

Priloga h Glasilu Sveta MO Velenje, št. 2

1. Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Mestne občine Velenje za leto 2017 -
OBRAZLOŽITVE

VSEBINA

Zaključni račun proračuna Mestne občine Velenje za leto 2017

Obrazložitev zaključnega računa proračuna Mestne občine Velenje za leto 2017 - uvod	6
Sestava zaključnega računa proračuna	7
Priprava proračuna	9
Izvrševanje proračuna	11
Povzetek obrazložitve uresničitve letnega programa dela	22
Financiranje ožjih delov občine	33
Obrazložitev zaključnega računa proračuna Mestne občine Velenje za leto 2017 – splošni del ..	34
Bilanca prihodkov in odhodkov	35
Račun finančnih terjatev in naložb	53
Račun financiranja	54
Obrazložitev zaključnega računa proračuna Mestne občine Velenje za leto 2017 – posebni del	55
ZR FN Mestne občine Velenje	56
100 Občinski svet	56
200 Župan	64
300 Nadzorni odbor	67
401 Urad za javne finance in splošne zadeve	68
402 Urad za komunalne dejavnosti	82
403 Urad za družbene dejavnosti	117
404 Urad za urejanje prostora	166
405 Urad za razvoj in investicije	177
406 Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja	206
407 Urad za okolje in prostor Saša regije	212
ZR FN mestnih četrti in krajevnih skupnosti	214
601 MČ Velenje – Levi breg vzhod	214
602 MČ Velenje – Levi breg zahod	215
603 MČ Velenje – Desni breg	216
604 KS Bevče	218
605 KS Cirkovce	220
606 KS Gorica	223
607 KS Kavče	225
608 KS Konovo	228
609 KS Paka pri Velenju	231
610 KS Pesje	234
611 KS Plešivec	237
612 KS Podkraj	241
613 KS Stara vas	243
614 KS Staro Velenje	245
615 KS Šalek	248
616 KS Šentilj	250
617 KS Škale - Hrastovec	254
618 KS Šmartno	259
619 Vinska Gora	260
Obrazložitev zaključnega računa proračuna Mestne občine Velenje za leto 2017 – načrt razvojnih programov	265
ZR FN Mestne občine Velenje	266
100 Občinski svet	266
401 Urad za javne finance in splošne zadeve	266
402 Urad za komunalne dejavnosti	267
403 Urad za družbene dejavnosti	276
404 Urad za urejanje prostora	282
405 Urad za razvoj in investicije	284

406 Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja	291
ZR FN mestnih četrti in krajevnih skupnosti	292
601 MČ Velenje – Levi breg vzhod	292
602 MČ Velenje – Levi breg zahod	292
603 MČ Velenje – Desni breg	292
604 KS Bevče	293
605 KS Cirkovce	293
606 KS Gorica	293
607 KS Kavče	293
608 KS Konovo	293
609 KS Paka pri Velenju	294
610 KS Pesje	294
611 KS Plešivec	294
612 KS Podkraj	295
613 KS Stara vas	295
614 KS Staro Velenje	295
615 KS Šalek	295
616 KS Šentilj	295
617 KS Škale - Hrastovec	296
619 Vinska Gora	297
ZR FN Mestne občine Velenje – Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ	298
ZR FN Mestne občine Velenje – Bilanca stanja	302
ZR FN Mestne občine Velenje – Poročilo o upravljanju denarnih sredstev sistema Enotnega zakladniškega računa Mestne občine Velenje za leto 2017	313
ZR FN Mestne občine Velenje – Stanje zadolžitve občine v preteklem koledarskem letu	331
ZR FN Mestne občine Velenje – Poročilo o ravnanju s premožnim premoženjem Mestne občine Velenje v letu 2017	332
ZR FN Mestne občine Velenje – Realizacija Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2017	336
ZR FN Mestne občine Velenje – Poročilo o realizaciji programa prodaje finančnega premoženja Mestne občine Velenje v letu 2017	342

**ZAKLJUČNI RAČUN
PRORAČUNA MESTNE OBČINE VELENJE
ZA LETO 2017**

OBRAZLOŽITEV

UVOD

1) SESTAVA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

Zaključni račun proračuna Mestne občine Velenje za leto 2017 sestavljajo splošni del, posebni del, realizacija načrta razvojnih programov in obrazložitve.

Splošni del sestavljajo: 1) bilanca prihodkov in odhodkov, 2) račun finančnih terjatev in naložb ter 3) račun financiranja. V navedenih izkazih so izkazani prihodki oz. prejemi in odhodki oz. izdatki Mestne občine Velenje (v nadaljevanju: občine) ter krajevnih skupnosti in mestnih četrti, ki so jim v skladu s Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15 in 84/16; v nadaljevanju: pravilnik o ekonomski klasifikaciji) prirejani ustrezni konti.

V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo:

1. prihodki, ki obsegajo:

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

2. odhodki, ki obsegajo:

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

V računu finančnih terjatev in naložb se izkazujejo:

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

V računu financiranja se izkazujejo:

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

V **posebnem delu** so izkazani finančni načrti neposrednih uporabnikov, in sicer finančni načrt Mestne občine Velenje, ki vključuje organe, upravo občine in skupni občinski upravi ter mestne četrti ter finančni načrti krajevnih skupnosti. Posebni del proračuna predstavlja pregled vseh odhodkov proračuna, povečanih za dana posojila in sredstva za nakup kapitalskih naložb ter odplačil glavnice posojil.

Odhodki oz. izdatki so razvrščeni po delovnih področjih posameznega neposrednega uporabnika na podlagi Pravilnika o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, 88/05 - popr., 138/06 in 108/08; v nadaljevanju: pravilnik o programski klasifikaciji) v:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Viri financiranja so razvrščeni na kategorije:

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

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

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

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

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

V tabelah splošnega dela proračuna so prikazani naslednji podatki:

- 1) šifre kontov;
- 2) nazivi: razredov, skupin, podskupin kontov ter kontov;
- 3) sprejeti proračun (rebalans proračuna) za leto 2017 (SPR 2017/2);
- 4) veljavni proračun za leto 2017 (VEL 2017/2);
- 5) realizirani proračun v obdobju od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 (REA 2017);
- 6) indeksi.

V posebnem delu so poleg navedenih prikazani tudi naslednji podatki:

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

Podatki proračuna so konsolidirani, zaradi česar v finančnem načrtu Mestne občine Velenje niso izkazani podatki o tekočih in investicijskih transferih krajevnim skupnostim, v finančnih načrtih krajevnih skupnosti pa niso izkazani prihodki, ki jih le-te prejmejo iz proračuna. Sofinanciranje krajevnih skupnosti iz proračuna je na podlagi Proračunskega priročnika za pripravo občinskih proračunov za leti 2017 in 2018, št. 4101-13/2016/1 z dne 24. 10. 2016 (v nadaljevanju: proračunski priročnik) izkazano na kontih bilance stanja Mestne občine Velenje.

Predmet sprejemanja sta splošni in posebni del zaključnega računa proračuna Mestne občine Velenje za leto 2017.

2) PRIPRAVA PRORAČUNA

Proračun Mestne občine Velenje za leto 2017 je bil sprejet z Odlokom o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2017 (Uradni vestnik MOV, št. 22/16) na 17. seji Sveta Mestne občine Velenje, dne 29. 11. 2016.

S sprejetim proračunom so bili v bilanci prihodkov in odhodkov načrtovani prihodki v višini 37.911.912 EUR, odhodki v višini 38.776.364 EUR ter presežek odhodkov nad prihodki v višini 864.452 EUR; v računu finančnih terjatev in naložb so bile načrtovane prodaja kapitalskih deležev v višini 14.971 EUR in spremembe kapitalskih deležev v višini 14.971 EUR; v računu financiranja je bilo načrtovano zadolževanje v višini 2.166.905 EUR, odplačila dolga v višini 1.939.218 EUR, zmanjšanje sredstev na računih v višini 621.794 EUR in neto financiranje v višini 864.452 EUR. Stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2016 je bilo načrtovano v višini 1.086.160 EUR, stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2017 je bilo načrtovano v višini 464.366 EUR.

Z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2017 (Uradni vestnik MOV, št. 18/17) je bil na 23. seji Sveta Mestne občine Velenje, dne 26. 9. 2017, sprejet rebalans proračuna MOV.

Rebalans proračuna Mestne občine Velenje za leto 2017 je bil pripravljen na podlagi Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 - odl. US, 57/08, 94/10 - ZIU, 36/11, 40/12 - ZUJF, 104/12 - ZIPRS1314, 101/13 - ZIPRS1415, 14/15 - ZIPRS1415-D, 14/15 - ZUUJFO, 96/15 - ZIPRS1617 in 80/16 - ZIPRS1718; v nadaljevanju: ZFO-

1), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr., 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617 in 80/16 - ZIPRS1718; v nadaljevanju: ZJF), proračunskega priložnika, Navodila za pripravo rebalansa proračuna Mestne občine Velenje za leto 2017, št. 403-02-0004/2017-211 z dne 11. 8. 2017, ter ocene realizacije proračuna za leto 2017.

Za načrtovanje rebalansa proračuna občine za leto 2017 so bila upoštevana naslednja kvantitativna izhodišča:

“Pri načrtovanju rebalansa proračuna za leto 2017 se upoštevajo kvantitativna izhodišča, pripravljena na podlagi Pomladanske napovedi gospodarskih gibanj 2017 (priloga 4:

[http://www.umar.gov.si/publikacije/napoved-gospodarskih-gibanj/publikacija/news/pomladanska-napoved-gospodarskih-gibanj-2017/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=54d7c948b21cf562c52748b38fe2f71f\)](http://www.umar.gov.si/publikacije/napoved-gospodarskih-gibanj/publikacija/news/pomladanska-napoved-gospodarskih-gibanj-2017/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=54d7c948b21cf562c52748b38fe2f71f)):

za leto 2017

- pri načrtovanju sredstev za plače in davke ter prispevke delavcev in delodajalcev ter pri načrtovanju drugih osebnih prejemkov in povračil stroškov v zvezi z delom, se upoštevajo zneski, ki veljajo za leto 2017 in so določeni z:

- Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 - uradno prečiščeno besedilo, 107/09 - odl. US, 98/09 - ZIUZGK, 13/10, 59/10, 85/10, 94/10 - ZIU, 107/10, 35/11 - ORZSPJS49a, 110/11 - ZDIU12, 27/12 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 104/12 - ZIPRS1314, 46/13, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13 - ZIPRS1415, 50/14, 25/14 - ZFU, 95/14 - ZUPPJS15, 82/15, 90/15 - ZUPPJS16, 88/16 - ZUPPJS17 in 23/17 - ZDOdv),
- Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15, 46/16 in 80/16),
- Zakonom za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 - ZPIZ-2, 104/12 - ZIPRS1314, 105/12, 8/13, 25/13 - odl. US, 46/13 - ZIPRS1314-A, 47/13 - ZOPRZUJF, 56/13 - ZŠtip-1, 63/13 - ZOsn-I, 63/13 - ZJAKRS-A, 63/13 - ZIUPTDSV, 63/13, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 101/13 - ZIPRS1415, 107/13 - odl. US, 101/13 - ZDavNep, 32/14 - ZVV-D, 55/14, 85/14, 95/14, 16/15 - odl. US, 24/15 - odl. US, 57/15, 69/15, 90/15, 102/15, 104/15, 66/16, 55/16, 63/16 - ZDoh-2R in 27/17),
- Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin (Uradni list RS, št. 14/15)
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju – ZUPPJS17 (Uradni list RS, št. 88/16)
- Zakonom o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 - uradno prečiščeno besedilo, 103/10, 9/11 - ZUKD-1, 105/11, 9/12 - odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 - ZUJF, 75/12, 94/12, 102/12, 52/13 - odl. US, 96/13, 108/13, 29/14 - odl. US, 50/14, 94/14, 23/15, 55/15, 102/15 - ZUJF-E, 104/15 in 63/16) ter
- veljavnimi kolektivnimi pogodbami za posamezno področje delovanja;

- restriktiven pristop pri načrtovanju zaposlovanja pri vseh proračunskih uporabnikih;
- povprečna letna rast cen (povprečje leta/povprečje leta) v višini 1,8 %;

za leta 2017 – 2020:

- pri načrtovanju proračunskih virov za projekte in programe v Načrtu razvojnih programov za leta 2018 in dalje, se kot osnovo upošteva skupno vsoto vseh proračunskih virov za projekte in programe v letu 2017 po predlagateljih finančnega načrta, povečano z indeksom rasti 1%.”

V bilanci prihodkov in odhodkov so bili načrtovani prihodki v višini 36.461.790 EUR, odhodki v višini 38.637.958 EUR ter presežek odhodkov nad prihodki v višini 2.176.168 EUR; v računu finančnih terjatev in naložb so bile načrtovane prodaja kapitalskih deležev v višini 14.971 EUR in spremembe kapitalskih deležev v višini 14.971 EUR; v računu financiranja je bilo načrtovano zadolževanje v višini 1.767.600 EUR, odplačila dolga v višini 1.898.730 EUR, neto odplačila dolga v višini 131.130 EUR, zmanjšanje sredstev na računih v višini 2.292.327 EUR in neto financiranje v višini 2.176.168 EUR. Stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2016 je bilo realizirano v višini 2.758.248 EUR, stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2017 je bilo načrtovano v višini 465.921 EUR.

3) IZVRŠEVANJE PRORAČUNA

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

Po sprejemu rebalansa proračuna niso bili sprejeti zakoni ali odloki na podlagi katerih bi nastale nove obveznosti za proračun.

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

Sprememb neposrednih uporabnikov po sprejemu rebalansa proračuna ni bilo.

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

Sprememb med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete zakone oziroma občinske odloke ni bilo.

Uporaba sredstev proračunske rezerve

Sredstva proračunske rezerve so bila na podlagi 3. člena odloka o proračunu porabljena v višini 60.000 EUR, in sicer v višini 34.825 EUR za: sanacijo poškodovanih cest po močnem deževju v mesecu aprilu, maju in septembru, plačilo požarne vode in subvencioniranje prevozov pitne vode, gašenje velikega gozdnega požara v Hrastovcu, predvsem za plačilo prehrane ter nadomestil izgubljenega dohodka reševalcem, ki so sodelovali v reševanju, in interventni nakup gasilskih cevi, ker je ob gašenju gozdnega požara zaradi velikih površin, vročine ter nedostopnega terena prihajalo do poškodb le-teh; 25.175 EUR je bilo izločenih v rezervni sklad.

Uporaba sredstev splošne proračunske rezervacije

Sredstva splošne proračunske rezervacije niso bila uporabljena.

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

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

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

V obdobju od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 so bile poravnane zapadle obveznosti iz preteklih let v višini 2.186 EUR, in sicer:

604 KRAJEVNA SKUPNOST BEVČE	12 EUR
608 KRAJEVNA SKUPNOST KONOVO	36 EUR
609 KRAJEBMA SKUPNOST PAKA	749 EUR
611 KRAJEVNA SKUPNOST PLEŠIVEC	939 EUR
612 KRAJEVNA SKUPNOST PODKRAJ	59 EUR
615 KRAJEVNA SKUPNOST ŠALEK	37 EUR
616 KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTILJ	354 EUR.

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

Sredstva proračuna so se delila v skladu z dinamiko prihodkov.

Na podlagi 15. člena odloka o proračunu se je občina za izvrševanje proračuna za investicije v letu 2017 dolgoročno zadolžila za 1.767.600 EUR, in sicer v višini 1.600.000 EUR pri poslovni banki ter v višini 167.600 EUR v državnem proračunu.

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

Prerazporejanje proračunskih sredstev

Na podlagi 7. člena Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2017 (Uradni vestnik MOV, št. 22/16 in 18/17; v nadaljevanju: odlok o proračunu) ter Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Mestne občine Velenje, št. 015-04-0002/2017-211 z dne 23. 6. 2017 so bile pri izvrševanju proračuna opravljene prerazporeditve pravic porabe po posameznih postavkah. Prerazporeditve so bile opravljene med konti postavk zaradi pravilnega evidentiranja odhodkov po ekonomski klasifikaciji in med posameznimi postavkami in programi zaradi zagotovitve dodatnih sredstev za izvajanje posameznih programov in projektov ter pravilnega evidentiranja odhodkov po programski in institucionalni klasifikaciji – obrazložitve le-teh so navedene v obrazložitvi posebnega dela odhodkov proračuna. Prerazporeditve sredstev predstavljajo zneske veljavnega proračuna.

Vključitve novih obveznosti ter namenskih prejemkov in izdatkov v proračun

Na podlagi sklepa Sveta MČ Velenje Levi breg vzhod z dne 27. 9. 2017 je bil povečan obseg odhodkov proračuna za 1.000 EUR. Sredstva so bila razporejena na proračunski postavki 60106001 Materialni stroški v višini 700 EUR in 60104001 Pomoči in dotacije v višini 300 EUR. Pravice porabe so bile zagotovljene s porabo sredstev na računu na dan 31. 12. 2016.

Na podlagi sklepa Sveta KS Paka pri Velenju z dne 8. 11. 2017 je bil povečan obseg proračuna za 2.225 EUR. Sredstva so bila razporejena na proračunsko postavko 60913001 Vzdrževanje cest v višini 2.225 EUR. Pravice porabe so bile na podlagi večje realizacije prihodkov zagotovljene s povečanjem proračunske postavke 20902003 Drugi prihodki v višini 2.225 EUR.

Na podlagi sklepa Sveta KS Cirkovce z dne 23. 11. 2017 je bil povečan obseg odhodkov proračuna za 930 EUR. Sredstva so bila razporejena na proračunske postavke 60506001 Materialni stroški v višini 400 EUR, 60506002 Vzdrževanje opreme in prostorov v višini 175 EUR, 60506003 Naložbe v opremo in ureditev prostorov v višini 90 EUR in 60513001 Vzdrževanje cest v višini 265 EUR. Pravice porabe so bile zagotovljene s porabo sredstev na računu na dan 31. 12. 2016.

Na podlagi sklepa Sveta KS Cirkovce z dne 23. 11. 2017 je bil povečan obseg odhodkov proračuna za 1.700 EUR. Sredstva so bila razporejena na proračunsko postavko 60506001 Materialni stroški v višini 1.700 EUR. Pravice porabe so bile zagotovljene s porabo sredstev na računu na dan 31. 12. 2016.

Na podlagi sklepa Sveta KS Škale - Hrastovec z dne 11. 12. 2017 je bil povečan obseg odhodkov proračuna za 4.460 EUR. Sredstva so bila razporejena na proračunske postavke 61706003 Vzdrževanje opreme in prostorov v višini 2.045 EUR, 61704001 Pomoči in dotacije v višini 235 EUR in 61713001 Vzdrževanje cest v višini 2.180 EUR. Pravice porabe so bile zagotovljene s porabo sredstev na računu na dan 31. 12. 2016.

Na podlagi sklepa Sveta KS Šmartno z dne 12. 12. 2017 je bil povečan obseg odhodkov proračuna za 3.930 EUR. Sredstva so bila razporejena na proračunski postavki 61806001 Materialni stroški v višini 2.500 EUR in 61806003 Vzdrževanje opreme in prostorov v višini 1.430 EUR. Pravice porabe so bile zagotovljene s porabo sredstev na računu na dan 31. 12. 2016.

Na podlagi sklepa Sveta KS Konovo z dne 12. 12. 2017 je bil povečan obseg odhodkov proračuna za 398 EUR. Sredstva so bila razporejena na proračunsko postavko 60806003 Vzdrževanje opreme in prostorov v višini 378 EUR. Pravice porabe so bile na podlagi večje realizacije prihodkov zagotovljene s povečanjem proračunske postavke 20802002 Prihodki od najemnin za poslovne prostore v višini 378 EUR in s porabo sredstev na računu na dan 31. 12. 2016 v višini 20 EUR.

Na podlagi sklepa Sveta KS Paka pri Velenju z dne 18. 12. 2017 je bil povečan obseg proračuna za 80 EUR. Sredstva so bila razporejena na proračunsko postavko 60913001 Vzdrževanje cest v višini 80 EUR. Pravice porabe so bile zagotovljene s porabo sredstev na računu na dan 31. 12. 2016.

Na podlagi sklepa Sveta KS Gorica z dne 28. 12. 2017 je bil povečan obseg odhodkov proračuna za 920 EUR. Sredstva so bila razporejena na proračunske postavke 60604001 Pomoči in dotacije v višini 260 EUR, 60606001 Materialni stroški v višini 185 EUR, 60606003 v višini 265 EUR in 60606005 Prireditve v višini 210 EUR. Pravice porabe so bile zagotovljene s porabo sredstev na računu na dan 31. 12. 2016.

Na podlagi sklepa Sveta KS Vinska Gora z dne 28. 12. 2017 je bil povečan obseg odhodkov proračuna za 3.200 EUR. Sredstva so bila razporejena na proračunsko postavko 61918006 Obnova večnamenske dvorane v višini 3.200 EUR. Pravice porabe so bile zagotovljene s porabo sredstev na računu na dan 31. 12. 2016.

Z navedenimi vključitvami novih obveznosti ter namenskih prejemkov in izdatkov v proračun je bil obseg veljavnega proračuna povečan za 21.208 EUR.

Veljavni proračun

Na podlagi navedenih vključitev novih obveznosti ter namenskih prejemkov in izdatkov v proračun in na podlagi prerazporeditev sredstev so bili z veljavnim proračunom v bilanci prihodkov in odhodkov načrtovani prihodki v višini 36.464.393 EUR, odhodki v višini 38.656.966 EUR in presežek odhodkov nad prihodki v višini 2.192.573 EUR; v računu finančnih terjatev in naložb so bile načrtovane prodaja kapitalskih deležev v višini 14.971 EUR in spremembe kapitalskih deležev v višini 14.971 EUR; v računu financiranja je bilo načrtovano zadolževanje v višini 1.767.600 EUR, odplačila dolga v višini 1.900.930 EUR, neto odplačila dolga v višini 133.330 EUR, zmanjšanje sredstev na računih v višini 2.310.932 EUR in neto financiranje v višini 2.192.573 EUR. Stanje sredstev na računih dne 31. 12. 2016 je bilo realizirano v višini 2.758.248 EUR, stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2017 je bilo načrtovano v višini 447.316 EUR.

Realizacija proračuna

Preglednica 1: Realizacija proračuna Mestne občine Velenje v letu 2017

ZAP. ŠT.	OPIS	SPR 2017/2	VEL 2017/2	REA 2017	V EUR	
					IND	IND
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV						
I.	Prihodki	36.461.790	36.464.393	36.463.033	100	100
II.	Odhodki	38.637.958	38.656.966	34.788.176	90	90
III.	Presežek prihodkov nad odhodki / odhodkov nad prihodki (I. - II.)	-2.176.168	-2.192.573	1.674.857	-	-
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB						
IV.	Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev	14.971	14.971	18.774	125	125
V.	Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev	0	0	0	-	-
VI.	Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev (IV. - V.)	14.971	14.971	18.774	125	125
RAČUN FINANCIRANJA						
VII.	Zadolževanje	1.767.600	1.767.600	1.767.600	100	100
VIII.	Odplačila dolga	1.898.730	1.900.930	1.879.980	99	99
IX.	Neto zadolževanje / neto odplačila dolga (VII. - VIII.)	-131.130	-133.330	-112.380	-	-
X.	Povečanje / zmanjšanje sredstev na računih (I.+ IV. + VII. - II. - V. - VIII.)	-2.292.327	-2.310.932	1.581.251	-	-
XI.	Neto financiranje (VI. + IX. - X. = -III.)	2.176.168	2.192.573	-1.674.857	-	-
XII./1	Stanje sredstev na računih - zadnji dan preteklega obdobja	2.758.248	2.758.248	2.758.248	100	100
XII./2	Stanje sredstev na računih - zadnji dan tekočega obdobja	465.921	447.316	4.339.499	931	970
PRORAČUN						
1=I.+IV.+VII.	Prihodki in prejemki	38.244.361	38.246.964	38.249.408	100	100
2=II.+V.+VIII.	Odhodki in izdatki	40.536.688	40.557.896	36.668.156	90	90
3=1-2	Presežek/primanjkljaj	-2.292.327	-2.310.932	1.581.251	-	-
4	Stanje sredstev na računih - zadnji dan preteklega leta	2.758.248	2.758.248	2.758.248	100	100
5=3+4	Stanje sredstev na računih - zadnji dan tekočega leta	465.921	447.316	4.339.499	931	970

V zaključnem računu proračuna so v bilanci prihodkov in odhodkov izkazani prihodki v višini 36.463.033 EUR, odhodki v višini 34.788.176 EUR in presežek prihodkov nad odhodki v višini 1.674.857 EUR; v računu finančnih terjatev in naložb so izkazane prodaja kapitalskih deležev v višini 18.774 EUR in spremembe kapitalskih deležev v višini 18.774 EUR; v računu financiranja je izkazano zadolževanje v višini 1.767.600 EUR, odplačila dolga v višini 1.879.980 EUR, neto odplačila dolga v višini 112.380 EUR, povečanje sredstev na računih v višini 1.581.251 EUR, in neto financiranje v višini -1.674.857 EUR. Stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2016 je bilo realizirano v višini 2.758.248 EUR, stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2017 je bilo realizirano v višini 4.339.499 EUR.

Preglednica 2: Realizacija proračuna Mestne občine Velenje v letu 2017 – večja odstopanja med načrtovanimi in realiziranimi prihodki proračuna

PP	OPIS	SPR 2017/2	VEL 2017/2	REA 2017	ODSTOPANJE
1	2	3	4	5	6=5-3
10101008	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	7.350.000 €	7.350.000 €	7.730.730 €	380.730 €
10102040	Prihodek iz naslova presežka prihodkov nad odhodki	0 €	0 €	154.919 €	154.919 €
10103003	Sofinanciranje MIRVO	175.868 €	175.868 €	288.678 €	112.810 €
10102058	Prodaja nepremičnega premoženja	0 €	0 €	93.650 €	93.650 €
10102057	Prodaja premičnega premoženja	15.340 €	15.340 €	83.333 €	67.993 €
10103004	Sofinanciranje Urada za okolje in prostor SAŠA regije	71.710 €	71.710 €	138.494 €	66.784 €
10101031	Komunalni prispevek	250.000 €	250.000 €	310.291 €	60.291 €
10201005	Odprodaja poslovnih oz. stanovanjskih prostorov	310.000 €	310.000 €	344.350 €	34.350 €
10102004	Najemnine za zemljišča	702.802 €	702.802 €	736.462 €	33.660 €
10101004	Davek na promet nepremičnin	430.000 €	430.000 €	463.421 €	33.421 €
10102010	Prihodki od služnostnih pravic	45.000 €	45.000 €	10.516 €	-34.484 €
10104210	e-GUTS	53.244 €	53.244 €	1.500 €	-51.744 €
10101007	Davek od premoženja	90.600 €	90.600 €	36.042 €	-54.558 €
10104193	Projekt ECRR	56.794 €	56.794 €	1.857 €	-54.937 €
10104211	CHESTNUT	69.567 €	69.567 €	0 €	-69.567 €
10201001	Najemnine stanovanj	1.400.000 €	1.400.000 €	1.297.487 €	-102.513 €
10105023	Refundacija obresti za posojila za program kohezije	112.021 €	112.021 €	0 €	-112.021 €
10201008	Oskrbovana stanovanja	125.000 €	125.000 €	0 €	-125.000 €
	CTN Celostne teritorialne naložbe	392.694 €	392.694 €	0 €	-392.694 €

V primerjavi z načrtovanimi odstopa realizacija predvsem naslednjih prihodkov:

- nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča: realizacija je večja, ker je del plačila nadomestila iz leta 2016 zapadel v začetek leta 2017;
- prihodek iz naslova presežka prihodkov nad odhodki: prihodek iz naslova presežka prihodkov nad odhodki Lekarne Velenje v višini 154.919 EUR ni bil načrtovan;
- sofinanciranje MIRVO: prihodek je večji, ker smo že v decembru 2017 prejeli tudi 2. obrok sredstev za leto 2017, nakazilo katerega je Ministrstvo za javno upravo sicer napovedalo za januar 2018;
- prodaja nepremičnega premoženja: prihodek od prodaje dveh počitniških apartmajev v Barbarigi pri Puli, ki ju je imel v upravljanju Javni zavod Zdravstveni dom Velenje v višini 93.650 EUR ni bil načrtovan;
- prodaja premičnega premoženja: prihodek je večji predvsem zaradi nenačrtovane prodaje zbirke slik Lojzeta Perka v višini 64.600 EUR;
- sofinanciranje Urada za okolje in prostor SAŠA regije: prihodek je večji predvsem zaradi nakazil občin SAŠA regije, ki so sredstva sofinanciranja, prejeta od Ministrstva za javno upravo v letu 2016, nakazala Mestni občini Velenje v letu 2017;
- komunalni prispevek: prihodkov od komunalnega prispevka ni mogoče natančno predvideti, načrtujemo jih na podlagi realizacije v preteklih letih in na podlagi ureditvenih načrtov oz. izgrajene komunalne opreme na območju občine;
- odprodaja poslovnih in stanovanjskih prostorov: prihodek je večji, ker je bilo po sprejeti spremembi načrta prodaje nepremičnega premoženja na Svetu Mestne občine Velenje prodano stanovanje, prodaja katerega s proračunom ni bila načrtovana;

- najemnina za zemljišča: prihodek od najemnin je večji, ker je bilo v najem oddanih več zemljišč, kot je bilo načrtovano;
- davek na promet nepremičnin: prihodkov od davka na promet nepremičnin ni mogoče natančno predvideti, načrtujemo jih na podlagi realizacije v preteklih letih;
- prihodki od služnostnih pravic: kljub načrtovanim prihodkom v letu 2017 do realizacije ni prišlo, ker smo s podjetjem T2 sporazum o načinu in dinamiki obročnega plačila dolga (odškodnina za podeljeno služnostno pravico izgradnje sistema mobilne telefonije UMTS-GSM radijske bazne postaje mobilnega javnega radijskega omrežja) uskladili šele konec leta 2017. Tako bo ves dolg s strani T2 poravnal v letu 2018;
- e-GUTS: sofinanciranje projekta ni bilo v celoti realizirano zaradi zamud pri certificiranju stroškov, kar posledično pomeni priliv sredstev na naš račun v letu 2018;
- davek od premoženja: prihodkov od davka na premoženje ni mogoče natančno predvideti, načrtujemo jih na podlagi realizacije v preteklih letih;
- projekt ECRR: sofinanciranje projekta ni bilo v celoti realizirano zaradi zamud pri certificiranju stroškov, kar posledično pomeni priliv sredstev na naš račun v letu 2018;
- CHESTNUT: sofinanciranje projekta ni bilo v celoti realizirano zaradi zamud pri certificiranju stroškov, kar posledično pomeni priliv sredstev na naš račun v letu 2018;
- najemnine stanovanj: odstopanje od realizacije predstavlja dolg najemnikov, za katere upravniki sicer redno izvajajo izterjavo. Opomine in odpovedi najemnih pogodb izvaja občina, ki v okviru svojih pristojnosti dolžnikom poskuša pomagati pri poplačilu dolga. Ugotavljamo, da je vse več najemnikov v osebnem stečajju, zaradi česar je treba na podatek o višini poplačane najemnine čakati do zaključitve postopka;
- oskrbovana stanovanja: prihodek predstavlja kupnino Stanovanjskega sklada RS (SSRS), če bi z njim za namen izgradnje oskrbovanih stanovanj sklenili prodajno pogodbo. Vloga za sofinanciranje je na SSRS vložena. Pravnomočno gradbeno dovoljenje smo pridobili šele v mesecu novembru 2017, gradnja se še ni pričela, zato se sofinanciranje časovno zamika. Predvidevamo, da bomo s SSRS podpisali pogodbo o sofinanciranju v prvi polovici leta 2018, takrat pa bomo lahko tudi pričeli s postopki izgradnje;
- CTN Celostne teritorialne naložbe: projekti se v letu 2017 še niso pričeli izvajati zaradi zamud pri objavi poziva za sofinanciranje iz programa Celostnih teritorialnih naložb. Sklepi iz 1. faze odobritve za PN 4.1. in PN 6.3. so bili izdani s strani ZMOS dne 11. 8. 2017, poziv za PN 4.4. je bil objavljen šele v novembru 2017. Roki za oddajo dokumentacije na 2. fazo so v letu 2018. Po izdanih sklepih o odobritvi sofinanciranja projektov, se bodo projekti lahko pričeli izvajati, kar se predvideva v drugi polovici leta 2018.

V primerjavi z načrtovanimi odstopa realizacija predvsem naslednjih odhodkov:

- CTN Celostne teritorialne naložbe: projekti se v letu 2017 še niso pričeli izvajati zaradi zamud pri objavi poziva za sofinanciranje iz programa Celostnih teritorialnih naložb. Sklepi iz 1. faze odobritve za PN 4.1. in PN 6.3. so bili izdani s strani ZMOS dne 11. 8. 2017. Poziv za PN 4.4. pa je bil objavljen šele v novembru 2017. Roki za oddajo dokumentacije na 2. fazo so v letu 2018. Realizirani odhodki predstavljajo le upravičene stroške za plačilo potrebne dokumentacije;
- Razširitev poslovne cone Stara vas: realizacija je manjša od načrtovane, ker smo na javnem razpisu pridobili ponudbo za izvedbo del, ki je bila finančno nižja od projektantske – proračunske ocene;
- oskrbovana stanovanja: pravnomočno gradbeno dovoljenje smo pridobili v mesecu novembru 2017, gradnja se še ni pričela, zato se časovno zamika tudi sofinanciranje. Predvidevamo, da bomo s SSRS podpisali pogodbo o sofinanciranju v prvi polovici leta 2018, takrat pa bomo lahko tudi pričeli s postopki izgradnje;
- splošna proračunska rezervacija: splošna proračunska rezervacija je namenjena za financiranje nepredvidenih nalog, za katere v sprejetem proračunu niso bila zagotovljena sredstva, in za namene, za katere se med letom izkaže, da sredstva v sprejetem proračunu niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu. Predviden obseg sredstev porabe je bil določen na podlagi ocene realizacije odhodkov v preteklem letu ter ocene o potrebnem obsegu finančnega jamstva za zagotavljanje ukrepov po zaprtju odlagališča v skladu z uredbo, ki ureja odlagališča odpadkov, in izdanim okoljevarstvenim dovoljenjem za zaprtje odlagališča. Sredstev splošne proračunske rezervacije v letu 2017 nismo potrebovali;
- odkupi zemljišč: realizacija v primerjavi s sprejetim proračunom je manjša, ker je bila objavljena dražba za sklop nepremičnin, MOV pa je bila zainteresirana samo za eno nepremičnino. Del plačila (12.000 EUR) je zapadel v leto 2018;
- garaže Gorica: Mestna občina Velenje je sklenila pogodbo za nakup 333 pokritih parkirnih mest v garaži PSO Gorica Velenje. Parkirna mesta so namenjena za reševanje mirujočega prometa v KS Gorica Velenje. Načrtovali smo sredstva za odpravo napak, ker smo od prodajalca zadržali sredstva za ta namen. V letu 2017 smo konec leta

odpravljali napake, račun za odpravo pa zapade v plačilo v letu 2018. Zaradi navedenega realizacije na tej postavki ni bilo;

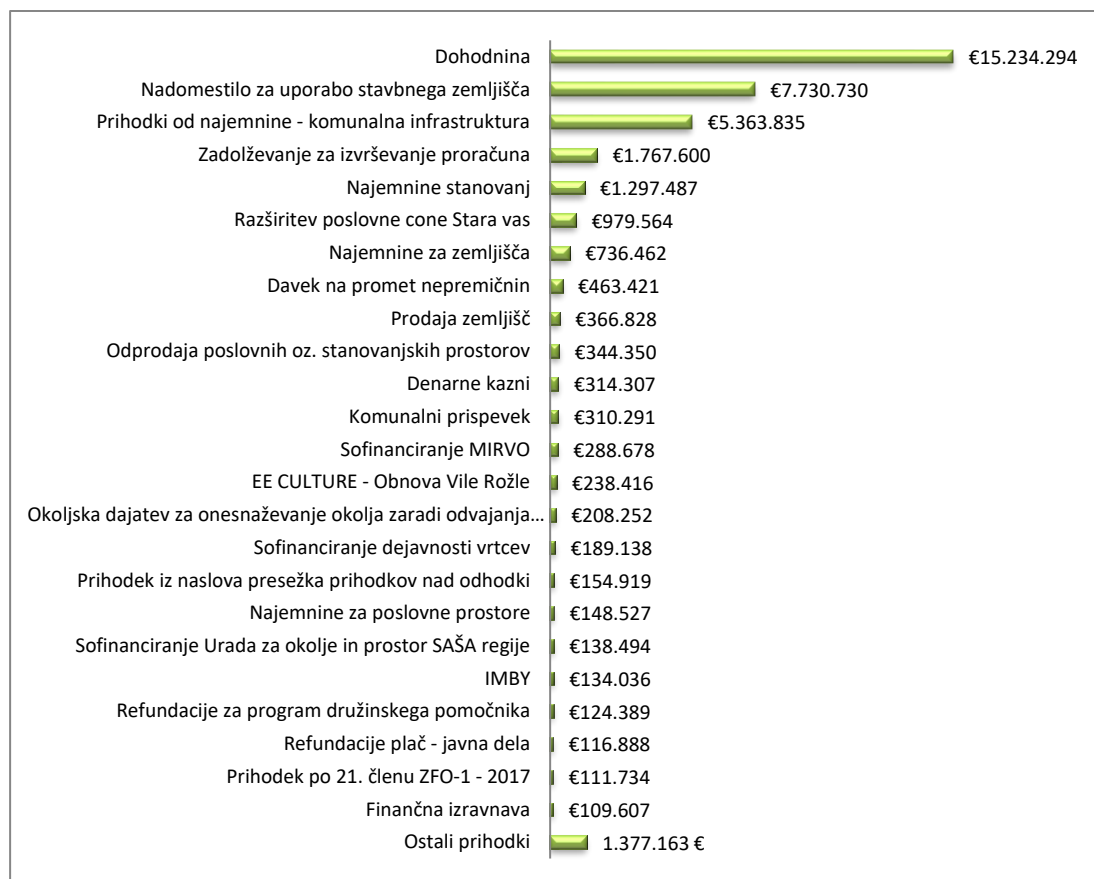
Preglednica 3: Realizacija proračuna Mestne občine Velenje v letu 2017 – večja odstopanja med načrtovanimi in realiziranimi odhodki proračuna

PP	OPIS	SPR 2017/2	VEL 2017/2	REA 2017	ODSTOPANJE
1	2	3	4	5	6=5-3
	CTN Celostne teritorialne naložbe	1.457.215 €	1.451.215 €	174.406 €	-1.282.809 €
	Razširitev poslovne cone Stara vas	2.481.830 €	2.178.486 €	2.099.150 €	-382.680 €
40516025	Oskrbovana stanovanja	300.000 €	300.000 €	25.786 €	-274.214 €
40123003	Splošna proračunska rezervacija	165.000 €	165.000 €	0 €	-165.000 €
40416025	Odkupi zemljišč	620.000 €	632.000 €	501.955 €	-118.045 €
40213163	Garaže Gorica	100.000 €	100.000 €	0 €	-100.000 €
40516009	Investicijsko vzdrževanje in obnove stanovanj	412.000 €	412.000 €	313.178 €	-98.822 €
40503001	Mednarodni projekti	91.397 €	86.397 €	8.233 €	-83.164 €
40213176	Parkiraj in pelji	114.000 €	102.000 €	41.489 €	-72.511 €
40213155	Vzdrževanje javnih površin izven koncesije	290.000 €	290.000 €	218.389 €	-71.611 €
40216096	Naložbe - NPPV Lubija, Grmov vrh, Čujež	87.120 €	40.120 €	18.907 €	-68.213 €
40215013	PCERO Velenje - Center za ravnanje z odpadki	73.100 €	73.100 €	8.485 €	-64.615 €
40318121	Spominski center 91	63.000 €	63.000 €	0 €	-63.000 €
40506013	Ureditev in vzdrževanje prostorov Kopaljška 3	218.000 €	218.000 €	169.298 €	-48.702 €
40215105	Kanalizacijsko omrežje Vinska Gora - center - TOV	300.000 €	300.000 €	252.446 €	-47.554 €
40106001	Plače	2.339.000 €	2.339.000 €	2.292.064 €	-46.937 €
40317006	Prispevki za zdravstveno zavarovanje	389.650 €	369.650 €	352.759 €	-36.891 €
40416085	Oprostitve komunalnih prispevkov	50.000 €	50.000 €	15.653 €	-34.347 €
40223019	Elementar - sredstva za pomoč po POPNN in PSP	30.000 €	30.000 €	0 €	-30.000 €
40320026	Šent - mobilna hiška	30.000 €	30.000 €	0 €	-30.000 €
40215085	Naložbe - odvajanje odpadnih voda	164.594 €	200.854 €	195.945 €	31.351 €
40215062	Vzdrževanje in naložbe v CČN Šaleške doline	232.415 €	296.415 €	280.122 €	47.707 €
40216058	Naložbe - oskrba z vodo	566.559 €	646.149 €	646.142 €	79.583 €
40212009	Naložbe - oskrba s toplotno energijo	701.934 €	797.515 €	797.456 €	95.522 €

- investicijsko vzdrževanje in obnove stanovanj: sredstva niso bila v celoti izkoriščena zaradi nezaključenih del na skupnih delih in napravah, ki jih izvajajo upravniki objektov in izvedbe dokončanja adaptacije štirih od skupno osmih stanovanj v okviru tekočega letnega javnega naročila, ki je bilo zaključeno v januarju 2018;
- mednarodni projekti: postavka mednarodni projekti je namenjena za financiranje mednarodnih projektov. Sredstva so bila v letu 2017 porabljena za udeležbe na mednarodnih konferencah, mednarodnih in nacionalnih izobraževanjih, vezanih na izvajanje in prijave projektov. Sredstva so se porabila tudi za potrebe prijave novih projektov in pripravo potrebne dokumentacije. Sredstva na tej postavki so bila med drugim rezervirana za vzpostavitev nove proračunske postavke/projekta v primeru, da bi do tega prišlo. Ker ni bilo novega projekta, tudi porabe sredstev v predvideni višini ni bilo;
- Parkiraj in pelji: porabljenih je bilo manj sredstev, ker smo odstopili od priprave projektne dokumentacije, kot je bila sprva predvidena. Do spremembe je prišlo zaradi naknadnih navodil o spremljanju investicije s strani Ministrstva za infrastrukturo, ki jih ne bi mogli izvesti;
- vzdrževanje javnih površin izven koncesije: sredstva niso bila porabljena v načrtovanem obsegu, ker smo investicijo v prestavitev mestne tržnice na Cankarjevi iz leta 2017 premaknili v leto 2018;
- naložbe – NPPV Lubija, Grmov vrh, Čujež: realizacija je bila manjša od načrtovane, ker so NPPV še nove in je bilo izvedenih manj obnov;
- PCERO Velenje – Center za ravnanje z odpadki: na tej postavki so bila načrtovana sredstva za stroške obratovanja in finančno jamstvo za odlagališče. Stroške smo plačali skladno s koncesijsko pogodbo, sredstva za finančno jamstvo se niso koristila;
- Spominski center 91: realizacija je manjša, ker se nakup opreme za Spominski center 91 ni izvedel in se prenaša v leto 2018;

- ureditev in vzdrževanje prostorov Kopališka 3: realizacija je manjša zaradi podaljšanja roka izvedbe gradbenih del za Spominski center 1991 in bo del pogodbene vrednosti plačan v letu 2018;
- kanalizacijsko omrežje Vinska Gora – center – TOV: načrtovana so bila tudi zadržana sredstva iz naslova izgradnje MKČN, za katero pa poskusno obratovanje še ni bilo zaključeno in zato niso bila izplačana izvajalcu. Pričetek poskusnega obratovanja je bil vezan na priključitev zadostne obremenitve MKČN s komunalno odpadno vodo;
- plače: realizacija je manjša, ker v letu 2017 zaradi porodniških in bolniških odsotnosti nismo dodatno zaposlovali, kakor tudi nismo zasedli nekaj prostih sistemiziranih delovnih mest;
- prispevki za zdravstveno zavarovanje: realizacija je manjša zaradi manjšega števila brezposelnih oseb;
- oprostitve komunalnih prispevkov: odhodkov za ta namen ni mogoče natančno predvideti, načrtujemo jih na podlagi realizacije v preteklih letih in glede na povpraševanje investitorjev;
- elementar – sredstva za pomoč po POPNN in PSP: sredstva so namenjena za pomoč občanom ob elementarnih nesrečah. V lanskem letu nismo prejeli nobene vloge za pomoč, zato tudi sredstva niso bila izplačana;
- Šent – mobilna hiška: sredstva so bila namenjena za izdelavo projektov in prenovo ter prestavitve mobilne enote, ki je v bivšem Erinem skladišču. Do realizacije ni prišlo, ker so bodoči uporabniki ugotovili, da jim zaradi premajhne velikosti ne ustreza;
- naložbe – odvajanje odpadnih voda: sredstva so bila namenjena za izvedbo – plačilo nepredvidenih investicij na področju odvajanja fekalnih vod (izgradnja kanalizacije za objekt OAZA pri stadionu);
- vzdrževanje in naložbe CČN Šaleške doline: realizacija je bila večja, ker je bilo treba na centralni čistilni napravi Šaleške doline izvesti nujna obnovitvena dela na gnilišču;
- naložbe – oskrba z vodo: sredstva so bila namenjena za izvedbo – plačilo nepredvidenih investicij na področju vodooskrbe (izgradnja vodovodnega priključka za nov WC v Sončnem parku in obnova vodovoda pri OŠ Šalek zaradi večje napake);
- naložbe – oskrba s toplotno energijo: realizacija je večja zaradi plačila računov z opravljeno storitvijo v mesecu decembru 2016 in valuto plačila v mesecu januarju 2017.

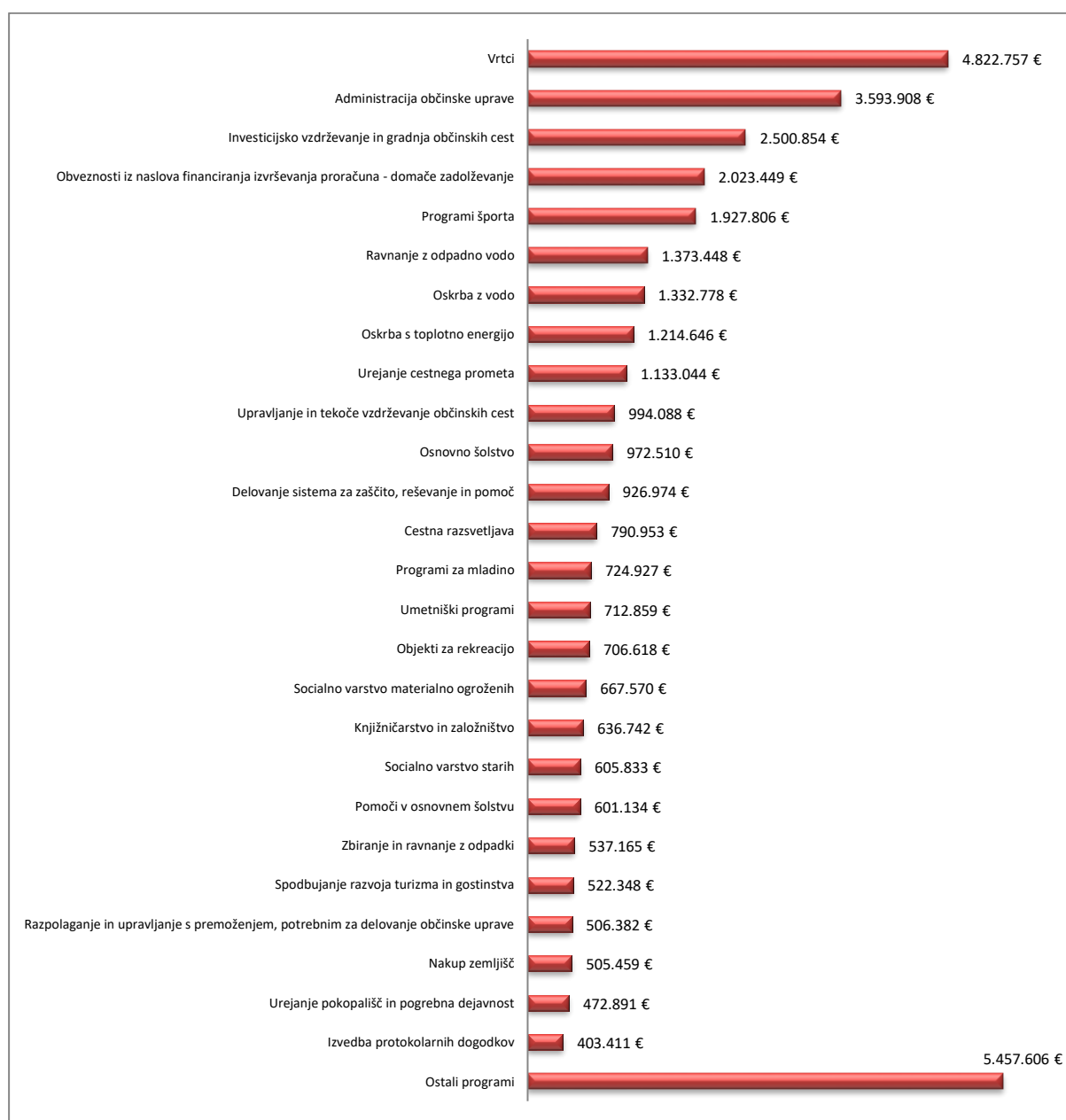
Grafikon 1: Realizacija proračuna Mestne občine Velenje v letu 2017 – prihodki in prejemi



Prihodki in prejemki so bili realizirani v višini 38.249.408 EUR. Največ prihodkov in prejemkov smo prejeli iz naslova dohodnine (39,8 %), nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (20,2 %), najemnine za komunalno infrastrukturo (14,0 %), zadolževanja za izvrševanje proračuna za investicije, načrtovane v proračunu, (4,6 %), najemnin stanovanj (3,4 %), za sofinanciranje projekta Razširitev poslovne cone Stara vas (2,6 %), najemnin za zemljišča (1,9 %), davka na promet nepremičnin (1,2 %), in prodaje zemljišč (1,0 %).

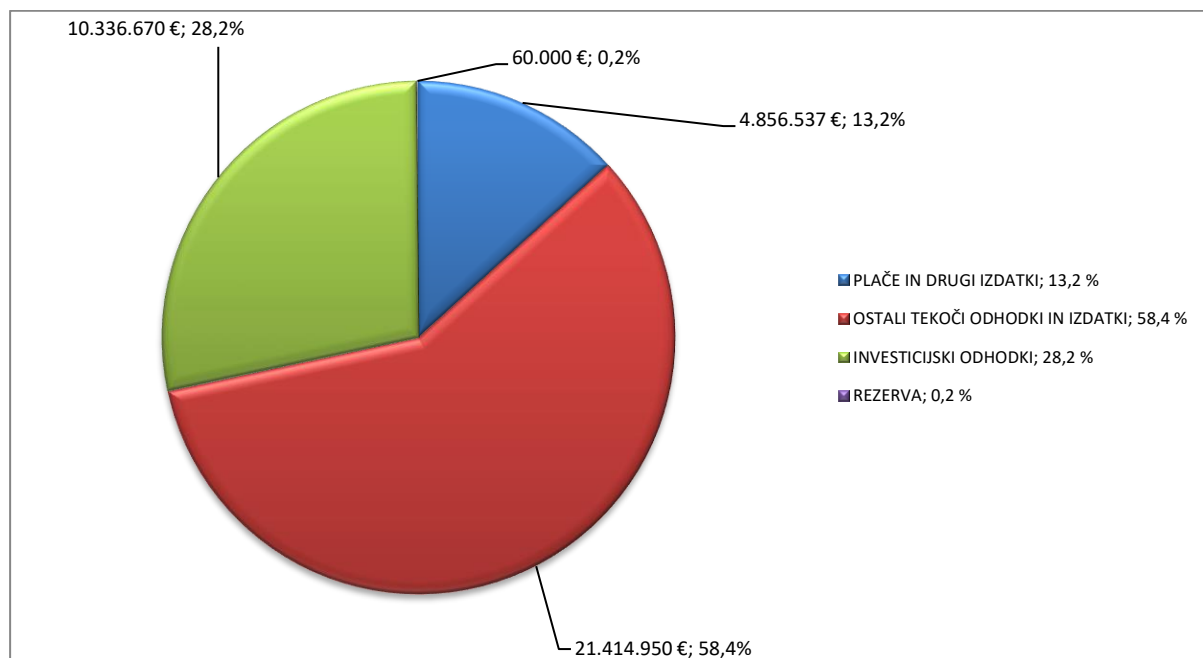
Odhodki in izdatki so bili realizirani v višini 36.668.156 EUR. Največ odhodkov in izdatkov je bilo v letu 2017 porabljenih za delovanje in vzdrževanje vrtcev (13,2 %), za administracijo občinske uprave, tj. za delovanje in dejavnosti občinske uprave in skupnih občinskih organov, razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem, tekoče in investicijsko vzdrževanje opreme in prostorov, nakup opreme in izvajanje programov (9,8 %), za investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest (6,8 %), za plačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna (5,5 %), za programe športa (5,3 %), za ravnanje z odpadno vodo (3,7 %), za oskrbo z vodo (3,6 %), za oskrbo s toplotno energijo (3,3 %) in za urejanje cestnega prometa (3,1 %).

Grafikon 2: Realizacija proračuna Mestne občine Velenje v letu 2017 - programska klasifikacija



Za plače in druge izdatke v zvezi z delom je bilo v letu 2017 porabljenih 4.856.537 EUR oziroma 13,2 % proračuna, za ostale tekoče odhodke in izdatke 21.414.950 EUR oziroma 58,4 % proračuna, za investicijske odhodke 10.336.670 EUR oziroma 28,2 % proračuna in za proračunsko rezervo 60.000 EUR oziroma 0,2 % proračuna.

Grafikon 3: Realizacija proračuna Mestne občine Velenje v letu 2017 - tekoči in investicijski odhodki

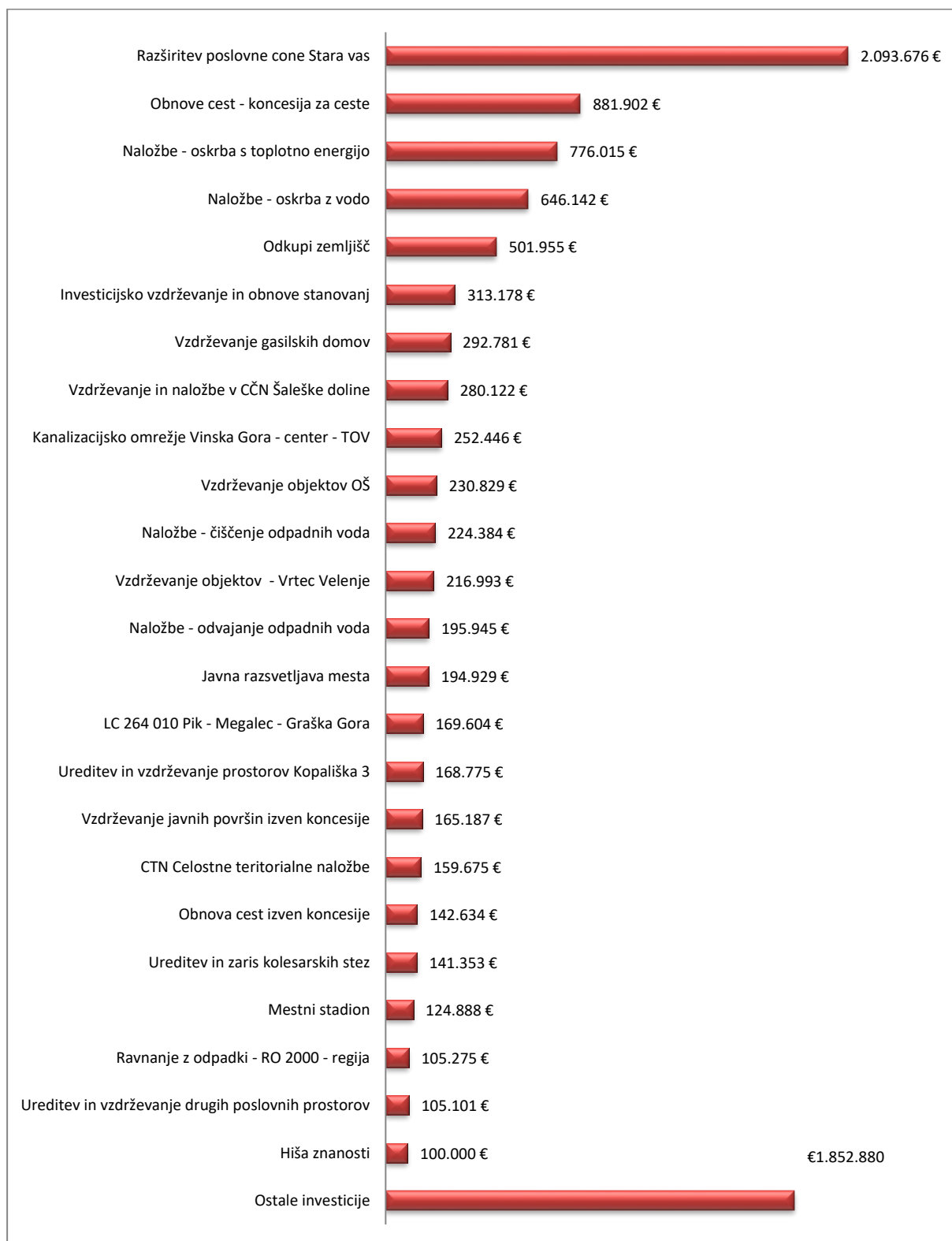


Tekoči odhodki in izdatki so namenjeni za plače in druge izdatke zaposlenim, za prispevke delodajalcev za socialno varnost, za nabavo blaga in plačilo storitev (pisarniški in splošni material in storitve, posebni material in storitve, energija, voda, komunalne storitve in komunikacije, prevozni stroški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

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

Pomembnejše investicije v letu 2017 so bile: Razširitev poslovne cone Stara vas – 2,094 mio EUR, obnove cest po programu koncesije – 0,882 mio EUR, naložbe po programu iz najemnine za komunalno infrastrukturo na področju oskrbe s toplotno energijo – 0,776 mio EUR, naložbe po programu iz najemnine za komunalno infrastrukturo na področju oskrbe z vodo – 0,646 mio EUR, odkupi zemljišč – 0,502 mio EUR in investicijsko vzdrževanje in obnove stanovanj - 0,313 mio EUR.

Grafikon 4: Realizacija proračuna Mestne občine Velenje v letu 2017 – investicijski odhodki

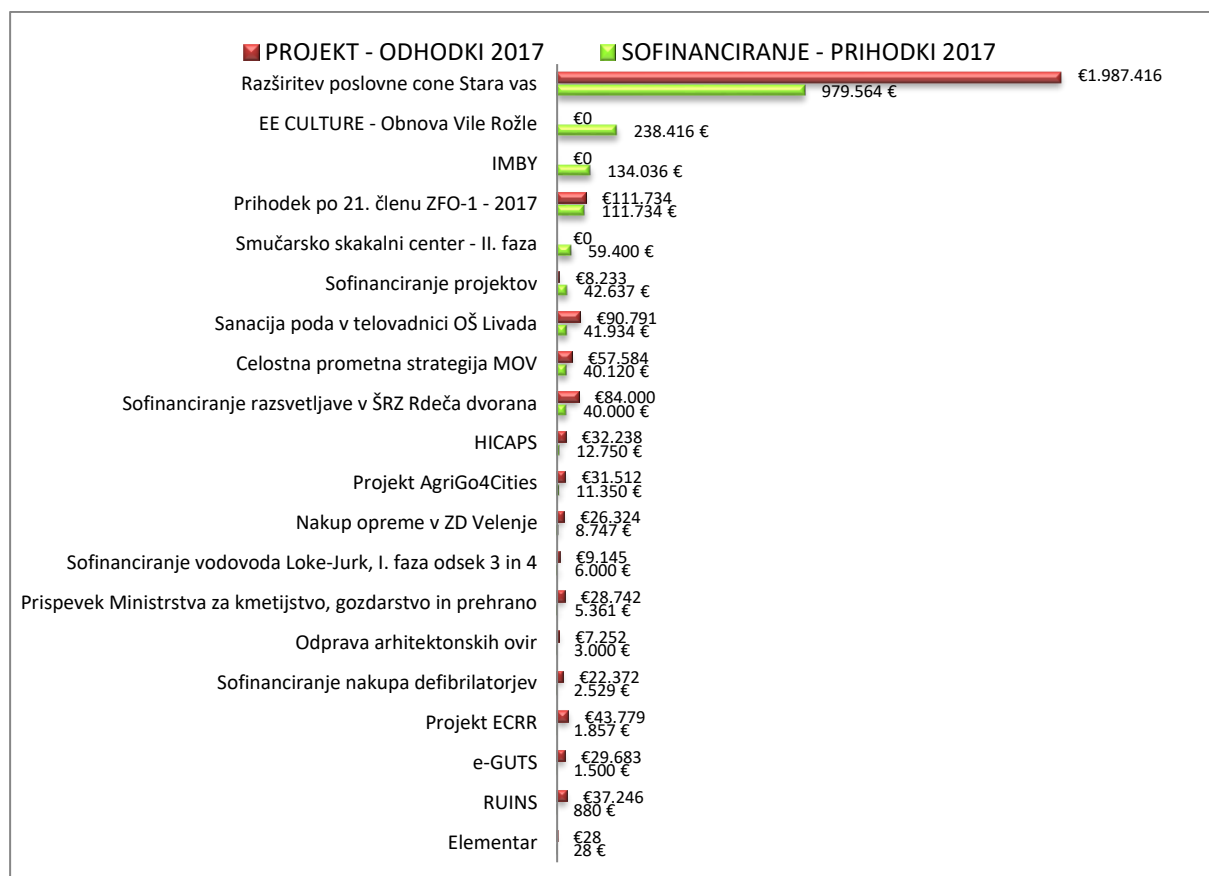


Za odhodke po programih koncesij smo v letu 2017 namenili 3,908 EUR, in sicer za vzdrževanje cest 1,900 mio EUR, za vzdrževanje javnih površin 1,073 mio EUR in za potniški promet 0,935 mio EUR.

Preglednica 4: Realizacija proračuna Mestne občine Velenje v letu 2017 – odhodki po programih koncesij

PP	OPIS	REA 2017
	Vzdrževanje cest - program koncesije	1.899.916 €
40213001	Redno vzdrževanje cest in varstvo lokalnih cest	870.857 €
40213069	Obnove cest - koncesija za ceste	881.902 €
40213089	Obnova horizontalne in vertikalne signalizacije	132.441 €
40215095	Odvoz in hramba zapuščenih vozil	14.718 €
	Vzdrževanje javnih površin - program koncesije	1.073.286 €
40213007	Zimska služba mestnih površin	79.139 €
40213096	Vzdrževanje mestnih ulic in ostalih javnih površin	64.863 €
40213108	Vzdrževanje nekategoriziranih javnih prometnih površin	6.151 €
40213111	Letno vzdrževanje mestnih parkirišč in dovoznih cest - modre cone	10.183 €
40213112	Zimsko vzdrževanje mestnih parkirišč in dovoznih cest - modre cone	38.949 €
40215001	Javna snaga	330.393 €
40216070	Vzdrževanje javnih zelenih površin po koncesijski pogodbi	492.096 €
40216072	Vzdrževanje otroških igrišč	6.412 €
40216074	Ulična oprema, klopi - koncesija	11.913 €
40216078	Nakup in izobešanje zastav	16.659 €
40216082	Vzdrževanje vodometov	16.528 €
	Potniški promet - program koncesije	934.888 €
40213109	Ureditev javnega mestnega prometa	354.300 €
40319052	Prevozi učencev	580.588 €
		3.908.091 €

Grafikon 5: Realizacija proračuna Mestne občine Velenje v letu 2017 - sofinanciranje projektov



Za financiranje projektov je občina v letu 2017 pridobila 1,742 mio EUR sredstev iz državnega proračuna, iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in od drugih evropskih institucij ter donacij.

Za izvedbo investicij, načrtovanih v proračunu za leto 2017, se je Mestna občina Velenje zadolžila za 1.767.600 EUR, in sicer v višini 1.600.000 EUR pri poslovni banki ter v višini 167.600 EUR v državnem proračunu.

Presežek/primanjkljaj po fiskalnem pravilu

Porabo presežkov proračunov določa 5. člen Zakona o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/15; v nadaljevanju: ZFisP), in sicer se ustvarjeni presežki občin lahko uporabijo le za odplačevanje glavnice dolga, če je občina zadolžena; če občina ni zadolžena, se presežki lahko uporabijo za financiranje primanjkljajev v obdobjih podpotencialne ravni BDP, za financiranje izpada prihodkov oziroma povečanja izdatkov zaradi okoliščin iz prvega odstavka 12. člena ZFisP ali za financiranje investicij v naslednjih letih.

Presežki občin za porabo po 5. členu ZFisP se izračunajo na podlagi 77. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16; v nadaljevanju ZIPRS1718), ki določa, da občinski proračuni izračunavajo zbrane presežke preteklih let po denarnem toku, in jih zmanjšajo za neplačane obveznosti, razen za neplačane obveznosti iz naslova odplačila glavnice dolga, za neporabljene donacije in za neporabljena namenska sredstva.

Presežek proračuna, izračunan po denarnem toku, po stanju na dan 31. 12. 2017 znaša 4.339.499 EUR.

Neplačane obveznosti, razen neplačane obveznosti iz naslova odplačila glavnice dolga, neporabljene donacije in neporabljena namenska sredstva proračuna Mestne občine Velenje po stanju na dan 31. 12. 2017 znašajo 6.283.840 EUR, in presegajo presežek, izračunan po denarnem toku za 1.944.341 EUR, kar pomeni, da se presežek na dan 31. 12. 2017 v celoti prenese v proračun za leto 2018 in nameni za financiranje neporabljenih namenskih sredstev in neplačanih nezapadlih obveznosti po stanju na dan 31. 12. 2017.

4) POVZETEK OBRAZLOŽITEV URESNIČITVE LETNEGA PROGRAMA DELA

OBČINSKI SVET

524.248 EUR

Proračunska sredstva, ki so bila na postavkah Kabineta župana zagotovljena v proračunu Mestne občine Velenje za leto 2017, smo v prvi vrsti namenili nemotenemu delovanju občinskega sveta, župana in podžupanov.

Za področje dela uporabnika »Občinski svet« je bilo glede na sprejeti proračun načrtovanih 524.248 EUR, porabljenih pa 442.518 EUR, kar predstavlja 84 % načrtovanih sredstev. Z realizacijo sredstev je bil dosežen glavni cilj, za katerega so bila sredstva namenjena, to je zagotavljanje delovanja sveta in vseh organov občine in izvrševanje nalog, ki izhajajo iz Zakona o lokalni samoupravi, Statuta Mestne občine Velenje in sprejetih sklepov Sveta Mestne občine Velenje. S sredstvi smo zagotavljali tudi obveščanje občanov o delovanju sveta in njegovih organov ter o sprejetih aktih, organizacijo prireditev ob občinskih in državnih praznikih ter izvedbo sprejemov in dogodkov ob drugih posebnih priložnostih, financiranje delovanja političnih strank, sodelovanje s partnerskimi mesti in sodelovanje v Skupnosti občin Slovenije. Med strateške cilje, ki jih želimo uresničiti, na tem področju uvrščamo predvsem večjo vpetost občanov v okolje in višjo stopnjo njihove proaktivne udeležbe v procesih odločanja, izboljšanje prepoznavnosti in ugleda lokalne skupnosti, krepitev turističnih in gospodarskih tokov, spodbujanje aktivnosti in ustvarjalnosti občank in občanov, obveščanje in vključevanje javnosti, ohranjanje in izboljševanje dobrih medsosedskih odnosov, izboljšanje varnosti občank in občanov, promocijo zdravega načina življenja, kulture, športa, okolju prijaznega ravnanja (ločeno zbiranje odpadkov, trajnostna mobilnost) ...

Sredstva smo namenjali tudi razvijanju in poglobljanju mednarodnih odnosov in izmenjavi dobrih praks z občinami, mesti ter drugimi subjekti na ravni strokovnega sodelovanja mestnih uprav. Mednarodno sodelovanje je usmerjeno predvsem v sodelovanje s partnerskimi in prijateljskimi mesti. Proračunska sredstva so namenjena

tudi pokritju stroškov, ki nastanejo pri organizaciji proslav in drugih prireditev ob državnih in občinskem prazniku ter drugih dogodkih, namenjenih večanju prepoznavnosti ter ugleda Mestne občine Velenje.

ŽUPAN

646.300 EUR

Za področje dela uporabnika »Župan« je bilo glede na sprejeti proračun načrtovanih 646.300 EUR, realiziranih pa 630.118 EUR, kar predstavlja 97 % načrtovanih sredstev. Z realizacijo sredstev je bil dosežen glavni cilj, to je zagotavljanje plače in nagrad poklicnim in nepoklicnim funkcionarjem ter omogočanje obveščanja javnosti in reprezentance župana.

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

NADZORNI ODBOR

23.140 EUR

Sprejeti proračun za leto 2017 je znašal 20.000 EUR, veljavni proračun je znašal 23.200 EUR, realizacija je znašala 23.140 EUR, kar predstavlja 116-odstotno realizacijo glede na sprejeti proračun.

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

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

Realizirana sredstva so bila namenjena za delovanje nadzornega odbora za izplačilo sejin za udeležbe predsednika in članov na sedmih sejah v skupni višini 4.296 EUR. Nadzorni odbor je v letu 2017 opravil 4 nadzore za leto 2016 in prejel izplačilo nagrad v višini 10.653 EUR in 3 nadzore za leto 2015 v višini 7.849 EUR. Za strokovno izobraževanje so bila namenjena sredstva v višini 3412 EUR. Na proračunski postavki Nadzorni odbor smo s prerazporeditvijo zagotovili dodatna sredstva zaradi izplačila nagrad za opravljene nadzore iz leta 2016, ki jih je NO MOV opravil v letu 2017.

URAD ZA JAVNE FINANCE IN SPLOŠNE ZADEVE

3.891.111 EUR

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

Sprejeti proračun Urada za javne finance in splošne zadeve za leto 2017 je znašal 4.194.132 EUR, veljavni proračun je znašal 4.199.482 EUR, realizirani pa 3.891.111 EUR, kar predstavlja 93-odstotno realizacijo glede na sprejeti in veljavni proračun. Na podlagi zastavljenega cilja in realizacije smo zagotovili uspešno in učinkovito izvajanje nalog občinske uprave ter nudenje strokovne pomoči.

Za delovanje občinske uprave, kamor sodijo stroški za nakup pisarniškega materiala, časopisov, revij in strokovne literature, za plačilo stroškov nakupa in uporabe telefonov, interneta, stroški poštnih storitev za delovanje občinske uprave, za najem fotokopirnih strojev za potrebe občinske uprave, stroški plačilnega prometa, stroški trgovalnega računa, plačilo negativnih obresti za stanje sredstev na računih proračuna, za službena potovanja zaposlenih, strokovno izobraževanje zaposlenih, zavarovanje zaposlenih, stroški sodnih postopkov, odškodnine, nakup mobilnih telefonov in ostalih telekomunikacijskih naprav, nakup, vzdrževanje in upravljanje programske in strojne računalniške opreme, e-občina, delo zunanjih sodelavcev, notranja revizija poslovanja z zunanjimi sodelavci, brezplačno pravno svetovanje, itd. je bila dosežena realizacija v skupni višini 505.605 EUR kar je za dobrih 42 tisoč EUR manj kot je sprejeti proračun. Vsako leto skušamo doseči nižje stroške. Z določenimi notranjimi ukrepi skušamo optimizirati porabo proračunskih sredstev (nabava pisarniškega materiala, poštna storitve, najemnine elektronske opreme, ipd.), prav tako smo pri izvedbi javnih razpisov za nakup pisarniškega materiala, tonerjev za tiskalnike, stacionarne telefonije, najem fotokopirnih strojev sklenili dobre pogodbene

obveznosti, ki se odražajo v znižanju stroškov v primerjavi s preteklimi leti. Na proračunski postavki za službena potovanja in strokovno izobraževanje zaposlenih smo s prerazporeditvijo znotraj postavk našega urada zagotovili dodatna sredstva. Zaradi nove in spremenjene zakonodaje v letu 2017 smo zaposlenim omogočili dodatna izobraževanja na področjih njihovega dela. Posledično so nastajali višji stroški službenih potovanj. Stroške službenih potovanj predstavljajo tudi stroški potovanj v tujini, zaradi izvajanja raznih projektov in sodelovanja s tujino.

Za izplačilo plač za direktorja občinske uprave in za zaposlene v občinski upravi ter ostala zakonska izplačila zaposlenim je bila realizacija v višini 2.292.064 EUR, kar je 46.937 EUR manj od sprejetega proračuna. Na podlagi odobrenih prijav na razpisih Zavoda za zaposlovanje za programe javnih del in zaposlitvene programe je bila realizacija v višini 149.501 EUR. V letu 2017 je javna dela v občinski upravi izvajalo 11 udeležencev. S strani Zavoda za zaposlovanje smo prejeli povrnjena sredstva v višini 116.888 EUR, kar je prikazano na prihodkovni strani.

Iz naslova domačega zadolževanja z najemanjem dolgoročnih kreditov za investicije znaša odplačilo glavnin in obresti 863.294 EUR, kar je 97 odstotkov sprejetega proračuna. Dolgoročno posojilo, ki smo ga najeli v letu 2017 smo črpali v mesecu decembru 2017, tako da se odplačilo glavnin in obresti prične v naslednjem letu. Finančni in pravni pregled postopka zadolževanja smo izvedli z lastnimi zaposlenimi, po spremembi zakonodaje teh postopkov ni potrebno dati v izvajanje zunanjemu izvajalcu. Tako smo privarčevali nekaj sredstev v ta namen.

Realizacija na postavki proračunska rezerva znaša 60.000 EUR. V proračunu Mestne občine Velenje na postavki proračunske rezerve zagotavljamo sredstva za materialne pogoje za odpravo oz. zmanjšanje vplivov sprožiteljnih naravnih nesreč ter odpravljanje naravnih nesreč na področju MOV. Sredstva so bila porabljena za sanacijo poškodovanih cest po močnem deževju v mesecu aprilu, maju in septembru, plačilo požarne vode in subvencioniranje prevozov pitne vode. Sredstva smo porabili za gašenje velikega gozdnega požara v Hrastovcu, predvsem za plačilo prehrane, ter nadomestil izgubljenega dohodka reševalcem, ki so sodelovali v reševanju. Ob gašenju gozdnega požara je zaradi velikih površin, vročine ter nedostopnega terena prihajalo do poškodb gasilskih cevi, zato smo reševalcem le-te interventno dokupili. Sredstva splošne proračunske rezervacije v višini 165.000 EUR v letu 2017, niso bila porabljena.

V letu 2016 smo izvajanje bančnih storitev mestne blagajne prenesli na Delavsko hranilnico. Stroški izvajanja bančnih storitev so znašali 3.588 EUR.

V letu 2009 je bil ustanovljen Odbor za pomoč občankam in občanom z namenom, da bo uravnoteženo skrbel in koordiniral dobrodelne aktivnosti za pomoč posameznikom, družinam in skupinam. Denarne pomoči se dodeljujejo na podlagi Pravilnika o dodeljevanju denarnih pomoči iz podračuna za dobrodelne namene. V letu 2017 smo za ta namen namenili 17.060 EUR. Pomoč je prejelo enaindvajset posameznikov oziroma družin za nakup osnovnih življenjskih potrebščin in hrane, za plačilo dodatnega zdravstvenega zavarovanja, za plačilo mesečnih položnic, dolga za stanovanjske in komunalne storitve ter elektriko. Sredstva smo namenili tudi humanitarni organizaciji za letovanje otrok na morju.

URAD ZA KOMUNALNE DEJAVNOSTI

12.092.633 EUR

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

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

Na področju cestne in prometne infrastrukture smo tako v letu 2017 izvajali redno in zimsko vzdrževanje cest ter ostalih javnih prometnih površin, ki ga je v skladu s pogodbo opravljal koncesionar PUP d.d. Redno smo vzdrževali bankine, odvodnjavanja, brežine, prometno signalizacijo in opremo, cestne naprave in ureditve ter vzdrževanje vegetacije.

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

V letu 2017 se je obnovilo, saniralo in asfaltiralo cca 1,5 km cest. Sredstva so bila namenjena za vzdrževanje gozdnih cest in cestne infrastrukture v zasebnih in državnih gozdovih na območju MOV. V skladu s koncesijsko pogodbo za ceste mora koncesionar poskrbeti tudi za odvoz in hrambo zapuščenih vozil.

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

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

V letu 2017 so bila sredstva namenjena za izvajanje izbirne gospodarske javne službe javnega mestnega prevoza in integriranega posebnega linijskega prevoza učencev v MOV na podlagi koncesijske pogodbe. Prevoz poteka po petih progah, ob progah je 43 postajališč.

Na območju Mestne občine Velenje je redno vzdrževanje javne razsvetljave izvajal koncesionar Javna razsvetljava d.d., s katerim je bila leta 2016 podpisana pogodba za dobo 20 let. V večji meri so bila sredstva za investicije porabljeni za izboljšanje razsvetljave na prehodih za pešce. Tako smo v lanskem letu izboljšali osvetljenost 25 prehodov za pešce. Izvedla se je novoletna razsvetljava v mestu Velenje, tokrat v zmanjšanem obsegu. S sredstvi se je tudi sofinanciralo delovanje javnega zavoda KSENA.

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

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

V letu 2017 smo v skladu z računovodskim standardom 35 koordinirali vzdrževanje in obnovo komunalne infrastrukture za izvajanje gospodarskih javnih služb (GJS); oskrbe s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih voda, upravljanje s pokopališči in pogrebne storitve, oskrbo z energetskimi plini in oskrbo s toplotno energijo. Najemnino smo na podlagi pogodbe porabili za izvajanje obnovitvenih investicij v skladu s sprejetim proračunom in poslovnim planom izvajalca GJS.

Na področju pokopališke dejavnosti so potekala tekoča in investicijska vzdrževanja v KS Šmartno, Plešivec, Šentilj in Vinska Gora. Na pokopališču Podkraj se je uredila kamnita zložba s platojem.

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

Na Kardeljevem trgu 1 – 3 smo vzdrževali požarni sistem v garaži in tekoče vzdrževanje in popravila avtomatskih vhodnih in izhodnih dvižnih vrat. Na Kardeljevem trgu in Stantetovi so se sanirala najnujnejša dela pri zamakanju v pokritih parkirnih mestih v garažah.

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

Sredstva so bila porabljeni tudi za oskrbo zapuščenih živali in zaščito njihovega življenja in zdravja.

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

Na področju elementarja smo sredstva porabili za pridobivanje geoloških poročil, projektov ter za sanacijo in odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč. V tem sklopu se je naredila izvedba sanacije plazov v Plešivcu na cesti proti Virbniku.

Večje investicije v letu 2017:

- Kabliranje daljnovoda – TP Stara vas 45.791 EUR,
- Razširitev poslovne cone Stara vas 2.093.323 EUR,
- LC 264 010 Pik – Megalec – Graška Gora 169.604 EUR,
- Obnova cest izven koncesije - asfaltiranje 5 makadamskih odsekov cest v Mestni občini Velenje 131.184 EUR
 - JP 953541Kosovelova ulica
 - JP 950452 Lopatnik - Pristušek
 - JP 950023 Škalske Cirkovce - Završe
 - LC 450031 Potočnik - Prelska
 - JP 950583 odcep Ložnica 9a,
- CTN 4. 4. Mestno kolesarsko omrežje – zahod 42.090 EUR,
- Celostna prometna strategija MOV 57.584 EUR,
- Parkiraj in pelji 41.489 EUR,
- Kanalizacijsko omrežje Vinska Gora – center – TOV 252.446 EUR
- Sanacija plazov Plešivec – cesta proti Virbniku 30.392 EUR.

Večje investicije v sklopu najemnine komunalne infrastrukture Naložbe – odvajanje odpadnih voda in Naložbe – oskrba z vodo:

- Sanacija kanalizacijskega kolektorja pod Kinta – Kuntami črpališča Č4 40.637 EUR,
- Obnova sekundarnega vodovoda Šalek 26.578 EUR,
- Izgradnja fekalne in padavinske kanalizacije Oaza 33.211 EUR,
- Sanacija KA KOLEKTORSKA 49.578 EUR,
- Sanacija vodnega rezervoarja RZ1 60.322 EUR,
- Kanalizacija Vinska gora 45.753 EUR.

URAD ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

13.743.278 EUR

Za področja, ki spadajo pod okrilje Urada za družbene dejavnosti, smo v letu 2017 namenili sredstva v višini 13.743.278 EUR. Urad za družbene dejavnosti zagotavlja pogoje za razvoj znanstveno-raziskovalne dejavnosti, predšolske vzgoje in otroškega varstva, izobraževanja, kulture, mladine, športa, nevladnih organizacij, zdravstvenega in socialnega varstva ter drugih negospodarskih dejavnosti.

Za izvedbo protokolarnih dogodkov - porok v Glasbeni šoli Velenje smo namenili 4.930 EUR.

Za znanstveno-raziskovalno dejavnost smo namenili 63.984 EUR, s katerimi sofinanciramo programe Gibanja mladih raziskovalcev za razvoj Šaleške doline in prostovoljnega dela, ki ga koordinirajo na Šolskem centru Velenje. Poleg tega pa smo v letu 2017 s sredstvi v višini 100.000 EUR podprli projekt Hiša znanosti oziroma Vzorčno mesto.

Za programe povečanja zaposljivosti smo na podlagi sklenjenih pogodb z javnimi zavodi s področja družbenih dejavnosti sofinancirali programe javnih del v višini 111.146 EUR.

Na področju zdravstvenega varstva smo v letu 2017 zagotavljali sredstva za plačila zakonsko opredeljenih in drugih programov v višini 453.190 EUR, in sicer: plačila prispevkov za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb v višini 352.759 EUR, plačila stroškov mrliško pregledne službe v višini 44.538 EUR, oprema v ZD Velenje v višini 26.324 EUR. Zagotovili smo tudi sredstva za plačilo stroškov dežurne (urgentne) zobozdravstvene službe, ki je potekala ob sobotah, nedeljah in praznikih v višini 20.219 EUR in za plačilo govorov na pogrebih v višini 9.349 EUR.

S sredstvi v skupni višini 2.056.246 EUR, ki smo jih v letu 2017 namenili razvoju kulture, in 724.927 EUR za programe mladine v Mestni občini Velenje, smo zagotovili realizacijo zakonsko opredeljenih in tudi ostalih programov s področja kulture in mladine.

Kot ustanovitelj javnih zavodov v skladu s krovnim zakonom na področju kulture – Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo – je Mestna občina Velenje zagotavljala kritje splošnih stroškov delovanja, stroškov za plače zaposlenih, programskih materialnih stroškov in stroškov investicijskega vzdrževanja ter nakupa opreme za naslednje javne zavode s področja kulture: Knjižnica Velenje, Muzej Velenje, Mladinski center Velenje, Festival Velenje in Galerija Velenje, ki se je kot organizacijska enota priključila Festivalu Velenje. Za umetniške programe smo namenili 712.859 EUR, za druge programe v kulturi, kamor sodijo investicije, tekoče vzdrževanje objektov in nakup opreme, pa smo namenili 154.673 EUR. Največji del teh sredstev smo namenili za vzdrževanje Velenjskega gradu, Knjižnice Velenje in Festivala Velenje.

Mestna občina Velenje je zagotavljala tudi tiste javne kulturne dobrine, ki jih določajo posebni zakoni – knjižničarstvo, varstvo kulturne dediščine – s proračunskimi sredstvi pa je podpirala tudi razvoj ljubiteljske kulturne dejavnosti. Za program Knjižničarstvo in založništvo smo namenili 636.741 EUR, za premično kulturno dediščino 273.329 EUR, za nepremično pa 25.455 EUR. Za ljubiteljsko kulturno dejavnost so bila v lanskem letu porabljena sredstva v višini 253.188 EUR. Z namenom spodbujanja kulturne ustvarjalnosti občanov Mestne občine Velenje smo izvedli javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov in projektov ter projektov s področja založništva.

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

Za izvedbo projekta CTN Prireditveni oder je bilo v 2017 porabljenih 64.105 EUR za dokumentacijo. Za izvedbo CTN Prireditveni prostor pa je bilo ravno tako za dokumentacijo porabljenih 31.329 EUR.

Program dela Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje je obsežen in se prilagaja izraženim pobudam in potrebam otrok, staršev, društev prijateljev mladine, javnosti in usmeritev ZPM Slovenije. Temeljno vodilo pri prizadevanjih za realizacijo programa je ustvarjanje boljših pogojev za kvalitetno življenje otrok in mladostnikov ter družin in skrb za spoštovanje Konvencije o otrokovih pravicah v najširšem pomenu. Za ta program je bilo v letu 2017 namenjenih 125.706 EUR.

Za programe športa smo v letu 2017 skupaj namenili 1.923.550 EUR, od tega za redno vzdrževanje objektov 72.000 EUR. Na postavki Dograditev in posodobitev zimskega bazena so bila sredstva porabljena za zamenjavo klimatske naprave, ki je odpovedala ter mali remont strojnice. Za smučarsko skakalni center je bilo porabljeno 65.060 EUR, za drsališče pa 47.374 EUR ter za sofinanciranje nakupa plezalne stene 11.000 EUR. Stroški porabe elektrike na mestnem stadionu so v letu 2017 znašali 29.432 EUR, za zamenjavo atletske steze na mestnem stadionu smo namenili 124.888 EUR, za servis umetne trave in vzdrževalna dela na stadionu pa 12.189 EUR. Za plače javnega zavoda Rdeča dvorana ŠRZ in Športne zveze Velenje smo namenili 451.477 EUR, Rdeči dvorani smo za materialne stroške namenili 318.183 EUR. Za zamenjavo razsvetljave v Rdeči dvorani smo namenili 84.000 EUR, od tega je podjetje Gorenje gospodinjiski aparati d.d. doniralo sredstva v višini 40.000 EUR. Na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Velenje iz proračuna Mestne občine Velenje smo v letu 2017 športnim klubom in društvom razdelili 357.391 EUR. Sofinancirali smo programe športnih društev in program športne vzgoje mladih, vrhunski šport, športne prireditve. V skladu s Pravilnikom o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa v MO Velenje smo za nadpovprečne športne dosežke v letu 2017 namenili 300.000 EUR. Za delovanje Športne zveze Velenje smo namenili 8.500 EUR. Za sofinanciranje mednarodnih iger šolarjev, ki so leta 2017 potekale v Litvi, smo namenili 13.000 EUR. Za dotacije za delovanje športnih društev smo v letu 2017 namenili 5.056 EUR. Za investicijo Urbani park smo namenili 8.000 EUR. Sofinancirali smo izvedbo 22. mednarodnega atletskega mitinga v višini 10.000 EUR. V Mestni občini Velenje je veliko različnih vrst športa. Želje so, da bi mladi preživeli čim več časa v različnih športnih dejavnostih, da jih odvrnemo od ulice, od drog in nasilja.

Na področju predšolske vzgoje in otroškega varstva smo v letu 2017 s proračunskimi sredstvi zagotovili zakonsko opredeljene in dogovorjene naloge v skupni višini 4.822.757 EUR. Za razliko med ceno programov in plačili staršev smo namenili 4.473.547 EUR. V šolskem letu 2017/18 se je v Vrtec Velenje vpisalo 1.439 otrok, ki so bili razporejeni v 82 oddelkov, kar je za tri oddelke več kot v začetku šolskega leta 2016/17. V zimskem in spomladanskem času 2017 se je število oddelkov zaradi potrebe vključevanja mlajših otrok povečalo za 4 oddelke. V začetku februarja je svoja vrata odprla sanirana enota Vila Mojca s 4 oddelki. Vanjo so se preselili starejši otroci treh oddelkov iz enote Najdihojca, kjer se je posledično sprostil prostor za najmlajše otroke. V enoti Najdihojca so bili odprti trije novi oddelki (v začetku februarja, marca in maja) in še en nov oddelek v začetku junija v enoti Tinkara. Vrtec Velenje je ob koncu šolskega leta (maj, junij 2017) štel že 1.460 otrok, kar ga uvršča med največje slovenske vrtce. Vrtec Velenje je ohranil svoje oddelke tudi na osnovnih šolah Livada, Gorica, Antona Aškerc, Šalek in Gustava Šiliha, kakor tudi v Tilnovem domu v Šentilju, ter mobilno igralnico ob enoti Vrtiljak. Prav tako se je ohranila enota Cirkovce, kjer se izvaja poldnevni program. Za šolsko leto 2017/18 so torej vključeni vsi otroci, katerih starši so izrazili interes za vključitev svojih otrok v Vrtec Velenje. Za vzdrževanje objektov Vrtca Velenje, kjer je bila glavna sredstva namenjena za sanacijo sanitarnih prostorov in kanalizacije v enoti Vrtiljak, ter za pripravo dokumentacije za izgradnjo novega vrtca v Vinski Gori in modularne enote pri enoti Vrtiljak, je Mestna občina Velenje v letu 2017 namenila 303.245 EUR. Za ostale stroške, ki prav tako poleg vzdrževanja objektov ne sodijo v ekonomsko ceno, torej za varovanje in zavarovanje objektov, je Mestna občina Velenje namenila za vrtec sredstva v višini 24.341 EUR. Za projekt Otrokom prijazno Unicefovo mesto Velenje pa je namenila v letu 2017 znesek v višini 21.625 EUR za nabavo in postavitve novega igrala pri Vili Mojca, 7 lesenih igral – trim steza pri Centru za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje, izvedbo talnih poslikav pri vrtcih in šolah, ter za varovanje in čiščenje otroškega igrišča v Pesju in Vinski Gori.

Na področju izobraževanja smo v letu 2017 s proračunskimi sredstvi omogočili realizacijo zakonsko opredeljenih in dogovorjenih nalog v višini 2.021.480 EUR, in sicer po naslednjih organizacijskih sklopih: za izvedbo programov dejavnosti in zakonsko opredeljenih nalog na področju primarnega izobraževanja (delovanje in obratovanje šestih osnovnih šol in Centra za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje) smo namenili 972.510 EUR, za delovanje glasbene šole je bilo namenjeno 167.261 EUR. Za financiranje programskega sklopa terciarnega izobraževanja, ki zajema naloge in aktivnosti na področju razvoja visokega šolstva, smo v letu 2017 namenili 185.665 EUR. Za izvedbo nalog v poglavju Izobraževanje odraslih, smo v letu 2017 namenili 38.090 EUR. Za izvedbo pomoči v osnovnem šolstvu, predvsem pa za zagotovitev zakonsko pogodbenih prevozov učencev v šolo in iz šole domov smo v letu 2017 namenili 580.588 EUR. Za nakup zvezkov za šolarje smo namenili 14.546 EUR, osnovnim šolam smo v višini 18.000 EUR sofinancirali organizacijo proslav, ki jih šole pripravljajo ob državnih praznikih. Na področju občinskega štipendiranja je bilo v letu 2017 porabljenih 56.820 EUR.

