018 20% udeležba v republiški stanovanjski sklad

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S te postavke se po sklenjenih kupnih pogodbah odvaja zakonsko predpisani delež kupnin prodanih stanovanj na Republiški stanovanjski sklad. Izračun predloga porabe temelji na predvideni povprečni porabi teh stroškov iz preteklih obdobj.

Pogodbe se bodo v letu 2013 iztekle, zaradi manjšega števila pogodbe je delež plačila na SSRS manjši, zato smo vrednosti na postavki ustrezno zmanjšali.

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

Prihodki od kupnin prodanih stanovanj - 20 % delež.

40516019 10% udeležba v republiški odškodninski sklad

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S te postavke se po sklenjenih kupnih pogodbah odvaja zakonsko predpisani delež kupnin prodanih stanovanj na Republiški odškodninski sklad. Izračun predloga porabe temelji na predvideni povprečni porabi teh stroškov iz preteklih obdobj.

Pogodbe bodo v letu 2013 ugasnile, zaradi manjšega števila pogodbe je delež plačila na SSRS manjši, zato smo vrednosti na postavki ustrezno zmanjšali.

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

Prihodki od kupnin prodanih stanovanj - 10 % delež.

40516020 Stroški upravljanja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S te postavke se po pogodbah o upravljanju stanovanjskih storitev poravnava obveznosti za izvajanje upravljaljskih storitev upravnikov stanovanj v lasti občine. Izračun predloga porabe temelji na predvideni povprečni porabi teh stroškov iz preteklih obdobj.

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

Delež stroškov upravljanja v strukturi najemnine

40516023 Rušitev objekta Ljubljanska 2

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Objekt Ljubljanska 2 je v slabem stanju, zato ga je potrebno porušiti. Postavka zajema stroške dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za rušitev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

405-1605-012 Rušitev objekta Ljubljanska 2

40518005 ReNewTown

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru projekta smo v poletnih mesecih izvedli pilotno akcijo - delovno brigado, v okviru katere smo obnovili igrišče med bloki v KS Gorica. Potrebna je še montaža zunanjih fitnes naprav. Ker so bila sredstva za izvedbo pilotne akcije po projektu planirana tako v letu 2012 kot tudi 2013, mi pa smo oz. bomo akcijo v celoti izpeljali v 2012, je potrebna sprememba dinamike plačil.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt 405-1802-005 ReNewTown

40518008 CLEAR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen projekta je povečati dostopnost do objektov kulturnega pomena in njihovih vsebin za senzorno in mobilno ovirane osebe. V okviru projekta CLEAR so predvideva naslednji rezultati: pregled stanja dostopnosti objektov kulturnega pomena invalidom, povečati privlačnost in ekonomsko donosnost ciljnim objektom, pilotna akcija: preučitev možnosti ureditve dostopnosti Muzeja Velenje - Gradu Velenje in postavljenih razstav za senzorno in mobilno ovirane osebe.

Zaradi zamika pri pričetku izvajanja projekta, je prišlo do kasnejšega izvajanja načrtovanih pilotnih aktivnosti. Aktivnosti se bodo pričele izvajati konec leta 2012, glavnina bo izvedena v letu 2013, ko bo izvedeno tudi plačilo aktivnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt 405 1802 008 CLEAR

40518013 Dotacije za delovanje (najemnine)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za delovanje OO SČ Velenje, OO VVS Velenje in Združenja borcev za vrednote NOB – OO Velenje. Sredstva predstavljajo dotacijo, ki jo Mestna občina Velenje namenja za delovanje društev.

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

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

40518014 Dotacije za delovanje (najemnine)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za delovanje društva upokojencev državnih in lokalnih organov na območju Mestne občine Velenje. Sredstva predstavljajo dotacijo, ki jo Mestna občina Velenje namenja za delovanje društev.

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

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

40522001 Odplačilo obresti posojila za nakup stanovanj v objektu SB 1 Selo, lamela B

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Izračun predloga financiranja temelji na amortizacijskem načrtu. Obrestna mera je v letu 2012 padla, zato je plačil iz naslova obresti manj od predvidenih.

40522002 Odplačilo obresti posojila za nakup stanovanj v objektu SB 1 Selo, lamela C

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Izračun predloga financiranja temelji na amortizacijskem načrtu. Obrestna mera je v letu 2012 padla, zato je plačil iz naslova obresti manj od predvidenih.

40522006 Odplačilo obresti posojila za objekt na Cesti Simona Blatnika 1, lamela D

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S te postavke se na podlagi sklenjenih posojilnih pogodb financira plačilo obresti od navedenega posojila. Izračun predloga financiranja temelji na povprečni porabi teh stroškov iz preteklih obdobj in amortizacijskem načrtu.

V prvotnem planu je bilo predvidenih premalo sredstev za poplačilo obresti po tej pogodbi, zato je bilo potrebno postavko povečati.

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

Amortizacijski načrt vračanja posojila

40522007 Odplačilo obresti posojila za objekt na Vojkovi cesti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Izračun predloga financiranja temelji na amortizacijskem načrtu. Obrestna mera je v letu 2012 padla, zato je plačil iz naslova obresti manj od predvidenih.

40522014 Odplačilo glavnice posojila za objekt na Simona Blatnika 1, lamela A, B, C

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Amortizacijski načrt vračanja posojila

40522015 Odplačilo glavnice posojila za objekt na Simona Blatnika 1, lamela D

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Amortizacijski načrt vračanja posojila

406 MEDOBČINSKA INŠPEKCIJA, REDARSTVO IN VARSTVO OKOLJA

40606002 Pisarniški in splošni material in storitve

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so načrtovana za izdelavo tiskovin in obrazcev, ki so potrebna za nemoteno izvajanje nadzora nad veljavnimi predpisi. Prav tako so sredstva namenjena za pisarniški material, fotografske storitve, strokovno literaturo ter telefonske in poštnne storitve za potrebe delovanja MIRVO.

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

Predviden obseg porabe sredstev je planiran na osnovi realizacije stroškov v preteklih letih. Zaradi večje količine prekrškov zaznanih s stacionarnim radarjem in s tem povečanjem stroškov poštnine, so se sredstva na postavki Pisarniški in splošni material in storitve povišala.

40606003 Strokovno izobraževanje zaposlenih

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za strokovno izobraževanje občinskih redarjev po veljavnem Pravilniku o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja občinskih redarjev, skladno z Zakonom o občinskem redarstvu. Sredstva so prav tako namenjena izobraževanju in strokovnemu izpopolnjevanju drugih zaposlenih javnih uslužbencev na MIRVO. Javni uslužbenci na MIRVO se

izobražujejo skladno s sprejeto zakonodajo, ob enem pa se strokovno izobražujejo zaradi sprememb določenih z državnimi predpisi.

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

Zaradi finančnih ukrepov po Zakonu o uravnoteženju javnih financ se je predviden znesek porabe sredstev na postavki Strokovno izobraževanje zaposlenih znižal.

40606004 Službena potovanja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za povračilo stroškov službenih potovanj in kilometrine za zaposlene javne uslužbenke v MIRVO. Poleg tega se od ostalih občin ustanoviteljic predvidevajo večje zahteve po izvajanju inšpekcijskega nadzora in nadzora medobčinskega redarstva.

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

Zaradi varčevalnih ukrepov po Zakonu o uravnoteženju javnih financ se je predviden znesek porabe sredstev za službena potovanja zaposlenih na postavki Službena potovanja znižal.

40606005 Vzdrževanje službenih vozil

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za vzdrževanje enega službenega vozila, ter kolesa z motorjem, gorivo ter zavarovanje in registracijo le-teh vozil.

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

Zaradi varčevalnih ukrepov po Zakonu o uravnoteženju javnih financ se je predviden znesek porabe sredstev znižal.

40606006 Uniforme in službena obleka

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za nabavo službenih uniform za občinske redarje, skladno s Pravilnikom o enotni uniformi, označbah in službeni izkaznici občinskih redarjev ter Pravilnikom o opremljanju in načinu uporabe opreme občinskih redarjev, upoštevajoč Zakon o občinskem redarstvu. Vključen je tudi strošek povezan s čiščenjem službenih uniform.

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

Zaradi varčevalnih ukrepov po Zakonu o uravnoteženju javnih financ se je predviden znesek porabe sredstev na postavki Uniforme in službena obleka znižal.

40606008 Delovanje Komisije za nadzor dela medobčinskega inšpektorata

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izplačilo sejnin Komisiji za spremljanje dela občinskega redarstva in občinske inšpekcije.

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

Zaradi varčevalnih ukrepov po Zakonu o uravnoteženju javnih financ se je predviden znesek porabe sredstev na postavki znižal.

40606010 Nabava in vzdrževanje opreme

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se izvršuje v okviru projekta NRP 406-0603-001 - Nakup prevoznih sredstev in opreme.

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

Izračun pravice porabe temelji na potrebi zamenjave zastarele strojne in programske opreme s sodobno, posodabljanju komunikacijske opreme, povečanju zmožljivosti strežnika ter vzdrževanje obstoječe strojne in programske opreme. Zaradi varčevalnih ukrepov po Zakonu o uravnoteženju javnih financ se je predviden znesek porabe sredstev na postavki Nabava in vzdrževanje opreme znižal.

40606011 Vzdrževanje prostorov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za vzdrževanje poslovnih prostorov MIRVO, ter plačevanju najemnine poslovnih prostorov, komunalnih in elektro storitev. MIRVO ima službene prostore na Kopališki 3 v Velenju, kjer ima sedež medobčinsko redarstvo. V najemnino prostorov so všteti stroški ogrevanja, elektrike, porabe vode, odvoz odpadkov, varovanje objekta, čiščenje prostorov ter drugih manjših vzdrževalnih del.

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

Zaradi varčevalnih ukrepov po Zakonu o uravnoteženju javnih financ se je predviden znesek porabe sredstev na postavki znižal.

40608001 Posebna sredstva za nadzor prometa

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo storitev izbranemu izvajalcu meritev hitrosti s stacionarnim radarjem po sklenjeni pogodbi.

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

Pogodba.

40615002 Delovanje in vzdrževanje EIS

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za nemoteno delovanje Ekološkega informacijskega sistema z namenom spremljanja stanja kvalitete zraka. Obstoječi sistem je potrebno sprotno prilagajati novi okoljevarstveni zakonodaji in direktivam Evropske unije.

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

Zaradi finančnih ukrepov po Zakonu o uravnoteženju javnih financ in nepopolne načrtovane nadgradnje programa EIS se je predviden znesek porabe sredstev na postavki Delovanje in vzdrževanje progama EIS zmanjšal.

407 URAD ZA OKOLJE IN PROSTOR SAŠA REGIJE

40706001 Plače

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za plače in dodatke zaposlenih v Uradu za okolje in prostor SAŠA regije so bila planirana za pet zaposlenih v letu 2012. V letu 2012 smo zaradi začasnega nadomeščanja obolele delavke zaposlili še enega delavca, ki opravlja dela v Uradu za okolje in prostor SAŠA regije za občini Mozirje in Šmartno ob Paki, zato so se planirana sredstva za plače povečala v letu 2012 za 20%.

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

Vsa sredstva predvidena v proračunu za leto 2012 so v celoti namenjena plačam, regresu za letni dopust, povračilom in nadomestilom, sredstvom za delovno uspešnost, sredstvom za nadurno delo, drugim izdatkom zaposlenih, prispevkom za pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje, prispevkom za zaposlovanje, prispevkom za starševsko varstvo, za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanje in za davek na izplačane plače zaposlenih v Uradu za okolje in prostor SAŠA regije.

40706002 Pisarniški in splošni material in storitve

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V tej postavki so predvidena sredstva za nabavo pisarniškega materiala, splošnega materiala ter ostale storitve, ki so potrebne za normalno opravljanje dela v Uradu za okolje in prostor SAŠA regije.

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

Za prevajalske storitve je bilo v postavki predvidenih 120 €. Za telefon , telefaks, faks in elektronsko pošto je v proračunu SAŠA regije predvidenih 960 € v veljavnem proračunu. Predvidevamo zmanjšanje stroškov za telefon, telefaks, faks in elektronsko pošto za 260 €. Zaradi ukrepov varčevanja se predvideva zmanjšanje sredstev v višini 35 % veljavnega proračuna.

40706003 Strokovno izobraževanje zaposlenih

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo kotizacij in ostalih stroškov strokovnih izobraževanj zaposlenih v UOP SAŠA regije. Zaposleni se v glavnem udeležujejo strokovnih posvetov v Sloveniji s področja urejanja prostora varstva okolja in geoinformacijskih baz podatkov. Zaradi ukrepov varčevanja, smo zmanjšali predvideno udeležbo na seminarjih, zato se predvideva zmanjšanje porabe sredstev za izobraževanje za 89% veljavnega proračuna.

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

Sredstva, ki so bila predvidena v višini 1.800 € za stroške strokovnega izobraževanja zaposlenih v Uradu za okolje in prostor SAŠA regije, se bodo zaradi varčevalnih ukrepov zmanjšala za 400 €.

40706004 Službena potovanja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za kritje stroškov službenih potovanj zaposlenih (kilometrine in drugi stroški službenih potovanj). Zaradi ukrepov varčevanja se predvideva zmanjšanje porabe sredstev v višini 73 % veljavnega proračuna.

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

V proračunu Urada za okolje in prostor SAŠA regije za leto 2012 je bilo predvidenih 1.500,00 € za dnevnice in za ostale stroške prevoza. Zaradi varčevalnih ukrepov se predvideva zmanjšanje porabe sredstev za 1.100 €.

40706005 Nabava in vzdrževanje opreme

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za vzdrževanje obstoječe programske in strojne opreme zaposlenih v Uradu za okolje in prostor. Predvidena je bila tudi nabava dodatnih programov za vzpostavitev geoinformacijskega centra SAŠA regije. Zaradi ukrepov varčevanja se predvideva zmanjšanje porabe sredstev v višini 30 % veljavnega proračuna.

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

Sredstva v višini 3.580 € so bila predvidena za tekoče vzdrževanje in nadgradnjo strojne in programske v Uradu za okolje in prostor SAŠA regije. Zaradi ukrepov varčevanja se predvideva zmanjšanje porabe sredstev za 1.080 €.



MESTNA ČETRT LEVI BREG VZHOD

E-POŠTA: mclevibreg.vzhod@gmail.com

Velenje, 01. 10. 2012

Štev. dop.:34/12-TB

MESTNA OBČINA VELENJE

Urad za javne finance in splošne zadeve

Titov trg 1

3320 VELENJE

Zadeva: Rebalans proračuna 2012 in proračun MOV za leto 2013

Vaša številka: 403-02-0004/20123-2013

Obrazložitev rebalansa proračuna za leto 2012:

Materialni stroški: s sredstvi p.p. 60106001 se krijejo stroški pisarniškega materiala in storitev, izdatki za reprezentanco, stroški telefona, drugi splošni materiali in storitve ter drugi operativni stroški potrebni za delo v poslovnih prostorih mestne četrti.

Vzdrževanje opreme in prostorov: s sredstvi p.p. 60106002 se krijejo stroški tekočega vzdrževanja strojne računalniške opreme.

Naložbe v opremo in ureditev prostorov: s sredstvi p.p. 60106003 se krijejo stroški tekočega vzdrževanja poslovnih objektov.

Pomoči in dotacije: sredstva p.p. 60107001, 60118003 in 60118002 se donirajo pomoči potrebnim društvom za delovanje.

Svet MČ LB VZHOD je pregledal porabo sredstev in ugotovil, da so bila planirana določena sredstva za tekoče vzdrževanje poslovnih objektov na p.p. 60106002, ki se v letu 2012 ne bodo porabila in so tako prerazporejena na p.p. 60106001.

Obrazložitev proračuna za leto 2013:

Proračun za leto 2013 je varčno naravnan, zato smo planirali, le nujne postavke za delo mestne četrti in donacije, ki so namenjeni pomoči potrebnim društvom za delovanje. Obrazložitev predvidene porabe sredstev na postavkah za leto 2013 je enaka obrazložitvi porabe sredstev za leto 2012.



Svet MČ LB VZHOD

Barbara TORI

Barbara TORI

Kardelje trg 7, 3320 VELENJE. Uradne ure vsako delavno sredo od 17 do 18. ure.

Kontaktne št. GSM 031 753 433 in 031 522 683

Velenje, dne 4.10.2012

OBRAZLOŽITEV REBALANSA PRORAČUNA ZA LETO 2012 MESTNA ČETRTO LEVI BREG ZAHOD

PRIHODKI ZA LETO 2012: 4.680 €

V letu 2012 bo MČ-LB zahod za svoje delovanje od MO Velenje prejela 4.500 EUR in 180 € najemnin za poslovne prostore.

ODHODKI ZA LETO 2012: 4.680 €

1. S sredstvi postavke Materialni stroški se bodo krili sledeči stroški:

- pisarniški in splošni material ter storitve
- energija, voda, komunalne storitve ter komunikacije
- prevozni stroški in storitve
- tekoče vzdrževanje
- poslovne najemnine in zakupnine
- drugi operativni odhodki

Materialni stroški zajemajo tekoče stroške, ki jih imamo v prostorih na Foitovi 2 ter materialne stroške za naše nemoteno delo. Predvideno je povečanje porabe za 31%.

2. Enkratne nagrade- ni predvideno izplačevanje sredstev,

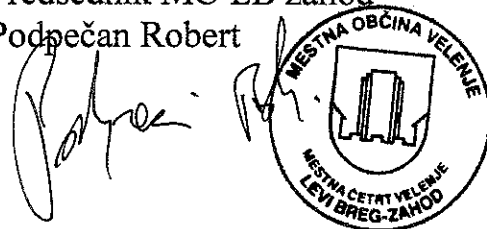
3.S sredstvi postavke Naložbe v opremo in ureditev prostorov se bodo krili sledeči stroški:

- nakup opreme
- investicijsko vzdrževanje in obnove

Predvideno je zmanjšanje stroškov za 47%.

Lep pozdrav

Predsednik MČ-LB zahod
Podpečan Robert



Mestna občina Velenje
Urad za javne finance in splošne zadeve
Titov trg 1
3320 Velenje

Velenje, 04.10.2012

Zadeva: Rebalans proračuna za leto 2012

Pri rebalansu proračuna ni sprememb in zato ostane nespremenjen veljavni proračun za leto 2012.



Predsednik sveta MČ
Desni breg
Marijan Nikolič

Dostavljeno:

-Urad za javne finance in splošne zadeve
-Arhiv MČ



Krajevna skupnost BEVČE

Obrazložitev k spremembi proračuna za leto 2012 in plan za 2013

Rebalans proračuna do konca leta 2012

Postavka	obrazložitev
20401009	Prejeta sredstva iz proračuna MOV za druge namene 700 €
20402002	Prihodki od najemnin za poslovne prostore 180 €
20402005	Prihodki od donacij - 700€
Postavka	obrazložitev
60402001	Stroški plačilnega prometa
60406001	Materialni stroški...- Pisarniški material (pisma, znamke ..), voda, komunalne storitve, telefon, in prevozni stroški (ekskurzija), pogostitve ob koncu leta, obdarovanje 3 dojenčkov
60406002	Pri tekočem vzdrževanju opreme in prostorov predvidevamo še stroške za pisarniško opremo, beljenje prostorov,..
60413001	Pri vzdrževanju cest planiramo sredstva za pluzenje in vzdrževanje-zasipanje udarnih jam, urejanje cest-nekategoriziranih cest, urejanje bankin, ravnanje, valjanje...
60415001	Vzdrževanje javne snage do konca leta 2012-300€
60418001 - 05	Do konca leta planiramo dve donaciji v vrednosti do 200€

Proračun za leto 2013

Postavka	obrazložitev
60402001	Stroški plačilnega prometa
60406001	Materialni stroški...- Pisarniški material (pisma, znamke ..), voda, komunalne storitve, telefon, in prevozni stroški (ekskurzija), pogostitve ob raznih dejavnostih, krajevni praznik, postavitve mlaja, počastitev starejših krajanov, računalnik, ter tekoče potrebe
60406002	Pri tekočem vzdrževanju opreme in prostorov predvidevamo še stroške za pisarniško opremo, obnovitev tal v domu, ..
60413001	Pri vzdrževanju cest planiramo sredstva za pluzenje in vzdrževanje-zasipanje udarnih jam, urejanje cest-nekategoriziranih cest, urejanje bankin, ravnanje, valjanje, izboljšanje vseh naših cest....
60415001	Vzdrževanje javne snage
60418001 - 05	Planiramo donacije društvom

Bevče, 03.10.2012

Predsednik KS Bevče
 Bogomir Trebičnik

KS Cirkovce

Cirkovce 11

3320 Velenje



MESTNA SKUPNOST VELENJE	
Projeto:	04 -10- 2012
Slovenija	
403-02-04 213	

MO Velenje

Titov trg 1

3320 Velenje

REBALANS PRORAČUNA ZA LETO 2012 ZA KS CIRKOVCE

Za radi sprememb porabe in prihodkov na določenih postavkah glede na veljaven proračun za leto 2012 je bilo potrebno narediti rebalans proračuna za leto 2012.

Prihodki:

Sprejeti proračun za leto 2012 je bil v višini 8.818.- EUR.

Veljaven proračun za leto 2012 je bil v višini 8.818.- EUR.

Rebalans proračuna za leto 2012 se poveča za 547.- EUR.

Največji delež povečanja predstavljajo prihodki na postavki 20502008.

Odhodki:

Na odhodkovni strani je bil sprejeti proračun za leto 2012 v višini 11.605.- EUR.

Veljaven proračun za leto 2012 je bil v višini 11.605.- EUR.

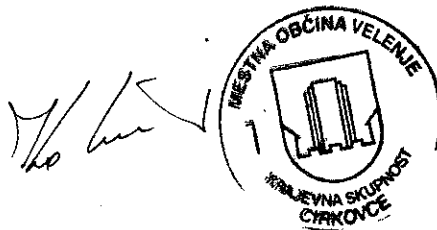
P o rebalansu proračuna pa je višina sredstev na odhodkovni strani 12.855.- EUR.

Največje povečanje odhodkov napram veljavnemu proračunu za leto 2012 je bilo na postavki 60506001-materijalni stroški (donacija Rdečemu križu, gledališka predstava, odprtje dveh asfaltiranih cestnih odcepov, Krajevni praznik..)

Občutno povečanje odhodkov je bilo tudi na postavki 60518002- Pomoči in dotacije, kjer se ŠD Cirkovce kot pomoč pri nakupu športnih artiklov nakaže 750 EUR, kar je 700 EUR več kot je bil veljaven proračun za leto 2012.

Predsednik sveta KS Cirkovce

Kotnik Franc



MESTNA OBČINA VELENJE
Krajevna skupnost Gorica
Goriškac. 45
3321 VELENJE

Datum : 3.10. 2012

ZADEVA : Obrazložitev rebalansa proračuna KS Gorica za leto 2012

PRIHODKI :

Planirani prihodki za leto 2012 po rebalansu znašajo 9.026 € in so nižji zaradi nerealiziranih prihodkov od sponzorjev in donacij.

ODHODKI :

Planirani odhodki za leto 2012 po rebalansu znašajo 10.080 € in so za 6% višji od veljavnega proračuna za leto 2012. Do sprememb je prišlo na postavkah:

- 60606005 –prireditve je predvidena višja poraba sredstev, zaradi višjih stroškov kresovanja in prireditve Vesela jesen, ki je bila združena z odprtjem prenovljenega otroškega igrišča v KS Gorica. Predvidena poraba sredstev konta 402099 – drugi splošni material in storitve je za 92 % povečana zaradi povečanega obsega dejavnosti krajevnega skupnosti (prireditve, krajevni praznik). Skupno povečanje sredstev na postavki prireditve je povečano za 62%.
- 60606003 -vzdrževanje opreme in prostorov, kjer smo zmanjšali predviden obseg sredstev za 13%.

Poraba ostalih sredstev na postavkah ostaja v okviru sprejetega in veljavnega proračuna KS Gorica za leto 2012.



Predsednik sveta KS Gorica
Jožef Kandolf

MESTNA OBČINA VELENJE

KRAJEVNA SKUPNOST KAVČE

OBRAZLOŽITEV REBALANSA PRORAČUNA ZA LETO 2012

Odhodki

- Odhodke na postavki **60706001 Materialni stroški** povečujemo iz 2.400 € na 3.684 €, ker smo v letu 2012 pričeli izdajati Kavški list, v oktobru bo pohod po mejah KS in ker je v začetku decembra praznik KS Kavče, ko bomo proslavili pomembne pridobitve.
- Odhodke s postavke **60706003 Vzdrževanje opreme in prostorov** povečujemo s 300 € na 800 €, ker je po obnovi fasade na Domu krajanov ostalo še mnogo drobnih del v in okoli objekta.
- Sredstva, ki so bila v postavki **60718003 Naložbe v športne objekte** predvidena za obnovo športnega centra, v celoti prenašamo na leto 2013, saj smo gradbeno dovoljenje, ki pomeni legalizacijo obstoječega igrišča, dobili šele pred kratkim.

Odhodki skupaj po rebalansu za 1.318 € presegajo prihodke v letu 2012, a po prenosu 4.480 € iz preteklega leta še vedno izkazujemo pozitivni saldo 3.162 €.

Kavče, dne 4. 10. 2012

Predsednik KS Kavče

Andrej Kuzman



OBRAZLOŽITEV OSNUTKA REBALANSA PRORAČUNA ZA LETO 2012 KS KONOVO

PLANIRANI PRIHODKI: 19.755 €

V letu 2012 se predvideva znižanje prihodkov iz naslov odškodnin za 5% in povečanje prihodkov iz naslova drugih prihodkov. V primerjavi z veljavnim proračunom se bodo prihodki povečali za 1%.

PLANIRANI ODHODKI: 19.360 €

Do sprememb je prišlo na sledečih postavkah:

- Materialni stroški, kjer se predviden obseg stroškov poveča za 41 % v primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2012 zaradi povečanja sredstev za drugi splošni material in storitve;
- Pogodbena dela, kjer izplačila niso predvidena;
- Vzdrževanje opreme in prostorov se poveča za 2 % kot posledica podražitve stroškov vzdrževanja;
- Naložbe v opremo in ureditev prostorov, kjer izplačila niso predvidena;
- Naložbe v cestno infrastrukturo, kjer izplačila niso predvidena;
- Pomoči in dotacije za umetniški program, program za druge posebne skupine in program za mladino, kjer izplačila v letu 2012 niso predvidena.

V primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2012 se obseg predvidenih odhodkov zmanjša za 9%.

Predsednik sveta KS Konovo

Karli Stropnik



KS Paka pri Velenju
Paka pri Velenju 66
3320 Velenje

Datum: 3.10.2012

OBRAZLOŽITEV REBALANSA PRORAČUNA ZA LETO 2012 **KS PAKA PRI VELENJU**

I. Prihodki

Planirani prihodki v letu 2012 so 17.413 € in so za malenkost manjši od predvidenih.
Do zmanjšanja je prišlo, ker nismo prijeli sponzorskih sredstev.

II. Odhodki

Predvideni odhodki v letu 2012 so 22.245 € in so za malenkost manjši od planiranih.
Do sprememb je prišlo na naslednjih postavkih:

Postavka 60906002- Enkratne nagrade

V letu 2012 v KS Paka ne predvidevamo izplačil enkratnih nagrad.

Postavka 60906003 – Vzdrževanje opreme in prostorov

Načrtovana sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov električne energije, vode, zavarovalne premije za objekte, tekoče vzdrževanje poslovnih objektov in se zaradi stroškov električne energije za ogrevanja prostorov povečajo iz sedanjih 3.500 € na 4.800 € ,

Postavka 60906005 – Pogodbena dela

Načrtovana sredstva so namenjena za čiščenje poslovnih prostorov, košnjo trave in druga vzdrževalna dela in se zaradi povečanja del poveča iz sedanjih 1.800 € na 2.800 €.

Pomoči in dotacije

Na postavkah 60907001, 60918001, 60918005, 60918006, ki so namenjena za spodbujanje delovanja društev na območju KS Paka pri Velenju se predvidena sredstva za leto 2012 zmanjšajo.

Postavka 600918003 – Naložbe v športne objekte

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje športnega igrišča in se v letu 2012 ne predvidevajo.



Predsednik sveta KS Paka pri Velenju
Srečko Avberšek



MESTNA OBČINA VELENJE

TITOV TRG 1

3320 VELENJE

ZADEVA: OBRAZLOŽITEV OSNUTKA REBALANSA PRORAČUNA KS PESJE ZA LETO 2012

Osnutek rebalansa proračuna za leto 2012 za KS Pesje je izdelan na podlagi izhodišč in predlogov financiranja Mestne občine Velenje ter Navodila za pripravo rebalansa proračuna MO Velenje za leto 2012 .

1. OBRAZLOŽITEV OSNUTKA REBALANSA PRORAČUNA KS PESJE ZA LETO 2012:

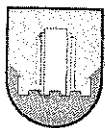
1.1. PRIHODKI

Na prihodkovni strani je bilo za KS Pesje z veljavnim proračunom za leto 2012 predvideno 18.564 EUR. Z rebalansom proračuna za leto 2012 se prihodki zmanjšajo na 15.489 EUR.

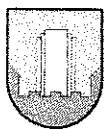
- Na postavki »Prejeta sredstva iz proračuna MO Velenje za druge namene« z veljavnim proračunom za 2012 ni bilo predvideno prihodkov. Z rebalansom proračuna za 2012 prihodki na tej postavki znašajo 1.250 EUR, kar je posledica pridobitev sredstev MO Velenje na razpisu za organizacijo javnih prireditev v KS Pesje.
- Na postavki »Prihodki od najemnin za poslovne prostore« je bilo z veljavnim proračunom za 2012 predvideno 5.500 EUR prihodkov. Z rebalansom proračuna za 2012 prihodki na tej postavki znašajo 4.000 EUR, kar je posledica zmanjšanih prihodkov od najemnin za prostore v domu KS Pesje.
- Na postavki »Drugi prihodki« je bilo z veljavnim proračunom za 2012 predvideno 7.000 EUR prihodkov. Z rebalansom proračuna za 2012 prihodki na tej postavki znašajo 4.175 EUR, kar je posledica izpada prihodkov od dotacij drugih organizacij.

1.2. ODHODKI

Na odhodkovni strani je bilo za KS Pesje z veljavnim proračunom za leto 2012 predvideno 20.054 EUR. Z rebalansom proračuna za leto 2012 se odhodki povečajo na 22.229 EUR.



- Na postavki »Stroški plačilnega prometa« je bilo z veljavnim proračunom za 2012 predvideno 20 EUR odhodkov. Z rebalansom proračuna za 2012 odhodki na tej postavki znašajo 15 EUR, kar je posledica zmanjšanja stroškov plačilnega prometa.
- Na postavki »Materialni stroški« je bilo z veljavnim proračunom za 2012 predvideno 3.170 EUR odhodkov. Z rebalansom proračuna za 2012 odhodki na tej postavki znašajo 4.950 EUR, kar je posledica povečanja stroškov za tiskarske in založniške storitve (izdaja glasila Krajan).
- Na postavki »Enkratne nagrade« je bilo z veljavnim proračunom za 2012 predvideno 500 EUR odhodkov. Z rebalansom proračuna za 2012 odhodki na tej postavki znašajo 100 EUR, kar je posledica racionalizacije pri izplačilu enkratnih nagrad.
- Na postavki »Pogodbena dela« je bilo z veljavnim proračunom za 2012 predvideno 5.000 EUR odhodkov. Z rebalansom proračuna za 2012 odhodki na tej postavki znašajo 9.000 EUR, kar je posledica sklenitve podjemne pogodbe za čiščenje doma KS Pesje.
- Na postavki »Vzdrževanje opreme in prostorov« je bilo z veljavnim proračunom za 2012 predvideno 3.750 EUR odhodkov. Z rebalansom proračuna za 2012 odhodki na tej postavki znašajo 5.250 EUR, kar je predvsem posledica povečanja cen električne energije in povečanja stroškov za ogrevanje doma KS Pesje.
- Na postavki »Naložbe v opremo in ureditev prostorov« je bilo z veljavnim proračunom za 2012 predvideno 6.200 EUR odhodkov. Z rebalansom proračuna za 2012 odhodki na tej postavki znašajo 700 EUR, kar je predvsem posledica povečanja porabe na drugih proračunskih postavkah in zmanjšanja naložb v opremo.
- Na postavki »Pomoči in dotacije« je bilo z veljavnim proračunom za 2012 predvideno 50 EUR odhodkov. Z rebalansom proračuna za 2012 odhodki na tej postavki znašajo 400 EUR, kar je predvsem posledica povečanja potreb za dotacije društvom v KS Pesje.
- Na postavki »Vzdrževanje cest« je bilo z veljavnim proračunom za 2012 predvideno 50 EUR odhodkov. Z rebalansom proračuna za 2012 odhodki na tej postavki znašajo 100 EUR, kar je predvsem posledica potreb po sanaciji cest v KS Pesje.
- Na postavki »Vzdrževanje javne snage« je bilo z veljavnim proračunom za 2012 predvideno 664 EUR odhodkov. Z rebalansom proračuna za 2012 odhodki na tej postavki znašajo 814 EUR, kar je predvsem posledica povečanih potreb pri odvozu smeti.
- Na postavki »Gradnja in vzdrževanja kanalizacijskih sistemov in CN« je bilo z veljavnim proračunom za 2012 predvideno 50 EUR odhodkov. Z rebalansom proračuna za 2012 odhodki na tej postavki znašajo 0 EUR, kar je predvsem posledica zmanjšanih potreb.



- Na postavki »Pomoči in dotacije (Umetniški programi)« je bilo z veljavnim proračunom za 2012 predvideno 50 EUR odhodkov. Z rebalansom proračuna za 2012 odhodki na tej postavki znašajo 0 EUR, kar je predvsem posledica zmanjšanih potreb.
- Na postavki »Pomoči in dotacije (Programi veteranskih organizacij)« je bilo z veljavnim proračunom za 2012 predvideno 50 EUR odhodkov. Z rebalansom proračuna za 2012 odhodki na tej postavki znašajo 0 EUR, kar je predvsem posledica zmanjšanih potreb.
- Na postavki »Pomoči in dotacije (Programi drugih posebnih skupin)« je bilo z veljavnim proračunom za 2012 predvideno 100 EUR odhodkov. Z rebalansom proračuna za 2012 odhodki na tej postavki znašajo 200 EUR, kar je predvsem posledica povečanih potreb, predvsem programov za starejše krajane.
- Na postavki »Pomoci in dotacije (Programi sporta)« je bilo z veljavnim proračunom za 2012 predvideno 50 EUR odhodkov. Z rebalansom proračuna za 2012 odhodki na tej postavki znašajo 150 EUR, kar je predvsem posledica aktivnega delovanja Športnega društva Pesje in dotacij društvu za delovanje in organiziranje prireditev za krajane.
- Na postavki »Pomoči in dotacije (Programi za mladino)« je bilo z veljavnim proračunom za 2012 predvideno 50 EUR odhodkov. Z rebalansom proračuna za 2012 odhodki na tej postavki znašajo 250 EUR, kar je predvsem posledica aktivnega delovanja Društva prijateljev mladine Pesje in dotacij društvu za delovanje in organiziranje prireditev za najmlajše krajane.

V Velenju, dne 4. 10. 2012



Franc OBU
Predsednik sveta KS Pesje

KRAJEVNA SKUPNOST PLEŠIVEC
Plešivec 32

3320 VELENJE

Datum:3.10.2012

MESTNA OBČINA VELENJE
Titov trg 1

3320 VELENJE

Obrazložitev rebalansa proračuna KS Plešivec za leto 2012

I. PRIHODKI

Obseg planiranih prihodkov za leto 2012 znaša 22.029 €. Prihodkov bo manj, kot je bilo predvideno, saj ne bo prihodkov iz naslova odškodnin v višini 10.000 €. Prihodki so iz naslova sredstev za delovanje svetov KS in MČ, sredstev za vzdrževanje cest, javne snage, najemnin, obresti in povračil stroškov od izvedenih prireditev.

II. ODHODKI

Obseg predvidenih odhodkov za leto 2012 znaša 26.530 €. Odhodke smo znižali za 28%.