Na področju socialnega varstva smo v letu 2017 zagotavljali sredstva za plačilo zakonsko opredeljenih in drugih programov, pomembnih za občino, v višini 1.461.068 EUR, in sicer: za plačila stroškov izvajanja javne službe pomoč družini na domu v višini 258.991 EUR, za plačila za izgubljeni dohodek družinskim pomočnikom v višini 187.019 EUR, plačila stroškov oskrbnin v varstveno delovnih centrih, splošnih in posebnih socialno varstvenih zavodih pa v višini 541.669 EUR. Območnem združenju Rdečega križa Velenje smo zagotavljali sredstva za izvedbo programa pomoč socialno ogroženim posameznikom in družinam in nakup prehranskih paketov v višini 55.000 EUR, za plačilo pogrebnih stroškov (socialni pokop) pa smo porabili 7.367 EUR. V okviru dopolnilnih programov, pomembnih za občino, smo zagotavljali sredstva za sofinanciranje programov/projektov na področju zdravstvenega in socialnega varstva v višini 25.400 EUR, za enkratne denarne pomoči za novorojence v višini 46.650 EUR, za stroške programa Lokalne akcijske skupine za boj proti drogi v višini 12.835 EUR, za izvajanje programov za starejše (Velenje, starosti prijazno mesto) v višini 9.648 EUR ter za ostale programe in izvajanje programa za invalide v višini 18.302 EUR.

V letu 2017 smo v MOV poskrbeli za okoli deset brezdomnih oseb, katerim smo zagotovili bivanje v Centru za brezdomne osebe in prehrano. Javno kuhinjo je obiskovalo okoli osemdeset ostalih socialno šibkih občank in občanov Mestne občine Velenje, ki so se lahko v javni kuhinji prehranjevali na podlagi potrdila, ki smo jim ga izdali. Lansko leto se je tako v javni kuhinji prehranjevalo okoli devetdeset socialno ogroženih občank in občanov Mestne občine Velenje, stroški za navedene storitve so znašali 120.051 EUR. Socialno ogroženim posameznikom in družinam smo dodelili 299 enkratnih izrednih denarnih pomoči za hrano in plačilo mesečnih položnic v višini 78.018 EUR. Društvom in zavodom na področju socialnega varstva smo zagotavljali dotacije v obliki brezplačne najemnine in obratovalnih stroškov (električna energija, odvoz odpadkov, komunalne storitve,...) v višini

1.751 EUR. Za humanitarne prevoze donirane hrane je MO Velenje sofinancirala 2.975 EUR. V letu 2017 je MO Velenje namenila 30.941 eurov za projekt Večgeneracijski center Planet generacij.

URAD ZA UREJANJE PROSTORA

799.864 EUR

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

Na področju kmetijstva je Mestna občina Velenje izvajala ukrepe za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Mestni občini Velenje za programsko obdobje 2015-2020, ki je bil sprejet julija 2015. Ukrepi so usklajeni s Programom razvoja podeželja za obdobje 2014-2020, naravnani pa so bili k izboljšanju splošne učinkovitosti kmetijskih gospodarstev, zmanjšanju stroškov proizvodnje, izboljšanju naravnega okolja, povečanju konkurenčnosti, izboljšanju velikostne, socialno – ekonomske in proizvodne strukture v kmetijstvu, razvoju nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih, ustvarjanju novih delovnih mest na podeželju, ohranjanju poseljenosti slovenskega podeželja, ohranjanju naravnih danosti, biotske pestrosti, rodovitnosti tal in tradicionalne kulturne krajine. Dejavnost Mestne tržnice Velenje se je izvajala v obsegu iz leta 2016, prav tako se je v enakem obsegu izvajala dejavnost upravljanja vrtičkov.

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

Na področju varstva okolja je bila v letu 2017 izvedena vsakoletna naloga monitoring reke Pake, dodatno pa smo spremljali tudi kakovost Sopotne in Lepene. Nadaljevali smo s spremljanjem kakovosti jezerske vode za namen kovanja in vodenjem aktivnosti za uvrstitev Velenjskega jezera na seznam kopalnih voda.

V sklopu urejanja digitalnih evidenc prostora smo v letu 2017 nadaljevali z nadgradnjo informacijske podpore za digitalno podprto spremljanje in načrtovanje razvoja v prostoru. Predvidena sredstva proračuna MOV so porabljena za delno nadgradnjo strojne opreme in financiranje spletnih aplikacij – modulov PISO, ki službam MOV in zainteresirani javnosti ponujajo možnost vpogleda v statuse nepremičnin. Še naprej razvijamo in posodabljammo pristope k obravnavi prostora v aplikaciji QGIS, ki se razvija izredno hitro z novo verzijo vsake 3 mesece, to pa pomeni študijo novih možnosti in njihovo implementacijo v vsakdanje delo. V letu 2017 smo pričeli z uporabo nove multifunkcijske (MFC) naprave Konica Minolta BizHub 754e, ki v začetnih fazah ni dajala povsem želenih rezultatov. S strani prodajalca obljubljen pomoč smo izkoristili v prvih mesecih leta in si poleg performančne nadgradnje zagotovili tudi višji kvaliteten nivo barvnih izpisov.

V sklopu nalog prostorskega načrtovanja so bile izvedene aktivnosti za zagotovitev pogojev za kontinuiran proces prilagajanja prostorskih planskih aktov spreminjajočim se potrebam razvoja v prostoru in področni zakonodaji. V ta namen so bile izdelane potrebne strokovne študije in projekti, prav tako pa se je v letu 2017 nadaljevala izdelava Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Velenje (OPN) s spremljajočimi strokovnimi podlagami, katerega sprejetje se predvideva v letu 2018.

Za potrebe razvoja območja OPPN Stara vas - Tehnološki park in kandidiranja na razpise so bila planirana sredstva za zagotovitev projektne dokumentacije. Predvidena sredstva za leto 2017 so bila prerazporejena, saj ni bilo potrebe po novi ureditvi infrastrukture.

Na področju odmere komunalnih prispevkov je bilo v letu 2017 izdanih 138 odločb. Od tega jih je bilo 51 izdanih na zahtevo zavezancev, 87 odločb pa je bilo izdanih po uradni dolžnosti oz. zavezancem, kjer se je zemljišče opremljalo z novo komunalno opremo. Na podlagi Pravilnika o kriterijih za obročno odplačilo komunalnega prispevka je bilo zavezancem, ki so priključili objekte na novozgrajeno komunalno opremo, izdanih 40 odločb za obročno odplačilo prispevka.

Za območje OPPN Stara vas - Tehnološki park je bila v letu 2017 izdana 1 odločba za gradnjo poslovnega objekta.

Za oprostitve plačila komunalnega prispevka je bilo v letu 2017 predvidenih 50.000 EUR. Porabljenih je bilo 15.653 EUR, kar predstavlja 31 % realizacijo predvidenih sredstev glede na veljavni proračun.

Za vračila komunalnih prispevkov je bilo v letu 2017 predvidenih 20.000 EUR. Sredstva niso bila porabljena, saj vlagatelj ni bil upravičen do vračila komunalnega prispevka. Realizacija porabljenih sredstev je 0 %.

Na področju upravljanja in razpolaganja z zemljišči smo opravljali naloge v zvezi s pridobivanjem zemljišč za investicijske projekte iz programov preteklih let, nakup zemljišč pa se zagotavlja v okviru programa za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči. Izvedene so bile prodaje manjših parcel, ki jih fizične osebe potrebujejo za zaokrožitev svojih gradbenih parcel. Nakup zemljišč je bil izveden na podlagi ponudb strank v okviru uveljavljanja predkupne pravice občine in zaradi uresničevanja prostorskih načrtov. MOV je odkupila zemljišče na območju Črnoze za izgradnjo parkirišč za tovorna vozila, v mestu za namen ureditve mestne tržnice, na območju PC Stara vas, za namen gradnje infrastrukture. Del sredstev je bil porabljen za zamenjavo nepremičnin, kjer je MOV pridobila zemljišča, ki v naravi predstavljajo javno infrastrukturo. Sredstva v višini 12.000 EUR so bila pridobljena s prerazporeditvijo iz postavke CTN Parkiraj in pelji.

Na področju geodetskih izmer in cenitev zemljišč smo v letu 2017 izvajali naloge za potrebe prodaje zemljišč v lasti MOV, izdelavo geodetskih posnetkov, evidentiranje spreminjanja mej parcel in cenitve nepremičnin v primerih prodaje zemljišč. Večina geodetskih del je odvisna od upravnega postopka in veljavne področne zakonodaje.

Izdelan in recenziran je bil idejni projekt (IDP) za kolesarsko povezavo Vinska Gora – Velenje – Šoštanj – Šmartno ob Paki – Mozirje in izvedena predstavitev za lastnike zemljišč na trase povezave.

Vse predvidene aktivnosti v letu 2017 niso bile v celoti realizirane zaradi objektivnih razlogov, na katere nismo imeli vpliva. Aktivnosti na področju kolesarske povezave Velenje - Huda luknja - Mislinja je v izvajanje prevzela Direkcija RS za infrastrukturo. V okviru aktivnosti za izdelavo novega OPN in odvisnosti pridobivanja potrebnih mnenj s strani državnih nosilcev urejanja prostora pa so se naloge prenesle v leto 2018.

Objektivno gledano je bil zastavljeni program dobro realiziran in je dobra podlaga za delovanje v letu 2018.

405 URAD ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

3.928.147 EUR

Za področje dela uporabnika »Urad za razvoj in investicije« je bilo s sprejetim proračunom planiranih 5.886.372 EUR, realiziranih 3.952.066 EUR, kar predstavlja 67 % planiranih sredstev. V skupnih sredstvih Urada za razvoj in investicije so všteta tudi sredstva, ki so v okviru uporabnika Občinski svet v programski klasifikaciji Delovanje ožjih delov občine bila v višini 24.022 EUR porabljena za delovanje svetov KS in MČ ter za izplačilo sejnin članom svetov KS in MČ. Z realizacijo sredstev so bili doseženi s sprejetim proračunom zastavljeni cilji, to je zagotavljanje delovanja občinske uprave, vzdrževanje objektov in stanovanj v lasti MO Velenje, zagotavljanje požarne varnosti in civilne zaščite na območju MO Velenje, izvedba mednarodnih in drugih projektov za katere so pridobljena sredstva iz mednarodnih in drugih razpisov, zagotavljanje osnovnih stanovanjskih pogojev občanom iz veljavne prednostne liste za dodelitev stanovanj, spodbujanje regionalnega povezovanja, spodbujanje malega gospodarstva, zagotavljanje pogojev za delovanje Zavoda za turizem Šaleške doline s turistično informacijsko dejavnostjo, spodbujanje razvoja turizma, oblikovanje celovitih turističnih produktov, povečanje kakovosti turističnih produktov/storitev ter boljša promocija Mestne občine Velenje in njene turistične ponudbe.

Večji projekti in večja odstopanja v primerjavi s sprejetim proračunom:

Na področju mednarodnih projektov se je v letu 2017 izvajalo deset projektov za katera so se pridobila sredstva iz evropske unije: e-GUTS, BOOSTEE-CE, eCENTRAL, CHESTNUT, Smart Commuting, AgriGo4Cities, ECRR, HICAPS, RUIINS in PlastiCircle. Realizacija je na vseh projektih nižja od načrtovane, ker je prišlo do zamika podpisa partnerskih pogodb in posledično tudi do časovnega zamika pričetka izvajanja projektov, na enem projektu je prišlo tudi do zamenjave vodilnega partnerja. Vsi projekti se izvajajo po zastavljenih časovnicah.

Na programu Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem je na področju vzdrževanja objektov krajevnih skupnosti bil izveden večji projekt priključitve hišnega kanalizacijskega omrežja Večnamenskega doma Vinska Gora na javno kanalizacijsko omrežje, za kar smo naredili manjšo (2.500 EUR) prerazporeditev iz ostanka sredstev za sejnine KS in MČ. Na drugih objektih so bila opravljena večja dela na poslovnih prostorih Efenkove 61 (ureditev sanitarij in kuhinje) ter sanacija podhoda Mastadont. Izvedli smo tudi nekatere nujne sanacije na drugih objektih v lasti Mestne občine Velenje. Za izvedbo vseh obnov in sanacij smo potrebovali še dodatna sredstva (10.000 EUR), ki smo jih prerazporedili iz sredstev Zavoda za turizem – program. Narejena je bila tudi prerazporeditev sredstev (7.448 EUR) na obratovalne stroške PC Standard za nujno menjavo električnih zunanjih vrat, ki niso bila menjana ob sanaciji prostorov, sredstva so bila prerazporejena iz Mednarodnih projektov ter obratovalnih stroškov drugih objektov.

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

Na področju administracije občinske uprave je bila realizacija nekoliko nižja - 94 %, zaradi varčevanja in doseženih nižjih stroškov iz skupnih javnih naročil z državo.

Na področju razpolaganja in upravljanja s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave, je bila pri »Ureditvi in vzdrževanju prostorov Kopališka 3« realizacija 78 %. Realizacija v primerjavi s sprejetim proračunom je manjša zaradi podaljšanja roka izvedbe gradbenih del Spominski center 1991 in bo del pogodbene vrednosti plačan v 2018. Vsa dela so bila zaključena v decembru 2017.

Na področju delovanja sistema za zaščito, reševanje in pomoč je bila uspešno zaključena obnova Gasilskega doma Velenje ter pričetek projekta »Prvi posredovalec«. Ker je bil projekt »Prvi posredovalec« pri gasilcih zelo dobro sprejet in se je na izobraževanje odzvalo precej več kandidatov kot smo pričakovali, smo zagotovili dodatna sredstva za izobraževanje in opremo vseh prvih posredovalcev, ki smo jih prerazporedili iz ostankov sredstev pri obnovi gasilskih domov.

Na področju spodbujanja razvoja malega gospodarstva je bila realizacija le 21 % zaradi zamikov pri izvedbi projekta iz mehanizma Celostnih teritorialnih naložb (rušitev in gradnja objekta Stari trg 11). Projekt se bo pričel izvajati v drugi polovici leta 2018. Prav tako so na Regionalnih razvojnih programih ostala vsa sredstva, saj še ni bilo objavljenega razpisa. Nekoliko sredstev je ostalo tudi na postavki Spodbujanja podjetništva, ker nekateri podjetniki niso izvedli financiranih projektov v celoti.

Na področju promocije občine in spodbujanja razvoja turizma in gostinstva je bila 96 % realizacija. Sprejeta je bila Strategija razvoja in trženja turizma v MOV 2017 – 2021, ki bo v prihodnjih letih s svojo vsebino in kazalniki služila kot orodje pri uveljavitvi turizma kot zelo pomembnega stebra gospodarstva v nadaljnjem razvoju MOV. Sredstva s tega področja so bila namenjena spodbujanju trajnostnega razvoja turizma in povečanju prepoznavnosti Velenja v nacionalnem in mednarodnem merilu ter povečanju konkurenčnosti Velenja kot zelene turistične destinacije.

Na področju spodbujanja razvoja turizma in gostinstva je bilo največ sredstev namenjenih za številne dejavnosti Zavoda za turizem ŠD (materialni stroški, plače, program, in vzdrževanje objekta) preko katerih so bile izvedene aktivnosti od založništva, prireditve (Svetovni festival praženega krompirja), promocije, izobraževanja ter drugi turistični programi. Na postavki Zavod za turizem – program je bil ostanek sredstev, ker se ni izvedel nakup smučarskih kart za smučišče Golte, sredstva smo prerazporedili na Ureditev in vzdrževanje drugih poslovnih prostorov.

Na področju stanovanjskega gospodarstva je bila realizacija 46 %. Do večjih odstopanj je prišlo pri spodbujanju stanovanjske gradnje. Odstopanja predstavljajo: zamiki pri izgradnji oskrbovanih stanovanj (pravnomočno gradbeno dovoljenje je bilo izdano novembra 2017), zamiki pri izvajanju projektov iz programa Celostnih teritorialnih naložb (energetske sanacije večstanovanjskih objektov ter revitalizacija starotrškega jedra) ter pri investicijskem vzdrževanju stanovanj (nezaključena dela na skupnih delih in napravah, ki jih izvajajo upravniki objektov in izvedbe dokončanja adaptacije štirih od skupno osmih stanovanj).

Financirane so bile vse veteranske organizacije v skladu s planom.

MEDOBČINSKA INŠPEKCIJA, REDARSTVO IN VARSTVO OKOLJA

602.812 EUR

Za delovanje Medobčinske inšpekcije, redarstva in varstva okolja smo v letu 2017 namenili sredstva v višini 602.812 EUR, kar je manj od predvidenih planiranih sredstev v višini 631.851 EUR.

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

Iz področja inšpekcije in medobčinskega redarstva se je nadzor opravljal nad izvajanjem določb veljavnih občinskih odlokov ter državnih zakonov in podzakonskih predpisov v obsegu prenosa pristojnosti. Na področju komunalne in cestne inšpekcije so se opravljali redni pregledi in kontrole na področju ravnanja s komunalnimi odpadki, vključevanja fizičnih in pravnih oseb v sistem rednega odvoza komunalnih odpadkov, pregledi zbiralnic za ločene frakcije, vključevanje objektov v sistem javnega vodovoda in kanalizacije, obravnavanje tudi primerov, ki niso v pristojnosti občinskih inšpekcij, opravljanje nadzorov ter stanja varnosti občinskih cest ter vzdrževanja občinskih cest. Medobčinsko redarstvo je opravljalo naloge po veljavni cestni zakonodaji in veljavnih občinskih odlokih. Največ je bilo primerov s področja mirujočega prometa ter kršitev zaradi prevelikih hitrosti, ki so bile evidentirane s stacionarnim radarjem. Na področju varstva okolja so potekale kontinuirane naloge glede spremljanja koncentracij onesnaževal v zraku, obveščanja javnosti in izvajanja ukrepov ob morebitnih prekoračitvah predpisanih vrednosti. Nadalje so potekale aktivnosti na področju ravnanja s komunalnimi odpadki, v obliki koordinacij z izvajalcem javne službe ravnanja z odpadki glede zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov.

V letu 2017 smo v poslovni najem vzeli tri avtomobile za potrebe MIRVO in opravili nakup novega kolesa z motorjem. Redno smo vzdrževali tri kolesa in staro kolo z motorjem, ki jih uporabljajo občinski redarji pri opravljanju delovnih nalog. Ravno tako smo dobro skrbeli za vso drugo opremo občinskih redarjev in inšpektorjev, ki jo uporabljajo pri svojem delu, zamenjali pa smo štiri fotoaparate in kupili »merilec razdalje« za potrebe inšpektorja za ceste, ter led-svetilke za občinske redarje. V mesecu septembru se je obveznega obdobjnega izobraževanja za občinske redarje udeležil en občinski redar, prav tako sta se strokovno - izobraževalnega srečanja za občinske inšpektorje udeležila komunalna inšpektorja, vsi zaposleni na MIRVO pa so se udeležili strokovnega seminarja »komunikacija s strankami«.

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

URAD ZA OKOLJE IN PROSTOR SAŠA REGIJE

146.632 EUR

Pri izvrševanju upravnih nalog in na drugih dogovorjenih področjih nastopa Urad za okolje in prostor SAŠA regije kot organ tiste občine ustanoviteljice, v katero krajevno pristojnost naloga oziroma področje spada.

Urad za okolje in prostor SAŠA regije v okviru svojih pristojnosti določa rabo prostora in prostorske ureditve lokalnega pomena. Z urejanjem prostora v občinski pristojnosti se določijo tudi pogoji prostorskega načrtovanja in umeščanja objektov v prostor, ki jih predpisujejo režimi varovanja okolja, ohranjanja narave in trajnostne rabe naravnih dobrin, ohranjanja kulturnih spomenikov lokalnega pomena in druge kulturne dediščine ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami na lokalni ravni.

Urejanje prostora v občinski pristojnosti obsega:

1. usmerjanje prostorskega razvoja občine z določanjem ciljev in usmeritev za urejanje prostora v občini ob upoštevanju državnih usmeritev za urejanje prostora na lokalni ravni;
2. predpisovanje podrobnejših meril in pogojev za urejanje prostora na območju občine;
3. načrtovanje prostorskih ureditev na območju občine;
4. izvajanje prostorskih ukrepov za uresničevanje občinskih prostorskih aktov;

5. vodenje in izvajanje ukrepov aktivne zemljiške politike in opremljanja zemljišč;
6. vodenje zbirk prostorskih podatkov iz njene pristojnosti;
7. spremljanje stanja na področju urejanja prostora in skrb za zakonitost in red v prostoru;
8. pripravo in sprejem poročil o stanju na področju urejanja prostora.

Urad za okolje in prostor SAŠA regije opravlja poleg zgoraj naštetih nalog tudi naloge na področju sodelovanja v zadevah urejanja prostora, zlasti pri načrtovanju razvoja dejavnosti v prostoru in njihovi prostorski razmestitvi, ki se nanašajo na skupno rabo naravnih dobrin, na skupne prometne, energetske in komunalne objekte, kakor tudi na druge prostorske ureditve v zvezi z varovanjem okolja ter ohranjanjem narave in kulturne dediščine. Na področju urejanja prostora se je izvajala izdelava zakonsko predpisanih prostorskih načrtov in drugih prostorskih aktov za posamezno občino. V letu 2017 so se intenzivno nadaljevale aktivnosti pri pripravi občinskih prostorskih načrtov (OPN) in občinskih prostorskih podrobnih načrtov (OPPN) za posamezne občine SAŠA Regije, katerih izvajanje se bo nadaljevalo v letu 2018.

Urad za okolje in prostor SAŠA regije je bil ustanovljen z namenom, da skupno rešuje vso problematiko urejanja prostora in varstva okolja na območju celotne regije in v tem duhu je opravljal vse zadane naloge tako v letu 2017, kot jih bo tudi v prihodnje.

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

5) FINANCIRANJE OŽJIH DELOV OBČINE

V letu 2017 so bila krajevnim skupnostim iz proračuna nakazana sredstva v višini 217.654 EUR, in sicer za:

- delovanje svetov	87.889 EUR
- vzdrževanje nekategoriziranih cest	82.008 EUR
- javno snago	22.017 EUR
- program za starostnike	1.410 EUR
- prireditve	11.480 EUR
- drugo	12.850 EUR.

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

SPLOŠNI DEL

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

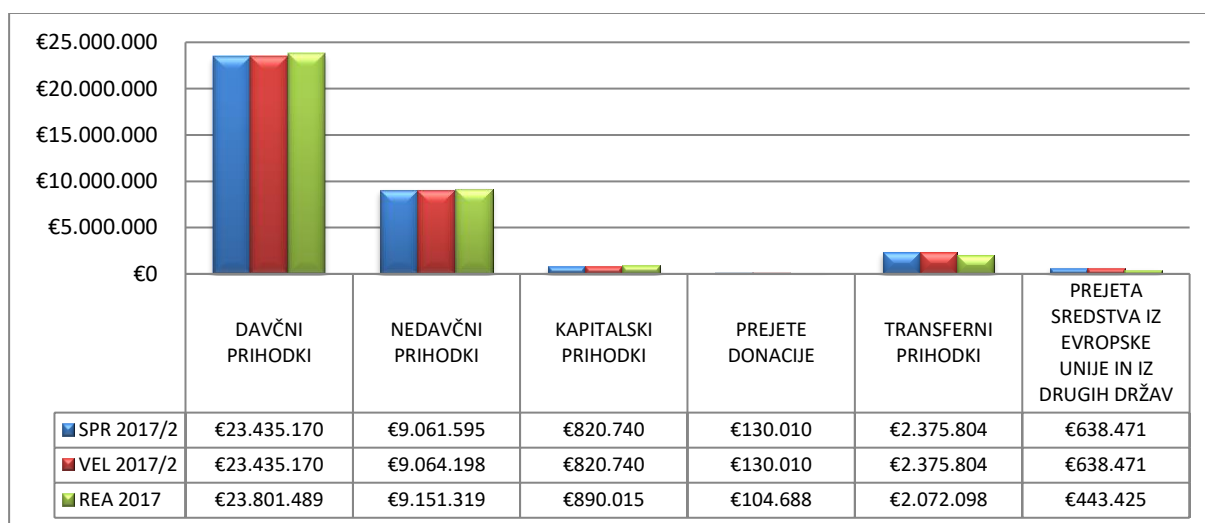
I. PRIHODKI

36.463.033 EUR

Prihodki so bili realizirani v višini 36.463.033 EUR, kar je približno enako sprejetemu proračunu za leto 2017 (v nadaljevanju: načrtovanim).

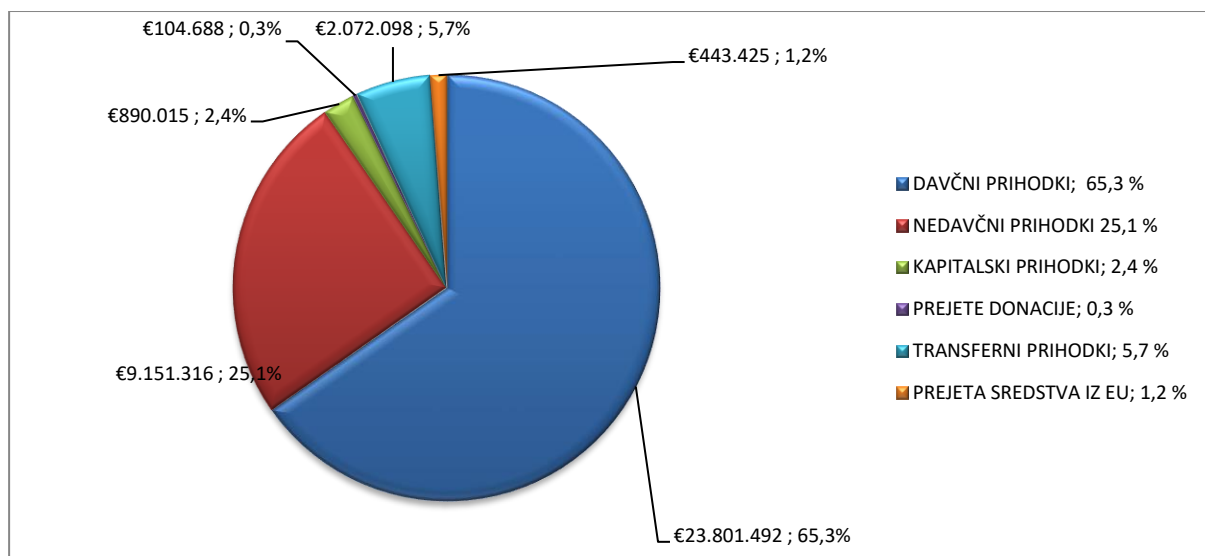
Davčni prihodki so bili realizirani v višini 23.801.489 EUR, kar je 102 % načrtovanih, nedavčni prihodki v višini 9.151.319 EUR, kar je 101 % načrtovanih, kapitalski prihodki v višini 890.015 EUR, kar je 108 % načrtovanih, prejete donacije v višini 104.688 EUR, kar je 81 % načrtovanih, transferni prihodki v višini 2.072.098 EUR, kar je 87 % načrtovanih, in prejeta sredstva iz Evropske unije v višini 443.425 EUR, kar je 69 % načrtovanih.

Grafikon 6: Realizacija proračuna Mestne občine Velenje v letu 2017 – bilanca prihodkov



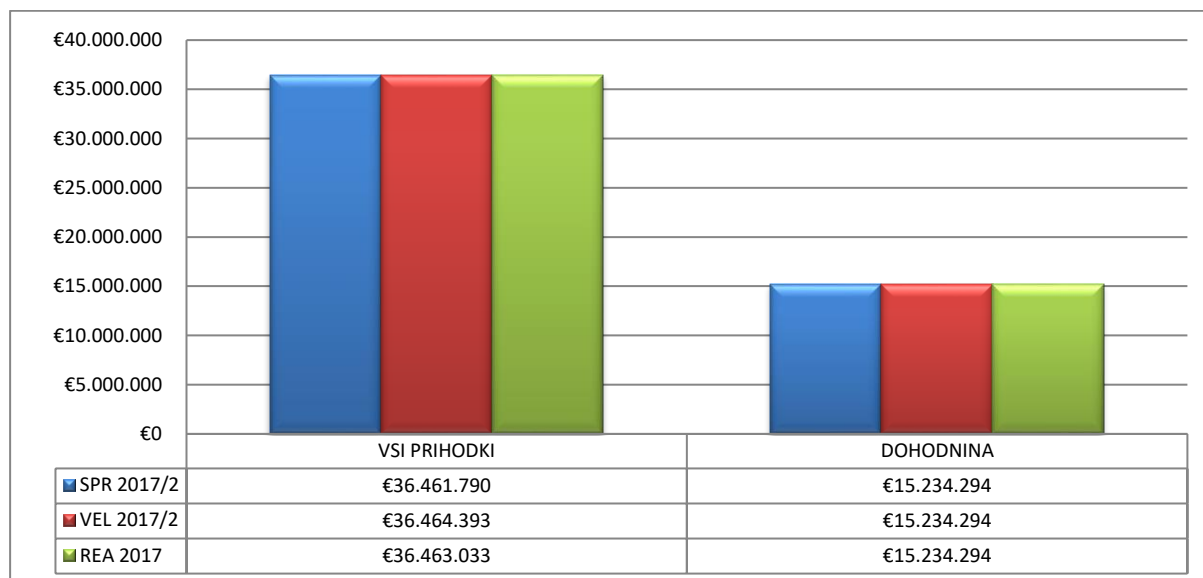
Strukturno najpomembnejši so davčni prihodki, ki predstavljajo 65,3 % vseh prihodkov, nedavčni prihodki 25,1 %, transferni prihodki 5,7 %, kapitalski prihodki 2,4 %, prejeta sredstva iz Evropske unije 1,2 % in prejete donacije 0,3 % vseh prihodkov.

Grafikon 7: Realizacija proračuna Mestne občine Velenje v letu 2017 – struktura prihodkov



70 DAVČNI PRIHODKI**23.801.489 EUR****700 Davki na dohodek in dobiček****15.234.294 EUR**

Grafikon 8: Realizacija proračuna Mestne občine Velenje v letu 2017 - davki na dohodek in dobiček



Davki na dohodek in dobiček vključujejo dohodnino, ki je bila realizirana v višini 15.234.294 EUR, kar je enako načrtovani.

Dohodnina po 8. členu Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju: 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 od dohodnine se določi na podlagi 12., 13., 14. in 15. člena ZFO-1, ki določajo način izračuna povprečnine, primerne obsega sredstev za financiranje primerne porabe, primerne porabe občine in finančne izravnave.

703 Davki na premoženje**8.278.273 EUR**

Davki na premoženje so bili realizirani v višini 8.278.273 EUR, kar je 104 % načrtovanih. Med davke na premoženje so vključeni: davki na nepremičnine (davek od premoženja - od stavb in prostorov za počitek in rekreacijo, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča) v višini 7.764.984 EUR, davki na premičnine (davek od premoženja - na vodna plovila) v višini 1.788 EUR, davek na dediščine in darila v višini 48.081 EUR in davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje (davek na promet nepremičnin) v višini 463.421 EUR.

Preglednica 5: Realizacija proračuna Mestne občine Velenje v letu 2017 - davki na premoženje

OPIS	SPR 2017/2	VEL 2017/2	REA 2017
Davek na dediščine in darila	58.800 €	58.800 €	48.081 €
Davek na promet nepremičnin	430.000 €	430.000 €	463.421 €
Davek od premoženja	90.600 €	90.600 €	36.042 €
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	7.350.000 €	7.350.000 €	7.730.730 €
	7.929.400 €	7.929.400 €	8.278.273 €

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

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča predstavlja prihodek na podlagi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni vestnik MOV, št. 12/03 s spremembami in dopolnitvami) ter Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Velenje za leti 2013 in 2014 (Uradni vestnik MOV, št. 17/12). Zavezanec za plačilo nadomestila je neposredni uporabnik zemljišča oziroma stavbe ali dela stavbe. Odločbo o odmeri izda zavezancu izpostava FURS. Prihodek je bil večji, ker je del plačila nadomestila iz leta 2016 zapadel v začetek leta 2017.

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

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

704 Domači davki na blago in storitve

288.922 EUR

Domači davki na blago in storitve so bili realizirani v višini 288.922 EUR, kar je 106 % načrtovanih.

Mednje so vključeni: **davki na posebne storitve** (davek na dobitke od iger na srečo) – 29.867 EUR, **drugi davki na uporabo blaga in storitev** (turistična taksa, pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, ekološka taksa, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda in prihodki od občinskih taks) – 259.055 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 dobitke, in sicer v višini 15 % od višine dobitka. Davek je prihodek občine, kjer ima prejemnik dobitka stalno bivališče oziroma začasno bivališče, če prejemnik nima stalnega bivališča v državi. V primeru, da prejemnik ne biva v državi, pripada davek občini, kjer ima sedež izplačevalec dobitka.

Preglednica 6: Realizacija proračuna Mestne občine Velenje v letu 2017 - domači davki na blago in storitve

OPIS	SPR 2017/2	VEL 2017/2	REA 2017
Davek na dobitke od iger na srečo	24.000 €	24.000 €	29.867 €
Turistična taksa	18.000 €	18.000 €	22.674 €
Pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest	3.600 €	3.600 €	5.345 €
Ekološka taksa	15.000 €	15.000 €	19.227 €
Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	206.500 €	206.500 €	205.574 €
Prihodki od občinskih taks	4.376 €	4.376 €	6.234 €
	271.476 €	271.476 €	288.921 €

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 podlagi Odloka o taksi za varstvo okolja (Uradni vestnik MOV, št. 5/94).

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda predstavlja prihodek na podlagi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 80/12) in

pomeni vir sredstev za investicijska vlaganja na področju odvajanja odpadnih voda in čiščenja voda. Uporablja se za namene, določene z ZFO-1 in odlokom o proračunu.

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

706 Drugi davki

0 EUR

Med drugimi davki so evidentirani prihodki prehodnega davčnega podračuna, katerih nadzornik je FURS. Davki, prispevki in druge obvezne dajatve predstavljajo javnofinančne prihodke za občine, proračun države, ZPIZ in ZZS, in se plačujejo na prehodne davčne podračune občin, prehodni davčni podračun proračuna države, prehodni davčni podračun ZPIS in prehodni davčni podračun ZZS. FURS pripravi poročilo, na podlagi katerega prejemniki javnofinančnih prihodkov (občine, država, ZPIZ, ZZS) razknjižijo prejete prihodke, ki so bili plačani na prehodne davčne podračune.

V letu 2018 je FURS ugotovil, da so bile na podračune MOV v letu 2017 nakazane nekatere dajatve, katerih prejemnica ni bila naša občina. Realizacija na kontu 706099 Nerazporejeni davki in prispevki je bila v letu 2017 zato negativna in je znašala -121.061 EUR.

Na podlagi navodila Ministrstva za finance o knjiženju negativnih vrednosti na kontu 706099 Nerazporejeni davki in prispevki je na kontu 706099 Nerazporejeni davki in prispevki namesto vrednosti -121.064 EUR izkazana vrednost 0 EUR, zmanjšana pa je vrednost realizacije na kontu 714199 Drugi izredni nedavčni prihodki za 26.370 EUR (PP 10106013 Drugi prihodki) in na kontu 714100 Drugi nedavčni prihodki za 94.694 EUR (PP 10105012 Refundacije za program družinskega pomočnika – 27.659,39 EUR in PP 10105023 Refundacija obresti za posojila program kohezije – 67.034,29 EUR).

71 NEDAVČNI PRIHODKI

9.151.319 EUR

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

8.133.834 EUR

Prihodki od udeležbe na dobičku in dohodkov od premoženja so bili realizirani v višini 8.133.834 EUR, kar je 101 % načrtovanih, in sicer: prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki (prihodek od unovčitev obveznic, dividend, prihodek iz naslova presežka prihodkov nad odhodki - Lekarna Velenje in prihodki od udeležbe na dobičku) v višini 155.006 EUR, prihodki od obresti v višini 4.076 EUR in prihodki od premoženja (najemnine, služnostne pravice, koncesije, stavbne pravice) v višini 7.974.751 EUR.

Strukturno najpomembnejši so prihodki iz najemnine za komunalno infrastrukturo, ki je bila realizirana v višini 5.363.835 EUR, in prihodki od najemnin stanovanj, ki so bili realizirani v višini 1.295.269 EUR.

V primerjavi z načrtovanimi je bilo realiziranih predvsem več prihodkov iz naslova presežka prihodkov nad odhodki – 154.919 EUR več. Prihodek ni bil načrtovan.

Preglednica 7: Realizacija proračuna Mestne občine Velenje v letu 2017 - udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

	SPR 2017/2	VEL 2017/2	REA 2017
Prihodki od unovčitev obveznic, dividend	170 €	170 €	87 €
Prihodek iz naslova presežka prihodkov nad odhodki	0 €	0 €	154.919 €
Prihodki od obresti	5.156 €	5.156 €	4.076 €
Prihodki od najemnin	7.913.237 €	7.913.615 €	7.833.671 €
Prihodki od koncesij	114.060 €	114.060 €	123.281 €
Prihodki od služnostnih pravic	45.000 €	45.000 €	10.516 €
Prihodki od stavbnih pravic	7.283 €	7.283 €	7.283 €
	8.084.906 €	8.085.284 €	8.133.834 €

Prihodki od unovčitev obveznic, dividend predstavljajo izplačane dividende od 36 delnic Zavarovalnice Triglav d.d.

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

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

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

Prihodki od koncesij vključujejo koncesije za izvajanje dimnikarskih storitev in oglaševanja (drobno plakatiranje) ter koncesije na podlagi 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

14.536 EUR

Takse in pristojbine (upravne takse) so bile realizirane v višini 14.536 EUR, kar je 120 % načrtovanih.

Upravne takse so uvedene z Zakonom o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 8/00 s spremembami in dopolnitvami). Taksni zavezanec je tisti, ki s svojo vlogo sproži postopek oziroma na katerega zahtevo se opravijo dejanja ali izdajo spisi, predvideni v taksni tarifi. Prihodki od taks, plačanih v gotovini, doseženi pri organih občin, so prihodek proračuna občine.

712 Globe in druge denarne kazni

318.678 EUR

Globe in denarne kazni (nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora, denarne kazni) so bile realizirane v višini 318.678 EUR, kar je 103 % načrtovanih.

Preglednica 8: Realizacija proračuna Mestne občine Velenje v letu 2017 – globe in denarne kazni

	SPR 2017/2	VEL 2017/2	REA 2017
Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	6.500 €	6.500 €	4.372 €
Denarne kazni	301.500 €	301.500 €	314.307 €
	308.000 €	308.000 €	318.678 €

Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora predstavlja prihodek na podlagi Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02 s spremembami in dopolnitvami). Zavezanec za plačilo nadomestila je investitor nedovoljenega posega v prostor ali, če tega ni mogoče ugotoviti, lastnik oziroma upravljavec zemljišča. 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 Eko sklada in v višini 30 % prihodek Stanovanjskega sklada RS.

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

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev**98.792 EUR**

Prihodki od prodaje blaga in storitev (prihodki od parkirnin, refundacije stroškov odvoza zapuščenih vozil, prihodki od prodaje Uradnega vestnika, letovanja, strokovnih storitev za proračunske uporabnike, prihodki od prodaje električne energije, prihodki od storitev občinskih pravobranilk ter financiranja programov KS) so bili realizirani v višini 98.792 EUR, kar je kar je 116 % načrtovanih.

Preglednica 9: Realizacija proračuna Mestne občine Velenje v letu 2017 - prihodki od prodaje blaga in storitev

	SPR 2017/2	VEL 2017/2	REA 2017
Prihodki od parkirnin	560 €	560 €	547 €
Refundacija stroškov odvoza zapuščenih vozil	300 €	300 €	563 €
Prihodki od letovanja	17.000 €	17.000 €	17.904 €
Prihodki od strokovnih storitev za proračunske uporabnike	55.000 €	55.000 €	64.755 €
Prihodki od prodaje električne energije	6.000 €	6.000 €	6.525 €
Ostalo	5.980 €	5.980 €	8.499 €
	84.840 €	84.840 €	98.792 €

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

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

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

Ostali prihodki predstavljajo prihodke integralnega proračuna od prodaje blaga in storitev Uprave Mestne občine Velenje in krajevnih skupnosti, in sicer od prodaje Uradnega vestnika, posredovanja informacij javnega značaja, storitev občinskih pravobranilk in prihodke KS.

714 Drugi nedavčni prihodki**585.478 EUR**

Drugi nedavčni prihodki (prispevek za investicijska vlaganja v objekte vodooskrbe in objekte odvajanja in čiščenja voda, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, prihodki od izrednih prevozov, komunalni prispevek, sofinanciranje MIRVO, sofinanciranje Urada za okolje in prostor SAŠA regije, refundacije oskrbnin, refundacije za program družinskega pomočnika, refundacije nastanitev v zavetišču za brezdomce, refundacije obresti za posojila za program kohezije, refundacija pogrebnih stroškov, prihodki za financiranje programov krajevnih skupnosti in drugi prihodki) so bili realizirani v višini 585.478 EUR, kar je 102 % načrtovanih.

Na podlagi navodila Ministrstva za finance o knjiženju negativnih vrednosti na kontu 706099 Nerazporejeni davki in prispevki je na kontu 706099 Nerazporejeni davki in prispevki namesto vrednosti -121.064 EUR izkazana vrednost 0 EUR, zmanjšana pa je vrednost realizacije na kontu 714199 Drugi izredni nedavčni prihodki za 26.370 EUR (PP 10106013 Drugi prihodki) in na kontu 714100 Drugi nedavčni prihodki za 94.694 EUR (PP 10105012 Refundacije za program družinskega pomočnika – 27.659,39 EUR in PP 10105023 Refundacija obresti za posojila program kohezije – 67.034,29 EUR).

Preglednica 10: Realizacija proračuna Mestne občine Velenje v letu 2017 – drugi nedavčni prihodki

	SPR 2017/2	VEL 2017/2	REA 2017
Komunalni prispevek	250.000 €	250.000 €	310.268 €
Sofinanciranje MIRVO	26.000 €	26.000 €	38.898 €
Sofinanciranje UOP SAŠA	65.613 €	65.613 €	132.821 €
Refundacije oskrbnin	20.000 €	20.000 €	32.918 €
Refundacije za program družinskega pomočnika	40.000 €	40.000 €	18.226 €
Zavetišče za brezdomce	13.000 €	13.000 €	12.965 €
Refundacije obresti za program kohezije	112.021 €	112.021 €	0 €
Prihodki za financiranje programov KS	28.655 €	30.880 €	29.147 €
Ostalo	16.490 €	16.490 €	10.236 €
	571.779 €	574.004 €	585.478 €

V primerjavi z načrtovanimi je bilo realiziranih predvsem več prihodkov za sofinanciranje UOP SAŠA - 67.208 EUR več, in od komunalnega prispevka – 60.268 EUR več, prihodek od refundacij obresti za posojila program kohezije v višini 67.034 EUR v realizaciji zaradi razloga, navedenega v prejšnjem odstavku, ni izkazan.

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

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

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

Prihodki iz naslova refundacij oskrbnin predstavljajo prihodek na podlagi Zakona o dedovanju (Uradni list SRS, št. 15/76 s spremembami in dopolnitvami). Občina je upravičena do refundacije oskrbnine v domovih po pokojnikih, za katere je plačevala oskrbnino delno ali v celoti.

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

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

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

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

Prispevki za investicijska vlaganja v objekte vodooskrbe in objekte odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda (Ostalo) predstavljajo prihodek na podlagi Odloka o prispevku za investicijska vlaganja v objekte vodooskrbe ter objekte odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda (Ur. v. MOV, št. 3/98 s spremembami in dopolnitvami).

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (Ostalo) predstavlja prihodek na podlagi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih (Ur. l. RS, št. 70/10 s spremembami in dopolnitvami) in pomeni vir sredstev za investicijska vlaganja na področju odlaganja odpadkov. Uporablja se za namene, določene z ZFO-1 in odlokom o proračunu.

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

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

Prihodki iz naslova pomoči na domu (Ostalo) predstavljajo prenakazilo prispevkov uporabnikov storitve pomoči na domu (CSD Velenje) na podlagi Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92 s spremembami in dopolnitvami).

Prihodki iz naslova refundacij pogrebnih stroškov (Ostalo) predstavljajo prihodke iz naslova prijavljenih terjatev za pogrebne stroške, ki jih je občina pridobila iz zapuščinskih postopkov.

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

72 KAPITALSKI PRIHODKI **890.015 EUR**

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev **521.807 EUR**

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev so bili realizirani v višini 521.807 EUR, kar je 116 % načrtovanih, in sicer: **prihodki od prodaje zgradb in prostorov** – 438.474 EUR, **prihodki od prodaje prevoznih sredstev** – 14.840 EUR in **prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev** – 68.493 EUR.

Prihodki od prodaje zgradb in prostorov predstavljajo prihodke od prodaje nepremičnega premoženja, in sicer dveh počitniških apartmajev v Barbarigi pri Puli, ki ju je imel v upravljanju Javni zavod Zdravstveni dom Velenje – 93.650 EUR, kupnin po stanovanjskem zakonu iz leta 1991 - 474 EUR ter kupnine za stanovanja in poslovne prostore na podlagi sklepov Sveta Mestne občine Velenje – 344.350 EUR.

Prihodki od prodaje prevoznih sredstev in od prodaje drugih osnovnih sredstev predstavljajo prodajo premičnega premoženja, in sicer kupnino prodanih šestih dotrajanih službenih vozil, kupnino dveh rabljenih tiskalnikov, kupnino za prodano dotrajano gostinsko opremo, kupnino za zbirko slik Lojzeta Perka ter kupnino za kontejner za skladiščenje nevarnih odpadkov s pripadajočo opremo.

V primerjavi z načrtovanimi je bilo realiziranih predvsem več prihodkov od prodaje nepremičnega premoženja – 93.650 EUR več, prodaje premičnega premoženja – 67.993 EUR več in odprodaje poslovnih in stanovanjskih prostorov – 34.350 EUR več; realizirani niso bili prihodki od kupnine za oskrbovana stanovanja, načrtovani v višini 125.000 EUR, ker se izvedba projekta prenaša v naslednje leto.

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev **368.208 EUR**

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev so bili realizirani v višini 368.208 EUR, kar je približno enako načrtovanim, in sicer **prihodki od prodaje stavbnih zemljišč** - 368.208 EUR.

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

Preglednica 11: Realizacija proračuna Mestne občine Velenje v letu 2017 – kapitalski prihodki

	SPR 2017/2	VEL 2017/2	REA 2017
Prodaja nepremičnega premoženja	0 €	0 €	93.650 €
Kupnine in obročna plačila	400 €	400 €	474 €
Odprodaja poslovnih in stanovanjskih prostorov	310.000 €	310.000 €	344.350 €
Oskrbovana stanovanja	125.000 €	125.000 €	0 €
Prodaja premoženja	15.340 €	15.340 €	83.333 €
Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	370.000 €	370.000 €	368.208 €
	820.740 €	820.740 €	890.015 €

73 PREJETE DONACIJE

104.688 EUR

730 Prejete donacije iz domačih virov

104.688 EUR

Prejete donacije iz domačih virov so bile realizirane v višini 104.688 EUR, kar je 81 % načrtovanih, in sicer: **prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb in fizičnih oseb** (donacije za sofinanciranje Smučarsko skakalnega centra – II. faza, sofinanciranje javne razsvetljave v ŠRZ Rdeča dvorana in donacije za ureditev taktilnih oznak za pomoč pri gibanju slepim in slabovidnim ter za izvajanje programov krajevnih skupnosti in izvajanje programov KS) – 104.688 EUR.

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

V primerjavi z načrtovanimi je bilo realiziranih manj donacij za dobrodelne namene – 9.900 EUR manj, in manj donacij za izvajanje programov KS – 15.422 EUR manj.

Preglednica 12: Realizacija proračuna Mestne občine Velenje v letu 2017 – prejete donacije iz domačih virov

	SPR 2017/2	VEL 2017/2	REA 2017
Smučarsko skakalni center - II. faza	59.400 €	59.400 €	59.400 €
Odprava arhitektonskih ovir	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Sofinanciranje javne razsvetljave v ŠRZ Rdeča dvorana	40.000 €	40.000 €	40.000 €
Sredstva za dobrodelne namene	9.900 €	9.900 €	0 €
Izvajanje programov KS	17.710 €	17.710 €	2.288 €
	130.010 €	130.010 €	104.688 €

74 TRANSFERNI PRIHODKI

2.072.098 EUR

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

1.303.323 EUR

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij so bili realizirani v višini 1.303.323 EUR, kar je 129 % načrtovanih, in sicer: **prejeta sredstva iz državnega proračuna** (požarna taksa, sofinanciranje MIRVO in UOP SAŠA, sofinanciranje vzdrževanja gozdnih cest, prihodek po 21. členu ZFO-1, sofinanciranje projekta Celostna prometna strategija MOV, sofinanciranje Razširitve poslovne cone Stara vas, sofinanciranje nakupa opreme v ZD Velenje, sofinanciranje sanacije poda v telovadnici OŠ Livada, sofinanciranje nakupa defibrilatorjev, refundacije za program družinskega pomočnika, refundacije plač za javne delavce, finančna izravnava in drugi prihodki) – 1.097.522 EUR in **prejeta sredstva iz občinskih proračunov** (sofinanciranje družbenih dejavnosti, sofinanciranje vodovoda Loke-Jurk, I. faza odsek 3 in 4, sofinanciranje dejavnosti vrtcev) – 205.801 EUR.

V primerjavi z načrtovanimi je realiziran predvsem večji prihodek od sofinanciranja projekta Razširitev poslovne cone Stara vas – 220.651 EUR več, in sofinanciranja MIRVO – za 99.912 EUR več. Prihodki za sofinanciranje

projekta Razširitev poslovne cone Stara vas so bili načrtovani tudi na kontih skupine 7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za strukturno politiko in 7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za kohezijsko politiko; za sofinanciranje MIRVA smo že v decembru 2017 prejeli tudi 2. obrok sredstev za leto 2017, nakazilo katerega je Ministrstvo za javno upravo sicer napovedalo za januar 2018.

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

Preglednica 13: Realizacija proračuna Mestne občine Velenje v letu 2017 - transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

	SPR 2017/2	VEL 2017/2	REA 2017
Požarna taksa	62.000 €	62.000 €	75.503 €
Sofinanciranje MIRVO	149.868 €	149.868 €	249.780 €
Sofinanciranje UOP SAŠA	6.097 €	6.097 €	5.673 €
Sofinanciranje vzdrževanja gozdnih cest	3.600 €	3.600 €	5.361 €
Prihodek po 21. členu ZFO-1	111.734 €	111.734 €	111.734 €
Celostna prometna strategija MOV	21.940 €	21.940 €	6.018 €
Razširitev poslovne cone Stara vas	24.240 €	24.240 €	244.891 €
Nakup opreme v ZD Velenje	11.392 €	11.392 €	8.747 €
Sanacija poda v telovadnici OŠ Livada	41.934 €	41.934 €	41.934 €
Sofinanciranje nakupa defibrilatorjev	3.928 €	3.928 €	2.529 €
Refundacije za program družinskega pomočnika	106.166 €	106.166 €	106.166 €
Refundacije plač	137.938 €	137.938 €	116.888 €
Finančna izravnava	109.607 €	109.607 €	109.607 €
Sofinanciranje družbenih dejavnosti	9.500 €	9.500 €	10.663 €
Sofinanciranje vodovoda Loke-Jurk, I. faza odsek 3 in 4	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Sofinanciranje dejavnosti vrtca	190.962 €	190.962 €	189.138 €
Ostalo	12.700 €	12.700 €	12.691 €
	1.009.606 €	1.009.606 €	1.303.323 €

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

Sofinanciranje UOP SAŠA predstavlja sofinanciranje delovanja skupne občinske uprave Urad za okolje in prostor SAŠA regije iz državnega proračuna na podlagi 26. člena ZFO-1 in Pravilnika o vrsti odhodkov, načinu poročanja o realiziranih odhodkih in nakazovanju sredstev občinam za sofinanciranje skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave (Uradni list RS, št. 66/07).

Prihodek po 21. členu ZFO-1 predstavlja prihodek iz državnega proračuna za sofinanciranje investicij. V državnem proračunu se na podlagi 21. člena ZFO-1 zagotavljajo dodatna sredstva za sofinanciranje investicij v lokalno javno infrastrukturo in investicij posebnega pomena za zadovoljevanje skupnih potreb in interesov prebivalcev občine, ki so uvrščene v načrte razvojnih programov občinskih proračunov. V letu 2017 je bil prihodek namenjen za sofinanciranje projekta Razširitev poslovne cone Stara vas.

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

Sofinanciranje projekta Razširitev poslovne cone Stara vas predstavlja prihodek po sklepu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo o odobritvi sofinanciranja in pogodbi o sofinanciranju operacije Razširitev poslovne cone Stara vas.

Sofinanciranje nakupa opreme v ZD Velenje predstavlja prihodek za sofinanciranje nakupa radijskih terminalov za reševalno postajo Velenje. Mestna občina Velenje se je v sodelovanju z Zdravstvenim domom Velenje uspešno prijavila na razpis za nakup radijskih terminalov za reševalno postajo Velenje.

Prihodek za sofinanciranje sanacije poda v telovadnici OŠ Livada predstavlja prihodek Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Mestna občina Velenje je sredstva pridobila na razpisu v mesecu juniju 2017.

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

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

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

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

Sofinanciranje vodovoda Loke-Jurk, I. faza odsek 3 in 4 predstavlja prihodek za sofinanciranje projekta na podlagi pogodbe z Občino Dobrna.

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

Drugi prihodki - subvencije tržnih najemnin (Ostalo) predstavljajo prihodek od subvencije tržnih najemnin stanovanj, ki jih na podlagi Stanovanjskega zakona vrača Ministrstvo za okolje in prostor na podlagi izdanih odločb upravičencem. Med ostale prihodke so za leto 2016 vključeni prihodki sofinanciranja projektov EE CULTURE - Obnova Vile Rožle in IMBY.

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU

768.775 EUR

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU so bila realizirana v višini 768.775 EUR, kar je 56 % načrtovanih, in sicer: **prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za strukturno politiko** (sofinanciranje projekta Razširitev poslovne cone Stara vas) – 734.673 EUR, in **prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za kohezijsko politiko** (sofinanciranje projekta Celostna prometna strategija MOV) – 34.102 EUR.

V primerjavi z načrtovanimi so bili realizirani manjši prihodki za sofinanciranje energetskih sanacij po programu mehanizma Celostne teritorialne naložbe – 392.694 EUR manj in sofinanciranje projekta Razširitev poslovne cone Stara vas – 220.651 EUR manj.

Sofinanciranje projekta Razširitev poslovne cone Stara vas predstavlja prihodek po sklepu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo o odobritvi sofinanciranja in pogodbi o sofinanciranju operacije Razširitev poslovne cone Stara vas.

Preglednica 14: Realizacija proračuna Mestne občine Velenje v letu 2017 - prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU

	SPR 2017/2	VEL 2017/2	REA 2017
Razširitev poslovne cone Stara vas	955.324 €	955.324 €	734.673 €
Celostna prometna strategija MOV	18.180 €	18.180 €	34.102 €
CTN Energetske sanacije - Cesta talcev 18a	127.854 €	127.854 €	0 €
CTN Energetske sanacije - Simona Blatnika 1	136.986 €	136.986 €	0 €
CTN Energetske sanacije - Vojkova 12a	127.854 €	127.854 €	0 €
	1.366.198 €	1.366.198 €	768.775 €

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

78 Prejeta sredstva iz Evropske unije in iz drugih držav 443.425 EUR

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 443.425 EUR

Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij (sofinanciranje projektov EE-CULTURE – Obnova Vile Rožle, IMBY, ECRR, e-GUTS, CHESTNUT, AgriGo4Cities, HICAPS, RUINS in drugih) so bila realizirana v višini 443.425 EUR, kar je 69 % načrtovanih.

V primerjavi z načrtovanimi so realizirani predvsem manjši prihodki za sofinanciranje projektov ECRR, e-GUTS, CHESTNUT, AgriGo4Cities – 195.926 EUR manj, nakazila katerih smo prejeli v letu 2018.

Preglednica 15: Realizacija proračuna Mestne občine Velenje v letu 2017 - prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU

	SPR 2017/2	VEL 2017/2	REA 2017
Sofinanciranje projektov	42.637 €	42.637 €	42.637 €
EE CULTURE - Obnova Vile Rožle	238.416 €	238.416 €	238.416 €
IMBY	134.036 €	134.036 €	134.036 €
Projekt ECRR	56.794 €	56.794 €	1.857 €
e-GUTS	53.244 €	53.244 €	1.500 €
CHESTNUT	69.567 €	69.567 €	0 €
Projekt AgriGo4Cities	31.027 €	31.027 €	11.350 €
HICAPS	12.750 €	12.750 €	12.750 €
RUINS	0 €	0 €	880 €
	638.471 €	638.471 €	443.425 €

Projekt EE CULTURE – Obnova Vile Rožle je projekt čezmejnega sodelovanja, program Slovenija Hrvaška 2007-2013. Projekt se je vsebinsko zaključil 4. 11. 2015. V letu 2015 smo prejeli na podlagi 1. vmesnega poročila sredstva v višini 270 EUR (sredstva iz državnega proračuna), v letu 2016 smo prejeli 59.189 EUR sredstev iz EU deleža, preostali del EU deleža v višini 238.416 EUR pa smo prejeli dne 13. 1. 2017.

Projekt IMBY (nadgradnja Centra ponovne uporabe Velenje) je projekt čezmejnega sodelovanja, prijavljen na čezmejni program Slovenija Hrvaška 2007-2013. 31. 12. 2015 se je projekt končal. V letu 2015 smo prejeli na podlagi 1. in 2. vmesnega poročila sredstva v višini 1.417,15 EUR (sredstva iz državnega proračuna), v letu 2016 smo prejeli 99.806 EUR, preostala sredstva v višini 134.036 EUR pa smo prejeli dne 19. 1. 2017.

Projekt ECRR (vzpostavitev evropske poti reformacije) se izvaja v okviru programa transnacionalnega sodelovanja na področju Osrednje Evrope, sofinancirale se bodo vse izvedene aktivnosti v višini 85%. V letu 2017 je bil

realiziran prihodek v višini 3 %. Pričakovali smo nakazilo za oba certifikata, vendar je prišlo do zamud pri certificiranju in posledično je bil preostanek sredstev nakazan na naš račun v januarju 2018.

Projekt e-GUTS (razvoj specifičnih lokalnih akcijskih načrtov za pospeševanje e-mobilnosti) se izvaja v okviru programa transnacionalnega sodelovanja na področju Podonavja, sofinancirane bodo vse izvedene aktivnosti v višini 85%. Oddano je bilo prvo poročilo, certifikata še nismo pridobili. Realizacija je bila le 3 %. Nakazana sredstva so bila pridobljena kot delno nadomestilo stroškov za delo na prijavi projekta. Prihodek ni bil v celoti realiziran zaradi zamud pri certificiranju stroškov, kar posledično pomeni priliv sredstev na naš račun v letu 2018.

S projektom CHESTNUT se predvidevajo aktivnosti za izboljšanje trajnostne mobilnosti v urbanih območjih, natančneje: razvoj skupne metodologije za opis različnih scenarijev mobilnosti za izboljšanje oz. nadgradnjo načrtov trajnostne mobilnosti (CPS oz. SUMP); izvedba pilota postavitve nove BICY postaje z e-kolesi.

Projekt se izvaja v okviru programa transnacionalnega sodelovanja na področju Podonavja, sofinancirane bodo vse izvedene aktivnosti v višini 85%.

V letu 2017 je bil načrtovan prihodek v višini 69.567 EUR. Prihodek ni bil v realiziran zaradi zamud pri certificiranju stroškov, kar posledično pomeni, da je bil priliv sredstev na naš račun v februarju 2018.

S projektom AgriGo4Cities bomo poleg izmenjave izkušenj in prenosom dobrih praks s področja Evropske unije v našo občino, naše občane informirali o pomenu urbanega kmetijstva za dvig kakovosti življenja in jim obenem ponudili nove urejene površine, namenjene urbanim vrtičkom.

Projekt se izvaja v okviru programa transnacionalnega sodelovanja na področju Podonavja, sofinancirane bodo vse izvedene aktivnosti v višini 85%.

Prihodek ni bil v celoti realiziran zaradi zamika pri povračilu upravičenih stroškov s strani programa in se nakazilo zamika v leto 2018.

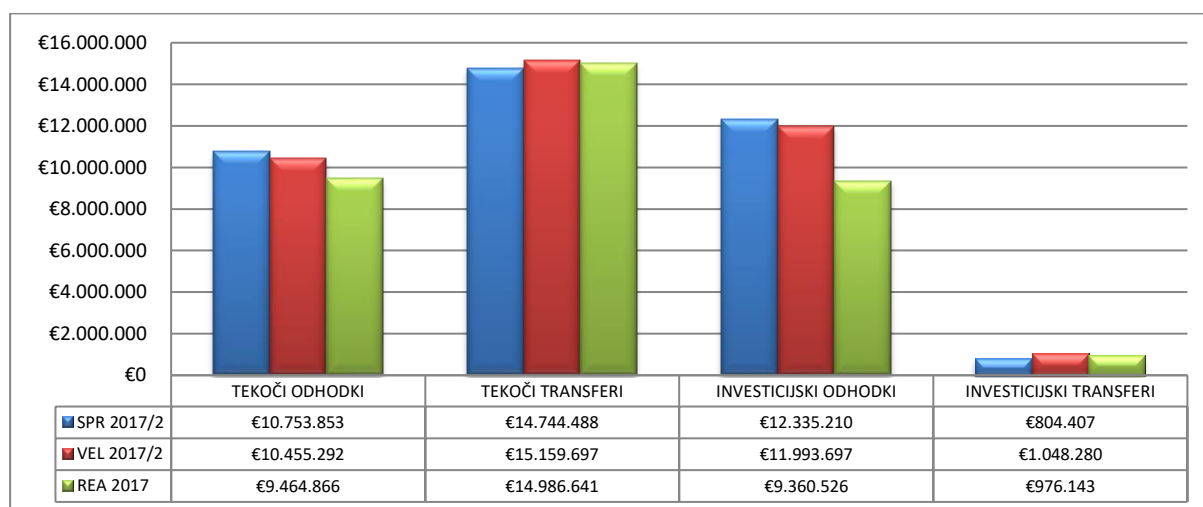
Namen projekta HICAPS je informiranje o pomenu grajskih parkov, njihova oživitev ter revitalizacija identificiranih območij. V okviru lokalne pilotne aktivnosti bomo urejali območje okoli Velenjskega gradu. Projekt se izvaja v okviru programa transnacionalnega sodelovanja na področju Osrednje Evrope, sofinancirane bodo vse izvedene aktivnosti v višini 85%.

Projekt RUINS se izvaja v okviru programa transnacionalnega sodelovanja na področju Osrednje Evrope, sofinancirane bodo vse izvedene aktivnosti v višini 85 %. V letu 2017 nismo imeli predvidenega prihodka, prejeli pa smo 880 EUR kot delno nadomestilo stroškov za delo na prijavi projekta.

II. ODHODKI

34.788.176 EUR

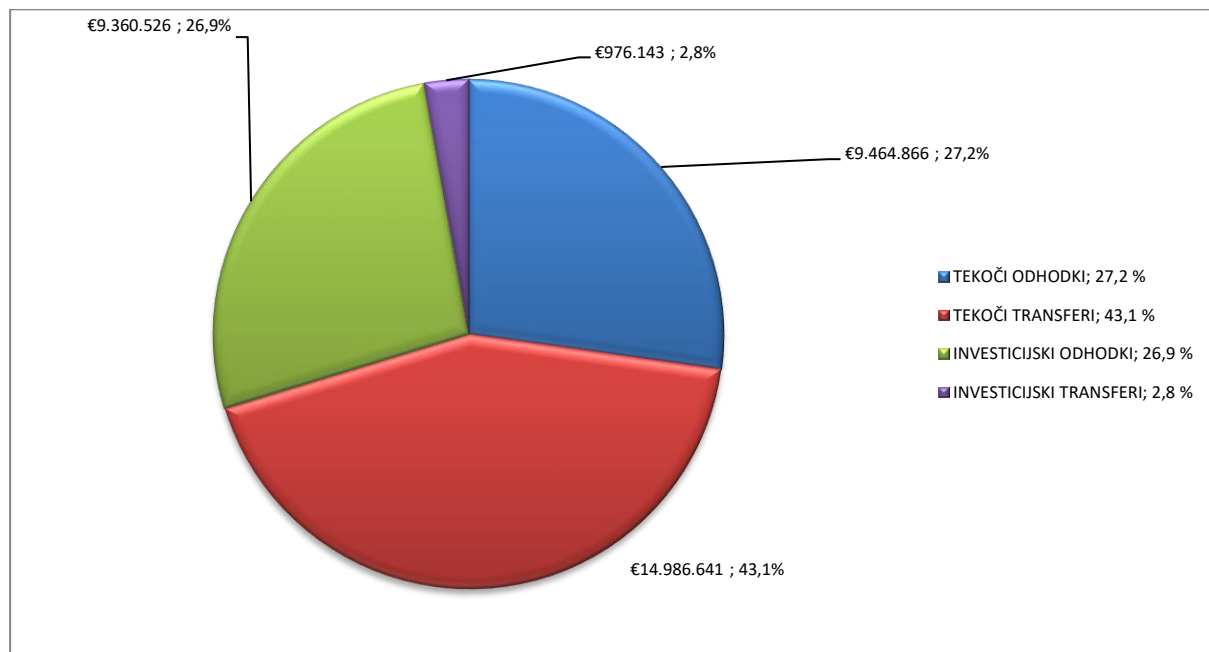
Grafikon 9: Realizacija proračuna Mestne občine Velenje v letu 2017 - bilanca odhodkov



Odhodki so bili realizirani v višini 34.788.176 EUR, kar je 90 % načrtovanih.

Tekoči odhodki so bili realizirani v višini 9.464.866 EUR, kar je 88 % načrtovanih, tekoči transferi v višini 14.986.641 EUR, kar je 102 % načrtovanih, investicijski odhodki v višini 9.360.526 EUR, kar je 76 % načrtovanih, in investicijski transferi v višini 976.143 EUR, kar je 121 % načrtovanih.

Grafikon 10: Realizacija proračuna Mestne občine Velenje v letu 2017 - struktura odhodkov



Strukturno najpomembnejši so tekoči transferi, ki predstavljajo 43,1 % vseh odhodkov, tekoči odhodki 27,2 %, investicijski odhodki 26,9 %, in investicijski transferi 2,8 % vseh odhodkov.

40 Tekoči odhodki

9.464.866 EUR

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

2.733.743 EUR

Plače so bile realizirane v višini 2.733.743 EUR, kar je 98 % načrtovanih. Vključujejo plače (konto 4000), regres za letni dopust (konto 4001), povračila in nadomestila (konto 4002), sredstva za delovno uspešnost (konto 4003), sredstva za nadurno delo (konto 4004) in druge izdatke za zaposlene (konto 4009) v občinski upravi in skupnih občinskih upravah MIRVO in UOP SAŠA regije.

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

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

417.611 EUR

Prispevki delodajalcev za socialno varnost so bili realizirani v višini 417.611 EUR, kar je 99 % načrtovanih. Vključujejo prispevke za: pokojninsko in invalidsko zavarovanje (konto 4010), zdravstveno zavarovanje (konto 4011), zaposlovanje (konto 4012) in starševsko varstvo (konto 4013) ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU (konto 4015) za zaposlene v občinski upravi in skupnih občinskih upravah MIRVO in UOP SAŠA regije.

402 Izdatki za blago in storitve**6.108.194 EUR**

Izdatki za blago in storitve so bili realizirani v višini 6.108.194 EUR, kar je 86 % načrtovanih. Vključujejo izdatke za pisarniški in splošni material in storitve (konto 4020), posebni material in storitve (konto 4021), energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (konto 4022), prevozne stroške in storitve (konto 4023), izdatke za službena potovanja (konto 4024), tekoče vzdrževanje (konto 4025), poslovne najemnine in zakupnine (konto 4026), kazni in odškodnine (konto 4027) ter druge operativne odhodke (konto 4029).

V primerjavi z načrtovanimi je bilo realiziranih predvsem manj odhodkov za prevozne stroške in storitve – 384.894 EUR manj (v letu 2017 je plačilo brezplačnega javnega prevoza Lokalca za leto 2017 v višini 351.945 EUR evidentirano v skupini kontov 4119 Drugi transferi posameznikom, v preteklih letih pa je bil ta odhodek evidentiran v skupini kontov 4023 Prevozni stroški in storitve), druge operativne odhodke – 340.711 EUR manj, tekoče vzdrževanje – 108.330 EUR manj in odhodke za pisarniški in splošni material in storitve – 103.174 EUR manj.

Preglednica 16: Realizacija proračuna Mestne občine Velenje v letu 2017 - izdatki za blago in storitve

	SPR 2017/2	VEL 2017/2	REA 2017
Pisarniški in splošni material in storitve	1.053.914 €	1.103.835 €	950.740 €
Posebni material in storitve	79.899 €	128.940 €	109.358 €
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	698.124 €	700.435 €	660.038 €
Prevozni stroški in storitve	448.093 €	70.920 €	63.199 €
Izdatki za službena potovanja	77.438 €	92.520 €	40.528 €
Tekoče vzdrževanje	3.113.888 €	3.229.313 €	3.005.558 €
Poslovne najemnine in zakupnine	315.924 €	288.131 €	269.033 €
Kazni in odškodnine	100 €	100 €	0 €
Drugi operativni odhodki	1.350.451 €	1.226.875 €	1.009.740 €
	7.137.831 €	6.841.070 €	6.108.194 €

403 Plačila domačih obresti**145.318 EUR**

Plačila domačih obresti so bila realizirana v višini 145.318 EUR, kar je 84 % načrtovanih. Vključujejo plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam (konto 4031), plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem (konto 4033) in plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR (konto 4035).

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

Preglednica 17: Realizacija proračuna Mestne občine Velenje v letu 2017 - plačila domačih obresti

	SPR 2017/2	VEL 2017/2	REA 2017
Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	92.341 €	92.441 €	83.183 €
Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	75.342 €	73.042 €	60.285 €
Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR	5.000 €	5.000 €	1.850 €
	172.683 €	170.483 €	145.318 €

409 Rezerve**60.000 EUR**

Rezerve so bile realizirane v višini 60.000 EUR, kar je 27 % načrtovanih.

Sredstva proračunske rezerve so bila na podlagi 3. člena odloka o proračunu porabljeni v načrtovani višini 60.000 EUR, in sicer v višini 34.825 EUR za: sanacijo poškodovanih cest po močnem deževju v mesecu aprilu, maju in septembru, plačilo požarne vode in subvencioniranje prevozov pitne vode, gašenje velikega gozdnega požara

v Hrastovcu, predvsem za plačilo prehrane ter nadomestil izgubljenega dohodka reševalcem, ki so sodelovali v reševanju, in interventni nakup gasilskih cevi, ker je ob gašenju gozdnega požara zaradi velikih površin, vročine ter nedostopnega terena prihajalo do poškodb le-teh; 25.175 EUR je bilo izločenih v rezervni sklad.

Sredstva splošne proračunske rezervacije, načrtovana v višini 165.000 EUR, v letu 2017 niso bila uporabljena. Splošna proračunska rezervacija je namenjena za financiranje nepredvidenih nalog, za katere v sprejetem proračunu niso bila zagotovljena sredstva, in za namene, za katere se med letom izkaže, da sredstva v sprejetem proračunu niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu. Načrtovan obseg sredstev porabe za leto 2017 je bil določen na podlagi ocene realizacije odhodkov v preteklem letu ter ocene o potrebnem obsegu finančnega jamstva za zagotavljanje ukrepov po zaprtju odlagališča v skladu z uredbo, ki ureja odlagališča odpadkov, in izdanim okoljevarstvenim dovoljenjem za zaprtje odlagališča. Sredstev splošne proračunske rezervacije v letu 2017 nismo potrebovali.

41 TEKOČI TRANSFERI

14.986.641 EUR

410 Subvencije

894.286 EUR

Subvencije so bile realizirane v višini 894.286 EUR, kar je 98 % načrtovanih.

Med subvencije so vključene subvencije javnemu podjetju za ceno omrežnine uporabnikom komunalnih storitev na področju oskrbe z vodo in urejanja pokopališč ter plačila privatnim podjetjem in zasebnikom na podlagi 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.

Preglednica 18: Realizacija proračuna Mestne občine Velenje v letu 2017 – subvencije

	SPR 2017/2	VEL 2017/2	REA 2017
Subvencije javnim podjetjem	786.206 €	786.206 €	785.071 €
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	123.429 €	123.429 €	109.214 €
	909.635 €	909.635 €	894.286 €

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

6.630.063 EUR

Transferi posameznikom in gospodinjstvom so bili realizirani v višini 6.630.063 EUR, kar je 105 % načrtovanih.

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

Preglednica 19: Realizacija proračuna Mestne občine Velenje v letu 2017- transferi posameznikom in gospodinjstvom

	SPR 2017/2	VEL 2017/2	REA 2017
Družinski prejemki in starševska nadomestila	48.900 €	48.473 €	46.650 €
Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	639.000 €	625.052 €	587.752 €
Štipendije	50.000 €	57.500 €	56.820 €
Drugi transferi posameznikom	5.600.953 €	5.954.635 €	5.938.841 €
	6.338.853 €	6.685.660 €	6.630.063 €

V primerjavi z načrtovanimi je bilo realiziranih predvsem več drugih transferov posameznikom – 291.210 EUR več (v letu 2017 je plačilo brezplačnega javnega prevoza Lokalc za leto 2017 v višini 351.945 EUR evidentirano v skupini kontov 4119 Drugi transferi posameznikom, v preteklih letih pa je bil ta odhodek evidentiran v skupini kontov 4023 Prevozni stroški in storitve).

Transferi posameznikom in gospodinjstvom vključujejo družinske prejemke in starševska nadomestila (konto 4111), transfere za zagotavljanje socialne varnosti (konto 4112), štipendije (konto 4117) in druge transfere posameznikom (konto 4119) - največji delež le-teh predstavljajo plačila razlike med ceno programov v vrtcih in plačilnih staršev – 4,261 mio EUR, prevozi učencev – 0,576 mio EUR, subvencije najemnin – 0,373 mio EUR in ureditev javnega mestnega prometa – 0,352 mio EUR.

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

2.096.431 EUR

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam so bili realizirani v višini 2.096.431 EUR, kar je 99 % načrtovanih.

Vključujejo tekoče transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam (konto 4120), to so društva, klubi, zveze ipd. Največji delež med njimi predstavljajo transferi poklicnemu gasilskemu jedru – 0,423 mio EUR, nagrade za nadpovprečne športne dosežke – 0,300 mio EUR in transferi za programe športnih društev in klubov – 0,232 mio EUR.

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

413 Drugi tekoči domači transferi

5.365.860 EUR

Drugi tekoči domači transferi so bili realizirani v višini 5.365.860 EUR, kar je približno enako načrtovanim.

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

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

Največji delež predstavljajo tekoči transferi v javne zavode, ki so bili realizirani v višini 4,977 mio EUR.

Preglednica 20: Realizacija proračuna Mestne občine Velenje v letu 2017 – drugi tekoči domači transferi

	SPR 2017/2	VEL 2017/2	REA 2017
Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	389.650 €	369.650 €	352.759 €
Tekoči transferi v javne sklade	16.669 €	16.663 €	16.503 €
Tekoči transferi v javne zavode	4.941.477 €	5.015.323 €	4.976.520 €
Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	22.743 €	25.683 €	20.077 €
	5.370.539 €	5.427.319 €	5.365.860 €

42 INVESTICIJSKI ODHODKI**9.360.526 EUR****420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev****9.360.526 EUR**

Nakup in gradnja osnovnih sredstev je bila realizirana v višini 9.360.526 EUR, kar je 76 % načrtovane.

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

V primerjavi z načrtovanimi je bilo realiziranih predvsem manj investicijskih odhodkov za izvedbo projektov programa mehanizma Celostne teritorialne naložbe – 1.297.540 EUR manj, za projekt Razširitev poslovne cone Stara vas – 388.154 EUR manj (pogodbena vrednost za izvedbo projekta je bila nižja od ocenjene) in za projekt Oskrbovana stanovanja – 274.214 EUR manj. Izvedba projektov se prenaša v naslednje leto.

Preglednica 21: Realizacija proračuna Mestne občine Velenje v letu 2017 – investicijski odhodki

	SPR 2017/2	VEL 2017/2	REA 2017
Nakup zgradb in prostorov	45.179 €	45.179 €	44.178 €
Nakup prevoznih sredstev	21.050 €	6.050 €	5.980 €
Nakup opreme	252.141 €	279.290 €	244.347 €
Nakup drugih osnovnih sredstev	62.751 €	189.723 €	185.693 €
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.724.263 €	3.251.982 €	2.822.401 €
Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.201.337 €	6.194.872 €	4.773.191 €
Nakup zemljišč in naravnih bogastev	834.637 €	766.194 €	513.695 €
Nakup nematerialnega premoženja	31.343 €	17.241 €	8.810 €
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.162.509 €	1.243.166 €	762.231 €
	12.335.210 €	11.993.697 €	9.360.526 €

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI**976.143 EUR****431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki****347.781 EUR**

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki, so bili realizirani v višini 347.781 EUR, kar je 96 % načrtovanih.

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

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom**628.362 EUR**

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so bili realizirani v višini 628.362 EUR, kar je 142 % načrtovanih, in sicer: investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam (konto 4310) in investicijski transferi javnim zavodom (konto 4323).

V primerjavi z načrtovanimi je bilo realiziranih predvsem več investicijskih transferov za vzdrževanje objektov Vrtca Velenje – 158.515 EUR več, vzdrževanje objektov OŠ – 57.067 EUR več in ureditev Hiše znanosti – 38.000 EUR več.

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

Preglednica 22: Realizacija proračuna Mestne občine Velenje v letu 2017 – investicijski transferi

	SPR 2017/2	VEL 2017/2	REA 2017
Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	360.400 €	355.255 €	347.781 €
Investicijski transferi javnim zavodom	444.007 €	693.025 €	628.362 €
	804.407 €	1.048.280 €	976.143 €

Sredstva v višini 10.336.670 EUR, izkazana kot investicijski odhodki in investicijski transferi Mestne občine Velenje, predstavljajo 29,7 % vseh odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov. Pomembnejše investicije v letu 2017 so bile: Razširitev poslovne cone Stara vas – 2,094 mio EUR, obnove cest po programu koncesije – 0,882 mio EUR, naložbe po programu iz najemnine za komunalno infrastrukturo na področju oskrbe s toplotno energijo – 0,776 mio EUR, naložbe po programu iz najemnine za komunalno infrastrukturo na področju oskrbe z vodo – 0,646 mio EUR, odkupi zemljišč – 0,502 mio EUR in investicijsko vzdrževanje in obnove stanovanj – 0,313 mio EUR.

III. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 1.674.857 EUR

V bilanci prihodkov in odhodkov je kot razlika med prihodki in odhodki izkazan presežek prihodkov nad odhodki v višini 1.674.857 EUR.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 18.774 EUR

Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev so bila realizirana v višini 18.774 EUR, kar je 125 % načrtovanih.

Prejemki predstavljajo sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah, in sicer od prodaje vrednostnih papirjev (delnic in investicijskih kuponov), prejetih na podlagi sklepov o dedovanju po občanih, za katere je občina v postopek dedovanja priglasila terjatev iz naslova plačanih oskrbnin za pokojne občane.

Prejemek je višji kot je bil planiran, ker se je skupna tržna vrednost vrednostnih papirjev v času od priprave proračuna do prodaje spremenila za 25,40%.

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 0 EUR

Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev v letu 2017 ni bilo načrtovano in ni bilo realizirano.

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.) 18.774 EUR

Kot prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev v računu finančnih terjatev in naložb je izkazana realizacija v višini 18.774 EUR.

RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE 1.767.600 EUR

Na podlagi 15. člena odloka o proračunu se je občina za izvrševanje proračuna za investicije v letu 2017 dolgoročno zadolžila za 1.767.600 EUR, in sicer v višini 1.600.000 EUR pri poslovni banki ter v višini 167.600 EUR v državnem proračunu.

VIII. ODPLAČILA DOLGA 1.879.980 EUR

Odplačila glavnice so bila realizirana v višini 1.879.980 EUR. Sredstva so bila porabljena za odplačilo posojil, najetih za financiranje investicij v izgradnjo komunalne infrastrukture v višini 783.976 EUR, za pridobitev novih stanovanjskih enot v višini 308.732 EUR ter za izvrševanje proračuna za druge investicije v višini 787.273 EUR.

IX. NETO ODPLAČILA DOLGA (VII. - VIII.) 112.380 EUR

Neto odplačila dolga so izkazana v višini 112.380 EUR.

X. POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (I. + IV. + VII. - II. - V. - VIII.) 1.581.251 EUR

Povečanje sredstev na računih je izkazano v višini 1.581.251 EUR.

XI. NETO FINANCIRANJE (VI. + IX. - X. = -III.) -1.674.857 EUR

Neto financiranje je izkazano v višini -1.674.857 EUR.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31. 12. 2016 2.758.248 EUR

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31. 12. 2017 4.339.499 EUR

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

Številka: 403-03-0003/2018-211

Datum: 9. 3. 2018

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

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

Bojan KONTIČ, l.r.
župan

II. POSEBNI DEL

100 OBČINSKI SVET

01 POLITIČNI SISTEM

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

0101 Politični sistem

Opis realizacije glavnega programa

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

Dolgoročni izidi glavnega programa

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

01019001 Dejavnost občinskega sveta

Opis realizacije podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

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

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

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

10001001 Sejnine - Svet MOV

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

10001002 Sejnine - odbori, komisije Sveta MOV

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

10001003 Refundacije

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

10001005 Reprezentanca

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Višina porabe je bila določena glede na porabo preteklega leta.

10001006 Delovanje skupin članov sveta

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

10001007 Financiranje političnih strank

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Višina porabe je bila določena v skladu z Zakonom o političnih strankah, Sklepom o financiranju političnih strank, rezultatom volitev 5. 10. 2014 in zneskom primerne porabe za leto 2017.

10001009 Koordinator za enake možnosti

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2017 niso bile izvedene aktivnosti, ki bi jih bilo potrebno financirati iz proračuna MOV.

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

Višina porabe je bila določena glede na predvidene aktivnosti.

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Program dela je izhajal iz razvojnih usmeritev Mestne občine Velenje.

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

Opis realizacije glavnega programa

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

Dolgoročni izidi glavnega programa

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

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

Opis realizacije podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

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

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Ocenjujemo, da so zastavljeni cilji bili doseženi.

10003001 Sodelovanje s partnerskimi mesti

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

Višina porabe je bila določena glede na porabo preteklega leta.

0303 Mednarodna pomoč

Opis realizacije glavnega programa

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

V letu 2017 ni prišlo do situacije, ko bi bila ta pomoč potrebna.

Dolgoročni izidi glavnega programa

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

03039001 Razvojna in humanitarna pomoč

Opis realizacije podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Sklepi župana o dodeljenih sredstvih.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

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

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Želimo vzpostaviti oz. ohranjati dobre odnose s prijateljskimi/partnerskimi mesti in nadgrajevati sodelovanje s skupnim sodelovanjem na različnih področjih. Ocenjujemo, da so zastavljeni cilji bili doseženi.

10003002 Humanitarna pomoč partnerskim in prijateljskim mestom

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

V letu 2017 ni bilo izrednih situacij, zaradi katerih bi sredstva nakazali prijateljskim mestom.

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

V letu 2017 ni bilo izrednih situacij, zaradi katerih bi sredstva nakazali prijateljskim mestom.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Program dela sveta in njegovih organov ter župana.

0401 Kadrovska uprava

Opis realizacije glavnega programa

Svet Mestne občine Velenje in župan Mestne občine Velenje tako kot vsako leto, sta tudi v letu 2017 podelila priznanja občinskim nagrajencem.

Dolgoročni izidi glavnega programa

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

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

Opis realizacije podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

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

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

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Razpis za zbiranje predlogov je vsako leto objavljen na spletni strani Mestne občine Velenje, najava pa je tudi v lokalnem časopisu. Želimo, da je z objavo seznanjena čim širša javnost in da imajo vsi možnost predlagati kandidate za visoka občinska priznanja. Ocenjujemo, da so zastavljeni cilji bili doseženi.

10004001 Priznanja in nagrade

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

0403 Druge skupne administrativne službe

Opis realizacije glavnega programa

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

Dolgoročni izidi glavnega programa

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

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

Opis realizacije podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

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

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Redno so se izdajala Glasila in Uradni vestniki in sprotno se je obveščalo javnost o delovanju mestnega sveta in njegovih organov, zato menimo, da so zastavljeni cilji bili doseženi.

10004002 Materialni stroški - Svet MOV

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Opis realizacije podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

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

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Dostojna počastitev in zagotovitev pogojev za izvedbo dogodkov ob občinskem in državnih praznikih. Ocenjujemo, da so zastavljeni cilji bili doseženi.

10004003 Občinski in državni prazniki in druge prireditve

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

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

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija razvoja Mestne občine Velenje.

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

Opis realizacije glavnega programa

Mestna občina Velenje je članica Skupnosti občin Slovenije.

Dolgoročni izidi glavnega programa

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

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

Opis realizacije podprograma

Mestna občina Velenje je članica Skupnosti občin Slovenije.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Slovenske občine so se povezale v okviru Skupnosti občin Slovenije in Združenje mestnih občin Slovenije, da bi delovale učinkovitejše, da bi lažje opozorile na tisto, kar na področju občin ni učinkovito in da bi v dogovoru z Vlado RS lažje dosegle skupne dogovore na različnih področjih. Ocenjujemo, da občine z združevanjem lažje in učinkoviteje dosejajo kompromise na različnih področjih delovanja.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Predstavniki posameznih občin, ki so vključene v Skupnost občin Slovenije, se večkrat letno dobivajo na srečanjih, na katerih obravnavajo aktualne vsebine. Ocenjujemo, da so zastavljeni cilji bili doseženi.

10006001 Skupnost občin Slovenije

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Sredstva so bila namenjena za plačilo članarine.

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

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

10006005 Združenje mestnih občin Slovenije

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Opis realizacije glavnega programa

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

Dolgoročni izidi glavnega programa

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

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Opis realizacije podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

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

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Krajevnim skupnostim in mestnim četrtim je bilo zagotovljeno nemoteno delovanje z vidika materialnih pogojev. Ocenjujemo, da so zastavljeni cilji bili doseženi.

10006002 Sredstva za krajevne in četrtne skupnosti

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

10006003 Sejnine - sveti KS in MČ

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija razvoja Mestne občine Velenje.

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

Opis realizacije glavnega programa

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

Dolgoročni izidi glavnega programa

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

08029001 Prometna varnost

Opis realizacije podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Povečanje varnosti v cestnem prometu iz izvajanjem aktivnosti, ki so prispevale k zmanjšanju števila prometnih nesreč. Ocenjujemo, da sledimo zastavljenim dolgoročnim ciljem.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Izvedba tečajev, predavanj in drugih preventivnih akcij, ki so prispevale k zmanjšanju števila prometnih nesreč. Ocenjujemo, da so zastavljeni cilji bili doseženi.

1008001 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za uresničevanje sprejetega letnega programa na področju preventive in vzgoje v cestnem prometu: rumenih rutic, odsevnih teles (kresničke, telovniki, trakovi, odsevne kape), izvedbo kolesarskih izpitov, varovanje otrok ob prvem in zadnjem šolskem dnevu, nakupu dveh kolesarski poligonov in hitro sestavljeni paviljon-šotor za preventivne akcije.

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

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

08029002 Notranja varnost

Opis realizacije podprograma

Zagotavljanje materialnih pogojev za delovanje Sosveta za izboljšanje varnosti občanov.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Izboljšanje varnosti občanov iz izvajanjem aktivnosti, ki so prispevale k zmanjšanju števila kriminalnih dejanj. Ocenjujemo, da sledimo zastavljenim dolgoročnim ciljem.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Izvedba aktivnosti, ki so prispevale k zmanjšanju števila kriminalnih dejanj. Ocenjujemo, da so zastavljeni cilji bili doseženi.

10008002 Sosvet za izboljšanje varnosti občanov

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so se porabila za dodatno opremo policijskih koles, avtomatski eksterni defibrilator in mobilni telefon.

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

Višina porabe je bila določena glede na plan dela Sosveta.

200 ŽUPAN

01 POLITIČNI SISTEM

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Program dela je izhajal iz razvojnih usmeritev Mestne občine Velenje.

0101 Politični sistem

Opis realizacije glavnega programa

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

Dolgoročni izidi glavnega programa

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

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

Opis realizacije podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, aktualen zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije, Zakon o funkcionarjih v državnih organih, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Odlok o plačah funkcionarjev, Pravilnik o javnih naročilih male vrednosti, Pravilnik o plačah funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter o povračilih stroškov, Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Zagotovljene so bile strokovne in materialne podlage za delo župana in podžupanov. Ocenjujemo, da sledimo zastavljenim dolgoročnim ciljem.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

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

20001001 Plače

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

20001002 Nagrade nepoklicnih funkcionarjev

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

20001003 Reprezentanca

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

20001004 Objave in oglasi

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

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

0403 Druge skupne administrativne službe

Opis realizacije glavnega programa

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

Dolgoročni izidi glavnega programa

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

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Opis realizacije podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Občinski programi, sklepi župana MOV.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Podprte so bile organizacije kakovostnih in odmevnih dogodkov ter zagotovljena je bila prepoznavnost Mestne občine Velenje, ki je krepila vlogo in položaj mesta. Ocenjujemo, da sledimo zastavljenim dolgoročnim ciljem.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Podprte so bile organizacije kakovostnih in odmevnih dogodkov ter zagotovljena prepoznavnost Mestne občine Velenje, ki je krepila vlogo in položaj mesta. Ocenjujemo, da so zastavljeni cilji bili doseženi.

20004001 Promocijska dejavnost

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

20004002 Sofinanciranje dejavnosti/programov/projektov/prireditev

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

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

Obseg porabe sredstev na postavki je bil določen na podlagi povprečnega števila vlog za sofinanciranje v preteklih letih in povprečnega zneska odobrenih sredstev.

Komisija lahko prijavljene programe/projekte/prireditve, ki po kateremkoli od navedenih meril (npr. po množičnosti, odmevnosti, finančni zahtevnosti ...) bistveno odstopajo od drugih prijavljenih programov/projektov/prireditev, predlaga za sofinanciranje, večje od 1.000 evrov. Za sofinanciranje, večje od 1.000 evrov, je potreben poseben sklep župana.

V povprečju smo za prijavljen projekt v preteklem letu namenili dobrih 700 evrov.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija Mestne občine Velenje.

0603 Dejavnost občinske uprave

Opis realizacije glavnega programa

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

Dolgoročni izidi glavnega programa

Pridobivanje informacij o dobrih praksah na področju delovanja lokalnih skupnosti.

06039001 Administracija občinske uprave

Opis realizacije podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov, Zakon o javnih financah.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje nalog s področja lokalne samouprave. Ocenjujemo, da sledimo zastavljenim dolgoročnim ciljem.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

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

20006001 Prevozni stroški in storitve

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena plačilu prevoznih stroškov župana.

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

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

300 NADZORNI ODBOR

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

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

0203 Fiskalni nadzor

Opis realizacije glavnega programa

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

Dolgoročni izidi glavnega programa

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

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

Opis realizacije podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

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

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Nadzorni odbor je izvedel nadzor ter sprejel poročilo z ugotovitvami in priporočili za izboljšanje poslovanja. Ocenjujemo, da so zastavljeni cilji bili doseženi.

30002001 Dejavnost Nadzornega odbora

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizirana sredstva so bila namenjena za delovanje nadzornega odbora za izplačilo sejin za udeležbe predsednika in članov na sedmih sejah v skupni vrednosti 4.296,30 EUR. Nadzorni odbor je v letu 2017 opravil 4 nadzore za leto 2016 in prejel izplačilo

nagrad v vrednosti 10.652,53 EUR in 3 nadzore za leto 2015 v vrednosti 7.849,24 EUR. Za strokovno izobraževanje so bila namenjena sredstva v vrednosti 341,60 EUR.

Na proračunski postavki Nadzorni odbor smo s prerazporeditvijo zagotovili dodatna sredstva zaradi izplačila nagrad za opravljene nadzore iz leta 2016, ki jih je NO MOV opravil v letu 2017.

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

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

401 URAD ZA JAVNE FINANCE IN SPLOŠNE ZADEVE

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

Opis realizacije glavnega programa

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

Dolgoročni izidi glavnega programa

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

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

Opis realizacije podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

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

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

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

40102001 Stroški plačilnega prometa

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sredstvi proračunske postavke so se krili stroški izvajanja plačilnega prometa uprave MOV, stroški prerazporejanja javno-finančnih prihodkov, stroški provizij za plačila preko POS terminalov in stroški vodenja gotovinskega računa MOV, odprtega pri NLB d. d.

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

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

40102002 Mestna blagajna - bančni stroški

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sredstvi proračunske postavke so se krili stroški provizije vplačanih plačilnih nalogov Mestne občine Velenje in njenih proračunskih uporabnikov ter Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje, ki so bili plačani v Mestni blagajni Mestne občine Velenje. Provizijo je namesto občanov poravnala občina, provizijo za plačilo plačilnih nalogov, ki jih izdajo distributerji različnih storitev (komunalne storitve, električna energija, odvoz smeti,...), pa poravnajo distributerji sami.

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

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

40102003 Trgovalni račun

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sredstvi proračunske postavke so se krili stroški vzdrževanja evidenc vrednostnih papirjev na trgovalnem računu MOV pri borzno-posredniški družbi Alta invest d. d. in stroški prodaje vrednostnih papirjev. Poravnali so se tudi stroški izpisa stanja vrednostnih papirjev in nadomestilo za dodelitev LEI kode potrebne za trgovanje z vrednostnimi papirji.

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

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

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

0402 Informatizacija uprave

Opis realizacije glavnega programa

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

Dolgoročni izidi glavnega programa

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

04029001 Informacijska infrastruktura

Opis realizacije podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

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

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

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

40104001 E - občina

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

0403 Druge skupne administrativne službe

Opis realizacije glavnega programa

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

Dolgoročni izidi glavnega programa

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

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Opis realizacije podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilj je čim večji delež sporazumnega reševanja spornih zadev s strankami in da se le-te ne rešujejo na sodišču. Glede na to, da je realizacija stroškov podprograma Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 63,79%, lahko rečemo, da se dolgoročni cilji zasledujejo in uresničujejo.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Zastavljen cilj, da se zadeve rešujejo z zaposlenimi pravnici in da čim manj pooblaščamo odvetnike za vodenje zadev, je bil dosežen.

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

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva smo porabili za plačilo stroškov sodnih postopkov (odvetniki, sodni izvršitelji, za sodne izvedence ipd.), stroške notarjev, pravno svetovanje odvetnikov. Odvetnik nas je zastopal v treh zadevah in sicer: določitev pripadajočega zemljišča (2 postopka) in v tožbi MOV za pridobitev lastninske pravice na nepremičninah.

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

Višina sredstev je bila določena na podlagi odvetnikove ocene predvidenih obravnav in sodnih pisanj ter na podlagi realizacije stroškov notarskih storitev v preteklih letih.

40104004 Odškodnine

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V preteklem letu ni bila izplačana nobena odškodnina.

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

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

40104006 Plačila negativnih obresti za stanje sredstev na računih proračuna

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sredstvi proračunske postavke so se krili stroški negativnih obresti za stanja podračunov proračunskih uporabnikov Mestne občine Velenje pri Banki Slovenije in stroški nadomestila za upravljanje depozitnih poslov pri NLB d. d., kjer so kot nočni depozit vezana sredstva zakladnice MOV.

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

Obseg pravic porabe sredstev je bil določen na podlagi izračunane povprečne negativne obrestne mere v obdobju od januarja 2016 do junija 2017 in povprečnega stanja sredstev na podračunu enotnega zakladniškega računa Mestne občine Velenje v enakem obdobju.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija Mestne občine Velenje.

0603 Dejavnost občinske uprave

Opis realizacije glavnega programa

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

Dolgoročni izidi glavnega programa

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

06039001 Administracija občinske uprave

Opis realizacije podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti, Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o varnosti in zdravju pri delu, Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnem naročanju, Zakon o javnih financah, aktualen zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju, Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Stvarnopravni zakonik, Stanovanjski zakon, Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ, Obligacijski zakonik, Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju, Pravilnik o naročilih manjših vrednosti.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

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

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

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

40106001 Plače

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljen za izplačilo plač za direktorja občinske uprave in za zaposlene javne uslužbenke v občinski upravi, izplačilo regresa za letni dopust, povračila in nadomestila, sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, za nadurno delo, druge izdatke za zaposlene (jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi in solidarnostne pomoči) ter izdatke za prispevke in premije za dodatno pokojninsko zavarovanje. V primerjavi s preteklim letom so se sprostili nekateri varčevalni ukrepi kot so napredovanja javnih uslužbenec in višje izplačilo regresa za letni dopust 2017 ter iz naslova odprave anomalij na delovnih mestih, ki so uvrščena do vključno 26. plačnega razreda.

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

Višina porabe je bila določena glede na število zaposlenih iz kadrovskega načrta, Navodil za pripravo proračunov Mestne občine Velenje za leti 2016 in 2017 ter Kvantitativnih izhodišč za pripravo proračunov MOV za leti 2016 in 2017. Tudi v letu 2017 smo nadaljevali z določenimi varčevalni ukrepi na področju stroškov plač, izhodišče za izračun porabe sredstev pa je bil Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepov v javnem sektorju.

40106002 Pisarniški in splošni material in storitve

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

40106003 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

40106006 Nakup, vzdrževanje in upravljanje programske opreme

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

40106007 Telekomunikacijske storitve in oprema

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

40106010 Službena potovanja

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Na proračunski postavki za službena potovanja smo s prerazporeditvijo znotraj postavk našega urada zagotovili dodatna sredstva. Stroški službenih potovanj predstavljajo stroški potovanj zaposlenih na razna strokovna izobraževanja ter stroški potovanj v tujini, zaradi izvajanja raznih projektov in sodelovanj s tujino.

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

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

40106011 Strokovno izobraževanje zaposlenih

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljenaa za plačilo stroškov strokovnega izobraževanja zaposlenih, kot so seminarji in posveti, strokovni izpiti in tečaji (usposabljanje za imenovanje v naziv, izpit iz ZUP-a...).

Zaradi sprememb zakonodaje v letu 2017 smo s prerazporeditvijo zagotovili dodatna sredstva za izobraževanje zaposlenih za področje njihovega dela.

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

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

S prerazporeditvijo smo zagotovili dodatna sredstva za izobraževanje zaposlenih.

40106012 Delo zunanjih sodelavcev

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

40106013 Zavarovanje zaposlenih, preventivni zdravstveni pregledi, varstvo pri delu

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljenaa za plačilo stroškov nezgodnega zavarovanja zaposlenih za primer poškodbe pri delu, preventivnih zdravstvenih pregledov, tečajev in izpitov iz varstva pri delu, plačilo stroškov pooblaščenim organizaciji za izvajanje določenih nalog iz varstva pri delu ter cepljenje proti klopnemu meningitisu.

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

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

40106014 Revizije

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljenaa za plačilo stroškov revidiranja Zaključnega računa MOV za leto 2016. Revizijo je opravila zunanja revizijska hiša Loris, d. o. o. Dela so bila opravljena in plačana v letu 2017.

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

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

40106015 Poštne storitve

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

40106019 Brezplačno pravno svetovanje

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

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

Opis realizacije podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

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

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

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

40106017 Najemnine in zakupnine elektronske opreme

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za plačilo najemnin za najete fotokopirne stroje za potrebe občinske uprave. Z najemom večjih multifunkcijskih naprav smo odstranili iz uporabe večino manjših namiznih tiskalnikov in s tem znižali stroške nakupa kartuš in servisiranja strojev.

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

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

40106018 Nabava in vzdrževanje strojne računalniške opreme

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

potrebno zamenjati z novo, ker je obstoječa naprava nepredvideno prenehala delovati. UPS naprava je naprava za brezprekinitveno napajanje strežniškega dela komunikacijske opreme in je bila nujno potrebna takojšnja zamenjava z novo.

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

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

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o urejanju trga dela.

1003 Aktivna politika zaposlovanja

Opis realizacije glavnega programa

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

Dolgoročni izidi glavnega programa

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

10039001 Povečanje zaposljivosti

Opis realizacije podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o delovnih razmerjih, Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, Zakon o urejanju trga dela.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilj podprograma je zmanjšanje števila brezposelnih težje zaposljivih oseb. Cilj v okviru podprograma je dosežen, saj smo nudili zaposlitev 11 zaposlenim ter s tem pripomogli k znižanju brezposelnosti.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Letni izvedbeni cilj podprograma je obsegal znižanje števila brezposelnih težje zaposljivih oseb. Cilj je dosežen, saj smo nudili zaposlitev 11 zaposlenim za 12 mesecev.

40110001 Javna dela

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunsko postavko Javna dela je zajemal tisti del izdatkov, ki jih v sodelovanju z Zavodom za zaposlovanje Republike Slovenije prejemajo zaposleni preko javnih del v MO Velenje. V letu 2017 smo preko razpisa Zavoda za zaposlovanje prejeli sofinanciranje programov za 11 brezposelnih oseb. Zavod za zaposlovanje RS je v povprečju sofinanciral 75% bruto plače zaposlenega, regres za prehrano, prevoz na delo in iz dela ter zdravniški pregled.

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

Višina sredstev je bila ocenjena na osnovi odobrenih programov iz leta 2016.

20 SOCIALNO VARSTVO

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Pravilnik o dodeljevanju denarnih pomoči iz podračuna za dobrodelne namene.

2002 Varstvo otrok in družine

Opis realizacije glavnega programa

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

Dolgoročni izidi glavnega programa

Glavni cilj programa je zagotavljanje socialne varnosti družinam in posameznikom.

20029001 Drugi programi v pomoč družini

Opis realizacije podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o dodeljevanju denarnih pomoči iz podračuna za dobrodelne namene.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

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

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

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

40120001 Pomoč občanom - sredstva za dobrodelne namene

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za zagotavljanje pomoči materialno ogroženim posameznikom in družinam. Sredstva se izplačujejo iz proračuna za dobrodelne namene po Pravilniku o dodeljevanju denarnih pomoči iz podračuna za dobrodelne namene. Pomoč je prejelo enaindvajset posameznikov oziroma družin za nakup osnovnih življenjskih potrebščin in hrane, za plačilo dodatnega zdravstvenega zavarovanja, za plačilo mesečnih položnic, dolga za stanovanjske in komunalne storitve ter elektriko. Sredstva smo namenili tudi humanitarni organizaciji za letovanje otrok na morju.

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

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

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Pogodbe in amortizacijski načrti za najete kredite.

2201 Servisiranje javnega dolga

Opis realizacije glavnega programa

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

Dolgoročni izidi glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotavljanje zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja.

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

Opis realizacije podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

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

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Plačilo vseh obveznosti v tekočem letu v skladu s kreditnimi pogodbami, pridobitev ugodnih kreditov na podlagi zbiranja ponudb in prijav na razne razpise. Cilj je dosežen, saj smo pravočasno izpolnili vse obveznosti iz naslova sklenjenih kreditnih poslov, hkrati smo pri poslovni banki pridobili ugoden dolgoročni kredit za financiranje investicij v letu 2017.

40122001 Plačila obresti kratkoročnih likvidnostnih kreditov

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva te postavke so namenjena za plačilo obresti kratkoročnih revolving kreditov, najetih pri domačih poslovnih banki. Ker v letu 2017 nismo najeli kratkoročnega kredita, realizacija stroškov na tej postavki ni izkazana.

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

Višina sredstev je bila planirana na podlagi realizacije stroškov v preteklih letih.

40122002 Plačila obresti posojila za izvrševanje proračuna 2009

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Amortizacijski načrt vračanja posojila.

40122003 Odplačila glavnice posojila za izvrševanje proračuna 2009

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Amortizacijski načrt vračanja kredita.

40122004 Plačila obresti posojila za izvrševanje proračuna 2010

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Amortizacijski načrt vračanja posojila.

40122005 Odplačila glavnice posojila za izvrševanje proračuna 2010

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Amortizacijski načrt vračanja kredita.

40122006 Plačila obresti posojila za izvrševanje proračuna 2011

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Amortizacijski načrt vračanja posojila.

40122007 Odplačila glavnice posojila za izvrševanje proračuna 2011

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Amortizacijski načrt vračanja kredita.

40122008 Plačila obresti posojila za izvrševanje proračuna 2012

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Amortizacijski načrt vračanja kredita.

40122009 Odplačila glavnice posojila za izvrševanje proračuna 2012

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Amortizacijski načrt vračanja kredita.

40122013 Plačila obresti posojila za izvrševanje proračuna 2015

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Amortizacijski načrt vračanja kredita.

40122014 Odplačila glavnice posojila za izvrševanje proračuna 2015

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Amortizacijski načrt vračanja kredita.

40122015 Plačila obresti posojila za izvrševanje proračuna 2016

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Amortizacijski načrt vračanja posojila.

40122016 Odplačila glavnice posojila za izvrševanje proračuna 2016

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Amortizacijski načrt vračanja posojila.

40122017 Plačila obresti posojila za izvrševanje proračuna 2017

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2017 smo dolgoročno posojilo črpali konec leta, zato stroški obresti zapadejo v plačilo v letu 2018.

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

Amortizacijski načrt vračanja posojila.

40122018 Odplačila glavnice posojila za izvrševanje proračuna 2017

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2017 smo dolgoročno posojilo črpali konec leta, zato začetek odplačila glavnice zapade v plačilo v letu 2018.

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

Amortizacijski načrt vračanja posojila.

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

Opis realizacije podprograma

Podprogram zajema odplačevanje stroškov za najem kratkoročnih in dolgoročnih kreditov.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

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

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

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

40122010 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema plačilo vseh stroškov, povezanih z odobritvijo kratkoročnih in dolgoročnih kreditov, ki jih občina najema za izvrševanje proračuna (sklepanje posojilnih pogodb in z njimi povezani stroški). V letu 2017 stroški na tej postavki niso nastali, ker smo posojilo črpali konec leta 2017, zaradi česar strošek nadomestila za sklenitev kreditne pogodbe zapade v plačilo v letu 2018.

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

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

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

Opis realizacije glavnega programa

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

Dolgoročni izidi glavnega programa

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

23029001 Rezerva občine

Opis realizacije podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

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

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

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

40123001 Proračunska rezerva

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva proračunske rezerve so bile na podlagi 3. člena odloka o proračunu porabljena za sanacijo poškodovanih cest po močnem deževju v mesecu aprilu, maju in septembru, plačilo požarne vode in subvencioniranje prevozov pitne vode. Sredstva smo porabili za gašenje velikega gozdnega požara v Hrastovcu, predvsem za plačilo prehrane, ter nadomestil izgubljenega dohodka reševalcem, ki so sodelovali v reševanju. Ob gašenju gozdnega požara je zaradi velikih površin, vročine ter nedostopnega terena prihajalo do poškodb gasilskih cevi, zato smo reševalcem le-te interventno dokupili; 25.175 EUR je bilo izločenih v rezervni sklad.

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

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

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč

Opis realizacije podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

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

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

V letu 2017 ni bilo nobenega primera materialno ogroženih družin, ki bi potrebovale pomoč zaradi odpravljanja posledic naravnih nesreč. Posledično ne moremo določiti doseganja letnih izvedbenih ciljev z zastavljenimi kazalci.

40123002 Pomoč občanom - sredstva za dobrodelne namene

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odbor za pomoč občanom in občanom Mestne občine Velenje na podlagi predlogov in Pravilnika o dodeljevanju denarnih pomoči iz podračuna za dobrodelne namene, določi upravičence. Sredstva so namenjena za pomoč občanom ob naravnih in drugih nesrečah in se izplačajo iz podračuna za dobrodelne namene. Šaleški odbor za pomoč občanom in občanom ni prejel v letu 2017 nobenega predloga s strani občanov iz naslova naravnih in drugih nesreč, zato tudi ni realizacije na tej postavki

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

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

2303 Splošna proračunska rezervacija

Opis realizacije glavnega programa

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

Dolgoročni izidi glavnega programa

Sredstva splošne proračunske rezervacije v letu 2017 niso bila uporabljena.

23039001 Splošna proračunska rezervacija

Opis realizacije podprograma

Splošna proračunska rezervacija je namenjena za financiranje nepredvidenih nalog, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva, in za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu. Sredstev splošne proračunske rezervacije v letu 2017 nismo potrebovali.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, veljavni odlok o proračunu MOV.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Cilj za čim manjšo porabo sredstev na tem podprogramu, kar je posledica realnega planiranja posameznih proračunskih uporabnikov odhodkov občinskega proračuna, je bil v letu 2017 dosežen. Sredstev splošne proračunske rezervacije v letu 2017 nismo potrebovali.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Cilj zagotavljanja sredstev splošne proračunske rezervacije v proračunu MOV za nepredvidene namene, za katere se izkaže, da v proračunu niso zagotovljena ali niso zagotovljena v zadostni višini, skladno z Zakonom o javnih financah, je bil dosežen. Sredstev splošne proračunske rezervacije, načrtovanih v višini 165.000 EUR, nismo potrebovali.

40123003 Splošna proračunska rezervacija

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva splošne proračunske rezervacije v letu 2017 niso bila uporabljena.

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

Predviden obseg sredstev porabe je bil določen na podlagi ocene realizacije odhodkov v preteklem letu ter ocene o potrebnem obsegu finančnega jamstva za zagotavljanje ukrepov po zaprtju odlagališča v skladu z Uredbo o odlagališčih in izdanim okoljevarstvenim dovoljenjem za zaprtje odlagališča.

402 URAD ZA KOMUNALNE DEJAVNOSTI

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija Mestne občine Velenje

0403 Druge skupne administrativne službe

Opis realizacije glavnega programa

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

Dolgoročni izidi glavnega programa

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

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Opis realizacije podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnem naročanju, Zakon o javnih financah, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Stvarnopravni zakonik, Stanovanjski zakon, Pravilnik o naročilih manjših vrednosti, Obligacijski zakonik, Statut Mestne občine Velenje.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

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

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Enako kot dolgoročni cilji.

40204001 Vzdrževanje objekta in zemljišča v Vinski Gori

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Ocena porabe temelji na pretekli realizaciji in oceni posameznih stroškov.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

Opis realizacije glavnega programa

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

Dolgoročni izidi glavnega programa

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

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Opis realizacije podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zaščiti živali

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

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

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

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

40211001 Zavetišče za male živali

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

1104 Gozdarstvo

Opis realizacije glavnega programa

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

Dolgoročni izidi glavnega programa

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

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Opis realizacije podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

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

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

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

40211002 Sofinanciranje vzdrževanja gozdnih cest

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za vzdrževanje gozdnih cest in cestne infrastrukture v zasebnih in državnih gozdovih na področju MOV, ter plačilu pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest. V okviru tega podprograma so se zagotovila sredstva za vzdrževanje gozdnih cest in cestne infrastrukture v zasebnih in državnih gozdovih na področju MOV. Gozdna cesta je gozdna prometnica, ki je namenjena predvsem gospodarjenju z gozdom in omogoča transport gozdnih lesnih asortimentov. Zagotovitev normalne uporabe narekuje ustrezno vzdrževanost. Gozdne ceste v MOV so v večini v solidnem stanju, z vzdrževalnimi deli se vsako leto ceste v slabšem stanju popravi. Letni program vzdrževanja cest priprav Zavod za gozdove RS. V letnem programu za vzdrževanje gozdnih cest v letu 2017 so bila opravljena dela na cca 18 km (polovici) gozdnih cest. Dela, ki so bila opravljena pri vzdrževanju so naslednja: gramoziranje, komprimiranje, profiliranje vozišča, čiščenje brežin z motorno žago, izgradnja propustov, izdelava vtočnih jaškov in betonskih cevi, čiščenje propustov in jaškov, storitve rovokopača. Strateški cilj na področju vzdrževanja gozdnih cest je ohranjanje gozdnih cest. Ukrepi so usmerjeni zlasti v preprečevanje propadanja gozdnih cest, zagotavljanje prevoznosti oziroma dostopnosti in zmanjšanje škodljivih vplivov prometnega sistema na okolje. Strukturni cilji na področju vzdrževanja gozdnih cest pa so: - zmanjševanje negativnih vplivov prometa na okolje, - izboljšanje voznih pogojev.

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

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

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

1202 Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije

Opis realizacije glavnega programa

Mestna občina Velenje opremlja stavbna zemljišča z gradnjo gospodarske javne infrastrukture, ki je potrebna, da se prostorske ureditve oziroma objekti izvedejo in služijo svojemu namenu. Gospodarska javna infrastruktura so objekti in omrežja, namenjeni za opravljanje gospodarskih javnih služb in tista omrežja, ki so določena z zakonom ali odlokom lokalne skupnosti.

Dolgoročni izidi glavnega programa

Komunalna ureditev območja v LN Stara Vas.

12029001 Oskrba z električno energijo

Opis realizacije podprograma

Na območju Mestne občine Velenje imamo sistem javne razsvetljave, ki je delno v lasti Mestne občine Velenje, delno (večji del) pa v lasti Elektro Celje d. d. S sistemom v celoti upravlja Mestna občina Velenje, vzdrževalna dela pa v pretežni meri opravlja Elektro Celje d. d. Manjši del JR vzdržujeta še dve podjetji (Cankarjevo cesto, Stari Šalek, Ljubljansko cesto v Starem Velenju ...). S sredstvi iz tega podprograma zagotavljamo redno obratovanje sistema javne razsvetljave na območju Mestne občine Velenje, kar pomeni vzdrževati sistem, odpravljati okvare na objektih javne razsvetljave in plačevati porabo energije na javni razsvetljavi.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Javna razsvetljava na območju Mestne občine Velenje je dobro vzdrževana, v večji meri ima vgrajena varčne svetilke, deloma pa jih bo potreba še zamenjati. Dolgoročni cilj Mestne občine Velenje je, da bi vsi objekti javne razsvetljave prešli njeno v last in da bi v sistemu dosegli optimalno upravljanje. Za doseg tega cilja je poleg prenosa JR v lastništvo MOV opraviti še dosti nalog, ki pa so skoraj vse vezane na lastništvo. Tako bo potrebno vsa prižigališča umakniti iz transformatorskih postaj in zanje postaviti posebne omarice. Izdelali smo kataster vseh objektov javne razsvetljave, ki ga bo mogoče dograditi z daljinskim upravljanjem javne razsvetljave, kar bo neposredno vplivalo na varčevanje z energijo in s tem na zmanjševanje stroškov za razsvetlavo. V skladu z evropsko uredbo o svetlobnem onesnaževanju okolja bomo do leta 2018 vso javno razsvetlavo uredili v skladu z evropskimi standardi in normativi. Na ta način bomo občanom zagotavljali kvaliteten storitev, v sistemu ki bo optimalno deloval bomo minimalno onesnaževali okolje z odvečno svetlobo in stroške za razsvetljevanje mesta omejili na razumno mero.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

V letu 2017 smo redno in kvalitetno vzdrževanje objektov javne razsvetljave in zagotavljati občanom kvalitetno storitev razsvetljevanja mesta Velenje in okolice. Vsa svetila smo zamenjevali z varčnimi in na ta način zniževali stroške za električno energijo, roke za odpravo okvar na objektih javne razsvetljave pa smo skrajšali na najnižjo možno mero

40212017 Kabliranje daljinovoda - TP Stara vas

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotovitev ustrezne in nemotene oskrbe z električno energijo novozgrajene poslovne cone Stara vas.

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

Predlog je bil pripravljen na podlagi pridobljenih projektov in ponudb v preteklih obdobjih.

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

Opis realizacije glavnega programa

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

Dolgoročni izidi glavnega programa

Dolgoročni cilj je ohranitev obstoječe infrastrukture.

12049001 Oskrba s plinom

Opis realizacije podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilj je ohranitev obstoječe infrastrukture.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Kot letni cilj šteje ohranjanje obstoječe infrastrukture.

40212005 Naložbe - oskrba z zemeljskim plinom

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so se porabila za oskrbo z zemeljskim plinom po planu KP Velenje, vir sredstev je najemnina za komunalno infrastrukturo. Zamenjava odorirne naprave v MRP Škale.

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

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

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

Opis realizacije glavnega programa

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

Dolgoročni izidi glavnega programa

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

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

Opis realizacije podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

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

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

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

40212007 Inteligentna energija za Evropo - Lokalna energetska agencija

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sredstvi se je financiralo delovanje javnega zavoda KSENA.

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

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

40212008 Dotacije za delovanje (strokovne storitve)

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so bila predvidena sredstva za dotacijo delovanja Zavoda Kssena, ki pa v letu 2017 ni bila izplačana, zato realizacija ni izkazana.

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

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

1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije

Opis realizacije glavnega programa

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

Dolgoročni izidi glavnega programa

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

12079001 Oskrba s toplotno energijo

Opis realizacije podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

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

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

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

40212009 Naložbe - oskrba s toplotno energijo

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so se porabila za nemoteno oskrbo toplotne energije: odkupi zemljišč, sanacija vročevodov 2 x DN450 in DN350, faza II B, sanacija vročevoda Podkraj-Gorica odsek J5053 do J517_2. faza_150 m, obnova UV zaščitnih premazov na magistralnem vročevodu TEŠ-CEP_odsek 5. faza, podpora in posodobitev programskih paketov procesnega vodenja GlobalCare, nakup in vgradnja rezervnega hladilnega agregata, sanacija primarnega cevovoda na Cankarjevi ulici, sanacija sekundarnega cevovoda iz TPP 414 D-enojčki, sanacija sekundarnega cevovoda iz TPP 012 Tomšičeva 53, sanacija sekundarnega cevovoda iz TPP 440 TGO enojčki, sanacija sekundarnega cevovoda iz TPP 455 AB enojčki Finžgarjeva cesta, sanacija sekundarnega cevovoda iz TPP 107 Vutkovičeva - Jerihova cesta, sanacija primarnega cevovoda do TPP 445 Metleče II, sanacija sekundarnega cevovoda iz TPP 418 Ljubljanska cesta, letni remont 2017, sanacija primarnega cevovoda od J6101 do TPP 436, sanacija sekundarnega cevovoda iz TPP 350 Gorenje Servis, sanacija primarnega cevovoda pri vrtcu Vrtiljak, izvedba novega priključka za TPP 483 Vodnikova cesta 1A Velenje, odprava netesnosti na prim. cevovodu na Cankarjevi ulici v Velenju, izdelava investicijske dokumentacije – DIIP za obnovitvene investicije, strojna, elektro in gradbena sanacija ITP 507 C Trg bratov Mravljakov 4 in 6, strojna, elektro in gradbena sanacija ITP 340-6 Tekavčeva 5, strojna, elektro in gradbena sanacija ITP 340-5 Tekavčeva 8, strojna in elektro sanacija TPP 493 Metleče 6, zamenjava odorirne naprave v MRP Škale, izdelava investicijske dokumentacije – DIIP za obnovitvene investicije (Vgradnja rezervnega hladilnega sistema), izdelava investicijske dokumentacije – DIIP za obnovitvene investicije (Zamenjava odorirne naprave v MRP Škale), sanacija sekundarnega cevovoda iz TPP 307 Gorica IX, sanacija sekundarnega cevovoda iz TPP 307 Gorica IX, projektna dokumentacija za zazidalni načrt Stara Vas, sanacija sekundarnega cevovoda iz TPP 304 Gorica I, sanacija sekundarnega cevovoda iz TPP 445 pri objektu Metleče 42, sanacija sekundarnega cevovoda iz TPP 116 pri objektu Vojkova cesta 3, odprava netesnosti na magistralnem cevovodu v J5028 jezero, sanacija sekundarnega cevovoda iz TPP 335 pri objektu Partizanska pot 9 in 15, sanacija sekundarnega cevovoda iz TPP 433 Podkraj I, vgradnja frekvenčno reguliranih črpalk, sanacija primarnega 3C omrežja čez Koroško cesto...

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

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

40212016 Razširitev poslovne cone Stara vas

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Velenje je na območju Stare vasi, za katerega je bil izdelan OPPN Stara vas - zahod, uredila poslovno cono. Za ta namen je bila zgrajena naslednja komunalna infrastruktura.

Gre za cca 23.000 m² veliko območje, na katerem smo uredili:

- cestna infrastruktura v dolžini 636 m
- parkirišča, 162 parkirnih mest, od tega 12 za invalide
- vodovod, 930 m, 6 nadzemnih hidrantov, 1 podzemni hidrant - izpust
- toplovod, priključni primarni cevovod 455 m, sekundarni cevovodi 571 m
- toplotna postaja, dim. 5 * 8 m, višina 3,4 m
- kanalizacija odpadnih padavinskih vod, 630 m
- kanalizacija odpadnih komunalnih vod, 631 m
- hodniki za pešce – obojestranski, dolžine cca. 2 x 630 m
- kolesarske steze – obojestranske, dolžine cca. 2 x 380 m
- javna razsvetljava – obojestranska, dolžine cca. 2 x 630 m.

Projekt je bil prijavljen tudi na javni razpis za sofinanciranje vlaganj v ekonomsko-poslovno infrastrukturo za obdobje 2016 - 2017 iz naslova prednostne osi "Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast", v okviru "Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020" kjer smo tudi pridobili sredstva v višini 979.564,39 EUR.

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

Predlog je bil pripravljen na podlagi izdelane projektne dokumentacije in pogodbenih vrednosti izvedenih javnih naročil.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

1302 Cestni promet in infrastruktura

Opis realizacije glavnega programa

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

Dolgoročni izidi glavnega programa

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

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Opis realizacije podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

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

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Zagotavljanje z zakoni predpisanega nivoja vzdrževanja občinske cestne infrastrukture. V planu za 2017 je bilo redno vzdrževanje 215 km kategoriziranih občinskih cest. Kazalniki doseganja letnih izvedbenih ciljev so razvidni iz letnega mesečnih in poročila o opravljenem vzdrževanju cest za 2017, ki ga je pripravil koncesionar za vzdrževanje cest, PUP Velenje d.d.

40213001 Redno vzdrževanje cest in varstvo lokalnih cest

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi javnega razpisa za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja in obnavljanja občinskih javnih cest ter drugih prometnih površin v mestni občini Velenje, je bil za obdobje 15 let izbran nov koncesionar PUP Velenje d.d. V skladu z razpisom koncesionar opravlja naslednja dela: 1. izvajanje nadzora nad stanjem vseh kategoriziranih cest v MO Velenje, 2. redno vzdrževanje vseh kategoriziranih cest v MO Velenje, ki obsega: pregledniško službo; redno vzdrževanje prometnih površin; redno vzdrževanje bankin; redno vzdrževanje odvodnjavanja; redno vzdrževanje brežin; redno vzdrževanje prometne signalizacije in opreme; redno vzdrževanje cestnih naprav in ureditev; redno vzdrževanje vegetacije; zagotavljanje preglednosti; čiščenje cest; redno vzdrževanje cestnih objektov; nadzor osnih obremenitev, skupnih mas in dimenzij vozil; intervencijske ukrepe; zimsko službo. Vrsta in minimalni obseg storitev javne službe sta določena z Odlokom o načinu opravljanja rednega vzdrževanja in organiziranja obnavljanja občinskih cest ter vzdrževanja drugih prometnih površin v mestni občini Velenje in s Pravilnikom o rednem vzdrževanju javnih cest. V skladu s podpisano koncesijsko pogodbo dobi koncesionar za opravljanje pogodbenih obveznosti fiksno letno nadomestilo, ki se plačuje po mesečnih obrokih. Nadomestilo se plačuje s sredstvi 4 proračunskih postavk in ena izmed njih je tudi ta postavka.

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

Obseg pravic porabe sredstev je določen v Koncesijski pogodbi št. 7252/09 in aneksi št. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 in 11 k tej pogodbi.

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

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila predvidena za plačilo investicijskih gradbenih nadzorov ipd. nad izvajanjem projektov iz področja cestne infrastrukture. Sredstva niso bila porabljena, projekti pa so bili plačani iz drugih postavk.

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

Obseg pravic porabe sredstev je bil določen glede na porabo sredstev v preteklih letih.

40213007 Zimska služba mestnih površin

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V zimskem obdobju smo utrjene površine vzdrževali v skladu z izvedbenim programom zimske službe, ki ga je pripravil koncesionar. V obdobjih, ko obstaja nevarnost poledice, smo izpostavljene in nevarne dele utrjenih javnih površin posipali proti poledici. Prehodnost utrjenih javnih površin, ki so namenjene pešcem, smo zagotavljali s pluzenjem in zaščito proti poledici. Na ploščadah in trgih smo pluzili koridorje v širini najmanj 2,5 m. Titov trg smo pluzili v celoti. Pluzili smo dostope do javnih ustanov. Posebno pozornost smo posvečali klančinam, stopniščem in gladkim površinam.

Vzdrževanim površinam smo v letu 2017 dodali nove površine v poslovni coni Stara vas v velikosti 2.730 m². Zastavljene cilje smo realizirali v celoti.

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

Višina je določena na podlagi koncesijske pogodbe: Koncesijska pogodba za opravljanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje, sklenjena za obdobje 16. 9. 2010 do 15. 9. 2020.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Opis realizacije podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilji podprograma so: - zagotoviti izgradnjo nove cestne infrastrukture v skladu s strategijo razvoja Mestne občine Velenje (cestne navezave, kolesarske steze, površine za pešce, ureditev mirujočega prometa)

- obnavljanje, urejanje in izboljšanje obstoječe cestne infrastrukture z zagotavljanjem varnosti vsem udeležencem v prometu.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

V okviru postavke so se izvajale aktivnosti na naslednjih področjih: - Pripravljalna dela za investicijske projekte: Tehnična in investicijska dokumentacija: za posamezne projekte jo je potrebno prirediti pripravljati vsaj dve do tri leta prej (včasih tudi več) kot se načrtuje sama izvedba. Predpisani postopki so dolgotrajni in obsežni. Program pridobivanja in urejanja zemljišč: nanaša se samo na naloge v zvezi s pridobivanjem zemljišč za investicijske projekte iz programov preteklih let, nakup zemljišč pa se zagotavljal v okviru plana za gospodarjenje z zemljišči. - Obnove, rekonstrukcije in adaptacije - Vzdrževanje in sanacija premostitvenih objektov V okviru programa so se urejala oz. vzdrževala križišča, prehodi za pešce, avtobusna postajališča, počivališča, pločniki, klančine itd. Pripravljeni so nekateri projekti, ki obsegajo sanacije predvsem tistih točk, ki z vidika prometne varnosti predstavljajo zgoščitve prometnih nezgod in več ne zagotavljajo predpisane varnosti udeležencem v prometu. Na podlagi javnega razpisa za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja in obnavljanja občinskih javnih cest ter drugih prometnih površin v mestni občini Velenje, je bil za obdobje 15 let izbran nov koncesionar PUP Velenje d.d., ki je v sklopu koncesije v letu 2017 obnovil/saniral/asfaltiral cca 1 km cest, vrednostno oz. po obsegu pa je bilo v letih 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 in 2017 izvedeno 98 % vseh cest - preostanek bo (na željo MOV - zaradi uskladitve z drugimi investicijami) izveden v letu 2018. Za vsako od obnov je bila narejena in pridobljena tudi tehnična dokumentacija.

40213025 Ureditev in zaris kolesarskih stez

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva s te postavke so se porabila za ureditev ploščadi trapezne oblike in LED osvetlitve prehoda za pešce na Rudarski cesti, ureditev prehoda za pešce pri Momaxu, pridobitev projektne dokumentacije za prometno ureditev območja pod cerkvijo Sv. Martin in za vzdrževanje kolesarske poti Velenje - Paka pri Velenju.

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

Ocena porabe sredstev temelji na pretekli realizaciji in oceni posameznih aktivnosti.

40213026 LC 264 010 Pik - Megalec - Graška Gora

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila v večini namenjena za izvedbo asfaltiranja 1.807 m dolgega makadamskega odseka ceste LC 261 010 Pik - Megalec - Graška gora, del pa sofinanciranju rednega vzdrževanja ceste (cesto vzdržuje občina Mislinja).

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

Predlog je pripravljen na podlagi izdelanega projekta in opravljenega razpisa.

40213048 Odprava arhitektonskih ovir za invalide

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na območju mesta Velenje smo nadaljevali z odpravljanjem arhitektonskih ovir za invalide na cestah, predvsem z vgrajevanjem klančin med pločnikom in cesto. Namestili smo tudi nekaj zvočnih tipk na semaforje za lažji prehod ceste.

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

Višina porabe sredstev je bil določena glede na predvidene aktivnosti.

40213069 Obnove cest - koncesija za ceste

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi javnega razpisa za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja in obnavljanja občinskih javnih cest ter drugih prometnih površin v mestni občini Velenje, je bil za obdobje 15 let izbran nov koncesionar PUP Velenje d. d., ki je v sklopu koncesije v letu 2017 obnovil/saniral/asfaltiral cca 1 km cest, vrednostno oz. po obsegu pa je bilo v letih 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 in 2017 izvedeno 98 % vseh cest - preostanek bo predvidoma izveden v letu 2018. Za vsako od obnov je bila narejena in pridobljena tudi tehnična dokumentacija. V skladu s podpisano koncesijsko pogodbo dobi koncesionar za opravljanje pogodbenih obveznosti fiksno letno nadomestilo, ki se plačuje po mesečnih obrokih. Nadomestilo se plačuje s sredstvi 4 proračunskih postavk in ena izmed njih je tudi ta.

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

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

40213070 Nadzor nad izvajanjem koncesije

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi javnega razpisa za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja in obnavljanja občinskih javnih cest ter drugih prometnih površin v mestni občini Velenje, je bil za obdobje 15 let izbran nov koncesionar PUP Velenje d.d. V sklopu koncesije se izvaja vzdrževanje in obnova cest. V duhu dobrega gospodarja je MOV z zunanjim izvajalcem - nadzornikom, sklenila pogodbo za izvajanje strokovnega nadzora nad vzdrževanjem in obnovo cest. Sredstva na postavki so bila namenjena plačevanju tega nadzora.

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

Podpisana pogodba o izvajanju nadzora z izbranim izvajalcem.

40213071 Obnova Šlandrove ceste

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljeni za izvedbo rekonstrukcije Šlandrove ceste in izgradnjo pločnika od Šlandrove 1 do Šlandrove 13.

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

Obseg porabe sredstev je bil določen na podlagi pridobljenega PZI-ja.

40213152 Ureditev komunalne in cestne infrastrukture v naselju Škale - Hrastovec

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ureditev komunalne infrastrukture v naselju Škale - Hrastovec je zajemala 2 fazi.

Faza I/1 je zajemala: izgradnjo ceste širine 4,0 m (160 m), izgradnjo kanalizacijskega sistema odpadnih komunalnih vod (169 m), izgradnjo kanalizacijskega sistema odpadnih padavinskih vod (156 m), izgradnjo vodovodnega omrežja DN 100 (155 m), izgradnjo plinskega omrežja (206 m), izgradnjo energetskega koridorja (175 m), izgradnjo telekomunikacijskega koridorja (185 m).

Faza I/2 zajemala: izgradnjo ceste širine 4,0 m (60 m) in širine 3,5 m (290 m), izgradnjo kanalizacijskega sistema odpadnih komunalnih vod (245 m), izgradnjo kanalizacijskega sistema odpadnih padavinskih vod (369 m), izgradnjo vodovodnega omrežja DN 100 (321 m), izgradnjo plinskega omrežja (321 m), izgradnjo energetskega koridorja (335 m), izgradnjo telekomunikacijskega koridorja (343 m).

Projekt je bil izveden v letu 2014 - sredstva v letu 2017 so bila namenjena plačilu v letu 2016 izvedenih del za novo TP Hrastovec.

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

Predlog je bil pripravljen na podlagi pridobljene projektne dokumentacije.

40213156 Obnova cest izven koncesije

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena ureditvi in obnovi cest in drugih prometnih površin, ki niso zajete v koncesiji za ceste. V letu 2017 se je tako izvedlo asfaltiranje 5 odsekov makadamskih cest; in sicer: JP 953541, Kosovelova ulica, JP 950452, Lopatnik - Pristušek, JP 950023, Škalske Cirkovce - Završe, LC 450031, Potočnik - Prelska, JP 950583, odcep Ložnica 9a.

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

Predlog je bil pripravljen na podlagi ocene koncesionarja in strokovnih služb.

40213170 JP 878 891 Totovnik - Pajer

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vzdrževanje ceste je od leta 2016 zajeto v okvir koncesijske pogodbe za vzdrževanje cest, zato posebnih sredstev za vzdrževanje ni potrebnih.

40213174 Razširitev poslovne cone Stara vas

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Velenje je na območju Stare vasi, za katerega je bil izdelan OPPN Stara vas - zahod, uredila poslovno cono. Za ta namen je bila zgrajena naslednja komunalna infrastruktura.

Gre za cca 23.000 m² veliko območje, na katerem smo uredili:

- cestna infrastruktura v dolžini 636 m
- parkirišča, 162 parkirnih mest, od tega 12 za invalide
- vodovod, 930 m, 6 nadzemnih hidrantov, 1 podzemni hidrant - izpust
- toplovod, priključni primarni cevovod 455 m, sekundarni cevovodi 571 m
- toplotna postaja, dim. 5 * 8 m, višina 3,4 m
- kanalizacija odpadnih padavinskih vod, 630 m
- kanalizacija odpadnih komunalnih vod, 631 m
- hodniki za pešce – obojestranski, dolžine cca. 2 x 630 m
- kolesarske steze – obojestranske, dolžine cca. 2 x 380 m
- javna razsvetljava – obojestranska, dolžine cca. 2 x 630 m.

Projekt je bil prijavljen tudi na javni razpis za sofinanciranje vlaganj v ekonomsko-poslovno infrastrukturo za obdobje 2016 - 2017 iz naslova prednostne osi "Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast", v okviru "Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020" kjer smo tudi pridobili sredstva v višini 979.564,39 EUR.

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

Predlog je bil pripravljen na podlagi izdelane projektne dokumentacije in pogodbenih vrednosti izvedenih javnih naročil.

40213175 CTN 4. 4. Mestno kolesarsko omrežje - zahod

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so se porabila za pridobitev projektne dokumentacije CTN Mestno kolesarsko omrežje.

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

Ocena porabe sredstev temelji na pretekli realizaciji in oceni posameznih aktivnosti.

13029003 Urejanje cestnega prometa

Opis realizacije podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

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

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

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

40213089 Obnova horizontalne in vertikalne signalizacije

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi javnega razpisa za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja in obnavljanja občinskih javnih cest ter drugih prometnih površin v mestni občini Velenje, je bil za obdobje 15 let izbran nov koncesionar PUP Velenje d.d. V skladu s podpisano koncesijsko pogodbo dobi koncesionar za opravljanje pogodbenih obveznosti fiksno letno nadomestilo, ki se plačuje po mesečnih obrokih. Nadomestilo se plačuje s sredstvih 4 proračunskih postavk in ena izmed njih je tudi ta.

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

Obseg pravic porabe sredstev je določen v Koncesijski pogodbi št. 7252/09 in aneksu št. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 in 11 k tej pogodbi.

40213095 Izvedba odmer na kategoriziranih JP

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za geodetske odmere zemljišč in ureditve mej v Mestni občini Velenje, ki so v lasti fizičnih oseb, po vrsti rabe iz podatkov zemljiškega katastra pa niso opredeljene kot cesta.

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

Sredstva so bila planirana na podlagi ocene stroškov.

40213096 Vzdrževanje mestnih ulic in ostalih javnih površin

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestne ulice in ostale utrjene javne površine je vzdrževal koncesionar v skladu s Pravilnikom o standardih storitev opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje.

Utrjene javne površine smo vzdrževali tako, da je bil omogočen varen in neoviran promet z motornimi vozili na prometnih utrjenih površinah ter varen peš promet na ostalih utrjenih javnih površinah, namenjenih pešcem. Prometno signalizacijo in opremo smo vzdrževali tako, da je bilo zagotovljeno njuno brezhibno delovanje in vidnost ter da sta izpolnjevali predpise o prometni

signalizaciji in opremi cest. Izvajali smo tudi obnovo talne signalizacije. Vzdrževanim površinam smo dodali nove površine v poslovnih conah Stara vas v velikosti 2.662 m². Zastavljene cilje smo realizirali v celoti.

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

Višina je določena na podlagi koncesijske pogodbe: Koncesijska pogodba za opravljanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje, sklenjena za obdobje 16.09.2010 do 15.09.2020.

40213098 Strokovne naloge

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljen za izdelavo projektnih dokumentacij, izdelavi strokovnih mnenj, strokovno – tehničnim nalogam pri pripravi dokumentacije za javna naročila potrebnih za izvedbo investicij v cestno omrežje.

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

Predlog je pripravljen na podlagi realizacije odhodkov iz preteklih letih.

40213099 Ureditev neprometne signalizacije

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljen za nabavo in postavitve, opozorilnih, obvestilnih in informativnih tabel na območju Velenja, odstranitev starih usmerjevalnih znakov ulic.

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

Predlog je pripravljen na podlagi realizacije odhodkov iz preteklih letih.

40213100 Modre cone

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi prenosa plačljivega parkiranja na javnih parkirnih površinah na Komunalno podjetje Velenje smo porabljen sredstva namenili za pokrivanje preostalih obveznosti do dobaviteljev in izvajalcev do prenosa.

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

Izračun planirane porabe temelji na dejanskih potrebah pri vzdrževanju sistema modrih con v preteklih letih.

40213101 Obnova horizontalne in vertikalne signalizacije mestnih ulic

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so se porabila za zamenjavo in programiranje semaforne naprave na Kidričevi cesti pri OŠ MPT ter postavitve in zaris nove prometne signalizacije in prometne opreme (prometnih znakov, odbojnih ograj, ogledal,...).

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

Ocena porabe temelji na pretekli realizaciji in oceni posameznih aktivnosti.

40213106 Garažne hiše

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljen za tekoče vzdrževanje garažnih hiš v MOV za garažno hišo Zdravstveni dom TC 3 - Merkator, Gorica in avtobusno postajo. Stroški so za elektro - strojno - požarno vzdrževanje, tekoče vzdrževanje, čiščenje garaž, hodnikov, varovanja in porabe električne energije.

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

Predlog je pripravljen na podlagi realizacije odhodkov iz preteklih letih.

40213107 Namestitev turistično prometnih označevalnih tabel

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljen za nakup znakov in postavitve novega usmerjevalnega sistema ulic.

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

Predlog je pripravljen na podlagi realizacije odhodkov iz preteklih letih.

40213108 Vzdrževanje nekategoriziranih javnih prometnih površin

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sredstvi iz te postavke je koncesionar na območju mesta vzdrževal javne prometne površine, ki so v lasti občine in jih je občina dolžna vzdrževati, niso pa kategorizirane kot javne prometne površine. Zastavljene cilje smo realizirali v celoti.

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

Koncesijska pogodba.

40213109 Ureditev javnega mestnega prometa

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za izvajanje izbirne gospodarske javne službe javnega mestnega prevoza in integriranega posebnega linijskega prevoza učencev v MOV "projekt- brezplačni LOKALC" (koncesijska pogodba), krijejo se tudi stroški tekočega letnega vzdrževanja avtobusnih postajališč (nadstrešnice).

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

Višina je določena na podlagi koncesijske pogodbe: Koncesijska pogodba za izvajanje izbirne gospodarske javne službe javnega mestnega prevoza in integriranega posebnega linijskega prevoza učencev v Mestni občini Velenje za 8 let.

40213111 Letno vzdrževanje mestnih parkirišč in dovoznih cest - modre cone

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Utrjene javne površine je vzdrževal koncesionar v letnem času v skladu s Pravilnikom o standardih storitev opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje.

Vzdrževanje se je izvajalo tako, da je bil omogočen varen in neoviran promet z motornimi vozili na prometnih utrjenih površinah v modrih conah. Zastavljene cilje smo realizirali v celoti.

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

Višina je določena na podlagi koncesijske pogodbe: Koncesijska pogodba za opravljanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje, sklenjena za obdobje 16.09.2010 do 15.09.2020.

40213112 Zimsko vzdrževanje mestnih parkirišč in dovoznih cest - modre cone

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Utrjene javne površine je vzdrževal koncesionar v zimskem času v skladu s Pravilnikom o standardih storitev opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje

Vzdrževanje se je izvajalo tako, da je bil omogočen varen in neoviran promet z motornimi vozili na prometnih utrjenih površinah v modrih conah. Zastavljene cilje smo realizirali v celoti.

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

Višina je določena na podlagi koncesijske pogodbe: Koncesijska pogodba za opravljanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje, sklenjena za obdobje 16.09.2010 do 15.09.2020.

40213155 Vzdrževanje javnih površin izven koncesije

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sredstvi iz te postavke smo v letu 2017 financirali urejanje pokopališča Šmartno, ureditev Zlatega griča, prenovo podhoda Pošta, vzdrževanje črpališča na Foitovi, sanirali tlake pred GH Zdravstveni dom in ostalo vzdrževanje javnih površin izven koncesije.

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

Obseg porabe sredstev je bil določen na podlagi porabe sredstev iz preteklih let.

40213163 Garaže Gorica

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Velenje je sklenila pogodbo za nakup 333 pokritih parkirnih mest v garaži PSO Gorica Velenje. Parkirna mesta so namenjena za reševanje mirujočega prometa v KS Gorica Velenje. V planiranih sredstvih so bila sredstva za odpravo napak, ker smo od prodajalca zadržali sredstva za ta namen. V letu 2017 smo konec leta odpravljali napake, račun za odpravo pa zapade v plačilo v letu 2018. Zato realizacije na tej postavki ni bilo.

40213168 Celostna prometna strategija MOV

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljen za izdelavo celostne prometne strategije (1. faza).

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

Na podlagi izvedenega javnega naročila.

40213171 Modre cone - investicijsko vzdrževanje in nakup opreme

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V prvem letu po prenosu poslovanja modrih con in garažnih hiš na Komunalno podjetje nismo izvedli nobene investicije v posodobitve ali nakup nove opreme.

40213176 Parkiraj in pelji

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljen za izdelavo projektne dokumentacije ureditve parkirišča na Jezeru in spremljevalne prometne infrastrukture.

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

Ocena porabe sredstev temelji na pretekli realizaciji in oceni posameznih aktivnosti.

13029004 Cestna razsvetljava

Opis realizacije podprograma

Na območju Mestne občine Velenje imamo sistem javne razsvetljave, ki je v letu 2016 prešla v last Mestne občine Velenje. Izbran je bil koncesionar, ki je v letu 2016 že zamenjal neustrezne svetilke. S sredstvi iz tega podprograma zagotavljamo redno obratovanje sistema javne razsvetljave na območju Mestne občine Velenje, kar pomeni vzdrževati sistem, odpravljati okvare na objektih javne razsvetljave in plačevati porabo energije na javni razsvetljavi.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Javna razsvetljava na območju Mestne občine Velenje je dobro vzdrževana. V celoti so nameščene varčne svetilke. Cilje ki so bili zastavljeni smo izpolnili (javna razsvetljava je prešla v last MOV, prestavitev prižigališč iz transformatorskih postaj, izdelali smo kataster vseh objektov javne razsvetljave, vso javno razsvetljava smo uredili v skladu z evropskimi standardi in normativi).

Na ta način občanom zagotavljamo kvalitetno storitev, v sistemu ki bo optimalno deloval bomo minimalno onesnaževali okolje z odvečno svetlobo in stroške za razsvetljevanje mesta omejili na razumno mero.

V prihodnosti pa bo potrebno sistem še dopolniti z daljinskim upravljanjem javne razsvetljave, kar bo neposredno vplivalo na varčevanje z energijo.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Cilje ki so bili zastavljeni smo izpolnili (javna razsvetljava je prešla v last MOV, prestavitev prižigališč iz transformatorskih postaj, izdelali smo kataster vseh objektov javne razsvetljave, vso javno razsvetljava smo uredili v skladu z evropskimi standardi in normativi).

40213128 Javna razsvetljava mesta

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva smo porabili za redno vzdrževanje objektov javne razsvetljave na območju Mestne občine Velenje in za porabljeno energijo na javni razsvetljavi. V večji meri smo sredstva v letu 2017 porabili za izboljšanje osvetljenosti prehodov za pešce. Tako smo izboljšali osvetljenost kar na 25 prehodih (Šalek, Celjska cesta, Šaleška cesta, Foitova cesta, Tomšičeva cesta, Industrijska cesta). Postavili smo razsvetljavo v Hrastovcu, razširili razsvetljavo v Vinski Gori in posodobili razsvetljavo na Titovem trgu.

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

Predlog je pripravljen na podlagi realizacije odhodkov iz preteklih let in po koncesijski pogodbi z izvajalcem Javna razsvetljava d.d. Ljubljana.

40213141 JR - izboljšanje energetske učinkovitosti

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za pripravo projekta za posodobitev razsvetljave Šaleškega in Velenjskega gradu.

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

Obseg pravic porabe sredstev je bil določen na podlagi porabe sredstev preteklih let.

40213177 Razširitev poslovne cone Stara vas

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Velenje je na območju Stare vasi, za katerega je bil izdelan OPPN Stara vas - zahod, uredila poslovno cono. Za ta namen je bila zgrajena naslednja komunalna infrastruktura.

Gre za cca 23.000 m² veliko območje, na katerem smo uredili:

- cestna infrastruktura v dolžini 636 m
- parkirišča, 162 parkirnih mest, od tega 12 za invalide
- vodovod, 930 m, 6 nadzemnih hidrantov, 1 podzemni hidrant - izpust
- toplovod, priključni primarni cevovod 455 m, sekundarni cevovodi 571 m
- toplotna postaja, dim. 5 * 8 m, višina 3,4 m
- kanalizacija odpadnih padavinskih vod, 630 m
- kanalizacija odpadnih komunalnih vod, 631 m
- hodniki za pešce – obojestranski, dolžine cca. 2 x 630 m
- kolesarske steze – obojestranske, dolžine cca. 2 x 380 m
- javna razsvetljava – obojestranska, dolžine cca. 2 x 630 m.

Projekt je bil prijavljen tudi na javni razpis za sofinanciranje vlaganj v ekonomsko-poslovno infrastrukturo za obdobje 2016 - 2017 iz naslova prednostne osi "Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast", v okviru "Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020" kjer smo tudi pridobili sredstva v višini 979.564,39 EUR.

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

Predlog je bil pripravljen na podlagi izdelane projektne dokumentacije in pogodbenih vrednosti izvedenih javnih naročil.

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

Opis realizacije podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

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

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

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

40213145 Ureditev križišča na cesti Velenje - Črnova - Obirc

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za plačilo izdelave projektne dokumentacije projekta za izvedbo (PZI) za gradnjo protihrupne ograje ob cesti G1-4/1261 Velenje - Črnova.

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

Ocena porabe temelji na izdelanem projektu za izvedbo.

40213146 Rekonstrukcija Šaleške ceste - sofinanciranje

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila rezervirana za sofinanciranje rekonstrukcije Šaleške ceste, vendar je Direkcija RS za ceste investicijo prestavila za nedoločen čas. Zaradi tega razloga se sredstva niso porabila, del pa je bil prerazporejen za druge projekte.

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

Obseg porabe sredstev je bil določen na podlagi projektne dokumentacije.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

Področje ureja varstvo okolja pred obremenjevanjem kot temeljni pogoj za trajnostni razvoj ter temeljna načela varstva okolja, ukrepe varstva okolja, spremljanje stanja okolja in informacije o okolju, ekonomske in finančne instrumente varstva okolja, javne službe varstva okolja in druge z varstvom okolja povezana vprašanja. Namen varstva okolja je spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. Okolje je tisti del narave, kamor seže ali bi lahko segel vpliv človekovega delovanja.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni program naložb v vodooskrbno sistem ter naložb v odvajanje in čiščenje odpadnih voda za obdobje 2009-2020, Strateški razvojni dokument MOV.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Opis realizacije glavnega programa

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

Dolgoročni izidi glavnega programa

Dolgoročni cilji so: preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja, ohranjanje in izboljšanje kakovosti okolja, trajnostna raba naravnih virov; zmanjšanje rabe energije in večja uporaba obnovljivih virov energije; odpravljanje posledic obremenjevanja

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

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Opis realizacije podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilji so usmerjeni v uvedbo predelave odpadkov in ponovne uporabe odpadkov in zmanjšanje količine odpadkov na odlagališču ter zmanjšanje črnih odlagališč. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so manjše količine zbranih odpadkov, kar se ugotavlja z evidentiranjem oz. z monitoringom. Merjene so količine zbranih odpadkov, prevozov, predelanih in odstranjenih odpadkov (odlaganje ali energetske izrabe) ter njihovo zmanjševanje. Zagotoviti je potrebno zmanjšanje količin odpadkov, ki se odlagajo in s tem tudi zmanjšanje emisij iz deponij ter zagotoviti ločeno zbiranje ločenih frakcij komunalnih odpadkov z zagotavljanjem največje možne stopnje predelave in reciklaže.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Cilji so se izvajali skladno z določili državne zakonodaje, zakonskih in podzakonskih aktov in vseh predpisov, ki urejajo to področje. Ugotavljala se stopnja realizacije zakonskih predpisov, pravilnikov in odloka. Potekale so aktivnosti v nadaljevanju uvajanja ločenega zbiranja odpadkov, optimizacije zbiranja odpadkov in boljšanja rezultatov- deležev ločenih frakcij in preusmerjanja snovnih tokov odpadkov v skladu z evropsko hierarhijo ravnanja z odpadki.

40215001 Javna snaga

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Javno snago je izvajal koncesionar v skladu s Pravilnikom o standardih storitev opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje. Javna snaga v okviru koncesijske pogodbe obsega pometanje in čiščenje javnih površin. Dovožne ceste in parkirišča smo pometali s frekvenco, določeno v pravilniku, odvisno od cone, oziroma standarda. Čiščenje je obsegalo pobiranje odpadkov iz utrjenih javnih in drugih površin ter vzdrževanje in izpraznjevanje košev za odpadke v skladu s pravilnikom. Zastavljene cilje smo realizirali v celoti.

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

Višina je določena na podlagi koncesijske pogodbe: Koncesijska pogodba za opravljanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje, sklenjena za obdobje 16. 9. 2010 do 15. 9. 2020.

40215002 Ločeno zbiranje odpadkov

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljen za stroške čistilnih akcij, za ločeno zbiranje gradbenih odpadkov v okviru zbirnega centra za občane mestne občine Velenje z namenom preprečevanja divjih odlaganj ter urejanje zbiralnic.

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

Vrednost je ocenjena na osnovi izvajanja spomladnega čiščenja v preteklih letih.

40215003 Javna snaga izven koncesijske pogodbe

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljen za zagotavljanje javne snage izven obsega in izven območij določenih s koncesijsko pogodbo. V okviru postavke smo postavili nekaj novih košev in pokrivali stroške sanacije črnih odlagališč na različnih lokacijah na območju občine.

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

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

40215004 Ravnanje z odpadki - RO 2000 - regija

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva proračunske postavke so bila porabljen skladno s podpisano medobčinsko pogodbo (24-ih občin) o poslovnem najemu RCERO Celje s podjetjem Simbio d.o.o, ki ima ta center v poslovnem najemu; in sicer se je del sredstev, ki so bila planirana kompenzirala za izvedene investicije skladno s planom 2017, preostala, neporabljen sredstva najemnine občine pa so na podbilanci in se prenašajo skladno s pogodbo, v naslednje leto. Do razlike med planom in realizacijo prihaja ker podatke usklajujemo z izvajalcem javne službe običajno v oktobru v predhodnem letu, ko se dela plan porabe, realizacija pa je vezana na izstavljen račun do 31.12. v letu realizacije Pri plačilih se natančno upošteva delež lastništva posamezne občine.

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

Medobčinska pogodba: Pogodba o poslovnem najemu javne infrastrukture RCERO Celje, št.0242/2012.

40215012 Čiščenje mesta - počitniško delo

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so se porabila za plačilo materialnih stroškov in počitniškega dela dijakov za urejanje mesta. Delo dijakov se je opredelilo v programu opravil, ki je bil razdeljen na naslednje sklope: KOMUNALNA OPREMA, JAVNA SNAGA (utrjene površine-parkirišča, pločniki, kolesarske steze, cone za pešce, neutrjene površine, črna odlagališča), ZELENJE (žive meje, drevnine), KRAJEVNE SKUPNOSTI, OSNOVNE ŠOLE, VRTEC VELENJE, JAVNI ZAVODI, ČIŠČENJE VODOTOKOV, SONČNI PARK, POMOČ GASILCEM. Obseg del je zajemal predvsem pobiranje smeti in steklovine, barvanje klopi, zaščitni premazi jeklenih ograj na mostovih in drugje, delo v okolici osnovnih šol v MOV in njihovih podružnic, delo v okolici enot vrtca, obrezovanje živih mej in okrasnega grmovja, sanacija divjih odlagališč, odstranjevanje kolib, ograj in ostalega materiala z območja vrtičkov ob Trebuši, ipd.

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

Obseg pravic porabe sredstev je bil določen na osnovi porabe sredstev preteklih let.

40215013 PCERO Velenje - Center za ravnanje z odpadki

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila uporabljena za ureditev razmerij v zvezi s PCERO Velenje in za upravljanje odlagališča v obdobju do pridobitve okoljevarstvenega dovoljenja za zaprtje odlagališča, ki je bilo izdano 13.1.2017. Na proračunski postavki vsako leto planiramo del sredstev za finančno jamstvo, ki služi zgolj za rezervo t.i. finančnega jamstva, ki ga je potrdil Svet MO Velenje, z namenom, da smo izpolnili pogoje za zaprtje odlagališča v Velenju.

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

Obseg pravic porabe sredstev je bil določen na osnovi porabe sredstev preteklih let.

40215015 Komunalno odlagališče - zapiranje

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana finančna sredstva so se porabila na osnovi podpisane pogodbe za ureditev kanalet za odvajanje površinskih vod na robu dela odlagališča.

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

Izhodišča so podana v projektni dokumentaciji za izvedbo zapiranja odlagališča, ECONO, d.o.o; št. PZI: 235/07-kh; izdelana decembra 2007.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Opis realizacije podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gospodarskih javnih službah ZGJS, Odlok o določitvi pogojev opravljanja GJS urejanje in vzdrževanje javnih zelenih površin ter javne snage in čiščenje javnih površin, Zakon o javnem naročanju, Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Uredba o vsebini programa opremljanja, Občinski programi, Zakon o varstvu okolja, Pravilnik o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

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

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Izgradnja objektov in naprav kanalizacijskega omrežja lokalne skupnosti.

40215024 Vzdrževanje meteorne kanalizacije

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljen za zamenjavo pokrovov na jaških meteorne kanalizacije, za snemanje in čiščenje kanalov meteorne kanalizacije, za nakup črpališča v okviru sanacije podhoda pri pošti v Velenju ter montaža daljinskega delovanja črpališča.

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

Obseg pravic porabe sredstev je bil določen na podlagi porabe sredstev preteklih let.

40215062 Vzdrževanje in naložbe v CČN Šaleške doline

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so se porabila za obnovitvene investicije na CČN, in sicer skladno s potrjenim planom porabe sredstev KPV za namen investicijskega vzdrževanja CČN v letu 2017; v okviru teh del se je med drugim izvedel generalni servis nekaterih črpalk, zamenjava dela dotrajane laboratorijske opreme, servis centrifuge, obnova gnilišča servis on line opreme, obnova puhal, obnova

kogeneracije, obnova nekaterih betonskih površin na mehanskem delu čiščenja in druge manjše investicije po planu. MO Velenje na podlagi pogodbe upravlja tudi z 18% deležem Občine Šoštanj na podlagi zahtevkov OŠ.

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

Poraba temelji na podlagi podpisane medobčinske pogodbe o najemnini za CČN in njeni porabi, na podlagi vsakoletne pogodbe za izvajanje obnovitvenih investicij na CČN Šaleške doline in v skladu s potrjenim planom naložb v okviru poslovnega plana KPV. Pojasnilo: MO Velenje je na podlagi pogodbe upravljavec CČN tudi za občino Šoštanj in posledično je najemnina za CČN v delu za občino Šoštanj knjiži na podbilanci. Deleža občin sta 82% MOV in 18% OŠ.

40215083 Odvajanje padavinske vode

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljen za izgradnjo meteornega in fekalnega kanala na Velenjskem jezeru.

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

Predlog je bil pripravljen na podlagi poslovnega plana KPV.

40215085 Naložbe - odvajanje odpadnih voda

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sredstvi proračunske postavke so se krili stroški obnovitvenih (nadomestitvenih) investicij komunalne infrastrukture za odvajanje odpadnih voda (meteorna in fekalna kanalizacija) ter plačilo projektne dokumentacije za te investicije. Obnovitvene investicije se praviloma financirajo iz zbrane najemnine (ki jo plačuje najemnik, KPV) za posamezno komunalno infrastrukturo. V letu 2017 so se iz teh sredstev financirale razne večje ali manjše obnove kanalizacijskega omrežja, zamenjave števecov, pokrovov ipd. ter projektna dokumentacija (za razne odseka ali celotna kanalizacijska omrežja)

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

Predlog je bil pripravljen na podlagi poslovnega plana KPV.

40215086 Naložbe - čiščenje odpadnih voda

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sredstvi proračunske postavke so se krili stroški obnovitvenih (nadomestitvenih) investicij komunalne infrastrukture za čiščenje odpadnih voda ter plačilo projektne dokumentacije za te investicije. Določen del sredstev je namenjen tudi za sofinanciranje izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN). Obnovitvene investicije se praviloma financirajo iz zbrane najemnine (ki jo plačuje najemnik, KPV) za posamezno komunalno infrastrukturo. V letu 2017 so se iz teh sredstev financirale razne večje ali manjše obnove na čistilnih napravah v Šaleški dolini, ki so v najemu KPV (MKČN Šmartno ob Paki, Lokovica,...). V letu 2017 smo sofinancirali 10 občanom Velenja izgradnjo MKČN.

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

Predlog je bil pripravljen na podlagi Poslovnega plana KPV.

40215090 ZN Šentilj - komunalna oprema

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Velenje opremlja stavbna zemljišča z gradnjo gospodarske javne infrastrukture, ki je potrebna, da se prostorske ureditve oziroma objekti izvedejo in služijo svojemu namenu. Gospodarska javna infrastruktura so objekti in omrežja, namenjeni za opravljanje gospodarskih javnih služb in tista omrežja, ki so določena z zakonom ali odlokom lokalne skupnosti. Na območju strnjene pozidave v Arnačah (območje nad cerkvijo) v KS Šentilj je potrebna gradnja kanalizacije in male čistilne naprave za odpadno vodo. Sredstva so bila predvidena za stroške dokončanja projekta za ureditev komunalne infrastrukture na obravnavanem območju - vendar do realizacije ni prišlo.

40215105 Kanalizacijsko omrežje Vinska Gora - center - TOV

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V leti 2017 je bila izvedena gradnja dela kanalizacijskega sistema po gradbenem dovoljenju št. 351-428/2011-1203 v delu centra Vinske gore, ter del kanalizacijskega sistema po gradbenem dovoljenju 352-74/2015 (del Podvin Pirešica) in pridobljeno uporabno dovoljenje. S tem se je omogočila priključitev uporabnikov na MKČN Vinska Gora, njen zagon in pričetek poskusnega obratovanja.

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

Predlog je bil pripravljen na podlagi IP.

40215106 Razširitev poslovne cone Stara vas

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Velenje je na območju Stare vasi, za katerega je bil izdelan OPPN Stara vas - zahod, uredila poslovno cono. Za ta namen je bila zgrajena naslednja komunalna infrastruktura.

Gre za cca 23.000 m² veliko območje, na katerem smo uredili:

- cestna infrastruktura v dolžini 636 m
- parkirišča, 162 parkirnih mest, od tega 12 za invalide
- vodovod, 930 m, 6 nadzemnih hidrantov, 1 podzemni hidrant - izpust
- toplovod, priključni primarni cevovod 455 m, sekundarni cevovodi 571 m
- toplotna postaja, dim. 5 * 8 m, višina 3,4 m
- kanalizacija odpadnih padavinskih vod, 630 m
- kanalizacija odpadnih komunalnih vod, 631 m
- hodniki za pešce – obojestranski, dolžine cca. 2 x 630 m
- kolesarske steze – obojestranske, dolžine cca. 2 x 380 m
- javna razsvetljava – obojestranska, dolžine cca. 2 x 630 m.

Projekt je bil prijavljen tudi na javni razpis za sofinanciranje vlaganj v ekonomsko-poslovno infrastrukturo za obdobje 2016 - 2017 iz naslova prednostne osi "Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast", v okviru "Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020" kjer smo tudi pridobili sredstva v višini 979.564,39 EUR.

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

Predlog je bil pripravljen na podlagi izdelane projektne dokumentacije in pogodbениh vrednosti izvedenih javnih naročil.

15029003 Izboljšanje stanja okolja

Opis realizacije podprograma

V okviru tega podprograma odvažamo zapuščena vozila z javnih površin v občini v hrambo. Po preteku največ trimesečne hrambe predamo zapuščena vozila, za katera ne poskrbijo lastniki sami, v uničenje. Na ta način skrbimo za okolje, saj predstavljajo odslužena vozila veliko potencialno nevarnost za onesnaženje okolja.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gospodarskih javnih službah ZGJS, Zakon o javnem naročanju, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o graditvi objektov, Odlok o ureditvi cestnega prometa in varstva prometnih površin posebnega pomena v MO Velenje - UP.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilj podprograma je preprečevanje onesnaževanja okolja z odpadnimi olji, kislinami in drugimi nevarnimi snovmi, za katere predstavljajo zapuščeni avtomobili potencialno nevarnost. Uspešnost zastavljenih ciljev bo odvisna od doslednosti izvajanja nadzora in sankcioniranja povzročiteljev, ter sprotnega odstranjevanja zapuščenih vozil z javnih površin.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

V zadnjem času opažamo upadanje števila zapuščenih vozil na javnih površinah. V naslednjih letih želimo zmanjševati število zapuščenih vozil. Uspešnost izvajanja bo odvisna od pravočasnih odvozov v hrambo in zmanjševanja letnega števila vsaj za 5 %.

40215095 Odvoz in hramba zapuščenih vozil

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi javnega razpisa za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja in obnavljanja občinskih javnih cest ter drugih prometnih površin v mestni občini Velenje, je bil za obdobje 15 let izbran nov koncesionar PUP Velenje d. d., v sklopu katere mora koncesionar tudi odvažati in hraniti zapuščena vozila. V skladu s podpisano koncesijsko pogodbo dobi koncesionar za opravljanje pogodbenih obveznosti fiksno letno nadomestilo, ki se plačuje po mesečnih obrokih. Nadomestilo se krije s sredstvi 4 proračunskih postavk, in ena izmed njih je tudi ta.

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

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

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

Opis realizacije glavnega programa

Glavni program zajema vse aktivnosti Mestne občine Velenje, ki so nujne za vzdrževanje, upravljanje ter ravnanje z vodotoki na področju Mestne občine Velenje.

Dolgoročni izidi glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je zagotovitev dobrega nivoja vodotokov in brežin vodotokov, v skladu z zakonskimi podlagami in omejitvami. Dolgoročni cilj Mestne občine Velenje je izboljšati pretočnost vodotokov in zmanjšati poplavno ogroženost predelov ob vodotokih.

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

Opis realizacije podprograma

Podprogram zajema vse aktivnosti Urada za komunalne dejavnosti, ki so nujne za zagotovitev zadovoljivega vzdrževanja, upravljanja ter ravnanja z vodotoki na področju Mestne občine Velenje. V skladu z Zakonom o vodah je upravljanje z vodami in vzdrževanje vodnih zemljišč v pristojnosti države, ki naj bi skrbela tudi za urejenost vodotokov. Za čiščenje in košnjo brežin manjših vodotokov zadolženi tudi lastniki priobalnih zemljišč, tudi MOV kot lastnica priobalnega pasu na vodotokih II. reda.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o vodah, Zakon o gospodarskih javnih službah ZGJS, Zakon o javnem naročanju, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o graditvi objektov, Občinski programi.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Z sredstvi, ki so bila porabljeni je Mestna občina Velenje, Urad za komunalne dejavnosti, poskrbel za: košnjo brežin, obrezovanje drevja, odstranjevanje naplavin, odstranjevanje ovir in nanosov v strugah, poskrbeli za večjo varnost mostov na kategoriziranih cestah,.... S tem je bila izboljšana pretočnost in zmanjšana poplavna ogroženost predelov ob vodotokih.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Za uresničitev svojih najpomembnejših nalog je Urad za komunalne dejavnosti določil naslednje izhodiščne izvedbene cilje v okviru dolgoročnih ciljev podprograma: - zagotovitev dobre pretočnosti vodotokov, - košnjo brežin, - obrezovanje drevja ob brežinah, - odstranjevanje naplavin na brežinah in v bližini prepustov, - odstranjevanje ovir in nanosov v strugah, - zagotovitev večje varnost mostov na kategoriziranih cestah. Vsi cilji so bili realizirani/doseženi.

40215096 Vzdrževanje vodotokov

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljeni za košnjo brežin, obrezovanje drevja, odstranjevanje naplavin, odstranjevanje ovir in nanosov v strugah in odstranitvi naplavin brežin vodotokov II. reda. S tem smo poskrbeli za večjo varnost mostov na kategoriziranih cestah, izboljšali pretočnost in zmanjšali poplavno ogroženost predelov ob vodotokih.

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

Sredstva so bila planirana na podlagi realizacije iz preteklih let.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

Namen področja je zagotavljati neoporečno pitno vodo v zadostnih količinah; zagotavljati pogoje za nemoteno delovanje tudi na področjih; urejanju pokopališke in pogrebne dejavnosti, drugih komunalnih dejavnosti ki so javnega pomena kot so: urejanje in čiščenje občinskih cest, pokopališč, zelenih površin in otroških igrišč, javnih sanitarij ter odvajanje in čiščenje padavinskih voda iz javnih površin.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih, Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, Uredba o ravnanju z odpadki, Pravilnik o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, Pravilnik o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o javno zasebnem partnerstvu, Zakon o javnem naročanju, Zakon o varstvu okolja, Zakon o splošnem upravnem postopku, Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Velenje, Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje, Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje, Odlok o ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih površin posebnega pomena v Mestni občini Velenje, Pravilnik o standardih storitev opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje.

1603 Komunalna dejavnost

Opis realizacije glavnega programa

Vzdrževanje komunalne infrastrukture na področju oskrbe z vodo, pokopališke in pogrebne dejavnosti in drugih komunalnih dejavnosti.

Dolgoročni izidi glavnega programa

Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju Mestne občine Velenje.

16039001 Oskrba z vodo

Opis realizacije podprograma

Prednostne naloge na področju oskrbe z vodo so opredeljene v Operativnem programu oskrbe s pitno vodo, ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije v letu 2006. Področje oskrbe s pitno vodo je izpostavljeno področje, saj je pitna voda ena od temeljnih pravic vsakega posameznika. Po drugi strani pa je navedeno področje mnogostransko, saj pitno vodo uporabljamo tudi za druge potrebe (pranje, gašenje, odvajanje odpadne vode), in je v pristojnosti različnih institucij – Ministrstva za okolje in prostor, Ministrstva za zdravje, Ministrstva za obrambo, idr., ciljno stanje oskrbe s pitno vodo pa poleg celovitih inženirsko-tehnoloških sistemov, ki opredeljujejo obstoječe stanje, opredeljuje tudi sklop pravnih in ekonomskih vsebin. Med naloge občinskega pomena se uvrščajo: · zmanjševanje vodnih izgub in sanacija zastarelih elementov vodovodnih omrežij; · izboljšanje energetske učinkovitosti delovanja nad vodovodnimi omrežji, varnost delovanja vodovodnih sistemov; · sanacija in prevzem v upravljanje vaških vodovodnih sistemov; · sanacija starih odlagališč odpadkov in starih bremen na vodovarstvenih območjih, odkup zemljišč na vodovarstvenih območjih; · zagotovitev rezervnih vodnih virov in povezave na manjših vodovodnih sistemih (oskrbujejo manj kakor 50.000 prebivalcev). Osnovne razvojne usmeritve regije na področju oskrbe s pitno vodo so prednostno usmerjene v naslednje: v zagotovitev zavarovanja vseh pomembnih vodnih virov, v realizacijo in izvajanje že sprejetih sanacijskih programov na vodovarstvenih območjih, v izvajanje vseh ukrepov za izboljšanje kakovosti podzemne vode in površinske vode, predvsem gradnja kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav za komunalno odpadno vodo.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

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

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Skladno z razpoložljivimi sredstvi zagotavljati fazno gradnjo oziroma obnovo lokalnih vodooskrbnih sistemov in obnove ter posodobitve sistema za oskrbo s pitno vodo z namenom podaljšanja življenjske dobe naprav in opreme.

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

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2017 je bilo pripravljeno poročilo za MOP, ki ga je potrebno pripravljati še pet let po zaključku projekta, stroški niso nastali, tako se sredstva niso porabila.

40216058 Naložbe - oskrba z vodo

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sredstvi proračunske postavke so se krili stroški obnovitvenih (nadomestitvenih) investicij komunalne infrastrukture za oskrbo s pitno vodo, ter plačilo projektne dokumentacije in gradbenih nadzorov za te investicije. Obnovitvene investicije se praviloma financirajo iz zbrane najemnine (ki jo plačuje najemnik, KPV) za posamezno komunalno infrastrukturo.

V letu 2017 so se iz teh sredstev financirale razne večje ali manjše obnove vodooskrbnega sistema (obnove merilne tehnike, zamenjave elektro razdelilnih omar na objektih vodooskrbe, obnova betonske konstrukcije vodohrana Rz1, obnova dela vodovodnega omrežja Škale, ...)

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

Sredstva so bila planirana na podlagi izračunane najemnine za najem komunalne infrastrukture in Poslovnega plana KPV.

40216083 Naložbe - vodovod Graška Gora

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bil porabljeni za sofinanciranje manjših investicij na vodovodnem sistemu Završe - Graška gora.

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

Sredstva so bil planirana na podlagi ocene realizacije iz preteklih let.

40216096 Naložbe - NPPV Lubija, Grmov vrh, Čujež

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljeni za investicijsko vzdrževanje in obnovitvene investicije, ki podaljšujejo življenjsko dobo rabe opreme na napravah za pripravo pitne vode Grmov vrh in Čujež ter zajetju Lubija.

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

Predlog je bil pripravljen na podlagi Poslovnega plana KPV, in sicer gre za porabo najemnine za komunalno infrastrukturo, na podlagi letne pogodbe o izvajanju obnovitvenih investicij.

40216097 Naložbe - NPPV Mazej

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljeni za investicijsko vzdrževanje in obnovitvene investicije, ki podaljšujejo življenjsko dobo rabe opreme na napravi za pripravo pitne vode Mazej.

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

Predlog je bil pripravljen na podlagi Poslovnega plana KPV, in sicer gre za porabo najemnine za komunalno infrastrukturo, na podlagi letne pogodbe o izvajanju obnovitvenih investicij.

40216098 Subvencija NKI - oskrba z vodo

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odhodek je bil namenjen delnemu subvencioniranju cene omrežnine na dejavnosti oskrbe s pitno vodo v letu 2017, in sicer uporabnikom komunalnih storitev, ki so po Uredbi o enotni metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja upravičeni do subvencije.

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

NRP št. 402-1603-047, obseg porabe sredstev je določen na Podlagi Pogodbe o obnovitvenih investicijah.

40216100 Razširitev poslovne cone Stara vas

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Velenje je na območju Stare vasi, za katerega je bil izdelan OPPN Stara vas - zahod, uredila poslovno cono. Za ta namen je bila zgrajena naslednja komunalna infrastruktura.

Gre za cca 23.000 m² veliko območje, na katerem smo uredili:

- cestna infrastruktura v dolžini 636 m
- parkirišča, 162 parkirnih mest, od tega 12 za invalide
- vodovod, 930 m, 6 nadzemnih hidrantov, 1 podzemni hidrant - izpust
- toplovod, priključni primarni cevovod 455 m, sekundarni cevovodi 571 m
- toplotna postaja, dim. 5 * 8 m, višina 3,4 m
- kanalizacija odpadnih padavinskih vod, 630 m
- kanalizacija odpadnih komunalnih vod, 631 m
- hodniki za pešce – obojestranski, dolžine cca. 2 x 630 m
- kolesarske steze – obojestranske, dolžine cca. 2 x 380 m
- javna razsvetljava – obojestranska, dolžine cca. 2 x 630 m.

Projekt je bil prijavljen tudi na javni razpis za sofinanciranje vlaganj v ekonomsko-poslovno infrastrukturo za obdobje 2016 - 2017 iz naslova prednostne osi "Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast", v okviru "Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020" kjer smo tudi pridobili sredstva v višini 979.564,39 EUR.

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

Predlog je bil pripravljen na podlagi izdelane projektne dokumentacije in pogodbenih vrednosti izvedenih javnih naročil.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Opis realizacije podprograma

Urejanje površin v javni uporabi, ki so v sklopu pokopališč.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Ohranjanje nivoja vzdrževanja površin, ki so v sklopu pokopališč v javni rabi.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Vzdrževanje omenjenih površin v skladu s predvidenim programom KPV.

40216060 Urejanje pokopališč - tekoče vzdrževanje

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljen za odvoz smeti iz pokopališča Šmartno in za najem zemljišča za parkiranje vozil na območju pokopališča Škale v času pogrebov in cerkvenih obredov.

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

Obseg pravic porabe sredstev je bil določen na podlagi realizacije porabe sredstev preteklih let.

40216062 Urejanje pokopališč - inv. vzdrževanje - KS Šmartno

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so se porabila za ureditev pokopališča, čiščenje, obrez grmovja, košnje trave in urejanja poti.

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

NRP 402-1603-024 Urejanje pokopališč - investicijsko vzdrževanje KS

40216063 Urejanje pokopališč - inv. vzdrževanje - KS Plešivec

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2017 se na pokopališču KS Plešivec ni izvajalo investicijsko vzdrževanje, zato so se je del sredstev prerazporedila na drugo postavko. Del sredstev pa se je porabilo za komunalni prispevek priključitve mrliške vežice na kanalizacijsko omrežje.

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

NRP 402-1603-024 Urejanje pokopališč - investicijsko vzdrževanje KS

40216064 Razširitev pokopališča Podkraj

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljeni za razširitev pokopališča Podkraj faza II. – kamnita zložba s platojem.

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

NRP 402-1603-025 Razširitev pokopališča Podkraj

40216066 Sofinanciranje urejanja pokopališč - KS Šentilj

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so se porabila za razširitev pokopališča Šentilj II. faza in za gradbeni nadzor.

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

NRP 402-1603-024 Urejanje pokopališč - investicijsko vzdrževanje KS

40216067 Sofinanciranje urejanja pokopališč - KS Vinska Gora

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljeni za sofinanciranje panelne ograje in nabavo vodnjaka na pokopališču Vinska Gora.

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

NRP 402-1603-024 Urejanje pokopališč - investicijsko vzdrževanje KS

40216068 Naložbe - pokopališče

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljeni za širitev in vzdrževanje pokopališča Podkraj in Škale.

Pokopališče Podkraj: odstranitev hitrostne ovire in postavitve svetlobne signalizacije za umiritev prometa, nov video nadzor, zapornica pri parkirišču, odstranitev in ponovna zasaditev ene vrste cipres, nujna manjša obnovitvena dela (ograja, manjše kamnite zložbe, ureditev stopnic, ureditev pohodnih površin z odvodnjavanjem).

Pokopališče Škale: ureditev pohodnih poti med grobovi z odvodnjavanjem.

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

NRP 402-1603-026 Naložbe - pokopališče

40216099 Subvencija NKI - urejanje pokopališč

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva smo namenili za subvencioniranje grobnih mest občanom Velenja.

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

NRP 402-1603-048 Subvencija NKI - urejanje pokopališč

16039003 Objekti za rekreacijo

Opis realizacije podprograma

Program in naloge so prilagojene obsegu sredstev, ki jih občina namenja investicijskemu vzdrževanju javnih zelenih površin.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilj je urejena in sprostivni in rekreaciji namenjena površina.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilj je urejena in sprostivni in rekreaciji namenjena površina.

40216070 Vzdrževanje javnih zelenih površin po koncesijski pogodbi

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zelenice je vzdrževal koncesionar v skladu s Pravilnikom o standardih storitev opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje. Glede na standard vzdrževanja so javne zelene površine v mestu in naseljih Mestne občine Velenje razdeljene na več con. Košnjo in spomladansko oskrbo javnih zelenih površin smo izvajali v vseh conah. V skladu s pravilnikom smo izvajali tudi oskrbo gredic s sezonskim cvetjem, oskrbo trajnic, vrtnic in grmovnic. Nega drevoja je obsegala odstranjevanje posušenih in potencialno nevarnih dreves ter obžagovanje dreves, kot tudi nadomestne zasaditve podrtih dreves. Vzdrževane površine smo povečali za 2.365 m² (poslovna cona Stara vas). Zastavljene cilje smo realizirali v celoti.

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

Koncesijska pogodba.

40216071 Vzdrževanje javnih zelenih površin izven koncesijske pogodbe

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so se porabila za vzdrževanje urejenosti zelenic, nasadov in drevnine izven obsega in izven območij določenih s koncesijsko pogodbo. Iz te postavke so se krili tudi stroške urejanja okolice protokolarnega objekta Vila Bianca in ureditev žive meje vzdolž Partizanske ceste v Pesju in ureditev nekaterih zelenic kot tudi zatiranje invazivnih rastlin (ambrozija) na njih.

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

Obseg pravic porabe sredstev je bil določen na podlagi realizacije porabe sredstev preteklih let.

40216072 Vzdrževanje otroških igrišč

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljen za primerno vzdrževana in varna javna otroška igrišča. S sredstvi iz te postavke smo skrbeli predvsem za urejenost in varnost centralnega otroškega igrišča ob Šaleški cesti in ostalih javnih otroških igrišč v mestu v skladu s Pravilnikom o standardih storitev opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje. Zastavljene cilje smo realizirali v celoti.

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

Koncesijska pogodba.

40216074 Ulična oprema, klopi - koncesija

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljen za vzdrževanje ulične opreme in klopi po koncesijski pogodbi v skladu s Pravilnikom o standardih storitev opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje. Zastavljene cilje smo realizirali v celoti.

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

Koncesijska pogodba.

40216076 Ploščad E. Kardelja - Stantetova

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so se porabila za porabo električne energije v garažah, vzdrževanje elektro inštalacij, sanacija garažnih boksov zaradi zamakanja, najemnine zemljišča in sodne poravnave.

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

Predvidena poraba sredstev je bila planirana glede na stroške tekočega vzdrževanja v preteklih letih, medtem ko so investicijski odhodki bili določeni v NRP projektu št. 402-1603-032.

40216077 Ulična oprema, klopi

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljen za nabavo in vzdrževanje komunalne opreme v mestu. Med drugim smo iz postavke nabavili novo opremo za Sončni park (javne sanitarije) in 3 nove parkovne klopi ter 6 košev za odpadke.

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

Obseg pravic porabe sredstev je bil določen glede na porabo sredstev preteklih let.

40216084 Ploščad Edvarda Kardelja - vzdrževanje

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljen za porabo električne energije, vzdrževanje požarnega sistema, za vzdrževanje elektro in strojnega dela ter vzdrževanje in popravila avtomatskih vhodih - izhodnih dviznih vrat v garaži Kardeljev trg 1 - 3.

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

Obseg pravic porabe sredstev je bil določen na podlagi realizacije porabe sredstev preteklih let.

40216087 Vzdrževanje otroških igrišč izven koncesije in nakup igral

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva iz te postavke so bila porabljen predvsem za pokrivanje stroškov fizičnega varovanja in čiščenje prostorov na centralnem otroškem igrišču, vzdrževanje igral in opreme na igriščih, stroške elektrike in vode ter osebna zaščitna sredstva za delavce na otroških igriščih.

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

Obseg pravic porabe sredstev je določen glede na porabo sredstev v preteklih letih.

40216092 Urejanje vrtičkov

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva niso bila porabljen, ker ni bilo potrebe po novih vrtičkih in so bila prerazporejena na druge proračunske postavke.