Postavka 61102001 Stroški plačilnega prometa

Sredstva se bodo porabila za plačilo stroškov plačilnega prometa za vsa plačila, ki se nanašajo na poslovanje KS.

Postavka 61106001 Materialni stroški

Pod postavko materialni stroškov, spadajo stroški namenjeni za delovanje KS Plešivec. V okvir te postavke spadajo stroški pisarniškega materiala, stroški naročnin na časopise, stroški oglaševanja, izdatki za reprezentanco in pogostitve, drugi splošni material in storitve (pogostitev in izvedba Krajevnega praznika in Razstave fotografij ob materinskem dnevu), plačilo telefona.

Postavka 61106002 Enkratne nagrade

Z načrtovanimi sredstvi se plačujejo potni stroški.

Postavka 61106003 Vzdrževanje opreme in prostorov

S sredstvi se krijejo stroški el.energije, komunalnih storitev ter stroški goriva.

Postavka 61106004 Naložbe v opremo in ureditev prostorov

Sredstva so namenjena za nakup druge opreme (kosa za urejanje okolice pokopališča).

Postavka 61107001 Pomoči in dotacije

Načrtovana sredstva so namenjena za prispevek dvema gasilskima društvoma, ki pokrivata KS Plešivec.

Postavka 61113001 Vzdrževanje cest

Sredstva namenjena za tekoče vzdrževanje cest, zimsko pluženje, posipanje, sanacije cest po neurjih, pomoč krajanom pri asfaltiranju cest.

Postavka 61115001 Vzdrževanje javne snage

Načrtovana sredstva namenjena za tekoče vzdrževanje javne snage, čiščenje okolice, zbiranje in odvod odpadkov.

Postavka 61116001 Pokopališka dejavnost

Sredstva so namenjena za plačilo elektrike, vode, odvoza smeti ter za tekoče vzdrževanje objekta.

Postavka 61116002 Naložbe v pokopališko infrastrukturo

Sredstva so namenjena za adaptacijo in rekonstrukcijo pokopališča, nakup in polaganje tlakovcev in plošč, za nakup novega umivalnika in drugega potrebnega materiala.

Postavka 61118001 Pomoči in dotacije

Sredstva so namenjena za delovanje Kulturnega društva Ivana Cankarja Plešivec ter Mešanega pevskega zbora Plešivec.

Postavka 61118002 Pomoči in dotacije

Sredstva so načrtovana za pomoč pri športnemu udejstvovanju krajanov (plačilo najemnina telovadnice).

Postavka 61118005 Pomoči in dotacije

Sredstva so namenjena za delovanje območnega združenja borcev v kraju.

Postavka 61118006 Pomoči in dotacije

Sredstva so namenjena združenju upokojencev (izdaja Biltena).

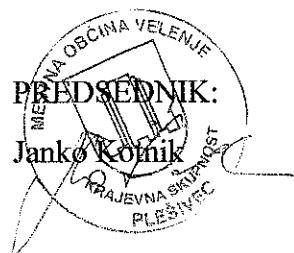
Postavka 61120001 Pomoči in dotacije

Sredstva so namenjena spodbujanju delovanja organizacije Rdečega križa.

zapisala :

Sonja Klančnik

Klančnik



OBRAZLOŽITEV REBALANSA PRORAČUNA KS PODKRAJ ZA LETO 2012

Zaradi potreb po spremembi programa delovanja Sveta KS in na prihodkovni strani zaradi spremenjenih okoliščin, je bilo potrebno izdelati rebalans proračuna za leto 2012.

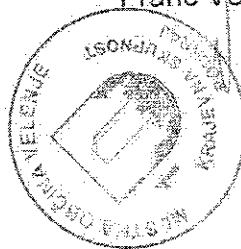
Pri prihodkih je prišlo do povečanja prihodkov iz naslova najemnin, kar nismo pri izdelavi plana za leto 2012 mogli predvidevati.

Pri odhodkih smo morali popraviti naslednje postavke:

- materialni stroški
- naložbe v športne objekte in vzdrževanje le-teh
- prevozni stroški.

Do popravkov je prišlo zaradi spremenjenega programa dela Sveta KS pri naložbah v športne objekte in pri aktivnostih za poživitev družabnega življenja krajanov.

Predsednik sveta KS
Franc Vedenik, univ.dipl.inž.



KRAJEVNA SKUPNOST

Stara vas

3320 VELENJE
KOROŠKA CESTA 40 B
TELEFON: 03/586 63 62
041/62 37 39
MATIČNA ŠTEVILKA: 5027918000
ŠIFRA GL. DEJAVNOSTI: 84.110
DAVČNA ŠTEVILKA: 62072935

NISMO DAVČNI ZAVEZANEC !
TRR: 01333 - 6450858768

MESTNA OBČINA VELENJE

Titov trg 1
3320 Velenje

Urad za javne finance in splošne zadeve

Datum: 2. 10. 2012

ZA LETO 2012

Zadeva: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA – Krajevna skupnost Stara vas .
POPRAVEK obrazložitve z dne 14. 10. 2011

1. Prihodki

Planirani prihodki iz proračuna MO Velenje v letu 2012 znašajo 15.320,00 €

Sredstva so namenjena za delovanje Sveta KS in za druge namene.

Drug prihodki se nanašajo na sredstva prejeta od najemnin za poslovne prostore in odškodnin.

2. Odhodki

Planirano: 18.547,00 €

REBALANS: 16.539

- Postavka 61302001 – stroški plačilnega prometa

Načrtovana sredstva so namenjena za plačilo stroškov plačilnega prometa , za vsa plačila ki se nanašajo na poslovanje krajevnih skupnosti.

- Postavka 61306001 – materialni stroški

Načrtovana sredstva so namenjena za delovanje Sveta KS Stara vas. V okviru postavke materialni stroški bodo kriti stroški pisarniškega materiala, stroški revij, časopisov, knjig

in strokovne literature, reprezentance ter stroški drugega splošnega materiala in storitev. Višina je določena glede na porabo v preteklih letih.

- Postavka 061306005 – pogodbeno dela

Načrtovana sredstva so namenjena za čiščenje poslovnih prostorov, vzdrževalna dela, hišniška dela in košnjo trave in urejanje okolice.

- Postavka 61306003 – vzdrževanje opreme in prostorov

Načrtovana sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov, električne energije, vode, zavarovalne premije za objekte, tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

- Postavka 61306004 – naložbe v opremo in ureditev prostorov

Načrtovana sredstva so namenjena za nakup t.i. gasilskih miz in klopi, obnovo moških sanitarij, obnovo dvorišča in obnovitev prireditvenega prostora pred Domom krajanov,

- Postavka 61307001 – pomoči in dotacije

Sredstva so planirana za požarno varnost in se nanašajo na dotacije gasilskim društvom.

- Postavka 6138002 – pomoči in dotacije

Sredstva so namenjena za spodbujanje delovanja društev na območju KS, zlasti Društva prijateljev mladine in Športnega društva, ki poslujeta v okviru Sveta KS.

- Postavka 61318001 – pomoči in dotacije

Sredstva so namenjena za spodbujanje delovanja mladinskih društev.

Za leto 2012 predlagamo povečanje sredstev:

- za vzdrževanje opreme in prostorov, nakupa t.i. gasilskih miz in klopi (10 kom), obnove moških sanitarij , postavka 613006003
- Nakup in postavitev vrtno ute z žlebovi, postavka 61306004

Ostale postavke ostanejo kot so planirane za leto 2012, večjih odstopanj ne predvidevamo.



Matjaž ZUPANC
Predsednik
Sveta krajevnih skupnosti
Stara vas

Krajevna skupnost
Staro Velenje, Stari trg 19

Obrazložitev rebalansa finančnega načrta za leto 2012

Rebalans je izdelan na podlagi finančnega načrta za leto 2012, realizacije v obdobju januar-avgust 2012 ter usmeritvami proračuna MO Velenje.

I. Prihodki

1. Prejeta sredstva iz proračuna MOV

21401001 Prejeta sredstva za delovanje svetov KS in MČ

Na tej postavki ostane planirani prihodek nespremenjen.

21401002 Prejeta sredstva za vzdrževanje cest

Na tej postavki ni bilo spremembe

21401009 Prejeta sredstva iz proračuna MO Velenje za druge namene

Za organizacijo prireditve za krajevni praznik so bila odobrena finančna sredstva v višini 450,00 EUR

21402002 Prihodki od najemnin za poslovne prostore

Planirani prihodki od najemnin ostanejo nespremenjeni.

21402004 Prihodki od sponzorjev

Prihodki od sponzorjev so bili večji od planiranih.

21402005 Prihodki od donacij

Prihodki od donacij so bili večji od planiranih.

21402006 Prihodki od obresti

Na tej postavki je bil plan v precejšni meri realiziran, ostaja nespremenjen.

21402007 Prihodki od odškodnin

Na tej postavki se v letu 2012 ne pričakuje prihodka.

601418002 Pomoči in dotacije – Programi športa
Predviden znesek ostane nespremenjen.

601418003 Pomoči in dotacije – Programi za mladino
Predviden znesek ostane nespremenjen.

601418004 Pomoči in dotacije – Programi veteranskih organizacij
Predviden znesek ostane nespremenjen.

601418005 Pomoči in dotacije – Programi drugih posebnih skupin
Predviden znesek ostane nespremenjen.

601418006 Igrišče Staro Velenje
Urejanje igrišča je odloženo v naslednje leto oziroma do ureditve zemljiško lastninskih razmerij.

601420001 Pomoči in dotacije – Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
Za pomoč s te postavke Krajevna skupnost doslej še ni dobila prošnje, zato se planirana sredstva zmanjšajo.

Velenje, dne 03.10.2012

Predsednik sveta KS Staro Velenje
Andrej Kozlevčar

Pripravila: Mihaela Rogelšek



Kozlevčar

KRAJEVNA SKUPNOST ŠALEK
ŠALEK 74/A
3320 ELENJE

OBRAZLOŽITEV SPREMEMB PLANA ZA LETO 2012

POSTAVKA	PLAN	SPREMEMBA
PRIHODKII	8496	6546
21501009	2000	250
PREJETAA SREDSTVA IZ PRORAČUNA		
Na razpisih za prireditve smo pridobili le 250 eur		
21502006		
PRIHODKI OD OBRESTI	600	400
Glede na prejete obresti do 30/8-2012 smo predvidene prihodke zmanjšali		
ODHODKI	19335	20519
61506001		
MATERIALNI STROŠKI	6000	5200
Pisarniški mateerial	1800	950
drugi sploš.material	500	600
poštnina in kurirske storitve	100	50
prevozni stroški -avtobus	1500	2000
prevozi v državi -kilometrine	600	100
Glede na primerjavo na stanje 31/8-2012 smo planirane stroške pis.materiala zmanjšali, ostale stroške pa smo delno popravljali.		
NALOŽNE V OPREMO IN UREDITEV PROSTORC	3000	6000
61506004		
Povečanje smo načrtovali zaradi obnove igrišča in prostora ob obstoječih igriščih.		
61506003		
VZDRŽEVANJE OPREME IN PROSTOROV	1620	620
Vzdrževanje opreme smo zmanjšali, ker smo povečali planirana sredstva za obnovo igrišča.		

PREDSEDNICA
Vladka JAN



OBRAZLOŽITEV OSNUTKA REBALANSA PRORAČUNA ZA LETO 2012 KS ŠENTILJ

PRIHODKI: 82.735 €

Obseg planiranih prihodkov je za 65% višji od planiranih po veljavnem proračunu za leto 2012. Višji prihodki so iz naslova sofinanciranja projektov, kjer smo sredstva pridobili od Fundacije za šport RS in MOV.

ODHODKI: 89.574

Obseg planiranih odhodkov je za 78% višji od veljavnega proračuna za leto 2012. Do sprememb je prišlo na sledečih postavkah:

- Materialni stroški so se povečali za 34% kot posledica povečanja stroškov udarniškega dela.
- Naložbe v športne objekte – do povečanja stroškov bo prišlo zaradi dokončanja del v športnem parku.
- Pomoči in dotacije – predvideva se povečan obseg stroškov kot dotacija društvu upokojencev.

Predsednik sveta KS Šentilj

Janez Podbornik



**OBRAZLOŽITEV PREDLOGA REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA
KS ŠKALE-HRASTOVEC ZA LETO 2012**

Predlagatelj finančnega načrta:
617-KRAJEVNA SKUPNOST ŠKALE-HRASTOVEC

A. Bilanca prihodkov

Osnova za plan odhodkov Krajevne skupnosti Škale - Hrastovec je plan prihodkov KS, ki temelji na prihodkih iz proračuna ter drugih prihodkih in sicer:

POSTAVKA PRIHODKI	VELJAVNI PRORAČUN 2012	REALIZACIJA 1-8 2012	PREDLOG REBALANSA PRORAČUNA 2012
21701001 Financiranje delovanja sveta KS	6.850	4.507	6.850
2170102 Vzdrževanje nekategoriziranih cest	8.824	5.882	8.824
21701003 Javna snaga	2.171	0	2.171
21701009 Prejeta sredstva za druge namene	800	300	600
SKUPAJ PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA	18.645	10.689	18.445
21702002 Prihodki od najemnin	9.500	8.824	10.500
21702005 Prihodki od obresti	450	141	200
21702006 Prihodki od donacij	600	100	600
21702007 Prihodki od odškodnin	29.000	4.002	27.800
21702008 Drugi nedavčni prihodki	200	0	200
SKUPAJ DRUGI PRIHODKI	39.750	13.067	39.300
SKUPAJ PRIHODKI	58.395	23.756	57.745

Obrazložitev prihodkov po posameznih proračunskih postavkah, kjer smo predvideli spremembo glede na veljaven proračun 2012.

V primerjavi s sprejetim in veljavnim FN KS Škale-Hrastovec in glede na realizacijo v obdobju 1-8 2012 v rebalansu ne načrtujemo bistvenih sprememb na prihodkih, saj je predvideno skupno znižanje prihodkov za manj kot 1% glede na veljavni FN.

Glede na realizacijo v obdobju 1-8 pričakujemo povečano realizacijo na postavki 21702002- Prihodki od najemnin, ki bo posledica izvedene izvršbe enega izmed najemnikov in prejetih večjih zaostalih plačil od predvidenih. Na postavki 21702007-Prihodki od odškodnin so predvideni prihodki zmanjšani zaradi podpisa nove pogodbe o odškodnini na začasnem odlagališču komunalnih odpadkov s PUP Saubermacher. Višina odškodnine je na podlagi pogajanj zmanjšana. Glede odškodnine TEŠ, ki še ni realizirana je pa podpisana pogodba o odškodnini čakamo na operativno realizacijo Zakona o poročtvu za izgradnjo bloka 6.

SVET KS ŠKALE-HRASTOVEC
Matična številka 5030722, Davčna številka 48010081

B. Bilanca odhodkov

Predvideni skupni odhodki v rebalansu proračuna 2012 so za približno 8 % manjši od odhodkov predvidenih v veljavnem proračunu za leto 2012 in iz tega razloga potrebe po rebalansu ni. Za rebalans smo se odločili predvsem zaradi prilagoditve sredstev na posameznih postavkah pri odhodkih glede na realizacijo v obdobju 1-8 2012.

Predvidena višina, realizacija in rebalans odhodkov v letu 2012:

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA ODHODKI	VELJAVEN PRORAČUN 2012	REALIZACIJA 1-8 2012	REBALANS PRORAČUNA 2012
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	24	12	18
06029001 Delovanje ožjih delov občine	5.150	4.518	5.159
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem	17.350	15.123	22.256
07039002 Delovanje sistema za zaščito in pomoč	550	750	750
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	8.824	5.033	8.824
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	17.000	0	12.000
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	1.500	354	970
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	2.000	0	1.000
18039002 Umetniški programi	500	620	620
18049001 Programi veteranskih organizacij	440	570	570
18049004 Programi drugih posebnih skupin	2.700	3.182	3.182
18059001 Programi športa	11.000	5.101	5.457
18059002 Programi za mladino	850	320	320
23029002 Posebni programi pomoči v primeru nesreč	1.500	400	3.400
BILANCA ODHODKOV	69.388	35.983	64.526

Obrazložitev odhodkov, realizacija v obdobju 1-8 in predlog rebalansa FN 2012 po posameznih proračunskih postavkah

02029001-UREJANJE NA PODROČJU FISKALNE POLITIKE

61702001-STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA-realizacija 50% planiranih sredstev

Namen porabe in obrazložitev odstopanj:

Pri stroških izvedbe plačil računov za blago, storitve ipd. ocenjujemo, da je glede na realizacijo planiranih sredstev v veljavnem proračunu za leto 2012 preveč.

06029001-DELOVANJE OŽJIH DELOV OBČINE

61706001-MATERIALNI STROŠKI-realizacija 101% planiranih sredstev

Namen porabe:

Materialni stroški pod to postavko obsegajo: stroške organizacije akcij in prireditev, ki jih organizira KS (npr. čistilna akcija, Kresovanje 2011), stroške poštne in poštne storitve, drugi splošni material in storitve, stroške delovanja sveta KS, pisarniški material in storitve, izdatke za reprezentanco, hrana, storitve menz in restavracij, stroške časopisov, knjig in strokovne literature, stroške telefonskih storitev. Glede na realizacijo in na predvidene aktivnosti je v rebalansu narejena prerazporeditev iz postavke 61706002, kjer realizacije ne bo.

SVET KS ŠKALE-HRASTOVEC
Matična številka 5030722, Davčna številka 48010081

06029001-DELOVANJE OŽJIH DELOV OBČINE

61706002-ENKRATNE NAGRADE-realizacija 0%

Namen porabe:

Drugi operativni odhodki pod postavko 4029 obsegajo stroške najema zemljišča brunarice Gmajna po najemni pogodbi za leto 2012 (500 EUR) in plačilo davka za posebne prejemke (167 EUR). Na predlog UGF smo odhodek plačila najemnine za zemljišče brunarica v Gmajni prenesli pod 61718009-Tekoče vzdrževanje športnih objektov zato na tej postavki ne bo realizacije.