16039004 Praznično urejanje naselij

Opis realizacije podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Po vseh letih, odkar za novo leto okrasimo mesto Velenje, smo se tako navadili na praznično podobo, ki jo daje svetlobna okrasitev, da bi brez nje težko shajali. Postala je del mesta, del praznovanja. Cilj novoletne razsvetljave je tudi v prihodnje zagotoviti občanom praznično vzdušje, ki je navzven najbolj vidno po svetlobni okrasitvi. Želimo obdržati takšen obseg okrašenih

okolice in objektov, ali pa ga celo povečati. Tudi pri novoletnih okraskih (svetila), postopno dokupujemo varčne žarnice, ki imajo poleg prihrankov pri energiji tudi daljšo življenjsko dobo.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Cilj izvedbe podprograma novoletne razsvetljave je, da damo mestu Velenje praznično podobo, da občanom izpolnimo pričakovanja in mesto okrasimo, tako kot leta nazaj. Obdržati želimo obseg krasitve, kot je bil leto prej, ali pa ga nekoliko povečati, ob tem pa stroške novoletne razsvetljave obdržati v realnih okvirih.

40216078 Nakup in izobešanje zastav

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljen za pokrivanje stroškov izobešanja in vzdrževanja zastav po Pravilniku o standardih storitev opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje, v okviru koncesijske pogodbe. Zastavljene cilje smo realizirali v celoti.

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

Višina je določena na podlagi koncesijske pogodbe: Koncesijska pogodba za opravljanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje, sklenjena za obdobje 16.09.2010 do 15.09.2020.

40216079 Praznična okrasitev naselij

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so se porabila za izvedbo novoletne razsvetljave za okrasitev cest, ulic, trgov in javnih zgradb mesta Velenje. Okrasitev smo izvajali predvsem v centru mesta, na vpadnicah v mesto Velenje in v Sončnem parku.

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

Obseg pravic porabe sredstev je bil določen glede na porabo sredstev preteklih let.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

Opis realizacije podprograma

Podprogram zagotavlja vzdrževanje zelenih površin, javnih poti, poti za pešce, meteorne kanalizacije, čiščenje in ureditev javnih površin, urejanje in čiščenje javnih sanitarij in oglaševanje.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Zagotoviti izvajanje komunalnih dejavnosti skladno s potrebami lokalne skupnosti.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Zagotoviti izvedbo komunalnih dejavnosti v skladu z razpoložljivimi sredstvi.

40216080 Vzdrževanje javnih sanitarij

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Porabljen sredstva smo namenili za redno vzdrževanje javnih sanitarij v Nova Centru, najem WC kabin ob raznih prireditvah, čiščenje javnih sanitarij na otroškem igrišču, Ribiški koči in v Sončnem parku ter stroške elektrike in vode za javne sanitarije.

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

Obseg pravic porabe sredstev je bil določen glede na dejanske potrebe na tem področju v preteklih letih.

40216082 Vzdrževanje vodometov

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljen v okviru izvajanja koncesijske pogodbe po Pravilniku o standardih storitev opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje, ki zajema redno vzdrževanje vodometov v

Sončnem parku, pri starem kinu, pri stari Nami in Onemele puške. Vzdrževanje se izvaja kot redno vzdrževanje brez investicij. Zastavljene cilje smo realizirali v celoti.

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

Višina je določena na podlagi koncesijske pogodbe: Koncesijska pogodba za opravljanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje, sklenjena za obdobje 16.09.2010 do 15.09.2020.

40216088 Vzdrževanje vodometov izven koncesije

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru te postavke so bila porabljena za redno vzdrževanje fontane na krožišču pri nakupovalnem centru Mercator, stroške elektrike in vode za fontane, fizično varovanje, ipd.

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

Obseg pravic porabe sredstev je bil določen glede na dejanske potrebe na tem področju v preteklih letih.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji: - pravočasno in zanesljivo financiranje obveznosti za komunalno infrastrukturo

- doseganje čim nižjih stroškov servisiranja dolga za komunalno infrastrukturo.

2201 Servisiranje javnega dolga

Opis realizacije glavnega programa

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

Dolgoročni izidi glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa:

- učinkovito delovanje v okviru glavnega programa

- spremljanje in preverjanje trga z možnostjo reprogramiranja dolga za komunalno infrastrukturo pod ugodnejšimi pogoji.

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

Opis realizacije podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

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

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

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

40222003 Odplačila obresti posojil - oskrba s toplotno energijo

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za plačilo obresti posojil, najetih za izgradnjo objektov na področju oskrbe s toplotno energijo.

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

Amortizacijski načrt vračanja kredita.

40222004 Odplačila glavnice posojil - oskrba s toplotno energijo

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za plačilo glavnice posojil, najetih za izgradnjo objektov na področju oskrbe s toplotno energijo.

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

Amortizacijski načrt vračanja kredita.

40222006 Odplačila glavnice posojil - oskrba s hladom

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za plačilo glavnice posojila, najetega za izgradnjo objektov na področju oskrbe s hladom.

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

Amortizacijski načrt vračanja kredita.

40222008 Odplačila glavnice posojil - oskrba z vodo

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za plačilo glavnice posojil, najetih za izgradnjo objektov na področju oskrbe z vodo.

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

Amortizacijski načrt vračanja kredita.

40222012 Odplačila glavnice posojil - CČN

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za plačilo glavnice posojil, najetih za izgradnjo centralne čistilne naprave Šaleške doline.

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

Amortizacijski načrt vračanja kredita.

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

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za plačilo obresti posojila, najetega za kohezijo - gradnja cevovodov - I. faza

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

Amortizacijski načrt vračanja kredita.

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

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za plačilo glavnice posojila, najetega za kohezijo - gradnja cevovodov - I. faza

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

Amortizacijski načrt vračanja kredita.

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

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za plačilo obresti posojila, najetega za kohezijo - odvajanje in čiščenje odpadne vode.

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

Amortizacijski načrt vračanja kredita.

40222016 Odplačila glavnice posojila - KOH - odvajanje in čiščenje odpadne vode

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za plačilo glavnice posojila, najetega za kohezijo - odvajanje in čiščenje odpadne vode.

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

Amortizacijski načrt vračanja kredita.

40222017 Odplačila obresti posojila - KOH - ČN za pitno vodo

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za plačilo obresti posojila, najetega za kohezijo - ČN za pitno vodo.

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

Amortizacijski načrt vračanja kredita.

40222018 Odplačila glavnice posojila - KOH - ČN za pitno vodo

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za plačilo glavnice posojila, najetega za kohezijo - ČN za pitno vodo.

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

Amortizacijski načrt vračanja kredita.

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

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za plačilo obresti posojila, najetega za kohezijo - gradnja cevovodov - II. faza.

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

Amortizacijski načrt vračanja kredita.

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

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za plačilo glavnice posojila, najetega za kohezijo - gradnja cevovodov - II. faza.

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

Amortizacijski načrt vračanja kredita.

40222022 Odplačila obresti posojila - KOH - Sekundarni cevovod Vinska Gora

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za plačilo obresti posojila, najetega za kohezijo - sekundarni cevovod Vinska Gora.

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

Amortizacijski načrt vračanja kredita.

40222023 Odplačila glavnice posojila - KOH - Sekundarni cevovod Vinska Gora

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za plačilo glavnice posojila, najetega za kohezijo - sekundarni cevovod Vinska Gora.

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

Amortizacijski načrt vračanja kredita.

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

Opis realizacije podprograma

Podprogram Stroški financiranja in upravljanja z dolgom zajema stroške finančnih razmerij (stroški obdelave kredita, stroški zavarovanja kredita, nadomestilo za vodenje kredita).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o financiranju občin, Zakon o javnih financah, Pravilnik o postopkih zadolževanja občin, odlok o proračunu in drugi veljavni predpisi, ki urejajo to področje.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilj je pravočasno in zanesljivo financiranje izvrševanja proračuna občine upoštevajoč čim nižje stroške servisiranja dolga.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

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

40222021 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema plačilo stroškov vodenja najetih dolgoročnih kreditov za kohezijo.

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

Pri planiranju obsega porabe sredstev so se upoštevali stroški vodenja kreditov po sklenjenih pogodbah za dolgoročno zadolževanje za kohezijo.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

Opis realizacije glavnega programa

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

Dolgoročni izidi glavnega programa

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

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč

Opis realizacije podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

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

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Za uresničitev svojih najpomembnejših nalog je Urad za komunalne dejavnosti v letu 2012 določil naslednje izhodiščne izvedbene cilje v okviru dolgoročnih ciljev podprograma: - odpravljanje posledic naravnih nesreč tekočega leta - sanacija posledic naravnih nesreč na javni infrastrukturi iz preteklih let, - izvajanje ukrepov za zmanjšanje vplivov sprožiteljnih naravnih nesreč, - pridobivanje strokovnih podlag za (geoloških poročil, projektov,...) za sanacijo naravnih nesreč. Vsi cilji niso bili doseženi saj so občino 5. novembra 2012 prizadele poplave, ki so povzročile ogromno škode. Ocena škode znaša preko 2,8 milijona €. V prihodnje bo potrebno pridobiti/zagotoviti sredstva za odpravo posledic ter sanacije po tej poplavi, ter še dokončno sanacijo plazov na JP 950 772 Postrpinjek - Mlačnik, ki se "vleče" že od leta 2005.

40223009 Elementar - odprava posledic plazov v tekočem letu

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so se porabila za pridobivanje geoloških poročil, projektov, gradbenega nadzora, sanirali pa smo plaz na cesti JP 950 033 Odcep Lipnikar.

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

Plan je bil pripravljen na podlagi ocene realizacije iz preteklih let.

40223019 Elementar - sredstva za pomoč po POPNN in PSP

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

V letu 2017 večjih poškodb ni bilo, tako da sredstva niso bila dodeljena/porabljena.

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

Plan je bil pripravljen na podlagi ocene realizacije iz preteklih let.

403 URAD ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

Področje Skupne administrativne službe in splošne javne storitve je zajemalo tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti.

0403 Druge skupne administrativne službe

Opis realizacije glavnega programa

Zagotavljali so se prostori za izvedbo porok, ki jih izvaja matičar.

Dolgoročni izidi glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotavljanje ustreznih prostorov za izvedbo porok.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Opis realizacije podprograma

Sredstva so namenjena za plačilo materialnih stroškov za poroke, ki se opravijo v Glasbeni šoli Fran Korun Koželjski Velenje.

40304001 Glasbena šola - poroke

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo materialnih stroškov za poroke, ki se opravijo v Glasbeni šoli Fran Korun Koželjski Velenje.

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

Izhodišče na katerem temelji izračun je cenik Glasbene šole Fran Korun Koželjski Velenje in število porok.

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe obsega dejavnosti, ki dopolnjujejo program rednih šol na področju izobraževanja. Večina realizacije tega programa gre za izvedbo gibanja Mladi raziskovalci za razvoj Šaleške doline.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju.

0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

Opis realizacije glavnega programa

Ker gre za precej velik in zahteven projekt, ki zahteva kar precej časa, MOV prispeva 50% plače za koordinatorja gibanja. Ker pa smo v vseh teh letih ustvarili visoke standarde pri izvedbi gibanja, se ne moremo izogniti stroškom, ki pri tem nastajajo. Določen znesek porabimo za nagrade mentorjem, nagrade mladim raziskovalcem, veliko pa je pri tem tudi kopiranja in ostalih tiskarskih storitev.

Dolgoročni izidi glavnega programa

Popularizacija in spodbujanje mladih k raziskovanju, inovativnosti in ustvarjalnosti; · organizirana skrb za nadarjene učence, dijake in študente in druge mlade, ki se želijo vključiti v gibanje s ciljem, da razvijejo svoje sposobnosti, se vključijo v timsko delo, pridobijo nove izkušnje. Delo z nadarjenimi učenci, dijaki, študenti in drugimi mladimi ne sme biti vezano le na šolske predmete, usmerjeno mora biti interdisciplinarno v aktualno problematiko tematskih področij, ki so razpisana v gibanju. Programski svet gibanja vsako leto posebej določi tematska področja, ki so tema raziskovalnih nalog. Cilj je dosežen, kar potrjujejo rezultati na državnem nivoju, kjer smo med najboljšimi.

05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

Opis realizacije podprograma

Podprogram obsega podpiranje mladinske raziskovalne dejavnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Sklep Občinske raziskovalne skupnosti občine Velenje v letu 1985. Slep o preoblikovanju medobčinskega gibanja »Mladi raziskovalci za razvoj Šaleške doline« z dne 15.9.2005

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Popularizacija in spodbujanje mladih k raziskovanju, inovativnosti in ustvarjalnosti; · organizirana skrb za nadarjene učence, dijake in študente in druge mlade, ki se želijo vključiti v gibanje s ciljem, da razvijejo svoje sposobnosti, se vključijo v timsko delo, pridobijo nove izkušnje Delo z nadarjenimi učenci, dijaki, študenti in drugimi mladimi ne sme biti vezano le na šolske predmete, usmerjeno mora biti interdisciplinarno v aktualno problematiko tematskih področij, ki so razpisana v gibanju. Programski svet gibanja vsako leto posebej določi tematska področja, ki so tema raziskovalnih nalog. Cilj je dosežen, kar potrjujejo rezultati na državnem nivoju, kjer smo med najboljšimi.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Izvedba gibanje mladi raziskovalci za tekoče leto. Cilj je bil dosežen, ker je že vrsto let izdelanih in predstavljenih okrog petdeset raziskovalnih nalog.

40305001 Seminarji

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vsako leto organiziramo izobraževalni seminar, kjer se bodoči mladi raziskovalci seznanijo z osnovami raziskovalnega dela in napotki za izdelavo raziskovalne naloge in osnovami javnega nastopanja, zaradi predstavitve svojih raziskovalnih nalog. Šolski center Velenje izvede javni razpis za izbiro izvajalca seminarja. Strošek seminarja se poravnava s sredstvi te proračunske postavke.

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

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

40305002 Gibanje mladi raziskovalci

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen gibanja je organizirana skrb za vse talentirane učence, dijake in študente od 7. razreda osnovne šole do konca študija na univerzi s ciljem, da se razvijejo njihove potencialne raziskovalne in inovativne sposobnosti ter da se te sposobnosti že v času šolanja usmerijo v reševanje raziskovalnih, razvojno tehnoloških in socioloških problemov. Mestna občina Velenje zagotavlja sredstva za dejavnost gibanja za strokovno tehnična in administrativna opravila material za delo programskega sveta in sekcij gibanja, za organizacijo natečajev oz. tekmovanj, za izdelavo raziskovalnih nalog ter za nagrade mladim raziskovalcem in mentorjem.

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

Izhodišče za izračun 50 % plače za koordinatorico gibanja je zakon o plačah javnih uslužbencev. Za ostale potrebne stroške pa so izvedeni javni razpisi oziroma preverjanje cen na trgu.

40305004 Strokovna društva in klubi

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na področju raziskovalne dejavnosti je bilo v letu 2017 ohranjeno sofinanciranje vseh tistih društev in klubov, katerih dejavnost je raziskovalno in tehnično usmerjena in se jih je finančno podpiralo že v prejšnjih letih. Gre za Društvo MODELAR Velenje in Šaleško muzejsko in zgodovinsko društvo.

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

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

40305005 Sofinanciranje programa "Prostovoljno delo"

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Izhodišče za izračun 50 % plače za koordinatorico gibanja je zakon o plačah javnih uslužbencev.

40305006 Dotacije za delovanje (najemnine)

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z nekaterimi društvi je sklenjena najemna pogodba za najem poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Velenje, v katerih društva izvajajo svojo dejavnost. V pogodbi je opredeljeno, da so najemniki oproščeni plačila najemnine in drugih stroškov (elektrika, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča,...), saj jih zanje krije občina kot njen prispevek za delovanje društva. Na postavki je izkazana realizacije teh stroškov.

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

Obseg pravic porabe sredstev je bil določen na podlagi porabe sredstev v preteklih letih oz. sklenjene pogodbe.

40305007 Hiša znanosti

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Velenje na podlagi Aneksa št. 2 POG-1164/2017 k pogodbi POG-1686/2016 sofinancira dejavnost, ki je kot obveznost lokalne skupnosti določena z Zakonom o zavodih, Zakonom o izobraževanju odraslih ter proračunom občine. Prostorom v 2. nadstropju Nakupovalnega centra Velenje smo naselili nove, inovativne, znanstveno-eksperimentalne projekcije in interaktivne vodiče po raziskovalno-izobraževalnih postavitvah. Hiša znanosti oziroma po novem Vzorčno mesto že navdušuje svoje obiskovalce nad učenjem in raziskovanjem. Uradna otvoritev prostorov je bila dne 2. 2. 2018.

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

Izračuni so temeljili na podlagi preteklih izkušenj in povpraševanj.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija razvoja Slovenije.

1003 Aktivna politika zaposlovanja

Opis realizacije glavnega programa

V okviru glavnega programa je bila težnja po rasti zaposlenosti, dvigu izobrazbene in kvalifikacijske ravni aktivnega prebivalstva ter po zmanjševanju strukturnih neskladij.

Dolgoročni izidi glavnega programa

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

10039001 Povečanje zaposljivosti

Opis realizacije podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Strategija razvoja Slovenije.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Cilj je bil usmerjen v povečanje zaposlitvenih možnosti brezposelnih oseb. Večini teh oseb je bil ponujen dostop do sklopa programov poklicnega svetovanja, informiranja in motiviranja, kar jih je spodbujalo k aktivnemu iskanju zaposlitve. Program javnih del ob neposredni zaposlitvi pomeni tudi ohranjanje in povečanje delovnih sposobnosti, saj so vanj vključene najtežje zaposljive skupine brezposelnih.

40310003 Javna dela - Knjižnica Velenje

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so bila sredstva namenjena za kritje stroškov osmih javnih del za izvajanje programa Pomoč v knjižnici. V javnih delih so sodelovale tri invalidne osebe.

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

Analiza stroškov.

40310004 Javna dela - Muzej Velenje

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so bila sredstva namenjena za kritje stroškov štirih javnih del v Muzeju Velenje za izvajanje programov Varstvo in ohranitev kulturne dediščine ter Pomoč v muzejih, galerijah in arhivih. V javnih delih so sodelovale tri invalidne osebe.

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

Analiza stroškov.

40310005 Javna dela - Mladinski center Velenje

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so bila sredstva namenjena za kritje stroškov štirih javnih del v Mladinskem centru Velenje za izvajanje kulturnih dejavnosti in prireditev, za program Pomoč pri izvajanju programov za mlade, program Pomoč pri izvajanju programov za občane in program Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin. Na postavki so bila zagotovljena tudi sredstva za izvajanje javnih del pri Bošnjaškem mladinskem kulturnem društvu in Medobčinski zvezi prijateljev mladine.

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

Analiza stroškov.

40310010 Javna dela - Festival Velenje

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Festival Velenje v letu 2017 ni imel odobrenih javnih del. V januar 2017 je zapadlo plačilo decembrskega zneska iz leta 2016.

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

Analiza stroškov.

40310012 Javna dela - Ustanova VKF

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so bila sredstva namenjena za kritje stroškov enega javnega dela.

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

Analiza stroškov.

40310013 Javna dela - šport

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na področju športa smo v letu 2017 sofinancirali 4 javna dela z nazivom "Izvajanje dejavnosti na področju športa, nadzor in skrb za urejenost športnih objektov" (Rdeča dvorana 3 javna dela, Športna zveza Velenje 1 javno delo).

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

Analiza stroškov.

40310014 Javna dela - izobraževanje

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na področju izobraževanja smo v letu 2017 sofinancirali 2 javni deli z nazivom "Pomoč pri učenju in druga pomoč otrokom, učencem, dijakom in drugim udeležencem izobraževanja" (AZ Ljudska univerza 1 javno delo in OŠ Antona Aškercja 1 javno delo do meseca junija, saj so z novim šolskim letom dobili spremljevalca za gibalno oviranega učenca s strani Zavoda RS za šolstvo) ter Socialno vključevanje posebno ranljivih skupin" (AZ Ljudska univerza Velenje 1 javno delo).

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

Analiza stroškov.

40310015 Javna dela - zdravstveno in socialno varstvo

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na področju sociale in zdravstva je Mestna občina Velenje sofinancirala 9 javnih del, in sicer 2 v Društvu za razvoj človeških virov – Novus, 1 v OZ RK Velenje, 1 v VDC Saša, 4 na Centru za socialno delo Velenje in 1 na Integra Inštitutu. V VDC Saša je bila v okviru javnih del zaposlena (1) ena invalidna oseba in (1) ena na Integra Inštitutu, skupaj (2) dve invalidni osebi.

Gre za programe socialnega in zdravstvenega varstva: pomoč in varstvo za starejše, pomoč in varstvo za invalide, pomoč pri izvajanju programov za mlade - učna pomoč, socialno vključevanje posebej ranljivih skupin, družabništvo in spremljanje v VDC-ju, pomoč društvu ali drugi nevladni organizaciji pri organiziranju in izvajanju dejavnosti, pomoč pri izvajanju humanitarnih dejavnosti Območnega združenja Rdečega križa Velenje.

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

Analiza stroškov.

40310016 Javna dela - Festival Velenje - enota Galerija

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Festival Velenje v letu 2017 ni imel odobrenih javnih del. V januar 2017 je zapadlo plačilo decembrskega zneska iz leta 2016.

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

Analiza stroškov

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

Namen področja je zagotavljati dovolj govornikov na pogrebih, ki se v imenu lokalne skupnosti poslovijo od umrlih.

1603 Komunalna dejavnost

Opis realizacije glavnega programa

S sredstvi glavnega programa se krijejo stroški govornikov na pogrebih, ki se v imenu lokalne skupnosti poslovijo od umrlih.

Dolgoročni izidi glavnega programa

Cilj sprejetih ukrepov je zagotoviti zadostno število govornikov na pogrebih iz posameznih območij Mestne občine Velenje.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Opis realizacije podprograma

Za imenovane govornike na pogrebih, ki so se v imenu lokalne skupnosti poslovili od umrlih, smo zagotovili sredstva za plačilo govorov na pogrebih.

Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o pokopališkem redu - Sklep o imenovanju govornikov na pogrebih na območju Mestne občine Velenje.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Zagotovljeno je bilo zadostno število govornikov na pogrebih. Kazalci: število govornikov na pogrebih.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

V letu 2017 je bilo zagotovljeno zadostno število govornikov na pogrebi. Kazalci: število govornikov na pogrebi.

40316001 Stroški pogrebnih govorov

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za plačilo govorov na pogrebi. Po sklepu o imenovanju govornikov na pogrebi na območju MOV št. 142-05-0003/2015-590 z dne 26. 5. 2015 je imenovano 10 govornikov. Strošek enega pogrebnega govora v letu 2017 je bil 33,70 evra. Na mesec je bilo povprečno štirinajst (14) pogrebnih govorov.

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

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

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

Zdravje je stanje popolnega telesnega, duševnega in socialnega blagostanja, in ne le odsotnost bolezni ali napake. Po novejših spoznanjih in stališčih Svetovne zdravstvene organizacije je zdravje celovit in dinamičen sistem, ki je sposoben prilagajanja vsem vplivom okolja ter omogoča posamezniku in skupnosti opravljati vse biološke, socialne in poklicne funkcije in preprečevati bolezni, onemoglost in prezgodnjo smrt. Sodobna definicija zato opredeljuje zdravje kot splošno vrednoto in bistveni vir za produktivno in kakovostno življenje slehernega posameznika in skupnosti kot celote. Zdravje je po tej definiciji dinamično ravnovesje telesnih, duševnih, čustvenih, duhovnih, osebnih in socialnih prvin, ki se kaže v zmožnosti neprestanega opravljanja funkcij in prilagajanja okolju. V tem smislu zdravje in skrb zanj ni le interes posameznika, medicinskih strok ali institucij zdravstvenega varstva, marveč odgovornost celotne družbene skupnosti.

Zdravje je temelj socialnega in gospodarskega razvoja in odsev razmer v družbi v posameznem zgodovinskem obdobju. Je odsev preteklih in sedanjih dogajanj, učinkov dednosti in okolja ter človekovega odzivanja. Na zdravje vplivajo biološke, socialne, kulturne, tehnološke, psihološke, demografske, politične in civilizacijske razmere ter odzivanje zdravstvenega sistema na zdravstvene potrebe ljudi.

Zdravstveni programi in pravice, ki smo jih po zakonu zagotavljali s sredstvi občinskega proračuna, so bili povezani z zagotavljanjem preventivnih zdravstvenih programov in programov krepitve zdravja prebivalcev, financiranje za obvezno osnovno zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb, mrliško pregledno službo in dežurno zobozdravstveno (urgentno) službo.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

1702 Primarno zdravstvo

Opis realizacije glavnega programa

Zdravstveno varstvo na primarni ravni obsega osnovno zdravstveno dejavnost in lekarniško dejavnost. Mrežo javne zdravstvene dejavnosti, ki mora vsem ljudem v RS zagotoviti enako dostopnost do enako kakovostnih storitev, na primarni ravni oblikuje in uresničuje občina, skladno z merili določenimi v zakonskih aktih. Financiranje je potekalo na podlagi zakonsko opredeljenih programov in sicer plačila za osnovno zdravstveno zavarovanje občanov skladno z 21. točko 15. člena ZZZO, to je za državljane RS, ki niso zavarovani iz drugega naslova, zagotavljanje mrliško pregledne službe ter občinskih programov kot je zagotavljanje dežurne zobozdravstvene službe ob sobotah in nedeljah dopoldan. Za doseganje razvojnih ciljev je temeljni pogoj za zagotavljanje zdravstvene dejavnosti, zagotavljanje ustreznih prostorskih zmogljivosti ter zagotavljanje ustrezne opreme v zdravstvenem domu.

Dolgoročni izidi glavnega programa

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

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

Opis realizacije podprograma

Zdravstveni dom je zagotavljal preventivno zdravstveno varstvo vseh skupin prebivalstva, nujno medicinsko pomoč, splošno medicino, zdravstveno varstvo žensk, otrok in mladine, patronažno varstvo ter laboratorijsko in drugo diagnostiko. Na svojem območju je zdravstveni dom zagotavljal tudi družinsko medicino ter preventivno in kurativno zobozdravstvo, medicino dela ter fizioterapijo. Zdravstveni dom je zagotavljal tudi neprekinjeno zdravstveno varstvo (dežurstvo), s sofinanciranjem Mestne občine Velenje pa tudi zobozdravstveno nujno medicinsko pomoč. Temeljni pogoj za zagotavljanje zdravstvene dejavnosti pa je zagotavljanje ustreznih prostorskih zmogljivosti ter zagotavljanje ustrezne opreme v zdravstvenem domu.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Ohranitev ZD Velenje kot nosilca zdravstvene dejavnosti v Mestni občini Velenje, enakovredna udeležba koncesionarjev pri neprekinjeni zdravstveni oskrbi (popoldansko in sobotno delo, dežurstva).

40317005 Oprema v ZD Velenje

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Nakup radijskih terminalov za službo nujne medicinske pomoči v ZD Velenje v višini 19.859,77 evrov, sofinanciranje opreme v razvojni ambulanti v višini 5.000 evrov in izdelava Dip dokumenta za investicijo v Center za krepitev zdravja v višini 1.464 evre.

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

Obseg pravic porabe sredstev je bil določen na podlagi pogodb o sofinanciranju, javnega naročila in prejetih računov.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

Opis realizacije glavnega programa

V okviru tega programa smo financirali prispevke za osnovno zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb, ki prebivajo na našem območju, če tega zavarovanja nimajo urejenega na drug način, organizirala in izvajala se je urgentna služba (dežurna zobozdravstvena služba) ter mrliško pregledna služba kot javne službe.

Dolgoročni izidi glavnega programa

Dostop do zdravstvenih storitev vsem občanom, ki so brez zaposlitve, odprava bolečin zaradi obolenja zob, obzobnih tkiv ali sluznice ustne votline ter skladno z zakonodajo izvajanje mrliško pregledne službe.

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

Opis realizacije podprograma

V okviru tega podprograma so se financirali prispevki za osnovno zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb, ki prebivajo na našem območju, če tega zavarovanja niso imeli urejenega na drug način in stroški delovanja urgentne službe (dežurne zobozdravstvene službe).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Sklep skupščine občine (za dežurno zobozdravstveno službo).

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Vsem prebivalcem v Mestni občini Velenje, ki so nezaposleni iz upravičenih razlogov, smo zagotovili plačilo prispevkov za osnovno zdravstveno zavarovanje in s tem omogočili zdravstveno varstvo tudi nezaposlenim občanom. Kazalci: število zavarovancev. Dolgoročni cilj tega podprograma je bil tudi zagotavljanje dežurne zobozdravstvene službe. Kazalci: število oseb, ki so bili oskrbljeni v dežurni zobozdravstveni službi.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Zagotovili smo plačila prispevkov za osnovno zdravstveno zavarovanje tistim, ki so bili brez zaposlitve iz upravičenih razlogov in jim omogočili osnovno zdravstveno varstvo. Kazalci: število zavarovancev. Cilj 2: Zagotovili smo dostopnost do nujne zobozdravstvene službe vsem občanom, ki to pomoč potrebujejo. Kazalci: število oseb, ki so bili oskrbljeni v dežurni zobozdravstveni službi.

40317006 Prispevki za zdravstveno zavarovanje

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Velenje je dolžna plačevati prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje državljanov Republike Slovenije, ki nimajo nobenih prihodkov in prebivajo na območju Mestne občine Velenje, če tega zavarovanja nimajo urejenega na drug način. Povprečno število takih oseb je bilo 900 mesečno, prispevek pa je znašal 31,36 EUR na osebo.

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

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

40317007 Nujna zobozdravstvena pomoč

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov zobozdravstvene nujne medicinske pomoči, ki je potekala ob sobotah, nedeljah in praznikih od 8. do 12. ure. Izvajala se je po razporedu, ki ga je pripravil Zdravstveni dom Velenje, OE Zobozdravstvo. V izvajanje te službe so bili vključeni vsi zobozdravniki, ki opravljajo javno službo, tako zobozdravniki zaposleni v Zdravstvenem domu Velenje kot zasebni zdravstveni delavci - koncesionarji.

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

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

17079002 Mrliško ogledna služba

Opis realizacije podprograma

V okviru mrliško pregledne službe smo zagotovili sredstva za plačilo stroškov za opravljene mrliške preglede, sanitarne obdukcije, opravljene na Institutu za sodno medicino Medicinske fakultete v Ljubljani ter v drugih zdravstvenih ustanovah v Sloveniji ter prevoze pokojnikov na sanitarne obdukcije.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilji na področju mrliško pregledne službe se dosegajo z dobro organizirano mrliško službo z usposobljeni in pooblaščenimi zdravniki.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Letni izvedbeni cilji so bili doseženi, saj smo zagotovili delovanje in plačilo mrliško pregledne službe.

40317015 Mrliški ogledi

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru mrliško pregledne službe smo zagotovili sredstva za plačilo stroškov za opravljene mrliške preglede, ki jih izvajajo zdravniki oz. mrliški ogledniki ZD Velenje, na podlagi vsakoletne pogodbe. V Mestni občini Velenje je mrliške ogledne zagotavljal ZD Velenje (dr. Aleš Kajtna, dr. Andrej Lesjak, dr. Vesna Lah in dr. Ivan Lazič) in zasebni zdravstveni delavec dr. Sergej Rus - MediRus.

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

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

40317016 Prevozi

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru mrliško pregledne službe smo zagotovili sredstva za plačilo stroškov prvih prevozov trupel do hladilnice in prevozov trupel na sanitarne obdukcije. Ureditev in prevoz pokojnih na obdukcije so v letu 2017 izvajali v Mestni občini Velenje: Komunalno podjetje Velenje, d. o. o., Elektro in pogrebne storitve Usar, Vlado Usar s. p., Pogrebne storitve Babajič d. o. o. in Iris&Tišina d. o. o.

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

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

40317017 Obdukcije in preiskave

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru mrliško pregledne službe smo zagotovili sredstva za plačilo stroškov za opravljene sanitarne obdukcije na Institutu za sodno medicino Medicinske fakultete v Ljubljani ter v drugih zdravstvenih ustanovah v Sloveniji.

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

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

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

Kultura na neizbrisljiv način zaznamuje skupnost in z vsemi svojimi sestavinami bistveno določa prepoznavnost njene identitete. V prvi vrsti je pomembna za notranji razvoj posameznika in skupnosti. Je temelj in generator razvoja ustvarjalnosti na vseh področjih življenja, pomembna sestavina vseživljenjskega učenja, zato predstavlja tisto življenjsko kvaliteto, ki je pogoj vsakega pozitivnega razvoja posameznika in družbe kot celote. V sodobni družbi kultura z vsemi svojimi številnimi izraznimi sredstvi pogojuje in spodbuja ustvarjalnost in napredek na vseh področjih človekovega življenja, prispeva k večji socialni kohezivnosti in k izgradnji družbe znanja. Področje proračunske porabe 18 Kultura, šport in nevladne organizacije se nanaša na varovanje kulturne dediščine, na spodbujanje kulturne ustvarjalnosti in dostopnosti do kulturnih dobrin na področjih uprizoritvene, glasbene, vizualne umetnosti, knjige, založništva in knjižnične dejavnosti, na skrb za kulturno raznolikost, na spodbujanje ljubiteljske kulture ter uresničevanje pravice do svobodnega izražanja. Na področju športa je Mestna občina Velenje v letu 2017 uresničevala javni interes v športu z zagotavljanjem sredstev za realizacijo dela nacionalnega programa športa, s spodbujanjem in zagotavljanjem pogojev za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti ter z načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem javnih športnih objektov. Nacionalni program športa zajema celostno organizirano dejavnost športa, to je športno vzgojo, športno rekreacijo, kakovostni in vrhunski šport ter šport invalidov, ki je v javnem interesu in se sofinancira iz javnih financ. V okviru tega področja proračunske porabe so bila realizirana sredstva za poslovanje in izvajanje različnih programov in aktivnosti za otroke in mlade v izvedbi Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje (MZPM Velenje), ki izvaja delo z otroki in za otroke iz vseh treh občin Šaleške doline (Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki). Lokalne skupnosti sofinancirajo zvezo po ključu delež prebivalcev posamezne občine. MZPM Velenje išče za izvedbo programov še sponzorje – donatorje in kandidira na razpise.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Temeljna dokumenta, na podlagi katerih usmerja razvoj športa tudi Mestna občina Velenje sta novi Zakon o športu in Resolucija o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023. Letni program športa Mestne občine Velenje je bil izbran na podlagi Pravilnika o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa.

Izvajanje aktivnosti Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje izhaja iz občinskega programa in usmeritev ZPM Slovenije, ter letnih pogodb sklenjenih med MZPM Velenje in Mestno občino Velenje. Temeljni dokument, ki usmerja razvoj kulture, je sprejeti Lokalni program kulture Mestne občine Velenje 2014 - 2020.

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

Opis realizacije glavnega programa

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

Dolgoročni izidi glavnega programa

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

18029001 Nepremična kulturna dediščina

Opis realizacije podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

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

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

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

40318002 Varstvo naravne in kulturne dediščine - Grad Velenje

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena ureditvi okolice gradu.

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

Analiza stroškov.

40318069 Varstvo naravne in kulturne dediščine - ostali programi

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen in cilj je vzpostavitev sistematičnega varovanja in ohranjanja kulturne dediščine ter izboljšanje dostopnosti in popularizacija kulturne dediščine. V letu 2017 so bila sredstva namenjena za čiščenje spomenika Nestla Žganka ter čiščenje in obnovo spomenika pri kmetiji Karničnik v Hrastovcu, za izdelavo obeležja partnerskih in prijateljskih mest pred mestno hišo ter za obnovo Fišerjeve kapele na Tomšičevi cesti v Velenju.

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

Analiza stroškov.

40318132 Grilova domačija

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za popravilo klopi in označevalne table.

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

Analiza stroškov

40318139 Spominski park Graška Gora

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za kritje komunalnih stroškov ter talne poslikave pri spominski sobi na Graški Gori.

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

Analiza stroškov

18029002 Premična kulturna dediščina

Opis realizacije podprograma

Podprogram je obsegal skrb za tisti del kulturne dediščine, ki je zaradi minljivosti materialov, človeškega dejavnika in velike razpršenosti najbolj izpostavljen izgubi ali pozabi. Glavna skrb za ohranjanje premične kulturne dediščine je poverjena javnim zavodom, ki so ustanovljeni z namenom ohranjanja in predstavljanja premične kulturne dediščine (muzeji, galerije) in katerih ustanoviteljica je MOV. V okviru podprograma je Mestna občina Velenje zagotavljala sredstva za premično kulturno dediščino.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

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

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Letni izvedbeni cilj je bil prezentacija kulturne dediščine. Kazalci: - posredovane informacije, - vključevanje dediščinskih vsebin v izobraževalne programe.

40318061 Materialni stroški - Muzej Velenje

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru proračunske postavke so bila namenjena kritju stroškov zavarovanja objekta Velenjskega gradu, storitve Telekomu ter varovanje objekta.

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

Obseg pravic porabe sredstev je bil določen na podlagi porabe sredstev preteklih let.

40318119 Program - Muzej Velenje

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za izvedbo programa Muzeja Velenje – priprava in izvedba razstav ter ostalih prireditev. Na postavki so bila zagotovljena tudi sredstva za tiskanje vabil, katalogov in plakatov ob otvoritvi razstav in ostalih prireditev.

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

Analiza stroškov.

40318121 Spominski center 91

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva iz proračuna so bila namenjena za notranjo opremo Spominskega centra 91. Ker v letu 2017 načrti niso bili v celoti realizirani, porabe sredstev za nabavo notranje opreme ni bilo. Dokončanje projekta se predvideva v letu 2018.

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

Analiza stroškov.

40318124 Plače - Muzej Velenje

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

S planiranimi sredstvi so bili poravnani stroški za plače, prispevke in druge osebne prejemke zaposlenih v Muzeju Velenje.

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

Analiza stroškov

40318125 Hiša mineralov

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so bila namenjena kritju stroškov čiščenja in varovanja prostorov Hiše mineralov ter za kritje stroškov letne najemnine muzejske zbirke.

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

Analiza stroškov

40318141 Plače - Festival Velenje - enota Galerija

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena sredstva so bila namenjena plačilu stroškov za plače, prispevke in druge osebne prejemke za zaposlene na Festivalu Velenje, v enoti Galerija Velenje.

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

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

40318142 Materialni stroški - Festival Velenje - enota Galerija

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Izhodišče, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe, je bila analiza porabe sredstev za opisane namene v preteklem proračunskem obdobju.

40318143 Izobraževanje delavcev - Festival Velenje - enota Galerija

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za izobraževanje delavcev so bila namenjena zaposlenim za strokovno usposabljanje na seminarjih ter drugih oblikah izobraževanja.

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

Izhodišče, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe, je bila analiza porabe sredstev za opisane namene v preteklem proračunskem obdobju.

40318144 Program - Festival Velenje - enota Galerija

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Izhodišče, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe, je bila analiza porabe sredstev za opisane namene v preteklem proračunskem obdobju.

40318145 Nakup eksponatov - Festival Velenje - enota Galerija

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za nakup eksponatov.

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

Izhodišče, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe, je bila analiza porabe sredstev za opisane namene v preteklem proračunskem obdobju.

40318148 Festival vezenja

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za kritje stroškov 4. mednarodnega festivala vezenja - del stroškov je v plačilo zapadlo v mesec januar 2017.

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

Izhodišče, na katerem so temeljili izračuni predlogov pravic porabe, je bila analiza porabe sredstev za izvedbo 3. mednarodnega festivala vezenja.

1803 Programi v kulturi

Opis realizacije glavnega programa

V okviru tega programa je Mestna občina Velenje spodbujala razvoj knjižničarstva in založništva, umetniških programov, ljubiteljske kulture ter drugih programov v kulturi.

Dolgoročni izidi glavnega programa

Dolgoročni cilj je izboljšanje možnosti dostopa prebivalcev do kulturnih dobrin, okrepitev priložnosti za aktivno sodelovanje in ustvarjalnost ter spodbujanje kulturne raznolikosti. Ukrepi: omogočiti dostopnost, članstvo v klubih, spodbujanje ustvarjalnosti preko javnih razpisov, spodbujanje kulturne raznolikosti v programih javnih zavodov.

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

Opis realizacije podprograma

V okviru tega programa je Mestna občina Velenje spodbujala razvoj knjižničarstva in založništva, umetniških programov, ljubiteljske kulture ter drugih programov v kulturi.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o knjižničarstvu, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilj na področju knjižničarstva in založništva je bil omogočanje enakih možnosti dostopa do knjižničnega gradiva in storitev knjižnice ter spodbujanje založniške produkcije in razvijanje bralne kulture. Kazalci: število projektov, ki prispevajo k seznanjanju javnosti s storitvami knjižnice, izvedeni javni razpisi s področja založništva.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Letni izvedbeni cilji so bili: omogočiti realizacijo letnega prirasta gradiva, ki bo čim bližje številu 250 enot na 1000 prebivalcev, omogočiti izvedbo projektov, ki bodo prispevali k seznanjanju javnosti s storitvami knjižnice in izboljševali bralno kulturo ter informacijsko pismenost uporabnikov, povečanje števila projektov s področja bralne kulture in povečanje števila udeležencev v teh programih. Kazalci: količina nakupa gradiva, število projektov, ki prispevajo k seznanjanju javnosti s storitvami knjižnice, število uporabnikov knjižnice.

40318003 Plače - Knjižnica Velenje

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila zagotovljena za kritje stroškov za plače, prispevke in druge osebne prejemke za 17 zaposlenih v Knjižnici Velenje.

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

Obseg pravic porabe sredstev je bil določen na podlagi porabe sredstev preteklih let.

40318004 Materialni stroški - Knjižnica Velenje

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Obseg pravic porabe sredstev je bil določen na podlagi porabe sredstev preteklih let.

40318005 Izobraževanje delavcev - Knjižnica Velenje

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za izobraževanje delavcev so bila namenjena zaposlenim v Knjižnici Velenje za strokovno usposabljanje na seminarjih ter drugih oblikah izobraževanja.

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

Obseg pravic porabe sredstev je bil določen na podlagi porabe sredstev preteklih let.

40318006 Nakup knjig - Knjižnica Velenje

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva so bila porabljen za nakup gradiva – tako knjižnega kot neknjižnega (zgoščenke, zemljevidi ...).

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

Obseg pravic porabe sredstev je bil določen na podlagi porabe sredstev preteklih let.

40318007 Dejavnost založništva

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za izvedbo programa Ustanove Velenjska knjižna fundacija

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

Obseg pravic porabe sredstev je bil določen na podlagi porabe sredstev preteklih let

40318106 Šaleški biografski leksikon

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

S planiranimi sredstvi so bili kriti stroški pri nastajanju Šaleškega biografskega leksikona, ki ga s pomočjo mnogih sodelujočih 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.

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

Analiza stroškov.

18039002 Umetniški programi

Opis realizacije podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

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

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Glavni cilj je bil, da je organizacijam s področja kulture Mestna občina Velenje zagotavljala ustrezne pogoje za delovanje. Kazalnik je realizacija letnega načrta.

40318009 Festival Velenje - lastna produkcija

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za aktivnosti iz treh področij - lutkovnega in glasbenega gledališča ter plesnega teatra v okviru Festivala Velenje.

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

Obseg pravic porabe sredstev je bil določen na podlagi porabe sredstev preteklih let.

40318076 Plače - Festival Velenje

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila zagotovljena za kritje stroškov za plače, prispevke in druge osebne prejemke za zaposlene na Festivalu Velenje.

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

Analiza stroškov.

40318077 Materialni stroški - Festival Velenje

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Obseg pravic porabe sredstev je bil določen na podlagi porabe sredstev preteklih let.

40318078 Izobraževanje delavcev - Festival Velenje

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za izobraževanje delavcev so bila namenjena zaposlenim v Festivalu Velenje za strokovno usposabljanje na seminarjih ter drugih oblikah izobraževanja.

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

Obseg pravic porabe sredstev je bil določen na podlagi porabe sredstev preteklih let.

40318084 Ostali programi - Festival Velenje

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za izvedbo programa Festivala Velenje (abonmajske in druge prireditve kot so kulturni večeri, predavanja, poletne kulturne prireditve, izvedba sejmskih prireditev ...).

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

Obseg pravic porabe sredstev je bil določen na podlagi porabe sredstev preteklih let.

40318086 Kino Velenje

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so bila porabljena za kritje letne razlike med prihodki in odhodki Kina Velenje.

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

Bilanca prihodkov in odhodkov za preteklo leto Kina Velenje.

40318103 Letni kino

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so bila porabljena za izvedbo programa v letnem kinu ob Škalskem jezeru, kjer so se izvajali koncertni dogodki ter kino projekcije dokumentarnega, kinotečnega in mladinskega programa.

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

Obseg pravic porabe sredstev je bil določen na podlagi porabe sredstev preteklih let.

40318115 Program - Knjižnica Velenje

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so bila porabljena za izvedbo programa v Knjižnici Velenje. Posebno pozornost je Knjižnica Velenje posvečala promociji knjig, knjižnice in branja nasploh. Sem spada poleg literarnih večerov še vrsta aktivnosti, med katerimi nekatere izvajajo skupaj z drugimi knjižnicami v regiji, pripravljajo sezname novosti, kvize in uganke ter ustvarjalne delavnice.

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

Obseg pravic porabe sredstev je bil določen na podlagi porabe sredstev preteklih let.

18039003 Ljubiteljska kultura

Opis realizacije podprograma

V okviru podprograma je Mestna občina Velenje namenjala sredstva za delovanje društev s področja kulture in Zveze kulturnih društev Šaleške doline. Planirana sredstva so omogočila tudi izvedbo projektov Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti – Območne izpostave Velenje ter izvedbo razpisov za sofinanciranje kulturnih programov in projektov, ki so se izvedli na območju Mestne občine Velenje.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o Skladu RS za kulturne dejavnosti.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilj je skladen in uravnotežen razvoj kulturnih dejavnosti, ohranjanje dosežene stopnje razvoja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti ter razvijanje pogojev za dostopnost kulturnih vsebin. Kazalci: število novoustanovljenih društev, promocija ljubiteljske kulturne dejavnosti.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Letni cilj je bil zagotavljanje pogojev za delovanje društev ter pogojev za ustvarjalnost različnih vrst izvajalcev z različnimi zvrstmi umetnosti. Kazalci: uspešno delovanje društev (realizacija letnega načrta), število prijavljenih na javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov in projektov.

40318010 Plače JSKD

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

S planiranimi sredstvi so bili poravnani stroški za plače, prispevke in druge osebne prejemke za 1/2 zaposlene delavke na Zvezi kulturnih društev Šaleške doline (drugo polovico financira Javni sklad RS za kulturne dejavnosti).

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

Obseg pravic porabe sredstev je bil določen na podlagi porabe sredstev preteklih let.

40318011 Sofinanciranje programov kulturnih društev

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za izvedbo programov kulturnih društev, včlanjenih v Zvezo kulturnih društev Šaleške doline. Mestna občina Velenje je z javnim razpisom na osnovi sprejetih meril razdelila sredstva prijavljenim društvom.

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

Obseg pravic porabe sredstev je bil določen na podlagi porabe sredstev preteklih let.

40318012 JSKD - program

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena sofinanciranju kulturnega programa, ki ga je Javni sklad RS za kulturne dejavnosti – Območna izpostava Velenje izvedel na območju Mestne občine Velenje.

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

Obseg pravic porabe sredstev je bil določen na podlagi porabe sredstev preteklih let.

40318013 Sofinanciranje kulturnih projektov

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena sofinanciranju kulturno umetniških projektov, ki so bili izvedeni na območju Mestne občine Velenje. Mestna občina Velenje je z javnim razpisom na osnovi sprejetih meril razdelila sredstva.

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

Obseg pravic porabe sredstev je bil določen na podlagi porabe sredstev preteklih let.

40318014 Ostali programi

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena kritju stroškov izvedbe avtorskih del – vodenje Akademskega pevskega zbora in priprava elementov za likovne delavnice.

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

Obseg pravic porabe sredstev je bil določen na podlagi porabe sredstev preteklih let.

40318015 Sofinanciranje projektov

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

S planiranimi sredstvi smo izvedli javna naročila za storitve fotografiranja, oblikovanja, priprave tekstov in prevode tekstov za monografijo kiparja Cirila Cesarja, ki bo izdana v letošnjem letu.

Iz postavke smo namenili tudi sredstva za izvedbo kreativne jazz klinike in izvedbo programa na županovem novoletnem koncertu (brata Smirnov Oštir).

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

Analiza stroškov.

40318073 Akademija poetična Slovenija

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljeni za izvedbo projekta Akademija Poetična Slovenija – tradicionalne književne prireditve z vrhunskim umetniškim programom ob podelitvi nagrade čaša nesmrtnosti za sto vrhunskih slovenskih verzov ali najboljše slovensko izvirno lutkovno besedilo ob svetovnem dnevu poezije in lutk (21. marec).

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

Obseg pravic porabe sredstev je bil določen na podlagi porabe sredstev preteklih let.

40318074 Pretnarjeva nagrada

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za izvedbo mednarodnega projekta Pretnarjeva nagrada, ki se podeli ambasadorju slovenske književnosti in jezika po svetu. Nagrada predstavlja mednarodno priznanje in osrednjo slovensko kulturno zahvalo tistim posameznikom, ki si po svetu prizadevajo za seznanjanje s slovensko literaturo, slovenskim jezikom in slovenskimi književniki, oziroma za njihovo mednarodno uveljavljanje in povezovanje.

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

Obseg pravic porabe sredstev je bil določen na podlagi porabe sredstev preteklih let.

40318075 Sofinanciranje založniških projektov

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljeni za sofinanciranje založniških projektov. Mestna občina Velenje je z javnim razpisom na osnovi sprejetih meril razdelila sredstva prijaviteljem.

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

Obseg pravic porabe sredstev je bil določen na podlagi porabe sredstev preteklih let.

40318082 Delovanje zveze kulturnih društev

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljeni za kritje materialnih stroškov Zveze kulturnih društev Šaleške doline.

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

Obseg pravic porabe sredstev je bil določen na podlagi porabe sredstev preteklih let.

40318087 Rp./ Lirikon

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so bila namenjena izdajanju revije RP./Lirikon, ki jo je sofinanciralo tudi Ministrstvo za kulturo. Revija je namenjena slovenski in mednarodni popularizaciji sodobne poezije z objavami v izvirnih jezikih in slovenskih prevodih ter z objavami prevodov slovenske poezije v druge jezike.

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

Obseg pravic porabe sredstev je bil določen na podlagi porabe sredstev preteklih let.

40318088 Mednarodna književniška rezidenca

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so predvidena sredstva za nagradna ustvarjalna bivanja književnikov. Mednarodna književniška rezidenca je vzpostavljena v velenjski Vili Herberstein in solčavskem krajinskem parku Logarska dolina. Z ustvarjalnimi bivanji se nagrajuje slovenske in tuje književnike ter prevajalce umetniške literature.

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

Obseg pravic porabe sredstev je bil določen na podlagi porabe sredstev preteklih let.

40318092 Dotacije za delovanje (najemnine)

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z nekaterimi društvi je sklenjena najemna pogodba za najem poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Velenje, v katerih društva izvajajo svojo dejavnost. V pogodbi je opredeljeno, da so najemniki oproščeni plačila najemnine in drugih stroškov (elektrika, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča,...), saj jih zanje krije občina kot njen prispevek za delovanje društva. Na postavki je izkazana realizacija teh stroškov.

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

Obseg pravic porabe sredstev je bil določen na podlagi porabe sredstev preteklih let.

40318108 Materialni stroški - Ustanova VKF

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena kritju stroškov pisarniškega materiala, potrebnega za delovanje Ustanove Velenjska knjižna fundacija ter za sozaložniške in promocijske projekte ustanove (spletne strani, tiskovine, vabila, ...).

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

Obseg pravic porabe sredstev je bil določen na podlagi porabe sredstev preteklih let.

40318111 Lirikonfest

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za izvedbo Lirikonfestovega srečanja književnikov– tradicionalnega literarnega festivala v Mestni občini Velenje, ki je izveden v prvi polovici meseca junija. V okviru festivala so bila izvedena aktualna simpozijaska ali debatna omizja, literarna branja, spremljevalni umetniški program za različne starostne skupine, izvajala pa se je tudi promocija ter popularizacija vrhunske slovenske in prevodne literature.

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

Obseg porabe sredstev je bil določen na podlagi ocene stroškov predvidenih prireditev.

40318112 Ustanova VKF - program

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena izvedbi naslednjega programa Ustanove: Mednarodni transfer humanistične ustvarjalnosti, Spodbujanje podjetniškega vlaganja v književno umetnost in kulturo, Agencijske storitve UVKF.

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

Obseg pravic porabe sredstev je bil določen na podlagi porabe sredstev preteklih let.

40318127 Plače - Ustanova VKF

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

S planiranimi sredstvi so bili poravnani stroški za plače, prispevke in druge osebne prejemke za enega zaposlenega pri Ustanovi Velenjska knjižna fundacija ter za honorarno delo za pomoč pri administrativno-poslovnih opravilih.

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

Analiza stroškov

40318152 Prireditve Godbe veteranov Univerze za III. življenjsko obdobje

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za izvedbo programa Godbe veteranov Univerze za III. življenjsko obdobje.

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

Analiza stroškov

18039005 Drugi programi v kulturi

Opis realizacije podprograma

V podprogram 18039005 Drugi programi v kulturi so vključene postavke, na katerih so bila zagotovljena sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje objektov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilj je bil zagotavljanje prostorskih pogojev za nemoteno delovanje. Kazalec: število obnovljenih objektov.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Letni cilj je bil obnova objektov in redno tekoče vzdrževanje.

40318018 Tekoče vzdrževanje objektov - Knjižnica Velenje

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljeni za tekoče vzdrževanje objekta Knjižnica Velenje ter kritje stroškov vzdrževanja skupnih delov in naprav v Centru Nova.

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

Obseg pravic porabe sredstev je bil določen na podlagi porabe sredstev preteklih let.

40318019 Dom kulture Velenje

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljeni za posodobitev drsnih vhodnih vrat ter za nakup kontrolorja za krmljenje svetlobne odsrke zavese in reflektorske žarnice.

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

Analiza stroškov

40318021 Vzdrževanje objektov - Velenjski grad

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za sanacije poškodb na fasadi, v obzidju, popravila električne napeljave, sanacija kletnih razstavnih prostorov.

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

Analiza stroškov.

40318080 Vzdrževanje objektov in nakup opreme - Festival Velenje

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljen za vzdrževanje dvorane v Centru Nova in Doma kulture Velenje.

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

Obseg pravic porabe sredstev je bil določen na podlagi porabe sredstev preteklih let.

40318128 Nakup opreme - Muzej Velenje

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljen za nakup razstavne opreme.

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

Analiza stroškov

40318146 Vzdrževanje objektov - Festival Velenje - enota Galerija

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za tekoče vzdrževanje Galerije Velenje.

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

Analiza stroškov

40318147 Nakup opreme - Festival Velenje - enota Galerija

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za nakup enotnih mat okvirjev za razstave.

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

Analiza stroškov

40318153 CTN Prireditveni oder

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljen za potrebno investicijsko dokumentacijo. Nekaj sredstev pa nam je uspelo prihraniti pri izvedbi fekalne kanalizacije, ki smo jo izvedli zaradi aktivacije gradbenega dovoljenja.

40318154 CTN Prireditveni prostor

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljen za potrebno investicijsko dokumentacijo. Velik del sredstev pa je ostal neporabljen, ker v letu 2017 ni bilo možno odkupiti planirane parcele zaradi plombe na njej.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

Opis realizacije glavnega programa

V okviru tega področja proračunske porabe so se izvajale aktivnosti Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje (MZPM Velenje). MZPM Velenje je prostovoljna organizacija društev prijateljev mladine, ki deluje v dobro otrok, mladostnikov, staršev in

družin. MZPM Velenje je nevladna, nepolitična, samostojna, humanitarna (pridobljen status v letu 2007), prostovoljna in nepridobitna zveza društev, ki deluje v javno dobro. V letu 2017 smo spodbujali vse oblike športnih dejavnosti, t. j. na področju športne vzgoje otrok, mladine in študentov, športne rekreacije, vrhunskega športa in športa invalidov, saj imajo poleg vrste pozitivnih učinkov na skladen bi psihosocialni razvoj odraščajočega mladega človeka še izrazito vzgojni pomen. Ob strokovnih kadrih so najpomembnejši dejavniki športa, športni objekti.

Dolgoročni izidi glavnega programa

Skozi prostočasne aktivnosti Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje se zagotavljajo boljši pogoji za kvalitetno življenje otrok in mladostnikov ter družin. Z obširnimi programom zveze se omogoča prostovoljno vključevanje vse večjega števila otrok in mladostnikov za zdravo in aktivno preživljanje prostega časa, ter se s tem tudi dolgoročno prispeva k večji preventivi te občutljive populacije. Cilj na področju športa je bil povečati športno udejstvovanje na vseh področjih športa. Šport je dejavnik socialne integracije in postaja vedno pomembnejši družbeni, kulturni in ekonomski fenomen. Z zagotavljanjem sredstev za šport lahko vplivamo na zdravje, delovno in obrambno sposobnost ter na razvoj humane, srečne in duševno in telesno uravnovešene osebe. Šport je tudi najprimernejša preventiva za mnoge socialno patološke pojave med mladino, kot so alkoholizem, narkomanija, kajenje, prestopništvo itd.

18059001 Programi športa

Opis realizacije podprograma

Skozi podprogram Programi športa smo v letu 2017 zagotavljali sredstva za delovanje Rdeče dvorane ŠRZ, ki skrbi za upravljanje objektov, ki spadajo v zavod in v okviru tega tudi za delovanje Športne zveze Velenje. V skladu z usmeritvami Nacionalnega programa športa smo sofinancirali športno vzgojo otrok in mladine, študentov; športno rekreacijo; kakovostni šport; vrhunski šport; šport invalidov, razvojne in strokovne naloge, večje prireditve.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o športu, Resolucija o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023, Pravilnik o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Velenje.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Povečanje števila prebivalcev, ki se ukvarjajo s športom, povečanje deleža otrok, mladine in študentov, ki se ukvarjajo s športom, zagotavljanje dosedanja ravni vrhunskega športa, izoblikovanje mreže športnih objektov, ki bodo namenjeni vsem kategorijam prebivalstva.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Povečanje števila aktivnih prebivalcev, ki se ukvarjajo s športom, najmanj ohraniti število otrok, mladine in študentov, ki se ukvarjajo s športom, ohraniti dosedanja raven vrhunskega športa, dopolnjevati mrežo športnih objektov. Kazalniki: povečati delež odraslih vključenih v redne oblike športnih aktivnosti, ohraniti delež otrok, mladine in študentov vključenih v interesne programe športa, dopolniti mrežo športnih objektov.

40318023 Plače - ŠRZ Rdeča dvorana

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Javnemu zavodu Rdeča dvorana ŠRZ in ŠZ Velenje smo letu 2017 sofinancirali sredstva za plače in druge osebne prejemke (prispevki, davki, regres za prehrano in letni dopust, sredstva za delovno uspešnost in delovno dobo, solidarnostne pomoči, sredstva za kolektivno dodatno zavarovanje) za dvanajst redno zaposlenih delavcev in trinajst zunanjih sodelavcev. Poleg tega smo v letu 2017 izplačali tudi dve odpravnini ob upokojitvi ter eno jubilejno nagrado za 20 let dela.

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

Redni mesečni obračuni plač in vloge za refundacijo.

40318024 Program Športne zveze

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so bila tudi v letu 2017 porabljena za plačilo materialnih stroškov za delovanje Športne zveze Velenje.

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

Izračuni predlogov pravic porabe so bili določeni na osnovi prijave na javni razpis in sklenjene pogodbe.

40318026 Materialni stroški - ŠRZ Rdeča dvorana

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Izračuni so temeljili na osnovi pregledanih bilanc o porabljenih materialnih stroških ter sklenjeni pogodbi o sofinanciranju za leto 2017.

40318028 Program športne vzgoje mladih

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljen za izvajanje programov športne vzgoje predšolskih otrok, šoloobveznih otrok in mladine (Zlati sonček, Krpan, šolska športna tekmovanja, počitniški programi) in projekt Naučimo Velenje smučati.

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

Predlogi pravic porabe so temeljili na osnovi prijav na javni razpis ter Pravilnika o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Velenje.

40318030 Program pospeševanja vrhunškega športa

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za pospeševanje vrhunškega športa smo v letu 2017 namenili sredstva za finančno pomoč društvom za vrhunske športnike ter za podelitev nagrad športnikom leta. Športnika leta izbiramo vsako leto v sodelovanju s Športno zvezo Velenje, nagrade se podelijo v skladu s Pravilnikom ŠZ Velenje o izboru športnika leta.

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

Izračuni so temeljili na prijavah na javni razpis ter Pravilniku o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa in Pravilniku ŠZ Velenje o izboru športnika leta.

40318031 Vzdrževanje objektov

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljen za tekoča in investicijsko vzdrževalna dela v Rdeči dvorani (delna zamenjava prezračevalnih kanalov v velikem bazenu in savnah, nabava potrebne športne in opreme za prireditve v dvorani, preureditev bivšega lokala v pisano za potrebe Športne zveze Velenje in poslovnega prostora, namenjenega za oddajo...)

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

Obseg pravic porabe sredstev je bil določen na podlagi porabe sredstev preteklih let.

40318032 Dograditev in posodobitev zimskega bazena

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljen za zamenjavo klimatske naprave, ki je odpovedala ter mali remont strojnice.

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

Analiza stroškov.

40318038 Smučarsko skakalni center

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljen za plačilo za postavitev varnostne ograje, ki je bila nujno potrebna zaradi zagotovitve varnosti obiskovalcev objekta.

Del sredstev je bil porabljen za izdelavo projekta zasaditve betonskih brežin, del sredstev je bil porabljen za dograditev zaletišča in doskočišča na skakalnici K22, del sredstev pa za plačilo materialni stroškov za delovanje objekta.

40318083 Športna igrišča

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so sredstva, s katerimi želimo ohranjati oz. pridobivati nova igrišča in športne površine.

V letu 2017 so bila sredstva na postavke prerazporejena na druge proračunske postavke, ker nismo obnavljali oz. na novo zgradili nobenega športnega igrišča.

Nameravamo pa pričeti z ureditvijo igrišča v Kavčah v letu 2018.

40318089 Mednarodne športne igre šolarjev

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljen za sodelovanje ekip Mestne občine Velenje v projektu mednarodnih športnih iger šolarjev, ki so leta 2017 potekale v Litvi.

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

Osnova za izračun predlogov pravice porabe je bila prijava na javni razpis.

40318091 Dotacije za delovanje (najemnine)

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z nekaterimi društvi je sklenjena najemna pogodba za najem poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Velenje, v katerih društva izvajajo svojo dejavnost. V pogodbi je opredeljeno, da so najemniki oproščeni plačila najemnine in drugih stroškov (elektrika, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča,...), saj jih zanje krije občina kot njen prispevek za delovanje društva. Na postavki je izkazana realizacije teh stroškov.

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

Izračuni predlogov pravic porabe so bili pripravljene na osnovi najemnih pogodb.

40318107 Nagrade za nadpovprečne športne dosežke

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljen za nagrade za nadpovprečne športne dosežke v skladu s pravilnikom in javnim razpisom za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v MOV iz proračuna MOV za leto 2017.

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

Izračuni predlogov pravic porabe so bili pripravljene na osnovi Pravilnika o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Velenje.

40318110 Program športnih društev in klubov

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila izplačana športnim klubom in društvom, ki delujejo na območju Mestne občine Velenje za sofinanciranje programov vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog.

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

Izhodišče, na katerem temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, je javni razpis in sklenjene pogodbe.

40318117 Drsališče Velenje

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2017 je bila večina sredstev porabljen za materialne stroške oz. stroške povezane s funkcioniranjem objekta. Del sredstev pa je bil uporabljen za dograditev novoletne razsvetljave objekta.

40318120 Plezalna stena

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi vse večje popularnosti tega športa smo se odločili sofinancirati plezalno steno v telovadnici Šolskega centra Velenje.

40318122 Mestni stadion

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za plačilo elektrike na Mestnem stadionu ter materialnih stroškov za prenovo (retoping) atletske steze na mestnem stadionu.

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

Sredstva bodo namenjena za nakup športnega semaforja.

40318134 Rdeča dvorana - rekonstrukcija

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so bila namenjena za menjavo razsvetljave v objektu Rdeča dvorana.

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

V prihodnjih letih želimo obnoviti fasado in urediti klimatizacijo.

40318150 Mednarodni atletske miting

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje 22. mednarodnega atletskega mitinga.

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

Mednarodni atletske miting bomo sofinancirali tudi v letu 2018.

40318155 Adrenalinski park

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2017 je Mestna občina Velenje pričela z izvajanjem zagotovitve prostora za izvajanje športnih aktivnosti, izboljšanje kolesarskega znanja in veščin, umestitev športov, ki že 30 let zaznamujejo mladino v našem mestu na območju zasutega bivšega letnega bazena. Pridobili smo idejno zasnovo, projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja in soglasje k projektu.

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

Izračuni so temeljili na podlagi povpraševanj in preverjanja ponudb.

18059002 Programi za mladino

Opis realizacije podprograma

Temeljna usmeritev podprograma je vzpostaviti učinkovito mladinsko politiko, ki bo omogočala participacijo mladih in sodelovanje v političnem, socialnem, gospodarskem in kulturnem razvoju skupnosti. Prav tako pa je temeljna usmeritev tudi skrb za otroke, mlade in družine. Želimo si participacije otrok v družbenem življenju. Realizacija programa Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje je obsežna in se usklajuje glede na pobude in potrebe otrok, staršev, društev prijateljev mladine, javnosti in usmeritev ZPM Slovenije. Temeljno vodilo pri prizadevanjih za realizacijo programa je ustvarjanje boljših pogojev za kvalitetno življenje otrok in mladostnikov ter družin in skrb za spoštovanje Konvencije o otrokovih pravicah v najširšem pomenu. Program dejavnosti MZPM Velenje sega na naslednja področja: (so)delovanje 15 društev prijateljev mladine (v občini Velenje je registriranih 8 DPM), sodelovanje mladih prostovoljcev, delovanje kluba prostovoljcev »Mladi za mlade« (v projektih: Ta veseli dan, Pikin festival, počitniške kolonije, Torkova peta...), sodelovanje Univerze za III. življenjsko obdobje, Telefon otrok in mladostnikov – TOM, Šola za starše, letovanje zdravstveno in socialno ogroženih predšolskih in šolskih otrok na morju, Otroško mesto – Sončno mesto, Pust, pust, krivih ust, organizacija in sodelovanje v humanitarnih akcijah, programi majskih, poletnih, jesenskih in novoletnih počitnic, praznovanje mednarodnega dneva družin in svetovni dan otroka, Novoletni darilni bazar, Veseli december, projekt Varujmo in ohranimo Šaleško dolino, projekt Odpadek naj ne bo samo odpadek, projekt Zeleni nahrbtnik, projekt Mladi raziskovalci zgodovine, S knjigo v svet – Kajuhova bralna značka, Predšolska bralna značka, Mala Napotnikova kiparska kolonija, Otroški parlament, Otroška kavarna in Evropa v šoli.

Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o mladinskem delu, Pravilnik o vrednotenju mladinskih projektnih aktivnosti, ki se (so)financirajo iz proračuna Mestne občine Velenje, strategija mladih 2016-2020; Občinski program (Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje), pogodba in usmeritve ZPM Slovenije.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Zagotavljanje stabilnega okolja za delovanje mladinskih organizacij, vključevanje čim večjega števila mladih v nacionalne in evropske mladinske programe kvalitetnejše in aktivnejše preživljanje prostega časa otrok in mladine z vključevanjem čim večjega števila te populacije v prostočasne dejavnosti. Kazalci: število izvedenih projektov; število prireditev, projektov in aktivnosti, ki jih je organizirala MZPM Velenje v sodelovanju z društvi prijateljev mladine, nevladnimi organizacijami in drugimi; število prebivalcev, predvsem mladih, vključenih v prireditve in aktivnosti, ki jih je organizirala MZPM Velenje.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Podpora delovanju mladinskih organizacij, mladinskih programov in programov za mlade; kvalitetnejše in aktivnejše preživljanje prostega časa otrok in mladine z vključevanjem čim večjega števila te populacije v prostočasne dejavnosti. Kazalci: število mladinskih organizacij in število mladih, vključenih v mladinske organizacije; število prireditev, projektov in aktivnosti, ki jih je organizirala MZPM Velenje v sodelovanju z društvi prijateljev mladine, nevladnimi organizacijami in drugimi; število prebivalcev, predvsem mladih, vključenih v prireditve in aktivnosti, ki jih je organizirala MZPM Velenje.

40318041 Plače - MZPM Velenje

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru dejavnosti MZPM Velenje so bila sredstva porabljena za plače, davke, prispevke, regres za letni dopust, prehrano med delom in prevoze na delo za tri zaposlene. Realizacija je nekoliko nižja zaradi prvotno planirane odpravnine v letu 2017, ki se je prestavila v leto 2018.

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

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

40318042 Materialni stroški - MZPM Velenje

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za tekoče materialne stroške, ki predstavljajo materialne stroške dejavnosti MZPM Velenje in druge materialne stroške, pokritje stroškov komunale, elektrike, čiščenja, odvoza smeti in varovanje objekta Vile Rožle. Realizacija je nekoliko nižja od planirane, ker so se stroški za Vilo Mojca, kjer je bil MZPM Velenje, prenesli na Vrtec Velenje, saj je bil objekt saniran in namenjen vrtcu.

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

Stroški varovanja so bili v skladu s sklenjeno pogodbo. Ostali stroški so bili ocena stroškov, opravljena na podlagi analize dosedanjih stroškov.

40318043 Izobraževanje delavcev - MZPM Velenje

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za izobraževanje treh strokovnih delavcev so bila namenjena za stalno strokovno izobraževanje.

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

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

40318044 Preventivni programi in program DPM

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru dejavnosti MZPM Velenje so bili pokriti stroški za akcije za otroke in z otroki, ki jih izvaja MZPM Velenje, torej preventivne programe in društva prijateljev mladine (8 DPM). Dotacije za ta namen so porabili v MZPM Velenje za nabavo materiala za akcije. Aktivisti so delo v društvi opravljali prostovoljno in brezplačno. Telefonsko službo TOM (telefon za otroke in mladostnike) so opravljali svetovalci tudi prostovoljno in brezplačno. Pomemben dejavnik preventivnega dela je klub prostovoljcev »Mladi za mlade« (114 aktivnih članov), ki deluje preko celega leta. Akcije kluba za otroke in mlade so bile: Ta veseli dan – otroški Živ žav 2 krat letno, Otroška kavarna, Otroške ustvarjalnice: torkova peta, redna mesečna srečanja, počitniški programi – kolonije na morju, Otroško mesto (na Golteh in v Vili Rožle), Pikin festival, sodelovanje na cvetličnem sejmu, v programu Čarobni december. V prostorih Vile Rožle so potekale aktivnosti za otroke in občasnno tudi za starše. Tako je MZPM Velenje približala občanom spremembo sedeža delovanja in jim predstavila možnosti, ki jih ponuja nov čudovit prostor v Sončnem parku. Poskrbljeno je bilo za edukacijo klubovcev, ki delujejo kot prostovoljci. Manjši del stroškov se je kril iz te postavke tudi za Šolo za starše (7 srečanj), ostali stroški pa so se pokrili iz postavke sredstva za delovanje LAS. Prvo soboto v decembru je bil organiziran in izveden v Centru Nova že tradicionalni 18. Novoletni darilni bazar, na katerem je bilo ponujeno občanom Velenja mnogo izdelkov, ki so jih izdelali

v programih MZPM Velenje v letu 2017. Tako pridobljena finančna sredstva bodo namenili za prostočasne aktivnosti za otroke v letu 2018.

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

Dotacije DPM za ta namen porabijo v MZPM Velenje za nabavo materiala za akcije, ki jih organizirajo z otroki in za otroke. Telefon TOM: pod stroški je prikazano izobraževanje svetovalcev, potni stroški, supervizija. Manjši del stroškov se krije iz te postavke tudi za Šolo za starše, ostali stroški pa se pokrijejo iz postavke sredstva za delovanje LAS.

40318045 Prosti čas otrok

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru prostega časa so se v preteklem proračunskem letu izvajale in financirale predšolska in šolska bralna značka (bralne nalepke, priznanja in lutke Ostržki), nastopi ustvarjalcev ob tej priložnosti, prireditve za dobitnike vseh bralnih značk in podelitev priznanj; občinska, medobčinska in regijska ter državna srečanja otrok na teme: mladi zgodovinarji, bralni značkarji, mladi parlamentarci (3 srečanja); stroški seminarjev, posvetov in literature za mentorje; 44. Mala Napotnikova kiparska kolonija; okoljevarstveni projekti: Zeleni nahrbtnik- za predšolske otroke, Odpadek naj ne bo samo odpadek- za 6. oz. 7. razrede OŠ in Varujmo in ohranimo Šaleško dolino- za 8. razrede OŠ, Mladi z mladimi po srcu na EKO vrtu; Otroški parlament, projekt Evropa v šoli. V Vili Rožle so bili organizirani posebni programi pod naslovom Odprta vrata Vile Rožle med vsemi šolskimi počitnicami.

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

Akcije so vezane na šolsko leto. Ocena stroškov na tej postavki je bila narejena na podlagi analize dosedanjih letnih stroškov. Za predšolsko bralno značko na 2 posebnih prireditvah v Domu kulture Velenje podarijo otrokom Ostržke (znak predšolske bralne značke) in posebna priznanja. Za šolsko bralno značko pripravijo za bralce, učence od 1. do 9. razreda OŠ bralne nalepke in mape ter priznanja, pripravijo tudi posebno prireditev za dobitnike vseh bralnih značk in prispevajo za nagrade gostom na prireditvah na šolah pri podelitvi bralnih značk. Vsakoletna organizacija dvodnevne kolonije: Mala Napotnikova kiparska kolonija, kjer je prisotnih vsakič približno 50 udeležencev. Okoljevarstveni projekti: Odpadek naj ne bo samo odpadek organizirajo za šestošolce oz. sedmošolce devetletke in Varujmo in ohranimo Šaleško dolino organizirajo za osmošolce – teoretični del, terenske vaje, samostojno delo učencev, zaključek z razstavo izdelkov in plakatov. Zeleni nahrbtnik za predšolske otroke. Za otroški parlament otroci izberejo temo, ki jo obdelajo v šolah in poročajo na medobčinskem parlamentu, regijskem parlamentu in nacionalnem otroškem parlamentu. S tem je otrokom dana možnost spregovoriti in tudi kaj od odraslih zahtevati (v skladu s Konvencijo o otrokovih pravicah). Projekt Evropa v šoli vsako leto organizirajo na določeno temo, vse od občinskega do državnega nivoja. Gre za likovni, literarni, fotografski, video razpis, ko otroci po Evropi ustvarjajo na isto temo, se družijo, spoznavajo na srečanjih in predstavljajo svojo državo.

40318046 Letovanje otrok

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na letovanju (zdravstveno) je bilo 63 predšolskih in šolskih otrok po 11 dni v Poreču, ter 81 predšolskih in šolskih otrok po 11 dni v Savudriji s skupaj 20. vzgojitelji (povsod 10 nočitev). Letovalo je dodatno, ne v okviru zdravstvene kolonije, še 2 otroke v Poreču in 24 otrok v Savudriji. Skupaj je letovalo 170 otrok. Otroško mesto – Sončno mesto je bilo organizirano na Golteh (5 dni po 1 avtobus otrok) in v Vili Rožle. Pokriti so bili tudi stroški za nabavo materialov.

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

Na letovanja gredo prednostno otroci iz socialno šibkih družin, ki jih je vedno več. Finančna sredstva so bila potrebna za pokrivanje lestvice subvencioniranih prispevkov staršev. Finančna sredstva za Sončno mesto pa so bila potrebna za nabavo materialov.

40318047 Veseli december

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obdarjenih je bilo 1512 predšolskih otrok (od 3 do 6 let). Vrednost paketa za obdaritev otrok je bila 6 EUR. V paketu je bila knjiga (velika slikanica Srečni dan prašička s sončnega grička; vsak prejel po eno knjigo), družabna igra Spomin in vsak otrok je dobil še bonbone. Kulturni programi s prihodom dedka Mraza so bili izvedeni po KS v domovih krajanov in v Domu kulture Velenje. Izvedenih je bilo 13 predstav. Bilo je preko 100 nastopov dedka Mraza in posebna prireditev na Titovem trgu Velenje: »Prihod dedka Mraza v Šaleško dolino«. Kulturni programi zajemajo nastope izvajalskih skupin in pravljicnih junakov na več kot 50 nastopih po krajevnih skupnosti, v vrtcih in po šolah. V stroške so zajete izvajalske skupine, izvajalci lika dedka Mraza, prevozi in ostali stroški kot so fotokopiranje, vabilne kartice, nalepke dedka Mraza, znamke – ptt storitve in zavarovanje. Pri izvedbi programa Veseli december je sodelovalo 25 prostovoljcev, ki so pomagali pakirati darila in pomagali pri delitvi daril. V številko niso zajeti prostovoljci v DPM.

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

Obseg pravic porabe sredstev je temeljil na izračunu predvidenih stroškov. Pri tem se je upoštevalo število otrok, ki so upravičeni do darila, v starosti od 3 do 6 let; število kulturnih programov za predšolske otroke po krajevnih skupnostih s prihodom dedka Mraza in stroški posebne prireditve na Titovem trgu Velenje: "Prihod dedka Mraza v Šaleško dolino", ki so bili predvideni na podlagi realizacije stroškov podobnih prireditev v preteklih letih.

40318049 Plače - Mladinski center Velenje

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

S planiranimi sredstvi so bili poravnani stroški za plače, prispevke in druge osebne prejemke za zaposlene delavce v Mladinskem centru Velenje.

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

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

40318050 Materialni stroški - Mladinski center Velenje

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Obseg pravic porabe sredstev je temeljil na podlagi porabe sredstev v preteklih letih.

40318051 Tekoče vzdrževanje objektov - Mladinski center Velenje

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljen za kritje stroškov tekočega vzdrževanja Mladinskega centra Velenje, Multimedijskega centra Velenje in Mladinskega hotela Velenje (razna popravila in vzdrževanje prostorov).

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

Obseg pravic porabe sredstev je temeljil na podlagi porabe sredstev v preteklih letih.

40318052 Izobraževanje delavcev - Mladinski center Velenje

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za izobraževanje delavcev so bila porabljen za izobraževanje zaposlenih v Mladinskem centru Velenje za strokovno usposabljanje na seminarjih ter drugih oblikah izobraževanja.

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

Obseg pravic porabe sredstev je temeljil na podlagi porabe sredstev v preteklih letih.

40318053 Program - Mladinski center Velenje

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva so bila porabljen za kritje stroškov, nastalih pri izvajanju programa Mladinskega centra Velenje.

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

Obseg pravic porabe sredstev je temeljil na podlagi porabe sredstev v preteklih letih.

40318054 Festival mladih kultur "Kunigunda"

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva so bila namenjena kritju stroškov, nastalih pri izvedbi programa festivala. Festival ima že nekajletno tradicijo in ponuja kvaliteten program, ki je vsako leto bogatejši.

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

Obseg pravic porabe sredstev je bil določen na podlagi porabe sredstev preteklih let.

40318056 Mladinski svet Velenje

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje Mladinskega sveta Velenje, ustanovljenega z namenom medsebojnega sodelovanja društev, ki delujejo v interesu mladih ter jih pretežno vodijo mladi.

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

Obseg pravic porabe sredstev je temeljil na podlagi porabe sredstev v preteklih letih.

40318057 Sofinanciranje mladinskih projektov

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje mladinskih projektnih aktivnosti. Mestna občina Velenje je z javnim razpisom na osnovi sprejetih meril razdelila sredstva prijaviteljem.

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

Obseg pravic porabe sredstev je temeljil na podlagi porabe sredstev v preteklih letih.

40318067 Multimedijski center

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje Multimedijskega centra, ki deluje v okviru Mladinskega centra Velenje.

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

Obseg pravic porabe sredstev je temeljil na podlagi porabe sredstev v preteklih letih.

40318085 Pikin festival - Festival Velenje

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za izvedbo Pikinega festivala - kulturne, vzgojne, zabavne, športne in druge programe.

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

Analiza stroškov.

40318093 Dotacije za delovanje (strokovne storitve)

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sredstvi se financira svetovalne in računovodske storitve za Mladinski center Velenje in Mladinski svet Velenje. Z Mladinskim centrom Velenje in Mladinskim svetom Velenje ima Mestna občina Velenje sklenjeno pogodbo o izvajanju finančnih, pravnih in drugih splošnih storitev.

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

Sklenjene pogodbe o izvajanju strokovnih storitev.

40318105 Lokalni program razvoja delovanja mladih

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno s sprejetim lokalnim programom razvoja delovanja mladih v Mestni občini Velenje smo izvedli javni razpis za (so)financiranje projektov, ki so opredeljeni v lokalnem programu. Planirana sredstva na postavki so bila namenjena izvedbi javnega razpisa.

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

Obseg pravic porabe sredstev je temeljil na podlagi porabe sredstev v preteklih letih.

40318113 Ambasada medkulturnega dialoga

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so bila predvidena sredstva za izvedbo projekta Ambasada medkulturnega dialoga, s katerim smo želeli doseči temeljni cilj, ki nas vodi pri razvoju medkulturnega dialoga in razumevanju drugih kultur – sožitje različnih kultur v multikulturnem okolju. V okviru projekta se je oblikoval prostor – ambasada, ki je funkcioniral z namenom izobraževanja, svetovanja in podpore multidisciplinarni obravnavi družbe.

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

Analiza stroškov.

40318130 Hiša bendov

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V Žoharjevi hiši na Starem trgu 1 v Velenju je MOV zagotovila prostore velenjskim glasbenim skupinam za vaje ter tako pripomogla k dvigu kakovosti glasbenega ustvarjanja v Velenju. Na postavki so bila sredstva namenjena za kritje stroškov varovanja objekta in ravnanja z odpadki.

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

Analiza stroškov

40318131 Stara pekarna

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z namenom spodbujanja mladih k umetniškemu izražanju in zagotovitvi prostorov za ustvarjanje v domačem okolju, je MOV objekt Pekarne v Starem Velenju namenila mladinski kulturi. Na postavki so bila sredstva namenjena za kritje stroškov elektrike in komunale.

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

Analiza stroškov

40318136 Vzdrževanje objekta Vila Rožle

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so bila sredstva namenjena za nabavo oglasne vitrine na objektu Vile Rožle, podlog za sedenje in 2 zložljivih lesenih miz s klopni, ki se bodo lahko uporabljali zunaj.

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

Obseg pravic porabe sredstev je temeljil na podlagi porabe sredstev v preteklih letih.

40318151 Adventure Race

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi pogodbe POG-0577/2017 je v letu 2017 Mestna občina Velenje Sofinancirala Društvo tabornikov Rod Jezerski zmaj Velenje za izvedbo prireditve Slovenska avantura - Adventure race Slovenija.

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

Izračuni temeljijo na podlagi prireditev, ki so se izvajala v preteklih letih.

19 IZOBRAŽEVANJE

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

Programsko področje izobraževanja obsega sistem vzgoje in izobraževanja na vseh ravneh od predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok, mladostnikov in mlajših polnoletnih oseb s posebnimi potrebami, glasbenega izobraževanja, nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega in tehniškega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, višjega strokovnega izobraževanja, višješolskega izobraževanja, izobraževanja odraslih ter druge izobraževalne programe. Kot enota v Šolskem centru Velenje pa deluje tudi dijaški in študentski dom.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Sklepi o uresničevanju strategije razvoja vzgoje in izobraževanja v MO Velenje, Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji, Konvencija o otrokovih pravicah.

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Opis realizacije glavnega programa

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

Dolgoročni izidi glavnega programa

Kakovostna predšolska vzgoja in vključenost čim večjega števila predšolskih otrok v eno izmed organiziranih institucionalnih oblik predšolske vzgoje in varstva.

19029001 Vrtci

Opis realizacije podprograma

Na področju predšolske vzgoje smo v letu 2017 s financiranjem iz proračuna zagotavljali vrtcu načrtno in sistematično uresničevanje temeljnih nalog, načel in ciljev predšolske vzgoje. Cilji in naloga vrtca so vključiti čim več otrok v eno od oblik izven družinske vzgoje, zagotavljati varno, zdravo, razumevajoče in spodbudno okolje za otroke, omogočiti otrokom, da razvijajo svoje sposobnosti in nadarjenost ob upoštevanju razvojnih značilnosti posameznih starostnih obdobj. Ob ustaljenih oblikah vzgojnega dela v dnevni in poldnevni programih izvajajo v vrtcu še dodatne vsebine – obogatitvene programe, s katerimi ob upoštevanju možnosti, ki jih ponuja posamezno okolje, omogočajo zadovoljevanje interesov otrok in staršev.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilj je izvajanje z zakonom predpisane osnovne dejavnosti v vrtcih kot izvirne pristojnosti lokalnih skupnosti, zagotavljanje in razširjanje mreže javnih vrtcev s fleksibilno ponudbo programov in poslovnega časa po potrebah zaposlenih staršev, ter povečevanje deleža otrok, vključenih v vrtec. Skrb za kakovostno vzgojo otrok, zagotavljanje zaposlenosti v vrtcih, ki je predpisana s standardi in normativi, zagotavljanje popustov oziroma olajšav za starše in počitniško rezervacijo, ter začasni izpis na dolgoletni ravni in zagotavljanje prostih mest za otroke. Zlasti pa je dolgoročni cilj spremljanje Sklepa o uresničevanju strategije razvoja predšolskega in osnovnošolskega izobraževanja, ter spremljanje stanja in trendov na področju predšolske vzgoje v Mestni občini Velenje, s ciljem povečanja vključenosti otrok, kakovosti v javnih in po potrebi tudi zasebnih vrtcih. Zagotavljanje prostorskih pogojev v vrtcih skladno z normativi in standardi, ter zagotavljanje investicijskega vzdrževanja in investicij v javnih vrtcih. Kazalniki izhajajo iz ciljev in strategij, pri tem so pomembni zlasti dolgoročni obseg dejavnosti vrtca (raznovrstni programi, obogatitveni programi, število oddelkov, otrok in zaposlenih), število in trend rasti deleža otrok vključenih v vrtec, dolgoročno razmerje med strokovnimi delavci in številom otrok, povprečno število otrok v oddelku, povprečna realizirana sredstva na otroka, povprečno plačilo staršev, obseg sredstev za predšolsko vzgojo v Mestni občini Velenje.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

V letu 2017 smo zagotavljali sofinanciranje osnovnega programa v vrtcih skladno s predpisanimi normativi in standardi, zagotovili vključitev otrok v Vrtec Velenje vseh zainteresiranih staršev, zagotavljali popuste za starše, zagotavljali nujno potrebno vzdrževanje na objektih Vrtca Velenje, v ospredju je bila sanacija kanalizacijskih vodov in sanitarij v starem delu enote Vrttiljak. Narejena je tudi projektna dokumentacija za novogradnjo vrtca v Vinski Gori. Kazalniki so bili na letni ravni podobni kot na dolgoročnem nivoju, v primerjavi s preteklim letom, zabeleženo konstantno rastjo: obseg dejavnosti vrtca, število in trend rasti deleža otrok, vključenih v vrtec, dolgoročno razmerje med strokovnimi delavci in številom otrok, povprečno število otrok v oddelku, povprečna realizirana sredstva na otroka, povprečno plačilo staršev, obseg sredstev za predšolsko vzgojo v Mestni občini Velenje, vse v primerjavi z državo.

40319010 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi 28. in 28. a člena Zakona o vrtcih se iz proračuna občine vrtcem zagotavljajo sredstva v višini razlike med ceno programov in plačilom staršev. Realizacija je v letu 2017 nekoliko višja kot smo planirali, saj se je število oddelkov v Vrtcu Velenje med letom povečalo, zato je bilo potrebno sredstva iz drugih postavk prerazporeditvi na to postavko. Vrtec Velenje je v šolskem letu 2016/17 na osnovi vpisa otroke razporedil v 79 oddelkov, od tega je bilo na osnovi vpisa, potreb in želja staršev oblikovanih 78 oddelkov dnevnega program in 1 oddelke poldnevnega programa. V zimskem in spomladanskem času se je število oddelkov zaradi potrebe vključevanja mlajših otrok povečalo za 4 oddelke. V enoti Najdihojca so bili odprti trije novi oddelki (v začetku februarja, marca in maja), četrti nov oddelke pa se je odprl v začetku meseca junija v enoti Tinkara. V začetku februarja je svoja vrata odprla tudi sanirana enota Vila Mojca s 4 oddelki. Vanjo so se preselili starejši otroci treh oddelkov iz enote Najdihojca, kjer se je posledično sprostil prostor za najmlajše otroke. Vrtec Velenje je ob koncu šolskega leta (maj, junij 2017) štel kar 1460 otrok in je eden največjih slovenskih vrtcev in od februarja dalje deluje na 18 lokacijah. Za šolsko leto 2017/18 je bilo vpisanih 1439 otrok, razporejenih v 82 oddelkov, kar pomeni, da je bilo število oddelkov s 1. 9. 2017 večje za tri oddelke v primerjavi z začetkom preteklega šolskega leta. V letu 2017 so bili ohranjeni tudi vsi oddelki vrtca na osnovnih šolah Livada, Gorica, Antona Aškerca, Šalek in Gustava Šiliha. Vrtec je ohranil prostore tudi v Tilnovem domu v Šentilju, ter mobilno igralnico ob enoti Vrttiljak. Prav tako se je ohranila enota Cirkovce, kjer se izvaja poldnevni program. V letu 2017 so bili torej vključeni vsi otroci, katerih starši so izrazili interes za vključitev svojih otrok v Vrtec Velenje.

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

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

40319057 Pogodbene in zakonske obveznosti do zavodov

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za plačilo pogodbenih obveznosti v zvezi z obhodnim varovanjem objektov Vrtca Velenje.