06039002-RAZPOLAGANJE IN UPRAVLJANJE S PREMOŽENJEM

61706003-VZDRŽEVANJE OPREME IN PROSTOROV-realizacija 87% planiranih sredstev

Namen porabe:

Odhodki pod to postavko zajemajo: čistilni material in storitve, stroške električne energije za GD in telovadnico, stroške ogrevanja gasilskega doma, stroške vode in komunalnih storitev, tekoče vzdrževanje gasilskega doma, zavarovalne premije za objekte, nakup računalniške opreme, nakup drugih osnovnih sredstev, investicijsko vzdrževanje in izboljšave.

KS Škale-Hrastovec kot solastnik GD Škale skupaj s PGD Škale izvaja tekoče in investicijsko vzdrževanje objekta. Na osnovi priporočil pri energetskega pregledu objekta GD s strani KSENA izvajamo postopno zamenjavo razsvetljave in nameščanjem termostatskih ventilov v gasilskem domu. V prvi polovici leta je bila v GD Škale izvedena menjava dotrajane karnise z lamelnimi zavesami v pisarni KS, ureditev odvodnjavanja in sanacije meteornih voda pri brunarici v Gmajni, ter ureditev platoja pod lipo pred GD Škale, katerega smo sofinancirali skupaj z GD Škale v razmerju 50:50. Glede na planirana sredstva in realizirano rekonstrukcijo ogrevanja dvorane KS, ter predvidene nabave stolov za dvorano, ki še ni realizirana smo sredstva pod to postavko povečali.

07039002-DELOVANJE SISTEMA ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN POMOČ

61707001-POMOČI IN DOTACIJE-realizacija 136 % planiranih sredstev

Namen porabe:

Na osnovi »Pravilnika o sofinanciranju delovanja društev v KS Škale-Hrastovec« je predvidena višina sredstev namenjena PGD Škale za pomoč pri realizaciji delovanja in zastavljenih aktivnosti gasilskega društva v letu 2012. Ker v veljavnem FN ni bilo planiranih dovolj sredstev, povečujemo višino potrebnih sredstev za ta namen.

13029001-UPRAVLJANJE IN TEKOČE VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST

61713001-VZDRŽEVANJE CEST-realizacija 57 % planiranih sredstev

Namen porabe:

Sredstva pod to postavko so namenjena za realizacija plačila pluženja nekategoriziranih cest po pogodbi v letu 2011 in 2012 in za realizacijo posipa nekategoriziranih cest v pomladanskem obdobju. V prvi polovici leta je bilo realizirano plačilo pluženja nekategoriziranih cest in izvedba posipa cest v pomladanskem obdobju. Planirana sredstva bodo zadostovala za predvideno realizacijo v zadnjem četrtletju.

13029002-INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST

61713002-NALOŽBE V CESTNO INFRASTRUKTURO-realizacija 0% planiranih sredstev

Namen porabe:

Sredstva pod to postavko so namenjena novogradnjam, rekonstrukciji in adaptacijam nekategoriziranih cest, sofinanciranju asfaltiranja nekategoriziranih cest na pripravi

SVET KS ŠKALE-HRASTOVEC
Matična številka 5030722, Davčna številka 48010081

dokumentacije. Realizacije pod to postavko v prvi polovici leta ni bilo. Glede na plan realizacije do konca leta smo sredstva pod to postavko znižali na predvideno realizacijo.

15029001-ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI

61715001-VZDRŽEVANJE JAVNE SNAGE-realizacija 24 % planiranih sredstev

Namen porabe:

Pod to postavko bomo nadaljevali z urejevanjem zbiralnic za ločevanje odpadkov, ki smo jih pričeli urejevati v letu 2011 v okviru izgradnje AP. Planirano je ureditev najmanj dveh ekoloških otokov za zbiranje in ločevanje odpadkov. Predvidenih sredstev pod to postavko za leto 2012 bo preveč zato smo sredstva znižali.

1549001-NAČRTOVANJE, VARSTVO IN UREJANJE VODA

61715002-UREDITEV VODOTOKOV-realizacija 0 % planiranih sredstev

Namen porabe:

Sredstva so namenjena predvsem za urejevanje odvodnjavanj meteornih voda in čiščenju usedalnikov. V prvi polovici leta pod to postavko ni bilo realizacije, v drugi polovici leta pa bomo uredili odvodnjavanje, zato smo na tej postavki sredstva delno prerazporedili.

18039002-UMETNIŠKI PROGRAMI

61718001-POMOČI IN DOTACIJE-realizacija 124 % planiranih sredstev

Namen porabe:

Na osnovi »Pravilnika o sofinanciranju delovanja društev v KS Škale-Hrastovec« je predvidena višina sredstev namenjena KD Škale za pomoč pri realizaciji delovanja in zastavljenih aktivnosti društva v letu 2012. Ker v veljavnem FN ni bilo planiranih dovolj sredstev, povečujemo višino potrebnih sredstev za ta namen.

18049001-PROGRAMI VETERANSKIH ORGANIZACIJ

61718004-POMOČI IN DOTACIJE-realizacija 130 % planiranih sredstev

Namen porabe:

Na osnovi »Pravilnika o sofinanciranju delovanja društev v KS Škale-Hrastovec« je predvidena višina sredstev namenjena društvu Zveza borcev za vrednote NOB Škale za pomoč pri realizaciji delovanja in zastavljenih aktivnosti društva v letu 2012. Ker v veljavnem FN ni bilo planiranih dovolj sredstev, povečujemo višino potrebnih sredstev za ta namen.

18049004-PROGRAMI DRUGIH POSEBNIH SKUPIN

61718005-POMOČI IN DOTACIJE-realizacija 118 % planiranih sredstev

Namen porabe:

V KS Škale-Hrastovec ima registriran sedež 14 društev in klubov. Svet KS Škale-Hrastovec podpira delovanje delujočih društev. Na osnovi »Pravilnika o sofinanciranju delovanja društev v KS Škale-Hrastovec« je predvidena višina sredstev namenjena: Lovski družini Škale, Društvu upokojencev Škale, organizaciji Rdečega križa Škale, društvu REVIVAS Škale, Moto klubu Lepena za pomoč pri realizaciji delovanja in zastavljenih aktivnosti društev v letu 2012. Ker v veljavnem FN ni bilo planiranih dovolj sredstev, povečujemo višino potrebnih sredstev za ta namen.

SVET KS ŠKALE-HRASTOVEC
Matična številka 5030722, Davčna številka 48010081

18059001-PROGRAMI ŠPORTA

61718002-POMOČI IN DOTACIJE-realizacija 110 % planiranih sredstev

Namen porabe:

V KS Škale-Hrastovec ima registriran sedež 14 društev in klubov. Svet KS Škale-Hrastovec podpira delovanje delujočih društev. Na osnovi »Pravilnika o sofinanciranju delovanja društev v KS Škale-Hrastovec« je predvidena višina sredstev namenjena: Društvu tabornikov-rod Jezerski zmaj, Športnemu društvu Škale, Planinskemu društvu Škale in Klubu malega nogometa Škale za pomoč pri realizaciji delovanja in zastavljenih aktivnosti društev v letu 2012. Ker v veljavnem FN ni bilo planiranih dovolj sredstev, povečujemo višino potrebnih sredstev za ta namen.

18059001-PROGRAMI ŠPORTA

61718006-NALOŽBE V ŠPORTNE OBJEKTE-realizacija 24 % planiranih sredstev

Namen porabe:

Sredstva so namenjena izgradnji balinišča po predhodni pridobitvi soglasja s strani ELES-a na podlagi meritev sevanj pod daljnovodom. Pri brunarici Gmajna smo postavili na igrišču koš za košarko, predvidena je ureditev možnosti igranja badmintona. Ker v letošnjem letu ne bo prišlo do realizacije izgradnje balinišča znižujemo planirana sredstva na tej postavki.

18059001-PROGRAMI ŠPORTA

61718009-TEKOČE VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV-realizacija 60 % planiranih sredstev

Namen porabe:

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. Ker v tem letu pod to postavko ne predvidevamo več izdatkov so bila sredstva prilagojena realizaciji.

18059002-PROGRAMI ZA MLADINO

61718003-POMOČI IN DOTACIJE-realizacija 38 % planiranih sredstev

Namen porabe:

V KS Škale-Hrastovec ima registriran sedež 14 društev in klubov. Svet KS Škale-Hrastovec podpira delovanje delujočih društev. Na osnovi »Pravilnika o sofinanciranju delovanja društev v KS Škale-Hrastovec« je predvidena višina sredstev namenjena: Mladinskemu društvu Škale in društvu prijateljev mladine Škale za pomoč pri realizaciji delovanja in zastavljenih aktivnosti obeh društev v letu 2012. Ker je samo eno izmed navedenih društev izpolnilo pogoje za pridobitev sredstev zmanjšujemo postavko planiranih sredstev.

23029002-POSEBNI PROGRAMI POMOČI V PRIMERIH NESREČ

61723001-ODPRAVA POSLEDIC NARAVNIH NESREČ-realizacija 27 % planiranih sredstev

Namen porabe:

V preteklih letih pod to postavko na srečo ni bilo realizacije. V letošnjem letu smo iz te postavke nakazali pomoč družini Šmigovc iz KS Plešivec, ki jim je zgorela stanovanjska hiša. V letošnjem letu pa bomo iz te postavke realizirali sanacijo plazov in stroške prevoza vode.

Škale, 4. 10. 2012



KS ŠKALE-HRASTOVEC
Predsednik:
Božidar REPNIK



**Obrazložitev predloga finančnega načrta rebalansa krajevnne skupnosti
Šmartno, Velenje za leto 2012**

Bilanca prihodkov

7.400 €

Postavka PRIHODKI	VELJAVNI PRORAČUN 2012	REALIZACIJA 1-8-2012	PRED.REBALANSA PRORAČUNA 2012
21801001 Delovanje sveta KS	4.460	2.933	4.460
21802002 Prihodki od najemnin	2.400	1.508	2.400
21802005 Drugi prihodki-donacije	50	0	500
21802006 Prihodki obresti	21	36	40

V primerjavi z veljavnim finančnim načrtom za leto 2012 in realizacijo prihodkov v obdobju jan-avgust 2012 načrtujemo 7% povečanje prihodkov. Predvidevamo povečanje prihodkov iz naslova drugih prihodkov in prihodkov od obresti.

V letu 2012 smo se prijavili za 3 prireditve (materinski dan, praznik KS in božični bazar) skupaj smo dobili odobrenih 500 €).V ustvarjalnih delavnicah smo z otroci pripravili voščilnice in program ob materinskem dnevu prav tako pa smo uspešno izvedli praznik KS,...bazar pa je v pripravi...

Bilanca odhodkov

8.760

ODHODKI	VELJAVNI PRORAČUN 2012	REALIZACIJA 1-8-2012	PRED.REBALANSA PRORAČUNA 2012
02029001 Urejanje fiskalne politike	20	6	10
06029001 Delovanje ožjih delov občin	3.570	2.231	2.870
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem	4.380	3.047	5.080
07039002 Delovanje sistema za zaščito in pomoč	150	0	150
18039002 Umetniški program	150	0	150
18049001 Program veteranskih organizacij	225	225	200
18059001 Program športa	200	0	200
18059002 Program za mladino	100	0	100

Glede na veljavni finančni načrt za leto 2012 in realizacijo odhodkov v obdobju jan-avgust 2012 načrtujemo zmanjšanje odhodkov za 3 %. Spremembe se nanašajo na sledeče postavke:

Delovanje ožjih delov občin – postavka materialni stroški**2.870**

V materialne stroške so zajeti stroški za nakup čistil in ostalega materiala, pisarniškega materiala, stroški poštnih storitev, hrana ob organizacijah prireditev, material za otroške delavnice, reprezentanca, stroški oglaševalskih storitev,...

- 26.3. materinski dan –proslava (60 udeležencev + 20 otrok nastopajočih)
- 13.4. smo organizirali čistilno akcijo (80 krajanov)
- 8.6. smo sponzorirali organizacijo pododbora društva upokojencev KS Šmartno, borcev in športnikov pohod po mejah KS (90 udeležencev)
- 5.10. organizirali proslavo ob prazniku KS Šmartno, pohod in športno srečanje četverboj v Ruskem keglanju (Paka, Konovo, Mestna četrť levi breg) - 130 udeležencev

Delovanje ožjih delov občin – postavka pogodbeni dela**0**

Izplačila po tej postavki niso predvidena.

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem – vzdrževanje opreme in prostorov**3.580**

Načrtuje se povečanje porabe sredstev za 24% v primerjavi z veljavnim proračunom. Sredstva so namenjena za:

- Zavarovanje doma Zavarovalnica Maribor v višini 248 € .
- Stroški ogrevanja, vode in električne energije
- Ureditev novo pridobljenih prostorov (nakup barve, ključavnic, vtičnic, keramike,...)
- Plačilo čiščenja prostorov,

Na ostalih postavkah ni predvidenih sprememb.

Pripravila:

Predsednica KS Šmartno
Sonja ZAVOLOVŠEK



KRAJEVNA SKUPNOST

VINSKA GORA

Vinska Gora 31 / b
3320 Velenje

Davčna številka: 81847378
Transakcijski račun: 01333-6450859447
Telefon / Fax: 03 897 01 40
Internet: vinska.gora@siol.net

VINSKA GORA



OBRAZLOŽITEV REBALANSA PRORAČUNA ZA LETO 2012 KS VINSKA GORA

I. Prihodki

Planirani prihodki v letu 2012 znašajo 52.251 € in so za 15 % višji od veljavnega proračuna za leto 2012. Do povečanja je prišlo zaradi prejetih sredstev, ki smo jih dobili v letu 2012 kot sofinanciranje prireditev in načrtovanih prihodkov iz naslova prodaje kart dobrodelnega koncerta. Prejeli smo tudi nekaj donacij, ki prej niso bile načrtovane.

II. Odhodki

Predviden obseg odhodkov v letu 2012 znaša 54.521 €.

Do sprememb je prišlo na sledečih postavkah:

Postavka 61906001 – Materialni stroški

Načrtovana sredstva so namenjena za delovanje Sveta KS Vinska Gora. V okviru postavke materialni stroški se bodo krili stroški pisarniškega materiala, stroški revij, časopisov, knjig in strokovne literature, reprezentance ter stroški drugega splošnega materiala in storitev. Predvidena poraba se poveča za 50% v primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2012.

Postavka 16039002- Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Postavka 61916001 Pokopališča dejavnost se v letu 2012 poveča iz sedanjih 2.600 € na 3.000 €.

Postavka 61906002 – Vzdrževanje opreme in prostorov

Načrtovana sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov električne energije, vode, zavarovalne premije za objekte, tekoče vzdrževanje poslovnih objektov ter za nakup avtomatskega defibrilatorja, gasilnega aparata in druge opreme. Obseg sredstev se zmanjša na 13.000 €.

Postavka 61907001 – Pomoči in dotacije

KS Vinska Gora spodbuja delovanje društev, ki delujejo na področju varstva pred naravnimi nesrečami. Dotacija je namenjena PGD Vinska Gora.

Postavka 61916001 – Pokopališka dejavnost

Načrtovana sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje pokopališča. V okviru te postavke se krijejo stroški elektrike, odvoza smeti in drugega vzdrževanja. Obseg sredstev se je povečal iz 2.600 € na 3.000 €.

Postavka 61916002 – Naložbe v pokopališko infrastrukturo

Sredstva so namenjena za investicije v pokopališko infrastrukturo. Predvideno je bilo investicijsko vzdrževanje in dokončanje mrliške vežice, ki pa se v letu 2012 en bo izvajalo, zato na tej postavki sredstva niso več planirana.

Postavka 61918006 – Obnova večnamenske dvorane – nova postavka.

V letu 2012 bomo začeli z obnovo večnamenske dvorane, za katero planiramo porabo sredstev v višini 10.000 €.

REBALANS PRORAČUNA ZA LETO 2012 IN LETO 2013

Na postavkah 61907001, 61914001, 61918001, 61918002, 61918003, 61918004, 61918005, 61920001 se za leto 2012 povečajo predvidena sredstva iz dosedanjih 50 € na 100 €.

Postavka 23029002 – Pomoči v primeru naravnih nesreč

Poveča se obseg planiranih sredstev iz sedanjih 200 € na 500 €.

Predsednik sveta KS Vinska Gora

Jožef Ograjenšek



III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

401 URAD ZA JAVNE FINANCE IN SPLOŠNE ZADEVE

401-0402-001 E - občina

Namen in cilj

Namen projekta je informatizacija Mestne občine Velenje, tako občinske uprave kot neprofitnih organizacij in občanov. Cilj projekta je omogočiti čim širšemu krogu uporabnikov dostop do brezplačnega dostopa do interneta, približati storitve občinske uprave, predvsem elektronsko in tako povezati občane in organizacije z občinsko upravo ter doseči hitrejšo, transparentno in popolno obveščenost javnosti o aktivnostih Mestne občine Velenje, tako občinske uprave, kot župana, podžupanov, mestnega sveta in njegovih organov. Cilj projekta je tudi pričetek vzpostavitve video nadzorov javnih objektov in površin.

Stanje projekta

Sredstva so namenjena za posodabljanje in širitev WiFi mesta. Brezžične dostopne točke se nahajajo na : Titovem trgu, Kulturnem domu, Zdravstvenem domu, Ljudski univerzi, Rdeči dvorani, e-točki Paški Kozjak in Cirkovce, Vila Bianca. Sredstva so namenjena tudi za vzpostavitev nadzornega sistema javnih parkirišč v objektu TC3.

401-0603-001 Nakup, vzdrževanje in upravljanje programske opreme

Namen in cilj

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 želimo tudi doseči cilj večje varnosti informacijskega sistema in vzpostaviti dodaten programski del, ki bo omogočal dodaten nadzor pretoka naših podatkov po medmrežju.

Stanje projekta

Sredstva so namenjena za nakup programov, licenc, nadgradnje programov, ki so razvidne iz načrta informatizacije v prilogi proračun. Največji delež sredstev se je porabil za nakup licenc (Microsoft Windows in Office), vsako leto pa so potrebne spremembe ali nadgradnje specialnih programov zaradi sprememb zakonodaje.

401-0603-002 Telekomunikacijska oprema

Namen in cilj

Namen projekta je zagotavljanje komunikacijskih poti 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.

Stanje projekta

Sredstva so namenjena za nakup mobilnih aparatov, garmin naprav, ostalih elektronskih naprav za potrebe komuniciranja. Po načrtu informatizacije nismo izvedli celotnih nabav v celotnem predvidenem obsegu. Nismo posodobili sejnih sob z avdio vizualnimi napravami, nabavili smo manjšo količino mobilnih aparatov, oziroma smo nedelujoče mobilne naprave nadomestili z novimi.

401-0603-003 Nabava in vzdrževanje strojne računalniške opreme

Namen in cilj

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.

Stanje projekta

Sredstva so bila namenjena za nakup računalniške strojne opreme. Zaradi varčevalnih ukrepov nismo izvedli celotnih nabav za nadgradnjo posamezne strojne opreme v komunikacijski sobi in komunikacijskem omrežju, prav tako nismo posodobili sistema za napajanje. V sklopu namizne strojne računalniške opreme pa smo izvedli le najnujnejše nabave. Kljub vsemu pa je občinska uprava prešla na nov sistem Windows 7, in s tem omogočila hitrejše in učinkovitejše delovanje celotnega sistema.

401-0603-006 Mestna blagajna

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za nakup računalniške in druge opreme za Mestno blagajno Mestne občine Velenje. Zaradi varčevalnih ukrepov se v letu 2012 nabavi čitalec, ostale nabave računalniške in druge opreme se ne predvidevajo.

Stanje projekta

V preteklem letu se je nabavila večina računalniške opreme za potrebe delovanja Mestne blagajne, z novimi nabavami se bo zagotovila oprema za primere morebitnih okvar.

402 URAD ZA KOMUNALNE DEJAVNOSTI

402-1104-001 Vzdrževanje gozdnih cest

Namen in cilj

Sredstva bodo namenjena za vzdrževanje gozdnih cest in cestne infrastrukture v zasebnih in državnih gozdovih na področju MOV. Dela, ki so predvidena pri letošnjem 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.

402-1204-001 Naložbe - oskrba z zemeljskim plinom

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za oskrbo z zemeljskim plinom, katerih vir je najemnina za komunalne storitve po Pogodbi o najemu komunalne infrastrukture za izvajanje gospodarskih javnih služb.

Stanje projekta

Krijejo se stroški investicijskega vzdrževanja obstoječe komunalne infrastrukture.

402-1207-001 Naložbe - oskrba s toplotno energijo

Namen in cilj

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

Stanje projekta

Krijejo se stroški investicijskega vzdrževanja obstoječe komunalne infrastrukture.

402-1302-031 Šaleška cesta

Namen in cilj

Namen in cilj projekta je posodobiti in rekonstruirati del Šaleške ceste, podhoda in cestne razsvetljave.

Stanje projekta

Projektna dokumentacije je izdelana, projekt pa se bo začel izvajati v letu 2013.

402-1302-041 Vzdrževanje cest - koncesija za ceste

Namen in cilj

Namen projekta je izboljšanje stanja javne cestne infrastrukture. Mestna občina Velenje je konec leta 2009 za obdobje 15 let s podjetjem PUP Velenje d.d. podpisala pogodbo za izvajanje koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja in obnavljanja občinskih javnih cest ter drugih prometnih površin v Mestni občini Velenje. V sklopu koncesije mora koncesionar tudi obnoviti, sanirati oz. asfaltirati vse lokalne ceste in javne poti v občini. Cilji projekta so: - zagotovitev občanom nemoten dostop do delovnih mest, ustanov, trgovin športnih in rekreacijskih površin ter drugo, kar vse predstavlja splošno korist, - zagotoviti in omogočiti varen promet na javnih cestah, - geodetska odmera vseh cest v čim krajšem časovnem obdobju (po podpisu aneksa) 4 let, - obnova cest v čim krajšem časovnem obdobju – (po podpisu aneksa) 4 let, - izboljšanje tehničnih in varnostnih lastnosti cest

Stanje projekta

Mestna občina Velenje je 26. novembra 2009 za obdobje 15 let s podjetjem PUP Velenje d.d. podpisala pogodbo za izvajanje koncesije. Koncesionar od tega datuma dalje vzdržuje vse kategorizirane ceste in druge prometne površine v občini. V aprilu 2010 je pričel z sanacijami, obnovami in asflatiranjem cest. V letu 2012 je tako saniral/obnovil/asfaltiral cca 17 cest v skupni dolžini cca 9 km

402-1302-053 Ureditev neprometne signalizacije

Namen in cilj

Potrebna je postopna namestitev uličnih usmerjevalni tabel, po novi zakonodaji, tako da bo dobro vidna vsem udeležencem cestnega prometa, saj le tako opravlja svojo osnovno funkcijo.

Stanje projekta

Projekt je v fazi priprave in uskladitve z novo zakonodajo.

402-1302-054 Modre cone

Namen in cilj

Namen je ureditev parkiranja in problematike mirujočega prometa.

Stanje projekta

Modre cone trenutno pokrivamo z 18 parkomati, ki smo jih postavili leta 2003 (12) v conah A in B in leta 2011 (6) v coni C, ko smo območje modrih con razširili še na Kardeljev trg in Stantetovo cesto z vso potrebno cestnoprometno signalizacijo.

402-1302-057 Garažna hiša

Namen in cili

S planiranimi sredstvi se nameravajo kupiti parkirna mesta v garažni hiši TC3

Stanje projekta

V letu 2012 smo kupili parkirna mesta.

402-1302-068 Javna razsvetljava mesta

Namen in cili

Namen je pridobiti projektno dokumentacijo za nove veje JR, urediti prestavilo odjemnih mest izven transformatorskih postaj.

Do povečanja je prišlo zaradi nabave samozadostnih svetilk na vetrno in sončno energijo.

Stanje projekta

Projekt je v fazi priprave in uskladitve z novo zakonodajo

402-1302-070 Cesta LZ 452 100 na Selo s krožiščem pri Skalci

Namen in cili

Namen gradnje komunalne opreme na območju zazidave Selo v KS Konovo je opremiti zemljišče z javno infrastrukturo, ki predstavlja gradnjo cestnega omrežja s hodniki za pešce in mirujočim prometom, cestno razsvetljavo, toplovodnim omrežjem, kanalizacijo za odpadno in padavinsko vodo in s tem omogočiti gradnjo individualnih večstanovanjskih objektov ob cesti na Selo. Za območje urejanja so izdelani urbanistični in idejni projekti komunalne opreme z programom opremljanja. Komunalna infrastruktura se bo izvajala fazno v letih od 2008 in 2013 in bo predana v upravljanje fazno glede na zaključene posamezne faze gradnje

Stanje projekta

Določeni projekti za izgradnjo so še v izdelavi, gradnja določenih investicij (večstanovanjski objekt, tehnološki objekt) se je pričela v letu 2009, in se je nadaljevala v 2011 in 2012. Zaključek investicij (hodnik za pešce, rondo, meteorni kanal,..) na obravnavanem območju je predviden v letu 2013.

402-1302-076 Obnova horizontalne in vertikalne signalizacije

Namen in cili

S postavljanjem in zarisom prometne signalizacije bomo dosegli večjo prometno varnost udeležencev v prometu.

Stanje projekta

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

402-1302-078 Prenova mestnega središča Velenje

Namen in cilj

Revitalizacija dela centra Velenja. Izgradnja zajema izdelavo dvoetažnega garažnega objekta s komercialnim programom (lokali, servisni prostori). Izdelava novih pohodnih poti promenade, izdelava amfiteatra na bregovih reke Pake ter izdelava ozke brvi. Sredstva so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja. Predvidena sredstva se v celoti v tem letu ne bodo porabila saj bodo računi izdelave projektne dokumentacije zapadli v naslednjem letu. Del sredstev se iz tega razloga prerazporedi.

Stanje projekta

V izdelavi je projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja.

402-1302-079 Ureditev komunalne in cestne infrastrukture v naselju Škale - Hrastovec

Namen in cilj

Na predvidenem območju 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 potrebna gradnja kanalizacije za odpadno vodo (ceste, del vodovodnega omrežja) Predlog pravic porabe temelji na oceni projekta tehnične infrastrukture in je izdelana na nivoju projekta za izvedbo.

Stanje projekta

V letu 2012 smo se prijavi na razpis za evropska sredstva za kompletno komunalno ureditev območja, vendar nismo bili uspešni.

402-1302-083 Strokovne naloge

Namen in cilj

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

402-1302-084 Izvedba odmer

Namen in cilj

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

402-1302-085 Prometna študija

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za projekte izvedbe analize prometnih tokov in idejnih zasnov novih prometnic ter rekonstrukcije starih z namenom zagotavljanja večje prometne varnosti vseh udeležencev v prometu.

402-1403-001 Tematske in kolesarske poti v SAŠA regiji

Namen in cilj

Tematske poti prispevajo k večjemu razumevanju drugih kultur, prispevajo k varovanju naravni vrednot in kulturne dediščine ter vlaganju v infrastrukturo. Preko tematskih poti lahko zanimivosti naravnega, kulturnega in zgodovinskega okolja vključimo v turistično ponudbo ter s

tem pritegnemo zanimanje obiskovalcev in spodbujamo prebivalce k spoštovanju naravne, kulturne in zgodovinske dediščine. Namen projekta je tudi povezati in posodobiti kolesarsko infrastrukturo v SAŠA regiji

Stanje projekta

Izvedba kolesarskih poti bi do leta 2015 bila izpeljana in izvedena. Z Direkcijo RS za ceste potekajo usklajevanja pri pripravi projektne dokumentacije. Projekt se bo prijavil na Evropska sredstva in se lahko v letu 2014 prične z gradnjo poti. Za ostale poti se pripravljajo idejni projekti, ki se lahko začnejo fazno izvajati po letu 2014.

402-1502-001 Ločeno zbiranje odpadkov

Namen in cili

Sredstva so namenjena za organizacijo čistilne akcije in za postavitve in urejanje ekoloških otokov za ločeno zbiranje odpadkov.

Do povečanja je prišlo zaradi neplanirane ureditve ekoloških otokov.

Stanje projekta

Projekt je v fazi izvajanja

402-1502-002 Javna snaga izven koncesijske pogodbe

Namen in cili

Zastarele in iztrošene samostoječe koše za smeti večjega volumna v centru mesta želimo zamenjati z novimi. S tem bomo izboljšali funkcionalnost košev in izgled okolja

Stanje projekta

V centru mesta imamo poleg številnih koškov za smeti, montiranih na nosilcih, tudi večje število samostojećih košev za smeti večjega volumna. Ti so starejši in v takem stanju, da marsikje kazijo izgled okolice. S postavitvijo novih samostojećih košev s sodobnejšim dizajnom bomo izboljšali funkcionalnost in polepšali izgled okolja

402-1502-003 Ravnanje z odpadki - RO 2000 - regija

Namen in cili

Sredstva so namenjena sofinanciranju nadgradnje regionalnega centra za ravnanje z odpadki Celje (RCERO) na osnovi podpisane medobčinske pogodbe o poslovnem najemu regijskega centra za ravnanje z odpadki, in sicer v skladu s programom, ki je sestavni del Programa GJS za leto 2012, ki je bil potrjen na občinskem svetu 19.6.2012 na 14.seji Sveta MOV.

Stanje projekta

Izvajanje GJS obdelave odpadkov, in sicer kompostiranje bioloških odpadkov, predobdelava mešanih komunalnih odpadkov na MBO pred odlaganjem in sežigom lahke frakcije. V okviru izvajanja te službe pa mora izvajalec GJS kot dober gospodarstvenik skrbeti tudi za obnove in posodobitve opreme in njeno investicijsko vzdrževanje. Sredstva najemnine, ki so bila planirana tudi za preteklo leto so zaradi podpisa pogodbe s pričetkom v letu 2012 zmanjšana zaradi najemnine, ki smo jo planirali v tem letu za leto 2011.

402-1502-005 Naložbe v odlaganje odpadkov - TOO

Namen in cili

Projekt »Center za ravnanje z odpadki Celje, I. faza« je skupen projekt 24 občin Savinjske regije, ki so pristopile k skupnemu reševanju problematike odpadkov na celovit način. Osnovni namen

je zagotoviti takšne pogoje, ki omogočajo sodobno tehnološko in okoljsko sprejemljivo ravnanje z odpadki za celotno regijo. Svet MOV se je zavezal, da bo iz te postavke proračuna zagotavljal potrebna sredstva za sofinanciranje skupnega projekta RCERO Celje. pokrile se bodo obveznosti, ki izhajajo iz gradnje objektov RCERO Celje.

Stanje projekta

V letu 2012 so se poplačale že zapadle obveznosti iz leta 2009 v višini izdanih računov za izplačilo zadržanih sredstev pri izgradnji odlagališča in objekta Mehansko biološke obdelave odpadkov.

402-1502-006 Čiščenje mesta - počitniško delo

Namen in cili

S projektom želimo dijake in študente aktivno vključiti v prizadevanja za lepšo in bolj urejeno podobo mesta

Stanje projekta

Projekt teče že več let; vanj pa se vsako leto v poletnih mesecih vključi veliko število dijakov in študentov, ki izvajajo dela na področju urejanja okolja

402-1502-012 Naložbe v odvajanje in čiščenje voda - TOV

Namen in cili

Mestna občina Velenje želi na območjih, kjer imajo gospodinjstva v večini komunalne odpadne vode speljane v greznice in nato razpršeno po travnatem pobočju oziroma v površinske odvodnike, urediti odvajanje komunalnih odpadnih vod. Cilj projekta je ureditev odvajanja odpadnih vod. Vir financiranja je okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda

Stanje projekta

Pridobljeni so projekti za izgradnjo; v določenih primerih tudi gradbeno dovoljenje. Izgradnja je predvidena v letih 2011 - 2015

402-1502-015 Urejanje kanalizacije za padavinsko vodo

Namen in cili

Namen projekta je ureditev odvajanje padavinskih vod na območjih kjer se pojavljajo problemi zaradi delovanja padavinskih vod.

Stanje projekta

V letu 2012 je predvidena ureditev odvodnjavanja padavinskih vod na območjih, kjer se pojavljajo problemi (Vinska Gora, Kavče, Pesje,...)

402-1502-017 Naložbe in investicijsko vzdrževanje CČN Šaleške doline

Namen in cili

Investicijsko vzdrževanje CČN skladno s programom investicijskega vzdrževanja.

Stanje projekta

Centralna čistina naprava Šaleške doline redno obratuje in je v poslovnem najemu KP Velenje, d.o.o., ki je izvajalec GJS odvajanja in čiščenja odpadnih voda in v okviru izvajanja svoje dejavnosti pripravlja vsakoletni poslovni načrt, ki ga potrdi organ v skladu s sprejetimi akti občin lastnic.

Sredstva so v rebalansu za 2012 povečana na osnovi potrjenega rebalansa poslovnega plana KPV za leto 2012 in medsebojnega usklajevanja KPV, občine Šoštanj in Mestne občine Velenje.

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

Namen in cilj

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

Stanje projekta

Projekt je del kohezijskih projektov. Pridobljeni so projekti za izgradnjo, pripravljha se razpis za izvedbo

402-1502-019 Novogradnja kanalizacije Gorica - Zgornji Šalek

Namen in cilj

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

Stanje projekta

Začetna faza, izdelana investicijska dokumentacija in del projektne, sledi izgradnja.

402-1502-020 Novogradnja kanalizacije Straža

Namen in cilj

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

Stanje projekta

Začetna faza, izdelana investicijska dokumentacija in del projektne, sledi izgradnja.

402-1502-021 Novogradnja kanalizacije Podkraj - območje Ring

Namen in cilj

Območje opremljanja leži na področju gosteje poseljenega terena, zaradi česar dispozicije odpadne vode iz čistilnih naprav ni mogoče v celoti vršiti preko zgrajenih ponikovalnic ob MKČN. Zato je na enem delu potrebno prečiščeno vodo odvesti po kanalu izven območja poselitve v manjši ponikovalni jarek v gozdu. V pretežnem delu primestnega naselja Podkraj je dispozicija odpadne vode rešena z izgradnjo javnega kanalizacijskega sistema, navezanega na centralni kanalizacijski sistem. Na ta sistem je preko interne kanalizacije v lasti fizične osebe

priključeno tudi območje 20 stanovanjskih objektov, ki so v preteklosti odvod odpadne vode reševali popolnoma stihjsko. Ker po nacionalnem operativnem programu to območje spada v aglomeracijo mesta Velenje, to je v območje obveznega opremljanja, dolžina potrebnih cevovodov odvoda: 400 m

Stanje projekta

Začetna faza, izdelana investicijska dokumentacija in del projektne, sledi izgradnja.

402-1502-022 Priprava razpisne dokumentacije

Namen in cilj

Sredsta so namenjena za plačilo stroškov zunanjih izvajalcev, ki bodo pripravljali razpisno dokumentacijo za projekt Kohezija.

402-1502-023 Stiki z javnostmi

Namen in cilj

Izvajanje stikov z javnostmi se bo izvajalo v skladu z Navodili za informiranje in obveščanje javnosti o Kohezijskem in Strukturnih skladih v programskem obdobju 2007 – 2013 za operacijo » Odvajanje in čiščenje odpadne vode v Šaleški dolini« z obvestilom, da operacijo sofinancira Evropska unija. Namen in cilj je sprotno obveščanje javnosti o poteku operacije in posameznih projektov, ki se bodo izvedli v sklopu operacije. Operacija vključuje izvedbo naložb v komunalno infrastrukturo, ki obsega obnovo, rekonstrukcijo in izgradnjo kanalizacijskih sistemov s pripadajočimi objekti (zadrževalni bazeni, črpališča...), čistilne naprave, ki jih je treba zgraditi v skladu s predpisi in operativni programi na področju Savinjske regije

Stanje projekta

Začetna faza.