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

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

40319058 Zavarovanje objektov

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

40319060 Vzdrževanje objektov - Vrtec Velenje

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2017 je bila večina sredstev na tej postavki namenjena za sanacijo sanitarnih prostorov in kanalizacije v enoti Vrttiljak Vrtca Velenje. Preostanek sredstev je bil namenjen za čiščenje in snemanje kanalizacijskih vodov pri enoti Vrttiljak, postavitev ograje pri enoti Cirkovce, izvedbo elektro-inštalaterskih del po enotah vrtca, nabavo žaluzij za enoto Ciciban in Vilo Mojca, popravilo tende v enoti Vrttiljak, obnovo parketa v enoti Jakec in Lučka, zamenjavo vratnih kril in vratnih podbojev v enoti Najdihojca in Vrttiljak,

ureditev stopnišča v enoti Vile Mojca, popravilo sistema javljanja požara in tehničnega varovanja vrtca, tlačni preizkus plinske inštalacije v enotah Lučka, Najdihojca in Tinkara, ponovni priklop klim v enoti Vila Mojca, ter dobavo in montažo opreme po enotah Vinska Gora, Šentilj in Vila Mojca. Zaradi večjih potreb po sanacijah v Vrtcu Velenje, je bilo potrebno prerazporediti sredstva iz drugih postavk na to postavko.

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

Izračuni sredstev so bili pripravljeni na podlagi ocene potrebnih posegov in analize dosedanjih stroškov za to področje.

40319061 Velenje - otrokom prijazno Unicefovo mesto

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Velenje je v letu 2008 vstopilo v projekt otrokom prijazno Unicefovo mesto. Med Mestno občino Velenje in Unicefom Slovenija je bila za ta namen podpisana pogodba, kateri je sledil program dela vzpostavitve varnih točk, Unicefove zastave za vse vrtce, osnovne šole, mestno občino Velenje, centralno otroško igrišče, ter ureditev otroških igrišč pri vrtcih in v krajevnih skupnostih, ter drugih javnih površinah. Na centralnem otroškem igrišču je bilo postavljeno razstavišče 360, v katerem potekajo redne razstave otrok Vrtca Velenje. Na željo krajanov Pesja, je MOV organizirala odprtje otroškega igrišča pri vrtcu v Pesjem z ustreznim pregledovanjem, čiščenjem in zaklepanjem igrišča. Temu se je v letu 2014 pridružilo tudi otroško igrišče pri vrtcu in šoli v Vinski Gori. Oba otroška igrišča sta bila tudi v letu 2017 odprta od aprila do oktobra, z izvajalkama pa sklenjeni podjemni pogodbi za izvajanje dela v omenjenem obdobju.

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

Izračuni sredstev so bili pripravljeni na podlagi analize dosedanjih stroškov in izkazanih potreb za to področje.

40319062 Vzdrževanje in opremljanje otroških igrišč pri vrtcih

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru projekta Otrokom prijazno mesto Velenje se je v letu 2017 nadaljevala tematska ureditev otroških igrišč, ki se je začela že v letu 2009. Pri 5 enotah Vrtca Velenje in 5 velenjskih osnovnih šolah ter 1 podružnici so v spomladanskih dneh pričeli s talnimi poslikavami, ki so popestrile okolico vzgojno-izobraževalnih ustanov in ponudile dodatne možnosti za igro na prostem. Izvedba sodi v sklop Otrokom prijaznega Unicefovega mesta Velenje, kakor tudi k Celostni prometni strategiji, saj so s poslikavami dosegli osveščanje zaposlenih v vzgojno-izobraževalnih zavodih, otrok in staršev, v smeri zmanjševanja parkirnih mest. S tem so pridobili, predvsem pri vrtcih, potrebno zunanjo igralno površino. Vrtec in šole so podali predloge lokacij za poslikave, na občini pa so preverili lastništvo parcel in uredili prometno signalizacijo, tako da je za varnost poskrbljeno. Izvajalke teh del so bile ob pomoči učencev nekaterih šol, javna delavka z Urada za družbene dejavnosti in dve prostovoljki iz Španije in Portugalske, ki sta bili vključeni preko evropske prostovoljne službe v delo Mladinskega centra Velenje. Poslikane so bile tiste poti, ki niso v neposredni bližini prometnih cest. S tem so otroci nagovorili starše, da hodijo več peš do vrtcev in šol, ter potem tudi domov (v primerih, če so v bližini) in se ob poti še lahko malo poigrajo. Hkrati to predstavlja tudi učni poligon za vrtce in šole, obuditev ali ohranitev starih iger oz. iger naše mladosti (npr. ristanc, človek ne jezi se, križec in krožec, ...).

V atriju Centra za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje je bila za njihove varovance nabavljena in postavljena manjša trim steza s 7 lesenimi igrali, kar je za motorični razvoj otrok s posebnimi potrebami še kako pomembno. Pri enoti Vila Mojca Vrtca Velenje pa so pridobili novo igralo otroška hišica z varovalno podlago.

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

Izračuni sredstev so bili pripravljeni na podlagi analize dosedanjih sklenjenih pogodb z izbranimi izvajalci preko javnih naročil in izkazanih potreb za ureditev in postavitev novih igral.

40319070 Izgradnja novega vrtca

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2017 smo nadaljevali s projektno dokumentacijo za novi vrtec v Vinski Gori. Nekaj več sredstev je bilo porabljenih, ker smo že v preteklem letu

pridobili in plačali PZI dokumentacijo.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

Opis realizacije glavnega programa

V okviru primarnega in sekundarnega izobraževanja deluje v Mestni občini Velenje devet vzgojno-izobraževalnih zavodov in sicer:

- šest osnovnih šol, ki izvajajo splošni vzgojno-izobraževalni program,
- center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje, ki izvaja program šole s prilagojenim programom in program usposabljanja
- glasbena šola, ki izvaja program glasbenega izobraževanja na osnovni in srednji stopnji ter
- šolski center, ki izvaja vzgojno-izobraževalne programe na srednji stopnji. Navedeni zavodi, ki

izvajajo primarno izobraževanje, s svojim delom težijo k naslednjim ciljem: • omogočiti učenkam in učencem osebnostni razvoj v skladu z njihovimi sposobnostmi in zakonitostmi razvojnega obdobja • posredovati temeljna znanja in spretnosti • razvijati zavest o pripadnosti določeni kulturni tradiciji in jim omogočiti nadaljnje izobraževanje.

Dolgoročni izidi glavnega programa

Z načrtnim delom uresničujemo naslednje dolgoročne cilje: - stalno prizadevanje za dvig kakovosti osnovnošolskega izobraževanja, - načrtno zagotavljanje pogojev za izvajanje sprejetega nacionalnega kurikula, - nadaljnja racionalizacija šolske mreže glede na demografska gibanja in bodočo stanovanjsko izgradnjo - nadaljevanje uvajanja in utrjevanja novosti, ki jih prinaša program prenove osnovne šole - prizadevanja za zagotavljanje enakih možnosti vsem šoloobveznim otrokom z upoštevanjem različnosti otrok (otroci s posebnimi potrebami, tuji državljani, Romi, begunci oz. prosilci za azil) - načrtno zagotavljanje proračunskih sredstev za delovanje osnovnih šol v Mestni občini Velenje, glasbene šole, Centra za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje, ter za sofinanciranje dogovorjenih stroškov v zvezi z izvedbo programov v srednjem šolstvu.

19039001 Osnovno šolstvo

Opis realizacije podprograma

V letu 2017 smo s proračunskimi sredstvi financirali dogovorjeni program dodatnih dejavnosti osnovnih šol v Mestni občini Velenje. Zagotavljali smo sredstva za sofinanciranje stroškov delovanja in obratovanja šolskih objektov (sredstva za elektriko, ogrevanje, komunalne storitve), skrbeli za izvedbo načrtovanega vzdrževanja šolskih objektov in sofinancirali dogovorjeni obseg nadstandardnih programov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter drugi sistemski zakoni in izvršilni predpisi na področju izobraževanja, Odloki o ustanovitvi osnovnih šol, pogodbe o financiranju osnovnih šol, pravilnik o normativih za osnovne šole, Poročilo o izvedbi sanacijskih del in stanju šolskih objektov ter načrt razvojnih programov na področju vzgoje in izobraževanja s poudarkom na nujnih investicijskih in investicijsko vzdrževalnih vlaganjih v šolski prostor, Zakon o javnih financah; Zakon o upravnem postopku; Zakon o javnih naročilih; Zakon o graditvi objektov; Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami; Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Spremljali smo podatke o gibanju števila rojstev na območju Mestne občine Velenje in sodelovali pri oblikovanju dolgoročnih usmeritev za spreminjanje šolske mreže. Pri tem smo sledili k optimalni izrabi šolskega prostora in k smotrni rabi sredstev za vzdrževanje šolskih objektov ter k odpravi pomanjkljivosti, ki so jih ugotovile inšpekcijske službe. Šolam smo zagotavljali sredstva za sofinanciranje dogovorjenega dela sredstev za tekoče materialne stroške. Cilji so bili doseženi z enakomerno porazdelitvijo učencev, glede na razpoložljive objekte v mestu.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

V letu 2017 smo v okviru tega programa zagotavljali - sredstva za izvajanje dodatnih dejavnosti na osnovnih šolah - sredstva za kritje materialnih stroškov, vezanih na obratovanje in delovanje objektov osnovnih šol v Mestni občini Velenje (električna energija, ogrevanje, kurilno olje, komunalne storitve, zavarovanje, varovanje) - sredstva za izvedbo tekmovanj, projektov, za pripravo publikacij, za prireditve ob delovnih jubilejih zavodov - sredstva za investicijsko vzdrževanje šol in investicijska vlaganja v šole. Cilji so bili doseženi glede na razpoložljiva sredstva. Šolske stavbe načrtno obnavljamo in posodabljammo fazno.

40319012 Dodatne dejavnosti v osnovnem šolstvu

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljenaa za financiranje dodatnih dejavnosti, ki jih v okviru vzgojno-izobraževalnega dela izvajajo na osnovnih šolah (fakultativni pouk, varstvo vozačev in izvedbo projektov po programu šole, na CVIU pa zaradi specifik še za individualno obravnavo učencev in gojencev).

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

Pri pripravi razdelilnikov sredstev smo upoštevali število učencev in oddelkov na posamezni šoli.

40319013 Tekoči materialni stroški

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z rednimi mesečnimi dotacijami smo v letu 2017 osnovnim šolam povrnili dogovorjeni delež stroškov za električno energijo, ogrevanje, komunalne storitve (voda, odvoz smeti) in varovanje objektov.

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

Pri izračunavanju letnih in mesečnih dotacij za posamezne šole smo upoštevali podatke iz analize priznanih materialnih stroškov za delovanje in obratovanje šolskih objektov. Na višino vseh stroškov za tekoče materialne stroške v zvezi s šolskimi objekti vpliva

več dejavnikov: število stavb (matične, podružnične šole), notranja kvadratura šolskih objektov in število oddelkov na šoli. Izstavljeni računi za navedene stroške so presejali proračunska sredstva za te namene.

40319014 Tekmovanja, projekti, publikacije, jubileji

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva smo namenili za financiranje tistih oblik vzgojno-izobraževalnega dela, s katerimi so se šole vključevale v organizacijo tekmovanj iz znanj za bolj sposobne učence ali v izdelavo projektov ter pripravo šolskih glasil in drugih publikacij.

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

Poročila zavodov.

40319015 Zavarovanje objektov

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Del sredstev je ostal neporabljen zaradi nove, za nas ugodnejše pogodbe z zavarovalnico.

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

Izveden je bil javni razpis za pridobitev najugodnejše ponudbe.

40319016 Kurilno olje za podružnice

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana sredstva smo namenili za nabavo kurilnega olja za ogrevanje podružničnih osnovnih šol v Vinski Gori, Cirkovcah, Šentilju, Plešivcu in za ogrevanje POŠ Škale.

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

Obseg pravic porabe sredstev je bil določen na podlagi realizacije stroškov preteklih let.

40319017 Drugi materialni stroški

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Navedena sredstva smo porabili za pokrivanje stroškov v zvezi z dogovorjenimi skupnimi aktivnostmi ali dejavnostjo vzgojno – izobraževalnih zavodov (sofinanciranje stroškov za izvedbo programa športne vzgoje, jubileji šol), na CVIU smo se odzvali na prošnjo za pomoč pri delni zaposlitvi kuharja, osnovnim šolam smo sofinancirali organizacijo proslav, ki jih šole pripravljajo ob državnih praznikih.

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

Obseg pravic porabe sredstev je temeljil na podlagi porabe sredstev v preteklih letih.

40319018 Pogodbene in zakonske obveznosti do zavodov

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki zagotavljamo sredstva za pokrivanje pogodbenih stroškov v zvezi z oskrbo šoloobveznih občanov naše občine, ki se morajo zaradi specifičnih potreb šolati in usposabljeti v zavodih izven Mestne občine Velenje; odločbo o razvrstitvi v tak vzgojno-izobraževalni zavod izda pristojna strokovna inštitucija. V šolskem letu 2016/2017 je šola izven MO Velenje, na podlagi odločbe Zavoda RS za šolstvo, obiskovala ena učenka.

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

Gre za oceno na osnovi financiranja iz preteklega obdobja.

40319019 Subvencije, zdravniški pregledi, socialne pomoči

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnovnim šolam smo namenili sredstva za sofinanciranje stroškov za zdravniške preglede delavcev, predvsem pa za priporočeno preventivno cepljenje proti nalezljivim boleznim (gripa).

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

Na podlagi števila oddelkov na posamezni osnovni šoli.

40319020 Društva, klubi, fundacije, raziskovalno delo

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke smo plačali del potrebnih sredstev plavalnemu klubu, del sredstev pa je bil porabljen za publikacijo o Smrekovcu.

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

Obseg pravic porabe sredstev je temeljil na podlagi porabe sredstev v preteklih letih.

40319028 Modernizacija učne tehnologije

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ker v preteklem letu ministrstvo ni objavilo razpisa (50%) tudi MOV ni sofinancirala tega projekta.

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

V preteklosti so bila ta sredstva namenjena 50 % sofinanciranju nakupa IKT sredstev. Polovico je plačalo ministrstvo, vendar pa sedaj že nekaj časa ni bilo razpisa.

40319031 Izobraževanje delavcev

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva smo namenili za sofinanciranje programov sprotnega izobraževanja strokovnih delavcev, predvsem v zvezi s prenovo vzgojno-izobraževalnih programov v osnovni šoli.

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

Na podlagi števila oddelkov v posamezni šoli.

40319064 Vzdrževanje objektov OŠ

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

INVESTICIJE PO ŠOLAH 2017

1. OŠ LIVADA: 207.000 (od tega MOV 125.000)

Zamenjana je razsvetljava v 12 učilnicah in hodniku, zamenjano preostanek notranjih vrat, prebeljeno 12 učilnic, kuhinja in sanitarije v Cirkovcah, v Škalah zamenjali talne obloge in pohištvo v zbornici šole, sanirali centralno ogrevanje v kletnih prostorih šole ter uredili zunanje igrišče za odbojko.

Opravljen je bila tudi investicija menjave parketa v veliki in mali telovadnici, kjer je bilo 60% sredstev pridobljenih na razpisu ministrstva za šolstvo, na katerega se je MO Velenje uspešno prijavi.

2. OŠ ŠALEK: 11.000 (od tega MOV 4.000)

Prenova učilnice za pouk naravoslovja 6000 €, nakup didaktičnih pripomočkov 1000 €, redna vzdrževalna dela, beljenje hodnikov, garderob, nekaterih učilnic 4000 €.

3. OŠ MPT: 21.000 (od tega MOV 21.000)

Posodobitev IKT opreme (projektorji in računalniki) 2.500 €, pleskanje učilnice in pisarne svetovalne delavke 1.306 €, celostna prenova učilnice tehnike 8.000 €, opravljena je bila tudi sanacija kotlovnice in posek nevarnih dreves 11.700 € ter redno letno vzdrževanje 4.000 €.

4. CVIU: 67.000 (od tega MOV 63.000)

Beljenje učilnic 1.363 € in polaganje keramike v kuhalnem delu ene učilnice 77 €, nakup table 419 €, nakup šolskih miz 250 € in stolov 300 €, nakup ostalega pohištva 1.037 €, generalno čiščenje razredov, nakup premazov za tla 190 €, nakup pripomočkov za gospodinjstvo učilnico cca. 500 €, nakup dozatorja čistila pri pomivalnem stroju 190 €, izvedba čiščenja telovadnice, redno vzdrževanje 4.000 €, sanacija druge tretjine strehe 48.000 €.

5. OŠ GORICA: 164.000 (od tega MOV 107.000)

Ureditev sanitarij za deklince pri telovadnici: 11000 €, ureditev vhoda 10.000 €, Vinska Gora: 8.500 €, police okna 7.000 €, čiščenje 5.000 €, stopnice telovadnica 4.500 €, zamenjava ventilov: 7.000 €, ograja v vmesni prostor 1.500 €, oprema za nov oddelek 3.500 €, zamenjava druge polovice stavbnega pohištva 94.999 €, redno vzdrževanje 4.000.

6. OŠ AA: 35.500 (od tega MOV 7.000)

Zamenjava talne keramike v jedilnici na centralni šoli 9.600 €, sanacija WC za osebje-kuhinja 1.500 €, zamenjava poda v šolski knjižnici 3.600 €, zamenjava stavbnega pohištva/okna v štirih učilnicah in dveh kabinetih na podružnici v Pesju 10.000 €, sanacija odtokov v šestih učilnicah, beljenje: knjižnica, kuhinja, pomivalnica v kuhinji, WC v 1. in 2. nadstropju CŠ, tri učilnice in dva kabineta v Pesju, telovadnica, vezni hodnik in garderobi športa v Pesju 3.000 €, obnova fasade – betonska senčila učilnic 2.450 €, nabava osnovnih sredstev in drobnega inventarja: monitor, tiskalnik za knjižnico, računalniki, stoli in omara za učilnico, kamera, fotoaparati, snemalnik, zavese za tri učilnice v Pesju in na CŠ, športni in didaktični pripomočki za pouka športa in OPB, dokup knjižnih regalov za 1. VIO, zamenjava poda v učilnici in kabinetu v Pesju 3.400 €, vzdrževanje objekta – beljenje prostorov 2.000 €.

7. OŠ GUSTAVA ŠILIHA: 50.200 (od tega MOV 4.000)

Sprotna vzdrževalna dela, celotna obnova kabineta razredni pouk (tla, pohištvo, beljenje, luči) 7.300 €, celotna obnova kuhinje in nakup opreme na podružnični šoli v Šentilju 7.000 €, nakup konvektomata za pripravo hrane v šolski kuhinji na centralni šoli 19.800 € namestitev žaluzij na eni etaži centralne šole 8.080 €, uvedba sistema varovanja (kamere, računalniška oprema) v spodnji avli šole 2.960 €, nakup pohištva 900 € in redna vzdrževalna dela na šoli (beljenje, popravila,) 4.000 €.

SKUPAJ PO OŠ ZA VZDRŽEVANJE OBJEKTOV: 555.000 (od tega MOV 331.000)

Do povečanja med sprejetim planom in realizacijo prihaja predvsem zaradi tega, ker se v zimskem času skoraj vedno pojavi kakšen defekt, ki ga je zaradi zagotovitve nemotenega pouka, potrebno takoj odpraviti (v preteklem letu je to bila odpoved delovanja centralnega ogrevanja na POŠ Plešivec).

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

Obseg pravic porabe sredstev je bil določen na podlagi realizacije stroškov v preteklih letih in v NRP št. 403-1903-0001 Vzdrževanje objektov OŠ.

40319069 OŠ - Revizije

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Lokalna skupnost je po Pravilniku o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ dolžna zagotoviti revizijo v zavodih na področju vzgoje in izobraževanja. V letu 2017 sta bili opravljeni dve reviziji in sicer Osnovna šola Gustava Šiliha in Andragoški zavod ljudska univerza Velenje.

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

Izhodišča so pripravljena na osnovi določil Zakona o javnem naročanju, Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, Zakona o javnih finančah in drugih podzakonskih aktih.

40319071 Okoljski izobraževalni programi

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2017 so bila sredstva namenjena za izobraževalne programe osnovnošolskih otrok, s katerimi krepimo njihovo okoljsko zavest, skrb za okolje in jih seznanjamo z osnovnimi principi trajnostnega razvoja. Eurofns ERICO d. o. o. Velenje je izvedel projekt za osnovnošolce o energiji (Grejmo se pametneje) in projekt za osnovnošolce o ravnanju z odpadki (Odpadek naj ne bo samo odpadek).

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

Izračuni sredstev temeljijo na analizi stroškov.

40319073 Nadzidava CVIU

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sredstvi iz te postavke smo plačali potrebno investicijsko dokumentacijo.

40319074 Telovadnica OŠ Gustava Šiliha

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za plačilo projektov za izgradnjo nadomestne telovadnice na OŠ Gustav Šilih.

Del sredstev pa zaradi zamika izdelave IP ni bil realiziran.

19039002 Glasbeno šolstvo

Opis realizacije podprograma

V letu 2017 smo s proračunskimi sredstvi financirali dogovorjeni program osnovnega glasbenega izobraževanja. Zagotavljali smo sredstva za sofinanciranje stroškov delovanja in obratovanja šolskega objekta (sredstva za elektriko, ogrevanje, komunalne storitve), skrbeli za izvedbo načrtovanega vzdrževanja šolskega objekta in sofinancirali dogovorjeni obseg nadstandardnih programov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter drugi sistemski zakoni in izvršilni predpisi na področju izobraževanja, Odlok o ustanovitvi glasbene šole.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Tudi v tem obdobju smo zagotavljali sredstva za ohranjanje optimalnih prostorskih in tehničnih pogojev za izvedbo pestrih vzgojno-izobraževalnih programov na področju glasbene vzgoje in poustvarjalne glasbene umetnosti.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

V okviru tega programa smo zagotavljali sredstva za sofinanciranje dogovorjenega obsega dejavnosti osnovne glasbene šole upoštevajoč pestrost in kvaliteto programov, v katere se vključujejo učenci osnovnih šol. Z zagotavljanjem dobrih pogojev za izvajanje načrtovane dejavnosti smo ohranjali dosednji obseg vključenosti šoloobveznih otrok v glasbeno šolo.

40319032 Dodatni program v glasbenih šolah

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva smo porabili za sofinanciranja dodatnih programov, ki dopolnjujejo predpisani program osnovnega glasbenega izobraževanja v nižji glasbeni šoli.

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

Obseg pravic porabe sredstev je temeljil na podlagi porabe sredstev v preteklih letih.

40319033 Tekoči materialni stroški

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva smo namenili za pokrivanje dogovorjenega deleža za plačevanje materialnih stroškov v zvezi z obratovanjem šolskega objekta (električna energija, ogrevanje, komunalne storitve).

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

Pri izračunu planiranih sredstev smo upoštevali notranjo (ogrevano) kvadraturu objekta in število oddelkov na šoli; dejansko izstavljeni računi za navedene stroške so presejali proračunska sredstva za te namene.

40319034 Tekmovanja, projekti, publikacije, jubileji

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva smo namenili za pokrivanje stroškov v zvezi s sodelovanjem učencev glasbene šole na regijskih in državnih tekmovanjih s področja glasbene umetnosti.

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

Obseg pravic porabe sredstev je temeljil na podlagi porabe sredstev v preteklih letih.

40319035 Zavarovanje objektov

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva smo namenili za plačilo obveznosti za zavarovanje objekta glasbene šole v skladu z usmeritvijo o preprečevanju in nadomeščanju škod na šolskih objektih in osnovnih sredstvih.

Del sredstev je ostal neporabljen zaradi nove, ugodnejše pogodbe.

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

Obseg pravic porabe sredstev je temeljil na podlagi porabe sredstev v preteklih letih.

40319036 Drugi materialni stroški

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z določili 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje izobraževanja smo glasbeni šoli zagotavljali sredstva za regresirano prehrano delavcev, delno smo povrnili sredstva za prevoz delavcev na delo.

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

Obseg pravic porabe sredstev je temeljil na podlagi porabe sredstev v preteklih letih.

40319037 Izobraževanje delavcev

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva smo porabili za sofinanciranje stroškov za izobraževanje delavcev v skladu s programom izobraževanj.

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

Pri načrtovanju sredstev smo upoštevali določila ZOFVI.

40319038 Pogodbene in zakonske obveznosti do zavodov

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za plačilo pogodbenih obveznosti v zvezi z obhodnim varovanjem objekta glasbene šole.

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

Obseg pravic porabe sredstev je temeljil na podlagi porabe sredstev v preteklih letih.

40319039 Subvencije, zdravniški pregledi, socialne pomoči

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za izvedbo dogovorjenih oblik preventivnega varovanja zdravja zaposlenih v javnih vzgojno-izobraževalnih zavodih.

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

Upoštevali smo število oddelkov.

19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo

Opis realizacije podprograma

V okviru programa splošnega srednjega in poklicnega izobraževanja Mestna občina Velenje naglašja pomen kvalitetnega srednješolskega izobraževanja in njegov prispevek k dvigu splošne izobrazbene strukture prebivalstva v občini.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter drugi sistemski zakoni in izvršilni predpisi na področju izobraževanja.

40319041 Drugi materialni stroški

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

1904 Terciarno izobraževanje

Opis realizacije glavnega programa

V proračunu smo zagotavljali sredstva za sofinanciranje dogovorjenih aktivnosti za razvijanje višješolskega strokovnega in visokošolskega izobraževanja. V okviru teh aktivnosti smo predvsem zagotavljali prostore za te programe.

Dolgoročni izidi glavnega programa

Z zagotavljanjem proračunskih sredstev za sofinanciranje aktivnosti za delovanje višješolskih strokovnih in visokošolskih programov omogočamo zviševanje izobrazbene ravni prebivalstva in zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja. S tem

omogočamo tudi izboljšanje vertikalne in horizontalne prehodnosti med študijskimi programi s povečanjem možnosti za nadaljevanje študija v visokošolskih študijskih programih, oblikovanih v bolonjskem procesu, čim bližje doma.

19049002 Visokošolsko izobraževanje

Opis realizacije podprograma

Porabljena sredstva so omogočila, da smo nadaljevali z našimi prizadevanji za omogočanje študija mladim, čim bližje domu. Naš cilj je bil, da bodo bodoči diplomanti zaposljivi v tem okolju oz. da se bodo izobraževali za poklice, ki so potrebni.

Zakonske in druge pravne podlage

Gre za občinska prizadevanja, da pridobimo čim več razvojno perspektivnih visokošolskih izobraževalnih programov.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Zviševanje izobrazbene ravni prebivalstva in zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja, Izboljšanje vertikalne in horizontalno prehodnosti med študijskimi programi s povečevanjem možnosti za nadaljevanje študija v visokošolskih študijskih programih, oblikovanih v bolonjskem procesu; čim bližje doma.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Na področju izvajanja programov so bili cilji doseženi. Manjši od pričakovanega je vpis in posledični manj študentov na Visoki šoli za varstvo okolja.

40319045 Sofinanciranje fakultete visokošolskih študijev

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za pokrivanje stroškov v zvezi z delovanjem Fakultete za energetiko in Visoke šole za varovanje okolja. Večina sredstev je bila porabljena za najem specializiranih učilnic za izvedbo laboratorijskih vaj za Fakulteto za energetiko in za najem prostorov, kjer je dekanat. Del sredstev je bil porabljen za predavalnice (specialne) za Visoko šolo za varstvo okolja, del pa za plačilo materialnih stroškov objektu Gaudeamus, kjer ima sedež in predavalnice Visoka šola za varstvo okolja.

Del sredstev je ostal neporabljen zaradi tega, ker je zelo težko vnaprej določiti število ur uporabe prostorov, ki jih najemamo na MIC-u.

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

Obseg pravic porabe sredstev je temeljil na podlagi porabe sredstev v preteklih letih oziroma na podlagi podpisane letne pogodbe.

40319075 Center za razvoj terciarnega izobraževanja

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2017 so bila sredstva porabljena za pokritje stroškov zavoda (Javni zavod center za razvoj terciarnega izobraževanja v Saša regiji).

Del sredstev pa smo dodatno prispevali za projekt predstavitve raziskovalne naloge - Priložnost za delo in življenje mladih.

1905 Drugi izobraževalni programi

Opis realizacije glavnega programa

V okviru tega programa deluje v Mestni občini Velenje Ljudska univerza Velenje, ki izvaja programe osnovnega izobraževanja odraslih ter druge izobraževalne programe.

Dolgoročni izidi glavnega programa

Z zagotavljanjem proračunskih sredstev za izvajanje izobraževalnih programov, ki so v javnem interesu občanov MO Velenje bomo nadaljevali z ohranjanjem doseženega kakovostnega nivoja na področju izobraževanja odraslih. Še naprej bomo pozornost namenjali sofinanciranju programov usposabljanja mlajših mladostnikov brez strokovne izobrazbe.

19059001 Izobraževanje odraslih

Opis realizacije podprograma

Podprogram obsega osnovno izobraževanje odraslih in dopolnilne oblike izobraževanja, predvsem na področju poučevanja tujih jezikov in računalništva.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o izobraževanju odraslih.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Iz proračunskih sredstev smo v letu 2017 sofinancirali izvajanje tistih programov, ki so v javnem interesu občine, to je programov za dokončanje osnovne šole, ter za usposabljanje mlajših mladostnikov brez strokovne izobrazbe. Cilj je dosežen, kar potrjuje tudi število udeležencev teh programov.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Na podlagi poročil o delu smo spremljali obseg dejavnosti in vključenost občanov v programe izobraževanja in naglašali vlogo Ljudske univerze pri doseganju ciljev vseživljenjskega izobraževanja prebivalcev MO Velenje. V okviru tega programa smo sofinancirali dogovorjeni program izobraževanja odraslih, projekte ter osnovne materialne stroške, vezane na varovanje, obratovanje in vzdrževanje objekta Ljudske univerze Velenje.

40319046 Dejavnost Ljudske Univerze

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje dogovorjenega letnega programa izobraževanja odraslih v Mestni občini Velenje.

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

Obseg pravic porabe sredstev je temeljil na podlagi porabe sredstev v preteklih letih.

40319047 Tekoči materialni stroški

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za delno pokrivanje tekočih materialnih stroškov v zvezi z obratovanjem objekta Ljudske univerze Velenje (električna energija, ogrevanje, komunalne storitve).

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

Obseg pravic porabe sredstev je temeljil na podlagi porabe sredstev v preteklih letih.

40319048 Tekmovanja, projekti, publikacije, jubileji

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje dela stroškov v zvezi s pripravo in distribucijo kataloga izobraževalnih programov Ljudske univerze Velenje; katalog prejmejo vsa gospodinjstva v Šaleški dolini. Lani je bil katalog "Vpis v novo izobraževalno sezono 2017/2018) prvič poslan v elektronski obliki.

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

Vloga za delno refundacijo stroškov v zvezi s pripravo kataloga.

40319049 Zavarovanje objektov

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva smo namenili za plačilo obveznosti za zavarovanje Ljudske univerze Velenje v skladu z usmeritvijo o preprečevanju in nadomeščanju škod na šolskih objektih in osnovnih sredstvih.

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

Obseg pravic porabe sredstev je temeljil na podlagi porabe sredstev v preteklih letih.

40319050 Letni program izobraževanja odraslih

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje stroškov, ki nastanejo pri izvajanju programov osnovnega izobraževanja odraslih občanov MO Velenje (dokončanje osnovne šole za odrasle) ter stroškov za najem specializiranih učilnic in učnih pripomočkov.

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

Poročilo o opravljenih programih in vloga za delno pokrivanje stroškov.

40319063 Dotacije za delovanje (najemnine)

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z nekaterimi društvi je sklenjena najemna pogodba za najem poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Velenje, v katerih društva izvajajo svojo dejavnost. V pogodbi je opredeljeno, da so najemniki oproščeni plačila najemnine in drugih stroškov (elektrika, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča,...), saj jih zanje krije občina kot njen prispevek za delovanje društva. Na postavki je izkazana realizacije teh stroškov.

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

Najemna pogodba.

1906 Pomoči šolajočim

Opis realizacije glavnega programa

Z zagotavljanjem proračunskih sredstev omogočamo različne oblike pomoči šolajočim. Gre predvsem za izpolnjevanje zakonske obveznosti glede šolskih prevozov.

Drug del pa se nanaša na štipendiranje naših najboljših študentov.

Dolgoročni izidi glavnega programa

V proračunu MO Velenje zagotavljamo sredstva za prevoz učencev, ki so od šole oddaljeni 4 km in več, pa tudi sredstva za prevoz učencev, ki so od šole oddaljeni manj kot 4 km in za katere pristojni organ ugotovi, da je na poti v šolo in domov ogrožena njihova varnost. Zaradi naraščanja zahtevkov za financiranje prevozov si prizadevamo, da bi čim več nevarnih šolskih poti spremenili v varne in tako znižali stroške šolskih prevozov.

Z načrtovanjem proračunskih sredstev smo zagotovili temeljne pogoje za načrtno štipendiranje nadarjenih študentov. Štipendije podeljujemo na podlagi pravilnika o štipendiranju. Nadarjeni študenti vpisujejo skoraj vse študijske programe in smeri, čedalje več jih študira v tujini. Kadrovske potrebe zavodov, kakor tudi drugih organizacij in podjetij v Velenju, se bodo lahko pokrivalo tudi iz vrst nadarjenih štipendistov Mestne občine Velenje, ki na podlagi študijskih uspehov in različnih drugih dosežkov sodijo med najboljše študente in diplomante svoje generacije.

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

Opis realizacije podprograma

V okviru tega podprograma smo zagotavljali sredstva za prevoz učencev osnovne šole, za subvencioniranje nakupa šolskih potrebščin in za nakup zvezkov za šolarje.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli, Pogodba o financiranju šolskih prevozov.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

V okviru tega programa zagotavljamo sredstva za prevoz učencev, ki so od šole oddaljeni 4 km in več, pa tudi sredstva za prevoz učencev, ki so od šole oddaljeni manj kot 4 km in za katere pristojni organ ugotovi, da je na poti v šolo in domov ogrožena njihova varnost. Zagotavljamo tudi sredstva za sofinanciranje nakupa šolskih potrebščin za učence iz socialno ogroženih družin. Cilj je dosežen, ker kljub temu, da se dnevno vozi več kot šeststo učencev, do sedaj ni bilo večjih problemov in je vsem učencem omogočen varen in brezplačen dostop do šolanja.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Z zagotovitvijo proračunskih sredstev smo v skladu z veljavnimi predpisi omogočili varen prihod v šolo vsem učencem, ki so upravičeni do te oblike pomoči. S sredstvi za subvencioniranje nakupa šolskih potrebščin smo po presoji pristojnih komisij na šolah pomagali družinam pri nakupu šolskih potrebščin in s tem dosegli cilj, da pomagamo staršem, ki ne zmorejo pokriti vseh stroškov v zvezi z šolo.

40319052 Prevozi učencev

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sredstvi iz te postavke smo plačevali pogodbene obveznosti prevoznikom za prevoze učencev šolo in domov. Prevozniki so bili izbrani z javnim razpisom oz. podelitvijo koncesije.

Del sredstev je ostal nerealiziran zaradi tega, ker se šolsko in proračunsko leto ne pokrivata. Ravno tako pa ni možno predvideti vseh zahtev, ki nam jih nalaga zakonodajalec za učence, ki zaradi takšnih ali drugačnih razlogov obiskujejo šolanje izven matičnega šolskega okoliša.

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

Obseg pravic porabe sredstev je temeljil na podlagi pogodbene vrednosti. V letu 2012 je bila podeljena koncesija (skupaj z mestnim prevozom) za osem let.

40319065 Subvencioniranje nakupa šolskih potrebščin

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva smo namenili za subvencioniranje nakupa šolskih potrebščin za učence iz socialno ogroženih družin ter za nakup zvezkov za šolarje za šolsko leto 2017/2018.

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

Obseg pravic porabe sredstev je temeljil na podlagi porabe sredstev v preteklih letih.

19069003 Štipendije

Opis realizacije podprograma

V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za štipendiranje v skladu s pravilnikom o štipendiranju.

Sredstva na postavki so bila povečana zato, ker je bilo prijav več kot preteklo leto in smo želeli ohraniti mesečni obrok takšen kot je bil v predpreteklem letu (80 €).

Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o ustanovitvi proračunskega štipendijskega sklada, Pravilnik o štipendiranju in Odlok o spremembah in dopolnitvah pravilnika o štipendiranju.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

V okviru tega programa zagotavljamo sredstva za študente, prejemnike štipendij za nadarjene, ki so razporejeni v tri kategorije. Cilj je bil dosežen saj smo na ta način pomagali nekaterim našim najbolj perspektivnim kadrom v prihodnosti.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Z zagotovitvijo proračunskih sredstev smo omogočili izvedbo razpisa in izpeljali postopek podelitve štipendij v skladu s pravilnikom.

40319053 Štipendije

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljen za del pogodbenih obveznosti štipendistom, ki so bili izbrani na javnem razpisu v letu 2016. V študijskem letu 2016/2017 je bilo podeljenih šestinideset štipendij za razvojne prednostne poklicne usmeritve, devetindvajset za posebno nadarjene študente, osem za nadpovprečno družbeno angažirane študente in ena enkratna denarna pomoč. Vseh študentov, ki so prejeli občinsko štipendijo je bilo 74.

Del sredstev (2 obroka) pa sta bila porabljen za štipendiste, ki so uspeli na razpisu za študijsko leto 2017/2018.

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

Odlok o ustanovitvi proračunskega štipendijskega sklada in Pravilnik o štipendiranju v Mestni občini Velenje.

20 SOCIALNO VARSTVO

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

Področje je obsegalo izvajanje nalog, ki izhajajo iz zakona o socialnem varstvu in njegovih podzakonskih aktov: zagotavljali smo mrežo javne službe in subvencionirali storitve pomoč družini na domu, financirali stroške oskrbe v zavodih za odrasle (Varstveno delovni centri, splošni in posebni socialno varstveni zavodi) za tiste občanke in občane mestne občine Velenje, ki so z odločbo centra za socialno delo delno ali v celoti oproščeni plačila, financirali plače oziroma nadomestila plač s prispevki za družinskega pomočnika, pomočnico – pravica do izbire družinskega pomočnika in zagotavljali plačila pogrebnih stroškov za tiste občane in občanke mestne občine Velenje, ki nimajo dedičev ali, če ti niso sposobni poravnati stroškov pokopa. Občankam in občanom smo zagotavljali pomoči v obliki enkratnih izrednih denarnih pomoči v skladu s Pravilnikom o pravici do uveljavitve enkratne izredne denarne pomoči v mestni občini Velenje in pomoči novorojencem v skladu s Pravilnikom o enkratni denarni pomoči za novorojence v mestni občini Velenje. Financirali in sofinancirali smo dopolnilne socialno varstvene programe: zagotovili sredstva za javno kuhinjo in delovanje Zavetišča za brezdomne - Center Hiša, za humanitarne organizacije (Območno združenje Rdečega križa Velenje) in društva, za delovanje preventivnega programa Lokalne akcijske skupine za boj proti drogam, programa za starostnike (prispevek občine za letna srečanja starostnikov po krajevnih skupnostih in mestnih četrtih, drugi dopolnilni programi

MOV). Društvom in zavodom s področja socialnega varstva smo zagotavljali dotacije v obliki brezplačne najemnine in plačila obratovalnih stroškov (plačila komunalnih, upravljalnih in elektro stroškov).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva 2013 – 2020, Strategija razvoja socialnega varstva v Mestni občini Velenje za obdobje od 2014 do 2020, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o socialnem varstvu, Zakon o socialno varstvenih prejemkih, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Pravilnika o standardih in normativih socialno varstvenih storitev, Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev, Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilu socialno varstvenih storitev, Zakon o Rdečem križu Slovenije, Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti, Resolucija o Nacionalnem programu na področju prepovedanih drog 2014-2020, Zakon o preprečevanju uporabe prepovedanih drog in o obravnavi uživalcev prepovedanih drog, Pravilnik o enkratni izredni denarni pomoči v Mestni občini Velenje, Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojenca v Mestni občini Velenje, Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Velenje, Odlok o organiziranju in izvajanju socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Mestni občini Velenje, Zakon o prijavi prebivališča, Zakon o dedovanju, zakon o zaposlitveni rehabilitaciji, Zakon o socialnem podjetništvu.

2002 Varstvo otrok in družine

Opis realizacije glavnega programa

V okvir tega programa je bil realiziran program kamor sodijo socialno varstveni programi namenjeni družini in otrokom - enkratne denarne pomoči za novorojence.

Dolgoročni izidi glavnega programa

Pomoč družini ob rojstvu otroka.

20029001 Drugi programi v pomoč družini

Opis realizacije podprograma

V okvir podprograma so bili realizirani socialno varstveni programi namenjeni družini in otrokom - enkratne denarne pomoči za novorojence.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Mestni občini Velenje.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročna pomoč družinam ob rojstvu otroka. Doseganje dolgoročnih ciljev je v skladu z zastavljenimi cilji glede na višjo rodnost in vloženi vlog staršev za to obliko pomoči, ki jo Mestna občina Velenje nudi staršem že od leta 2006.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Letni izvedbeni cilji so bili doseženi z nakazanimi sredstvi pomoči za novorojence.

40320016 Pomoč staršem ob rojstvu otrok

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila realizirana za denarno pomoč staršem ob rojstvu otroka. V letu 2017 je znašala pomoč za novorojenca 150 EUR, prejelo pa jo je skupaj s čestitko župana 311 upravičencev. Župan je ob občinskem prazniku v mesecu septembru sprejel novorojence in njihove starše, ter jim poklonil simbolično darilo.

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

Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Mestni občini Velenje določa staršem možnost, da uveljavijo enkratno denarno pomoč ob rojstvu otroka, če imata vlagatelj in novorojenec stalno prebivališče v Mestni občini Velenje. Če živita starša ločeno, uveljavlja pravico tisti od staršev pri katerem novorojenec živi.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Opis realizacije glavnega programa

V program socialnega varstva sodijo storitve in programi, ki jih lokalnim skupnostim nalaga zakon o socialnem varstvu: tako smo financirali plače ali nadomestila plače in prispevkov družinskih pomočnikov na osnovi pravice do izbire družinskega pomočnika, (do) plačevali storitve v zavodih za odrasle (varstveno delovni centri, splošni in posebni socialno varstveni zavodi) in zagotavljali mrežo in subvencioniranje javne službe pomoč družini na domu. Nadalje v ta program sodijo programi, ki imajo za cilj blaženje materialne ogroženosti, tako smo zagotavljali sredstva za denarne pomoči, javno kuhinjo, Zavetišče za brezdomne - Center Hiša, za pakete za socialno ogrožene ter za plačila pogrebnih stroškov (socialni pokop in delni stroški pokopa). Za programe, ki so bili

namenjeni sofinanciranju društev, smo zagotavljali sredstva na podlagi javnega razpisa, izvajali so se tudi programi starejšim ter programi Lokalne akcijske skupine za boj proti drogi.

Dolgoročni izidi glavnega programa

Omogočanje večje neodvisnosti v domačem okolju in socialne vključenosti starejšim osebam, osebam z različnimi oblikami invalidnosti, podpora občankam in občanom z nižjimi dohodki, zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do storitev institucionalnega varstva, podpora k delovanju društev, ki imajo svojih programih elemente skrbi za zdravje in reševanje socialnih stisk občanov in občank Mestne občine Velenje. Podpora k delovanju ukrepov lokalnih skupnosti na področju drog.

20049002 Socialno varstvo invalidov

Opis realizacije podprograma

V okviru tega podprograma smo zagotavljali sredstva za izvajanje zakonske naloge: (do)plačevanje oskrbnin v varstveno delovnih centrih in financiranje družinskih pomočnikov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Uredba o merilih za določanje oprostitev socialno varstvenih storitev, Pravilnik o standardih in normativih socialno varstvenih storitev, Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilji podprograma so bili doseženi z zagotavljanjem sredstev za (do) plačilo zakonskih obveznosti in s tem zagotavljanje pravic do koriščenja socialno varstvenih storitev v varstveno delovnih centrih in pravica do izbire družinskega pomočnika). Kazalci so število vključenih oseb v socialno varstvene zavode in število družinskih pomočnikov.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Letna izvedbena cilja podprograma sta bila uresničena z zagotavljanjem sredstev za (do)plačilo zakonskih obveznosti storitev v varstveno delovnih centrih in zagotavljanje sredstev za financiranje plače oziroma nadomestila plače s prispevki za družinskega pomočnika.

40320001 VDC - domsko varstvo

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov oskrbe v varstveno delovnih centrih, kjer je bilo v letu 2017 oskrbovano okoli osemnajst (18) naših občanov. Oskrba se (do)plačuje na osnovi odločbe o oprostitvi plačila storitve institucionalnega varstva, ki jo izda pristojni center za socialno delo. Zavodi oblikujejo ceno oskrbe na osnovi pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev. Ceno potrdi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.

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

Obseg pravice porabe je bil ocenjen na osnovi števila uporabnikov institucionalnega varstva iz preteklih let.

40320002 Pravica družinskega pomočnika

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva iz te postavke so bila v letu 2017 namenjena za financiranje plač oziroma nadomestil za plače s prispevki za enaindvajset (21) družinskih pomočnikov. Pravica je namenjena polnoletnim osebam s težko motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno oviranim osebam, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb. Odločbo o izbiri družinskega pomočnika izda center za socialno delo. Priznana pravica do delnega plačila za izgubljeni dohodek je v bruto znesku 734,15 EUR.

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

Obseg pravice porabe je bil ocenjen na osnovi števila družinskih pomočnikov iz preteklih let.

20049003 Socialno varstvo starih

Opis realizacije podprograma

V okviru podprograma smo zagotavljali programe namenjene starejšim občankam in občanom Mestne občine Velenje. Gre tako za programe oz. storitve, ki jih narekuje zakon o socialnem varstvu (zagotavljanje mreže in subvencioniranje storitve pomoč družini na domu in (so)financiranje stroškov storitev v splošnih in posebnih socialnih zavodih.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev, Pravilnik o standardih in normativih socialno varstvenih storitev, Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storite.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilji so bili doseženi z zagotavljanjem enakih možnosti in dostopa do storitev v domovih za starejše (splošni in posebni socialni zavodi) tudi tistim občankam in občanom, ki z lastnimi prihodki in prihodki zavezancev ne zmorejo plačati oskrbe. Kazalci: število vključenih v domove za starejše. - Dolgoročni cilji so bili doseženi z omogočanjem večje neodvisnosti starejših v domačem okolju in njihovo vključevanje v družbo preko kakovostne in racionalne izvedbe zakonske naloge zagotavljanja mreže javne službe pomoč družini na domu. Kazalci: število uporabnikov storitve pomoč družini na domu.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Letna izvedbena cilja podprograma sta bila dosežena, saj smo omogočili povečanje dostopnosti do storitve pomoč družini na domu s povečanim obsegom storitev ter povečanje dostopnosti do storitev v domovih za starejše.

40320003 Pomoč na domu

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za plačilo socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za povprečno 82,5 naših občanov in občanov/na mesec. V skladu z zakonom o socialnem varstvu so lokalne skupnosti dolžne zagotavljati mrežo javne službe socialno varstvene storitve pomoč družini na domu. Pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru starosti, invalidnosti ter v drugih primerih, ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo. V letu 2017 je bilo na mesec opravljeno povprečno število učinkovitih ur 1.518,63, število učinkovitih ur na enega oskrbovalca na mesec 105,68.

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

Obseg pravice porabe je bil ocenjen na osnovi števila uporabnikov socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu iz preteklih let.

40320004 Splošni socialni zavodi

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov oskrbe v splošnih socialnih zavodih, kjer je bilo v letu 2017 oskrbovano okoli osemindeset (58) naših občanov. Po zakonu o socialnem varstvu so lokalne skupnosti dolžne (so)financirati stroške storitev v splošnih socialno varstvenih zavodih za odrasle tistim občankam in občanom Mestne občine Velenje, ki s svojimi prihodki oz. prihodki zavezancev, ne zmorejo plačati celotne cene oskrbe. Eden od vzrokov za višja porabo na tej postavki je povečanje števila oskrbovancev v domovih.

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

Obseg pravice porabe je bil ocenjen na osnovi števila uporabnikov institucionalnega varstva iz preteklih let in odločb centra za socialno delo.

40320005 Posebni socialni zavodi

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov oskrbe v posebnih socialnih zavodih, kjer je bilo v letu 2017 oskrbovano okoli sedemnajst (17) naših občanov. Po zakonu o socialnem varstvu so lokalne skupnosti dolžne (so)financirati stroške storitev v posebnih socialno varstvenih zavodih za odrasle tistim občankam in občanom MOV, ki s svojimi prihodki oz. prihodki zavezancev, ne zmorejo plačati celotne cene oskrbe.

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

Obseg pravice porabe je bil ocenjen na osnovi števila uporabnikov institucionalnega varstva iz preteklih let.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

Opis realizacije podprograma

V okviru podprograma smo zagotavljali sredstva za delovanje Zavetišča za brezdomne osebe - Center Hiša (plače, materialne stroške, najemnina prostorov, obratovalni stroški), stroške programa Javne kuhinje za občanke in občane z nižjimi dohodki, enkratne izredne denarne pomoči ter plačila pogrebnih stroškov (socialni pokop) za tiste občane in občanke Mestne občine Velenje, ki nimajo dedičev ali, če ti niso sposobni poravnati stroškov pokopa.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi, Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Velenje, Strategija razvoja socialnega varstva v Mestni občini Velenje za obdobje od 2014 do 2020, Pravilnik o pravici do uveljavitve enkratne izredne denarne pomoči v MOV, Zakon o pogrebnih in pokopališki dejavnosti.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilji podprograma so bili doseženi z zagotovitvijo bivalnih pogojev brezdomnim osebam, z večjo podporo občankam in občanom z nižjimi dohodki preko zagotavljanja različnih vrst pomoči. Kazalci so izboljšanje bivalnega, socialnega in ekonomskega statusa občank in občanov z nižjimi dohodki.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Letni izvedbeni cilji so bili realizirani, saj smo zagotovili brezdomnim osebam bivanje, socialno ogroženim posameznikom in družinam izredne denarne pomoči in možnost toplega obroka vsem občankam in občanom, ki so tovrstno pomoč potrebovali.

40320009 Pogrebni stroški

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov pokopa - socialni pokop in za plačilo razlike stroškov pogreba. Podlaga za plačilo socialnega pokopa je 16. člen Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti. Če naročnika pogreba ni, mora stroške pogreba poravnati občina, ki je prijavila pokop. Za pokojnike so se poravnale najnujnejše pogrebne storitve. V letu 2017 je MO Velenje plačala sredstva za šest (6) pokojnih občanov.

Podlaga za kritje razlike stroškov pogreba je 34. b člen Zakona o socialno varstvenih prejemkih in 19. člen Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Velenje. V primeru, da je kateri od dedičev pokojnega upravičen do denarne socialne pomoči, to je pogrebnine in posmrtnine, po Zakonu o socialno varstvenih prejemkih, Mestna občina Velenje poravnava le razliko med višino denarne pomoči in višino stroškov pokopa. Mestna občina Velenje krije izključno stroške pokopa, ki so del pogrebnih stroškov in so tisti stroški, ki so neobhodno potrebni za pokop. V letu je bilo sedem (7) takšnih primerov.

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

Obseg pravice porabe je bil ocenjen na osnovi realizacije iz preteklih let.

40320018 Enkratne denarne socialne pomoč zaradi materialne ogroženosti

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi Pravilnika o pravici do uveljavitve enkratne izredne denarne pomoči smo zagotavljali sredstva za občane, ki so brez lastnega dohodka ali z lastnim dohodkom ne dosegajo minimalnega dohodka za posameznega družinskega člana po Zakonu o socialnem varstvu povečanega za 50 %. Pomoč je bila namenjena za plačilo stroškov hrane, življenjskih potrebščin, šolskih potrebščin, šole v naravi, električne energije, toplotne energije, najemnine za stanovanje, zdravstvenih storitev, dodatnega zdravstvenega zavarovanja, ipd. V letu 2017 smo dodelili 299 enkratnih izrednih denarnih pomoči.

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

Obseg porabe sredstev je bil ocenjen na osnovi števila upravičencev do enkratne izredne denarne pomoči iz preteklih let.

40320022 Center za brezdomne osebe

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva smo namenili za delovanje Centra za brezdomne osebe (program, plače, materialne stroške, najemina prostorov). V letu 2017 smo v Mestni občini Velenje poskrbeli za okoli deset (10) brezdomnih oseb.

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

Obseg pravice porabe je bil ocenjen na osnovi izračuna stroškov delovanja Centra za brezdomne osebe.

40320023 Javna kuhinja

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Javna kuhinja je program Mestne občine Velenje na področju zagotavljanja socialnih storitev oskrbe, ki se izvaja z izvajalcem, ki zagotavlja vse ustrezne normative in standarde in je izbran na podlagi predhodnega javnega razpisa. Namen storitve je zagotavljanje brezplačnega toplega obroka tistim občanom in družinam mestne občine Velenje, ki ne dosegajo minimuma zagotavljanja sredstev za preživetje. Mednje sodijo predvsem: prejemniki denarne socialne pomoči, upokojeni z nizkimi pokojninami, osebe z nizkimi prihodki s spremljajočimi oviranostmi (zdravstvene težave, invalidnost, dolgotrajna bolezen, uporabniki s težavami v duševnem zdravju, zasvojeni) in socialno ogrožene družine z nizkimi prihodki, na priporočilo pristojnega centra za socialno delo.

V letu 2017 smo v mestni občini Velenje poskrbeli za okoli deset (10) brezdomnih oseb, ki smo jim zagotovili bivanje v Centru za brezdomne osebe, zagotovili smo jim tudi prehrano (tri obroke - zajtrk, kosilo in večerja). Javno kuhinjo je obiskovalo tudi okoli osemdeset (80) ostalih socialno šibkih občank in občanov mestne občine Velenje, ki so se lahko v javni kuhinji prehranjevali na

podlagi potrdila za kosilo, ki smo jim ga izdali. Število se je v primerjavi z letom 2016 povečalo za 10 uporabnikov, v primerjavi z letom 2015 pa za 20 uporabnikov.

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

Obseg pravice porabe je bil ocenjen na osnovi realizacije iz preteklih let.

20049005 Socialno varstvo zasvojenih

Opis realizacije podprograma

Na ravni lokalne samouprave so v Nacionalnem programu na področju drog lokalne akcijske skupine (v nadaljevanju LAS) opredeljeni kot strokovno posvetovalni organi županov in občinskih/mestnih svetov, pristojni za pripravo usklajenih ukrepov lokalnih skupnosti na področju drog in spremljanje njihovega izvajanja. Takšno delo že od leta 1996 uspešno izvaja, s pestrimi programi na območju občin Velenja, Šoštanja in Šmartnega ob Paki, Medobčinski LAS Velenje. Raznolika sestava 20 članov skupine pokriva področja od sociale, zdravstva, predšolske vzgoje, šolstva, zaposlovanja, nevladnih organizacij, policije, predstavnika mladih in lokalne skupnosti. Ob razvoju programov je skupina sledila potrebam posameznih populacij v smislu trikotnika otroci, mladina – vzgojitelji, učitelji – starši, prepleteno s potrebami lokalne skupnosti. Obstoječi preventivni programi, ki so se izkazali za dobre, so ohranjeni in nadgrajeni. Skupina je sledila potrebam posameznih ciljnih skupin in temu primerno dodajala nove programe.

Zakonske in druge pravne podlage

Resolucija o nacionalnem programu na področju drog 2014 -2020, Program Medobčinske lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti z drogami Velenje.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilj podprograma je dosežen z zastavljenimi kazalci in sicer s povečanjem osveščanja, obveščanja, izobraževanja, informiranja o posledicah zasvojenosti z drogami in s tem prispevanje k zmanjšanju zasvojenih. Kazalec: večja vključenost mladih v pristočasne in preventivne dejavnosti; zmanjšano število zasvojenih, sledenje skozi periodične analize stanja.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Letni izvedbeni cilji podprograma so bili osveščanje, obveščanje, izobraževanje, informiranje o posledicah zasvojenosti z drogami in s tem prispevek k zmanjšanju zasvojenih. Kazalec: večja vključenost mladih v pristočasne in preventivne dejavnosti; zmanjšano število zasvojenih, sledenje skozi periodične analize stanja. Letni izvedbeni cilji so bili v skladu z zastavljenimi kazalci doseženi.

40320010 LAS - Program za boj proti drogi

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2017 je bila osrednja pozornost namenjena družini in duševnemu zdravju. S tem namenom je bil podprt preventivni program Treninki starševstva – Neverjetna leta, ki se od začetka leta 2017 izvaja v Vrtcu Velenje. Za ta program je vrtec uspel kot partner z drugimi osmimi prijavitelji, v sodelovanju s skrbnikom projekta Pediatrično kliniko Ljubljana, pridobiti še dodatna sredstva s strani Ministrstva za zdravje RS, zato se bo lahko izvajanje programa iz ene skupine razširilo v prihodnje na tri skupine. Treninki starševstva – Neverjetna leta so program, namenjen staršem otrok, starih od tri do osem let, ki se jim ob vzgoji porajajo vprašanja oz. dileme ali jih skrbijo otrokove vedenjske težave. Program se izvaja in je široko dostopen staršem v številnih državah po svetu, v Sloveniji pa so ga začeli pilotno izvajati v letu 2015. Treninki starševstva – Neverjetna leta dokazano krepijo odnos in navezanost med otroki in starši, zmanjšujejo vedenjske težave otrok, spodbujajo njihovo šolsko uspešnost, čustvene in socialne veščine, ter dolgoročno vplivajo na duševno zdravje otrok in mladih. V Medobčinski LAS Velenje so prav tako kot v preteklih letih, tudi v letu 2017 izvajali preventivne programe za predšolske otroke in starše skozi družinsko rekreacijo v Vrtcu Velenje, starše osnovnošolcev so seznanjali s problematiko drog, nasilja in preventive skozi program Pogovarjajmo se, prisluhnimo otroku in ne zatiskajmo si oči, preko MZPM Velenje pa so staršem nudili brezplačna srečanja šole za starše „Otroci so naše največje bogastvo“ in jih s tem seznanjali z različnimi temami o premagovanju razvojnih težav pri otrocih in mladostnikih. Sredstva so bila namenjena tudi za nabavo in tisk majic za tradicionalni Tek očkov na Titovem trgu, vendar je zaradi dežja prireditev odpadla. Finančno je bilo podprto delo v terapevtski skupini zdravljenih alkoholikov Breza v Velenju. Še naprej se spodbuja delovanje Dnevnega centra za zmanjševanje škode zaradi drog Velenje, ki deluje preko Šent-a (Slovenskega združenja za duševno zdravje), ter Društva »Projekt Človek«, ki deluje na CSD Velenje. Dva člana Medobčinske LAS Velenje, sta kot gosta sodelovala v preventivnem mesecu novembru na okrogli mizi z naslovom: »Mislim sem, da se meni to ne more zgoditi«, v organizaciji Lokalnega odbora SMC. Udeležili so se tudi nacionalne konference v Laškem, ki je v mesecu preprečevanja zasvojenosti potekala pod geslom »Mladi, aktualne vrednote in opore«. Konferenca je bila v znamenju »net generacije«, spoznavanje njenih značilnosti ter izzivov, ki jih prinaša delo z njimi. Zavod eMCE plac je uspel pridobiti, poleg sofinanciranja s strani občine, še dodatna sredstva pri Ministrstvu za zdravje RS za preventivni projekt »eMCE plac ozavešča« in je v okviru tega razpisal likovni in kasneje še literarni natečaj »Začasna sreča: omame svet«, ter izdelal zanimive poučne nalepke in natisnil majice s tematiko osveščanja na področju zasvojenosti. V sklopu likovnega natečaja so izvedli obširno razstavo v galeriji eMCE plac in razglasili najboljšo umetniško delo. Literarna dela najrazličnejših vrst in žanrov na temo opojnih substanc in odvisnosti so bila objavljena v tiskani zbirki, izbrana pa tudi nagrajena. V sklopu projekta je bila izvedena tudi aktivnost »Žive knjižnice« pred klubom eMCE plac. Tudi v prihodnje bodo v Medobčinski LAS Velenje sledili stanju in potrebam ciljnih skupin, ter jim v okviru finančnih zmožnosti poskušali zagotoviti ustrezne preventivne programe.

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

Izhodišča so bila narejena na podlagi dosedanjih realizacij in potrebnih preventivnih programov Medobčinske LAS Velenje.

40320026 Šent - mobilna hiška

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za izdelavo projektov in prenovo ter predstavitev mobilne enote, ki je v bivšem Erinem skladišču.

Do realizacije ni prišlo, ker so bodoči uporabniki ugotovili, da jim zaradi premajhne velikosti ne ustreza.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Opis realizacije podprograma

V okviru podprograma smo podprli izvajanje dejavnosti Območnega združenja Rdečega križa Velenje, Medobčinskega društva gluhih in naglušnih Velenje, na podlagi javnega razpisa smo sofinancirali programe/projekte na področju socialnega varstva in zdravstvenega varstva, zagotovili sredstva krajevnim skupnostim in krajevnim organizacijam Območnega združenja Rdečega križa Velenje za srečanja občanov starih nad 70 let in prispevali sredstva k delovanju Društva upokojencev Velenje, Humanitarnega društva Najdi Nas in Banke hrane - Sibahe v obliki brezplačne najemnine in plačila obratovalnih stroškov (komunalnih, upravljalnih in elektro stroškov).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Velenje, Strategija razvoja socialnega varstva v Mestni občini Velenje za obdobje od 2014 do 2020, Zakon o Rdečem križu, Zakon o lokalni samoupravi

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilji podprograma so bili doseženi z zagotavljanjem sredstev društvom in organizacijam, ki imajo v svojih programih elemente skrbi za zdravje in reševanje socialnih stisk občanov Mestne občine Velenje. Kazalci: uspešnost izvajanja programov in število projektov izvedenih na področju sociale in zdravstva.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Letni izvedbeni cilji so bili realizirani, saj smo zagotovili sredstva za delovanje Območnega združenja Rdečega križa Velenje, Medobčinskega društva gluhih in naglušnih Velenje, izvedli smo javni razpis za sofinanciranje programov/projektov društev in organizacij, ki imajo v svojih programih elemente skrbi za zdravje in reševanje socialnih stisk občanov in občank Mestne občine Velenje in sofinancirali izvedbe srečanj starejših krajanov. Kazalci: uspešnost izvajanja programov in število projektov izvedenih na področju sociale in zdravstva.

40320011 Ostali programi

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

MOV lahko (so)financira tudi druge programe, ki so zakonska obveza ali razvojno pomembni za občino ter dopolnjujejo že obstoječe programe.

Sredstva so bila porabljena za programa Medobčinskega društva gluhih in naglušnih Velenje ter Osebna asistenca - Zveza paraplegikov Slovenije, mesečno rento (preužitkarska pogodba).

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

Obseg pravice porabe je bil ocenjen na osnovi realizacije iz preteklih let.

40320013 Program za starostnike

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje stroškov srečanja občanov starih nad 70 let, ki jih enkrat letno organizirajo krajevne skupnosti in krajevne organizacije Rdečega križa, za plačilo nadaljevalnega tečaja za družinske oskrbovalce svojcev, za Medgeneracijski festival (koordinacija plesnega dogodka, moderiranje, tisk letakov, najem stojnic, tisk majic in dežnikov), nakup pvc vrečk (projekt Donirana hrana), podaljšanje gostovanja za spletno stran www.starostiprijazno.si.

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

Obseg pravice porabe je bil ocenjen na osnovi števila občanov starih nad 70 let v MOV in ocenjenih stroškov v okviru dela na projektih za starejše.

40320014 Program OZ RK Velenje

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljeni za program Območnega združenja Rdečega križa Velenje (za delovanje v višini 30.000 EUR in za nakup prehranskih paketov v višini 25.000 EUR). Sredstva zagotavljamo Mestna občina Velenje, Občina Šoštanj in Občina Šmartno ob Paki v deležih po številu prebivalcev iz posamezne občine. Cilj programa nudenja humanitarne pomoči je izboljšati kakovost življenja občanov, ki so na robu preživetja in so socialno prikrajšani in izključeni. Istočasno je taka pomoč spodbuda prejemnikom pomoči, da tudi sami iščejo rešitve za svoj položaj. Solidarnost med ljudmi razvija osebnostne človeške vrednote, le te pa omogočajo, da se razvijamo v humano in socialno družbo.

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

Obseg pravice porabe je bil ocenjen na osnovi realizacije iz preteklih let.

40320017 Dotacije za delovanje (najemnine)

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z Območnim združenjem Rdečega križa Velenje, Društvom Sožitje Velenje, Društvom Regionalna varna hiša Celje, Vzgojnim zavodom Slivnica, Društvom upokojencev Velenje in Humanitarnim društvom Najdi Nas Velenje imamo sklenjene pogodbe o oddaji poslovnega prostora v najem ali brezplačno uporabo, s financiranjem najemnine in obratovalnih stroškov - električna energija, odvoz odpadkov, komunalne storitve na podlagi javnega razpisa za oddajo prostorov.

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

Obseg pravice porabe je bil ocenjen na osnovi sklenjenih pogodb za najem poslovnih prostorov.

40320020 Sofinanciranje socialnih in zdravstvenih programov/projektov

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Velenje je v mesecu marcu 2017 objavila Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje socialnih in zdravstvenih programov in/ali projektov v Mestni občini Velenje v letu 2017. Na javni razpis so pravočasno prispeli predlogi petintridesetih (35) predlagateljev, deset (10) za sklop A (sedež v Mestni občini Velenje), štiriindvajset (24) za sklop A 1 (sedež izven Mestne občine Velenje) in en (1) za sklop B (karitativna in socialna dejavnost). Vsak predlog je bil ovrednoten glede na sprejeta merila za izbor programov in/ali projektov, ki so bila sestavni del razpisne dokumentacije. Komisija je razdelila 25 tisoč evrov, namenjenih za različne programe/projekte s področja socialnega in zdravstvenega varstva - za sklop A 12 tisoč evrov, za sklop A1 7 tisoč evrov in za sklop B 6 tisoč evrov.

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

Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, Statut Mestne občine Velenje, Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Velenje, Strategija razvoja socialnega varstva v Mestni občini Velenje za obdobje od 2014 do 2020 in sklep župana, št. 403-04-0006/2016 z dne 15. 2. 2016.

40320024 Humanitarni prevozi

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

MO Velenje je v letu 2017 sofinancirala prevoze donirane hrane do občanov in občank MO Velenje.

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

Obseg pravice porabe je bil ocenjen na osnovi sklenjene pogodbe.

40320025 Večgeneracijski center

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Velenje je za zagotavljanje prostora za informiranje, zbiranje, srečevanje in socialno vključevanje ranljivih družbenih skupin že pridobila gradbeno dovoljenje in ostale projektne dokumentacije. Nosilec projekta je AZ Ljudska univerza Velenje.

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

Izračuni temeljijo na podlagi povpraševanj in pridobljenih ponudb.

404 URAD ZA UREJANJE PROSTORA

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

Opis realizacije glavnega programa

Program se je nanašal na vračila komunalnih prispevkov, ki so bili poravnani, investitorji pa so od predvidene gradnje odstopili.

Dolgoročni izidi glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je bil ureditev vračil poravnanih komunalnih prispevkov za objekte katerim gradbeno dovoljenje ni bilo izdano.

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

Opis realizacije podprograma

Vračila komunalnih prispevkov so izvedena na podlagi vlog zavezancev, ki so v preteklosti že poravnali komunalni prispevek niso pa uspeli pridobiti gradbenega dovoljenja ali pa so postopek po svoji volji ustavili.

Zakonske in druge pravne podlage

Vračila komunalnih prispevkov določa 10 odstavkov 79. člena Zakona o prostorskem načrtovanju in 3 odstavkov 17. člena Odloka o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine Velenje.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

V letu 2016 je bil Odlok o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine Velenje dopolnjen z natančnejšimi določili in merili v zvezi vračilom komunalnega prispevka, kar v prihodnje preprečuje neupravičena vračila.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Na vračila komunalnih prispevkov občina ne more neposredno vplivati saj se vračilo komunalnega prispevka izvede na podlagi vloge zavezanca, ki je komunalni prispevek poravnal oz. je njegov pravni naslednik. Največkrat vračilo nastane zaradi neuspešne pridobitve gradbenega dovoljenja, manjkrat pa zaradi osebnih vzrokov investitorja oz. zavezanca.

40402001 Vračila komunalnih prispevkov

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva na tej postavki v letu 2017 niso bila črpana. Za vračilo komunalnega prispevka ni bilo pravne podlage.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

Opis realizacije glavnega programa

Program reforme kmetijstva in živilstva na lokalnem nivoju obsega predvsem tržno – cenovno politiko in razvoj podeželja. Osnovni namen podpora je ustvarjanje primerljivih pogojev gospodarjenja s pogoji, ki so uveljavljeni v EU. S tem ustvarjamo pogoje za učinkovito uveljavitev ukrepov skupne kmetijske politike EU v Sloveniji.

Dolgoročni izidi glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa so izboljšanje okolja in podeželja, izboljšanje kakovosti življenja na podeželju in diverzifikacija podeželskega prebivalstva, zagotavljanje obdelanosti kmetijskih zemljišč, ohranjanje podeželja in kulturne krajine, izboljšanje konkurenčne sposobnosti kmetijskih gospodarstev in zagotavljanje njihove primere dohodkovne ravni, ustvarjanje stabilnih razmer za pridelavo kakovostne in čim cenejše hrane ob upoštevanju načel varstva okolja.

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

Opis realizacije podprograma

V tem podprogramu so bili zajeti ukrepi za spodbujanje posodabljanja in prestrukturiranja primarne kmetijske proizvodnje ob izpolnjevanju standardov EU, povečanje konkurenčnosti primarnega kmetijskega sektorja, dvig kakovosti v pridelavi, povečanje zaposlenosti, ohranjanje obdelanosti kmetijskih površin.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o kmetijstvu, Zakon o spremljanju državnih pomoči, Uredba o posredovanju vsebine in poročanju podatkov o državnih pomočeh s področja kmetijstva in ribištva, Pravilnik o načinu posredovanja podatkov in poročanju o državnih pomočeh s področja kmetijstva in ribištva, Zakon o javnih financah, Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Mestni občini Velenje za programsko obdobje 2015-2020.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilji so zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje in preusmeritev proizvodnje, izboljšanje kakovosti, ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali. Kazalci so: število KMG, vključenih v izvajanje posameznih ukrepov.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo in dopolnilne dejavnosti, investicije v gozdarstvu. Kazalci: v program sofinanciranja investicijskih in drugih projektov je bilo vključenih 40 kmetijskih gospodarstev. Ocenjujemo, da so bili zastavljeni letni cilji uresničeni.

40411001 Pospesevanje proizvodnje hrane

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so bila porabljena za sofinanciranje naložb v kmetijska gospodarstva (posodobitve objektov, nakup priklopne kmetijske mehanizacije, nakup opreme v gospodarskih objektih,...), sofinanciranje zavarovalnih premij za zavarovanje živali in posevkov, sofinanciranje izgradnje objekta za izvajanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji, nakup gozdarske opreme za lažje delo v gozdu, vse v skladu z določili pravilnika. Vsa sredstva so bila izplačana na podlagi javnega razpisa. V okviru te postavke se vse aktivnosti izvršujejo preko NRP.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Opis realizacije podprograma

V tem podprogramu so bili zajeti ukrepi Programa razvoja podeželja 2007-2013, usmerjeni so bili v izboljšanje zaposlitvenih možnosti na podeželju in izboljšanje kakovosti življenja na podeželju.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o kmetijstvu, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Strategija lokalnega razvoja za Lokalno akcijsko skupino Zgornje Savinjske in Šaleške doline

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Ohranjanje poseljenosti podeželja in kulturne krajine, zagotavljanje možnosti za kmečki turizem ob trajnostnem razvoju podeželja, izboljšanje kakovosti življenja na podeželju in diverzifikacija podeželskega gospodarstva, gradnja lokalnih zmogljivosti za zaposlovanje in diverzifikacijo, izobraževanje in usposabljanje prebivalcev na podeželju ter osveščanje javnosti, promocija aktivnosti prebivalcev podeželja. Kazalci so: število podprtih projektov, število izvedenih aktivnosti na področju trženja.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Letni izvedbeni cilji v tem podprogramu so bili izboljšanje učinkovitost kmetijstva in dolgoročna sposobnost preživetja, trženje produktov podeželja, ohranitev naravne in kulturne dediščine na podeželju, izboljšanje kvalitete bivanja na podeželju, pridobitvi strokovnih znanj in spodbujanje prebivalcev podeželja, podpore delovanju javno zasebnih partnerstev. Kazalci so: aktivnosti na področju trženja produktov podeželja so se izvajale v okviru Mestne tržnice Velenje. Ocenjujemo, da so bili zastavljeni letni cilji uresničeni.

40411005 Razvojni program podeželja

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so bila namenjena za sofinanciranje delovanja Lokalne akcijske skupine Zgornje Savinjske in Šaleške doline (LAS ZŠSD), ki je bila ustanovljena kot pogodbeno partnerstvo v januarju 2016, potrjena pa z odločbo oktobra 2016. Odločbo je izdalo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, skupaj z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Delovanje LAS ZŠSD sofinancirajo vse občine tega območja, višina sofinanciranja je določena glede na velikost podeželskega območja in število prebivalcev na podeželju.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Sredstva v okviru te postavke se načrtujejo na podlagi Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020 (Uredba CLLD) v okviru odobrenih pravic porabe s strani MKGP.

40411007 Dotacije za delovanje (najemnine)

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z nekaterimi društvi je sklenjena najemna pogodba za najem poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Velenje, v katerih društva izvajajo svojo dejavnost. V pogodbi je opredeljeno, da so najemniki oproščeni plačila najemnine in drugih stroškov (elektrika, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, najem zemljišča...), saj jih zanje krije občina kot njen prispevek za delovanje društva. Na postavki je izkazana realizacije teh stroškov.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Najemna pogodba.

40411008 Kmečka tržnica

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

MO Velenje je v letu 2017 financirala tekoče stroške upravljanja Mestne tržnice Velenje.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Obseg pravic porabe sredstev je temeljil na podlagi porabe sredstev v preteklih letih.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

Opis realizacije glavnega programa

Program je zajemal ukrepe za zagotavljanje boljše učinkovitosti in strokovnosti kmetijstva ter s tem prispeval k njegovi dolgoročni sposobnosti preživetja.

Dolgoročni izidi glavnega programa

Dolgoročni izidi tega programa se kažejo v boljši učinkovitosti kmetijstva in dolgoročni sposobnosti preživetja v delu, ki se nanaša na izobraževanje kmetovalcev.

11039001 Delovanje služb in javnih zavodov

Opis realizacije podprograma

Podprogram je zajemal ukrepe za zagotavljanje boljše učinkovitosti in strokovnosti kmetijstva ter s tem prispeval k njegovi dolgoročni sposobnosti preživetja.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o kmetijstvu, Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Mestni občini Velenje za programsko obdobje 2015-2020.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilj tega podprograma je dvig ravni usposobljenosti in povečanje zaposljivosti v kmetijstvu, živilstvu.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Izvajanje ukrepov sofinanciranja izobraževanj za kmetovalce, izdaje strokovnih publikacij, izvedbe strokovnih ekskurzij. Kazalci: število udeležencev na usposabljanjih in strokovnih ekskurzijah, število izvedenih in organiziranih izobraževanj ter izdanih strokovnih publikacij.

40411011 Izobraževanje kmetovalcev

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje izobraževanj, izvedbo strokovnih ekskurzij in izdajo strokovnih publikacij, v okviru ukrepa podpore delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja. Sredstva so bila izplačana na podlagi javnega razpisa, prejemniki sredstev pa so bila društva, ki delujejo na področju kmetijstva.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Obseg pravic porabe sredstev je temeljil na podlagi porabe sredstev v preteklih letih.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

Na področju prometne infrastrukture smo v Uradu za urejanje prostora v letu 2017:

- usklajevali nadaljevanje pridobivanja projektne dokumentacije za kolesarsko povezavo Huda luknja ter končali z recenzijo in dopolnitvami IDP za državno kolesarsko povezavo Velenje - Šoštanj - Šmartno ob Paki - Mozirje (R3),
- urejali in vzdrževali infrastrukturo za oglaševanje.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Področna zakonodaja.

1302 Cestni promet in infrastruktura

Opis realizacije glavnega programa

Na področju prometne infrastrukture smo v Uradu za urejanje prostora v letu 2017:

- usklajevali nadaljevanje pridobivanja projektne dokumentacije za kolesarsko povezavo Huda luknja ter končali z recenzijo in dopolnitvami IDP za državno kolesarsko povezavo Velenje - Šoštanj - Šmartno ob Paki - Mozirje (R3),
- urejali in vzdrževali infrastrukturo za oglaševanje.

Dolgoročni izidi glavnega programa

Omogočeno je nadaljevanje pridobivanja projektne dokumentacije za izvedbo projektov in izvedba aktivnosti občine na področju oglaševanja.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Opis realizacije podprograma

Podprogram se postopno realizira. Za obe kolesarski poti je pridobljena IDP dokumentacija in njena recenzija.

Zakonske in druge pravne podlage

Področna zakonodaja

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Cilj 1: s postopki parcelacije in odkupi zemljišč postaviti osnovo za izdelavo PGD in PZI dokumentacije za izgradnjo kolesarske poti Huda luknja ni bil dosežen zaradi slabe odzivnosti DRSI.

Cilj 2: izdelava idejnega projekta za kolesarsko pot Podgorje - Vinska Gora je bil dosežen.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Cilj izdelave IDP dokumentacije za kolesarsko povezavo R3 je bil dosežen v letu 2017.

40413001 Kolesarska pot Huda luknja

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2017 smo izvajali stalno komunikacijo z DRSI glede pridobivanja zemljišč (v imenu občine ali RS). Ker ni bilo aktivnosti z njihove strani, jih tudi sami nismo mogli izvajati. Sredstva so bila neporabljena. Cilj ni bil dosežen.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Na osnovi primerjalnih cen storitev.

40413002 Kolesarska pot Podgorje - Vinska Gora

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

IDP je bil v letu 2017 po zahtevah recenzije popravljen in končan. Pripravili smo predstavitev za lastnike zemljišč in pričeli z zbiranjem načelnih soglasij - preverjati ali se strinjajo z načrtovanim potekom trase preko njihovih zemljišč in odkupi delov njihovih parcel. Sredstva so bila porabljena za plačilo preostanka izdelave projektne dokumentacije, recenzije in priprave predstavitve trase kolesarske povezave za lastnike zemljišč. Cilj smo dosegli. Realizacija je bila 90 %.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Izvedeno javno naročilo.

13029003 Urejanje cestnega prometa

Opis realizacije podprograma

V ta podprogram spada urejanje cestnega prometa, kamor poleg upravljanja in tekočega vzdrževanja parkirišč, postajališč, prometne signalizacije, neprometnih znakov,..., spada tudi področje oglaševanja.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o volilni in referendumski kampanji, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Ureditev področja oglaševanja in plakatiranja v Mestni občini Velenje

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Cilj je ureditev malega oglaševanja v coni B, ter ureditev področja oglaševanja, skladno z prostorskimi akti MOV.

40413003 Urejanje javnih plakatnih mest

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za postavitev novih in vzdrževanje že obstoječih oglaševalskih mest Mestne občine Velenje.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina sredstev je bila načrtovana na podlagi porabe v preteklih letih.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe pokriva 2 glavna programa: Pomoč in podpora ohranjanju narave in Splošne okoljevarstvene storitve.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zagotavljanje dolgoročnega varstva okolja in ohranjanja narave temelji na dokumentih, ki izhajajo iz poznavanja stanja na območju ter dolgoročnih in kratkoročnih programov varstva okolja, prostorskih strategij in načrtov, ki so usmerjeni v kakovost bivanja. Ti dokumenti so Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja (II/249), Program varstva okolja za MOV, Lokalna agenda 21 za MOV, Celostna prometna strategija Velenja, Strategija trajnostnega razvoja in Tematska strategija urbanega okolja EU. Ostala izhodišča so domače in evropske zakonske obveznosti.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

Opis realizacije glavnega programa

V skladu z veljavnim zakonom o lovstvu in divjadi javne službe izvajajo določene dejavnosti v javnem interesu zaradi ohranitve in varstva divjadi in njihovega življenjskega okolja. Zagotavljajo se s sonaravnim upravljanjem in usmerjanjem razvoja medsebojnih odnosov populacij divjadi ter njihovega okolja. Dejavnosti javne službe opravlja Zavod za gozdove, posamezne naloge pa lovske organizacije, ki trajnostno gospodarijo z divjadjo v loviščih. Za ta namen se podeli koncesija, in sicer preko javnega razpisa pristojnega ministrstva.

Dolgoročni izidi glavnega programa

Dolgoročni cilj je ohranitev in varstvo divjadi in njeno življenjsko okolje. Zagotavlja se s sonaravnim upravljanjem in usmerjanjem razvoja medsebojnih odnosov populacij divjadi ter njihovega okolja.

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

Opis realizacije podprograma

Lovske družine kot izbrani koncesionarji so dolžni plačevati koncesijsko dajatev, ki je 50 % prihodek proračuna RS, 50 % pa prihodek proračuna lokalnih skupnosti. Lokalna skupnost prejme sorazmerni delež pripadajoče koncesijske dajatve glede na lovno površino lovišča, ki leži na njenem območju.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o divjadi in lovstvu, Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilj je izvedba biomeliorativnih, biotehničnih in ostalih ukrepov, določenih v občinskem odloku. Kazalci so število izvedenih ukrepov.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Letni izvedbeni cilj je ohranjanje in vzdrževanje gozdnih jas, grmišč, logov; izdelava in vzdrževanje vodnih habitatov; nakup in sadnja ter zaščita avtohtonih in rastišču primernih grmovnih in drevesnih vrst; krmljenje divjadi, vzdrževanje krmnih in pridelovalnih njiv; izdelava, postavitve in vzdrževanje gnezdilnic, solnic, umetnih dupel, prež; izobraževanje in obveščanje prebivalcev/šolarjev. Kazalnik je število izvedenih posameznih aktivnosti.

40415002 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva s strani države, ki jih občine prejmejo iz naslova koncesijske dajatve, in jih naša občina nameni lovskim družinam, so bila nakazana v višini 723 EUR, lovskim družinam smo jih razdelili preko javnega razpisa.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Obseg pravic porabe sredstev je temeljil na podlagi izračuna sredstev v letu 2016.

1506 Splošne okoljevarstvene storitve

Opis realizacije glavnega programa

Glavni program, ki ima za cilj zmanjševanje onesnaženja, kontrolo in nadzor nad onesnaženjem, zajema širok spekter aktivnosti proračunskega uporabnika varstva okolja. Na osnovi Občinskega programa varstva okolja MOV, ki je bil sprejet v letu 2010 in noveliran v letu 2015, smo nadaljevali z izvajanjem ukrepov in spremljanjem učinkov teh ukrepov. Predlagana sredstva so bila v proračunu za letu 2017 predvidena za izdelavo monitoringa reke Pake, Sopot in Lepene, monitoringa Velenjskega jezera za namen kovanja, izdelavo katastra pritokov in iztokov v Sopotu in Lepeno.

Dolgoročni izidi glavnega programa

Nadaljevale so se aktivnosti glede zahtev in obveznosti skladno z domačo in tujo zakonodajo ter dolgoročnimi občinskimi, državnimi in evropskimi smernicami in programi varstva okolja. Kazalci in indikatorji varstva okolja so opredeljeni v Programu varstva okolja MOV, ki je bil sprejet v letu 2010 in noveliran v letu 2015. Nadaljevali smo s spremljanjem kakovost jezerske vode za namen kovanja in voditi aktivnosti za uvrstitev Velenjskega jezera na seznam kopalnih voda.

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave

Opis realizacije podprograma

V letu 2017 smo nadaljevali s spremljanjem stanja okolja ter izvajanjem ukrepov za ohranjanje ali izboljšanje stanja v okolju.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage za delo v okviru glavnega programa zmanjševanja onesnaženja, kontrole in nadzora predstavlja zakonodaja s področja varstva okolja, pristojnosti lokalnih skupnosti, evropska zakonodaja, zakonodaja s področja zdravstva, izobraževanja, gradnje objektov, planiranja v prostoru in ne nazadnje zakonodaja in konvencije o ozaveščanju javnosti o dostopu do informacij s področja varstva okolja ter ohranjanja narave. Zakonske in druge podlage za delo urada na področju varstva okolja so: Ustava RS, Zakon o varstvu okolja, Uredba o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o ohranjanju narave, Zakon o vodah, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja, Zakonodaja EU (Vodna direktiva, Direktiva o zunanjem zraku, Direktiva o odpadkih, Direktiva o biodiverziteti, Seveso direktiva, IPPC direktiva, ...), Aarhuška konvencija, strokovna literatura in izsledki monitoringov in študij in drugo.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Cilji varstva okolja so zagotoviti izpolnjevanje določil slovenske in evropske zakonodaje in s tem ohranjanje ter izboljšanje stanja okolja v MOV in širše. Prednostni cilji so ukrepati tam, kjer gre za zagotavljanje dolgoročne kakovosti bivanja. Kazalci so že vzpostavljeni, doseganje ciljev pa preverjamo z monitoringi in meritvami. Glavni cilj, ki smo ga dosegli je cilj Lokalne agende 21: ohranitev kakovosti naravnih virov, vodotokov in jezer.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Cilj je spremljanje stanja okolja in izvajanje ukrepov za izboljšanje stanja okolja. Na podlagi predhodnih analiz so izdelani predlogi novih ukrepov, ki izhajajo iz rezultatov projektov iz preteklih let. Izvedene so bile določene aktivnosti za nadaljevanje skrbi za čistejše okolje in večjo urejenost mesta.

40415001 Program varstva okolja

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na področju varstva okolja so bile v letu 2017 izvedene aktivnosti za nadaljevanje izdelave projektov, ki so pripomogli k nadaljnjim aktivnostim pri ohranjanju okolja in vzpostavitve celovitega sistema spremljanja stanja okolja ter aktivnosti pri preprečevanju negativnih vplivov na okolje v MOV. Nadaljevale so se aktivnosti na projektu monitoringa reke Pake, izvedli smo tudi monitoring Velenjskega jezera za namene kopalnih voda, pridobivali strokovna mnenja in dokumentacijo, ki je potrebna za namen uvrstitve Velenjskega jezera na seznam kopalnih voda. Izvedli smo tudi monitoring Sopotne in Lepene ter pridobili kataster iztokov in pritokov v Sopotno in Lepeno. Realizacija je bila 76 % glede na sprejet proračun, izvedena je bila prerazporeditev v višini 134 € na postavko Delo zunanjih sodelavcev.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Sredstva so bila planirana na podlagi porabe iz prejšnjih let in ocenjene vrednosti planiranih projektov.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

Naloga s področja prostorskega planiranja se izvaja v daljšem časovnem obdobju skozi več let. Na podlagi določb Zakona o urejanju prostora (v nadaljevanju: ZUreP-1) se je v letu 2005 začela izdelava Strategije prostorskega razvoja MOV z urbanistično in krajinsko zasnovo ter Prostorskega reda MOV, vključno z izdelavo okoljskega poročila. V letu 2007 se je postopek za oba strateška prostorska akta nadaljeval z vso intenzivnostjo in sicer na podlagi novega Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS št. 33/07; v nadaljevanju: ZPNačrt) kot strateški Občinski prostorski načrt MOV (v nadaljevanju OPN MOV) z vsemi potrebnimi prilagoditvami predpisanim spremembam. Zaradi neskladja prostorske zakonodaje in podzakonskih aktov smo v letu 2009 ustavili izdelavo OPN MOV ter pričeli z izdelavo Sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin družbenega plana MOV. Prostorski akt je bil sprejet leta 2010. V letu 2013 smo pričeli z izdelavo OPN MOV, s predvidenim sprejetjem v letu 2018.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Mestna občina Velenje ima sprejete Spremembe in dopolnitve prostorske sestavine dolgoročnega družbenega plana MOV, ki so bile sprejete v letu 2010 in bodo veljale do sprejetja OPN MOV. Ta obstoječi strateški prostorski akt vključuje vse potrebne pravne podlage za razvoj MOV na področju prostorskega načrtovanja in daje pravno podlago za izdelavo prostorskih izvedbenih aktov na celotnem območju MOV. V letu 2013 smo pričeli z izdelavo OPN MOV, ki bo nadomestil obstoječi strateški prostorski akt. Sprejetje OPN MOV je predvideno koncem leta 2018, v primeru da ne bo dodatnih zapletov in zamud pri pridobitvi soglasij nosilcev urejanja prostora.

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Opis realizacije glavnega programa

V okviru zgoraj navedenih nalog s področja prostorskega planiranja, kot tudi samostojno, so v letu 2017 potekali nekateri že v letu 2016 začeti projekti. Izdelava prostorskih aktov ima za glavni cilj ustvariti pravne podlage za stanovanjsko gradnjo večjih stanovanjskih kompleksov in kompleksov za razvoj podjetništva, trgovine, turizma, obrti in družbenih dejavnosti. Cilj je izboljšati bivalne pogoje vseh občanov in ostalih subjektov v MOV.

Dolgoročni izidi glavnega programa

Program nalog Urada za urejanje prostora MOV je prilagojen dolgoročnemu razvojnemu načrtu. Pri realizaciji programov smo izhajali iz ocene potrebnih sredstev za pripravo posameznih nalog in razpoložljivih finančnih sredstev za leto 2017. Nadaljevalo se je izvajanje nalog na področju sprememb in dopolnitev večine nekaterih veljavnih prostorskih aktov.

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

Opis realizacije podprograma

V sklopu urejanja geodetskih evidenc smo v letu 2017 nadaljevali z nadgradnjo informacijske podpore za spremljanje in načrtovanje razvoja v prostoru. Predvidena sredstva proračuna MOV so bila v letu 2017 porabljena za financiranje spletnih aplikacij – modulov oz. razširitev PISO, ki službam MOV in zainteresirani javnosti ponujajo možnost vpogleda ali vodenja stanja najrazličnejših tipov prostorskih podatkov in nepremičnin v lasti MOV kot so: uzurpacije, izdana gradbena dovoljenja, služnosti, nakupi in prodaje ipd., predvsem pa smo (v UUP) v celoti prešli na novo GIS aplikacijo za urejanje in prikaz prostorskih podatkov z imenom QGIS.

Zakonske in druge pravne podlage

Področje urejanja prostora temelji na ZPNačrt, Zakonu o graditvi objektov, Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o graditvi objektov, nanj pa vplivajo še drugi zakoni, kot so Zakon o varstvu okolja, Zakon o ohranjanju narave, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in na njihovi podlagi izdani podzakonski predpisi.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Osnovni cilj občinskega Geografsko informacijskega sistema (GISa) je zagotavljanje hitre in kvalitetne informacije o prostoru tako občinskim službam kot zainteresiranim občanom. V ta namen skrbimo za kolikor je mogoče natančne informacije z njihovim nenehnim posodabljanjem tako na nivoju državnih kot občinskih podatkovnih podlag. Delo na tem projektu je permanentno, kazalec doseganja pa je zadovoljstvo naročnikov storitve.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Prehod na novo aplikacijo za urejanje in prikaz prostorskih podatkov QGIS je potekal brez večjih problemov, saj je bil dobro načrtovan. Prehod na ta sistem ocenjujemo kot pozitiven, saj smo z njim dosegli in preseglji vse zastavljene cilje.