402-1502-024 Ostali stroški

Namen in cilj

Stroški obsegajo koordinatorstvo; morebitno sodelovanje zunanjih ekspertov; pripravo investicijske dokumentacije, projektne dokumentacije vlog in stroške notarja

Stanje projekta

Izdelana je bila investicijska dokumentacija, del projektne dokumentacije. Vloga za Evropsko komisijo je poslana v Bruselj

402-1502-025 Naložbe - odvajanje odpadnih voda

Namen in cilj

S sredstvi se krijejo stroški investicijskega vzdrževanja obstoječe komunalne infrastrukture

402-1502-026 Naložbe - čiščenje odpadnih voda

Namen in cilj

S sredstvi se krijejo stroški investicijskega vzdrževanja obstoječe komunalne infrastrukture

402-1502-038 Investicije - nekohezijski del

Namen in cilj

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

Stanje projekta

Pridobljeni so projekti za izgradnjo, pripravlja se razpis za izvedbo

402-1603-004 ČN Grmov vrh

Namen in cilj

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

Stanje projekta

Začetna faza, vloga za kohezijo je v Bruslju, izdelana je investicijska dokumentacija, IDP in kupljeno potrebno zemljišče

402-1603-005 ČN Čujež

Namen in cilj

S sprejetjem koncepta ene čistilne naprave, ČN Čujež za vodne vire vzhodnega dela Šaleške doline se bo lahko voda iz vodnih virov Dolič in Toplice transportirala po skupnem magistralnem cevovodu, saj bosta obe vodi v surovem neprečiščenem stanju. Na območju načrtovane čistilne naprave Čujež bo izvedeno čiščenje z metodo ultrafiltracije s kapaciteto 120 l/s, ki bo zagotavljala pitno vodo ustrezne kvalitete po veljavni zakonodaji, nato pa se bo ta prečiščena voda preko obstoječega črpališča črpala v magistralni vodohram Rz1 Velenje

Stanje projekta

Začetna faza, vloga za kohezijo je v Bruslju, izdelana je investicijska dokumentacija, IDP in kupljeno potrebno zemljišče

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

Namen in cilj

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

Stanje projekta

Začetna faza, vloga za kohezijo je v Bruslju, izdelana je investicijska dokumentacija in PZ

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

Namen in cilj

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

Stanje projekta

Začetna faza, vloga za kohezijo je v Bruslju, izdelana je investicijska dokumentacija in PZI

402-1603-019 Stiki z javnostmi

Namen in cilj

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

Stanje projekta

Začetna faza, vloga za kohezijo je v Bruslju, izdelana je investicijska dokumentacija in projektna dokumentacija različnih faz po posameznih podprojekti. ob pričetku izvajanja se bo, skladno z navodili pristopilo tudi k iskanju zunanjega izvajalca za celovito izvajanje stikov z javnostmi na nivoju celotne operacije »Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini«

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

Namen in cilj

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

Stanje projekta

Začetna faza, vloga za kohezijo je v Bruslju, izdelana je investicijska dokumentacija in projektna dokumentacija različnih faz po posameznih podprojektih

402-1603-022 Naložbe - magistralni vodovod

Namen in cilj

S sredstvi se bodo izvajale posodobitve in obnove vodooskrbnega sistema, ki je potrjen v poslovnem načrtu upravljavca

402-1603-024 Urejanje pokopališč - inv. vzdrževanje - KS

Namen in cilj

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

Stanje projekta

Sredstva so namenjena vzdrževanju vseh pokopaliških površin v skladu s programom.

402-1603-025 Razširitev pokopališča Podkraj

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za vgradnjo drsnih vrat na vseh na pokopališče, s katerimi bo omogočen neoviran osebni prehod, prevoz pa samo ob najavi (kontrolirani dovozi). S tem bodo preprečeni nekontrolirani dovozi na samo pokopališče (kamnoseška dela, dovoz odpadkov, poškodbe grobov).

402-1603-026 Naložbe - pokopališče

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za vzdrževanje pokopališča, vir sredstev je najemnina po Pogodbi o najemu komunalne infrastrukture za izvajanje gospodarskih javnih služb in za: Izdelavo projektne dokumentacije PZI, Pozicije zračnikov v nosilcih pokopališča Podkraj. Izdelava projektne dokumentacije »Sanacija obstoječega meteornega kanala 4«. Izdelava projekta sanacije nestabilnega območja in podpornih zidov na pokopališču Podkraj. Razširitev območja žarnih grobov (cca. 180 kom) v zelenico na JZ delu obstoječega pokopališča. Prestavitev in ureditev grobov za socialni in anonimni pokop s postavitvijo spominskega obeležja. Pridobitev dovoljenj za prekop in izvedba. Obnovitev strehe na obstoječi mrliški vežici Škale. Izgradnja ekološkega otoka za ločeno zbiranje odpadkov

402-1603-027 Sončni park - obnova

Namen in cilj

Namen projekta je izvajati obnovo dotrajanih poti v parku, zamenjati dotrajano javno razsvetljavo, dopolnjevati urbano opremo – klopi in koše za odpadke) in ograditi park. Cilj projekta je zagotoviti varnost in uporabnost.

Stanje projekta

V letu 2012 se je izvedla obnova dveh poti. V letu 2013 je predvidena obnova še preostalih dveh delov in vzpostavitev sistema javne razsvetljave. Celotna obnova Sončnega parka s postavitvijo ograje je predvidena do leta 2015.

402-1603-029 Ploščad E. Kardelja - sanacija

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za vzdrževanje garaže in ploščadi (elektro dela, požarna varnost, servisiranje garažnih vrat).

Stanje projekta

Projekt se nadaljuje obnove Kardeljeve ploščadi in Stantetove ulice.

402-1603-031 Ulična oprema

Namen in cilj

Namen projekta je postavljanje urbane opreme, kot so klopi, koši za odpadke, stojala za kolesa... na javnih površinah.

Stanje projekta

Vsako leto se bo postavlja urbana oprema, predvsem klopi in koši za smeti na javnih površinah.

402-1603-032 Ploščad E. Kardelja - Stantetova

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za popravilo poškodovanih elektro- inštalacij v vseh vhodi v garaže, garažah, za sanacijo stropov v garažah, kjer zamaka in za projektno dokumentacijo.

Stanje projekta

Projekt se nadaljuje za sanacijo in obnovo Stantetove ulice.

402-1603-033 Ureditev noveletne javne razsvetljave

Namen in cilj

Vsako leto uredimo v mestu Velenje noveletno razsvetljavo in mu damo praznično podobo. V krasitev je zajet ožji center mesta, glavne ceste in ulice ter vpadnice v mesto Velenje

Stanje projekta

Z noveletno 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

Sredstva namenjena izgradnji povezovalnega voda med Završami in Graško goro.

Stanje projekta

Povezava med Završami in Graško goro se gradi. Končana bo v novembru 2012.

402-1603-041 Naložbe - oskrba z vodo

Namen in cili

S planiranimi sredstvi se krijejo stroški obnovitvenih (nadomestitvenih) investicij komunalne infrastrukture, z namenom da se redno, nemoteno in kvaliteno zagotavljajo komunalne dobrine

Stanje projekta

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

402-2302-001 Elementar - sanacija plazov

Namen in cili

Naravne nesreče, ki so posledica nenadzorovanih naravnih sil, ogrožajo tudi Velenje in povzročajo poleg drugih posledic tudi veliko materialno škodo na premoženju in v okolju ter so pomembna ovira za razvoj. Glavni sprožitelj oziroma povzročitelj plazov so dvig podtalnice, kratkotrajne ali dolgotrajne močne padavine, potresi, zelo pogosto pa so posledica človekove dejavnosti. Namen projekta je zagotavljati materialne pogoje za odpravljanje posledic plazov ter odpravo oz. zmanjšanje vpliva sprožiteljev plazov. Cilj projekta pa je zagotoviti čim večjo varnost (preventivo) in kvaliteto bivanja v občini

Stanje projekta

V Mestni občini Velenje je trenutno evidentiranih okoli 30 plazov, ki ogrožajo (nekateri bolj nekateri samo potencialno) razno infrastrukturo (ceste, komunalno infrastrukturo) ali stanovanjske oz. gospodarske objekte. Sredstva bodo namenjena pridobivanju geoloških poročil, pridobivanju projektov, ter za sanacijo in odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč (neurij, poplav, udarov strel,...) v tekočem letu.

403 URAD ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

403-1702-007 Digitalizacija rentgena v ZD Velenje

Namen in cili

Nabava novega RTG aparata/zamenjava dotrajanega tehnično neustreznega aparata. Dograditev obstoječega RTG aparata – za namen digitalizacije. Delovanje RTG oddelka brez klasičnih rentgenskih filmov in okolju zelo nevarnih in škodljivih kemikalij. Vzpostavitev računalniško podprtega PACS/RIS sistema.

Stanje projekta

Obstoječa oprema je zastarela in iztrošena. Poleg tega je potrebno zamenjati zastarel sistem slikanja na rentgenske filme s sodobnim digitalnim slikanjem, ki omogoča prenos slik in izvidov preko računalniških mrež do vsakega uporabnika oz. zdravnika v Zdravstvenem domu. Sredstva v višini 20.000,00 EUR so namenjena za sofinanciranje nabave digitalizacije rentgena.

403-1803-004 Galerija Velenje

Namen in cili

S planiranimi sredstvi se bodo krili stroški zamenjave oken na objektu Galerija Velenje, kar bo nedvomno pripomoglo tudi pri varčevanju z energijo.

Stanje projekta

Vsa okna na objektu so dotrajana, zato jih je potrebno zamenjati.

403-1803-006 Evropska prestolnica kulture

Namen in cilj

Na postavki so bila planirana sredstva za izvedbo investicije »Poletni oder s pripadajočo opremo ob Domu kulture Velenje z novim vhodom v malo dvorano Doma kulture Velenje«. Ker ministrstvo investicije ni sofinanciralo v višini 1.200.000 €, MOV ni izvedla obnove.

403-1803-007 Kino

Namen in cilj

Festival Velenje ima za izvajanje dejavnosti kina v najemu prostore v Hotelu Paka. Mestna občina Velenje bo že v letošnjem letu pričela z digitalizacijo kina. Dodatna sredstva bodo namenjena nakupu opreme, potrebne za digitalizacijo.

Stanje projekta

Kino Velenje deluje brez potrebne opreme, ki bi omogočila digitalizacijo.

403-1803-009 Energetska sanacija Galerije Velenje

Namen in cilj

Mestna občina Velenje bo v letu 2013 izvedla energetske sanacije objekta Galerije Velenje. Dodatna sredstva je bilo potrebno zagotoviti za izdelavo projektne dokumentacije.

S projektom bomo izboljšali energetske varčnosti objekta, ki sedaj spada med energetske zelo porabne objekte ter s tem posredno negativno vpliva na okolje.

Stanje projekta

Objekt je v razmeroma slabem stanju, določeni sklopi (strešni svetlobniki, okenski okviri, zasteklitev, streha, fasada, ogrevalne in elektro instalacije, sanitarne in kanalizacijske napeljave, talne obloge...) so dotrajani do te mere, da je nujno ukrepanje. Glede na nizko kvaliteto večine vgrajenih materialov (objekt je bil zgrajen v začetku 70-ih), še tako redno vzdrževanje ne more zaustaviti propadanja vitalnih delov objekta in velikih toplotnih izgub.

403-1805-001 Vzdrževanje objektov

Namen in cilj

Sredstva so načrtovana za tekoča vzdrževalna dela na objektih v okviru RD ŠRZ.

Stanje projekta

Višina sredstev je zagotovljena s pogodbo št. 0024/2012 o sofinanciranju Javnega zavoda Rdeča dvorana ŠRZ v letu 2012.

403-1805-002 Dograditev in posodobitev zimskega bazena

Namen in cilj

Sredstva so planirana za vzdrževalna dela (strojnica).

Stanje projekta

Sredstva iz te postavke bodo letos namenjena samo za izdelavo projektne dokumentacije za menjavo strojnice v zimskem bazenu.

403-1805-005 Izgradnja večnamenskega športnega parka - programska revitalizacija kotalkališča

Namen in cilj

Sredstva so načrtovana za plačilo stroškov električne energije na kotalkališču (balinišče).

403-1805-007 Ureditev večnamenskega prostora ob smučarski skakalnici

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za izdelavo projektov preureditve skakalnega kompleksa in za pričetek del rekonstrukcije skakalnice.

Stanje projekta

V letu 2012 je bila planirana in tudi pridobljena (PGD) projektne dokumentacije. V letu 2013 bomo pridobili še PZI dokumentacijo in pričeli z deli. Dela bodo predvidoma končana v letu 2014.

403-1805-010 Urbani doživljajski park

Namen in cilj

Sredstva so bila načrtovana in tudi porabljena za zasutje področja bivšega letnega bazena, predstavitev skate parka izpred Rdeče dvorane ter postavitev novega košarkarskega igrišča.

Stanje projekta

Nadaljevanje del je zaradi stabiliziranja terena prestavljeno v leto 2013 in 2014.

403-1805-013 Ureditev mladinskega hotela

Namen in cilj

Pridobiti je potrebno dodatne prenočitvene kapacitete za študente.

Stanje projekta

Ker je bilo izpraznjeno nekaj stanovanj v objektu, smo nadaljevali s preurejanjem le-teh v študentske sobe.

403-1805-015 Športna igrišča

Namen in cilj

Sredstva so načrtovana za postavitev ograje pri OŠ Gustava Šiliha ter odbojgarsko igrišče v Šentilju. Poleg vseh načrtovanih del, je bilo opravljenega še nekaj drugih zadev.

403-1902-002 Vzdrževanje objektov - Vrtec Velenje

Namen in cilj

V letu 2012 so predvidena dela po kriteriju prioritet: delna sanacija odtokov in instalacije v enoti Lučka, ureditev dveh oddelkov vrtca na O.Š. Antona Aškerc, menjava oken v enoti Jakec v Pesju, degradacija in uzurpacija za odstranjen kontejner pri enoti Tinkara, postavitev ograje v enoti Vrtljak, postavitev nadstrešnice pred igralnico enote Enci benci, ter prenova sanitarij in umivalnic v enoti Najdihojca. Sredstva za rebalans so v višjem znesku zaradi dodatnega obsega dela pri sanaciji odtokov in instalacije v enoti Lučka.

Stanje projekta

V Vrtcu Velenje poteka izvajanje predšolske vzgoje v dvanajstih enotah, na sedemnajstih lokacijah, katerih večina objektov je starih več kot trideset let. Ravno zaradi starosti teh

objektov je potrebnih bistveno več nujnih vzdrževalnih del, ki se morajo čim prej izvesti zaradi varnosti otrok in ostalih uporabnikov.

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

Namen in cilj

V sklopu projekta Otrokom prijazno Unicefovo mesto Velenje so sredstva v rebalansu 2012 namenjena za obnovo otroškega igrišča pri Osnovni šoli Gorica, za javni natečaj Zavarovalnice Triglav: Otroci Triglava – povezani z naravo. Sredstva so namenjena za pridobitev novih igral, klopi, košev, ter celovite tematske ureditve igrišča s poučnimi in opozorilnimi tablami za varno uporabo igral in ohranjanje čistega okolja. Prav tako so sredstva na tej postavki namenjena za nabavo in montažo sedem zaščit in senčnikov za peskovnike v šestih enotah Vrtca Velenje. Sredstva so znižana zaradi prerazporeditve sredstev na postavki med konti.

Stanje projekta

Otroško igrišče pri Osnovni šoli Gorica je bilo vse do sedaj brez igral. Tako za šolske, kot tudi za predšolske otroke, zaradi dveh oddelkov vrtca pri tej šoli s šolskim letom 2011/12, je potrebno zagotoviti nova igrala in celovito obnovo otroškega igrišča. Začetek ureditve peskovnikov za varno igro otrok na prostem.

403-1903-001 Vzdrževanje objektov OŠ

Namen in cilj

Na območju MO Velenje poteka vzgojno izobraževalni proces v sedmih osnovnošolskih objektih, ki so v povprečju stari 40 let. Zaradi starosti in frekventnosti teh objektov se pojavljajo nujna dela in jih je potrebno izvesti čim prej, da se ne veča škoda na prizadetih objektih in zaradi varnosti otrok ter ostalih uporabnikov. Dela so predvidena na osnovi strategije in kriterija prioritet ter potreb, ki so znane v času priprav (zamenjave in popravila streh, zamenjavo oken, obnovo dotrajanih sanitarnih instalacij, garderob in umivalnic pri telovadnicah, obnove instalacij, dotrajanih talnih oblog, kanalizacij, prezračevanj, obnova športnih igrišč, itd. Zagotovo, da se bodo tudi v letu 2013 pojavile tudi nove potrebe, oziroma se bodo zgodile situacije, ki bodo terjale investicije iz naslova »Intervencij in inšpekcijskih odločb«, kar bo lahko vplivalo na vsebino predvidenega plana 2013. Nekaj temeljnih nujnih del, ki jih predvideva plan 2013: ločitev ogrevalnih vej (na OŠ MPT) in nadaljevanje sanacije dotrajanih strojnih instalacij, nadaljevanje zamenjave dotrajanih oken na različnih objektih (nekaj teh sanacij je že bilo opravljeno). Gre za zamenjavo oken v stanjih, ko so le ta tako dotrajana, da so nevarna za uporabnike, zato so fiksno zaprta, da ne pride do nesreče, kar pa je nevzdržno iz vidika prezračevanja. Taka okna posledično prinašajo velike toplotne izgube in s tem dodatne stroške pri plačilu električne energije. Obnova električnih instalacij in strel vodov je nujna zaradi varnosti vseh uporabnikov osnovnošolskih objektov.

Stanje projekta

Zaradi starosti šolskih objektov, se včasih pojavijo dela, ki jih ni mogoče vnaprej predvideti. To se dogaja zlasti pri sanaciji strojnih instalacij, ki so v glavnem v tleh ali zidovih. Šele ko se prične z delom se pokaže prava razsežnost problema. Zaradi tega je potrebno velikokrat izvesti precej večji obseg del, kot je bilo predvideno. Največje težave so pri vzdrževanju dotrajane kanalizacije.

403-1903-002 Modernizacija učne tehnologije

Namen in cilj

Posodobitev učne opreme (IKT).

Stanje projekta

Financiranje poteka tako, da zavodi sodelujejo na razpisih Ministrstva za šolstvo in šport in če uspejo na razpisu, potem del potrebnih sredstev (50%) sofinanciramo iz te postavke. Sedaj ima večina šol že podpisane pogodbe z ministrstvom, čakajo na dobavo opreme.

Sredstva so bila v preteklih letih namenjena za posodobitev učne opreme. V letu 2012 pa pristojno ministrstvo ni objavilo razpisa za 50% sofinanciranje, oziroma nabavo nove IKT tehnologije. Zaradi tega se tudi osnovne šole niso mogle prijaviti in posledično so ta sredstva ostala neizkoriščena oziroma so bila prerazporejena.

404 URAD ZA UREJANJE PROSTORA

404-1102-001 Pospeševanje proizvodnje hrane

Namen in cili

Občina bo s sofinanciranjem naložb v kmetijska gospodarstva skušala prispevati 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.

Stanje projekta

Mestna občina Velenje je že v preteklosti preko proračuna izvajala aktivnosti na tem področju. V prihodnje se bodo aktivnosti kot državne pomoči izvajale v skladu z veljavnim pravilnikom, ki ureja to področje.

Višina sredstev na tej postavki se je povečala s prerazporeditvijo sredstev z drugih postavk, zaradi realizacije izplačila odobrenih sredstev preko Javnega razpisa za dodelitev sredstev državnih pomoči v kmetijstvu za leto 2012.

404-1102-002 Posebne strokovne naloge

Namen in cili

Sredstva na tej postavki so namenjena tehnični podpori v kmetijskem sektorju, s ciljem zagotavljati boljšo učinkovitost in strokovnost kmetijstva ter prispevati k njegovi dolgoročni sposobnosti preživetja

Stanje projekta

Mestna občina Velenje je že v preteklosti preko proračuna izvajala aktivnosti na tem področju. V prihodnje se bodo aktivnosti kot državne pomoči izvajale v skladu z veljavnim pravilnikom, ki ureja to področje.

Višina sredstev na tej postavki se je zmanjšala zaradi prerazporeditve sredstev na druge postavke, zaradi realizacije izplačila odobrenih sredstev preko Javnega razpisa za dodelitev sredstev državnih pomoči v kmetijstvu za leto 2012.

404-1102-004 Obnova Ekomuzeja - Grilova domačija

Namen in cili

V letih 2006-2009 sta bila na Grilovi domačiji obnovljena stanovanjska hiša in gospodarsko poslopje, ter urejena okolica domačije z namenom oblikovanja ekomuzeja, kot nove turistične

točke na podeželju. V letu 2009 je bilo za potrebe obiskovalcev (posameznikov in organiziranih skupin) urejeno tudi parkirišče.

Stanje projekta

MO Velenje je obnovljeno Grilovo domačijo predala v upravljanje Muzeju Velenje, ki skupaj z društvi, delujočimi na tem območju, izvaja vsebine in aktivnosti, ki so bile opredeljene za domačijo. V letu 2012 so bila sredstva na tej postavki namenjena le za manjša vzdrževalna dela na domačiji v kolikor bi se izkazala potreba. Ugotavljamo da teh potreb ni bilo in sredstva niso bila porabljena.

404-1102-005 Kmečka tržnica

Namen in cilj

Sredstva so predvidena za ureditev tržnice in nabavi nove opreme.

Stanje projekta

Trenutno je mestna tržnica Velenje urejena na začasni lokaciji. Načrtovana sredstva so namenjena nakupu nove opreme.

404-1102-006 Agromelioracije

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za sofinanciranje naložb v postavitev pašnikov za nadzorovano pašo domačih živali in obor za rejo gojene divjadi ter naložb v izvedbo agromelioracijskih del ter ureditev dostopov. Cilj teh naložb je posodabljanje kmetijskih gospodarstev v smislu povečanja proizvodnih zmogljivosti in zaokroževanja površin, pri čemer je potrebno upoštevati pogoje varovanja okolja

Stanje projekta

Mestna občina Velenje je že v preteklosti preko proračuna izvajala aktivnosti na tem področju. V prihodnje se bodo aktivnosti kot državne pomoči izvajale v skladu z veljavnim pravilnikom, ki ureja to področje.

Višina sredstev na tej postavki se je zmanjšala zaradi prerazporeditve sredstev na druge postavke, zaradi realizacije izplačila odobrenih sredstev preko Javnega razpisa za dodelitev sredstev državnih pomoči v kmetijstvu za leto 2012.

404-1103-001 Izobraževanje kmetovalcev

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za tehnično podporo v kmetijskem sektorju, s ciljem boljše informiranosti in povečevanja konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev skozi izobraževanje in strokovno usposabljanje nosilcev in članov kmetijskih gospodarstev

Stanje projekta

Mestna občina Velenje je že v preteklosti preko proračuna izvajala aktivnosti na tem področju. V prihodnje se bodo aktivnosti kot državne pomoči izvajale v skladu z veljavnim pravilnikom, ki ureja to področje

404-1602-001 Geografsko informacijski sistem MOV

Namen in cilj

Sredstva so namenjena nakupu in vzdrževanju digitalnih podatkov o prostoru (DOF1).

Stanje projekta

Sredstva niso bila porabljena v celoti in so bila prerezporejena na drugo proračunsko postavko v okviru proračuna MOV.

404-1602-006 Komunalna oprema Zgornji Šalek

Namen in cilj

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, programom opremljanja ali odlokom lokalne skupnosti. Na območju Zgornjega Šaleka nastaja območje intenzivne gradnje stanovanjskih hiš. Zaradi tega in plazovitosti terena je potrebna gradnja kanalizacijskega omrežja odpadnih meteoritnih vod. Vsled tega se planira izdelava projektne dokumentacije.

Stanje projekta

Izdelana je projektna dokumentacija za odpadne meteorne vode. Vložena je vloga na upravi enoti in se pričakuje gradbeno dovoljenje.

404-1602-007 Programi opremljanja za območje občine

Namen in cilj

Namen porabe sredstev za komunalno opremljanje zemljišč je izdelava oz. pomoč pri izdelavi programa opremljanja za obstoječo komunalno opremo za območje MOV.

Stanje projekta

V letu 2012 se je izdelal program opremljanja za območje Mestne občine Velenje. Sprejet je bil z odlokom na seji Sveta v mesecu oktobru. Pri pripravi podatkov o vrednosti obstoječe infrastrukture je sodelovalo Komunalno podjetje Velenje, za obdelavo podatkov o neto tlorisnih površinah objektov in vrednotenju cest, javnih površin in odpadkov pa je sodelovalo podjetje LUZ d.d.

404-1606-002 Odkupi zemljišč

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za zagotavljanje zemljišč za gradnjo in urejanja zemljišč za javno infrastrukturo, zemljišč na območjih predvidenih zazidav in za odkup zemljišč na podlagi ponudb strank. Vlaganja v zemljišča so planirana v vseh letih do 2013

Stanje projekta

Na področju LN Stare vasi je občina že odkupila del potrebnih zemljišč. V letu 2012 bodo pridobljena manjkajoča zemljišča na Gorici (Lipa zahod). Del sredstev je predviden tudi za morebitne odkupe zemljišč za ureditev javne infrastrukture.

404-2302-001 Pomoč ob naravnih in drugih nesrečah

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za sofinanciranje zavarovalnih premij, z namenom povečanja obsega zavarovanj živali

Stanje projekta

Mestna občina Velenje je že v preteklosti preko proračuna izvajala aktivnosti na tem področju. V prihodnje se bodo aktivnosti kot državne pomoči izvajale v skladu z veljavnim pravilnikom, ki ureja to področje.

405 URAD ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

405-0403-001 Vzdrževanje objektov KS

Namen in cilj

V letu 2012 je predvidena obnova domov KS in MČ po letnem načrtu, ki je bil dogovorjen skupaj s KS in MČ.

405-0403-002 Ureditev in vzdrževanje drugih poslovnih prostorov

Namen in cilj

Namen projekta je ureditev in vzdrževanje drugih poslovnih prostorov v lasti MOV, ki niso v uporabi za delovanje občinske uprave. Cilj porabe predvidenih sredstev je ohranitev funkcionalnosti objektov v lasti MOV, preprečitev njihovega propadanja in doseči čim večjo energetske učinkovitost objektov. Večja vlaganja v letu 2012 so: ureditev novih sanitarij v skladiščnem prostoru Vile Biance za potrebe gostinske dejavnosti, sanacija strehe po solastniškem deležu na objektu Prešernova 8, stroški selitve uporabnikov Prešernove 8 po prodaji le teh prostorov, odstranitev prizidka Kersnikova 2b - RUDNIK PUB. V letu 2013 je predvidena sanacija strehe na objektu Vila Rožle, v letu 2014 je predvidena izvedba poslovnih prostorov in javnih sanitarij v podhodu Foitova. Vsako leto pa je predvidena še najnujnejša sanacija objektov.

405-0603-001 Počitniške kapacitete

Namen in cilj

Namen projekta je nakup manjše opreme v počitniških kapacitetah MOV.

Stanje projekta

Sredstva so namenjena za nakup opreme v Počitniškem domu v Portorožu.

405-0603-004 Ureditev in vzdrževanje prostorov Kopališka 3

Namen in cilj

Namen projekta je ureditev in vzdrževanje objekta Kopališka 3. Cilj projekta je izboljšati funkcionalnost objekta in energetske učinkovitost objekta.

Stanje projekta

V letu 2012 so sredstva namenjena za ureditev prostorov najemnika Ministrstva za obrambo, menjavo garažnih vrat ter dokumentacijo za prijavo na razpis energetske sanacije objekta. V kasnejših letih bomo izvajali le nujna vzdrževalna dela.

405-0603-005 Informacijske povezave in postaje

Namen in cilj

Namen projekta je nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje ter nakup ozvočenja za Vilo Bianco. Cilj projekta je zagotovitev nemotenega delovanja TIC v Vili Bianci.

Stanje projekta

Oprema za tisk in razmnoževanje je dotrajana. Ozvočenje se potrebuje za namene izvajanja dogodkov.

405-0603-006 Nabava in vzdrževanje druge opreme

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za nakup pohištva, stolov, službenega vozila in druge opreme, ki je potrebna za nemoteno delovanje občinske uprave.

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

Namen in cilj

Sredstva s te postavke so namenjena za vzdrževanje, nakup in popravilo pohištva, nakup pisarniških stolov in druge manjše opreme ter nakup novega službenega vozila.

405-0703-001 Civilna zaščita

Namen in cilj

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

Stanje projekta

V letu 2012 so sredstva predvidena za nakup zaščitno reševalne opreme za društva, ki delujejo v sistemu zaščite in reševanje (Potapljaški klub Velenje, Jamarski klub Speleos siga, Alpinistični klub Velenje, Taborniki rod Jezerski zmaj, Kinološko društvo, Radioklub Hinko Košir Velenje), skladno z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč, Odredbo o merilih za organiziranje in opremljanje Civilne zaščite in vsakoletnim programom štaba CZ MO Velenje. Zaradi pogostega koriščenja vojaških šotorov so ponjave v izredno slabem stanju, zato bomo le te v naslednjih letih zamenjati z novimi oz. obnovili stare. Del sredstev pa je namenjen tudi za vzdrževanje javnih zaklonišč.

405-0703-003 Civilna obramba

Namen in cilj

Namen in cilj projekta je zagotavljanje pogojev in učinkovitega delovanja civilne obrambe v primeru vojne

Stanje projekta

V letih 2012 do 2015 je namenjenih po 100 EUR proračunskih sredstev za nakup opreme za potrebe delovanja Civilne obrambe

405-0703-005 Vzdrževanje gasilskih domov

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za sofinanciranje obnove gasilskih domov. V letu 2012 bomo financirali toplotno izolacijo na objektu PGD Vinska Gora, sofinancirali obnovo toplotne postaje v PGD Bevče, sofinancirali ureditev mansarde v PGD Šalek za potrebe gasilskega muzeja in druga manjša vzdrževalna dela na drugih gasilskih domovih. Zaradi splošne krize ne bomo izvedli gradnje prizidka h gasilskemu domu v Velenju, kar je bilo prvotno predvideno.

405-1206-002 GUTS - Green Urban Transport Systems

Namen in cilj

V okviru projekta GUTS (Green Urban Transport Systems) bomo med drugim razvili konkretne institucionalne, finančne in tehnološke smernice za razvoj in uvedbo trajnostnega javnega transporta za mala in srednje velika mesta Srednje Evrope. Promet (vključno z javnimi prevoznimi sredstvi) je namreč glavni vir onesnaženosti okolja in velik porabnik energije, hkrati pa je tudi odločilen dejavnik za kakovost življenja v urbanih območjih. Razvoj čistejših javnih prometnih sistemov zato igra neposredno vlogo pri ustvarjanju privlačnega življenjskega okolja v mestih, prispeva pa tudi h kakovosti okolja kot celote. V okviru projekta bomo povečali ozaveščenost in sodelovanje na strani lokalnega transportnega sektorja, povečali javno-zasebno sodelovanje in povečali izmenjavo izkušenj na meddržavnem nivoju.

Stanje projekta

Projekt GUTS se je uradno začel marca 2010, trajal bo 36 mesecev, do konca februarja leta 2013. Celotna vrednost projekta je 2.052.215,00 EUR. Vrednost deleža MO Velenje znaša 183.156,00 EUR. MO Velenje ta delež sofinancira v višini petnajstih odstotkov, kar znaša 27.473,40 EUR. Z aktivnostmi pri projektu GUTS bomo razvili tudi akcijski načrt uvedbe ekološkega javnega prometa, ki bo upošteval lokalne danosti, specifične ter finančne možnosti. Do zmanjšanja predvidenih sredstev v letu 2012 je prišlo zaradi prenosa nekaterih aktivnosti v leto 2013.

405-1206-003 TAB - Take a breath

Namen in cilj

V projektu smo se zaradi težav češkega partnerja pri podpisu partnerske pogodbe soočali z resnejšimi zamudami. Z določenimi aktivnostmi, ki bi morale začeti teči v letu 2012, še zaradi cca pol-letnih zamud nismo pričeli izvajati. Zaradi spremenjene dinamike smo tako za skoraj 50% znižali proračun za leto 2012.

Stanje projekta

V letu 2012 smo aktivno začeli z aktivnostmi projekta. Do sedaj smo izvedli 3 partnerska srečanja in otvoritveno tiskovno konferenco v Katowicach, Poljska. Izdelana je bila uradna spletna stran projekta, pripravljen leaflet (letak) za potrebe promocije, pridobili smo podatke o umrljivosti in zdravju ljudi na lokalni ravni ter jih analizirali za potrebe izdelave ocene ranljivosti. Pripravljeni sta Metodologija za pripravo ocene ranljivosti ter Metodologija za izračunavanje indeksa kvalitete zraka. V fazi izdelave sta Ocena ranljivosti (tako na lokalni kot evropski ravni) in SWOT analiza - končali naj bi do konca leta 2012. V letošnjem letu je v načrtu še ogled dobrih praks (benchmarks visits) - možni lokaciji za ogled sta Berlin in Lyon (še v fazi potrditve). Do konca leta se bodo izvedle tudi razne promocijske in ozaveščevalne aktivnosti, hkrati z ustanovitvijo Okoljske platforme na lokalni ravni.

405-1206-004 M2RES

Namen in cilj

Cilji projekta je spodbuditi izrabo degradiranih območij kot potencialov za razvoj in vzpostavitev trajnostnih projektov s področja OVE in URE. V okviru projekta M2RES so predvideni naslednji rezultati: študija izvedljivosti izrabe OVE na degradiranih območjih, prenos znanja za revitalizacijo degradiranih območij s trajnostno oskrbo z energijo in učinkovito rabo energije, podpora javni administraciji v programih in projektih, ki podpirajo "start-off" praks M2RES, program za "100 M2RES predlogov" v JV Evropi.

Stanje projekta

Projekt traja 36 mesecev- od marec 2011, do februarja 2014. Vodilni partner projekta je ENEA, Italian National Agency for New Technologies, Energy and Sustainable Economic Development (Italija), ostali partnerji ob MO Velenje so: Regional Union of Veneto s Chambers of commerce (Italija), Regional Union of Veneto s Chambers of commerce (Grčija), Centre for Promotion of Clean and Efficient Energy in Romania ENERO (Romunija), ASSOCIATION OF NEW AND RENEWABLE SOURCES (Romunija), Central Laboratory of Solar Energy and New Energy Sources Bulgarian Academy of Science (Bolgarija), ENEREA Észak-Alföld Regional Energy Agency Nonprofit Limited Liability Company (Madžarska), Energy Centre Non-Profit Company (Madžarska), European Center for Renewable Energy Güssing Ltd (Avstrija), Municipality of ULCINJ (Črnagora), MINISTRY OF ENVIRONMENT AND SPATIAL PLANNING (Srbija), ALBANIA-EU ENERGY EFFICIENCY CENTRE (Albanija), UniCredit Leasing S.p.A (Italija). Vrednost celotnega projekta 1.901.875,16 EUR. Delež Mestne občine Velenje je 170.120,00 EUR. S Strani EU bo sofinancirano 85% oz. 144.602,00 EUR. Do zmanjšanja predvidenih sredstev v letu 2012 je prišlo zaradi prenosa nekaterih aktivnosti v leto 2013.

405-1402-003 Razširitev Poslovna cona Rudarski dom

Namen in cili

Namen projekta je vzpostaviti prostorske in druge pogoje za razvoj in spodbujanje podjetništva v mestu. Cilj projekta je urediti prostore za potrebe novih mladih inkubiranih podjetij. S projektom želimo ustvariti tehnološko in ekonomsko platformo za prestrukturiranje podjetništva, ki bo omogočala razvoj novih produktov in programov z večjo dodano vrednostjo in odpiranje novih delovnih mest ter razviti podjetniško prijazno podporno okolje in podjetniško kulturo. Projekt je nadgradnja oz. razširitev projekta PC Rudarski dom z dodatnimi površinami.

Stanje projekta

V letu 2012 smo v celoti zaključili projekt Razširitev PC Rudarski dom, v okviru katerega smo prenovili prostore bivšega M-cluba in jih predali v uporabo podjetnikom. Do zmanjšanja sredstev prihaja zaradi manjše končne porabe sredstev za zaključek obnove.