40416001 Geografsko informacijski sistem MOV

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu urejanja grafično atributnih evidenc podatkov o prostoru smo v letu 2017 nadaljevali z nadgradnjo informacijske podpore. Predvidena sredstva proračuna MOV so bila porabljena za financiranje spletnih aplikacij – modulov oz. razširitev PISO, ki službam MOV in zainteresirani javnosti ponujajo možnost vodenja najrazličnejših tipov stanja nepremičnin v lasti MOV kot so: uzurpacije, izdana gradbena dovoljenja, služnosti, nakupi in prodaje ipd. V celoti smo prešli na novo GIS aplikacijo za urejanje in prikaz prostorskih podatkov. Delo na prehodu še vedno traja, saj prihajajo nove verzije k uporabnikom vsake 4 mesece, deloma spremenjene in dopolnjene.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Obseg pravic porabe sredstev je temeljil na podlagi porabe sredstev v preteklih letih.

16029003 Prostorsko načrtovanje

Opis realizacije podprograma

V letu 2017 smo nadaljevali aktivnosti pri izdelavi Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Velenje (OPN MOV). Pogodba za izdelavo z izvajalcem OPN je bila sklenjena koncem leta 2013. Sprejetje OPN MOV se predvideva do konca leta 2018.

V letu 2017 so bili izdelane novelacije Urbanističnih načrtov mesta Velenje, naselja Škale - Hrastovec, centra naselja Vinske gore in centra naselja Šentilj, ki so sestavni del izvedbenega dela OPN MOV. Noveliran je bil Prikaz stanja v prostoru MOV, ki je sestavni del OPN MOV. Izvedena je bila priprava osnov za podrobno načrtovanje večjih mestnih in primestnih projektov ter zagotovitev pogojev za kontinuiran proces prilagajanja prostorskih aktov, spreminjajočim se potrebam razvoja v prostoru z izdelavo potrebnih strokovnih študij in projektov.

V veliki meri so izdelane spremembe in dopolnitve obstoječih prostorskih aktov zaradi prilagoditve prostorski zakonodaji in investicijskih namer ter pobud lastnikov zemljišč.

Zakonske in druge pravne podlage

Področje urejanja prostora temelji na ZPNačrt, Zakonu o graditvi objektov, nanj pa vplivajo še drugi zakoni, kot so Zakon o varstvu okolja, Zakon o ohranjanju narave, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Zakon o vodah, Zakon o kmetijskih zemljiščih in na njihovi podlagi izdani podzakonski predpisi.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

V skladu z ZUreP-1, ZPNačrt in ZGO-1 je bilo treba obstoječe prostorske akte prilagoditi in uskladiti z novimi prostorskimi predpisi. Veljavne prostorske sestavine dolgoročnega plana MOV, ki so bile sprejete v letu 2010 dajejo ustrezno pravno podlago za vse predvidene posege v prostor in za nadaljnji prostorski razvoj MOV. Kazalci kažejo na nemoteče pridobivanje potrebnih dovoljenj za gradnjo tako občanov kot tudi poslovnih subjektov.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

V letu 2017 so se intenzivno nadaljevale aktivnosti za pripravo in sprejem vseh prostorskih aktov v skladu s predpisi in dejanskimi potrebami na območju MOV. Doseganje ciljev je bilo odvisno od razpoložljivih sredstev in od obsega dela na posameznem primeru ter kadrovskih možnosti. V nadaljevanju so po posameznih postavkah opisani nekateri programi in naloge, ki smo jih izvedli v letu 2017. Višina predvidenih sredstev v letu 2017 je bila določena izkustveno, ob upoštevanju zastavljenih programov in ciljev uprave MOV ter na tej podlagi pripravljene ocene potrebnega obsega dela. V letu 2017 smo številne naloge in spremembe in dopolnitve veljavnih odlokov prostorskih aktov izdelali zaposleni v Uradu za urejanje prostora MOV, kar je sicer zahtevalo še dodatno angažiranje zaposlenih v uradu, smo pa zato prihranili znatna sredstva, ki bi bila sicer porabljena za poravnavo računov za izvedbo zakonsko določenih nalog. Predvidena sredstva v letu 2017 za izdelavo občinskih prostorskih aktov in za geodetske podlage prostorskih aktov so bila v celoti porabljena.

40416006 Občinski prostorski akti

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena sredstva so bila v letu 2017 namenjena za izdelavo nekaterih prostorskih izvedbenih aktov. Zaradi varčevalnih ukrepov v upravi MOV smo zaposleni v Uradu za urejanje prostora MOV izdelali sami spremembe in dopolnitve posameznih odlokov prostorskih izvedbenih aktov. Kljub temu so bila vsa planirana sredstva za izdelavo občinskih prostorskih aktov v celoti porabljena, kar kaže na to da so bila planirana sredstva načrtovana v minimalnem obsegu.

40416007 Občinski strateški prostorski akti

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu MOV za leto 2017 so bila sredstva predvidena za izdelavo nekaterih strokovnih podlag za izdelavo Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Velenje (OPN MOV). Tako je bil v letu 2017 noveliran Prikaz stanja v prostoru MOV, ki je sestavni del OPN MOV. V začetku leta 2017 so bili izdelani in delno novelirani Urbanistični načrt mesta Velenja, Urbanistični načrt centra naselja Šentilj, Urbanistični načrt centra naselja Vinska gora in Urbanistični načrt naselja Škale - Hrastovec, ki so sestavni del OPN MOV. Del predvidenih proračunskih sredstev se je porabil za izdelavo osnutka OPN MOV (2. faza) in za izdelavo novelacije vodnogospodarske študije kot PSP za izdelavo OPN. Zaradi velikih zamud pri izdaji mnenjih nosilcev urejanja prostora (ministrstva), so se aktivnosti pri izdelavi OPN MOV podaljšale in delno prenesle v leto 2018, zato tudi sredstva za izdelavo OPN MOV niso bila v celoti porabljena (93 %).

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Obseg pravic porabe sredstev je bil določen na podlagi porabe sredstev preteklih let.

40416008 PIA, posebne strokovne podlage in drugi načrti

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena sredstva so bila v proračunu MOV za leto 2017 planirana za izdelavo posameznih prostorskih študij, posebnih strokovnih podlag in drugih načrtov na območju MOV (projekti ulične opreme, dodatnih parkirišč v centru mesta, ureditve otroških igrišč, PGD dokumentacija za dozidavo OŠ Gustava Šiliha, PGD projekt za Planet generacij - prenovo obstoječega objekta, idejnih projektov stanovanjskih objektov v Škalah, itd.). Glede na to, da smo nekatere študije za predvidene projekte izdelali zaposleni v Uradu za urejanje prostora MOV, na tej postavki v letu 2017 nismo v celoti porabili predvidenih sredstev (porabljenih 77 % planiranih sredstev).

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Obseg pravic porabe sredstev je bil določen na podlagi porabe sredstev preteklih let.

40416009 Geodetske podlage za OPA

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva, ki so bila predvidena v proračunu za leto 2017 za geodetske podlage za občinske prostorske akte, se niso porabila, saj nismo pristopili k pripravi novih občinskih podrobnih prostorskih načrtov.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Obseg pravic za porabo proračunskih sredstev za leto 2017 je bil določen na podlagi porabljenih proračunskih sredstev prejšnjih let in plana dela na področju geodetskih podlag za leto 2017.

40416012 ZN Stara vas - projekti komunalne opreme

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2017 ni bilo potrebe po nadgradnji infrastrukture in posledično potrebno zagotovitvijo projektne dokumentacije na območju Stare vasi. Sredstva so bila prerazporejena na proračunsko postavko 40416008 PIA, posebne strokovne podlage in drugi načrti.

40416015 Programi opremljanja za območje občine

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena sredstva za leto 2017 so bila porabljena za novelacijo programa opremljanja in sprejetje Odloka o programu opremljanja in odmeri komunalnega prispevka za gradnjo komunalne opreme na območju OPPN Stara vas - zahod (Tehnološki park).

1603 Komunalna dejavnost

Opis realizacije glavnega programa

V letu 2008 je MO Velenje pristopila k ureditvi območja urejenega vrtičkarstva. V obdobju od leta 2009 do 2014 smo tako uredili dve območji vrtičkov, in sicer v Bevčah, kjer je urejenih 81 vrtičkov, in ob železnici, kjer jih je trenutno urejenih 98. S tem našim občankam in občanom omogočamo kvalitetno in aktivno preživljanje prostega časa, samo vrtičkarstvo pa je pomembno tudi z vidika samooskrbe lokalnega prebivalstva.

Dolgoročni izidi glavnega programa

Urejanje in vzdrževanje površin za izvajanje urejenega vrtičkarstva, dvig samooskrbe lokalnega prebivalstva.

16039003 Objekti za rekreacijo

Opis realizacije podprograma

Vrtički na obeh območjih, v Bevčah in ob železnici, so bili zakupnikom razdeljeni na podlagi javnega razpisa oziroma poziva k oddaji vlog za zakup vrtička, v zakupni pogodbi pa so določene pravice in dolžnosti zakupnikov ter zakupodajalca, v tem primeru Mestne občine Velenje. Na območju vrtičkov Krajnca v Bevčah je bil v letu 2010 postavljen tudi skupni objekt, v katerem zakupniki lahko hranijo orodje, urejene sočasne sanitarije in prostori za skupno druženje. Zakupniki so dolžni plačevati najemnino, s katero se krije del stroškov urejanja območja. Za nadzor nad izvajanjem določil pravilnika in zakupnih pogodb skrbi upravljavec. Sredstva so bila namenjena za tekoče vzdrževanje vrtičkov na obeh območjih.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Urejanje in vzdrževanje površin za izvajanje urejenega vrtičkarstva, dvig samooskrbe lokalnega prebivalstva.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Sredstva so bila porabljena za tekoče stroške upravljanja vrtičkov na obeh območjih.

40416021 Urejanje vrtičkov

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so bila porabljena za plačilo obveznosti iz naslova tekočega vzdrževanja (odvoz smeti, najem WC kabin, plačilo dela hišnika, vode...).

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Obseg pravic porabe dela sredstev je temeljil na podlagi porabe sredstev v preteklih letih.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna)

Opis realizacije glavnega programa

Program se je nanašal na naloge v zvezi s pridobivanjem in razpolaganjem stavbnih zemljišč in urejanjem zemljiškoknjžnih stanj.

Dolgoročni izidi glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je bil ureditev območij s komunalnimi napravami in prometno dostopnostjo oz. zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju Mestne občine Velenje.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

Opis realizacije podprograma

Program se je nanašal na naloge v zvezi s pridobivanjem in razpolaganjem stavbnih zemljišč in urejanjem zemljiškoknjžnih stanj.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o urejanju prostora, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o ohranjanju narave, Uredba o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o javnih financah, Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o graditvi objektov, Zakon o javnih naročilih, Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, Zakon o davku na dodano vrednost, Zakon o zemljiški knjigi, Zakon o davku na promet nepremičnin, Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilj je bil usmerjen v nakup zemljišč za gradnjo javne infrastrukture v okviru prostorskih ureditev, ki so namenjena stanovanjski in poslovni dejavnosti in urejanju zemljiškoknjžnih zadev.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

V okviru postavke so se izvajale aktivnosti na področjih zastavljenih programov.

40416023 Geodetske izmere, ostalo

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Program je obsegal dela za potrebe pravne ureditve evidenc zemljišč v zemljiškem katastru, evidentiranje spreminjanja mej parcel, izdelavo geodetskih načrtov za nakup in prodajo MOV zemljišč in cenitve nepremičnin. Večina geodetskih del je odvisna od upravnega postopka in spremljajoče geodetske zakonodaje, kar pomeni, da lahko postopki trajajo tudi daljše obdobje - več let. Izvedene so bile geodetske storitve za potrebe nakupa in prodaje zemljišč MOV.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Ocena potrebnih sredstev je izhajala iz podlag primerljivih naročil, ki so bila izvedena v preteklih letih.

40416085 Oprostitve komunalnih prispevkov

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za oprostitve plačil komunalnega prispevka za gradnjo nestanovanjskih stavb, na zahtevo zavezancev, je bilo v letu 2017 porabljenih del sredstev. Ostala sredstva niso bila porabljena.

16069002 Nakup zemljišč

Opis realizacije podprograma

Nakupi zemljišč so bili izvedeni na podlagi ponudb strank in v okviru uveljavljanja predkupne pravice občine na podlagi različnih zakonov, zaradi prostorskega načrtovanja poselitve občine, komunalnega opremljanja zemljišč in pridobivanja zemljišč, ki predstavljajo javno infrastrukturo. Zemljišča so definirana s parcelno številko in katastrsko občino.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Zakon o javnih naročilih, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Sklep o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem MOV za leto 2017 s spremembami, Sklep o načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2017 s spremembami.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Kot dolgoročni cilj podprograma je nedvomno uresničevanje prostorskih ukrepov občine na področju gospodarjenja z zemljišči, ki se nanaša na urejanje zemljišč, opremljanje zemljišč z vso potrebno komunalno infrastrukturo, pridobitev zemljišč, ki

izpolnjujejo pogoje javnega dobra in izvajanje aktivne zemljiške politike v skladu z veljavnimi občinskimi prostorskimi akti. Kazalec za merjenje ciljev je realizacija finančnega načrta oz. realizacija načrtovanih odkupov.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Ocena sredstev za nakup zemljišč je podana tudi v posameznih programih opremljanja za LN, ZN in strnjene pozidave.

40416025 Odkupi zemljišč

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Program pridobivanja in urejanja zemljišč se nanaša na naloge v zvezi s pridobivanjem zemljišč za investicijske projekte iz programov preteklih let, nakup zemljišč pa se zagotavlja v okviru programa za gospodarjenje z stavbnimi zemljišči. Nakup zemljišč je bil izveden na podlagi ponudb strank v okviru uveljavljanja predkupne pravice občine in zaradi uresničevanja prostorskih načrtov. MOV je odkupila zemljišče na območju Črnoze za ureditev parkirišč za tovorna vozila in avtobuse, v mestu za namen ureditve mestne tržnice, na območju PC Stara vas, za namen gradnje infrastrukture. Del sredstev je bil porabljen za zamenjavo nepremičnin, s katerimi je MOV pridobila zemljišča, ki v naravi predstavljajo javno infrastrukturo. Sredstva v višini 12.000 € so bila pridobljena s prerazporeditvijo iz postavke CTN Parkiraj in pelji. V okviru te postavke se vse aktivnosti izvršujejo preko NRP. Realizacija je bila izvedena v 79 % glede na sprejet proračun.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Obseg pravic porabe sredstev je bil določen na podlagi načrta pridobivanja nepremičnega premoženja.

40416026 Drugi odhodki

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru tega področja so se izvajale strokovne naloge v zvezi z investicijskimi projekti, za plačilo notarskih storitev, plačila davka na promet z nepremičninami, sodnih stroškov in plačilo odškodnine spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča pri pridobitvi gradbenega dovoljenja.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Obseg pravic porabe sredstev je bil določen na podlagi porabe sredstev preteklih let.

405 URAD ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe je zajemalo sodelovanje MOV v mednarodnih inštitucijah, z lokalnimi in regionalnimi oblastmi ter drugimi subjekti iz tujine in sodelovanje v EU projektih.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Program dela je izhajal iz razvojnih usmeritev Mestne občine Velenje.

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

Opis realizacije glavnega programa

Mestna občina Velenje je sodelovala s tujimi oblastmi lokalnih in regijskih skupnosti, z drugimi organi, organizacijami in združenji tujih držav, z mednarodnimi organizacijami in mednarodnimi mrežami lokalnih in regijskih oblasti, s tujimi vladnimi in nevladnimi organizacijami in uglednimi posamezniki iz tujine, preko sodelovanja s partnerskimi mesti kot tudi preko projektov, ki so bili sofinancirani iz EU programov.

Dolgoročni izidi glavnega programa

Mestna občina Velenje si je prizadeva postati mednarodno prepoznavno mesto, odprto za mednarodna sodelovanja na različnih področjih. Skozi to dejavnost smo imeli možnost prenašati dobre prakse in izkušnje iz primerljivih EU mest k nam ter sooblikovati uspešne rešitve v MOV, promovirali smo Velenje po Evropi in širše ter se aktivno vključevati v evropske projekte.

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

Opis realizacije podprograma

Povezovanje med regijami in mesti je v Evropi pomembna oblika sodelovanja in povezovanja posameznikov in institucij. Na ta način se porajajo nove zamisli, skupni projekti in se krepi prijateljsko sodelovanje na številnih ravneh, ki imajo pozitivne posledice

na različnih področjih in ravneh. Mestna občina Velenje se je zato aktivno vključevala v mednarodno sodelovanje na treh ravneh, ki so zelo povezane, to so na ravni političnega sodelovanja, strokovnega sodelovanja uprav ter na ravni projektov z različnimi subjekti.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravna podlaga za delovanje MOV v mednarodnih odnosih je Zakon o lokalni samoupravi, ki lokalnim skupnostim omogoča sodelovanje z lokalnimi skupnostmi v drugih državah in mednarodnimi organizacijami lokalnih skupnosti. Za mednarodno delovanje MOV so pomembne podlage tudi Evropska listina o lokalni samoupravi, Evropska okvirna konvencija o čezmejnem sodelovanju teritorialnih skupnosti ali oblasti in dva dodatna protokola k tej konvenciji. Pri svojem delu smo vezani tudi na Operativni program nove finančne perspektive in v njem zapisanih smernic.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilji mednarodne dejavnosti MOV je bil izvajanje promocije mesta v evropskih in svetovnih merilih; odpiranje vrat gospodarstvu mesta in regije; spodbujanje turističnega razvoja Velenja kot atraktivne destinacije; vključevanje v mednarodne projekte na področjih urbanega razvoja, prometa, ravnanja z odpadki, sociale, zdravstva, varstva okolja, skrbi za otroke, mladoletnike in starejše meščane, kulture, znanosti in izobraževanja, itd.. Za doseg omenjenih ciljev smo izvedli več aktivnosti, npr. nastopanje na mednarodnih dogodkih, organiziranje konferenc pri nas, priprava skupnih projektov s tujimi partnerji, prenos dobrih praks v rešitve in ukrepe, ki jih sprejema Mestna občina Velenje, vključenost v EU projekte.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Mednarodna dejavnost Mestne občine Velenje je bila povezana s pripravami na izvajanje in prijavi mednarodnih projektov. V letu 2017 smo v Velenju v sodelovanju z drugimi uradi pripravili nekaj mednarodnih konferenc, se udeležili nekaj mednarodnih konferenc v evropskih mestih ter pričeli z izvajanjem devetih mednarodnih projektov.

40503001 Mednarodni projekti

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka mednarodni projekti je namenjena za financiranje mednarodnih projektov. Sredstva so bila v letu 2017 porabljen za udeležbe na mednarodnih konferencah, mednarodnih in nacionalnih izobraževanjih, vezanih na izvajanje in prijave projektov. Sredstva so se porabila tudi za potrebe prijave novih projektov in pripravo potrebne dokumentacije. Sredstva na tej postavki so bila med drugim rezervirana za izdajitev/vzpostavitev nove proračunske postavke mednarodnega projekta v primeru, da bi do tega prišlo. Ker ni bilo novega projekta, tudi porabe sredstev v predvideni višini ni bilo.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe je zajemalo upravljanje, vzdrževanje in zavarovanje objektov v lasti občine, ki niso namenjeni delovanju občinske uprave ter objekte in prostore v lasti krajevnih skupnosti in mestnih četrti. Poslanstvo Mestne občine Velenje na tem področju je, da ohranja uporabno in funkcionalno vrednost teh objektov. Z vzdrževanjem objektov in prostorov, ki so v lasti krajevnih skupnosti in mestnih četrti pa omogočamo nemoteno delovanje svetov krajevnih skupnosti in mestnih četrti in možnosti druženja ter aktivnega sodelovanja pri delu krajevne skupnosti in mestne četrti za vse občane naše občine.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Vizija in strategija Mestne občine Velenje.

0403 Druge skupne administrativne službe

Opis realizacije glavnega programa

V program so se uvrščali stroški povezani z upravljanjem in zavarovanjem občinskega premoženja, ki ni v uporabi za delovanje občinske uprave ter objektov in prostorov v lasti krajevnih skupnosti in mestnih četrti.

Dolgoročni izidi glavnega programa

Cilj porabe sredstev je bil ohranitev funkcionalnosti objektov v lasti MOV in krajevnih skupnosti, preprečitev njihovega propadanja in doseči čim večjo energetska učinkovitost objektov.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Opis realizacije podprograma

V podprogram so se uvrščali stroški povezani z upravljanjem in zavarovanjem občinskega premoženja, ki ni v uporabi za delovanje občinske uprave ter objekti in prostori v lasti krajevnih skupnosti in mestnih četrti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnem naročanju, Zakon o javnih financah, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Stvarnopravni zakonik, Stanovanjski zakon, Pravilnik o naročilih manjših vrednosti, Statut MOV.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Cilj porabe sredstev je bil ohranitev funkcionalnosti objektov v lasti MOV ter objektov in prostorov krajevnih skupnosti in mestnih četrti, preprečitev njihovega propadanja in doseči čim večjo energetska učinkovitost objektov in prostorov. Z realiziranim proračunom smo zastavljene cilje dosegli.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Enaki dolgoročnim.

40504001 Zavarovanje objektov in opreme - drugi poslovni prostori

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za zavarovanje objektov in opreme v lasti MOV, razen objektov in opreme, ki so namenjeni za delovanje občinske uprave (Titov trg 1 in Kopališka 3). Zavarovani so bili vsi objekti in vsa oprema.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe je bila določena glede na porabo iz preteklih let in sklenjeno dve letno pogodbo o zavarovanju premoženja. Zaradi zavarovanja dodatnih elementov in posledično povišanja zavarovalne premije je bila potrebna prerazporeditev sredstev.

40504002 Vzdrževanje objektov KS

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje objektov in prostorov krajevnih skupnosti in mestnih četrti. V KS Podkraj smo obnovili prostore za delovanje KS (polaganje laminata, oplask sten, zamenjava stavbnega pohištva,...), v Večnamenskem Domu KS Škale Hrastovec smo uredili tlake v zaoderju velike dvorane, za Večnamenski Dom KS Vinska Gora smo izvedli priključitev hišnega kanalizacijskega omrežja na javno kanalizacijsko omrežje, v KS Konovo smo obnovili predprostor dvorane in zasadili zelenje ob Domu KS.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Vrednost porabe je bila določena glede na oceno potrebnih vlaganj v objekte in prostore KS in MČ.

40504003 Ureditev in vzdrževanje drugih poslovnih prostorov

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti MOV, za pokrivanje stroškov obratovanja teh prostorov (niso všteti prostori za delovanje občinske uprave), investicijska vlaganja ter druge stroške. Izvedena vlaganja v letu 2017 so bila: ureditev sanitarij in kuhinje v poslovnem prostoru na Efenkovi 61, sanacija podhoda Mastodont, sanacija tlakov pred garažno hišo na Velenjski promenadi, sanacija poslovnega prostora v podhodu na Foitovi Bš, izdelava projekta za znižanje priključne moči na Kopališki 3, sanacija nadstrešnice pri poslovnih prostorih na Kardeljevem trgu 10.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe je bila določena glede na oceno potrebnih vlaganj v objekte in stroškov obratovanja glede na predhodno leto.

40504005 Obratovalni stroški - društva

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za pokrivanje stroškov obratovanja prostorov v lasti Mestne občine Velenje, ki jih je občina z razpisom podelila v brezplačni najem različnim društvom, s pokrivanjem obratovalnih stroškov: čiščenje, varovanje, električna, ogrevanje, voda in komunalne storitve, odvoz smeti in upravljanje.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe je bila določena glede na višino stroškov obratovanja glede na predhodno leto.

40504006 Obratovalni stroški - drugi objekti

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za pokrivanje stroškov obratovanja prostorov v lasti Mestne občine Velenje (niso všteti prostori za delovanje občinske uprave): čiščenje, varovanje, elektrika, ogrevanje, voda in komunalne storitve, odvoz smeti in upravljanje.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe je bila določena glede na višino stroškov obratovanja glede na predhodno leto.

40504008 PC Standard - obratovalni stroški

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za pokrivanje stroškov obratovanja prostorov v PC Standard, za nabavo senčil in menjavo vhodnih vratnih kril.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe je bila določena glede na višino stroškov obratovanja glede na predhodno leto ter na oceno potrebnih vlaganj.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe je zajemalo tiste dejavnosti, ki jih občinska uprava opravlja skupno za večino proračunskih uporabnikov na strokovnem področju stvarnega premoženja, opravljanje strokovnih nalog za medobčinsko sodelovanje in regionalno povezovanje s širšimi lokalnimi skupnostmi na področju lokalne samouprave.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Regionalni razvojni program Savinjske regije, Območni razvojni program SAŠA, Strateški razvojni dokument Mestne občine Velenje.

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

Opis realizacije glavnega programa

Program je vključeval sredstva za razvoj in vzpostavljanje učinkovitih podpornih storitev za pospeševanje podjetništva in samozaposlovanja ter promocije podjetniške kulture ter za druge aktivnosti, ki jih izvaja s strani občin Savinjske regije ustanovljena Savinjsko-šaleška območna razvojna agencija in SAŠA inkubator. Del sredstev programa je bilo namenjenih za izvajanje aktivnosti na razvojnih nalogah na regionalni ravni, ki se opravljajo v javnem interesu, v skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja.

Dolgoročni izidi glavnega programa

Dosežen je bil razvoj koalicijskih partnerjev, usklajenost ciljev in prioritet ter umestitev projektov v regionalni razvojni program, skladnost izdelanega Regionalnega razvojnega programa z državnimi dokumenti, uspešna prijava prioriteten predlogov na javne razpise. Sodelovali smo pri regionalnem razvoju in spodbujanju podjetništva v Savinjski regiji, ter vključevali nosilce razvoja v pripravo in izvedbo regionalnih razvojnih programov.

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

Opis realizacije podprograma

Podprogram je zajemal sredstva za delovanje Savinjsko-šaleške območne razvojne agencije, ki je delovala na področjih: pospeševanja in promocije podjetništva, spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, spodbujanju razvoja turizma in podeželja ter na področju projektov. Del sredstev v podprogramu je bilo namenjenih za izvajanje aktivnosti na razvojnih nalogah na regionalni ravni, ki se opravljajo v javnem interesu. V okviru podprograma so se sredstva namenila tudi za delovanje SAŠA inkubatorja, ki ustvarja spodbudno podjetniško okolje in na dolgi rok zagotavlja nastajanje novih delovnih mest z višjo dodano vrednostjo ter prestrukturiranje gospodarstva v panoge, ki so dohodkovno intenzivnejše ter gospodarske panoge, ki zaposlujejo višje in visoko izobražen kader.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Uredba o regionalnih razvojnih programih, Pravilnik o subjektih spodbujanja razvoja na regionalni ravni, Programske usmeritve Savinjsko - Šaleške območne razvojne agencije, d. o. o., Nazarje s pogodba o sofinanciranju, Plan dela za leto 2017 Razvojne agencije Savinjske regije, d. o. o., Celje, za izvajanje nalog v javnem interesu s

pogodba o sofinanciranju za leto 2017 ter Načrt dela za leto 2017 s pogodbo o sofinanciranju SAŠA inkubatorja, družbe za podjetniško in poslovno svetovanje, d. o. o., Velenje.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Doseženi so bili cilji povezovanja lokalnih skupnosti: skladnejši regionalni razvoj, zagotavljanje strokovne podpore malemu gospodarstvu v občini in regionalnemu razvoju, spodbujanje lokalne in regionalne iniciative na področju projektnega sodelovanja ter priprava lokalnega in regionalnega okolja za črpanje evropskih sredstev. Razvijanje sub regijskega startup ekosistema, nudenje co-working prostore in mentorske storitve.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Doseženo je bilo partnersko sodelovanje med različnimi nosilci razvoja v regiji ter okrepljeno sodelovanje med lokalnimi skupnostmi, regijo in državnimi institucijami. Kazalci so realizirane programske usmeritve Savinjsko - Šaleške območne razvojne agencije, izvedene razvojne naloge s strani RASR in realiziran program SAŠA inkubatorja.

40506001 Savinjsko - Šaleška območna razvojna agencija

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljen za sofinanciranje delovanja in izvajanja nalog v okviru Savinjsko – Šaleške območne razvojne agencije d.o.o., Nazarje, kjer smo vključeni v lokalno partnerstvo agencije. Delovanje agencije je potekalo na področjih: pospeševanja in promocije podjetništva (izvajali so splošno svetovanje, animirali in seznanjali podjetnike z razvojnimi spodbudami, izvajali programe izobraževanja in usposabljanja, izvajali promocijo celovitih podpornih storitev in promocijo razvoja podjetniške kulture na lokalnem nivoju), spodbujanja skladnega regionalnega razvoja (usklajevanje RRP z državnimi dokumenti, izveden načrt ORP/RRP v okviru območnih razvojnih programov in v okviru regije, spodbujanje razvoja turizma).

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Osnova za določitev sofinanciranja so naloge, ki jih agencija opravlja za občine skladno s programskimi usmeritvami in letnim programom dela ter dogovor, da je vsaka občina pokrila delovanje agencije v višini 1 EUR na prebivalca. S septembrom se je povečal ključ za izračun prispevka na 1,25 EUR na prebivalca, zaradi dviga sofinanciranja dejavnosti agencije strani vseh občin zgornje savinjske in šaleške doline. Država in RASR so znižali sofinanciranje agencije.

40506003 Naloge spodbujanja regionalnega razvoja, ki so v javnem interesu

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljen za sofinanciranje nalog spodbujanja regionalnega razvoja, ki so se opravljale v javnem interesu. Za Savinjsko regijo opravlja te naloge RASR, Razvojna agencija Savinjske regije, d. o. o., ki so jo v letu 2010 ustanovile vse občine Savinjske regije (31 občin).

Splošne razvojne naloge so:

- priprava, usklajevanje, spremljanje in vrednotenje regionalnega razvojnega programa (RRP) in regijskih projektov v regiji,
- priprava Dogovorov za razvoj regije,
- spremljanje razvoja regije in priprava letnih poročil o izvajanju RRP,
- priprava regijskih shem in projektov za uvrstitev v Regionalni razvojni program in Dogovor za razvoj regij,
- izvajanje regijskih projektov in sodelovanje pri izvajanju postopkov javnih razpisov, javnih naročil in javno-zasebnega partnerstva v okviru teh projektov,
- sodelovanje in podpora pri delovanju sveta, regijske razvojne mreže in območnih razvojnih partnerstev,
- obveščanje, splošno svetovanje, popis projektnih idej ter usmerjanje razvojnih partnerjev v regiji pri oblikovanju, prijavi na razpis in izvedbi regijskih projektov,
- prenos znanja in dobrih praks s področja regionalnega razvoja,
- oblikovanje in vodenje Regijske razvojne mreže,
- koordinacija in izvajanje drugih nalog v javnem interesu s področja regionalne politike za obdobje 2014-2020 z danim soglasjem Sveta Savinjske razvojne regije.

Splošne razvojne naloge so v letu 2017 neposredno izvajali zaposleni RASR v okviru vsakodnevnih delovnih aktivnosti, s sodelovanjem z ORA-mi na ravni regijske razvojne mreže in preko različnih koordinacijskih skupin lokalnih razvojnih struktur. Sodelovali so še z delovnimi telesi na regionalni, državni, čezmejni in transnacionalni ravni, preko projektnih partnerstev vzpostavljenih z gospodarskimi družbami in drugimi organizacijami. Izvajali so naloge v javnem interesu skozi razvoj samostojnih projektov v javnem interesu.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Pri določanju sredstev, ki jih zagotavljajo lokalne skupnosti se upošteva sprejet in ovrednoten letni program dela razvojne agencije in obseg potrebnih sredstev za stroške delovanja službe za opravljanje nalog javnega pomena v okviru razvojne agencije. Občine v regiji so s pogodbo dogovorile deleže sofinanciranja na osnovi števila prebivalcev v občinah, na osnovi tega je Mestna občina Velenje sofinancirala 13,4 % nalog spodbujanja regionalnega razvoja.

40506019 SAŠA Inkubator

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za izvajanje splošnih razvojno pospeševalnih nalog s področja spodbujanja podjetništva, ki jih izvaja SAŠA INKUBATOR, družba za podjetniško in poslovno svetovanje, d. o. o., katere večinski lastnik je od septembra 2014 Mestna občina Velenje.

Mestna občina Velenje je v letu 2017 sofinancirala SAŠA inkubator v višini 89.065 EUR, kar je bilo namenjeno sofinanciranju stroška zaposlenih, sofinanciranju stroškov prostorov, programa ter sofinanciranju lastnega deleža pri EU projektih. Sredstva sofinanciranja so se s strani občine zmanjšala, ker je družba pridobila sredstva s strani agencije SPIRIT za sofinanciranje operacij SIO 2016 - 2017 iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

SAŠA inkubator je v letu 2017 nadaljeval s povezovanjem in sodelovanjem ključnih subjektov regije za izgradnjo učinkovitega regionalnega podjetniškega ekosistema in širitev mreže vseh udeležencev pri razvoju ekosistema. SAŠA inkubator je obdržal status evidence A pri agenciji SPIRIT do leta 2018. Je edini inkubator v Savinjski regiji s statusom A.

SAŠA inkubator je imel v letu 2017 v izvajanju 4 EU projekte: SIO SAŠA, Spirit, IPPON, COSME- vodilni partner, CASTLE ERASMUS+, Open data Velenje OrganiCity Obzorje 2020 - vodilni partner. V letu 2017 je bilo inkubiranih 41 podjetij v prostorih PC Rudarski dom in PC Standard. Preko programov je inkubator pripomogel k nastanku 12 novih podjetij, ustvarilo se je 23 novih delovnih mest. V letu 2017 je bilo organiziranih več odmevnih poslovnih dogodkov, podjetniških programov in delavnic za potencialne podjetnike, zagonska in obstoječa podjetja. Izvedenih je bilo preko 60 dogodkov, na katerih je bilo prisotno preko 2.500 udeležencev. Opravljenih je bilo preko 800 ur svetovanj in mentoriranja s strani različnih svetovalcev, mentorjev na različnih področjih (razvoj produkta, validacija poslovne ideje, poslovni model, zaščita intelektualne lastnine, spletni marketing, preboj na tuje trge, ipd). V letu 2017 so uspešno upravljali s pisarniškimi in proizvodnimi prostori PC Rudarski dom in PC Standard. Vsi prostori so polni, na voljo je eno delovno mesto v coworkingu.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Izračuni predlogov pravic porabe sredstev so naloge s področja spodbujanja podjetništva, ki jih družba opravlja skladno z načrtom dela družbe.

0603 Dejavnost občinske uprave

Opis realizacije glavnega programa

Zagotavljali so se materialni, strokovni in prostorski pogoji za delovanje občinske uprave.

Dolgoročni izidi glavnega programa

Zagotavljali so se pogoji za delovanje občinske uprave.

06039001 Administracija občinske uprave

Opis realizacije podprograma

V podprogram so se uvrščali stroški, ki so bili povezani z delovanjem občinske uprave in so se navezovali predvsem na zagotavljanje prostorskih in drugih pogojev za delovanje.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnem naročanju, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Zagotavljali so se pogoji za delovanje občinske uprave.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Dosežen je bil glavni izvedbeni cilj uspešnega in učinkovitega izvajanja nalog občinske uprave ter zagotavljanja tehničnih in strokovnih pogojev za delovanje in zagotavljanje kakovostnega izvajanja nalog, kar se odraža v zadovoljstvu uporabnikov storitev občinske uprave. V knjigo pritožb ni bila vpisana nobena pripomba s strani uporabnikov storitev.

40506005 Vzdrževanje službenih vozil

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljen za kritje stroškov uporabe trinajstih (13) službenih vozil. Za devet vozil plačilo poslovnega najema, plačilo zavarovanj, plačilo vinjet in plačilo porabljenega goriva. Za štiri (4) vozila v lasti MO Velenje smo porabili sredstva za kritje stroškov vzdrževanja in servisov, plačilo zavarovanj, nakupa vinjet in plačilu pristojbin za registracijo vozil. V devet vozil smo namestili sistem GPS sledenja, za kar smo mesečno poravnali stroške.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Vrednost porabe je bila določena glede na porabo iz preteklega leta ter glede na oceno vrednosti poslovnega najema in najema GPS sistema.

40506006 Drugi materialni stroški

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za plačilo drugih materialnih stroškov za delovanje občinske uprave (plačilo kopij večjih formatov-načrtov) ter stotinske izravnave pri obračunu DDV.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe je bila določena glede na porabo iz preteklega leta.

40506007 Stroški obratovanja prostorov Titov trg 1

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za plačilo stroškov obratovanja objekta Titov trg 1: čiščenje, varovanje, električna energija, ogrevanje in hlajenje, voda in komunalne storitve, odvoz smeti ter drugi stroški obratovanja in vzdrževanja (drobni material, čiščenje prezračevalnih naprav, pregled javljalcev požara, deratizacija, dezinfekcija).

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe je bila določena glede na porabo iz preteklega leta.

40506008 Stroški obratovanja prostorov Kopališka 3

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za plačilo stroškov obratovanja objekta Kopališka 3: čiščenje, varovanje, električna energija, ogrevanje, voda in komunalne storitve ter odvoz smeti.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe je bila določena glede na porabo iz preteklega leta.

40506009 Počitniške kapacitete

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za vzdrževanje objekta v Portorožu: vzdrževanje opreme (obnovo kopalnic, nabavo TV sprejemnika, obnovo elektro instalacij v 3 sobah, beljenje,) ter ostale odhodke, ki nastajajo v tej dejavnosti: čiščenje, električna energija, voda in komunalne storitve, odvoz smeti, vzdrževanje, drobni material in drobna oprema, telefon, internet TV, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, hišnik in turistična taksa.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe je bila določena glede na porabo iz preteklega leta ter oceno potrebnih obnov in nabav.

40506017 Posebni material in storitve

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za nakup delovnih zaščitnih oblek in obutev za hišnike in javne delavce.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe je bila določena glede na oceno stroškov za nabave.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

Opis realizacije podprograma

V podprogram so se uvrščali stroški za ureditev, zavarovanje in vzdrževanje objektov namenjenih za delovanje občinske uprave, nakup pohištva, nabava, vzdrževanje in najem drugih manjših osnovnih sredstev za potrebe delovanja občinske uprave.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnem naročanju, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Uredba o upravnem poslovanju.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dosežen je bil dolgoročni cilj, s katerim smo si zastavili kakovostno izvajanje upravnih nalog, pri čemer je bila poraba proračunskih sredstev naravnana na zakonito, namensko, gospodarno in učinkovito porabo. Hkrati pa se je s porabo sredstev iz tega podprograma izboljšala funkcionalnost in energetska učinkovitost objektov namenjenih delovanju občinske uprave.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Glavni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje nalog občinske uprave. Doseganje zastavljenih ciljev se je merilo z zadovoljstvom uporabnikov storitev občinske uprave. Iz knjige pritožb in pohval je razvidno, da so uporabniki storitev občinske uprave zadovoljni s storitvami občinske uprave.

40506011 Zavarovanje objektov in opreme - poslovni prostori za delovanje uprave

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za plačilo zavarovalnih premij za objekta in opreme v objektih Titov trg 1 in Kopališka 3.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe je bila določena glede na porabo iz preteklih let in sklenjeno dve letno pogodbo o zavarovanju premoženja.

40506012 Ureditev in vzdrževanje prostorov Titov trg 1

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za tekoče in nujno vzdrževanje objekta. Izvedena so bila večja vzdrževalna dela: sanacija sanitarij in kuhinje v IV. nadstropju, menjava stavbnega pohištva in zaves v sejni dvorani, izdelava predelne stene v avli;

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe je bila določena glede na oceno potrebnih vzdrževalnih del.

40506013 Ureditev in vzdrževanje prostorov Kopališka 3

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za sanacijo elektro instalacij, sanacijo strehe, menjavo stavbnega pohištva, izdelavo projekta elektro instalacij in varnostnega načrta ter za izvedbo gradbenih obrtniških del za projekt Spominski center 1991.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe je bila določena glede na oceno potrebnih vzdrževalnih in obnovitvenih del. Realizacija v primerjavi s sprejetim proračunom je manjša zaradi podaljšanja roka izvedbe gradbenih del Spominski center 1991 in bo del pogodbene vrednosti plačan v 2018.

40506014 Najemnine in zakupnine druge opreme

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljeni za najemnine desetih pitnikov za vodo ter najema samočistilnih predpražnikov v avli objekta Titov trg 1.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe je bila določena glede na oceno stroškov preteklega leta.

40506016 Nabava in vzdrževanje druge opreme

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za nakup ergonomskih pisarniških stolov, pohištva za tehnični prostor in kuhinje v IV. nadstropju, pult za stranke v IV. nadstropju;

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe je bila določena glede na oceno potrebnih vzdrževalnih del in nakupa opreme iz načrta nabav.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

Sredstva tega področja so bila namenjena za financiranje osnovnega in dopolnilnega usposabljanja organov, enot in služb, ki delujejo v okviru sil za zaščito, reševanje in pomoč v MO Velenje, organizacijo in izvedbo demonstracijskih in operativnih vaj zaščite in reševanje, intervencij ob naravnih in drugih nesrečah, nadomestil plač enot za čas sodelovanja na intervencijah, sofinanciranje operativnih sestavov društev in organizacij, katerih dejavnost je pomembna za zaščito in reševanje, vzdrževanje opreme za zaščito in reševanje in sredstev za nakup opreme v skladu z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč in vsakoletnim programom štaba CZ MOV Velenje, financiranje plač poklicnih gasilcev, sofinanciranje nakupa gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme v gasilskih enotah, vzdrževanje gasilskih domov ter vzpostavitev sistema "Prvih posredovalcev".

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija razvoja Mestne občine Velenje.

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Opis realizacije glavnega programa

Dejavnost sistema zaščite, reševanja in pomoč je pomenila pripravo sistema na izredne dogodke.

Dolgoročni izidi glavnega programa

Dolgoročni cilji so kakovostno načrtovanje in zagotavljanje ustrezno usposobljenih in opremljenih enot zaščite in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah, katerim z izvajanjem programa sledimo.

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Opis realizacije podprograma

V podprogram so se uvrščali stroški za nakup opreme in vzdrževanje sistema zaščite in reševanja, opazovanja, obveščanja in alarmiranja, sredstva zvez ter civilne obrambe. V podprogram so se uvrščala tudi sredstva za delovanje društev, ki so vključena v sistem zaščite in reševanja, brez gasilskih društev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o obrambi, Zakon o materialni dolžnosti, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnem naročanju, Zakon o javnih financah, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije, Zakon o gasilstvu, Zakon o državni upravi, Uredba o prenosu nalog zaščite in reševanja na operativne gasilske enote, Uredba o požarni taksi, Uredba o organizaciji in delovanju sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja, Uredba o obrambnih načrtih, Uredba o merilih za organiziranje, opremljanje in usposabljanje CZ in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, Pravilnik o naročil manjših vrednosti, Odlok o delovanju sistema zaščite in reševanja v Mestni občini Velenje.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilj je bil gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev za usposabljanje in opremljanje enot zaščite, reševanja in pomoči ter zagotavljanje učinkovitega sistema zaščite in reševanja v primeru naravnih in drugih nesreč.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Doseganje zastavljenih ciljev in kazalci so se kazali na vsakoletni občinski reševalni vaji ter ob aktiviranju občinskih sil za zaščito, reševanje in pomoč ob izrednih dogodkih. Vse sile so se ob aktiviranju zelo dobro izkazale, pokazale so svojo dobro usposobljenost in dobro opremljenost.

40507001 Civilna zaščita

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za delovanje štaba Civilne zaščite, predvsem za sejnine, pogodbene obveznosti z društvi (jamarji, alpinisti, potapljači, radioamaterji, taborniki in kinologi) in organizacijami, ki so vključene v Civilno zaščito MO Velenje (Podjetje za urejanje prostora d. d., ANDREJC d. o. o. in Inštitut za ekološke raziskave ERICO). Del sredstev smo namenili društvom pri sofinanciranju nakupa zaščitno reševalne opreme. Sredstva smo porabili tudi za nakup osebne zaščitno reševalne opreme za člane Civilne zaščite MO Velenje in plačilo paketa iHELP (podporna aplikacija srcu prijazna občina).

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Za učinkovito delovanje sistema zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah je potrebno predhodno člane enot in društva ustrezno opremiti v skladu z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč, Odredbo o merilih za organiziranje in opremljanje Civilne zaščite in vsakoletnim programom štaba CZ MO Velenje. V ta namen smo v letu 2017 društvom v sistemu zaščite, reševanja in pomoči sofinancirali nakup zaščitno reševalne opreme.

40507002 Opazovanje, obveščanje, alarmiranje

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje občinskega sistema za obveščanje in alarmiranje (enkratni letni pregled siren in odprava napak na sistemu).

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Vrednost porabe je bila določena glede na porabo iz preteklega leta.

40507003 Sredstva zvez

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva zvez so bila porabljena za nakup petih ročnih digitalnih radijskih postaj.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Vrednost porabe je bila določena glede na porabo iz preteklega leta ter oceno stroška nabave.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Opis realizacije podprograma

V podprogram so se uvrščali stroški za potrebe delovanja požarne varnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o obrambi, Zakon o materialni dolžnosti, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnem naročanju, Zakon o javnih financah, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije, Zakon o gasilstvu, Zakon o državni upravi, Uredba o prenosu nalog zaščite in reševanja na operativne gasilske enote, Uredba o požarni taksii, Uredba o organizaciji in delovanju sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja, Uredba o obrambnih načrtih, Uredba o merilih za organiziranje, opremljanje in usposabljanje CZ in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, Pravilnik o naročil manjših vrednosti, Odlok o delovanju sistema zaščite in reševanja v Mestni občini Velenje, Pravilnik o izvajanju ocenjevanja delovanja Prostovoljnih gasilskih društev v Mestni občini Velenje.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilj je bil gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev za usposabljanje in opremljanje enot zaščite, reševanja in pomoči in zagotavljanje učinkovitega sistema zaščite in reševanja v primeru naravnih in drugih nesreč.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Doseganje zastavljenih ciljev in kazalci so se kazali na vsakoletni občinski reševalni vaji ter ob aktiviranju občinskih sil za zaščito, reševanje in pomoč ob izrednih dogodkih. Vse sile so se ob aktiviranju zelo dobro izkazale, pokazale so svojo dobro usposobljenost in dobro opremljenost. Prav tako pa so se gasilska društva na nenapovedano vajo štaba CZ MOV odzvala zelo hitro in v popolni opremljenosti. Najbolj pomemben kazalec pa je odličen odziv gasilskih enot na dogodke ob vse pogostejših naravnih nesrečah. Jeseni je bil izveden prikaz vseh sil zaščite in reševanja v MOV, ki je pokazal, da imajo enote, društva in organizacije v sistemu ZIR dobro opremo in odlično usposobljen kader.

40507006 Gasilska zveza Šaleške doline

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje delovanja Gasilske zveze Šaleške doline (financiranje skupnih programov, izobraževanje, tekmovanja) ter sofinanciranje zaposlitve strokovnega delavca v Gasilski zvezi Šaleška dolina, skupaj z Občino Šoštanj in Občino Šmartno ob Paki sorazmerno glede na število gasilskih društev v občini.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina sredstev je bila določena glede na oceno potrebnih sredstev za izvedbo programov.

40507007 Društvena dejavnost

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje naslednjih gasilskih projektov:

Prostovoljno gasilsko društvo Velenje za projekt tekmovanja pionirjev za pokal mesta Velenje.

Gasilska zveza Šaleške doline za projekt novoletnih srečanj gasilk in veteranov Gasilske zveze in projekt tekmovanja mladine za Zlato Piko.

Prostovoljno gasilsko društvo Šalek za projekt izvedbe tekmovanja starejših gasilcev.

Prostovoljno gasilsko društvo Vinska Gora za projekt otroškega gasilskega doma.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina sredstev je bila odvisna od rezultatov razpisa, kjer smo ocenili in točkovali posamezne gasilske projekte.

40507008 Požarna varnost

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje rednega servis avtolestve ALK PGD Velenje in vozila GVC 16/25 PGD Velenje, zdravniške preglede operativnih članov PGD, del stroškov delovanja občinskega poveljstva s popravilom eksplozimetra PGD Velenje, refundacije gasilcev ob usposabljanjih, stroške razpisa za gasilske projekte 2017, za financiranje usposabljanja 14 voznikov intervencijskih vozil v AMZS centru varne vožnje, nakup dveh lutk za reševanje za potrebe poveljstva in nakup 175 opozorilnih tabel 112 GASILEC.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina sredstev je bila določena glede na oceno potrebnih sredstev za izvedbo nalog. Ocena je bila pripravljena na podlagi realizacije podobnih stroškov v preteklih letih.

40507009 Požarni sklad

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenska in so pridobljena iz požarnih premij, ter v skladu s pogodbo, ki ureja razporejanje s sredstvi požarnega sklada na osnovi predpisane kategorizacije PGD ter rezultatov letnega ocenjevanja PGD v MOV. Višina finančnih sredstev se določi letno glede na rezultate ocenjevanja PGD v MOV, pri čemer je 70% zneska dvanajstin določen glede na kategorijo PGD, 30% pa se razdeli glede na število osvojenih točk na ocenjevanju. Letno ocenjevanje PGD v MOV je bilo izvedeno v skladu s Pravilnikom o izvajanju ocenjevanja delovanja prostovoljnih gasilskih društev v Mestno občini Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, 03/2009 in 37/2014) in sicer glede na kriterije operativna pripravljenost, vzdrževanje opreme, vozil, orodij, operativno taktične vaje, izobraževanje, tekmovanje, ostalo/operativa ter društvena dejavnost. Namenjena so bila za vzdrževanje gasilske tehnične opreme, goriva in maziva, izobraževanje in tekmovanja članov gasilskih društev, zavarovanje operativnih članov PGD, gasilske opreme in gasilskih domov.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Iz proračuna MO Velenje se finančna sredstva nakazujejo po dvanajstinah glede na kategorijo društva in ocenjevanje.

40507010 Poklicno gasilsko jedro

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za financiranje plač zaposlenih v poklicnem gasilskem jedru (13 poklicnih gasilcev), za izplačilo letnega regresa, za sofinanciranje deleža plače javnega delavca pri PGD Velenje in za plačilo v preteklosti premalo izplačanih plač za poklicne gasilce.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina sredstev je bila določena glede na potrebna sredstva za plače trinajstih zaposlenih gasilcev, delež potrebnega sofinanciranja dela plače enega javnega delavca in povračilo plač poklicnim gasilcem.

40507011 Nakup gasilskih vozil

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pri PGD Bevče se je nabavilo novo gasilsko vozilo GVM-1 ki je bilo dobavljeno v septembru. Z novim vozilom se je nadomestilo starejše vozilo enakega tipa, ki je bilo tehnično neizpravno. S tem vozilom se začena menjava 7 vozil po vseh PGD v MOV.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina sredstev je bila določena glede na dogovor iz dolgoročnega načrta nabave gasilskih vozil in rezultata javnega razpisa za dobavo tega vozila v letu 2017.

40507012 Vzdrževanje gasilskih domov

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izvedla se je adaptacija in dograditev gasilskega doma Velenje, skladno z gradbenim projektom in gradbenim dovoljenjem. Izvedla se je prva faza, to je adaptacija dvorane in zgornjih prostorov in dograditev posebnega vhoda z dvigalom in prostori za dejavnost servisa.

Financiralo se je plačilo komunalnega prispevka za PGD Velenje in PGD Bevče (gradnja in kanalizacija).

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina sredstev je bila določena glede na dogovor o izvedbi adaptacije in dograditve gasilskega doma Velenje in rezultata javnega razpisa za izbiro izvajalca v letu 2017 ter glede na višino odločb za plačilo komunalnega prispevka.

40507013 Nakup gasilske opreme

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč se je nadaljevala nabava skupne in osebne zaščitno reševalne opreme za potrebe operativnih gasilcev in njihovih enot. V preteklih letih smo opremili operativne enote z najnujnejšo opremo, tako da ima vsaka OE opremljenih ca. 95% gasilcev po kategorizaciji. V letu 2017 se je nadaljevala nabava specialnih prikolic in opreme za posebne vrste nesreč. V 2016 se je kupila prikolica za neurja za PGD Pesje, potreba oprema za to prikolico pa v letu 2017. Za potrebe projekta prvi posredovalec se je kupilo 6 defibrilatorjev z zunanjimi omaricami, od tega je nakup treh sofinanciralo Ministrstvo za zdravje. Poleg tega se je kupilo nekaj ostale gasilske in reševalne opreme glede na potrebe (kompresor za polnjenje tlačnih posod pri PGD Velenje).

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina sredstev je bila določena glede na oceno višine stroškov nabav. Posamezno gasilsko društvo je dobilo sredstva glede na kategorizacijo in sicer: PGD Velenje 7.243 EUR, PGD Vinska Gora, PGD Šalek in PGD Škale po 921 EUR, PGD Bevče in PGD Šentilj po 600 EUR in PGD Pesje 8790 EUR za opremo prikolic.

40507014 Prvi posredovalec

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2017 smo na območju Mestne občine Velenje pričeli s pripravami na izvajanje sistema "Prvih posredovalcev". V sistemu se na zahtevo ekipe Nujne medicinske pomoči ZD Velenje aktivirajo tudi ekipe prvih posredovalcev, sestavljene iz gasilcev vseh prostovoljnih gasilskih društev v Mestni občini Velenje.

Prvi posredovalci bodo aktivirani ob sumu nenadnega srčnega zastoja, večje krvavitve ali tujka v dihalni poti. V letu 2017 smo udeležence usposobili in opremili. V ta namen se je pripravil nov Operativni gasilski načrt Mestne občine Velenje, ki ga je podpisal župan. Vsi udeleženci v sistemu pa so podpisali Dogovor o aktiviranju enot za zaščito, reševanje in pomoč z območja Mestne občine Velenje z namenom reševanja življenj z uporabo avtomatskega eksternega defibrilatorja (AED). Poleg gasilcev in občine, so dogovor podpisali tudi predstavniki Zdravstvenega doma Velenje in Izpostave URSZR Celje.

V letu 2017 smo za potrebe sistema prvih posredovalcev kupili opremo in sicer 7 kompletov torb za prvo pomoč, 2 defibrilatorja in 21 brezrokavnikov. Prav tako smo financirali usposabljanje 106 gasilk in gasilcev, ki bodo posredovali v tem sistemu.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina sredstev je bila določena glede na oceno potrebnih sredstev za izvedbo nalog. Ocena je bila pripravljena na podlagi elaborata za izvedbo projekta, ki so ga izdelali v ZD Velenje.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

Mestna občina Velenje se strateško usmerja k spodbujanju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije. Poslanstvo občine je v pripravi, prijavi in implementaciji projektov oz. ukrepov za povečanje energetske učinkovitosti javnih zgradb, katerih lastnik je občina ter v spodbujanju občanov, uporabnikov javnih zgradb in upravljavcev k varčnejši rabi energije ter uvajanju novih sistemov za pridobivanje "zelenih" energije. Dokaz, da je občina uspešna pri doseganju svojega poslanstva, so tudi nagrade za najbolj energetsko učinkovito občino med mestnimi občinami, ki smo jih v preteklih letih prejeli na natečajih E.občine in Najbolj zelena Mestna občina.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Resolucija o nacionalnem energetskega programu, Operativni program zmanjševanja emisij toplogrednih plinov, Energetski zakon, Novelacija energetske zasnove Mestne občine Velenje, slovenska in evropska zakonodaja s področja izvajanja mednarodnih projektov, programska navodila programov Centralna Evropa in Podonavje, podpisane partnerske pogodbe in odobrene prijavnice.

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

Opis realizacije glavnega programa

S programom smo v občini spodbujali rabo obnovljivih virov energije (OVE) v javnem in zasebnem sektorju, izvajali osveščevalno izobraževalne dogodke na področju OVE in URE, izvajali energetske svetovanje predstavnikom javnih stavb, spodbujali rabo energetske učinkovitih in okolju prijaznih naprav, povečali energetske učinkovitost v javnih stavbah, spodbujali izvajanje zelenih javnih naročil. V sklopu programa smo sofinancirali evropske projekte na področju OVE in URE.

Dolgoročni izidi glavnega programa

Z izvedbo programa pričakujemo povečano uporabo obnovljivih virov v javnem in zasebnem sektorju (fotovoltaika, biomasa, vetrna energija,...), kontinuirane izobraževalne dogodke za javni in zasebni sektor ter povečana osveščenost vseh akterjev, vzpostavljeno brezplačno energetske svetovanje za javni sektor, povečan delež energetske učinkovitih in okolju prijaznih naprav v javnih stavbah ter kontinuirano vključevanje MOV v Evropske projekte na področju energetske učinkovitosti. Trenutno so v izvajanju trije mednarodni projekti iz navedenega področja.

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

Opis realizacije podprograma

Mestna občina Velenje spodbuja rabo obnovljivih virov energije v javnem in zasebnem sektorju iz različnih virov energije (fotovoltaika, biomasa, vetrna energija, ..). V sklopu podprograma smo izvajali osveščevalno izobraževalne dogodke na področju OVE za projektante, izvajalce in končne uporabnike (javni in zasebni sektor). Aktivnosti so bile usmerjene v spodbujanje projektantov, k povečani uporabi okolju prijaznih rešitev (OVE) pri izdelavi projektov, implementaciji ukrepov OVE v javne stavbe, spodbujanje operaterjev javnega potniškega prometa k povečevanju uporabe OVE, ter sofinanciranje ukrepov OVE skozi EU projekte.

Zakonske in druge pravne podlage

Kyotski protokol, Resolucija o nacionalnem energetskega programu, Operativni program zmanjševanja emisij toplogrednih plinov, Energetski zakon, Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture, Novelacija energetske zasnove Mestne občine Velenje, slovenska in evropska zakonodaja s področja izvajanja mednarodnih projektov, programska navodila programov Centralna Evropa in Podonavje, podpisane partnerske pogodbe in odobrene prijavnice.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Povečan delež OVE v javnem in zasebnem sektorju, kontinuirani izobraževalni procesi, spodbujanje uporabe OVE v javnem potniškem prometu, promocijski, izobraževalni in demonstracijski EU projekti na področju OVE.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Doseženi so bili zastavljeni cilji: povečana promocija OVE in URE preko izvajanja treh mednarodnih projektov eGUTS, BOOSTEE-CE in eCENTRAL, ki se bodo izvajali še v naslednjih letih.

40512006 e-GUTS

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru realizacije postavke so se izvajale dejavnosti v skladu z odobreno prijavnico. Udeležili smo se dveh mednarodnih partnerskih srečanj, kupila se je potrebna administrativna in računalniška oprema za nemoteno izvajanje projekta. Oddalo se je prvo poročilo o izvajanju projekta, za kar se je že pridobil certifikat. Oddano je bilo drugo poročilo o izvajanju projekta na nacionalno kontrolo.

40512007 BOOSTEE-CE

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt se je pričel izvajati v drugi polovici leta 2017. V okviru realizacije postavke so se izvajale dejavnosti v skladu z odobreno prijavnico. Vzpostavila se je projektna ekipa, uredile formalnosti vezane na izvajanje projekta, udeležili smo se dveh mednarodnih partnerskih srečanj, naročili in plačali prvi elaborati. Oddalo se je prvo poročilo o izvajanju projekta na nacionalno kontrolo.

40512008 eCENTRAL

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt se je pričel izvajati v mesecu septembru leta 2017 in ne v juniju, kot je bilo prvotno predvideno, zato so nastopila tudi odstopanja od predvidenega proračuna na odhodkovni strani. V okviru realizacije postavke so se izvajale dejavnosti v skladu z odobreno prijavnico. Vzpostavila se je projektna ekipa, uredile formalnosti vezane na izvajanje projekta, udeležili smo se prvega mednarodnega partnerskega srečanja.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

Na področju prometa, prometne infrastrukture in komunikacij izvajamo 2 evropska projekta: Smart Commuting in Chestnut. Njuna vsebina se nanaša na reševanje izzivov trajnostne mobilnosti, pripravo strateških dokumentov (celostna prometna strategija na regionalni ravni) in izvedbo pilotnih aktivnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Celostna prometna strategija Velenja in ostali strateški dokumenti MOV, področna zakonodaja RS in akti EU na področju trajnostne mobilnosti.

1302 Cestni promet in infrastruktura

Opis realizacije glavnega programa

V okviru projekta Smart Commuting in ChestNut so bile izvedene vse načrtovane aktivnosti v skladu s prijavnicama.

Dolgoročni izidi glavnega programa

Uspešna izvedba projekta Smart Commuting in ChestNut.

13029003 Urejanje cestnega prometa

Opis realizacije podprograma

Podprogram je v okviru projekta Smart Commuting in projekta ChestNut realiziran skladno s prijavnicama in predvidenimi aktivnostmi.

Zakonske in druge pravne podlage

Področna zakonodaja RS in EU ter strateški dokumenti MOV, odobreni prijavnici, podpisani partnerski pogodbi.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Projekta se izvajata v skladu s prijavnicama.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

V okviru projekta Smart Commuting so bili doseženi vsi cilji skladno s prijavnico projekta: izvedena SWOT analiza, vzpostavljen medijski seznam, izdelana spletna stran, udeležba na dveh partnerskih sestankih. Vse aktivnosti se bodo v bodoče izvajale skladno s cilji in aktivnostmi zastavljenimi v prijavnici projekta.

V okviru projekta ChestNut so bili doseženi vsi cilji skladno s prijavnico projekta: izvedena analiza stanja, zbrani podatki na temo dnevne mobilnosti, izdelana spletna stran, izvedena delavnica z deležniki, izdelan promocijski material, udeležba na treh partnerskih sestankih. Vse aktivnosti se bodo v bodoče izvajale skladno s cilji in aktivnostmi zastavljenimi v prijavnici projekta.

40513001 CHESTNUT

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru projekta ChestNut so bili doseženi vsi cilji skladno s prijavnico projekta: izvedena analiza stanja, zbrani podatki na temo dnevne mobilnosti, izdelana spletna stran, izvedena delavnica z deležniki, izdelan promocijski material, udeležba na treh partnerskih sestankih. Vse aktivnosti v bodoče se bodo izvajale skladno s cilji in aktivnostmi zastavljenimi v prijavnici projekta. Realizacija je 61%, odstopanje nastopa zaradi tega, ker je prišlo do zamika pri posameznih aktivnostih na nivoju celotnega partnerstva in se bo del stroškov za zunanje izvajalce kril v letu 2018.

40513002 Smart Commuting

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru projekta Smart Commuting so bili doseženi vsi cilji skladno s prijavnico projekta: izvedena SWOT analiza, vzpostavljen medijski seznam, izdelana spletna stran, udeležba na dveh partnerskih sestankih. Vse aktivnosti se bodo v bodoče izvajale skladno s cilji in aktivnostmi zastavljenimi v prijavnici projekta. Realizacija je 71%, odstopanje nastopa zaradi tega, ker se bo del stroškov za zunanje izvajalce kril v letu 2018.

14 GOSPODARSTVO

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe je zajemal pospeševanje in podporo gospodarski dejavnosti, spodbujanje razvoja malega gospodarstva ter razvoj in promocija trajnostnega turizma ter gostinstva.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strateški razvojni dokument Mestne občine Velenje - Vizija in strategija razvoja Velenja do leta 2025, Odlok o spodbujanju podjetništva v Mestni občini Velenje, Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017 - 2021, Odlok o turistični taksi v Mestni občini Velenje, Odlok o lokalnem turističnem vodenju v Mestni občini Velenje, Strategija razvoja in trženja turizma v MOV 2017 - 2021.

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

Opis realizacije glavnega programa

Področje je vključevalo pospeševanje in podporo malemu gospodarstvu: razvoj ugodnejšega okolja za male podjetnike, razvoj splošne podjetniške kulture in promocije podjetništva, razvoj ugodnejšega okolja za podjetnike začetnike in podjetja v rasti, razvoj spodbujevalnega okolja za podjetnike začetnike, vključevanje MOV v EU projekte za podporo razvoju podjetniškega okolja.

Dolgoročni izidi glavnega programa

Spodbujanje razvoja malega gospodarstva, spodbujanje podjetniških vlaganj v nove programe in storitve preko finančnih spodbud, podpora strateškim razvojnimi projektom podjetij, urejanje primernih prostorskih pogojev za razvoj podjetništva, povečanja zanimanja med mladimi za podjetništvo, povečano število inovacij v občini.

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Opis realizacije podprograma

V Mestni občini Velenje stremimo k zagotavljanju prostorske, tehnološke in ekonomske platforme za razvoj podjetništva, ki bo omogočila razvoj novih produktov in programov z večjo dodano vrednostjo in odpiranje novih delovnih mest ter razviti prijazno podporno okolje in podjetniško kulturo. V okviru podprograma za spodbujanje podjetništva smo sredstva na osnovi javnega razpisa namenili mladim podjetnikom za dodelitev neposrednih spodbud v obliki pomoči "de minimis". V okviru podprograma smo sredstva namenjali za EU projekte za ureditev prostorskih pogojev za razvoj podjetništva, za povečanje inovativne sposobnosti in konkurenčnosti gospodarstva.

Zakonske in druge pravne podlage

Statut Mestne občine Velenje, Zakon o podpornem okolju za podjetništvo, Strateški razvojni dokument Mestne občine Velenje - Vizija in strategija razvoja Velenja do leta 2025, Trajnostna urbana strategija (TUS) MOV, Odlok o spodbujanju podjetništva v Mestni občini Velenje.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

V regiji spodbuditi rast in razvoj podjetniških idej in soustvarjati zavest o pomenu podjetništva za gospodarski razvoj, povečati možnost za ustanavljanje novih podjetij, ohraniti obstoječih delovnih mest in ustvarjanje novih delovnih mest, pospeševanje podjetniških vlaganj v razvoj in nove dejavnosti, in spodbuditi povezovanje med raziskovalnimi organizacijami in podjetji. Dvig inovativnosti v že obstoječih podjetjih in prispevati k pospešenemu prenosu znanja iz raziskav v prakso. Priprava potrebnih podlag za sanacijo degradiranih urbanih površin, ki bodo namenjena razvoju podjetništva in turizma.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Uspešno izveden razpis za spodbujanje podjetništva v občini. Kazalci: razdeljena sredstva upravičencem razpisa.

Letni izvedbeni cilji so bili predvsem vezani na pridobitev potrebne dokumentacije, s katero bomo kandidirali na razpise. Cilj za projekt CTN Stari trg 11, Velenje je bil dosežen.

40514026 Spodbujanje podjetništva

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z Odlokom o spodbujanju podjetništva v Mestni občini Velenje in potrjene sheme de minimis pomoči s strani Ministrstva za finance smo razpisali 40.000 EUR sredstva za spodbujanje podjetništva za sofinanciranje stroškov zagona inkubiranih in inovativnih podjetij, stara do treh let, ki so bili člani SAŠA inkubatorja. Možno je bilo pridobiti med 500 in 4.000 EUR nepovratnih sredstev za sofinanciranja investicij, razvoja, promocije, marketinga, zaščite, idr. inovativnih storitev ali produktov. Sofinanciranje je bilo možno do 80 % upravičenih stroškov. Med drugimi, je bil pogoj tudi, da je imelo podjetje enega zaposlenega in da je imelo podjetje sedež v Velenju ali da je izvedel naložbo v Velenju.

Na razpis je prispelo skupaj 14 vlog. Od tega se je ena vloga zavrgla kot prepozno vložena, dve vlogi sta se zavrnili (ena ni ni ustrezala razpisnim pogojem, druga se je zavrnila, ker so bila razpoložljiva sredstva v celoti porabljena za projekte, ki so dosegli višje število točk po razpisnih merilih za izbor upravičencev. Pozitivno je bilo rešenih 11 vlog. Skupna vrednost celotnih projektov vseh ustreznih vlog je bila 82.265 EUR brez DDV, od tega je bila s strani vlagateljev skupna pričakovana višina odobrenih sredstev 44.907 EUR. Po pregledu upravičenosti stroškov je bilo odobrenih vseh 40.000 EUR razpisanih sredstev. Glede na višino razpisanih sredstev je zmanjkalo 12,3 % sredstev. Na osnovi izvedenih projektov in predloženih poročil je bilo skupaj za spodbujanje podjetništva v Mestni občini izplačanih 37.523 EUR sredstev mladim podjetnikom.

40514040 RRP Regionalni razvojni programi

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za sredstva namenjena regionalnemu razvoju se je izkazalo, da jih država nima predvidenih v proračunu, posledično država ni objavila poziva, na katerega bi lahko kandidirali za koriščenje sredstev iz tega programa in za kar so bila namenjena sredstva na postavki.

40514046 CTN Stari trg 11

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za projekt, ki ga prijavljamo na program sofinanciranja "Celostne teritorialne naložbe" smo pripravljali potrebno dokumentacijo: poravnane so bile obveznosti za izvedbo PGD in PZI dokumentacije izbranemu projektantu v postopku JN in izvajalcu geološko geomehanskih raziskav. Pridobljeno je bilo pravnomočno gradbeno dovoljenje za porušitev in novogradnjo objekta Stari trg 11, Velenje.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Izhodišče vrednotenja za pridobitev izvajalca projektne dokumentacije temelji na doseženi povprečni ceni projektantov, ki so izvajali tovrstne projekte.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Opis realizacije glavnega programa

V Mestni občini Velenje stremimo k temu, da bo turizem postal pomembna gospodarska panoga. Področje je vključevalo spodbude za promocijo in razvoj trajnostnega turizma: oblikovanje strateškega dokumenta za razvoj turizma, spodbujanje delovanja turistične zveze in društev, financiranje delovanja Zavoda za turizem Šaleške doline (promocija, prireditve, razvoj produktov, povezovanje ponudnikov), izvedbo projektov, razvoj kolesarskega turizma, vzpostavitev pogojev za razvoj turizma na Velenjski plaži. Področje se izvaja v skladu s sprejetimi strategijami in se je smiselno apliciralo tudi na izvedbo programov na regionalni ter lokalni ravni.

Dolgoročni izidi glavnega programa

Spodbujalo se je trajnostni razvoj turizma na podlagi strateških smernic. Izvajal se je razvoj in povezovanje turističnih ponudnikov, razvoj produktov in storitev, razvoj infrastrukture, povečanje prepoznavnosti Velenja kot zelene destinacije ter povečanje obsega turistične dejavnosti.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Opis realizacije podprograma

V okviru podprograma smo sredstva porabili za izvedbo letnega javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov na področju turizma, za urejanje Velenjske plaže, nadgradnjo sistema mestnih koles (nakup koles), vzpostavili pogoje za e- poročanje

v turizmu (Turistična taksa) ter financiranje delovanja Zavoda za turizem Šaleške doline, ki je povezoval ponudnike, organiziral prireditve, izvedel nekaj aktivnosti za realizacijo strategija razvoja turizma in vršil aktivno promocijo Velenja.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017 - 2021, Odlok o turistični taksi v Mestni občini Velenje, Odlok o lokalnem turističnem vodenju v Mestni občini Velenje, Pravilnik o naročilih manjših vrednosti, Strategija razvoja in trženja turizma V MOV 2017 - 2021.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Za doseg dolgoročnih ciljev so bile izvedene naloge na področju:

- razvoja turistične infrastrukture in sicer nadgradnja sistema BICY z nakupom 5 koles, nadgradnja ureditev infrastrukture na Velenjski plaži (izgradnja tušev, igralo za otroke, 2 kioska za gostinsko ponudbo, koši za smeti...).
- prihodkov od turistične takse je razvidno povečanje za 15,9 % v primerjavi z letom 2016 kar pomeni večje število prihodov in nočitev turistov.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Uspešno je bil izveden javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju turizma v Mestni občini Velenje na podlagi katerega je 9 turističnih društev izvedlo turistične projekte, sofinanciranje delovanja turistične zveze, vlaganja v ureditev infrastrukture na velenjski plaži, izvedene aktivnosti Zavoda za turizem Šaleške doline (prireditve, upravljanje Vile Bianche, vzdrževanje BICY sistema, udeležba na sejnih, priprava oglasov, izvedba študijskih tur, izobraževanje za nove turistične vodnike, pridobljena licenca za opravljanje prodaje turističnih aranžmajev, prijava projektov, povezovanje turističnih ponudnikov). Vse izvedene aktivnosti so imele za posledico povečanega števila nočitev v občini, kar kaže tudi za 15,9 % več vplačane turistične takse glede na leto 2016.

40514024 Dotacije za delovanje (najemnine)

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z nekaterimi turističnimi društvi je sklenjena najemna pogodba za najem poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Velenje, v katerih društva izvajajo svojo dejavnost. V pogodbi je opredeljeno, da so najemniki oproščeni plačila najemnine in drugih stroškov (elektrika, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča,...), saj jih zanje krije občina kot njen prispevek za delovanje društva. Na postavki je izkazana realizacija teh stroškov.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Pravica porabe sredstev je vezana na višino najemnine ter višino obratovalnih stroškov.

40514027 Ureditev čolnarne in kopaljšča ob jezeru

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva smo porabili za speljavo meteorne kanalizacije iz objekta čolnarne v ponikalno polje, izgradnjo zunanega tuša, izdelavo igral na plaži, ureditev postavitve 2 dodatnih kioskov in postavitvenih površin s priklopi na komunalno in elektro infrastrukturo, dokup košev za smeti, nakup športnih rekvizitov za igranje waterpola. Preko celotnega leta smo urejali plažo in poskrbeli, da sta bila v času kopanja na plaži prisotna dva reševalca iz vode ter poskrbeli za varnost uporabnikov igral s študenti in pogodbenimi podjetji. Za čiščenje sanitarij in varovanje območja čolnarne smo imeli sklenjeno pogodbo z izvajalci. Poskrbeli smo za čiščenje plaže in območja čolnarne. Poravnali smo vse stroške omrežnine in komunalnih storitev.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Sredstva so bila načrtovana glede na oceno stroškov vzdrževanja in novih vlaganj v to območje.

40514028 Kolesarski turizem

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva s te postavke so bila namenjena servisiranju koles Bicy ter nakupu novih koles. S te postavke smo financirali tudi izvedbo Evropskega tedna mobilnosti.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Izračuni so temeljili na analizi posameznih stroškov ter načrtovanih aktivnostih.

40514039 Zavod za turizem - materialni stroški

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so bila porabljeni za nemoteno delovanje Zavoda za turizem Šaleške doline in sicer za dežurstva dijakov in študentov, nadgradnjo spletnih strani, obratovalne stroške Vile Bianca, pisarniški material, službene telefone, nakup spominkov, povračilo stroškov (davčna blagajna, informatika, računovodstvo).

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Izhodišče za financiranje je bila podpisana pogodba o sofinanciranju javnega Zavoda za turizem Šaleške doline.

40514042 Zavod za turizem - plače

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljeni za plače zaposlenih v Zavodu za turizem Šaleške doline in sicer za štiri osebe zaposlene za nedoločen čas: Organizator turističnega vodenja I. (dve osebi), Turistični informator III (ena oseba) in Hišnik (ena oseba) ter tri zaposlene za določen čas: Direktor Zavoda, Organizator turističnega vodenja I. (polovični delovni čas) in Turistični informator III.

Zavod za turizem je v letu 2017 pridobil še eno zaposlitev za nedoločen čas (organizator turističnega vodenja II), ki jo financira Občina Šoštanj.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Izhodišče za financiranje je bila podpisana pogodba o sofinanciranju javnega Zavoda za turizem Šaleške doline.

40514043 Zavod za turizem - program

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za izvedbo programa zavoda in sicer za vzdrževanje sistema BICY, razvoj novih turističnih produktov, izobraževanje turističnih vodnikov Šaleške doline, promocijske aktivnosti (sejmi, založništvo, RDO SAŠA, Mreža postajališč za avtodome), izvedbo prireditev (Svetovni festival praženega krompirja, Silvestrovanje), izvedbo ukrepov strategije razvoja in trženja turizma in sofinanciranje prireditev (Srednjeveški dan na Velenjskem gradu).

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Izhodišče za financiranje je bila podpisana pogodba o sofinanciranju javnega Zavoda za turizem Šaleške doline.

40514044 Zavod za turizem - vzdrževanje objekta in nakup opreme

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljeni za vzdrževanje objekta Vile Bianca (obnovo parketa in montažo zavese v dvorani Bianca, popravilo dvigal) ter nakup osnovnih sredstev (računalnika, tiskalnika, kosilnice, avdio video opreme, kolesarske prikolice).

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Izhodišče za financiranje je bila podpisana pogodba o sofinanciranju javnega Zavoda za turizem Šaleške doline.

40514045 Sofinanciranje dejavnosti turističnih društev

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljeni za izvedbo letnega javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov na področju turizma v Mestni občini Velenje ter za sofinanciranje delovanja Turistične zveze Velenje. Turistična društva so izvedla letni program, projekte od Ohranjanja dediščine vasi na tradicionalnih prireditvah, Velenje – mesto cvetja, Mlinarsko nedeljo, Blagoslov konj, Starotrški dan v Šaleku in Letni časi na Grilovi domačiji ter skrbeli za aktivno delovanje turističnih podmladkov. Turistična zveza Velenje je sredstva porabila za organizacijo prireditev, promocijo Velenja na sejnih in prireditvah po Sloveniji, izdajo promocijskih materialov, strokovno pomoč prostovoljnemu ljubiteljskemu turističnemu delovanju in njegovo najširše uveljavljenje ter sodelovanje pri razvoju turističnih dejavnosti v mestu in na podeželju.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Financiranje je temeljilo na Pravilniku o sofinanciranju programov in projektov na področju turizma v Mestni občini Velenje ter pogodbi o sofinanciranju Turistične zveze Velenje.

40514047 Turistični projekti

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljeni za izvedbo nalog s področja spodbujanja razvoja turizma, ki so zajemale letno gostovanje aplikacije Turistična taksa, nakup nove programske opreme turistične takse skladno z enotnim poročanjem v turizmu (E- turizem), izvedbo promocijskih aktivnosti (prevodi, promocijske čokolade Swetness of Slovenia) ter sofinanciranje aktivnosti konzorcija Slovenia Green.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Sredstva so bila načrtovana glede na oceno stroškov izvedbe letnih turističnih projektov.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

Na področju stanovanjske dejavnosti so bile opravljene naloge, povezane z gradnjo, nakupom in vzdrževanjem stanovanj v lasti Mestne občine Velenje. Vzdrževanje skupnih delov in naprav se je izvajalo po planih upravnikov za posamezne objekte v deležu lastništva. Vzdrževanje stanovanj se je izvajalo tako, da se je ohranjalo normalno gradbeno stanje stanovanjskega fonda. Vsako izpraznjeno stanovanje se je uredilo v skladu z veljavnimi gradbenimi normativi tako, da je bilo primerno za bivanje novih najemnikov. V to področje so spadale vse operativne naloge pridobivanja stanovanj, kot tudi dodeljevanje stanovanj po veljavni prednostni listi za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem. Pričeti so bili postopki za izgradnjo oskrbovanih stanovanj za reševanja stanovanjskih vprašanj starejših. Nadaljevala se je pridobitev energetskih izkaznic za objekte v celotni lasti občine. Področje je zajemalo tudi zakonske obveznosti odvajanja deleža kupnin prodanih stanovanj v Republiški Stanovanjski sklad in Republiški odškodninski sklad. Skrb za kvalitetno vzdrževanje stanovanjskega fonda pomeni tudi požarno zavarovanje vseh objektov. Stanovanjsko področje je zajemalo tudi izvedbo in realizacijo vseh ostalih operativnih nalog, ki spremljajo to dejavnost, kot je skrb za čim večji delež plačanih najemnin najemnikov, nemoteno obratovanje stanovanj, kvalitetno izvedbo upravljanja stanovanjskega fonda posameznih upravnikov, skrb za ustrezno pravilno zasedenost stanovanjskega fonda.

Mestna občina Velenje v okviru tega programa skrbi tudi za aktivno in kvalitetno preživljanje prostega časa naših občanov, kot tudi za zagotavljanje samooskrbe lokalnega prebivalstva kolikor je to v njeni moči in sicer z nudenjem prostora za izvajanje vrtičkarskih dejavnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Vizija in strategija dolgoročnega načrtovanja Mestne občine Velenje (VIS), Demografske, socialne, ekonomske in poselitvene značilnosti MOV Velenje (Erico). Resolucija o nacionalnem stanovanjskem programu, Nacionalna in Evropska zakonodaja, prijavnica projekta AgriGo4Cities in podpisana partnerska pogodba.

1603 Komunalna dejavnost

Opis realizacije glavnega programa

V letu 2017 se je v okviru mednarodnih projektov, sofinanciranih s strani EU, pričel izvajati projekt AgriGo4Cities, v katerem je MO Velenje eden od 6 teritorialnih partnerjev, vsak od njih pa bo na svojem območju pilotno uredil vsaj en skupnostni vrtiček.

Namen projekta je razvoj participativne metode mestnega in obmestnega vrtnarjenja, kot učinkovitega orodja za izboljšanje institucionalnih zmogljivosti predvsem pri odpravljanju družbeno-ekonomske izključenosti ranljivih skupin in pri spodbujanju trajnostnega urbanega razvoja.

Dolgoročni izidi glavnega programa

V okviru projekta bodo nastali: katalog primerov dobrih praks urbanega vrtičkarstva iz območij, iz katerih prihajajo projektni partnerji, priročniki in vodniki za izvajanje participativnega pristopa pri vključevanju ranljivih skupin v različne sfere družbenega življenja, konkretno v MO Velenje pa bosta v okviru pilotne aktivnosti postavljena dva urbana skupnostna vrtička.

16039003 Objekti za rekreacijo

Opis realizacije podprograma

Projekt AgriGo4Cities se je pričel izvajati v letu 2017, zaključil se bo junija 2019. Sledil bo prijavnici odobrenega projekta in v njej zapisanim aktivnostim in časovnemu planu.

Zakonske in druge pravne podlage

Področna slovenska in nacionalna zakonodaja, prijavnica, partnerska pogodba in strateški dokumenti MOV.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Aktivnosti, ki so se izvedle v letu 2017, so sledile nalogam in aktivnostim, opredeljenim v samem projektu.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Izvedene so bile vse naloge in aktivnosti, skladno s projektom in njegovo časovnico.

40516031 Projekt AgriGo4Cities

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen projekta AgriGo4Cities je razvoj participativne metode mestnega in obmestnega vrtnarjenja, kot učinkovitega orodja za izboljšanje institucionalnih zmogljivosti predvsem pri odpravljanju družbeno-ekonomske izključenosti ranljivih skupin in pri spodbujanju trajnostnega urbanega razvoja.

V okviru projekta so bila organizirana tri srečanja partnerjev, in sicer je bilo prvo srečanje februarja 2017 v Velenju, kjer smo vsem partnerjem in ostalim udeležencem predstavili naše modele urejanja vrtičkov. Na drugem srečanju v Banski Bystrici, junija 2017, smo si ogledali njihove primere dobrih praks. Tretje srečanje, ki je potekalo novembra 2017 v Münchnu, je bilo namenjeno transnacionalnemu treningu, ki so se ga, poleg partnerjev, udeležili tudi predstavniki ranljivih skupin oziroma organizacij, ki že sedaj ali pa bodo v prihodnje s temi skupinami sodelovale na terenu.

Sredstva so bila tako porabljena za organizacijo srečanja v Velenju ter udeležbo na ostalih dveh srečanjih. Realizacija do sedaj je 86 %.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Opis realizacije glavnega programa

Spodbujanje stanovanjske gradnje je zajemalo aktivnosti v zvezi z izvajanjem stanovanjske zakonodaje, pripravo na gradnjo objekta Oskrbovanih stanovanj in aktivnosti za odpravo napak v garancijski dobi na projektu PSO Gorica Velenje. Izvajale so se obveznosti po sklenjenih pogodbah na področju vzdrževanja stanovanj, prav tako so se v skladu z veljavnimi predpisi izvajala javna naročila za vzdrževalna dela v izpraznjenih stanovanjih. Izvedli so se postopki za pridobitev dokumentacije in prijava na razpis za pridobitev evropskih sredstev iz naslova CTN Energetske sanacije za tri večstanovanjske objekte v 100 % lasti občine.

Dolgoročni izidi glavnega programa

Ohranitev stanovanjskega fonda na ravni sedanjega gradbenega stanja, dodelitev neprofitnih stanovanj prosilcem iz veljavne prednostne liste, izvedba operativnih nalog za zmanjšanje plačilne nediscipline najemnikov pri poravnavanju najemnine, odprodaja starega stanovanjskega fonda. Aktivnosti za pridobitev oskrbovanih stanovanj za neprofitni najem starostnikom.

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Opis realizacije podprograma

Realizacija zajema financiranje aktivnosti, programov, projektov za pridobivanje različnih vrst novih stanovanjskih enot in poslovnih prostorov, izvajanje ukrepov za ohranitev normalnih bivalnih razmer najemnikov stanovanj v lasti Mestne občine Velenje.

Zakonske in druge pravne podlage

Stanovanjski zakon, Zakon o Slovenskem odškodninskem skladu, Zakon o javnih financah, Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem, Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj, Pravilnik o merilih za določitev prispevka etažnega lastnika v rezervni sklad in najnižji vrednosti prispevka, Uredba o oblikovanju najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin, Pravilnik o projektiranju oskrbovanih stanovanj.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilj podprograma je rešitev stanovanjskega vprašanja večini družin v Mestni občini Velenje in gradnja ustreznih stanovanjskih enot po kvaliteti in kvadraturi za normalne pogoje bivanja družin in otrok v občini. Merilo je število rešenih stanovanjskih primerov iz veljavnih prednostnih list za dodelitev stanovanj. V letu 2017 je bilo rešenih 80 stanovanjskih problemov oziroma dodelitev stanovanj iz veljavne prednostne liste za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Letni izvedbeni cilj je bil v celoti dosežen z dodeljevanjem starih izpraznjenih stanovanj, investicijskim vzdrževanjem skupnih delov in naprav objektov, kjer ima Mestna občina Velenje stanovanja po planih upravnikov, investicijskim vzdrževanjem stanovanj v lasti Mestne občine Velenje ob izselitvi najemnikov.

40516006 Stanovanja Selo

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacije na tej postavki ni bilo, ker so se vsa sanacijska dela, ki smo jih izvajali na objektu iz unovčene bančne garancije zaključila v letu 2016.

40516007 Nakup stanovanj in poslovnih prostorov

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2017 nismo pristopili k nakupu stanovanj ali poslovnih prostorov, zato realizacije ni bilo.

40516009 Investicijsko vzdrževanje in obnove stanovanj

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V postavki so zajete sanacije starih stanovanj po izselitvi najemnikov in vzdrževalna dela na skupnih delih in napravah v deležu solastnine. Med ta dela spadajo sanacije streh, popravila elektro instalacij, dvigal, hidroforjev, toplotnih podpostaj in drugih skupnih delov in naprav več stanovanjskih objektov. Postavka zajema vzdrževalna dela na podlagi 2. odstavka 41. člena Stanovanjskega zakona, ki jih etažni lastniki poravnava z mesečnim zbiranjem sredstev v rezervni sklad, lokalne skupnosti pa te obveze nimajo in poravnava svoje obveznosti iz naslova vzdrževanja po dejansko opravljenem delu izvajalcev. Celovito smo adaptirali osem izpraznjenih stanovanj, menjali stavbno pohištvo ter uredili kopalnice v stanovanjih z najslabšim gradbenim stanjem. V deležu lastništva stanovanj v lasti občine smo financirali sanacijo fasad v objektih Cesta talcev 18, Prešernova 9a, Stantetova 5-9, Velenje.

Sredstva niso bila v celoti izkoriščena zaradi nezaključenih del na skupnih delih in napravah, ki jih izvajajo upravniki objektov in izvedbe dokončanja adaptacije štirih od skupno osmih stanovanj v okviru tekočega letnega javnega naročila, ki je bilo zaključeno v januarju 2018.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Sredstva so bila določena glede na oceno potrebnih vzdrževalnih del (letni plani upravnikov) in na projektantskih predračunih za adaptacijo stanovanj.

40516014 Stanovanja Gorica

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka predstavlja začasno zadržana sredstva po končnem obračunu med soinvestitorjema gradnje PSO Gorica Velenje za odpravo napak na fasadi in atrijih, stroške odvetniških storitev, izdelavo energetske izkaznice in energetskega pregleda ter izdelavo končnega poročila v skladu z UEM.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Zapisnik o končnem obračunu po sklenjenih pogodbah s soinvestitorjem IGEM d. o. o. in kupcem stanovanj SSRS.

40516025 Oskrbovana stanovanja

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V ožjem okolju se je tako s strani občanov kot s strani združenj in društev, ki se ukvarjajo s problematiko zagotavljanja kvalitetnega bivanja starejših pojavljala pobuda za zagotavljanje oskrbovanih stanovanj, zato je Mestna občina Velenje pričela s postopki za izgradnjo stanovanjskega stolpiča oskrbovanih stanovanj za starejše občane, ki jih bo oddala v neprofitni najem. Na lokaciji števil. 38 bo zgrajen stolpič 15 manjših stanovanj. V leto 2017 je bilo pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje. Za izvedbo projekta smo izvedli prijavo na razpis za sofinanciranje in posojilo na Stanovanjski sklad Republike Slovenije. Gradnja se bo izvajala predvidoma v letu 2018 in 2019. Gradnja se v letu 2017 še ni pričela zaradi zamika pri pridobivanju pravnomočnega gradbenega dovoljenja.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Izhodišče vrednotenja projekta temelji na doseženi povprečni gradbeni ceni izgrajenih objektov iz preteklih obdobij in priznani ceni, ki jo v razpisu za sofinanciranje gradnje oskrbovanih stanovanj določa Stanovanjski sklad Republike Slovenije.

40516026 CTN Energetske sanacije - Cesta talcev 18a

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izdelan je bil PZI projekt energetske sanacije objekta za prijavo na razpis za evropska sredstva. Projekt se še ni pričel izvajati, ker čakamo na dokončno odločitev o sofinanciranju.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Ocena tovrstnih storitev na trgu.

40516027 CTN Energetske sanacije - Simona Blatnika 1

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izdelan je bil PZI projekt energetske sanacije objekta za prijavo na razpis za evropska sredstva. Projekt se še ni pričel izvajati, ker čakamo na dokončno odločitev o sofinanciranju.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Ocena tovrstnih storitev na trgu.

40516028 CTN Energetske sanacije - Vojkova 12a

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izdelan je bil PZI projekt energetske sanacije objekta za prijavo na razpis za evropska sredstva. Projekt se še ni pričel izvajati, ker čakamo na dokončno odločitev o sofinanciranju.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Ocena tovrstnih storitev na trgu.

40516030 CTN Revitalizacija starotrškega jedra

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov pridobivanja projektne dokumentacije. Zaradi pridobivanja potrebnih soglasij h gradnji, pravnomočno gradbeno dovoljenje še ni bilo izdano, zato niso nastali stroški kot so bili predvideni.

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

Opis realizacije podprograma

Realizacija zajema financiranje zavarovalnih premij za požarno zavarovanje stanovanj v lasti Mestne občine Velenje, poravnavo predpisanih obveznosti po sklenjenih pogodbah Republiškega stanovanjskega sklada in Republiškega odškodninskega sklada, poravnavo stroškov upravljanja za delo upravnikov po sklenjenih pogodbah, plačilo materialnih stroškov, notarskih in odvetniških storitev, sodnih stroškov. V programu so zajeta tudi plačila stroškov pridobitve energetskih izkaznic za stanovanja in drugi stroški, ki nastajajo ob tekočem poslovanju stanovanjskega gospodarstva. Prav tako so upoštevani tudi odhodki iz naslova poravnavanja energije in komunalnih storitev za začasno prazna stanovanja.

Zakonske in druge pravne podlage

Stanovanjski zakon, Zakon o Slovenskem odškodninskem sklada, Zakon o javnih financah, Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem, Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj, Pravilnik o merilih za določitev prispevka etažnega lastnika v rezervni sklad in najnižji vrednosti prispevka, Uredba o oblikovanju najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilj podprograma je izvajanje operativnih nalog za izvedbo nalog, ki jih ima lokalna skupnost na stanovanjskem področju in realizacijo poravnave obveznosti po sklenjenih pogodbah. Vse naloge, ki sledijo dolgoročnim ciljem so bile izvedene.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Letni izvedbeni cilj je bil v celoti realiziran.

40516017 Zavarovanje stanovanj in poslovnih prostorov

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za plačilo zavarovalnih premij požarnega zavarovanja stanovanj in poslovnih prostorov v lasti MOV v objektih, kjer upravljajo z nepremičninami pooblaščenimi upravniki.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Plani upravnikov za stanovanja v lasti MOV.

40516018 20% udeležba v republiški stanovanjski sklad

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obveznosti do Republiškega stanovanjskega sklada so bile v celoti poravnane iz kupnin prodanih stanovanj po sklenjenih pogodbah o obročnem odplačilu.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Število sklenjenih pogodb in realizacija preteklega leta.

40516019 10% udeležba v republiški odškodninski sklad

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obveznosti do Republiškega odškodninskega sklada so bile v celoti poravnane iz kupnin prodanih stanovanj po sklenjenih pogodbah o obročnem odplačilu.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Število sklenjenih pogodb in realizacija v preteklem letu.

40516020 Stroški upravljanja

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljenaa za stroške upravljanja za opravljene storitve upravnikov v zakonsko predpisani višini na podlagi sklenjenih pogodb o upravljanju stanovanjskih storitev.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Obseg pravic porabe sredstev je bil določen na podlagi realizacije stroškov iz preteklega leta in sklenjenih pogodb o upravljanju.

40516021 Drugi odhodki

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija zajema plačilo sodnih stroškov, notarske storitve, cenitve nepremičnin, stroške izdelave energetskih izkaznic, stroške strokovne literature, električne energije in komunalnih storitev za izpraznjena stanovanja.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Obseg pravic porabe sredstev je bil določen na podlagi realizacije stroškov iz preteklega leta.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

Kultura je tista bivanjska lastnost, ki na neizbrisljiv način zaznamuje skupnost in z vsemi svojimi sestavinami bistveno določa prepoznavnost njene identitete. Kultura je v prvi vrsti pomembna za notranji razvoj posameznika, skupnosti. Je temelj in generator razvoja ustvarjalnosti na vseh področjih življenja, pomembna sestavina vseživljenjskega učenja, zato predstavlja tisto življenjsko kvaliteto, ki je pogoj vsakega pozitivnega razvoja posameznika in družbe kot celote. V sodobni družbi kultura z vsemi svojimi številnimi izraznimi sredstvi pogojuje in spodbuja ustvarjalnost in napredek na vseh področjih človekovega življenja, prispeva k večji socialni kohezivnosti in k izgradnji družbe znanja. Poslanstvo Mestne občine Velenje je tudi celostno ohranjanje in razvoj kulturne dediščine ter njeno vključevanje v sodobno življenje, kar smo znotraj programa uresničevali tudi z evropskimi sredstvi. Prav tako nevladne organizacije s svojim delovanjem zaznamujejo skupnost in z vsemi svojimi sestavinami bistveno določajo prepoznavnost njene identitete. Področje proračunske porabe je zajemalo tudi podporo veteranskim organizacijam, predvsem za njihovo delovanje.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Resolucija o Nacionalnem programu za kulturo; Razvoj kulture v statusnih in postopkovnih ozirih določa krovni zakon o kulturi, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo; Zakon o varstvu kulturne dediščine; Zakon o javnem naročanju; Zakon o javnih financah; Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije; Zakon o društvih, Občinski programi, sklepi župana MOV, Evropska zakonodaja in določila programa Centralna Evropa, prijavnici projekta Ruins in HICAPS, podpisani partnerski pogodbi.

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

Opis realizacije glavnega programa

Program opredeljuje skrb za kulturno dediščino v najširšem smislu. V prvi vrsti to pomeni vzdrževanje in obnavljanje spomenikov kulturne dediščine, ki jih je MOV kot lastnica dolžna vzdrževati oziroma skrbeti zanje ter vsebinska revitalizacija objektov v kulture, turistične in razvojne namene. Cilj programa je vključitev kulturne dediščine v različne evropske projekte, preko katerih bo sofinancirana vsebinska zasnova nekatere nepremične dediščine, promocija mesta kot arhitekturno zanimive destinacije, revitalizacija objektov kulturne dediščine, ki je brez pravih vsebin. Za doseg tega cilja je MOV izvedla več aktivnosti in pripravila projekte, nekateri od njih se že izvajajo.

Dolgoročni izidi glavnega programa

Dolgoročni cilji so ohranitev, revitalizacija in promocija dediščine, posebej še spomenikov kulturne dediščine za generacije zanamcev in njihovo smiselno vključevanje v kontekst novih potreb meščanov in obiskovalcev mesta. Vse postopke je potrebno dosledno voditi s sodelovanjem pristojnih strokovnih institucij. Posebno pozornost je potrebno namenjati tistim spomenikom kulturne dediščine, ki za svoje preživetje in življenje terjajo smiselno funkcionalno rabo.

18029001 Nepremična kulturna dediščina

Opis realizacije podprograma

V sklopu podprograma smo aktivnosti usmerili v ohranitev, revitalizacijo in promocija nepremične dediščine – objektov, ki so v lastni MOV in ki nudijo potencial za nadaljnji razvoj. Z urejanjem javnih površin ter skupaj s še drugimi instrumenti na področju gospodarjenja z nepremičninami, gospodarskih dejavnosti in turizma ter prometa zagotavljamo revitalizacijo in regeneracijo mestnega središča in drugih posameznih predelov v mestu.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravna podlaga za izvedbo programa je 50. člen Zakona o varstvu kulturne dediščine, ki MOV zavezuje k varovanju in ohranjanju spomenikov, ki so v njeni lasti. Za načrtovanje javnih površin ter pridobivanje dokumentacije in samih posegov za ureditve mestnega prostora ob posebnih priložnostih je pravna podlaga v ZPNačrt in ZGO-1. Pri revitalizaciji objektov je upoštevan Zakon o varstvu kulturne dediščine. Pri projektih, za katere je že odobreno sofinanciranje z EU sredstvi, se upoštevajo pravne podlage za črpanje in izvajanje projektov ESRR.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilj je vzpostavitev sistematičnega varovanja in ohranjanja kulturne dediščine ter izboljšanje dostopnosti in popularizacija kulturne dediščine. Za doseg tega cilja je MOV izvedla več aktivnosti in pripravila projekte.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Kazalci, s katerimi se meri uresničevanje ciljev so: število prijavljenih projektov za EU sredstva s tega področja. Ciljna vrednost je najmanj en prijavljen projekt, kar je bilo doseženo, saj se trenutno izvajajo trije mednarodni projekti s tega področja.

40518016 Projekt ECRR

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V mesecu juliju 2016 se je uradno pričel izvajati triletni projekt "European Cultural Route of Reformation" (ECRR), sofinanciran iz naslova programa Interreg Srednja Evropa.

Namen projekta je spodbujanje učenja in krepitev zmogljivosti za upravljanje tematske kulturne dediščine v slogu reformacije prek prenosa znanja.

V letu 2017 smo v okviru realizacije izvedli projektne aktivnosti po zastavljenem planu v prijavnici, nadaljevali z načrtovanjem kulturne poti reformacije, se udeležili treh mednarodnih projektih dogodkov, naročili potrebno administrativno opremo za izvajanje projekta in oddali poročilo o izvajanju projekta na nacionalnem nivoju.

40518018 HICAPS

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt se je pričel izvajati v drugi polovici leta 2017. V projektu nastopamo kot vodilni partner. V okviru projekta se izvajajo aktivnosti v skladu s prijavnico. Do sedaj smo se udeležili dveh mednarodnih partnerskih sestankov, vzpostavili internetno stran, uredili pravne podlage za izvajanje projekta (podpisani pogodbi) in oddali prvo poročilo projekta.

40518019 RUINS

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt se je pričel izvajati v drugi polovici leta 2017. V okviru dosedanjih aktivnosti smo se udeležili treh mednarodnih partnerskih sestankov, vzpostavili stik z deležniki, izvedli srečanje partnerjev v Velenju, izdelali dva elaborata na temo ohranjanja, zaščite in nove rabe ruševin gradu Šalek.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Projekt se je pričel izvajati v drugi polovici leta 2017. V okviru dosedanjih aktivnosti smo se udeležili treh mednarodnih partnerskih sestankov, vzpostavili stik z deležniki, izvedli srečanje partnerjev v Velenju, izdelali dva elaborata na temo ohranjanja, zaščite in nove rabe ruševin gradu Šalek.

1804 Podpora posebnim skupinam

Opis realizacije glavnega programa

V okviru programa je Mestna občina Velenje spodbujala delovanje veteranskih organizacij na svojem območju.

Dolgoročni izidi glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotavljati delovanje veteranskih organizacij na območju Mestne občine Velenje. Doseženo je bilo zadovoljstvo članov veteranskih organizacij in povečanje števila članov.

18049001 Programi veteranskih organizacij

Opis realizacije podprograma

Podprogram je namenjen spodbujanju delovanja veteranskih organizacij na območju Mestne občine Velenje.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o vojnih veteranih, Zakon o financiranju zveze združenj borcev narodnoosvobodilne vojne, Odločba Ministrstva za obrambo na osnovi drugega odstavka 3. ter 38. člena Zakona o društvih in prvega odstavka 101. člena ter 3. odstavka 103. člena Zakona o obrambi, Občinski programi, sklepi župana MOV.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilj je zagotavljati delovanje veteranskih organizacij na območju Mestne občine Velenje. Doseženo je bilo zadovoljstvo članov veteranskih organizacij in povečanje števila članov.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Doseženo je bilo zadovoljstvo članov veteranskih organizacij in povečanje števila članov.

40518012 Združenje borcev za vrednote NOB - OO Velenje

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za delovanje Združenja borcev za vrednote NOB - OO Velenje.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina sredstev je bila določena glede na porabo v preteklem letu.

40518013 Dotacije za delovanje (najemnine)

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z nekaterimi društvi je sklenjena najemna pogodba za najem poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Velenje, v katerih društva izvajajo svojo dejavnost. V pogodbi je opredeljeno, da so najemniki oproščeni plačila najemnine in drugih stroškov (elektrika, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča,...), saj jih zanje krije občina kot njen prispevek za delovanje društva. Na postavki je izkazana realizacije teh stroškov.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe je bila določena glede na zneske določene v pogodbah o najemu in sofinanciranju delovanja društev.

40518015 Sofinanciranje programov veteranskih in častniških organizacij

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2017 smo sofinancirali letne programe veteranski in častniških organizacij, glede na rezultate javnega razpisa. Sofinancirali smo njihovo redno delovanje in sicer: Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo, Območno združenje slovenskih častnikov in Policijsko veteransko društvo Sever.

Postopek je tekkel na podlagi Pravilnika o sofinanciranju letnih programov veteranskih in častniških organizacij ter projektov gasilskih organizacij v Mestni občini Velenje in Javnega razpisa za izbiro letnih programov veteranskih in častniških organizacij ter projektov gasilskih organizacij v Mestni občini Velenje, ki jih je v letu 2017 sofinancirala Mestna občina Velenje.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Točkovanje in razdelitev sredstev je potekala glede na določila Pravilnika o sofinanciranju letnih programov veteranskih in častniških organizacij ter projektov gasilskih organizacij v Mestni občini Velenje in Javnega razpisa za izbiro letnih programov veteranskih in častniških organizacij ter projektov gasilskih organizacij v Mestni občini Velenje, ki jih je v letu 2017 sofinancirala Mestna občina Velenje.

40518017 Srečanje veteranskih organizacij

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z namenom druženja, izmenjave izkušenj, ohranjanja tradicije in vzpodbujanja delovanja neprofitnih organizacij sofinanciramo srečanja veteranskih organizacij, predvsem najem šotora in ostale operativne stroške.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

V letu 2017 smo sofinancirali najem šotora na prireditvi »Srečanje borcev, planincev in veteranskih organizacij na Graški Gori«, ki je bila izvedena avgusta 2017. Najem šotora je sofinanciral tudi Festival Velenje ter Občina Mislinja in Mestna občina Slovenj Gradec. Poleg tega smo sofinancirali operativne stroške organizacije te prireditve.

20 SOCIALNO VARSTVO

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

Na področju socialnega varstva so se izvajale naloge subvencioniranja najemnine najemnikov neprofitnih in tržnih stanovanj in bivalnih enot v skladu z veljavno zakonodajo. Izvajali so se ukrepi, ki omogočajo socialno ogroženim najemnikom redno poravnavanje najemnine stanovanja do lastnikov. Izdajanje odločb je v pristojnost Centrov za socialno delo, vir pa je občinski proračun. V tem programu se je izvajala tudi dejavnost Centra ponovne uporabe s katerim smo občane spodbujali k zmanjšanju nastajanja odpadkov, hkrati pa lajšali socialne stiske s cenovno ugodnimi nakupi predmetov za gospodinjstvo.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Vizija in strategija dolgoročnega načrtovanja Mestne občine Velenje (VIS), Nacionalni stanovanjski program, Demografske, socialne, ekonomske in poselitvene značilnosti MOV Velenje (Erico).

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Opis realizacije glavnega programa

Izvajanje programov socialnega varstva zajemajo aktivnosti v zvezi z subvencioniranjem najemnin in delovanjem Centra ponovne uporabe Velenje.

Dolgoročni izidi glavnega programa

Izvedba aktivnosti za nemoteno plačevanje stanovanjskih obveznosti socialno ogroženih najemnikov lastnikom stanovanj ter omogočanje občanom cenejši nakup rabljene opreme za gospodinjstvo.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

Opis realizacije podprograma

Podprogram zajema subvencije najemnin po izdanih odločbah najemnikom neprofitnih in tržnih stanovanj ter delovanje Centra ponovne uporabe.

Zakonske in druge pravne podlage

Stanovanjski zakon, Uredba o oblikovanju najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Vizija in strategija Mestne občine Velenje

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilj podprograma je bil dosežen s poravnavo vseh obveznosti iz naslova subvencioniranja najemnin prosilcem po izdanih odločbah, ki so na podlagi veljavne zakonodaje upravičeni do subvencije ter pomoč socialno ogroženim družinam pri nakupu rabljene opreme za gospodinjstvo.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Letni izvedbeni cilj je bil dosežen z zagotovitvijo ustreznih sredstev za izvedbo programa.

40520001 Subvencije najemnin

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

S te postavke se je na podlagi izdanih odločb Centra za socialno delo Velenje financirala delna nadomestitev najemnine lastnikom stanovanj, v katerih prebivajo socialno ogroženi najemniki neprofitnih in tržnih stanovanj. V letu 2017 smo poravnali subvencijo najemnine 290 upravičencem za neprofitna stanovanja in 45 upravičencem za tržna stanovanja.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Število izdanih odločb v preteklem letu.

40520002 Center ponovne uporabe

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za nakup materialov, opreme ter kritje dela stroškov dela za obratovanje Centra ponovne uporabe. V center so občani prinašali različne predmete iz gospodinjstva, kjer so jih popravili, inovativno obnovili in prodali novim uporabnikom po ugodni ceni. Sredstva pridobljena s prodajo izdelkov so v celoti namenjena delovanju CPU. Nižja poraba je zaradi nižjega kritja stroškov, ker je center ustvaril več lastnih prihodkov kot je bilo predvideno.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina stroškov je bila določena glede na ocenjeno višino stroškov delovanja CPU.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

Področje servisiranja javnega dolga zajema plačilo obresti in glavnice od posojil za pridobivanje novih stanovanjskih enot po sklenjenih posojilnih pogodbah.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Amortizacijski načrti za vsako posamezno posojilo.

2201 Servisiranje javnega dolga

Opis realizacije glavnega programa

Izvajanje programa servisiranja javnega dolga zajema program poravnavanja obveznosti obresti in glavnice po sklenjenih posojilnih pogodbah iz računa financiranja za namene nakupa neprofitnih stanovanj.

Dolgoročni izidi glavnega programa

Izvedba aktivnosti za redno poravnavanje obveznosti po sklenjenih posojilnih pogodbah.

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

Opis realizacije podprograma

Podprogram zajema obveznosti za plačilo anuitet posojil iz naslova stanovanjskega gospodarstva.

Zakonske in druge pravne podlage

Uredba o oblikovanju najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin, Zakon o javnih financah.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilj podprograma je redno poravnavanje vseh obveznosti iz tega naslova.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Letni izvedbeni cilj zagotovitev plačila pogodbenih obveznosti po amortizacijskih načrtih je bil v celoti realiziran.

40522001 Plačila obresti posojila za nakup stanovanj v objektu SB 1 Selo, lamela B

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

S te postavke se na podlagi sklenjenih posojilnih pogodb financira plačilo obresti od navedenega posojila.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Amortizacijski načrt vračanja posojila.

40522002 Plačila obresti posojila za nakup stanovanj v objektu SB 1 Selo, lamela C

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

S te postavke se na podlagi sklenjenih posojilnih pogodb financira plačilo obresti od navedenega posojila.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Amortizacijski načrt vračanja posojila.

40522003 Plačila obresti posojila za objekt na Cesti talcev

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

S te postavke se na podlagi sklenjenih posojilnih pogodb financira plačilo obresti od navedenega posojila.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Amortizacijski načrt vračanja posojila.

40522004 Plačila obresti posojila za objekt na Prešernovi 7/c

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

S te postavke se na podlagi sklenjenih posojilnih pogodb financira plačilo obresti od navedenega posojila.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Amortizacijski načrt vračanja posojila.

40522005 Plačila obresti posojila za objekt na Cesti Simona Blatnika 1, lamela A, B, C

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

S te postavke se na podlagi sklenjenih posojilnih pogodb financira plačilo obresti od navedenega posojila.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Amortizacijski načrt vračanja posojila.

40522006 Plačila obresti posojila za objekt na Cesti Simona Blatnika 1, lamela D

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

S te postavke se na podlagi sklenjenih posojilnih pogodb financira plačilo obresti od navedenega posojila.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Amortizacijski načrt vračanja posojila.

40522007 Plačila obresti posojila za objekt na Vojkovi cesti

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

S te postavke se na podlagi sklenjenih posojilnih pogodb financira plačilo obresti od navedenega posojila.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Amortizacijski načrt vračanja posojila.

40522008 Plačila obresti posojila za objekt Splitska 61

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

S te postavke se na podlagi sklenjenih posojilnih pogodb financira plačilo obresti od navedenega posojila.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Amortizacijski načrt vračanja posojila.

40522009 Plačila obresti posojila za objekt Selo - Šalek

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

S te postavke se na podlagi sklenjenih posojilnih pogodb financira plačilo obresti od navedenega posojila.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Amortizacijski načrt vračanja posojila.

40522010 Odplačilo glavnice posojila za nakup stanovanj v objektu SB 1 Selo, lamela B

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

S te postavke se na podlagi sklenjenih posojilnih pogodb financira plačilo glavnice od navedenega posojila.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Amortizacijski načrt vračanja posojila.

40522011 Odplačilo glavnice posojila za nakup stanovanj v objektu SB 1 Selo, lamela C

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

S te postavke se na podlagi sklenjenih posojilnih pogodb financira plačilo glavnice od navedenega posojila.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Amortizacijski načrt vračanja posojila.

40522012 Odplačilo glavnice posojila za objekt na Cesti talcev

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

S te postavke se na podlagi sklenjenih posojilnih pogodb financira plačilo glavnice od navedenega posojila.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Amortizacijski načrt vračanja posojila.

40522013 Odplačilo glavnice posojila za objekt na Prešernovi 7/c

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

S te postavke se na podlagi sklenjenih posojilnih pogodb financira plačilo glavnice od navedenega posojila.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Amortizacijski načrt vračanja posojila.

40522014 Odplačilo glavnice posojila za objekt na Simona Blatnika 1, lamela A, B, C

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

S te postavke se na podlagi sklenjenih posojilnih pogodb financira plačilo glavnice od navedenega posojila.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Amortizacijski načrt vračanja posojila.

40522015 Odplačilo glavnice posojila za objekt na Simona Blatnika 1, lamela D

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

S te postavke se na podlagi sklenjenih posojilnih pogodb financira plačilo glavnice od navedenega posojila.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Amortizacijski načrt vračanja posojila.

40522016 Odplačilo glavnice posojila za objekt na Vojkovi cesti

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

S te postavke se na podlagi sklenjenih posojilnih pogodb financira plačilo glavnice od navedenega posojila.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Amortizacijski načrt vračanja posojila.

40522017 Odplačilo glavnice posojila za objekt Splitska 61

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

S te postavke se na podlagi sklenjenih posojilnih pogodb financira plačilo glavnice od navedenega posojila.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Amortizacijski načrt vračanja posojila.

40522018 Odplačilo glavnice posojila za objekt Selo - Šalek

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

S te postavke se na podlagi sklenjenih posojilnih pogodb financira plačilo glavnice od navedenega posojila.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Amortizacijski načrt vračanja posojila.

40522019 Plačila obresti posojila za objekt Gorica

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

S te postavke se na podlagi sklenjene posojilne pogodbe financira plačilo obresti od navedenega posojila.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Amortizacijski načrt vračanja posojila.

40522020 Odplačilo glavnice posojila za objekt Gorica

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

S te postavke se na podlagi sklenjene posojilne pogodbe financira plačilo glavnice od navedenega posojila.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Amortizacijski načrt vračanja posojila.

406 MEDOBČINSKA INŠPEKCIJA, REDARSTVO IN VARSTVO OKOLJA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja (v nadaljevanju: MIRVO) je skupni organ občinskih uprav 15 občin ustanoviteljic. Naloge v občinah ustanoviteljicah se opravljajo skladno s sprejetim Dogovorom o medsebojnih razmerjih, katerega so podpisali župani občin ustanoviteljic. Namen oziroma poslanstvo MIRVO je v izvajanju nadzora nad sprejetimi občinskimi predpisi in veljavno zakonodajo, osveščati prebivalce občin ustanoviteljic, ter podajati ustrezne rešitve ob določeni problematiki. V Dogovoru o medsebojnih razmerjih je določeno, da MIRVO skrbi za nemoteno delovanje le-tega, način poročanja, način financiranja, opravljanja administrativnih, strokovnih in drugih nalog.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Vse občine ustanoviteljice so ob ustanovitvi skupnega občinskega organa MIRVO sprejele enak Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja«. Na podlagi sprejetega odloka so župani občin ustanoviteljic sprejeli Dogovor o medsebojnih razmerjih in Pravilnik o sistematizaciji delovnih mest. S Pravilnikom o vrsti odhodkov, načinu poročanja o realiziranih odhodkih in nakazovanju sredstev občinam za sofinanciranje skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave pa je na podlagi zahtevanih poročil omogočeno 50% sofinanciranje skupnega občinskega organa s strani države.

0603 Dejavnost občinske uprave

Opis realizacije glavnega programa

Glavni program dejavnosti občinske uprave v kar spada zagotavljanje materialnih, strokovnih in prostorskih pogojev za delo MIRVO na lokalnem nivoju v Mestni občini Velenje in v ostalih 14 občinah ustanoviteljicah je bil v celoti izpolnjen. MIRVO je pristojen za izvajanje nadzora nad nekaterimi določbami veljavnih zakonov in občinskimi odloki, pri čemer v primeru ugotovljenih odstopanj in ugotovljenih prekrškov izreka predpisane sankcije vključno s prisilnimi izvršbami. MIRVO je od začetka leta 2005 dalje tudi prekrškovni organ, ki deluje na območju 15 občin ustanoviteljicah. Na MIRVO so bile zagotovljene vse naloge glavnega programa: enakomerno izvajanje nadzora na celotnem območju Mestne občine Velenje in v ostalih občinah ustanoviteljicah, in na vseh področjih opredeljenih s posameznimi veljavnimi predpisi. Pri tem je bilo delovanje zakonito in v javnem interesu upoštevajoč usmeritve za prijazno javno upravo. Izvajal se je nadzor nad mirujočim prometom na območju občin ustanoviteljic, opravljale so se meritve hitrosti vozil na območju mesta Velenje, nadzor nad avto taksi prevozi, evidentiranje in odstranjevanje zapuščenih vozil iz javnih površin, izvajanje nadzora z namenom izboljšanja stanja v okolju s kontinuiranim nadzorom nedovoljenih odlagalšč odpadkov na območju občin ustanoviteljic, evidentiranje in ukrepanje na področju nedovoljenega oglaševanja, izboljšanje stanja glede pravilnega ločevanja odpadkov s kontinuiranim nadzorom zabojnikov za mešane komunalne odpadke in zabojnikov za biološke odpadke, vključevanje objektov v sistem javnega vodovoda in kanalizacije, izboljšanje stanja glede pravilnega odlaganja ločenih frakcij v zbiralnice ter redno spremljanje in nadzor nad delovanjem Ekološkega informacijskega sistema na področju varstva zraka.

Dolgoročni izidi glavnega programa

Dolgoročna cilja na nivoju glavnega programa sta kakovostno izvajanje upravnih in inšpekcijskih nalog in zagotavljanje kakovostnih informacij o vseh upravnih in inšpekcijskih storitvah, in sicer ob učinkoviti in gospodarni porabi proračunskih sredstev. Kakovostno izvajanje upravnih in inšpekcijskih nalog je zajemalo optimizacijo upravnih postopkov, usmerjenost k strankam ter učinkovitost inšpekcijskega ter redarskega nadzora. Na področju varstva okolja so se opravljale naloge s katerimi se je zagotavljal redni nadzor nad delujočim sistemom glede spremljanja stanja onesnaženosti zraka, osveščanje občanov in opravljanje nalog za izboljšanje stanja na področju ravnanja s komunalnimi odpadki.

06039001 Administracija občinske uprave

Opis realizacije podprograma

Zagotavljala so se finančna sredstva na skupinah proračunskih postavk Plače, Pisarniški in splošni material in storitve, Strokovno izobraževanje zaposlenih, Službena potovanja, Vzdrževanje službenih vozil, Uniforme in službena obleka in Delovanje komisije za nadzor dela MIRVO.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o financiranju občin, Zakon o javnih naročilih, Zakon o javnih financah, Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon o cestah, Zakon o prekrških, Zakon o varovanju osebnih podatkov, Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o občinskem redarstvu, Uredba o upravnem poslovanju, Pravilnik o vrsti odhodkov, načinu poročanja o realiziranih odhodkih in nakazovanju sredstev občinam za sofinanciranje skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave, Pravilnik o strokovnem usposabljanju, obdobjem izpopolnjevanju ter preizkusu znanja občinskih redarjev, Pravilnik o opremi in načinu uporabe opreme občinskih redarjev, Pravilnik o enotni uniformi, označbah in službeni izkaznici občinskih redarjev, Pravilnik o naročilih manjših vrednosti, Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja«, sprejeti občinski odloki v občinah ustanoviteljicah, interni akti in pravilniki.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilj je bil kakovostno izvajanje upravnih nalog, pri čemer je bila poraba proračunskih sredstev naravnana na zakonito, namensko, gospodarno in učinkovito porabo. To se je zagotavljalo z vzpostavitvijo sistema notranjih kontrol. Cilj je bil dosežen, pri opravljanju upravnih nalog na našem celotnem področju so bili upoštevani veljavni predpisi in postopki.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Glavni letni izvedbeni cilj je bil gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev za plače in materialne stroške, da je bilo izvajanje upravnih in inšpekcijskih storitev zakonito in pravočasno. Letni cilj je bila izvedba vseh planiranih načrtov in s tem izboljšanje pogojev dela na MIRVO. Kot kazalec doseganja ciljev je bil upoštevan obseg izvedbe le-teh na število zaposlenih v MIRVO. Z zakonito in gospodarno uporabo proračunskih sredstev je bil glavni cilj v celoti dosežen.

40606001 Plače

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izdatki iz proračunske postavke Plače za 19 zaposlenih na MIRVO. Upoštevani so bili načrtovani izdatki za plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, delovno uspešnost in druge izdatke zaposlenim ter prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevke za zdravstveno zavarovanje, prispevke za zaposlovanje, prispevke za starševsko varstvo in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlenih.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe je bila določena glede na število zaposlenih na MIRVO iz kadrovskega načrta, Navodil za pripravo proračunov Mestne občine Velenje za leti 2016 in 2017 ter Kvantitativnih izhodišč za pripravo proračunov MOV za leti 2016 in 2017.

40606002 Pisarniški in splošni material in storitve

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila načrtovana za izdelavo tiskovin in obrazcev, ki so potrebne za nemoteno izvajanje nadzora nad veljavnimi predpisi. Sredstva so bila namenjena tudi za pisarniški material, strokovno literaturo, telefonske in poštno storitve, najemnino fotokopirnega stroja ter stroške odvetniških storitev za potrebe delovanja MIRVO.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Izhodišča za izračun predlogov pravice porabe so temeljila na dosedanji porabi sredstev.

40606003 Strokovno izobraževanje zaposlenih

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za strokovno izobraževanje občinskih redarjev po Pravilniku o strokovnem usposabljanju, obdobjem izpopolnjevanju ter preizkusu znanja občinskih redarjev, skladno z Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o občinskem redarstvu. Sredstva so bila prav tako namenjena izobraževanju in strokovnemu izpopolnjevanju drugih zaposlenih javnih uslužbencev na MIRVO zaradi seznanjanja s spremembami veljavne zakonodaje iz delovnih področij zaposlenih.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Izračuni predlogov pravic porabe sredstev so temeljili na planiranih strokovnih in obdobjih usposabljanj občinskih redarjev in drugih strokovnih izobraževanj ostalih zaposlenih na MIRVO.

40606004 Službena potovanja

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za povračilo stroškov službenih potovanj in kilometrine za zaposlene javne uslužbence v MIRVO, ki opravljajo nadzor v občinah ustanoviteljih MIRVO.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Izračun pravica porabe sredstev je temeljil na osnovi porabe prejšnjih let.

40606005 Vzdrževanje službenih vozil

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za najem treh službenih vozil, dveh koles z motorjem in treh klasičnih koles, ki jih občinski redarji uporabljajo pri svojem delu. Prav tako, so sredstva bila porabljena za gorivo, vinjete ter zavarovanje in registracijo treh službenih vozil ter dveh koles z motorjem.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Izhodišče porabe sredstev je bilo pripravljeno na osnovi porabe sredstev prejšnjih let.

40606006 Uniforme in službena obleka

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za nabavo delov službenih uniform za občinske redarje po Pravilniku o enotni uniformi, označbah in službeni izkaznici občinskih redarjev, skladno po Zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o občinskem redarstvu. Sredstva so bila namenjena tudi za čiščenje službenih uniform.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Izhodišča za izračun porabe sredstev so temeljila na planirani zamenjavi delov uniform po Pravilniku o enotni uniformi, označbah in službeni izkaznici občinskih redarjev.

40606008 Delovanje Komisije za nadzor dela medobčinskega inšpektorata

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za izplačilo sejin, članom komisije za spremljanje dela občinskega redarstva in občinske inšpekcije. Ker ni bilo pritožb na delo MIRVO, niti ni prišlo do sprememb občinskih odlokov na podlagi katerih se opravlja nadzor sredstva za komisijo niso bila porabljena.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Komisija za spremljanje dela občinskega redarstva in občinske inšpekcije deluje po potrebi, odvisno od tekoče problematike. Izhodišča za izračun predloga porabe je temeljila na tej osnovi.

40606012 Najemnina

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za najemnino poslovnih prostorov MIRVO.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe sredstev je bila določena na podlagi veljavne najemne pogodbe.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

Opis realizacije podprograma

Zagotavljajo se finančna sredstva na skupinah proračunskih postavk Nabava in vzdrževanje opreme, Vzdrževanje prostorov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o financiranju občin, Zakon o javnih naročilih, Zakon o javnih finančah, Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon o cestah, Zakon o prekrških, Zakon o varovanju osebnih podatkov, Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o občinskem redarstvu, Uredba o upravnem poslovanju, Pravilnik o vrsti odhodkov, načinu poročanja o realiziranih odhodkih in nakazovanju sredstev občinam za sofinanciranje skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave, Pravilnik o strokovnem usposabljanju, obdobjem izpopolnjevanju ter preizkusu znanja občinskih redarjev, Pravilnik o opremi in načinu uporabe opreme občinskih redarjev, Pravilnik o enotni uniformi, označbah in službeni izkaznici občinskih redarjev, Pravilnik o naročilih manjših vrednosti, Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja«, sprejeti občinski odloki v občinah ustanoviteljicah, interni akti in pravilniki.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilj je bil gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev za nabavo in vzdrževanje opreme, katero zaposleni za uspešno opravljanje delovnih nalog iz svojih področij dela potrebujejo, ter finančna sredstva, ki so potrebna za vzdrževanje prostorov in sicer tako, da je izvajanje upravnih in inšpekcijskih storitev zakonito in pravočasno.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Glavni letni izvedbeni cilj je bil v gospodarni in učinkoviti porabi proračunskih sredstev za nabavo potrebne opreme za optimalno opravljanje zastavljenih upravnih nalog. Letni cilj je bila izvedba vseh planiranih investicij in investicijskega vzdrževanja delovnih prostorov, nabava opreme za potrebe medobčinskega redarstva in s tem izboljšanje pogojev dela MIRVO.

40606010 Nabava in vzdrževanje opreme

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za nakup, vzdrževanje in najem opreme, ki je potrebna za nemoteno opravljanje dela zaposlenih na MIRVO. Prav tako so bila sredstva porabljena za nakup enega kolesa z motorjem, ki ga občinski redarji uporabljajo pri svojem delu.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Izračun pravice porabe je temeljil na potrebi za zamenjavo dotrajane strojne opreme s sodobno, posodabljanju komunikacijske opreme, vzdrževanje obstoječe strojne in programske opreme.

40606011 Vzdrževanje prostorov

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za plačevanje komunalnih storitev, elektro storitev ter storitev čiščenja in varovanja poslovnih prostorov MIRVO.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Izhodišče za izračun je bila predvidena letna poraba obratovalnih stroškov poslovnih prostorov MIRVO.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema dejavnosti in naloge na področju prometne varnosti v Mestni občini Velenje.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročno načrtovanje je zmanjšanje prometnih nesreč in zagotavljanje boljše prometne varnosti cestnega prometa v Mestni občini Velenje.

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

Opis realizacije glavnega programa

Glavni program Policijska in kriminalistična dejavnost je zajemala sredstva za zagotavljanje prometne varnosti in notranje varnosti v Mestni občini Velenje s postavitvijo stacionarnega radarja.

Dolgoročni izidi glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotavljanje boljše prometne varnosti in notranje varnosti v Mestni občini Velenje. Z izvajanjem meritev hitrosti na določenih lokacijah znotraj mesta želimo zagotoviti večjo varnost vseh udeležencev prometa.

08029001 Prometna varnost

Opis realizacije podprograma

Finančna sredstva so bila zagotovljena na proračunskih postavki Posebna sredstva za nadzor prometa.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o Pravilih cestnega prometa, Zakon o cestah, Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o občinskem redarstvu, Pravilnik o naročilih manjših vrednosti.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilj je zagotavljanje boljše prometne varnosti na območju Mestne občine Velenje.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Letni izvedbeni cilji je bil uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog za boljšo varnost v cestnem prometu.

40608001 Posebna sredstva za nadzor prometa

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva so bila namenjena za plačilo storitev izvajalcu meritev hitrosti s stacionarnim radarjem po veljavni pogodbi, katera obsega tudi dobavo, montažo, vzdrževanje in upravljanje s šestimi ohišji ter enim radarjem. Pogodba je sklenjena za obdobje 48 mesecev in ima določen fiksen strošek storitve.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe sredstev je bila določena na podlagi veljavne najemne pogodbe.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

Na področju varstva okolja so bili v preteklem letu izvedeni postopki, ki pripomorejo k nadaljnjim aktivnostim pri ohranjanju okolja in vzpostavitve celovitega sistema spremljanja stanja okolja. Izvedene so bile aktivnosti za preprečevanje negativnih vplivov na okolje v Mestni občini Velenje.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja (II/249), Program varstva okolja za Mestno občino Velenje, Strategija trajnostnega razvoja in Tematska strategija urbanega okolja Evropske unije.

1506 Splošne okoljevarstvene storitve

Opis realizacije glavnega programa

Cilj je bil zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor nad onesnaženjem okolja. Zajema širok spekter aktivnosti proračunskega uporabnika varstva okolja. Izvajalo se je spremljanje koncentracij onesnaževal v zraku, nadzor nad delovanjem Ekološkega informacijskega sistema s sprotno odpravo morebitnih nepravilnosti, zagotavljanje stalne dostopnosti podatkov o izmerjenih vrednostih za javnost, redno obveščanje javnosti in vodstvenih organov lokalnih skupnosti o aktivnostih in rezultatih meritev, opravljena je bila izvedba vaje za primere izmerjenih prekomernih vrednosti onesnaževal v zraku, priprava in posodobitev navodil ter aktov s področja delovanja proračunskega uporabnika.

Dolgoročni izidi glavnega programa

Izvajalo se je izpolnjevanje zahtev in obveznosti skladno z domačo in tujo zakonodajo ter dolgoročnimi občinskimi, državnimi in evropskimi smernicami ter programi varstva okolja. Posebna pozornost je bila namenjena problematiki podnebnih sprememb.

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave

Opis realizacije podprograma

V preteklem letu se je izvajalo spremljanje stanja kvalitete zraka, zagotavljali so se sprotni najnovejši podatki o koncentracijah onesnaževal v zraku za javnost, redno se je obveščala javnost in vodstva lokalnih skupnosti o rezultatih meritev in izvajanje aktivnosti za ohranjanje in izboljšanje stanja. Opravljene so bile meritve onesnaženosti zraka z merilnimi postajami na devetih različnih lokacijah Ekološkega informacijskega sistema, od katerih so štiri na območju mestne občine Velenje.

Zakonske in druge pravne podlage

Ustava RS, Zakon o varstvu okolja, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o ohranjanju narave, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja, Zakonodaja Evropske unije, Pravilnik o naročilih manjših vrednosti, Odlok o informacijskem sistemu za področje zraka na območju Mestne občine Velenje, Občine Šoštanj in Občine Šmartno ob Paki

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Cilji varstva okolja so določeni s slovensko in evropsko zakonodajo. Cilj je varovanje okolja pred obremenjevanjem ter ohranjanje in izboljševanje stanja okolja v Mestni občini Velenje in tudi širše kot temeljni pogoj za trajnostni razvoj. Doseganje ciljev se preverja z monitoringi in meritvami.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Cilj je bil v spremljanju stanja okolja - zraka in v izvajanju ukrepov za izboljšanje obstoječega stanja.

40615002 Delovanje in vzdrževanje EIS

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ekološki informacijski sistem (v nadaljevanju: EIS) za varstvo zraka v Šaleški dolini deluje od leta 2010 v skupnem občinskem organu MIRVO. Na začetku leta 2010 je bil sprejet Odlok o informacijskem sistemu za področje zraka na območju Mestne občine Velenje, Občine Šoštanj in Občine Šmartno ob Paki z namenom, da se zagotavlja skrb za spremljanje in nadzor nad kvaliteto zraka in s tem povezanimi vplivi na izpostavljenost zdravja in okolja na območju vseh treh občin. Leta 1986 je TEŠ skupaj s tedanjo Občino Velenje, Hidrometeorološkim zavodom RS in Institutom Jožef Stefan začel aktivnosti na vzpostavljanju EIS na območju Šaleške doline. Prva postaja za merjenje onesnaženosti je začela delovati še istega leta. Leta 1988 je tedanja občina sprejela prvi odlok o varstvu zraka. Sistem s šestimi postajami za merjenje onesnaženosti zraka je bil uradno vzpostavljen leta 1990 z namenom spremljanja vrednosti onesnaževal v zraku ter hitrega ukrepanja v primerih prekoračitve dovoljenih meja škodljivih snovi v zraku. Sistem je potrebno sprotno prilagajati spremembam v okoljevarstveni zakonodaji in direktivam Evropske unije ter ga nadgrajevati in posodabljeni ob dopolnjevanju merilne opreme in zaradi izboljševanja operativnosti. Cilj delovanja in vzdrževanja EIS temelji na izhodiščih, da se zagotovi izpolnjevanje določil slovenske in evropske zakonodaje in s tem ohranjanje ali izboljšanje stanja okolja v Mestni občini Velenje in tudi širše. Prednostni cilji so ukrepati tam, kjer gre za zagotavljanje dolgoročne kakovosti bivanja. Kazalci so že vzpostavljeni, doseganje ciljev pa preverjamo z monitoringom in meritvami, ki delujejo v sklopu EIS. Pomembno je stalno spremljanje stanja kvalitete zraka na podlagi izvedenih meritev, redno in sprotno informiranje javnosti o koncentraciji škodljivih snovi v zraku ter hitro in celovito ukrepanje in obveščanje javnosti v primerih prekomerno onesnaženega zraka.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Obseg pravic porabe sredstev je bil določen na podlagi porabe sredstev v preteklih letih. Tudi v preteklem letu je bila opravljena nadgradnja programa EIS.

407 URAD ZA OKOLJE IN PROSTOR SAŠA REGIJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

Navedeno področje zajema tiste dejavnosti, katere občinske službe opravljajo skupno za vse ali večino proračunskih uporabnikov na strokovnem področju kadrovske uprave, stvarnega premoženja in drugih skupnih zadev. Urad za okolje in prostor SAŠA regije je bil ustanovljen z namenom, da skupno rešuje vso problematiko urejanja prostora in varstva okolja.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Cilji in strategije so usklajeni z dokumenti dolgoročnega oz. trajnostnega razvoja Mestne občine Velenje in SAŠA regije skladno z odlokom o ustanovitvi regijskega Urada za okolje in prostor SAŠA regije.

0603 Dejavnost občinske uprave

Opis realizacije glavnega programa

Zagotavljanje materialnih, strokovnih in prostorskih pogojev za delo Urada za okolje in prostor SAŠA regije.

Dolgoročni izidi glavnega programa

Dolgoročni cilj je normalno delovanje ustanovljenega skupnega Urada za okolje in prostor SAŠA regije, ki bo upošteval vse začrtane naloge, ki mu jih predpisuje prostorska in okoljevarstvena zakonodaja. Dolgoročni cilj je upoštevati vse prostorske potrebe posameznih občin SAŠA regije in jim nuditi strokovno pomoč pri izdelavi strateških prostorskih načrtov (OPN) in OPPN, v duhu trajnostnega razvoja vsake občine.

06039001 Administracija občinske uprave

Opis realizacije podprograma

V podprogramu so bili realizirani izdatki za plače in prispevke zaposlenih, izdatki za pisarniški, splošni material in storitve, izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih, izdatki za službena potovanja ter sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami.

Zakonske in druge pravne podlage

Uredba o količnikih za določitev osnovne plače in dodatke zaposlenim v službah Vlade Republike Slovenije in upravnih organih, Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti, Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov, Zakon o davku na izplačane plače, Zakon o javnih financah, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o zavodih, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Zakon o financiranju občin, Zakon o izvrševanju proračuna RS, Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o javnih naročilih, Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja, Uredba o upravnem poslovanju, Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o varovanju osebnih podatkov, Občinski odloki, interni akti in pravilniki.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih nalog, pri čemer je poraba proračunskih sredstev naravnana na zakonito, namensko, gospodarno in učinkovito porabo. To je bilo zagotavljano z vzpostavitvijo sistema notranjih kontrol.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Doseženo je bilo uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog in zakonsko predpisanih obveznosti. To je bilo zagotovljeno z nadaljevanjem in krepitvijo sistema notranje kontrole.

40706001 Plače

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za plače in dodatke zaposlenih v Uradu za okolje in prostor SAŠA regije so bila planirana in realizirana za pet zaposlenih upravnih delavcev. Sredstva predvidena za plače zaposlenih so bila usklajena z merili za izdelavo proračuna občin, ki jih je posredovalo pristojno Ministrstvo za finance RS. Sredstva predvidena v proračunu za leto 2017 so bila v celoti namenjena plačam, regresu za letni dopust, povračilom in nadomestilom, sredstvom za delovno uspešnost, sredstvom za nadurno delo, drugim izdatkom zaposlenih, prispevkom za pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje, prispevkom za zaposlovanje, prispevkom za starševsko varstvo, za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in za davek na izplačane plače zaposlenih v Uradu za okolje in prostor SAŠA regije.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe je bila določena glede na število zaposlenih iz kadrovskega načrta, navodil za pripravo proračunov Mestne občine Velenje za leto 2017 ter kvantitativnih izhodišč za pripravo proračunov MOV za leto 2017.

40706002 Pisarniški in splošni material in storitve

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V tej postavki so bila sredstva porabljena za nabavo pisarniškega materiala, splošnega materiala ter ostale storitve, ki so potrebne za normalno opravljanje dela v Uradu za okolje in prostor SAŠA regije. Predvsem gre za plačilo storitev mobilnih telefonov. Realizacija je bila v letu 2017 v višini 1.034 EUR. Za energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije ni bilo predvidenih sredstev v proračunu SAŠA regije za leto 2017.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Obseg pravic porabe sredstev je bil določen na podlagi porabe sredstev v preteklih letih.

40706003 Strokovno izobraževanje zaposlenih

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za plačilo kotizacij in ostalih stroškov strokovnih izobraževanj zaposlenih v UOP SAŠA regije. Zaposleni so se v glavnem udeleževali strokovnih posvetov v Sloveniji s področja urejanja prostora varstva okolja in geoinformacijskih baz podatkov. Sredstva v višini 239 EUR (80 % planiranih sredstev) so bila porabljena za stroške strokovnega izobraževanja zaposlenih v Uradu za okolje in prostor SAŠA regije. Izobraževanja smo zaradi varčevalnih ukrepov skupne občinske uprave s področja urejanja prostora SAŠA regije zmanjšali.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Obseg pravic porabe sredstev je bil določen na podlagi porabe sredstev v preteklih letih.

40706004 Službena potovanja

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena sredstva v višini 300 EUR v letu 2017 niso bila porabljena zaradi varčevalnih ukrepov v Uradu za okolje in prostor SAŠA regije.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Obseg pravic porabe sredstev je bil določen na podlagi porabe sredstev v preteklih letih.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

Opis realizacije podprograma

V podprogramu so bili načrtovani izdatki za nabavo programske in strojne opreme potrebne za delo v Uradu za okolje in prostor SAŠA regije. Sredstva so bila porabljena za nakup mobilnega telefona za enega zaposlenega v Uradu za okolje in prostor SAŠA regije in za dva nadomestna računalniška monitorja. Realizacija (2.431 EUR) je manjša glede na planirana sredstva proračuna za leto 2017 (68 %), saj smo v letu 2017 ravnali skladno z varčevalnimi ukrepi celotne občinske uprave. So pa nujno potrebne posodobitve računalniške opreme zaposlenih, kar je planirano v letu 2018.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o izvrševanju proračuna, Zakon o javnih naročilih, Pravilnik o naročilih manjših vrednosti, Uredba o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja.

Opis doseganja dolgoročnih ciljev z zastavljenimi kazalci

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih nalog, pri čemer je poraba proračunskih sredstev naravnana na zakonito, namensko, gospodarno in učinkovito porabo. To je bilo zagotovljeno z vzpostavitvijo sistema notranjih kontrol.

Opis doseganja letnih izvedbenih ciljev podprograma z zastavljenimi kazalci

Glavni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog ter ustanovitev geoinformacijskega centra SAŠA regije. Kazalec je sprejetje odloka o ustanovitvi GIC SAŠA regije oziroma uvedba celovitega prenovljenega geografsko informacijskega sistema na novih osnovah, za vse občine SAŠA regije.

40706005 Nabava in vzdrževanje opreme

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 2.431 EUR so bila v letu 2017 porabljena za nakup strojne in programske računalniške opreme za potrebe zaposlenih na Uradu za okolje in prostor SAŠA regije.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Obseg pravic porabe sredstev je bil določen na podlagi porabe sredstev v preteklih letih.

601 MESTNA ČETRTE VELENJE - LEVI BREG VZHOD

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema pomoč društvom in drugim organizacijam, ki delujejo v mestni četrti.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo vsi stroški, namenjeni tekočim transferjem neprofitnim organizacijam in ustanovam.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o dohodnini, Statut Mestne občine Velenje.

60104001 Pomoči in dotacije

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

MČ LB VZHOD je planirala dotacije za leto 2017 v višini 1.000,00 EUR, zato smo zaradi prenizkih predvidenih dotacij izvedli medletno prerazporeditev sredstev za pokritje vseh donacij. Planirani znesek donacij je bil presežen zaradi prenosa plačila donacije za KORK v višini 300,00 EUR, ki bi morala biti izplačana v decembru 2016, pa je bilo plačilo izvedeno v januarju 2017. Enako se je zgodilo z izplačilom donacije za DU Šalek v višini 300,00 EUR, ki bi morala bremeniti stroške v letu 2017 pa se je realizacija zamaknila v 2018.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe je bila določena glede na porabo iz preteklih let.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta mestne četrti.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta mestne četrti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut Mestne občine Velenje.

60106001 Materialni stroški

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirani znesek materialnih stroškov je bil nekoliko prekoračen zaradi višjih stroškov pri izvedbi praznika MČ LB VZHOD in pogostitve starejših občanov nad 70 let ter stroškov pisarniškega materiala zaradi večkratne izvedbe delavnic za otroke naše MČ, kar ni bilo predvideno v letnem planu.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Predlog je bil pripravljen na podlagi realizacije odhodkov v preteklih letih.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta mestne četrti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut Mestne občine Velenje.

60106002 Vzdrževanje opreme in prostorov

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za zavarovalno premijo za prostore MČ levi breg vzhod.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Predlog je bil pripravljen na podlagi realizacije odhodkov iz preteklih let.

60106003 Naložbe v opremo in ureditev prostorov

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi okvare in zastarelosti starega računalnika, smo bili prisiljeni nabaviti novega za potrebe naše MČ.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Vrednost je bila določena glede na ocenjeno vrednost nove opreme in opravljenih del.

602 MESTNA ČETRT VELENJE - LEVI BREG ZAHOD

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta mestne četrti.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta mestne četrti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut Mestne občine Velenje.

60206001 Materialni stroški

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Med te stroške spadajo pisarniški material, čistila, časopisi, izdatki za reprezentanco, telefon, faks, elektronska pošta, najemnine.

Materialni stroški zajemajo tekoče stroške, ki jih imamo v prostorih Mestne četrti na Foitovi 2 ter materialne stroške za naše nemoteno delo.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Predlog je bil pripravljen na podlagi realizacije odhodkov v preteklih letih.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta mestne četrti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut Mestne občine Velenje.

60206003 Vzdrževanje opreme in prostorov

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sem spadajo stroški električne energije, ogrevanja prostorov, komunalne storitve, odvoz smeti, tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov, najemnine..

Ta sredstva smo porabili za tekoče vzdrževanje prostorov na Foitovi 2.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Predlog je bil pripravljen na podlagi realizacije odhodkov iz preteklih let.

60206004 Naložbe v opremo in ureditev prostorov

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški predstavljajo sredstva za nakup opreme, osnovnih sredstev, pisarniške opreme, telekomunikacijske opreme. V prvem polletju smo za vse člane sveta mestne četrti levi breg zahod, kupili prenosne tablice, za lažje delovanje sveta in komuniciranje med člani sveta mestne četrti.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Vrednost je bila določena glede na ocenjeno vrednost nove opreme.

603 MESTNA ČETRRT VELENJE - DESNI BREG

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema pomoč društvom in drugim organizacijam, ki delujejo v mestni četrti.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo vsi stroški, namenjeni tekočim transferjem neprofitnim organizacijam in ustanovam.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o dohodnini, Statut Mestne občine Velenje.

60304001 Pomoči in dotacije

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so odhodki presejali planirana sredstva. V okviru te postavke smo 1.238,34 EUR nakazali donacijo Območnemu združenju rdečega križa Velenje za nakup defibrilatorja, ki smo ga predali v neprekinjeno uporabo meščankam in meščanom naše mestne četrti in se nahaja na pročelju trgovine Mercator- Tržnica na Kidričevi cesti v Velenju. Preostala potrebna sredstva so donirale organizacije, podjetja in društva iz naše MČ.

V letošnjem prvem polletju pa smo finančno podprli tudi delovanje šaleškega akademskega pevskega zbora in Krajevne organizacije ZZB in vrednote NOB Desni breg, prav tako smo sodelovali z OO Rdečega križa Velenje pri izvedbi humanitarne akcije in zato namenili določena sredstva.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe je bila določena glede na porabo iz preteklih let in glede na obseg sodelovanja z društvi, ki delujejo v naši mestni četrti.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta mestne četrti.

6029001 Delovanje ožjih delov občin

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta mestne četrti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut Mestne občine Velenje.

60306001 Materialni stroški

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija odhodkov je skladna s planirano porabo. Glavnina stroškov tvorijo stroški telefona in elektronske pošte, reprezentanca, časopisi in strokovna literatura. V okviru slednje postavke smo nabavili almanah občine. Del sredstev smo namenili tudi za pogostitev volilnih komisij, ki so delovale na dveh voliščih 2x v tem letu.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Predlog je bil pripravljen na podlagi realizacije odhodkov v preteklih letih.

60306005 Pogodbeno delo

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za plačila po podjemnih pogodbah - tajniška dela.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe je bila določena glede na porabo iz preteklih let.

60306006 Prireditve

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je izkoriščena v manjši meri. Iz te postavke smo izvedli dogodek slavnostna predaja defibrilatorja v javno uporabo. Drugih javnih prireditvev nismo izvedli.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe je bila planirana v skladu s planiranimi stroški, ki bi nastali ob izvedeni prireditvi.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta mestne četrti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut Mestne občine Velenje.

60306003 Vzdrževanje opreme in prostorov

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Večji delež odhodkov predstavljajo storitve komunikacij, komunale, tekoče vzdrževanje poslovnega objekta, čistilni material in storitve ter električna energija. Poraba je na postavki komunalne storitve, čiščenje prostorov in električna energija večja od planirane zaradi podražitev storitev.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Predlog je bil pripravljen na podlagi realizacije odhodkov iz preteklih let.

60306004 Naložbe v opremo in ureditev prostorov

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki ni bilo realizacije v letu 2017.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Vrednost je bila določena glede na ocenjeno vrednost nove opreme in opravljenih del.

604 KRAJEVNA SKUPNOST BEVČE

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo vsi stroški plačilnega prometa za vsa plačila, ki se nanašajo na poslovanje krajevne skupnosti.

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo vsi stroški plačilnega prometa za vsa plačila, ki se nanašajo na poslovanje krajevne skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o plačilnih storitvah in sistemih, Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike, Pravilnik o plačilnih navodilih, SEPA direktnih obremenitvah, izpiskih o prometu in stanju, delnih izpisih ter obrestnih listih v papirni in elektronski obliki, Pravilnik o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, Pravilnik o načinu plačevanja, razporejanja in sporočanja podatkov obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov.

60402001 Stroški plačilnega prometa

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

To so stroški plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe je bila določena glede na porabo iz preteklih let.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema pomoč društvom in drugim organizacijam, ki delujejo v krajevni skupnosti.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo vsi stroški, namenjeni tekočim transferjem neprofitnim organizacijam in ustanovam.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o dohodnini, Statut Mestne občine Velenje.

60404001 Pomoči in dotacije

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dotacije v letu 2017 so bile namenjene za PGD Bevče in ZZ NOB.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe je bila določena glede na porabo iz preteklih let in načrtovane dotacije neprofitnim ustanovam, ki delujejo v naši KS.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta krajevne skupnosti.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta krajevne skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut Mestne občine Velenje.

60406001 Materialni stroški

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Materialni stroški v letu 2017 so nastali zaradi nakupa pisarniškega material in storitve, tiskarske storitve, pogostitve ob naših prireditvah, poštnina, dodatni stroški ogrevanja in drugi splošni stroški in storitve.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina planirane porabe je temeljila na realizirani porabi v preteklih letih in na predvideni izvedbi dogodkov v KS v tem letu.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta krajevne skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut Mestne občine Velenje.

60406002 Vzdrževanje opreme in prostorov

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Med vzdrževanjem opreme in prostorov so nastali stroški električne energije, ogrevanja, vode in komunalnih storitev, zavarovalne premije za objekte in investicijsko vzdrževanje in izboljšave.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Predvidena poraba je bila planirana na podlagi preteklih realizacij, na gibanju cen energentov in na predvidenih vzdrževalnih delih v notranjih prostorih Doma krajanov.

60406003 Naložbe v opremo in ureditev prostorov

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za vzdrževanje zelenice okoli doma smo kupili motorno kosilnico.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Izhodišča so temeljila na tržnih cenah opreme.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški povezani z vzdrževanjem, pluzenjem nekategoriziranih javnih cest in poti.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški povezani z vzdrževanjem, pluzenjem nekategoriziranih javnih cest in poti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Statut Mestne občine Velenje, Zakon o cestah, Zakon o javnem naročanju, Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Pravilnik o postavljanju objektov za obveščanje in oglaševanje ob državnih cestah, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, Pravilnik o projektiranju cest, Odlok o kategorizaciji občinskih cest v MO Velenje, Odlok o ureditvi cestnega prometa in varstva prometnih površin posebnega pomena v MO Velenje, Odlok o občinskih cestah..

60413001 Vzdrževanje cest

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pri vzdrževanju nekategoriziranih cest so nastali stroški s pluzenjem in posipanjem ter nabavo peska za posipanje.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe sredstev je bila določena na podlagi predvidenih prihodkov, ki jih prejme KS za namene vzdrževanja nekategoriziranih cest v KS Bevče.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški povezani z vzdrževanjem javne snage.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški povezani z vzdrževanjem javne snage.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut Mestne občine Velenje.

60415001 Vzdrževanje javne snage

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odhodki so bili namenjeni vzdrževanju javne snage v krajevni skupnosti.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe sredstev je bila določena na podlagi predvidenih prihodkov, ki jih prejme KS za namene vzdrževanja javne snage.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški povezani z izgradnjo kanalizacijskega sistema v KS Bevče.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o vodah, Zakon o gospodarskih javnih službah ZGJS, Zakon o javnem naročanju, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o graditvi objektov.

60415002 Izgradnja kanalizacije

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ker smo zbrali preveč sredstev za izgradnjo kanalizacije, so nastali odhodki za vračilo vplačnikom preveč vplačanih sredstev.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina predvidenih odhodkov je temeljila na ocenjeni vrednosti izgradnje kanalizacijskega sistema.

605 KRAJEVNA SKUPNOST CIRKOVCE

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

To so stroški plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet.

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo vsi stroški plačilnega prometa za vsa plačila, ki se nanašajo na poslovanje krajevne skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o plačilnih storitvah in sistemih, Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike, Pravilnih o plačilnih navodilih, SEPA direktnih obremenitvah, izpiskih o prometu in stanju, delnih izpisih ter obrestnih listih v

papirni in elektronski obliki, Pravilnik o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, Pravilnik o načinu plačevanja, razporejanja in sporočanja podatkov obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov.

60502001 Stroški plačilnega prometa

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

To so stroški plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe je bila določena glede na porabo iz preteklih let.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema pomoč društvom in drugim organizacijam, ki delujejo v krajevni skupnosti.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo vsi stroški, namenjeni tekočim transferjem neprofitnim organizacijam in ustanovam.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o dohodnini, Statut Mestne občine Velenje.

60504001 Pomoči in dotacije

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam. Predvidene dotacije so bile nakazane ŠD Cirkovce, moto klubu Lepena, društvu upokojencev Škale-Hrastovec – Cirkovce in zvezi borcev - območna izpostava Škale.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe je bila določena glede na porabo iz preteklih let in na predvidene pomoči neprofitnim organizacijam, ki so pomembne za delovanje naše krajevne skupnosti.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta krajevne skupnosti.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta krajevne skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut Mestne občine Velenje.

60506001 Materialni stroški

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Nabavljen je bil pisarniški material (kartuše, papir A4, pisemske ovojnice). Plačali smo stroške za vzdrževanje spletne strani. V krajevnih prostorih smo izvedli sanacijo sanitarne keramike. Nabavili smo žalne aranžmaje ob slovesu krajanov, miklavževa darila (knjigo, čokoladnega miklavža, mandarino in šibo). Ob božičnem času smo poslali novoletne voščilnice, obiskali smo starejše krajanke in krajanke ter jih obdarili. Prav tako smo namenili sredstva za obisk dedka Mraza in obdaritev predšolskih in šolskih otrok. Izvedli smo spominsko proslavo (pohod XIV.divizije skozi naše kraje) in pogostitev. Tudi letos smo finančno podprli prireditev Srečanje starejših krajanov in krvodajalcev Cirkovc, nabavili smo malico in pijačo po končani čistilni akciji in postavljanju mlajev ob 1. maju. Ob materinskem dnevu smo pripravili prireditev s čarodejem. Pod strokovnim vodstvom je potekala tudi telovadba z energijskimi vajami. Poravnali smo mesečne obveznosti naročnine telefona. Za potrebe razdelitve obvestil krajanom smo se poslužili storitev pošte Slovenije.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina planirane porabe je temeljila na realizirani porabi v preteklih letih in na predvideni izvedbi dogodkov v KS v tem letu.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta krajevne skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut Mestne občine Velenje.

60506002 Vzdrževanje opreme in prostorov

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za plačilo električne energije, vode in komunalnih storitev, premije za objekte in tekoče vzdrževanje poslovnih objektov.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Predvidena poraba je bila planirana na podlagi preteklih realizacij, na gibanju cen energentov in na predvidenih vzdrževalnih delih prostorov KS Cirkovce.

60506003 Naložbe v opremo in ureditev prostorov

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za poplačilo mobilnega telefona, nakup zunanje košarkarske table ter štedilnika za darilo šolskim in predšolskim otrokom.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Predvidena poraba je temeljila na tržnih cenah nabavljene opreme.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški povezani z vzdrževanjem, pluzenjem nekategoriziranih javnih cest in poti.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški povezani z vzdrževanjem, pluzenjem nekategoriziranih javnih cest in poti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Statut Mestne občine Velenje, Zakon o cestah, Zakon o javnem naročanju, Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Pravilnik o postavljanju objektov za obveščanje in oglaševanje ob državnih cestah, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremlitvi na javnih cestah, Pravilnik o projektiranju cest, Odlok o kategorizaciji občinskih cest v MO Velenje, Odlok o ureditvi cestnega prometa in varstva prometnih površin posebnega pomena v MO Velenje, Odlok o občinskih cestah..

60513001 Vzdrževanje cest

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki je poplačano pluzenje g. Fajdigi (pluzenje ceste Kolaj – Lubela), pluzenje g. Grobelniku za pluzenje vseh nekategoriziranih cest v KS Cirkovce. Nabavili smo tudi nasipni pesek za vzdrževanje cest.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe sredstev je bila določena na podlagi predvidenih prihodkov, ki jih prejme KS za namene vzdrževanja nekategoriziranih cest v KS Cirkovce in na preteklih izdatkih, ki so bili namenjeni pluzenju cest v KS.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški povezani z vzdrževanjem javne snage.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški povezani z vzdrževanjem javne snage.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut Mestne občine Velenje.

60515001 Vzdrževanje javne snage

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2017 ni bilo realizacije na tej postavki.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe sredstev je bila določena na podlagi predvidenih prihodkov, ki jih prejme KS za namene vzdrževanja javne snage.

606 KRAJEVNA SKUPNOST GORICA

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo vsi stroški plačilnega prometa za vsa plačila, ki se nanašajo na poslovanje krajevne skupnosti.

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo vsi stroški plačilnega prometa za vsa plačila, ki se nanašajo na poslovanje krajevne skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o plačilnih storitvah in sistemih, Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike, Pravilnik o plačilnih navodilih, SEPA direktnih obremenitvah, izpiskih o prometu in stanju, delnih izpisih ter obrestnih listih v papirni in elektronski obliki, Pravilnik o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, Pravilnik o načinu plačevanja, razporejanja in sporočanja podatkov obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov.

60602001 Stroški plačilnega prometa

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

To so stroški plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe je bila določena glede na porabo iz preteklih let.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema pomoč društvom in drugim organizacijam, ki delujejo v krajevni skupnosti.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo vsi stroški, namenjeni tekočim transferjem neprofitnim organizacijam in ustanovam.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o dohodnini, Statut Mestne občine Velenje.

60604001 Pomoči in dotacije

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Donacije so bile namenjene: Društvu upokojencev Velenje - pododbor Gorica-Bevče, za aktivno vključevanje v aktivnosti sveta KS Gorica; PGD Šalek za aktivno sodelovanje na prireditvi Kresovanje in brezplačno izposojno miz in klopi za prireditve; Krajevni odboru ZZB NOB Paka-Šalek, ki s svojo dejavnostjo pokriva tudi območje KS Gorica. Cilj donacije je ohranjanje tradicij veteranskih organizacij.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe je bila določena glede na porabo iz preteklih let.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta krajevne skupnosti.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta krajevne skupnosti in z organiziranjem različnih prireditev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut Mestne občine Velenje.

60606001 Materialni stroški

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Višina materialnih stroškov je bila realizirana v okviru veljavnega proračuna 2017. Cilji glede racionalne porabe teh sredstev so bili v celoti doseženi. Prekoračitev je bila na kontu 402205 – pisarniški material in storitve za 29 odstotkov. Na to je vplivala višja cena pisarniškega materiala. Konto 402003 - založniške in tiskarske storitve ter stroške fotokopiranja je prekoračen za 16 odstotkov. Sem spadajo izdatki za: plakate in vabila za prireditve, krajevni praznik, srečanje starejših krajanov in novoletni koledarji. Konto 402011 – storitve informacijske podpore uporabnikom, je prekoračen za 86 odstotkov. Ta strošek ni bil realno planiran. Konto 402206 – poštnina in kurirske storitve, je prekoračen za 183 odstotkov. Razlog je večji obseg koriščenja poštnih storitev. Ostali materialni stroški so v mejah planiranih.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina planirane porabe je temeljila na realizirani porabi v preteklih letih in na predvideni izvedbi dogodkov v KS v tem letu.

60606005 Prireditve

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Poleg prireditev, ki so bile financirane na podlagi razpisa MOV, smo organizirali še: proslavo Dneva žena, razstavo slik mladih likovnikov in sprejemom dedka Mraza. Največ sredstev je bilo porabljenih za nabavo raznih prehrabnih artiklov, ki so bili v oblike malic namenjeni izvajalcem raznih programov, organizatorjem prireditev in prostovoljcem, ki so sodelovali pri izvedbi prireditev ter za pogostitev udeležencev nekaterih prireditev. Celotni stroški za prireditve so bili realizirani v okviru veljavnega proračuna. Posamezni stroški pa presegajo planirano višino v minimalnih zneskih.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Izdatki so bili planirani na podlagi realizacije v preteklih letih in v skladu s planiranimi prireditvami v letu 2017.

60606006 Pogodbena dela

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2017 ni bilo stroškov za opravljanje administrativnih in finančnih opravil za potrebe KS Gorica.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe je bila določena glede na porabo iz preteklih let.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta krajevne skupnosti in naložbe, ki pomenijo izboljšanje razmer za samo delovanje sveta - nakup poslovnih zgradb in opreme.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut Mestne občine Velenje.

60606003 Vzdrževanje opreme in prostorov

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Višji so stroški za: električno energijo, ogrevanje, vodo in komunalne storitve in odvoz smeti zaradi večjih prostorov krajevne skupnosti.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Predvidena poraba je bila planirana na podlagi preteklih realizacij, na gibanju cen energentov.

60606004 Naložbe v opremo in ureditev prostorov

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Po preteku garancijskega roka za nove prostore KS Gorica je bil plačan še preostali del. Prostori KS Gorica so s tem v celoti plačani prodajalcu.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina planiranih sredstev je bila določena v skladu s pogodbo o nakupu novih prostorov KS Gorica.

607 KRAJEVNA SKUPNOST KAVČE

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo vsi stroški plačilnega prometa za vsa plačila, ki se nanašajo na poslovanje krajevne skupnosti.

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo vsi stroški plačilnega prometa za vsa plačila, ki se nanašajo na poslovanje krajevne skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o plačilnih storitvah in sistemih, Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike, Pravilnik o plačilnih navodilih, SEPA direktnih obremenitvah, izpiskih o prometu in stanju, delnih izpisih ter obrestnih listih v papirni in elektronski obliki, Pravilnik o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, Pravilnik o načinu plačevanja, razporejanja in sporočanja podatkov obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov.

60702001 Stroški plačilnega prometa

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

To so stroški plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe je bila določena glede na porabo iz preteklih let.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema pomoč društvom in drugim organizacijam, ki delujejo v krajevni skupnosti.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo vsi stroški, namenjeni tekočim transferjem neprofitnim organizacijam in ustanovam.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o dohodnini, Statut Mestne občine Velenje.

60704001 Pomoči in dotacije

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za avtobusni prevoz za DPM.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe je bila določena glede na porabo iz preteklih let.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta krajevne skupnosti.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta krajevne skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut Mestne občine Velenje.

60706001 Materialni stroški

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so bila namenjena za:

- založniške in tiskarske storitve - fotokopiranje pri HTZ, tiskanje Kavškega lista ter prazničnih voščil,
- časopisi, revije, knjige in strokovna literatura - revija Zeleni raj,
- izdatki za reprezentanco - stroški so dejansko stroški za izvedbo športnih iger v počastitev Dneva samostojnosti,
- hrana, storitve menz in restavracij - sredstva so bila porabljena za srečanje starejših občanov in za razširjeno sejo sveta KS,
- stroški informacijske podpore uporabnikom - za gostovanje, vzdrževanje in nadgradnjo spletnega portala,
- drugi splošni material in storitve - stroški, ki so nastali ob občnem zboru društva upokojencev, pustnem karnevalu, dnevu žena in materinskem dnevu, ob čistilni akciji in postavljanju mlaja, ob ustanovitvi ŠKUD – športno kulturno umetniškega društva ter ob pohodu po mejah KS,
- drugi posebni materiali in storitve - strošek je za tečaj obrezovanja sadnega drevja - GAIA,
- drugi prevozni in transportni stroški - strošek predstavlja avtobusni prevoz na izlet krajanov v Prekmurje,
- plačilo po podjemni pogodbi: strošek 110 EUR je nastal za nastop čarodeja (Bojan Glavač) na prireditvi ob prazniku KS.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina planirane porabe temelji na realizirani porabi v preteklih letih in na predvideni izvedbi dogodkov v KS v tem letu.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta krajevne skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut Mestne občine Velenje.

60706003 Vzdrževanje opreme in prostorov

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so bili realizirani odhodki za:

- stroški komunalnih storitev je zajeta cena gasilske cisterne ob čistilni akciji, strošek komunalnih storitev za čiščenje meteorne kanalizacije poravnava po pogodbi hišnik,
- zavarovalne premije za objekte,
- tekoče vzdrževanje druge opreme - predstavljajo rezervni deli za kosilnico.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina planiranih sredstev temelji na ocenjeni vrednosti vzdrževalnih del, ki so bila predvidena za to leto.

60706004 Naložbe v opremo in ureditev prostorov

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2017 ni bilo realizacije na tej postavki.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Sredstva so bila planirana na podlagi preteklih let in na oceni vrednosti naložb.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški povezani z vzdrževanjem, pluzenjem nekategoriziranih javnih cest in poti.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški povezani z vzdrževanjem, pluzenjem nekategoriziranih javnih cest in poti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Statut Mestne občine Velenje, Zakon o cestah, Zakon o javnem naročanju, Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Pravilnik o postavljanju objektov za obveščanje in oglaševanje ob državnih cestah, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, Pravilnik o projektiranju cest, Odlok o kategorizaciji občinskih cest v MO Velenje, Odlok o ureditvi cestnega prometa in varstva prometnih površin posebnega pomena v MO Velenje, Odlok o občinskih cestah..

60713001 Vzdrževanje cest

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena vzdrževanju nekategoriziranih javnih cest (vzdrževanje, pluzenje, posipanje,...).

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe sredstev je določena na podlagi predvidenih prihodkov, ki jih prejme KS za namene vzdrževanja nekategoriziranih cest v KS Kavče.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški povezani z vzdrževanjem javne snage.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški povezani z vzdrževanjem javne snage.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut Mestne občine Velenje.

60715001 Vzdrževanje javne snage

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odhodki so bili namenjeni vzdrževanju javne snage v krajevni skupnosti.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe sredstev je določena na podlagi predvidenih prihodkov, ki jih prejme KS za namene vzdrževanja javne snage.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški povezani s pospeševanjem športnih aktivnosti, ter pospeševanjem kulturne, športne in druge društvene dejavnosti na območju krajevne skupnosti.

18059001 Programi športa

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo vsi stroški, namenjeni tekočim transferjem neprofitnim organizacijam in ustanovam in vzdrževanju športnega parka.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o dohodnini, Statut Mestne občine Velenje.

60718007 Vzdrževanje športnih objektov

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za električno energijo, ki je potrebna za delovanje osvetljave na športnem igrišču.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe je bila določena glede na porabo iz preteklih let.

608 KRAJEVNA SKUPNOST KONOVO

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo vsi stroški plačilnega prometa za vsa plačila, ki se nanašajo na poslovanje krajevne skupnosti.

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo vsi stroški plačilnega prometa za vsa plačila, ki se nanašajo na poslovanje krajevne skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o plačilnih storitvah in sistemih, Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike, Pravilnik o plačilnih navodilih, SEPA direktnih obremenitvah, izpiskih o prometu in stanju, delnih izpisih ter obrestnih listih v papirni in elektronski obliki, Pravilnik o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, Pravilnik o načinu plačevanja, razporejanja in sporočanja podatkov obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov.

60802001 Stroški plačilnega prometa

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za plačilo stroškov plačilnega prometa za vsa plačila, ki se nanašajo na poslovanje krajevne skupnosti.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe je bila določena glede na porabo iz preteklih let.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema pomoč društvom in drugim organizacijam, ki delujejo v krajevni skupnosti.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo vsi stroški, namenjeni tekočim transferjem neprofitnim organizacijam in ustanovam.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o dohodnini, Statut Mestne občine Velenje.

60804001 Pomoči in dotacije

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena kot pomoč pri nakupu defibrilatorja.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe je bila določena glede na porabo iz preteklih let.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški ki so povezani z delovanjem sveta krajevne skupnosti.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Opis realizacije podprograma

podprogram se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta krajevne skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut Mestne občine Velenje.

60806001 Materialni stroški

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke materialni stroški so se krili stroški pisarniškega materiala, stroški revij, knjig in strokovne literature, goriva in maziva za prevozna sredstva, drugi transportni stroški, stroški reprezentance, hrane ter stroški drugega splošnega materiala in storitev.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina planirane porabe je temeljila na realizirani porabi v preteklih letih in na predvideni izvedbi dogodkov v KS v tem letu.

60806006 Pogodbena dela

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki v letu 2017 ni bilo realizacije.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Predvidena poraba temelji na ocenjeni vrednosti storitve.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta krajevne skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut Mestne občine Velenje.

60806003 Vzdrževanje opreme in prostorov

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljen za tekoče vzdrževanje poslovnih objektov, za zavarovanje objekta, za geodetske storitve in parcelacije, ostalo pa predstavljajo stroški električne energije, ogrevanja, vode in komunalnih storitev.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Predvidena poraba je planirana na podlagi preteklih realizacij, na gibanju cen energentov in na predvidenih vzdrževalnih delih prostorov KS Konovo.

60806004 Naložbe v opremo in ureditev prostorov

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za nakup novega kosilnice ter novih miz in stolov.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Predvidena poraba je bila ocenjena na podlagi vrednosti nabavljenih sredstev.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški povezani z vzdrževanjem, pluzenjem nekategoriziranih javnih cest in poti ter investicijsko vzdrževanje cest.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški povezani z vzdrževanjem, pluzenjem nekategoriziranih javnih cest in poti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Statut Mestne občine Velenje, Zakon o cestah, Zakon o javnem naročanju, Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Pravilnik o postavljanju objektov za obveščanje in oglaševanje ob državnih cestah, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremlitvi na javnih cestah, Pravilnik o projektiranju cest, Odlok o kategorizaciji občinskih cest v MO Velenje, Odlok o ureditvi cestnega prometa in varstva prometnih površin posebnega pomena v MO Velenje, Odlok o občinskih cestah..

60813001 Vzdrževanje cest

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki v letu 2017 ni bilo realizacije.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe sredstev je bila določena na podlagi predvidenih prihodkov, ki jih prejme KS za namene vzdrževanja nekategoriziranih cest.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški povezani z vzdrževanjem javne snage.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški povezani z vzdrževanjem javne snage.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut Mestne občine Velenje.

60815001 Vzdrževanje javne snage

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za odvoz smeti in za ostalo vzdrževanje javne snage v krajevni skupnosti.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe sredstev je bila določena na podlagi predvidenih prihodkov, ki jih prejme KS za namene vzdrževanja javne snage.

609 KRAJEVNA SKUPNOST PAKA PRI VELENJU

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo vsi stroški plačilnega prometa za vsa plačila, ki se nanašajo na poslovanje krajevne skupnosti.

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo vsi stroški plačilnega prometa za vsa plačila, ki se nanašajo na poslovanje krajevne skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o plačilnih storitvah in sistemih, Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike, Pravilnik o plačilnih navodilih, SEPA direktnih obremenitvah, izpiskih o prometu in stanju, delnih izpisih ter obrestnih listih v papirni in elektronski obliki, Pravilnik o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, Pravilnik o načinu plačevanja, razporejanja in sporočanja podatkov obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov.

60902001 Stroški plačilnega prometa

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za plačilo stroškov plačilnega prometa za vsa plačila, ki se nanašajo na poslovanje KS Paka pri Velenju.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe je bila določena glede na porabo iz preteklih let.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema pomoč društvom in drugim organizacijam, ki delujejo v krajevni skupnosti.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo vsi stroški, namenjeni tekočim transferjem neprofitnim organizacijam in ustanovam.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o dohodnini, Statut Mestne občine Velenje.

60904001 Pomoči in dotacije

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2017 ni bilo podeljenih nič dotacij društvom in ostalim neprofitnim organizacijam.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe je bila določena glede na porabo iz preteklih let.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta krajevne skupnosti.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta krajevne skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut Mestne občine Velenje.

60906001 Materialni stroški

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za nakup Almanaha, za izvedbo prireditve 'Paka 2017', ki je potekala ob krajevnem prazniku, tradicionalnega nočnega pohoda na Paški Kozjak ter pomoč pri prireditvah, ki so jih organizirala društva delujoča v KS Paka, za vzdrževanje spletne strani in stroškov telefona, za plačilo žalnih aranžmajev, reklamnih artiklov, stroškov tiskanja in izdelave plakatov ter stroški ostalih potrošnih materialov.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe je bila določena glede na porabo iz preteklih let.

60906005 Pogodbena dela

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za čiščenje prostorov in urejanje okolice Doma krajanov Paka.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina sredstev je bila planirana glede na predviden obseg čiščenja.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta krajevne skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut Mestne občine Velenje.

60906003 Vzdrževanje opreme in prostorov

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke so bila sredstva porabljena za pokrivanje stroškov čistilnega materiala, električne energije in ogrevanja, zavarovalne premije za objekte in tekoče vzdrževanje Doma krajanov Paka.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Predvidena poraba je bila planirana na podlagi preteklih realizacij, na gibanju cen energentov in na predvidenih vzdrževalnih delih prostorov KS Paka pri Velenju.

60906004 Naložbe v opremo in ureditev prostorov

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za nakup zbiralnika vode.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Poraba na tej postavki je bila načrtovana v višini tržnih cen opreme, ki smo jo nabavili v tem letu.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški povezani z vzdrževanjem, pluzenjem nekategoriziranih javnih cest in poti.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški povezani z vzdrževanjem, pluzenjem nekategoriziranih javnih cest in poti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Statut Mestne občine Velenje, Zakon o cestah, Zakon o javnem naročanju, Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon o prevozi v cestnem prometu, Pravilnik o postavljanju objektov za obveščanje in oglaševanje ob državnih cestah, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, Pravilnik o projektiranju cest, Odlok o kategorizaciji občinskih cest v MO Velenje, Odlok o ureditvi cestnega prometa in varstva prometnih površin posebnega pomena v MO Velenje, Odlok o občinskih cestah..

60913001 Vzdrževanje cest

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za redno vzdrževanje cest, pluzenje ter posipanje cest in ureditev odvodnjavanja cest.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe sredstev je bila določena na podlagi predvidenih prihodkov, ki jih prejme KS za namene vzdrževanja nekategoriziranih cest.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški povezani z vzdrževanjem javne snage.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški povezani z vzdrževanjem javne snage.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut Mestne občine Velenje.

60915001 Vzdrževanje javne snage

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke so bila sredstva porabljena za odvoz smeti in odpadkov ter za pokrivanje stroškov, ki nastanejo pri čistilni akciji.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe sredstev je bila določena na podlagi predvidenih prihodkov, ki jih prejme KS za namene vzdrževanja javne snage.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški povezani s pospeševanjem športnih aktivnosti ter pospeševanjem kulturne, športne in druge društvene dejavnosti na območju krajevne skupnosti.

18059001 Programi športa

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo vsi stroški, namenjeni tekočim transferjem neprofitnim organizacijam in ustanovam in za stroške, namenjene naložbam v športne objekte.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o dohodnini, Statut Mestne občine Velenje.

60918003 Naložbe v športne objekte

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za vzdrževanje športnega igrišča.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Poraba sredstev je temeljila na oceni vrednosti del in materiala.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški povezani z izvajanjem pomoči ob primeru naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški, ki so povezani z izvajanjem pomoči in odpravljanjem posledic ob primeru naravnih nesreč.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut Mestne občine Velenje.

60923001 Pomoči v primeru naravnih nesreč

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2017 ni bilo realizacije na tej postavki.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Sredstva so bila namenjena za pomoči ob morebitnih naravnih nesrečah.

610 KRAJEVNA SKUPNOST PESJE

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo vsi stroški plačilnega prometa za vsa plačila, ki se nanašajo na poslovanje krajevne skupnosti.

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo vsi stroški plačilnega prometa za vsa plačila, ki se nanašajo na poslovanje krajevne skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o plačilnih storitvah in sistemih, Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike, Pravilnih o plačilnih navodilih, SEPA direktnih obremenitvah, izpiskih o prometu in stanju, delnih izpisih ter obrestnih listih v papirni in elektronski obliki, Pravilnik o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, Pravilnik o načinu plačevanja, razporejanja in sporočanja podatkov obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov.

61002001 Stroški plačilnega prometa

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

To so stroški plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe je bila določena glede na porabo iz preteklih let.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema pomoč društvom in drugim organizacijam, ki delujejo v krajevni skupnosti.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo vsi stroški, namenjeni tekočim transferjem neprofitnim organizacijam in ustanovam.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o dohodnini, Statut Mestne občine Velenje.

61004001 Pomoči in dotacije

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija je bila 66,13 %, in sicer 2.050 EUR, kar je posledica manjšega obsega odobrenih dotacij društvom. Sredstva so bila porabljena za donacijo Društvu upokojencev Pesje, po sporazumu o donaciji, ki je bil posledica ureditve medsebojnih razmerij pri oddajanju v najem poslovnega prostora »Bife« v domu KS Pesje ter donacije društvom na območju KS Pesje.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe je bila določena glede na porabo iz preteklih let in v skladu z dogovorom DU Pesje.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški ki so povezani z delovanjem sveta krajevne skupnosti.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta krajevne skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut Mestne občine Velenje.

61006001 Materialni stroški

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za nakup pisarniškega materiala, stroške tiskanja glasila Krajan, reprezentanco, plačilo telekomunikacijskih storitev, storitve informacijske podpore, poštno storitve in donacije društvom v KS za organizacijo javnih prireditev v Pesju.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina planirane porabe je temeljila na realizirani porabi v preteklih letih in na predvideni izvedbi dogodkov v KS v tem letu.

61006005 Pogodbena dela

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za plačilo po podjemni pogodbi za tedensko čiščenje doma KS Pesje ter po podjemnih pogodbah za predsednika in tajnika KS Pesje.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina sredstev je bila planirana na podlagi realizacij iz preteklih let in na predvidenem obsegu opravljenega dela.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta krajevne skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut Mestne občine Velenje.

61006003 Vzdrževanje opreme in prostorov

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za plačilo drobnega potrošnega materiala, materiala za urejanje okolice doma KS, plačilo zavarovalne premije za objekt doma KS, plačilo električne energije, vode, odvajanja odplak, odvoz smeti in ogrevanje doma KS Pesje.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Predvidena poraba je bila planirana na podlagi preteklih realizacij, na gibanju cen energentov in na predvidenih vzdrževalnih delih prostorih KS.

61006004 Naložbe v opremo in ureditev prostorov

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za nakup osnovnih sredstev za urejanje okolice doma KS Pesje.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina sredstev je bila planirana na podlagi tržnih cen opreme.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški povezani z vzdrževanjem javne snage in ravnanjem z odpadno vodo.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški povezani z vzdrževanjem javne snage.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut Mestne občine Velenje.

61015001 Vzdrževanje javne snage

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za plačilo izrednega odvoza smeti in odpadkov.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe sredstev je bila določena na podlagi predvidenih prihodkov, ki jih prejme KS za namene vzdrževanja javne snage.

611 KRAJEVNA SKUPNOST PLEŠIVEC

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo vsi stroški plačilnega prometa za vsa plačila, ki se nanašajo na poslovanje krajevne skupnosti.

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo vsi stroški plačilnega prometa za vsa plačila, ki se nanašajo na poslovanje krajevne skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o plačilnih storitvah in sistemih, Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike, Pravilnih o plačilnih navodilih, SEPA direktnih obremenitvah, izpiskih o prometu in stanju, delnih izpisih ter obrestnih listih v papirni in elektronski obliki, Pravilnik o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, Pravilnik o načinu plačevanja, razporejanja in sporočanja podatkov obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov.

61102001 Stroški plačilnega prometa

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški so nastali pri transakcijah in plačilnem prometu.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe je bila določena glede na porabo iz preteklih let.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema pomoč društvom in drugim organizacijam, ki delujejo v krajevni skupnosti.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo vsi stroški, namenjeni tekočim transferjem neprofitnim organizacijam in ustanovam.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o dohodnini, Statut Mestne občine Velenje.

61104001 Pomoči in dotacije

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva, v višini 200 EUR, so bila vsa namenjena za RK Plešivec, učencem podružnične OŠ MPT Plešivec za pokritje materialnih stroškov in izdelavo novoletnih voščilnic.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe je bila določena glede na porabo iz preteklih let in glede na število društev, ki delujejo v naši krajevni skupnosti.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta krajevne skupnosti.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta krajevne skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut Mestne občine Velenje.

61106001 Materialni stroški

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za pisarniški material in storitve, časopisi, hrana, storitve iz menz, informacijska podpora uporabnikom, drugi splošni material in storitve, telefon,...). Iz teh sredstev smo nabavili tudi potreben material za adaptacijo in vzdrževanje avtobusnih postajališč, smerokazov, zasaditev cvetličnih korit in pokritje stroškov pogostitev ob prireditvah (izmenjava semen in izdelava semenske banke avtohtonih rastlin, sankoško tekmovanje, materinski dan, očiščevalni akciji, veselo popoldne v marcu, piknik za krajanje in dveh delovnih akcijah v kraju,...).

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina planiranih stroškov je bila določena glede na stanje preteklih let ter na planirane dogodke v tem letu.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta krajevne skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut Mestne občine Velenje.

61106003 Vzdrževanje opreme in prostorov

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za nujna vzdrževalna dela v prostorih KS, prostorih šole in okolici (menjava radiatorjev in termoregulacijskih ventilov).

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Planirani odhodki so temeljili na izračunih odhodkov preteklih let.

61106004 Naložbe v opremo in ureditev prostorov

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za opremo za prostore krajevne skupnosti, vendar v letu 2017 ni bilo realizacije na tej postavki.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina sredstev je bila planirana na podlagi tržnih cen opreme in na podlagi ocenjene potrebe po nakupu novih osnovnih sredstev in drobnega inventarja.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški povezani z vzdrževanjem, pluzenjem nekategoriziranih javnih cest in poti.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški povezani z vzdrževanjem, pluzenjem nekategoriziranih javnih cest in poti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Statut Mestne občine Velenje, Zakon o cestah, Zakon o javnem naročanju, Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Pravilnik o postavljanju objektov za obveščanje in oglaševanje ob državnih cestah, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, Pravilnik o projektiranju cest, Odlok o kategorizaciji občinskih cest v MO Velenje, Odlok o ureditvi cestnega prometa in varstva prometnih površin posebnega pomena v MO Velenje, Odlok o občinskih cestah..