405-1403-003 Prireditve, sejmi, donatorstva

Namen in cili

Sredstva so načrtovana za predstavitev turistične ponudbe MO Velenje na različnih sejmskih dogajanjih po Sloveniji, zato bomo v letu 2012 kupili premično stojnico in šotor.

Stanje projekta

Trenutni problem je, da se vsakemu projektu pristopa parcialno in vedno znova pripravljajo promocijski artikli, obvestilni panoji, kar zagotovo pomeni, da bomo z uvedbo tipične promocijske stojnice Velenja racionalizirali tako v materialnem smislu kot povečali prepoznavnost. Projekt se izvaja skladno z letnim programom dela TIC Velenje.

405-1605-003 Pridobivanje novih stan. enot in posl. prostorov - stanovanja Selo

Namen in cili

Postavka zajema nakup 39 neprofitnih stanovanj, ki jih bo zgradil investitor v ZN Selo I. faza. Cilj je zagotovitev nekaj kvalitetnih neprofitnih stanovanj za prosilce stanovanj z boljšim družinskim dohodkom.

Do spremembe v znesku je prišlo na podlagi končnega obračuna prodajnih površin stanovanj in pokritih parkirnih mest med kvadraturami iz PGD projekta in dejansko izvedenimi površinami in PID projekta.

Stanje projekta

Nakup stanovanj je predviden v letu 2012.

405-1605-004 Pridobivanje novih stan. enot in posl. prostorov - nakup stanovanj in poslovnih prostorov

Namen in cilj

Postavka zajema nakup stanovanj in poslovnih prostorov. Cilj je pridobitev stanovanjskih enot za reševanje stanovanjskih problemov iz veljavnih prednostnih list.

V tekočem letu ni bilo ponudnikov za nakup starih stanovanj, za katere bi morali reševati stanovanjski problem zaradi nastale socialne stiske, zato teh sredstev nismo več predvideli v rebalansu proračuna.

Stanje projekta

V naslednjem obdobju predvidevamo odkup vsaj dveh stanovanj in poslovnih prostorov.

405-1605-006 Investicijsko vzdrževanje in obnove

Namen in cilj

V dogovoru z upravniki bomo vsako leto izvajali vsa večja vzdrževalna dela na skupnih delih in napravah stanovanjskih objektov in uredili izpraznjena stanovanja pred vselitvijo novih najemnikov. Cilj je ohranitev normalnega gradbenega stanja stanovanj in objektov. Postavka zajema tudi rezervni sklad za nujna vzdrževalna dela, ki ga občine lahko v skladu z veljavno zakonodajo zagotavljajo v okviru lastnih sredstev.

Stanje projekta

Vzdrževalna dela potekajo po zastavljenem planu.

405-1605-009 Prid. novih stan. enot in posl. prost. - Objekt Gorica

Namen in cilj

Projekt je namenjen izvajanju soinvestitorstva gradnje poslovno stanovanjskega objekta Gorica s pridobitvijo 132 stanovanjskih enot (67 MOV in 65 SSRS) s pripadajočimi 1,5 pokritimi parkirnimi mesti skupaj s Stanovanjskim skladom RS. Investicija se bo izvajala v letih 2010 (gradbeno dovoljenje), 2011 (gradbena jama, temeljna plošča), v letu 2012 (garaže, južni del objekta), 2013 (severni del objekta, zunanja ureditev, končanje). V letih 2014 in 2015 je predviden nakup garažnih mest v tem objektu.

Stanje projekta

Projekt je v fazi začetka izgradnje

405-1605-010 Rušitev objekta Stari trg 27

Namen in cilj

Projekt zajema plačilo obveznosti pridobitve uporabnega dovoljenja.

Uporabnega dovoljenja za rušitev nismo pridobivali, ker je GURS izvedel izločitev iz katastra stavb objekt na podlagi posnetka stanja rušenja objekta.

Stanje projekta

Objekt je porušen, na porušenem mestu je urejeno makadamsko parkirišče za potrebe Starega Velenja

405-1605-012 Rušitev objekta Ljubljanska 2

Namen in cilj

Objekt Ljubljanska 2 je v slabem stanju, zato ga je potrebno porušiti. Projekt zajema stroške dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za rušitev ter rušitev objekta.

Stanje projekta

Projekt je v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja za rušitev.

405-1802-005 ReNewTown

Namen in cilj

Namen projekta je ustvariti pogoje za uravnotežen razvoj mest ali tistih njihovih delov, ki so nastali v dobi socializma (1945 – 1989) in ki se soočajo s težavami, povezanimi z nizko kvaliteto bivanja (slabo vzdrževanimi stanovanjskimi stavbami in javnimi prostori v naseljih), šibkim občutkom povezanosti z lokalnim okoljem, pomanjkanjem poslovnih iniciativ, pomanjkanjem in nizko stopnjo ohranjene arhitekturne ter druge nedotakljive kulturne dediščine iz dobe socializma. V okviru projekta ReNewTown so predvideni naslednji rezultati: analiza tržnih potencialov v socialist. mestih oz. soseskah, zbirka dobrih praks uporabe javnih stavb in javnih površin, mednarodni vodič za razvoj socialist. mest oz. sosesk (na osnovi raziskave tržnih potencialov in zbirke dobrih praks), pilotna akcija – ureditev izbrane javne površine (obnova lokacije, zasaditev in inštalacije zunanjih fitnes naprav)

Stanje projekta

Projekt traja 35 mesecev- od aprila 2011, do marca 2014. Vodilni partner projekta je Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, ostali partnerji ob MO Velenje s: The C.K. Norwid Culture Centre (Polska), Karlsruhe Institute of Technology (Nemčija), Prague 11 Metropolitan District (Češka), Statutory City of Usti nad Labem (Češka), Regional Development Agency of Usti Region (Češka), Agency for development of Gemer region (Slovaška), Univerza Ljubljana (Slovenija). Vrednost celotnega projekta je 1.514.061,60 EUR. Delež Mestne občine Velenje 181.620,00 EUR, s strani EU bo sofinancirano 85% oz. 154.377,00 EUR. V okviru projekta smo v poletnih mesecih 2012 izvedli pilotno akcijo - delovno brigado, v okviru katere smo obnovili igrišče med bloki v KS Gorica. Potrebna je še montaža zunanjih fitnes naprav. Ker so bila sredstva za izvedbo pilotne akcije po projektu planirana tako v letu 2012 kot tudi 2013, mi pa smo oz. bomo akcijo v celoti izpeljali v 2012, je potrebna sprememba dinamike plačil.

405-1802-008 CLEAR

Namen in cilj

Namen projekta je povečati dostopnost do objektov kulturnega pomena in njihovih vsebin za senzorno in mobilno ovirane osebe. V okviru projekta CLEAR so predvideva naslednji rezultati: pregled stanja dostopnosti objektov kulturnega pomena invalidom, povečati privlačnost in ekonomsko donosnost ciljnim objektom, pilotna akcija: preučitev možnosti ureditve dostopnosti Muzeja Velenje - Gradu Velenje in postavljenih razstav za senzorno in mobilno ovirane osebe

Stanje projekta

Projekt traja 34 mesecev, od januarja 2011 do oktobra 2013. Vodilni partner projekta je Provincia di Rimini, ostali partnerji ob MO Velenje so: Enaip S. Zavatta Rimini Foundation (Italija), Consorzio Municipalities of Cap S. Maria di Leuca (Italija), Municipal enterprise for planning & development S.A (Grčija), Social and cultural Council of the Prefecture of Magnesia (Grčija), Centre for Research and Technology Hellas (Grčija), Harghita County Council (Romunija), City Municipality of Kranj (Slovenija), Childrenmedia Association (Madžarska), Vratsa Regional Administration (Bulgarija), EU-ART-NETWORK (Avstrija), Varna Regional Administration (Bolgarija). Vrednost celotnega projekta je 1.508.750,00 €. Delež Mestne občine Velenje je 150.000,00 EUR, s strani EU bo sofinancirano 85 % oz. 127.500,00 €. Do sprememb je prišlo zaradi zamud na nivoju celotnega projekta, posledično pri izvajanju določenih aktivnosti projekta. Tako bo glavna stroškov plačana v letu 2013 in ne v letu 2012, kot je bilo prvotno predvideno.

406 MEDOBČINSKA INŠPEKCIJA, REDARSTVO IN VARSTVO OKOLJA

406-0603-001 Nabava in vzdrževanje opreme

Namen in cili

Sredstva bodo namenjena za vzdrževanje in nabavo opreme, ki je potrebna za nemoteno delovanje MIRVO. Zaposleni na MIRVO za opravljanje svojih nalog potrebujejo določeno opremo, od fotoaparatorov, kamere in mobilnih telefonov na samem terenu, kot zmožljivo računalniško opremo na sedežu skupnega občinskega organa. Ravno tako so sredstva namenjena za vzdrževanje računalniškega programa "prekrškovni organ", ki ga medobčinsko redarstvo in inšpekcija uporablja pri svojem delu. Zaradi finančnih ukrepov po Zakonu o uravnoteženju javnih financ se je predviden znesek porabe sredstev na postavki Nabava in vzdrževanje opreme zmanjšal.

407 URAD ZA OKOLJE IN PROSTOR SAŠA REGIJE

407-0603-001 Nabava in vzdrževanje opreme

Namen in cili

Sredstva so bila planirana za vzdrževanje obstoječe programske in strojne opreme zaposlenih v Uradu za okolje in prostor. Predvidena je tudi nabava dodatnih programov za vzpostavitev geoinformacijskega centra SAŠA regije.

Zaradi varčevalnih ukrepov se predvideva zmanjšanje porabe sredstev v višini 35 % veljavnega proračuna.

KADROVSKI NAČRT 2012

	Opis	Število zasedenih delovnih mest na dan 31. 12. 2010	Število zasedenih delovnih mest v letu 2011 na dan 31. 12. 2011	Število sistemiziranih delovnih mest po sedaj veljavnem pravilniku v letu 2012	Predvideno število zasedenih delovnih mest v letu 2012 na dan 31.12.2012-rebalans proračuna
	1	2	3	4	5
1.	Funkcionarji občin (župan, podžupan)	0	0	0	1
2.	Zaposleni, ki se jim sredstva za plače zagotavljajo na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju		114	113	110
	JAVNA DELA	0	0	0	9
	ZAPOSLOTIVNI PROGRAMI	0	2	0	2
	Skupaj (brez javnih del in ZP)	113	114	114	110
	Skupaj (brez javnih del, ZP, MIRVO in UOP SAŠA regija)	93	94	92	89

S kadrovskim načrtom se prikazuje dejansko stanje zaposlenosti po delovnih mestih, v skladu z delovnim področjem in delovnim programom uporabnikov občinskega proračuna in načrtovane spremembe v številu delovnih mest. Predlog kadrovskega načrta se pripravi glede na proračunske možnosti, predviden obseg nalog in program dela oziroma potrebe za nemoteno delo Mestne občine Velenje.

Kadrovski načrt je pripravljen na podlagi 42. do 45. člena ZJU. Predlog kadrovskega načrta je dolžan župan uskladiti s sprejetim proračunom, skladno s 44. členom ZJU in ga sprejeti v roku 60 dni po uveljavitvi proračuna.

Kadrovski načrt je pripravljen glede na proračunske možnosti, predviden obseg nalog, program dela in potrebe za nemoteno delo Mestne občine Velenje.

Med proračunskim obdobjem se kadrovski načrt lahko spremeni, če pride do trajnega ali začasnega povečanja obsega dela, ki ga ni mogoče opravljati z obstoječim številom javnih uslužbencev in so zagotovljena finančna sredstva za nove zaposlitve.

v letu 2012 se predvideva 111 zaposlenih, od tega en (1) funkcionar, ki svojo funkcijo opravlja poklicno ter 110 javnih uslužbencev. Dve zaposlitvi sta nadomestni, to je zaposlitvi za določen čas, ki nadomeščata začasno odsotne javne uslužbence in sredstva za njihova nadomestila plače niso zagotovljena iz proračuna Mestne občine Velenje. Od 110 javnih uslužbencev je v organu skupne občinske uprave »Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja« sistemiziranih in zaposlenih 17 javnih uslužbencev, v organu skupne občinske uprave »Urad za okolje in prostor SAŠA regije« pa je sistemiziranih 5 javnih uslužbencev, ena zaposlitev je nadomestna, za določen čas.

V skladu Zakonom za uravnoteženje javnih financ (Ur. l. RS, št. 40/12) naj bi se izvajale le nekatere nujne nadomestne zaposlitve, to je nadomestitve javnih uslužbencev, ki bodo oziroma so prenehali z delom v občinski upravi zaradi upokojitev ali drugih razlogov.

Velenje, 6. 10. 2012

Pripravili:

Irena Hladin Škoberne, l.r

Amra Kadrič, l.r.

Bojan KONTIČ, l.r.

župan

NAČRT INFORMATIZACIJE ZA LETO 2012 - REBALANS

ZAP. ŠTEV.	POSTAVKA	KONTO	VRSTA OPREME	REBALANS 2012		
				ŠTEVILO	CENA	VREDNOST
1	2	3	4	5	6	7=5*6
1.			NABAVE IN NADGRADNJE RAČUNALNIŠKE OPREME			
	40106018	420222	strežnik HP DL 380 G5 kot dopolnilni VMware ESX	1	8.000	8.000
	40106018	420222	strežnik za dokumentno poslovni sistem, nadgradnja	1	1.946	1.946
	40106018	420222	diskovno arhivsko polje	1	1.500	1.500
	40106018	420222	posodobitev sistema za brezprekinitveno napajanje	1	100	100
	40106018	420222	300 GB SCSI diski za MSA 1500	5	500	2.500
	40106018	420202	posodobitev sistema za skeniranje (optični čitalci in čitalci črtne kode-sprejemna pisarna in finance)	2	3.000	6.000
	40106018	420202	LCD monitorji "19"	30	100	3.000
	40106018	420202	STANDARDNA DELOVNA POSTAJA (01 C)	30	500	15.000
	40106018	420202	STANDARDNI PRENOSNI RAČUNALNIK	7	800	5.600
	40106018	420202	DRUGA PERIFERNA OPREMA (miš, tipkovnica, disk, mrežna kartica, usb ključ, usb hub, ruter za VPN povezavo, 8-portni switch, print strežnik, zunanji disk z ohišjem, kabel in konektorji)	1	15.296	15.296
	40106018	420238	digitalni fotoaparati	1	500	500
	40106018	420238	mobilni telefoni, naprave za komuniciranje in prenos podatkov	20	50	1.000
	40106018	420239	pametni telefoni in dlančniki	1	2.322	2.322
.						
2.			MREŽNI PRIKLJUČKI, BREŽŽIČNO OMREŽJE			
	40106018	420202	optični pretvorniki, optični switch	4	1.000	4.000
	40106018	420222	posodobitev centralne sistemske sobe (centralno stikalo)	1	3.500	3.500
	40106018	420202	Cisco access point wireless za nadstropja v MOV	2	1.000	2.000
.						
3.			OBSEG KOMUNIKACIJSKIH STORITEV			
	40106018	420238	Multifunkcijske naprave - FAX	1	357	357
.						
4.			NABAVE, NADGRADNJE IN NAMESTITVE PROGRAMSKE OPREME			
	40106006	420703	najem - odkup licenc po pogodbe EA 6.4	1	18.000	18.000
	40106006	420703	najem - odkup strežniške licence WIN Server			
	40106006	420703	razširitev namestitve HP SIM za nadzor in upravljanje	1	3.000	3.000
	40106006	420703	namestitev Nadgradnja MS Exchange strežnika	1	1.100	1.100
.						
5.			WIFI MREŽJE IN VIDEONADZRONI SISTEMI			
	40104001	420202	postavitev nadzornega sistema javnega parkirišča TC3	1	19.620	19.620
.						

ZAP. ŠTEV.	POSTAVKA	KONTO	VRSTA OPREME	REBALANS 2012		
				ŠTEVILO	CENA	VREDNOST
1	2	3	4	5	6	7=5*6
6.			SPECIALNE APLIKACIJE - NAKUP			
	40106006	420703	nadgradnja - program za javna naročila	1	9.500	9.500
	40106006	420703	nakup programa za finance - dodatni moduli in izpisi	1	19.600	19.600
	40106006	420703	nadgradnja - program za vodenje stanovnjaskih zadev	2	5.900	11.800
	40106006	420703	nakup programa za izračun obresti	3	500	1.500
	40106006	420703	nadgradnja - odos, posodobitev in dodatni moduli	1	8.500	8.500
	40106006	420703	program za vodenje nepremičnin	1	6.000	6.000
			SKUPAJ			171.241

Pripravila:
Ksenija Dren, l.r.
Amra Kadrič, l.r.

Bojan KONTIČ, l.r.
ŽUPAN

LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA PREMIČNEGA PREMOŽENJA ZA LETO 2012 - NAČRT NABAV OPREME IN PREVOZNIH SREDSTEV

URAD: Urad za razvoj in investicije
 PRIPRAVIL: Natalija Petrič, l.r.
 ODOBRIL: Alenka Rednjak, l.r.

V EUR

ZAP. ŠT.	POSTAVKA	KONTO	SPECIFIKACIJA NABAVE	REBALANS 2012		
				KOLIČINA	CENA	VREDNOST
1	2	3	4	5	6	7=5*6
1.			OPREMA			
	40506016	420200	pisarniški stoli, predelna stena, vrata	1	3.615	3.615
	40506016	420201	ureditev pisarn - platno	1	305	305
	40506016	420299	odkup vgrajene opreme v VILI BIANCA (stoli, mize, vgradne omare in stene, ...), stojalo za plakate	1	23.887	23.887
2.			PREVOZNA SREDSTVA			
	40506016	420101	- novo vozilo	1	37.087	37.087
			(navedite namen uporabe)			
			- zamenjava starega vozila			
			(navedite namen uporabe)			
3.			OPREMA			
	40506010	420299	odkup zunaje opreme - VILA BIANCA (stoli, mize)	1	11.960	11.960
4.			OPREMA			
	40506015	420224	tiskalnik za karte - TIC	1	226	226
	40506015	420202	notranje ozvočenje	1	1.813	1.813
5.			OPREMA			
	40514013	420299	promocijski šotor, info pult	1	498	498
			SKUPAJ			79.391

Bojan KONTIČ, l.r.
 ŽUPAN