61113001 Vzdrževanje cest

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za posipni in nasipni material, stroške prevoza in del, nabavo goriv in maziv za zimsko službo nekategoriziranih cest.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe sredstev je bila določena na podlagi predvidenih prihodkov, ki jih prejme KS za namene vzdrževanja nekategoriziranih cest.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški povezani z vzdrževanjem javne snage.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški povezani z vzdrževanjem javne snage.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut Mestne občine Velenje.

61115001 Vzdrževanje javne snage

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za odvoz smeti in za ostalo vzdrževanje javne snage v krajevni skupnosti.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe sredstev je bila določena na podlagi predvidenih prihodkov, ki jih prejme KS za namene vzdrževanja javne snage.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški povezani z ravnanjem z odpadno vodo, z vzdrževanjem in gradnjo kanalizacijskih sistemov..

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o vodah, Zakon o javnem naročanju, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o graditvi objektov, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut Mestne občine Velenje.

61115002 Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za izgradnjo kanalizacije Plešivec.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Sredstva so bila planirana na podlagi predvidene vrednosti projekta.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški povezani z urejanjem pokopališča v krajevni skupnosti.

1603 Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški povezani z urejanjem pokopališč in investicije v pokopališko infrastrukturo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut Mestne občine Velenje.

61116001 Pokopališka dejavnost

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za el. energijo, vodo in komunalne storitve, odvoz smeti,...

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Sredstva so bila načrtovana glede na stroške iz preteklih let.

61116002 Naložbe v pokopališko infrastrukturo

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za: sanacijo in barvanje lesa na mrliški vežici, ureditev brežine ob pokopališču (zemeljska dela, zasaditev, nabava grmovnic in parkovnih dreves), ureditev dohoda. Potekajo aktivnosti za pridobitev uporabnega dovoljenja mrliške vežice.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Sredstva so bila načrtovana glede na ocenjeno vrednost naložb.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški povezani s pospeševanjem športnih aktivnosti, ter pospeševanjem kulturne, športne in druge društvene dejavnosti na območju krajevne skupnosti.

18059001 Programi športa

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo vsi stroški, namenjeni tekočim transferjem neprofitnim organizacijam in ustanovam.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o dohodnini, Statut Mestne občine Velenje.

61118007 Vzdrževanje športnih objektov

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2017 na tej postavki ni bilo realizacije.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Sredstva so bila planirana glede na predviden obseg del.

612 KRAJEVNA SKUPNOST PODKRAJ

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo vsi stroški plačilnega prometa za vsa plačila, ki se nanašajo na poslovanje krajevne skupnosti.

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo vsi stroški plačilnega prometa za vsa plačila, ki se nanašajo na poslovanje krajevne skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o plačilnih storitvah in sistemih, Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike, Pravilnik o plačilnih navodilih, SEPA direktnih obremenitvah, izpiskih o prometu in stanju, delnih izpisih ter obrestnih listih v papirni in elektronski obliki, Pravilnik o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, Pravilnik o načinu plačevanja, razporejanja in sporočanja podatkov obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov.

61202001 Stroški plačilnega prometa

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

To so stroški plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe je bila določena glede na porabo iz preteklih let.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema pomoč društvom in drugim organizacijam, ki delujejo v krajevni skupnosti.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo vsi stroški, namenjeni tekočim transferjem neprofitnim organizacijam in ustanovam.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o dohodnini, Statut Mestne občine Velenje.

61204001 Pomoči in dotacije

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2017 ni bilo realizacije na tej postavki, saj nismo prejeli nobene prošnje za pomoč.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe je bila določena glede na porabo iz preteklih let.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta krajevne skupnosti.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta krajevne skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut Mestne občine Velenje.

61206001 Materialni stroški

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljen za plačilo Almanaha MO Velenje, za uporabo in vzdrževanje spletne strani, žalni aranžmaji in darilni šopki ob raznih dogodkih, organizacijo in izvedbo čistilne akcije, stroški prireditve po domače v Podkrajju - (Glasbena šola FKK), darila krajanom ob prireditvi - zahvale zaslužnim za opravljeno delo v KS, obeležje dneva samostojnosti, športni dan v Podkrajju, pohod po mejah KS, plačilo najema telovadnice na CSŠ Velenje, izlet krajanov - (udeležba 115 krajanov) koledovanje in otroška maškarada.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina planirane porabe je temeljila na realizirani porabi v preteklih letih in na predvideni izvedbi dogodkov v KS v tem letu.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta krajevne skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut Mestne občine Velenje.

61206002 Vzdrževanje opreme in prostorov

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ta sredstva so bila namenjena za vzdrževalna dela v prostorih KS in za zavarovalne premije za prostore KS.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Predvidena poraba je bila planirana na podlagi preteklih realizacij, na gibanju cen energentov in na predvidenih vzdrževalnih delih.

61206003 Naložbe v opremo in ureditev prostorov

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za nakup novega defibrilatorja, ki se bo montiral na objekt KS (ker so krajanji s svojimi prispevki zbrali za en defibrilator smo v svetu sprejeli sklep, da enega financiramo iz sredstev namenjenih za delovanje KS, enega pa je financiralo podjetje HERMI, tako bomo v KS Podkraj v kratkem montirali tri defibrilatorje).

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina sredstev je bila planirana na podlagi ocenjeni vrednosti nove opreme in predvidenih vzdrževalnih del.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški povezani z vzdrževanjem, pluzenjem nekategoriziranih javnih cest in poti.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški povezani z vzdrževanjem, pluzenjem nekategoriziranih javnih cest in poti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Statut Mestne občine Velenje, Zakon o cestah, Zakon o javnem naročanju, Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Pravilnik o postavljanju objektov za obveščanje in oglaševanje ob državnih cestah, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, Pravilnik o projektiranju cest, Odlok o kategorizaciji občinskih cest v MO Velenje, Odlok o ureditvi cestnega prometa in varstva prometnih površin posebnega pomena v MO Velenje, Odlok o občinskih cestah..

61213001 Vzdrževanje cest

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za vzdrževanje cest so se prerazporedila na druge postavke ker ni bilo posebnih zahtev za vzdrževanje cest izven kategorizacije, so pa bila porabljena za pluzenje cest katera niso kategorizirana in niso v upravljanju PUP.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe sredstev je določena na podlagi predvidenih prihodkov, ki jih prejme KS za namene vzdrževanja nekategoriziranih cest.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški povezani s pospeševanjem športnih aktivnosti, ter pospeševanjem kulturne, športne in druge društvene dejavnosti na območju krajevne skupnosti.

18059001 Programi športa

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški povezani s pospeševanjem športne dejavnosti v krajevni skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut Mestne občine Velenje.

61218003 Vzdrževanje športnih objektov

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena plačilu porabe električne energije in komunalnih storitev ter za sprotno vzdrževanje brunarice na igrišču v Tajni (zamenjava ograje in popravilo ograje, izdelava vrat na ograji igrišča, popravilo vrat na brunarici zaradi vloma in izdelava razsvetljave v skladiščnem prostoru brunarice).

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina sredstev je bila planirana na podlagi preteklih realizacij na tej postavki.

613 KRAJEVNA SKUPNOST STARA VAS

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo vsi stroški plačilnega prometa za vsa plačila, ki se nanašajo na poslovanje krajevne skupnosti.

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo vsi stroški plačilnega prometa za vsa plačila, ki se nanašajo na poslovanje krajevne skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o plačilnih storitvah in sistemih, Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike, Pravilnik o plačilnih navodilih, SEPA direktnih obremenitvah, izpiskih o prometu in stanju, delnih izpisih ter obrestnih listih v papirni in elektronski obliki, Pravilnik o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, Pravilnik o načinu plačevanja, razporejanja in sporočanja podatkov obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov.

61302001 Stroški plačilnega prometa

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena in porabljena za plačilo stroškov plačilnega prometa, za vsa plačila, ki se nanašajo na poslovanje krajevne skupnosti.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe je bila določena glede na porabo iz preteklih let.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema pomoč društvom in drugim organizacijam, ki delujejo v krajevni skupnosti.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo vsi stroški, namenjeni tekočim transferjem neprofitnim organizacijam in ustanovam.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o dohodnini, Statut Mestne občine Velenje.

61304001 Pomoči in dotacije

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2017 ni bilo realizacije na tej postavki.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe je bila določena glede na porabo iz preteklih let in glede na število društev, ki delujejo v naši krajevni skupnosti.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta krajevne skupnosti.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta krajevne skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut Mestne občine Velenje.

61306001 Materialni stroški

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sredstvi so bili kriti stroški pisarniškega materiala, reprezentance, stroški prireditve (proslava ob dnevu KS, proslava ob dnevu žena, novoletna darila, predstava za otroke ob obisku dedka mraza, novoletno srečanje krajanek in krajanov starejših od 70 let, obisk tetke jeseni, pustno rajanje za otroke in odrasle) ter drugi stroški kot so stroški telefona, storitev in stroški drugega splošnega materiala.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina je določena glede na porabo v preteklih letih in glede na plan organizacije dogodkov, ki jih je v letu 2017 organizirala KS.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta krajevne skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut Mestne občine Velenje.

61306003 Vzdrževanje opreme in prostorov

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljen za nakup čistilnega materiala in storitev, el. energije, ogrevanja, vode in komunalnih storitev, odvoza smeti, tekoče vzdrževanje, zavarovalne premije za objekt in drugi splošni materialni stroški.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Predvidena poraba je bila planirana na podlagi preteklih realizacij, na gibanju cen energentov in na predvidenih vzdrževalnih delih.

61306004 Naložbe v opremo in ureditev prostorov

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2017 ni bilo realizacije na tej postavki.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Sredstva so bila planirana glede na ocenjeno vrednost opreme in opravljenih del.

614 KRAJEVNA SKUPNOST STARO VELENJE

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo vsi stroški plačilnega prometa za vsa plačila, ki se nanašajo na poslovanje krajevne skupnosti.

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo vsi stroški plačilnega prometa za vsa plačila, ki se nanašajo na poslovanje krajevne skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o plačilnih storitvah in sistemih, Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike, Pravilnik o plačilnih navodilih, SEPA direktnih obremenitvah, izpiskih o prometu in stanju, delnih izpisih ter obrestnih listih v papirni in elektronski obliki, Pravilnik o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, Pravilnik o načinu plačevanja, razporejanja in sporočanja podatkov obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov.

61402001 Stroški plačilnega prometa

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

To so stroški plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet. Ta strošek ne odstopa od planirane vrednosti in je precej manjši kot prejšnja leta.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe je bila določena glede na porabo iz preteklih let.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema pomoč društvom in drugim organizacijam, ki delujejo v krajevni skupnosti.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo vsi stroški, namenjeni tekočim transferjem neprofitnim organizacijam in ustanovam.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o dohodnini, Statut Mestne občine Velenje.

61404001 Pomoči in dotacije

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za pomoč krajevnim organizacijam kot so Prostovoljno gasilsko društvo, Rdeči križ, Društvo upokojencev in Zveza borcev vsako leto planiramo nekaj sredstev. V lanskem letu nobena od teh organizacij ni zaprosila za pomoč, zato so sredstva ostala neporabljena.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe je bila določena glede na porabo iz preteklih let.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta krajevne skupnosti.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta krajevne skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut Mestne občine Velenje.

61406001 Materialni stroški

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na nekaj kontih je bila poraba presežena, in sicer:

- Drugi splošni material in storitve: pri organizaciji prireditve je bilo potrebno nabaviti določene artikle za izvedbo prireditve.
- Hrana, storitve menz in restavracij: v času prireditve je bilo po dogovoru narejena pogostitev sodelujočih in nastopajočih. Te stroške je težko točno predvideti.
- Drugi posebni material in storitve: s te postavke so se krili stroški prireditve kot je postavitve odra, ozvočenje in izvedba programa prireditve ter zapora ceste.
- Telefon, fax, elektronska pošta: bila je prekoračitev plana, vendar ne na račun večje porabe ampak zaradi višje cene storitev.
- Storitve varovanja zgradb in prostorov: te postavke ni bilo v planu, v času prireditve za krajevni praznik je bilo potrebno zagotoviti varovanje na prireditvi.
- Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material: bila je enkratna nabava higienskih pripomočkov za invalidnega mladostnika iz naše Krajevne skupnosti. Nabava je bila izvedena na podlagi sklepa sveta KS.
- Založniške in tiskarske storitve ter fotokopiranje: večino fotokopiranja smo opravili na lastnem fotokopirnem stroju, zato je bil strošek minimalen.
- Stroški oglaševalskih storitev; predviden je bil strošek, vendar nismo koristili teh sredstev.
- Čistilni material in storitve: posebej čistil nismo nabavljali, nekaj najnujnejših je bilo nabavljeno skupaj z drugimi artikli.

Na ostalih postavkah je bila poraba enaka planirani, blizu planirane ali pod planirano.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina planirane porabe je temeljila na realizirani porabi v preteklih letih in na predvideni izvedbi dogodkov v KS v tem letu.

61406005 Pogodbena dela

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

S te postavke smo v skladu z veljavno zakonodajo poravnali strošek tajniških in administrativnih opravil po podjemni pogodbi ter strošek dajatev.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina sredstev je bila planirana na podlagi realizacij iz preteklih let in na predvidenem obsegu opravljenega dela.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta krajevne skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut Mestne občine Velenje.

61406003 Naložbe v opremo in ureditev prostorov

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Po veljavnem proračunu smo od opreme nabavili le prenosni računalnik. Ostalo potrebno opremo bomo nabavili v letu 2018.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Poraba sredstev je temeljila na oceni vrednosti del in opreme.

61406004 Vzdrževanje opreme in prostorov

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2017 se je izvedlo generalno čiščenje prostorov Krajevne skupnosti zato je bil plan na postavki Čistilni material in storitve presežen.

Sredstev iz postavke Drobnno orodje in naprave nismo koristili, ker ni bilo potrebno. Na ostalih postavkah je bila poraba bolj ali manj pod planirano.

Določena vzdrževalna dela v prostorih KS se bodo opravila v letošnjem letu.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Predvidena poraba je bila planirana na podlagi preteklih realizacij, na gibanju cen energentov in na predvidenih vzdrževalnih delih v prostorih krajevne skupnosti.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški povezani z vzdrževanjem, pluzenjem nekategoriziranih javnih cest in poti.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški povezani z vzdrževanjem, pluzenjem nekategoriziranih javnih cest in poti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Statut Mestne občine Velenje, Zakon o cestah, Zakon o javnem naročanju, Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Pravilnik o postavljanju objektov za obveščanje in oglaševanje ob državnih cestah, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, Pravilnik o projektiranju cest, Odlok o kategorizaciji občinskih cest v MO Velenje, Odlok o ureditvi cestnega prometa in varstva prometnih površin posebnega pomena v MO Velenje, Odlok o občinskih cestah..

61413001 Vzdrževanje cest

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Razpoložljiva finančna sredstva so zadoščala za pluzenje, na določenih mestih se je cestišče še peskalo in solilo. Poraba je bila manjša od načrtovane zaradi milejše zime.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe sredstev je bila določena na podlagi predvidenih prihodkov, ki jih prejme KS za namene vzdrževanja nekategoriziranih cest.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški povezani s pospeševanjem športnih aktivnosti, ter pospeševanjem kulturne, športne in druge društvene dejavnosti na območju krajevne skupnosti.

18059001 Programi športa

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo vsi stroški, namenjeni tekočim transferjem neprofitnim organizacijam in ustanovam in za vzdrževanje igrišča Staro Velenje.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o dohodnini, Statut Mestne občine Velenje.

61418006 Igrišče Staro Velenje

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na igrišču ni bilo potrebno opraviti kakšnih vzdrževalnih del, je pa potrebna redna košnja trave. Lani je košnjo izvajal zunanji izvajalec, kar je povečalo stroške na tej postavki.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Sredstva so bila planirana glede na ocenjeno vrednost nabavljene opreme.

615 KRAJEVNA SKUPNOST ŠALEK

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo vsi stroški plačilnega prometa za vsa plačila, ki se nanašajo na poslovanje krajevne skupnosti.

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo vsi stroški plačilnega prometa za vsa plačila, ki se nanašajo na poslovanje krajevne skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o plačilnih storitvah in sistemih, Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike, Pravilnik o plačilnih navodilih, SEPA direktnih obremenitvah, izpiskih o prometu in stanju, delnih izpisih ter obrestnih listih v papirni in elektronski obliki, Pravilnik o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, Pravilnik o načinu plačevanja, razporejanja in sporočanja podatkov obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov.

61502001 Stroški plačilnega prometa

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

To so stroški plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe je bila določena glede na porabo iz preteklih let.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema pomoč društvom in drugim organizacijam, ki delujejo v krajevni skupnosti.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo vsi stroški, namenjeni tekočim transferjem neprofitnim organizacijam in ustanovam.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o dohodnini, Statut Mestne občine Velenje.

61504001 Pomoči in dotacije

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški dotacij letos so bile namenjene Združenju borcev za vrednote NOB, Društvu upokoencev Šalek in Sindikatu premogovnika Velenje. Planirana sredstva so v sprejetem in veljavnem proračunu za leto 2017 zadostovala.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe je bila določena glede na porabo iz preteklih let.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta krajevne skupnosti.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta krajevne skupnosti in z organizacijo prireditev v krajevni skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut Mestne občine Velenje.

61506001 Materialni stroški

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Materialni stroški pod to postavko obsegajo: Sredstva so bila porabljen za pisarniški material, vzdrževanje spletne strani, tajniških del, telefona, prehrana (pokop pusta, praznovanje KS Šalek), pogostitev starostnikov in daril zanje, stroški urejevanje internetne strani, gorivo za pluzenje, pošta in so planirana sredstva v sprejetem in veljavnem proračunu za leto 2017 zadostovala.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina planirane porabe je temeljila na realizirani porabi v preteklih letih in na predvideni izvedbi dogodkov v KS v tem letu.

61506005 Prireditve

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški prireditev obsegajo: Izvedbo naslednjih prireditev, Pohod po meji KS Šalek, Pokop pusta Pepija, pogostitev starejših krajanov KS Šalek, Praznovanje krajevne skupnosti na trgu KS Šalek, pikado turnir ob prazniku MO Velenje, kožuhanje KS Šalek, Kostanjev piknik v sodelovanju z OŠ Šalek in so planirana sredstva v sprejetem in veljavnem proračunu za leto 2017 zadostovala.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina sredstev je bila določena na podlagi realizacije prejšnjih let in na podlagi plana prireditev.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta krajevne skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut Mestne občine Velenje.

61506003 Vzdrževanje opreme in prostorov

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena čistilni material in obnovo drogov za zastave ter ob praznikih in so planirana sredstva v sprejetem in veljavnem proračunu za leto 2017 zadostovala.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina planirane porabe je temeljila na realizirani porabi v preteklih letih.

61506004 Naložbe v opremo in ureditev prostorov

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva letos nismo porabili.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Sredstva so planirana na podlagi ocenjenih vrednosti del.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški povezani z vzdrževanjem, pluzenjem nekategoriziranih javnih cest in poti.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški povezani z vzdrževanjem, pluzenjem nekategoriziranih javnih cest in poti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Statut Mestne občine Velenje, Zakon o cestah, Zakon o javnem naročanju, Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Pravilnik o postavljanju objektov za obveščanje in oglaševanje ob državnih cestah, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, Pravilnik o projektiranju cest, Odlok o kategorizaciji občinskih cest v MO Velenje, Odlok o ureditvi cestnega prometa in varstva prometnih površin posebnega pomena v MO Velenje, Odlok o občinskih cestah..

61513001 Vzdrževanje cest

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva pod to postavko so namenjena za realizacijo plačila pluzenja nekategoriziranih cest v KS Šalek in sanacijo teh cest z peskom in so planirana sredstva v sprejetem in veljavnem proračunu za leto 2017 zadostovala.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe sredstev je bila določena na podlagi predvidenih prihodkov, ki jih prejme KS za namene vzdrževanja nekategoriziranih cest.

616 KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTILJ

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo vsi stroški plačilnega prometa za vsa plačila, ki se nanašajo na poslovanje krajevne skupnosti.

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo vsi stroški plačilnega prometa za vsa plačila, ki se nanašajo na poslovanje krajevne skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o plačilnih storitvah in sistemih, Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike, Pravilnih o plačilnih navodilih, SEPA direktnih obremenitvah, izpiskih o prometu in stanju, delnih izpisih ter obrestnih listih v papirni in elektronski obliki, Pravilnik o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, Pravilnik o načinu plačevanja, razporejanja in sporočanja podatkov obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov.

61602001 Stroški plačilnega prometa

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

To so stroški plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe je bila določena glede na porabo iz preteklih let.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema pomoč društvom in drugim organizacijam, ki delujejo v krajevni skupnosti.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo vsi stroški, namenjeni tekočim transferjem neprofitnim organizacijam in ustanovam.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o dohodnini, Statut Mestne občine Velenje.

61604001 Pomoči in dotacije

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2017 ni bilo realizirano nič dotacij posameznim društvom, ki delujejo v naši krajevni skupnosti.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe je bila določena glede na porabo iz preteklih let.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta krajevne skupnosti.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta krajevne skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut Mestne občine Velenje.

61606001 Materialni stroški

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Materialni stroški obsegajo: stroške organizacije akcij in prireditev, ki jih organizira KS, stroške poštnine in poštnih storitev, drugi splošni in posebni material in storitve, stroške za delovanje KS, pisarniški material in storitve, izdatke za reprezentanco, hrana, storitve menz in restavracij, stroške telefonskih storitev.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe je bila določena glede na porabo iz preteklih let.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta krajevne skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut Mestne občine Velenje.

61606002 Vzdrževanje opreme in prostorov

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen porabe: čistilni material, električna energija, poraba kuriv za ogrevanje, voda in komunalne storitve, goriva in maziva za košnjo trave, tekoče vzdrževanje objektov, zavarovalne premije za objekte.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe je bila določena glede na porabo iz preteklih let.

61606003 Naložbe v opremo in ureditev prostorov

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2017 smo nabavili opremo za vzdrževanje parkov in vrtov (nabava prekopalnika za mivko in vrtno kosilnice), avdiovizualno opremo in odrsko karniso.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Plan je temeljil na oceni tržnih cen nabavljene opreme.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški povezani z vzdrževanjem, pluzenjem nekategoriziranih javnih cest in poti.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški povezani z vzdrževanjem, pluzenjem nekategoriziranih javnih cest in poti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Statut Mestne občine Velenje, Zakon o cestah, Zakon o javnem naročanju, Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon o prevozi v cestnem prometu, Pravilnik o postavljanju objektov za obveščanje in oglaševanje ob državnih cestah, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, Pravilnik o projektiranju cest, Odlok o kategorizaciji občinskih cest v MO Velenje, Odlok o ureditvi cestnega prometa in varstva prometnih površin posebnega pomena v MO Velenje, Odlok o občinskih cestah..

61613001 Vzdrževanje cest

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen porabe: sredstva pod to postavko so namenjena za realizacijo plačila pluzenja nekategoriziranih cest po pogodbi in za realizacijo posipa nekategoriziranih cest v pomladanskem obdobju in ob vremenskih ujmah.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe sredstev je bila določena na podlagi predvidenih prihodkov, ki jih prejme KS za namene vzdrževanja nekategoriziranih cest v KS Šentilj.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški povezani z vzdrževanjem javne snage.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški povezani z vzdrževanjem javne snage.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut Mestne občine Velenje.

61615001 Vzdrževanje javne snage

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen porabe: splošni material in storitve ter odvoz smeti.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe sredstev je bila določena na podlagi predvidenih prihodkov, ki jih prejme KS za namene vzdrževanja javne snage.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški povezani z urejanjem pokopališč.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški povezani z urejanjem pokopališč in investicije v pokopališko infrastrukturo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut Mestne občine Velenje.

61616001 Pokopališka dejavnost

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen porabe: električna energija, voda in komunalne storitve, odvoz smeti, tekoče vzdrževanje drugih objektov ter košnja trave.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Sredstva so bila načrtovana glede na porabo v preteklih letih.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški povezani s pospeševanjem športnih aktivnosti, ter pospeševanjem kulturne, športne in druge društvene dejavnosti na območju krajevne skupnosti.

18059001 Programi športa

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški povezani s pospeševanjem športne dejavnosti v krajevni skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut Mestne občine Velenje.

61618007 Vzdrževanje športnih objektov

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen porabe: oprimki – otroško igrišče Kote, nafta in bencin za kosilnice in prekopalnik, lesene plošče za plezalno steno.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe je bila določena glede na porabo iz preteklih let in ocenjeni vrednosti vzdrževalnih del.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški povezani z izvajanjem pomoči ob primeru naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški, ki so povezani z izvajanjem pomoči in odpravljanjem posledic ob primeru naravnih nesreč.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o dohodnini, Statut Mestne občine Velenje.

61623001 Pomoči v primeru naravnih nesreč

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2017 ni bilo realizacije na tej postavki.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Sredstva so bila namenjena za pomoči ob morebitnih naravnih nesrečah.

617 KRAJEVNA SKUPNOST ŠKALE - HRASTOVEC

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo vsi stroški plačilnega prometa za vsa plačila, ki se nanašajo na poslovanje krajevne skupnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

V podprogram se uvrščajo vsi stroški, namenjeni tekočim transferjem neprofitnim organizacijam in ustanovam.

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo vsi stroški plačilnega prometa za vsa plačila, ki se nanašajo na poslovanje krajevne skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o plačilnih storitvah in sistemih, Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike, Pravilnik o plačilnih navodilih, SEPA direktnih obremenitvah, izpiskih o prometu in stanju, delnih izpisih ter obrestnih listih v papirni in elektronski obliki, Pravilnik o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, Pravilnik o načinu plačevanja, razporejanja in sporočanja podatkov obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov.

61702001 Stroški plačilnega prometa

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za plačilo stroškov izvedbe plačil računov za blago, storitve ipd.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe je bila določena glede na porabo iz preteklih let.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema pomoč društvom in drugim organizacijam, ki delujejo v krajevni skupnosti.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo vsi stroški, namenjeni tekočim transferjem neprofitnim organizacijam in ustanovam.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o dohodnini, Statut Mestne občine Velenje.

61704001 Pomoči in dotacije

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V KS Škale-Hrastovec ima registriran sedež 14 društev in klubov. Svet KS Škale-Hrastovec podpira delovanje delujočih društev. Na podlagi »Pravilnika o sofinanciranju delovanja društev v KS Škale-Hrastovec« je predvidena višina sredstev namenjena: Mladinskemu društvu Škale, Športnemu društvu Škale-Hrastovec, Lovski družini Škale, Društvu upokojencev Škale, KO Rdečega križa Škale, društvu REVIVAS Škale, Moto klubu Lepena, PGD Škale, KO ZBV NOB Škale, tabornikom-četi Divji volk Škale, Planinskemu društvu Škale, klubu malega nogometa Škale, društvu prijateljev mladine Škale in Kulturnemu društvu Škale za pomoč pri realizaciji delovanja in zastavljenih aktivnosti društev v letu 2017.

V letu 2017 je bilo društvom na podlagi pravilnika nakazano 6.804,00 EUR sredstev za njihovo delovanje. Društvom pod to postavko na podlagi pravilnika pokrivamo tudi stroške organizacije prireditev KS Škale-Hrastovec, ki jih društva pomagajo organizirati in imajo iz tega naslova stroške (»KRESOVANJE«, »SREČANJE PRESELJENIH ŠKALČANOV«, prireditev ob »DNEVU SAMOSTOJNOSTI in ENOTNOSTI«).

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe je bila določena glede na porabo iz preteklih let in glede na število društev, ki delujejo v naši krajevni skupnosti.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta krajevne skupnosti.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta krajevne skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut Mestne občine Velenje.

61706001 Materialni stroški

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Materialni stroški pod to postavko obsegajo: pisarniški material in storitve, založniške in tiskarske storitve ter stroške fotokopiranja, stroške časopisov, revij knjig in strokovne literature, stroške oglaševalskih storitev, stroške hrane, storitve menz in restavracij, stroške reprezentance, stroške storitev informacijske podpore, drugi splošni material in storitve, drugi posebni material in storitve, stroške telefonskih storitev, poštnino in kurirske storitve. Planiranih sredstev v veljavnem in sprejetem FN je bilo dovolj, narejene so bile samo prerezporeditve znotraj proračunske postavke.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina planirane porabe je temeljila na realizirani porabi v preteklih letih in na predvideni izvedbi dogodkov v KS v tem letu.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta krajevne skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut Mestne občine Velenje.

61706003 Vzdrževanje opreme in prostorov

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odhodki pod to postavko zajemajo: čistilni material in storitve, stroške električne energije za GD in telovadnico (2.481,48 EUR), stroške ogrevanja gasilskega doma (3.948,39 EUR), stroške vode in komunalnih storitev (1.916,54 EUR), nakup osnovnih sredstev (2.708,27 EUR), tekoče vzdrževanje gasilskega doma, zavarovalne premije za objekte, nakup računalniške opreme, nakup gasilske opreme, investicijsko vzdrževanje in izboljšave.

KS Škale-Hrastovec kot solastnik skupaj s PGD Škale izvaja tekoče in investicijsko vzdrževanje objekta. Vzdrževanje gasilskega doma izvajamo na osnovi priporočil pri energetskem pregledu objekta GD s strani zavoda KSENA. S tem smo večinoma zaključili predvidena investicijska vzdrževalna dela za zmanjšanje porabe energije v GD Škale.

Pod to postavko so bila nabavljena nova OS (AP v Podlubeli, hladilnik v brunarici Gmajna, ter stenski nosilec in zastave v dvorani KS v GD).

Zaradi premalo sredstev na tej postavki smo sredstva zagotovili s prerazporeditvijo sredstev.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Predvidena poraba je bila planirana na podlagi preteklih realizacij, na gibanju cen energentov, na predvidenih vzdrževalnih delih, na oceni vrednosti investicij, ki so bile načrtovane, ter na tržnih vrednostih opreme.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški povezani z vzdrževanjem, pluzenjem nekategoriziranih javnih cest in poti.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški povezani z vzdrževanjem, pluzenjem nekategoriziranih javnih cest in poti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Statut Mestne občine Velenje, Zakon o cestah, Zakon o javnem naročanju, Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Pravilnik o postavljanju objektov za obveščanje in oglaševanje ob državnih cestah, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, Pravilnik o projektiranju cest, Odlok o kategorizaciji občinskih cest v MO Velenje, Odlok o ureditvi cestnega prometa in varstva prometnih površin posebnega pomena v MO Velenje, Odlok o občinskih cestah..

61713001 Vzdrževanje cest

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva pod to postavko so namenjena za realizacijo plačila pluzenja nekategoriziranih cest v dolžini 6.795 m po pogodbi v letu 2016 in 2017 in za realizacijo posipa nekategoriziranih cest v pomladanskem obdobju 2017.

V prvi polovici leta je bilo realizirano plačilo pluzenja nekategoriziranih cest in izvedba posipa in vgradnje 0 t tampona cest v pomladanskem obdobju (141-Mravljak-Tepej, 4-Jeseničnik-Vrabič, 149-Jambrovič-Rošer, 1-Glinšek, 133-odcep Smonkar, 137-odcep Lipač). Stroški pluzenja so bili zaradi relativno mile zime manjši od predvidenih in so skupaj s posipom in vgradnjo tampona nekategoriziranih cest znašali 4.923,91 EUR.

Pod to postavko je bilo izvedena tudi odstranitev in postavitve nove AP v Podlubeli z ureditvijo okolice AP, popravljene so bile vse obstoječe AP (2.512 EUR).

Planiranih sredstev v sprejetem FN za leto 2017 ni bilo dovolj, zato smo sredstva zagotovili s prerazporeditvijo sredstev iz drugih postavk.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe sredstev je bila določena na podlagi predvidenih prihodkov, ki jih prejme KS za namene vzdrževanja nekategoriziranih cest.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški povezani z investicijskim vzdrževanjem občinskih cest in ureditev kolesarskih poti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Statut Mestne občine Velenje, Zakon o cestah, Zakon o javnem naročanju, Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Pravilnik o postavljanju objektov za obveščanje in oglaševanje ob državnih cestah, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opreми na javnih cestah, Pravilnik o projektiranju cest, Odlok o kategorizaciji občinskih cest v MO Velenje, Odlok o ureditvi cestnega prometa in varstva prometnih površin posebnega pomena v MO Velenje, Odlok o občinskih cestah..

61713002 Naložbe v cestno infrastrukturo

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva pod to postavko so namenjena novogradnjam, rekonstrukciji in adaptacijam nekategoriziranih cest, pripravi dokumentacije.

Pod to postavko smo v letu 2017 realizirali rekonstrukcijo odvodnjavanja ob LC pri Lipniku ob obnovi vodovodnega omrežja pod cesto.

Planiranih sredstev v veljavnem in sprejetem FN je bilo dovolj.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Sredstva so bila ocenjena na podlagi ocene vrednosti naložb v infrastrukturo.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški povezani z vzdrževanjem javne snage in z načrtovanjem, varstvom in urejanjem voda.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški povezani z vzdrževanjem javne snage.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih finančah, Zakon o javnem naročanju, Statut Mestne občine Velenje.

61715001 Vzdrževanje javne snage

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V prvi polovici leta (1. 4. 2017) je bila izvedena čistilna akcija »Očistimo KS Škale-Hrastovec 2017«, ki se jo je udeležilo 119 krajanov s tremi traktorji. Organizirana je bila tudi akcija priprave kresa na Lubeli, (26. 4. 2017), ki se jo je udeležilo 36 krajanov. Sredstev v sprejetem in veljavnem FN je bilo glede na realizacijo dovolj.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe sredstev je bila določena na podlagi predvidenih prihodkov, ki jih prejme KS za namene vzdrževanja javne snage in na podlagi ocene vrednosti ureditve ekoloških otokov.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški povezani s pospeševanjem športnih aktivnosti, ter pospeševanjem kulturne, športne in druge društvene dejavnosti na območju krajevne skupnosti.

18059001 Programi športa

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški povezani s pospeševanjem športne dejavnosti v krajevni skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut Mestne občine Velenje.

61718006 Naložbe v športne objekte

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena izgradnji balinišča po predhodni pridobitvi soglasja s strani ELES-a na podlagi meritev sevanj pod daljnovodom. Ker še nimamo rezultatov meritev z izgradnjo nismo pričeli.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Sredstva so planirana na ocenjeni vrednosti predvidenih del in materiala v letu 2017.

61718009 Tekoče vzdrževanje športnih objektov

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena tekočemu vzdrževanju športnih objektov pred GD Škale in pri brunarici Gmajna, plačilu stroškov električne energije v brunarici Gmajna in najemnini za zemljišče pri brunarici Gmajna. Stroške preko sklenjene Pogodbe o podnajemu brunarice Gmajni s ŠD Škale zaračunamo ŠD Škale z najemnino.

Glede na planirana sredstva in realizacijo je bilo planiranih sredstev dovolj.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Sredstva so bila planirana na podlagi preteklih realizacij in na podlagi ocenjene vrednosti vzdrževalnih del.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški povezani z izvajanjem pomoči ob primeru naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški, ki so povezani z izvajanjem pomoči in odpravljanjem posledic ob primeru naravnih nesreč.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut Mestne občine Velenje.

61723001 Odprava posledic naravnih nesreč

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva so namenjena odpravi posledic naravnih nesreč. V preteklih letih smo iz te postavke financirali sanacijo plazu in prevoz pitne vode v sušnem obdobju. Pod to postavko nismo imeli realizacije, zato so bila sredstva tekom leta prerazporejena na druge postavke.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Sredstva so bila namenjena za pomoči ob morebitnih naravnih nesrečah.

618 KRAJEVNA SKUPNOST ŠMARTNO

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo vsi stroški plačilnega prometa za vsa plačila, ki se nanašajo na poslovanje krajevne skupnosti.

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo vsi stroški plačilnega prometa za vsa plačila, ki se nanašajo na poslovanje krajevne skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o plačilnih storitvah in sistemih, Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike, Pravilnik o plačilnih navodilih, SEPA direktnih obremenitvah, izpiskih o prometu in stanju, delnih izpisih ter obrestnih listih v papirni in elektronski obliki, Pravilnik o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, Pravilnik o načinu plačevanja, razporejanja in sporočanja podatkov obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov.

61802001 Stroški plačilnega prometa

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

To so stroški plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe je bila določena glede na porabo iz preteklih let.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema pomoč društvom in drugim organizacijam, ki delujejo v krajevni skupnosti.

0403 Druge skupne administrativne službe

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo vsi stroški, namenjeni tekočim transferjem neprofitnim organizacijam in ustanovam.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o dohodnini, Statut Mestne občine Velenje.

61804001 Pomoči in dotacije

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2017 ni bilo realizacije na tej postavki.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe je bila določena glede na porabo iz preteklih let in glede na število društev, ki delujejo v naši krajevni skupnosti.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta krajevne skupnosti.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta krajevne skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut Mestne občine Velenje.

61806001 Materialni stroški

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Materialni stroški so namenjeni organizaciji in pogostitvi ob prireditvah. V letu 2017 smo pripravili:

- Športne igre v spomladanskem in jesenskem času (pododbor Športniki)
- Čistilna akcija
- Izlet (svet KS)
- Praznik KS in darilo za vse udeležene (dežnik)
- Martinovanje za krajane, upokoјence, športnike, borce, svet KS
- Miklavževanje z simbolično obdaritvijo za otroke
- Novoletna pogostitev (svet KS)
- Novoletno Božični izlet za krajane, upokoјence, športnike, borce, svet KS

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina planirane porabe je temeljila na realizirani porabi v preteklih letih in na predvideni izvedbi dogodkov v KS.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta krajevne skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut Mestne občine Velenje.

61806003 Vzdrževanje opreme in prostorov

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pri vzdrževanju opreme in prostorov smo polovico sredstev namenili beljenju, notranjih prostorov in stopnišča. Obnovili smo tudi premaze na PVC talnih površinah (razmastitev in obnova premazov). Iz tega naslova se pokrijejo stroški ogrevanja in električne energije (ki pa je letos nekoliko manjša zaradi kompenzacije najemnika iz preteklega leta). Dodatno smo uredili še odvoz smeti (z označenimi vrečkami – mešani komunalni odpadki). Ravno tako pa se nabavljajo čistila, čistilni pripomočki, sanitarni material (WC papir, brisače, vrečke za smeti). Ravno tako pa se tukaj črpa zavarovanje.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Predvidena poraba je bila planirana na podlagi preteklih realizacij, na gibanju cen energentov in na predvidenih vzdrževalnih delih v prostorih KS.

619 KRAJEVNA SKUPNOST VINSKA GORA

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo vsi stroški plačilnega prometa za vsa plačila, ki se nanašajo na poslovanje krajevne skupnosti.

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo vsi stroški plačilnega prometa za vsa plačila, ki se nanašajo na poslovanje krajevne skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o plačilnih storitvah in sistemih, Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike, Pravilnik o plačilnih navodilih, SEPA direktnih obremenitvah, izpiskih o prometu in stanju, delnih izpisih ter obrestnih listih v papirni in elektronski obliki, Pravilnik o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, Pravilnik o načinu plačevanja, razporejanja in sporočanja podatkov obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov.

61902001 Stroški plačilnega prometa

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 10,79 EUR so bila porabljena za plačilo stroškov plačilnega prometa za vsa plačila, ki se nanašajo na poslovanje KS Vinska Gora.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe je bila določena glede na porabo iz preteklih let.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta krajevne skupnosti.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta krajevne skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut Mestne občine Velenje.

61906001 Materialni stroški

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 5.727,31 EUR so bila porabljena za delovanje Sveta KS Vinska Gora. V okviru postavke materialni stroški so se pokrili stroški nakupa pisarniškega materiala, stroški fotokopiranja in tiskanja, izdatki za reprezentanco, stroški telefonije ter stroški goriva.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina sredstev je bila določena na podlagi porabe sredstev v preteklem letu.

61906003 Prireditve

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 4.487,47 EUR so bila porabljena za izvedbo raznih prireditev ob prazniku KS Vinska Gora, ob praznovanju dneva državnosti, ob kostonjevem pikniku in zaključku športnih iger, komemoraciji, nogometnemu turnirju četvork – otroci in srečanju krajanov nad 70 let ter obdaritvi otrok POŠ in Vrtca VG z veseloigro.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina sredstev je bila določena na podlagi realizacije prejšnjih let in na podlagi plana prireditev.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta krajevne skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut Mestne občine Velenje.

61906004 Vzdrževanje opreme in prostorov

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke so bila porabljena sredstva v višini 21.794,12 EUR. Največje postavke predstavljajo nakup kurilnega olja za ogrevanje v znesku 9.183,89 EUR, strošek vodarine in komunalnih storitev v znesku 2.697,11 EUR ter strošek električne energije, ki znaša 1.509,96 EUR. Sredstva v višini 5.156,15 EUR so bila namenjena za plačila po sklenjeni podjemni pogodbi za opravljanje hišniških del. Znesek v višini 325,17 EUR je bil porabljen za nakup kartuš. Ostali stroški se nanašajo na nabavo čistilnega materiala, stroške v zvezi s tekočim vzdrževanjem poslovnih objektov in zavarovalne premije.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina sredstev je bila določena na podlagi porabe sredstev v preteklem letu, pričakovanimi cenami posameznih surovin in na tržni vrednosti opreme.

61906006 Naložbe v opremo in ureditev prostorov

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru te postavke so bila namenjena za nakup avdiovizualne opreme.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina sredstev je temeljila na ocenjeni vrednosti opreme.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški povezani z vzdrževanjem, pluzenjem nekategoriziranih javnih cest in poti.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški povezani z vzdrževanjem, pluzenjem nekategoriziranih javnih cest in poti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Statut Mestne občine Velenje, Zakon o cestah, Zakon o javnem naročanju, Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Pravilnik o postavljanju objektov za obveščanje in oglaševanje ob državnih cestah, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, Pravilnik o projektiranju cest, Odlok o kategorizaciji občinskih cest v MO Velenje, Odlok o ureditvi cestnega prometa in varstva prometnih površin posebnega pomena v MO Velenje, Odlok o občinskih cestah..

61913001 Vzdrževanje cest

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru te postavke so bila porabljena v skupnem znesku 19.606,72 EUR. Namenjena so bila za tekoče vzdrževanje, pluzenje nekategoriziranih javnih cest in poti.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina sredstev je bila določena na podlagi porabe sredstev v preteklem letu in na podlagi predvidenih prihodkov, ki jih prejme KS za namene vzdrževanja nekategoriziranih cest.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški povezani z vzdrževanjem javne snage.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Opis realizacije podprograma

Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov komunalnih storitev, vode in odvoza smeti.

Zakonske in druge pravne podlage

Višina porabe sredstev je bila določena na podlagi predvidenih prihodkov, ki jih prejme KS za namene vzdrževanja javne snage in na podlagi porabe sredstev v preteklem letu.

61915001 Vzdrževanje javne snage

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke so bila porabljena sredstva v skupni višini 84,83 EUR. Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje javne snage.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina porabe sredstev je bila določena na podlagi predvidenih prihodkov, ki jih prejme KS za namene vzdrževanja javne snage.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški povezani z urejanjem pokopališč.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški povezani z urejanjem pokopališč in investicije v pokopališko infrastrukturo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut Mestne občine Velenje.

61916001 Pokopališka dejavnost

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena v skupnem znesku 5.194,34 EUR. V okviru te postavke so se pokrili stroški elektrike v znesku 693,55 EUR, stroški odvoza smeti v znesku 2.373,62 EUR ter stroški v zvezi z vzdrževanjem grobov v višini 1.930,20 EUR.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina sredstev je določena na podlagi porabe sredstev v preteklem letu in v skladu s ceno storitve.

61916002 Naložbe v pokopališko infrastrukturo

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena v skupnem znesku 3.383,50 EUR in so bila porabljena za izgradnjo novih žarnih sten, ureditev prostora za raztros pepela in ureditev table s seznamom grobov.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Sredstva so bila načrtovana glede na ocenjeno vrednost naložb.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški povezani s pospeševanjem športnih aktivnosti, ter pospeševanjem kulturne, športne in druge društvene dejavnosti na območju krajevne skupnosti.

18039005 Drugi programi v kulturi

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo vsi stroški, namenjeni tekočim transferjem neprofitnim organizacijam in ustanovam.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut Mestne občine Velenje.

61918006 Obnova večnamenske dvorane

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke obnove večnamenske dvorane so bila porabljena sredstva v skupnem znesku 15.818,02 EUR. Sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje v skupnem znesku 1.955,38 EUR, za nakup miz in klopi v višini 3.050,00 EUR. S sredstvi v okviru te proračunske postavke je bila nova škarpa med Večnamenskim domom in cesto, ki pelje mimo šole do otroškega igrišča, za kar je bilo skupaj namenjenih 10.745,13 EUR.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Višina sredstev je bila določena glede na ocenjeno vrednost predvidenih del v večnamenski dvorani in na tržni vrednosti opreme.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Opis realizacije področja proračunske porabe ter poslanstva znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški povezani z izvajanjem pomoči ob primeru naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč

Opis realizacije podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški, ki so povezani z izvajanjem pomoči in odpravljanjem posledic ob primeru naravnih nesreč.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut Mestne občine Velenje.

61923001 Pomoči v primeru naravnih nesreč

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke je bil realiziran znesek 600,00 EUR in je bil namenjen za nakup novega gasilskega avtomobila za PGD Bevče.

Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov

Sredstva so bila namenjena za pomoči ob morebitnih naravnih nesrečah.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

100 OBČINSKI SVET

100-0101-001 Delovanje skupin članov sveta

Namen in cilj projekta

Namen projekta je bil zagotavljati materialne pogoje za delovanje skupin članov sveta. Cilj projekta pa je bil zagotoviti čim boljšo opremljenost skupin članov sveta, predvsem z računalniško opremo, ki omogoča čim kvalitetnejše opravljanje svetniške funkcije.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Vsako leto se za delovanje skupin članov sveta zagotavljajo določena sredstva za nakup opreme. Pretežni del sredstev je namenjen nakupu računalniške opreme.

100-0802-001 Sosvet za izboljšanje varnosti občanov

Namen in cilj projekta

Sredstva so se porabila za opremo Policijske postaje Velenje: Avtomatski eksterni defibrilator in dodatno opremo za policijska kolesa (prtljažnik, torbo in števec).

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Realizirana sredstva predstavljajo računalniško opremo za Policijsko postajo Velenje za izvajanje preventivne dejavnosti preprečevanja kriminala. Tudi v prihodnjih letih bomo izvajali projekt, katerih aktivnosti bodo prispevale k zmanjšanju števila kriminalnih dejanj.

100-0802-002 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Namen in cilj projekta

Sredstva so se porabila za nabavo paviljona-šotora za preventivne akcije.

401 URAD ZA JAVNE FINANCE IN SPLOŠNE ZADEVE

401-0402-001 E - občina

Namen in cilj projekta

Namen projekta je bil informatizacija Mestne občine Velenje, tako občinske uprave kot neprofitnih organizacij in občanov. Cilj projekta je bil omogočiti čim širšemu krogu uporabnikov dostop do brezplačnega dostopa do interneta, približati storitve občinske uprave, predvsem elektronsko in tako povezati občane in organizacije z občinsko upravo ter doseči hitrejšo, transparentno in popolno obveščenost javnosti o aktivnostih Mestne občine Velenje, tako občinske uprave, kot župana, podžupanov, mestnega sveta in njegovih organov. Cilj projekta je tudi izvajanje vzpostavitve panoramskih kamer, ter vzpostavitev video nadzorov javnih objektov in površin. V sklopu tega projekta se je pripravil tudi načrt razvoja širokopasovnega omrežja za potrebe Mestne občine Velenje.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje in nadgradnjo in za priključnine na dodatne ali razširitvene WiFi in Bicy povezave; Paški Kozjak, Škalske Cirkovce, območje tržnice v Velenju, območje okoli doma za varstvo odraslih v Velenju in razširjeno območje ob Velenjski plaži. V prihodnjem letu se načrtuje posodobitev celotnega WIFI omrežja v Velenju z nakupom novejši WIFI opreme. Vzdrževanje te opreme bo prevzela služba za Informatiko Mestne občine Velenje. V sklopu postavitve WIFI opreme, pa se bo posodobilo tudi delovanja Bisy povezav in postaj. Prav tako bomo z vzpostavitvijo nove WIFI opreme omogočili aktiviranje video nadzornega sistema na več lokacijah. Vzdrževanje tega video nadzornega sistema bo prav tako prevzela služba za informatiko Mestne občine Velenje.

401-0603-001 Nakup, vzdrževanje in upravljanje programske opreme

Namen in cilj projekta

Namen projekta je zagotavljanje programske opreme delovanju občinske uprave. Glede na vse hitrejši razvoj informatizacije mora tudi občinska uprava slediti tem trendom, da bo lahko delovala in da bo njeno delo čim bolj prilagojeno potrebam občanov, občinskemu svetu in njegovim organom. Zato se s planiranimi sredstvi uresničuje navedeni cilj. Ker je v današnjem času na internetu vedno več škodljivih vsebin (virusi, trojanski konji, hekerji) so grožnje za izgubo podatkov ali izdajanje zaupnih informacij vedno možne. S tem projektom želim tudi doseči cilj večje varnosti informacijskega sistema in vzpostaviti dodaten programski del, ki bo omogočal dodaten nadzor pretoka naših podatkov po medmrežju.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Sredstva so bila namenjena za naročnine na spletne programe, nakup licenc, nakup, nadgradnje in namestitve programske opreme; program za vodenje stanovanj, finančno poslovanje, dokumentno poslovanje, vodenje pogodb, program za potne naloge, naročnina za vpoglede na portalu za bonitetne ocene in lus-info, uporaba digitalnih potrdil, naročnina za domene, naročnina za uporabo omrežja Hkom, vzdrževanje programske opreme na strežnikih in osebnih računalnikih. Zaradi varčevanja nismo sklenili polne pogodbe o vzdrževanju informacijskih sistemov z zunanjimi izvajalci, ampak samo za svetovanje. Vzdrževanje odprtega brezžičnega omrežja po centru MO Velenje. V prihodnje bo vzdrževanje WIFI omrežja prevzela služba za informatiko Mestne občine Velenje.

401-0603-002 Telekomunikacijska oprema

Namen in cilj projekta

Namen projekta je zagotavljanje komunikacijskih poti (IP telefonija, mobilna telefonija, dostop do spleta, dostop do prenosa podatkov preko mobilnih naprav in računalnikov) pri delovanju občinske uprave. Glede na vse hitrejši razvoj informatizacije mora tudi občinska uprava slediti tem trendom, da bo lahko čim hitreje delovala in da bo njeno delo čim bolj prilagojeno potrebam občanov, občinskemu svetu in njegovim organom. Zato se s planiranimi sredstvi uresničuje navedeni cilj.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Sredstva so namenjena za nakup mobilnih aparatov in ostalih elektronskih naprav za potrebe komuniciranja.

401-0603-003 Nabava in vzdrževanje strojne računalniške opreme

Namen in cilj projekta

Namen projekta je nakup strojne računalniške opreme. Glede na vse hitrejši razvoj informatizacije mora tudi občinska uprava slediti tem trendom, da bo lahko delovala in da bo njeno delo čim bolj prilagojeno potrebam občanov, občinskemu svetu in njegovim organom. Zato se s planiranimi sredstvi uresničuje navedeni cilj.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Sredstva so bila namenjena za nakup in vzdrževanje računalniške in komunikacijske opreme. Oprema, ki smo jo kupili zajema nakup strežniške opreme, kot so: požarni zid in cisco stikala za povezljivost - omrežna stikala, brezžične dostopne točke, osebni namizni računalniki, monitorji, prenosni in tablični računalniki, periferna oprema (tipkovnice, miške, grafične kartice), pametni mobilni telefoni, servisiranje manjših tiskalnikov. Razširitev in konfiguracija odprtega brezžičnega omrežja za projekt Bicy. Zaradi varčevalnih ukrepov smo poskušali čim bolj racionalizirati poslovanje zato nismo izvedli večjih nakupov opreme. V prihodnje se predvideva izvedba večjega nakupa zaradi posodobitve celotnega brezplačnega WIFI omrežja Velenje. Konfiguracijo in namestitev opreme bo izvedla služba za informatiko Mestne občine Velenje. Vzdrževanje te opreme bo v prihodnje prav tako urejala služba za informatiko Mestne občine Velenje. V sklopu izvedbe posodobitve WIFI omrežja se bo izvedla tudi posodobitev opreme nadzornih kamer. S tem bo omogočen nadzor nad delovanjem kamer in upravljanje sistema. Prav tako bo vzdrževanje teh nadzornih kamer prevzela služba za informatiko Mestne občine Velenje.

402 URAD ZA KOMUNALNE DEJAVNOSTI

402-1104-001 Vzdrževanje gozdnih cest

Namen in cilj projekta

Dolgoročni cilj je zagotoviti redno letno vzdrževanje cest v skladu z gozdnogospodarskimi načrti. Letni cilj je zagotoviti redno letno vzdrževanje gozdnih cest, odvisno od zagotovljenih sredstev in prizadetosti cestišča v skladu z gozdnogospodarskimi načrti.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

V letnem programu za vzdrževanje gozdnih cest je izvedba vzdrževalnih del na cca 18 km (polovici) gozdnih cest. Zastavljeni cilji se uresničujejo.

402-1202-001 Kabliranje daljnovoda - TP Stara vas

Namen in cilj projekta

Cilj projekta je zagotoviti ustrezno in nemoteno oskrbo z električno energijo novozgrajene poslovne cone Stara vas. V okviru projekta se je pokabliral tudi del 20 kV elektro kabla.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Projekt je realiziran v skladu s potrebami doslej zgrajene poslovne cone Stara vas. V kolikor se bo poslovna cona širila, bo potrebno še sprotno širjenja kabliranja.

402-1204-001 Naložbe - oskrba z zemeljskim plinom

Namen in cilj projekta

Sredstva so namenjena za oskrbo z zemeljskim plinom, katerih je vir najemnina za komunalne storitve po Pogodbi o najemu komunalne infrastrukture za izvajanje gospodarskih javnih služb.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Krijejo se stroški investicijskega vzdrževanja obstoječe komunalne infrastrukture po planu KPV.

402-1207-001 Naložbe - oskrba s toplotno energijo

Namen in cilj projekta

Sredstva so namenjena za oskrbo s toplotno energijo, katerih je vir najemnina za komunalne storitve po Pogodbi o najemu komunalne infrastrukture za izvajanje gospodarskih javnih služb.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Krijejo se stroški investicijskega vzdrževanja obstoječe komunalne infrastrukture po planu KPV.

402-1302-001 ZN Šentilj - komunalna oprema

Namen in cilj projekta

Namen gradnje komunalne opreme na območju pozidave v Šentilju je opremiti zemljišče z javno infrastrukturo, ki predstavlja gradnjo cestnega omrežja in kanalizacijo za odpadno in padavinsko vodo in s tem omogočiti gradnjo stanovanjskih objektov. Zemljišča so bila odkupljena v letu 2006 in 2007, prva projektna dokumentacija je bila izdelana 2008, v izdelavi je ostala potrebna dokumentacija. Gradnja komunalne infrastrukture se bo izvajala fazno.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Izdelani so idejni projekti, v letu 2013 so se izdelali še ostali projekti in dokumentacija potrebni za pridobitev gradbenih dovoljenj. Gradnja za opremljanje 22 parcel na območju Arnač in kanalizacije s čistilno napravo za center Šentilja je predvidena po letu 2019.

402-1302-008 Lokalne ceste v MOV

Namen in cilj projekta

Mesto Velenje se je zaradi povečanih zahtev po premogu začelo v petdesetih, šestdesetih in sedemdesetih letih začelo širiti in razvijati v sodobno mesto. Gradila so se mnoga stanovanja, soseke. V sklopu te gradnje so se do teh sosek hkrati gradile tudi povezovalne in dostavne ceste. Namen projekta je rekonstrukcija cest, v letu 2014 in 2015 Jenkove, v 2016 Šlandrove, v nadaljnjih letih pa nato še ostalih cest. Cilj projekta je izboljšanje voznih lastnosti in zmanjšanje sredstev za redno vzdrževanje

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Dela se bodo izvajala fazno po odsekih cest; začela so se v letu 2013 in se bodo nadaljevala v letih 2018 in 2019.

402-1302-016 LC 264 010 Pik - Megalec - Graška Gora

Namen in cilj projekta

Namen projekta je rekonstrukcija makadamskega odseka lokalne ceste ter redno vzdrževanje ceste. Ker cesta poteka po meji med Mestno občino Velenje in občino Mislinje, je projekt skupna naloga obeh občin. Cilj projekta je izboljšanje voznih lastnosti in zmanjšanje sredstev za redno vzdrževanje. V letu 2017 je bil asfaltiran zadnji makadamski odsek ceste (1.807 m).

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Zadnji makadamski odsek ceste (1.807 m) je bil asfaltiran v letu 2017, cesta se redno vzdržuje.

402-1302-031 Šaleška cesta

Namen in cilj projekta

Z rekonstrukcijo ceste bi pridobili predvsem na večji prometni varnosti in boljši pretočnosti ceste.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Sredstva so bila planirana za sofinanciranje rekonstrukcije (državne) Šaleške ceste, vendar do realizacije v letu 2017 ni prišlo.

402-1302-041 Vzdrževanje cest - koncesija za ceste

Namen in cilj projekta

Namen projekta je izboljšanje stanja javne cestne infrastrukture. Mestna občina Velenje je konec leta 2009 za obdobje 15 let s podjetjem PUP Velenje d. d. podpisala pogodbo za izvajanje koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja in obnavljanja občinskih javnih cest ter drugih prometnih površin v Mestni občini Velenje. V sklopu koncesije mora koncesionar tudi obnoviti, sanirati oz. asfaltirati vse lokalne ceste in javne poti v občini. Cilji projekta so: - zagotovitev občanom nemoten dostop do delovnih mest, ustanov, trgovin športnih in rekreacijskih površin ter drugo, kar vse predstavlja splošno korist, - zagotoviti in omogočiti varen promet na javnih cestah, - geodetska odmera vseh cest v čim krajšem časovnem obdobju – po podpisu aneksa 4 let, - obnova cest v čim krajšem časovnem obdobju – po podpisu aneksa 4 let, - izboljšanje tehničnih in varnostnih lastnosti cest.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Mestna občina Velenje je 26. novembra 2009 za obdobje 15 let s podjetjem PUP Velenje d.d. podpisala pogodbo za izvajanje koncesije. Koncesionar od tega datuma dalje vzdržuje vse kategorizirane ceste in druge prometne površine v občini. V aprilu 2010 je pričel z sanacijami, obnovami in asfaltiranjem cest.

402-1302-053 Ureditev neprometne signalizacije

Namen in cilj projekta

Cilj in projekt je izdelava elaborata novega usmerjevalnega sistema ulic v Mestni občini Velenje na lokalnih in državnih cestah.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Elaborat usmerjevalnega sistema ulic je bil realiziran v letih 2017.

402-1302-057 Garažne hiše

Namen in cilj projekta

Projekt je namenjen za ureditev pokritih parkirnih mest - garaž na območju občine.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

V letu 2017 so se uredile dodatne obvestilne table v garažah.

402-1302-058 Ureditev javnega mestnega prometa

Namen in cilj projekta

Namen je občanom približati obliko javnega mestnega prevoza, ki se odraža v bolj ekološkem in ekonomskem vidiku. Cilj je izvajanje izbirne gospodarske javne službe javnega mestnega prevoza in integriranega posebnega linijskega prevoza učencev v MOV "projekt- brezplačni LOKALC" po koncesijski pogodbi.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Avtobusni prevoz poteka po petih progah, ob progah je 45 postajališč. za rumeno progo, oranžno, zeleno in modro se uporabljajo trije rumeni avtobusi z imenom LOKALC. Na rdeči progji je eden avtobus za Pokopališče Podkraj.

402-1302-068 Javna razsvetljava mesta

Namen in cilj projekta

Namen projekta je osvetlitev posameznih cest, parkirišč in poti za varnost občanov v občini.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Projekti so pridobljeni in bodo izvajali tudi v naslednjih letih.

402-1302-072 Ureditev križišča na cesti Velenje - Črnova - Obirc

Namen in cilj projekta

Namen projekta je rekonstrukcija križišča z gradnjo protihrupne ograje v Črnovi pri Obircu.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Projektna dokumentacija je izdelana s študijo obremenitve s hrupom s predlogom protihrupne zaščite in projekta za izvedbo (PZI) za gradnjo protihrupne ograje ob cesti G1-4/1261 Velenje - Črnova. Gradnja protihrupne ograje se je začela v letu 2017 in bo končana v letu 2018.

402-1302-076 Obnova horizontalne in vertikalne signalizacije

Namen in cilj projekta

S postavitvijo prometne signalizacije in prometne opreme želimo izboljšati prometno varnost vseh udeležencev v cestnem prometu.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Zaris in postavljanje prometne signalizacije izvajajo sproti ob zaznavanju težav, ki nastanejo v prometu.

402-1302-079 Ureditev komunalne in cestne infrastrukture v naselju Škale - Hrastovec

Namen in cilj projekta

Na predvidenem območju je bilo potrebno zgraditi javno infrastrukturo, namenjeno za opravljanje gospodarskih javnih služb in tista omrežja, ki so določena z zakonom, programom opremljanja ali odlokom lokalne skupnosti. Na območju Škale – Hrastovec je bila potrebna gradnja kanalizacije za odpadno vodo, ceste, in del vodovodnega omrežja.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

V letu 2012 smo se prijavi na razpis za evropska sredstva za kompletno komunalno ureditev območja, vendar nismo bili uspešni. V letu 2013 smo se ponovno prijavi na razpis in bili pri tem uspešni. V letu 2014 smo zgradili kompletno komunalno infrastrukturo na območju, v letu 2016 pa so se izvajala gradbena dela za izgradnjo nove TP Hrastovec, ki bo napajala območje nove pozidave. V letu 2017 je v izplačilo zapadla zadnja situacija gradbenih del izvedenih v 2016.

402-1302-083 Strokovne naloge

Namen in cilj projekta

Namen programa je zagotovitev sredstev za sprotne, nenačrtovane projekte in naloge, ki jih je ob pripravi vsakoletnega proračuna nemogoče predvideti; za izdelavo raznih projektnih dokumentacij, strokovnih mnenj, strokovno – tehničnih nalog ter pripravi dokumentacije za javna naročila potrebnih za izvedbo investicij v cestno omrežje in morebitnih manjših investicij.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Realizacija je v okvirih planiranih sredstev za ta namen.

402-1302-087 Vzdrževanje javnih površin izven koncesije

Namen in cilj projekta

Vzdrževanje javnih površin je opredeljeno v koncesiji za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v mestni občini Velenje na podlagi koncesijske pogodbe. Sredstva so namenjena vzdrževanju javnih površin, ki v koncesiji niso zajete, ali pa obseg potrebnih vzdrževalnih del presega obveznosti koncesionarja, ki izhajajo iz Pravilnika o standardih storitev opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v mestni občini Velenje.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Na tej postavki smo iz planiranih sredstev za leto 2017 obnovili podhod Pošta in sanirali bivši sadovnjak na Zlatem griču. Plan ni bil realiziran v celotnem predvidenem obsegu zato, ker smo planirano investicijo v prestavitev mestne tržnice na Cankarjevi iz leta 2017 premaknili v leto 2018.

402-1302-088 Obnova cest izven koncesije

Namen in cilj projekta

Namen projekta je izboljšanje stanja javne cestne infrastrukture. Cilji projekta so: zagotovitev občanom nemoten dostop do delovnih mest, ustanov, trgovin športnih in rekreacijskih površin ter drugo, kar vse predstavlja splošno korist, zagotoviti in omogočiti varen promet na javnih cestah, izboljšanje tehničnih in varnostnih lastnosti cest.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Gre za trajno nalogo - vsako leto obnoviti 0,5 - 1 km cest v občini. V letu 2017 je bilo asfaltirano 5 novo kategoriziranih občinskih cest, ki niso bile zajete v koncesijo; JP 950 023 Odcep Škalske Cirkovce – Završe, JP 950 452 Lopatnik – Pristušek, JP 953 541 Odcep Kosovelova ulica, Odsek Pesjak na LC 450 031 Potočnik – Prelska in JP 950 583 Odcep Ložnica 9a).

402-1302-094 Garaže Gorica

Namen in cilj projekta

Mestna občina Velenje je sklenila pogodbo za nakup 333 pokritih parkirnih mest v garaži PSO Gorica Velenje. Parkirna mesta so namenjena za reševanje mirujočega prometa v KS Gorica Velenje. V planiranih sredstvih so bila sredstva za odpravo napak, ker

smo od prodajalca zadržali sredstva za ta namen. V letu 2017 smo konec leta odpravljali napake, račun za odpravo pa zapade v plačilo v letu 2018. Zato realizacije na tej postavki ni bilo.

402-1302-099 Celostna prometna strategija MOV

Namen in cilj projekta

Izdelava Celostne prometne strategije MOV. Cilj je sprememba načina prometnega planiranja, poiskati težave in jih poskušati reševati z mehkiimi ukrepi namesto gradnje novih prometnic, parkirišč.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Projekt je zaključen, dokument je sprejet na seji Sveta MOV in v izvajanju.

402-1302-101 JP 878 891 Totovnik - Pajer

Namen in cilj projekta

Namen projekta je rekonstrukcija makadamskega odseka lokalne ceste ter redno vzdrževanje ceste. Cilj projekta je izboljšanje vozni lastnosti in zmanjšanje sredstev za redno vzdrževanje.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Cesta je od leta 2016 zajeta v sklop rednega vzdrževanja v okviru podpisane koncesijske pogodbe za vzdrževanje cest. V letih 2018 - 2021 je predvideno postopno asfaltiranje ceste.

402-1302-102 Modre cone - investicijsko vzdrževanje in nakup opreme

Namen in cilj projekta

V prvem letu po prenosu poslovanja modrih con in garažnih hiš na Komunalno podjetje Velenje nismo izvedli nobene investicije v posodobitve ali nakup opreme.

402-1302-103 Razširitev poslovne cone Stara vas

Namen in cilj projekta

S projektom smo želeli doseči spodbujanje novih delovnih mest z višjo dodano vrednostjo ter prestrukturiranje gospodarstva iz tradicionalnih gospodarskih panog v gospodarske panoge, ki so dohodkovno intenzivnejše ter gospodarske panoge, ki zaposlujejo višje in visoko izobražen kader.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Projekt je bil zaključen v letu 2017.

402-1302-104 CTN 4. 4. Mestno kolesarsko omrežje - zahod

Namen in cilj projekta

Namen in cilj projekta je izvesti sklenjeno in varno kolesarsko omrežje z vso pripadajočo infrastrukturo v mestu Velenje.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Pridobili smo idejni projekt, ki predstavlja osnovo za nadaljnje projektiranje in kasneje tudi izvedbo. Izvedba je predvidena v letih 2019-2021.

402-1302-105 Parkiraj in pelji

Namen in cilj projekta

Namen in cilj projekta je dolgoročna ureditev parkirnih površin ob Jezeru in ureditev vse pripadajoče infrastrukture (dovozne ceste, komunalni vodi, parkirišča za kolesa, motorje, avtodome in avtobuse).

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

V letu 2017 smo pridobili projektno dokumentacijo IDP in v letu 2018 nadaljevali s pridobivanjem PGD in PZI projektne dokumentacije. Začetek del je predviden v letu 2020.

402-1403-001 Tematske in kolesarske poti v SAŠA regiji

Namen in cilj projekta

Tematske poti prispevajo k večjemu razumevanju drugih kultur, prispevajo k varovanju naravni vrednot in kulturne dediščine ter vlaganju v infrastrukturo. Preko tematskih poti lahko zanimivosti naravnega, kulturnega in zgodovinskega okolja vključimo v

turistično ponudbo ter s tem pritegnemo zanimanje obiskovalcev in spodbujamo prebivalce k spoštovanju naravne, kulturne in zgodovinske dediščine. Namen projekta je tudi povezati in posodobiti kolesarsko infrastrukturo v SAŠA regiji.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Izvedba tematskih poti se je začela leta 2012, pričakujemo pa, da bo končana nekje do leta 2021. Tematske poti bomo združili z regijskimi kolesarskimi povezavami, za katere bomo v sodelovanju z Direkcijo RS za ceste izdelali projektno dokumentacijo in se preko njih in Regijske agencije za razvoj prijavi na razpise za pridobitev finančnih sredstev.

402-1502-003 Ravnanje z odpadki - RO 2000 - regija

Namen in cilj projekta

Sredstva so na podlagi pogodbe o poslovnem najemu namenjena za investicijsko vzdrževanje in obnovitvene investicije v infrastrukturo RCERO Celje. Letni plan se potrjuje na Svetih občin v okviru sprejema poslovnega plana koncesionarja. Namen in cilj porabe sredstev je investicijsko vzdrževanje objektov, naprav in opreme, tako, da se zagotavljajo parametri, ki so predpisani s slovensko in EU zakonodajo.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Regionalni center za ravnanje z odpadki Celje je skupina objektov in tehnoloških postopkov, ki omogočajo ravnanje z odpadki, kot je določeno v zakonodaji RS, ki je usklajena z zakonodajo EU. Na center gravitira območje 230.977 prebivalcev in je vanj vključeno 24 občin. Vse občine, ki sodelujejo v projektu RCERO so sofinancirale izgradnjo prve faze in mehansko biološke obdelave odpadkov, ki predstavlja biološko obdelavo preostanka odpadkov in izločitev frakcije za termično obdelavo, kompostarno in sortirnico. Pogodba o poslovnem najemu je bila prvič podpisana 16.2.2012. V letu 2017 je najemnik kompenziral planirano najemnino za nujno investicijsko vzdrževanje in za prilagoditve infrastrukture glede na predvidene spremembe parametrov pri odlaganju.

402-1502-008 Komunalno odlagališče - zapiranje

Namen in cilj projekta

Sredstva so bila porabljeni za zapiranje odlagališča nenevarnih odpadkov v Škalah. Izvedel se je del kanalet za ločeno odvajanje meteorne vode.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Zapiranje odlagališča je potrebno zaključiti glede na sprejeto uredbo o odlaganju do 31.12.2013, zapiralna dela so se izvajala na podlagi izhodišč, ki so podana v projektni dokumentaciji ECONO, d.o.o; Št. PZI: 235/07-kh; izdelana decembra 2007; z odločbo ARSO izdano 13.1.2017 je bilo odlagališče uradno zaprto. Izvajalcu GJS ravnanja z odpadki, PUP-Saubermacher, d.o.o. je bilo izdano okoljevarstveno dovoljenje za upravljanje odlagališča v 30 letnem obdobju po zaprtju in skrb za izvajanje okoljskega in tehničnega monitoringa.

402-1502-010 Vzdrževanje meteorne kanalizacije

Namen in cilj projekta

Sredstva so bila porabljeni za izgradnjo novih meteornih kanalov v naseljih kjer jih ni ter za gradnjo zadrževalnikov meteornih vod.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Sredstva v letu 2017 so bila porabljeni za zamenjavo pokrovov na jaških meteorne kanalizacije, za snemanje in čiščenje kanalov meteorne kanalizacije, za nakup črpališča v okviru sanacije podhoda pri pošti v Velenju ter montaža daljinskega delovanja črpališča. V prihodnjih letih je predvidena izgradnja novih zadrževalnikov meteornih vod ter novih povezav meteorne kanalizacije v naseljih, kjer jih sedaj ni.

402-1502-015 Urejanje kanalizacije za padavinsko vodo

Namen in cilj projekta

Namen projekta je pridobitev študij in projektov za izgradnjo, ter gradnja kanalizacije za padavinsko vodo na območjih kjer je neurejeno odvajanje padavinske vode, kar povzroča škodo na nepremičninah in proženje plazov. Cilje projekta je kontrolirano odvajanje padavinske vode do odvodnika, zadrževanje odtoka padavinske vode in preprečevanje pojavov plazenja.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Sredstva v letu 2017 so bila porabljeni za izgradnjo meteornega in fekalnega kanala na jezeru. V naslednjih letih so predvidene ureditve odvodnjavanja padavinskih vod na območjih, kjer se pojavljajo problemi.

402-1502-017 Naložbe in investicijsko vzdrževanje CČN Šaleške doline

Namen in cilj projekta

Sredstva so se porabila za obnovitvene investicije na CČN: Investicijsko vzdrževanje in obnovitvene naložbe je potekalo v okviru plana porabe sredstev najemnine CČN Šaleške doline. Sredstva nujne obnove in posodobitve tehnološke opreme ter objektov so se porabila v skladu s potrjenim poslovnim planu izvajalca GJS, ki je usklajen z občinama lastnicama infrastrukture v deležu: MOV 82% in OŠ 18%.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Prenovljena čistilna naprava že obratuje od leta 2006 in izvaja se redno investicijsko vzdrževanje, del sredstev pa se porablja še za izplačilo finančnih obveznosti, ki so povezane z izgradnjo ČN (krediti). Poraba temelji na podpisanih pogodbah ter planih najemnika glede potrebnih obnovitvenih del, ki ga potrdira skupščina KP Velenje in Svet ustanoviteljev.

402-1502-025 Naložbe - odvajanje odpadnih voda

Namen in cilj projekta

S sredstvi se krijejo stroški obnovitvenih investicij in investicijskega vzdrževanja obstoječe komunalne infrastrukture.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Projekt je permanenten in se izvaja vsa leta. Obseg porabe je načrtovan na podlagi poslovnega programa Komunalnega podjetja Velenje.

402-1502-026 Naložbe - čiščenje odpadnih voda

Namen in cilj projekta

S sredstvi se krijejo stroški obnovitvenih investicij in investicijskega vzdrževanja obstoječe komunalne infrastrukture.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Projekt je permanenten in se izvaja vsa leta. Obseg porabe je načrtovan na podlagi poslovnega programa Komunalnega podjetja Velenje.

402-1502-041 Kanalizacijsko omrežje Vinska Gora - center - TOV

Namen in cilj projekta

Osnovni namen in cilj investicije je ureditev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v naselju Vinska Gora, ki obsega :

- izgradnjo kanalizacije Podvin-Pirešica,
- izgradnjo kanalizacije obstoječega naselja Vinska Gora - center in
- izgradnjo črpališča in male komunalne čistilne naprave za obremenitev 500 PE v prvi fazi in za 1000 PE končne obremenitve.

Investicija ima značaj javne komunalne infrastrukture in je zasnovana kot ločen sistem za odvajanje komunalne odpadne vode. Z izgradnjo tega sistema je na novo zagotovljena preskrba s komunalno infrastrukturo za uporabnike, ki še niso bili priključeni na javno kanalizacijo.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

V letu 2017 je bila realizirana investicija v drugi del kanalizacijskega sistema v centru Vinske Gore, z navezavo kanalizacije tudi kanala proti Podinu s čimer smo omogočili priključitev zadostnega števila uporabnikov na predhodno zgrajenih kanalih za zagon MKČN 500 PE in izvajanje poskusnega obratovanja.

402-1603-021 Celovita oskrba z vodo v Šaleški dolini - ostali stroški

Namen in cilj projekta

Sredstva pokrijejo Mestna občina Velenje, Občina Šoštanj, Občina Šmartno ob Paki skladno s pogodbo o koordinatstvu s KP Velenje, d.o.o. Plačevali se bodo stroški koordinatstvu, zunanjim ekspertom, za pripravo investicijske dokumentacije, ki ni predmet vloge, stroški notarja in morebitni drugi stroški, skladno z omenjeno pogodbo.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Izvedeni so bili vsi javni razpisi in izbrani izvajalci storitev in gradenj pri izvedbi operacije Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini. Izvedena je bila gradnja, pridobljena vsa uporabna dovoljenja, operacija je bila zaključena do konca leta 2015, v letu 2016 je bilo izdelano končno poročilo. V letu 2017 je bilo pripravljeno poročilo za MOP, ki ga je potrebno pripravljati še pet let po zaključku projekta.

402-1603-024 Urejanje pokopališč - inv. vzdrževanje - KS

Namen in cilj projekta

Namen projekta je urejanje površin v javni uporabi, ohranjanja nivoja vzdrževanja, ki so v sklopu pokopališč. Potrebna vzdrževalna dela usklajujemo z predstavniki KS.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Sredstva so namenjena vzdrževanju vseh pokopaliških površin v skladu s programom.

402-1603-025 Razširitev pokopališča Podkraj

Namen in cilj projekta

Namen projekta je urejanje površin v javni uporabi, ohranjanja nivoja, ki so v sklopu pokopališč. Cilj je razširitev pokopališča Podkraj.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Krijejo se stroški investicijskega vzdrževanja obstoječe komunalne infrastrukture po planu KP. Sredstva so se porabila za širitev in vzdrževanje pokopališča Podkraj in Škale.

402-1603-026 Naložbe - pokopališče

Namen in cilj projekta

Namen projekta je oskrba pokopališč, vir je najemnina za komunalne storitve.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Krijejo se stroški investicijskega vzdrževanja obstoječe komunalne infrastrukture po planu KP. Sredstva so se porabila za širitev in vzdrževanje pokopališča Podkraj in Škale.

402-1603-031 Ulična oprema

Namen in cilj projekta

Namen projekta je postavljanje urbane opreme, kot so klopi, koši za odpadke, stojala za kolesa... na javnih površinah, s čimer bomo dvigovali nivo urejenosti in standard bivanja občanov. V letu 2017 smo največ sredstev porabili za nabavo opreme za Sončni park (javne sanitarije).

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Vsako leto se bo na javnih površinah v okviru finančnih možnosti postavlja urbana oprema, predvsem klopi, mejni stebrički, ograje, stojala za kolesa in podobno.

402-1603-032 Ploščad E. Kardelja - Stantetova

Namen in cilj projekta

Namen projekta je sanacija in obnova Kardeljevega trga in Stantetove ulice.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Projekt je namenjen za sanacijo in obnovo Stantetove in Kardeljevega trga. V letu 2017 so se izvajala sanacija pokritih garažnih prostorov.

402-1603-033 Ureditev novoletne javne razsvetljave

Namen in cilj projekta

Vsako leto uredimo v mestu Velenje novoletno razsvetljavo in mu damo praznično podobo. V krasitev je zajet ožji center mesta, glavne ceste in ulice ter vpadnice v mesto Velenje.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Z novoletno razsvetljavo v mestu smo dosegli obseg, ki ga najbrž ne bomo več širili. Krasitev bomo spreminjali z novimi idejami in pristopi ter na ta način dodajali kvaliteto prazničnemu vzdušju in pričakovanjem, ki jih imajo občani ob koncu leta v svojem mestu.

402-1603-040 Naložbe - vodovod Graška Gora

Namen in cilj projekta

Sredstva so bil namenjena za sofinanciranje investicijskega vzdrževanja vodovoda Graška gora, ki je v solasti občin Mislinja, Slovenj Gradec in Velenje. Cilj je zagotovitev pitne vode za prebivalce Graške gore.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Projekt je permanenten in se izvaja vsa leta. Obseg porabe je načrtovan na podlagi poslovnega programa JKP Komunala Slovenj Gradec.

402-1603-041 Naložbe - oskrba z vodo

Namen in cilj projekta

S planiranimi sredstvi se krijejo stroški obnovitvenih (nadomestitvenih) investicij komunalne infrastrukture, z namenom da se redno, nemoteno in kvalitetno zagotavljajo komunalne dobrine.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Zadeva se izvaja redno že ves čas, v skladu s poslovnim planom KPV in zagotovljenimi sredstvi.

402-1603-042 Vzdrževanje otroških igrišč - izven koncesije in nakup igral

Namen in cilj projekta

Namen projekta je vzdrževanje otroških igrišč in nabava otroških igral v MOV.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

V letu 2017 smo porabljena sredstva namenili za investicijsko vzdrževanje otroškega igrišča v Sončnem parku in na Velenjski plaži.

402-1603-045 Naložbe - NPPV Lubija, Grmov vrh, Čujež

Namen in cilj projekta

Sredstva so se porabila za obnovitvene investicije na napravah za pripravo pitne vode Grmov vrh in Čujež ter zajetju Lubija: investicijsko vzdrževanje in obnovitvene naložbe je potekalo v okviru plana porabe sredstev najemnine. Sredstva nujne obnove in posodobitve tehnološke opreme ter objektov se porabljajo po potrjenem poslovnem planu izvajalca GJS, KP Velenje, d.o.o., ki ga ustrezno po poslovniku potrdijo organi podjetja.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Krili so se stroški investicijskih obnov po planu za leto 2017, ki ga za vsako leto izvajalec pripravi kot predlog in ga uskladi z lastnicami infrastrukture, z namenom, da se podaljša življenjska doba rabe opreme.

402-1603-046 Naložbe - NPPV Mazej

Namen in cilj projekta

Sredstva so se porabila za obnovitvene investicije na napravi za pripravo pitne vode Mazej: investicijsko vzdrževanje in obnovitvene naložbe je potekalo v okviru plana porabe sredstev najemnine. Sredstva nujne obnove in posodobitve tehnološke opreme ter objektov se porabljajo po potrjenem poslovnem planu izvajalca GJS, KP Velenje, d.o.o., ki ga ustrezno po poslovniku potrdijo organi podjetja.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Krili so se stroški investicijskih obnov po planu za leto 2017, ki ga za vsako leto pripravi izvajalec kot predlog in ga uskladi z lastnicami infrastrukture, z namenom, da se podaljša življenjska doba rabe opreme.

402-1603-047 Subvencija NKI - oskrba z vodo

Namen in cilj projekta

Odhodek je namenjen delnemu subvencioniranju cene omrežnine na dejavnosti oskrbe s pitno vodo v letu 2017, in sicer uporabnikom komunalnih storitev, ki so po Uredbi o enotni metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja upravičeni do subvencije.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Izvedena so bila vzdrževalna dela investicijske narave na omrežju za oskrbo uporabnikov z vodo. Dela so bila izvedena skladno s Poslovnim planom KPV.

402-1603-048 Subvencija NKI - urejanje pokopališč

Namen in cilj projekta

Namen projekta je oskrba pokopališč - vir je najemnina za komunalne storitve.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Sredstva smo namenili za subvencioniranje grobnih mest občanom Velenja.

402-2302-001 Elementar - sanacija posledic naravnih nesreč

Namen in cilj projekta

Naravne nesreče, ki so posledica nenadzorovanih naravnih sil, ogrožajo tudi Velenje in povzročajo poleg drugih posledic tudi veliko materialno škodo na premoženju in v okolju ter so pomembna ovira za razvoj. Glavni sprožitelji oziroma povzročitelji plazov so dvig podtalnice, kratkotrajne ali dolgotrajne močne padavine, potresi, zelo pogosto pa so posledica človekove dejavnosti. Namen projekta je zagotavljati materialne pogoje za odpravljanje posledic plazov ter odpravo oz zmanjšanje vpliva sprožiteljev plazov. Cilj projekta pa je zagotoviti čim večjo varnost (preventivo) in kvaliteto bivanja v občini.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

V prihodnjem obdobju planiramo sanacijo evidentiranih zemeljskih plazov, ter sanacijo poškodovane infrastrukture. Kot vsako leto doslej, bomo tudi v prihodnosti izvajali ukrepe za zmanjšanje vplivov sprožiteljev naravnih nesreč, pridobivali strokovne podlage za (geološka poročila, projekti,...) za sanacijo naravnih nesreč, pripravljeni pa bomo tudi na odpravljanje posledic morebitnih novih naravnih nesreč tekočega leta.

403 URAD ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

403-0502-001 Hiša znanosti

Namen in cilj projekta

Mestna občina Velenje na podlagi Aneksa št. 2 POG-1164/2017 k pogodbi POG-1686/2016 sofinancira dejavnost, ki je kot obveznost lokalne skupnosti določena z Zakonom o zavodih, Zakonom o izobraževanju odraslih ter proračunom občine. Prostorom v 2. nadstropju Nakupovalnega centra Velenje smo naselili nove, inovativne, znanstveno-eksperimentalne projekcije in interaktivne vodiče po raziskovalno-izobraževalnih postavitvah.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Hiša znanosti oziroma po novem Vzorčno mesto že navdušuje svoje obiskovalce nad učenjem in raziskovanjem. Uradna otvoritev prostorov je bila dne 2. 2. 2018.

403-1702-005 Oprema v ZD Velenje

Namen in cilj projekta

Namen projekta je posodobitev opreme v ZD Velenje. Naša prizadevanja morajo biti usmerjena v prilagajanje zdravstvenih in socialnih sistemov, ki bodo izboljšali kakovost življenja občanov in občank Mestne občine Velenje.

Nakup radijskih terminalov za službo nujne medicinske pomoči v ZD Velenje v višini 19.859,77 evrov, sofinanciranje opreme v razvojni ambulanti v višini 5.000 evrov in izdelava Dip dokumenta za investicijo v Center za krepitev zdravja v višini 1.464 evre.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Do sedaj je Mestna občina Velenje sofinancirala nakup prenosnega ultrazvoka, digitalizacijo rentgena, posodobitev opreme v razvojni ambulanti. Nekatera oprema v ZD Velenje je zastarela in iztrošena, zato jo je treba posodobljati, da bo tudi v prihodnosti omogočala visok standard zdravstvene oskrbe.

403-1802-002 Varstvo naravne in kulturne dediščine - Grad Velenje

Namen in cilj projekta

Sredstva so bila namenjena ureditvi okolice gradu.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

V prihodnjih letih želimo vzdrževati in urediti grajski park, hrib pod Velenjskim gradom in dostop do Velenjskega gradu.

403-1802-004 Varstvo naravne in kulturne dediščine - ostali programi

Namen in cilj projekta

Namen in cilj je vzpostavitev sistematičnega varovanja in ohranjanja kulturne dediščine ter izboljšanje dostopnosti in popularizacija kulturne dediščine. V letu 2017 so bila sredstva namenjena za čiščenje spomenika Nestla Žganka ter čiščenje in obnovo spomenika pri kmetiji Karničnik v Hrastovcu, za izdelavo obeležja partnerskih in prijateljskih mest pred mestno hišo ter za obnovo Fišerjeve kapele na Tomšičevi cesti v Velenju.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

V prihodnjih letih predvidevamo obnovo, čiščenje in označitev nepremičnih kulturnih spomenikov.

403-1802-006 Spominski center 91

Namen in cilj projekta

Planirana sredstva so namenjena za nabavo opreme Spominskega centra 1991, ki bo deloval na Kopališki 3, Velenje.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Nabava opreme za Spominski center 1991 se bo izvedla v mesecu aprilu 2018.

403-1803-001 Dom kulture Velenje

Namen in cilj projekta

Sredstva so bila porabljena za posodobitev drsnih vhodnih vrat ter za nakup kontrolerja za krmljenje svetlobne odsrke zavese in reflektorske žarnice.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

V prihodnjih letih želimo urediti info pisarno.

403-1803-012 Nakup opreme - Muzej Velenje

Namen in cilj projekta

Sredstva so bila porabljena za nakup razstavne opreme.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Tudi v prihodnjih letih predvidevamo nakup opreme, ki omogoča boljše delovne pogoje in storitve.

403-1803-016 Vzdrževanje objektov - Velenjski grad

Namen in cilj projekta

Sredstva na postavki niso bila realizirana.

403-1803-019 Nakup opreme - Festival Velenje - enota Galerija

Namen in cilj projekta

Sredstva so bila namenjena za nakup enotnih mat okvirjev za razstave.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Tudi v prihodnjih letih predvidevamo nakup opreme, ki omogoča boljše delovne pogoje in storitve.

403-1803-020 CTN Prireditveni oder

Namen in cilj projekta

Na področju ob jezeru želimo zgraditi objekt - prireditveni oder. Gre za večnamenski objekt, ki bo služil za izvedbo večjih kulturnih in ostalih dogodkov.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Sredstva so bila porabljena za potrebno investicijsko dokumentacijo. Nekaj sredstev pa nam je uspelo prihraniti pri izvedbi fekalne kanalizacije, ki smo jo izvedli zaradi aktivacije gradbenega dovoljenja.

403-1803-021 CTN Prireditveni prostor

Namen in cilj projekta

Ko bomo zgradili prireditven oder, bo logična posledica potreba in posledično izgradnja prireditvenega prostora, kjer bo omogočen prostor zlasti za večje prireditve. Ravno tako pa takšen objekt potrebuje vso ustrezno infrastrukturo.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Sredstva so bila porabljena za potrebno investicijsko dokumentacijo. Velik del sredstev pa je ostal neporabljen, ker v letu 2017 ni bilo možno odkupiti planirane parcele zaradi plombe na njej.

403-1805-001 Vzdrževanje objektov

Namen in cilj projekta

Namen projekta je investicijsko vzdrževanje Rdeče dvorane in pokritega bazena, ki spada pod okrilje Rdeče dvorane. Cilj je ohraniti in vzdrževati funkcionalnost zgrajene infrastrukture.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Stroški izvedbe vzdrževanja objektov tu niso prikazani, ker so prikazani na kontih skupine 413.

403-1805-002 Dograditev in posodobitev zimskega bazena

Namen in cilj projekta

Sredstva bodo v prihodnjem obdobju namenjena za rekonstrukcijo priprave bazenske vode.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Stroški vzdrževanja tu niso prikazani, ker so prikazani na kontih skupine 413.

403-1805-007 Smučarsko skakalni center

Namen in cilj projekta

Projekt je bil izveden z namenom, da z izgradnjo novih dveh nadomestnih skakalnic pridobimo oz. legaliziramo tudi ostala dva "funkcijska" objekta (brunarico in sodniški stolp), brez katerih bi ne bila mogoča uporaba novih skakalnic.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Sredstva so bila porabljena za plačilo za postavitve varnostne ograje, ki je bila nujno potrebna zaradi zagotovitve varnosti obiskovalcev objekta.

Del sredstev je bil porabljen za izdelavo projekta zasaditve betonskih brežin, del sredstev je bil porabljen za dograditev zaletišča in doskočišča na skakalnici K22,

del sredstev pa za plačilo materialni stroškov za delovanje objekta.

403-1805-015 Športna igrišča

Namen in cilj projekta

Na tej postavki so sredstva, s katerimi želimo ohranjati oz. pridobivati nova igrišča in športne površine.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Na tej postavki so sredstva, s katerimi želimo ohranjati oz. pridobivati nova igrišča in športne površine.

V letu 2017 so bila sredstva na tej postavki prerazporejena na druge športne objekte zaradi tega, ker nismo obnavljali oz. na novo zgradili nobenega športnega igrišča.

Nameravamo pa pričeti z ureditvijo igrišča v Kavčah v letu 2018.

403-1805-022 Drsališče Velenje

Namen in cilj projekta

Zagotoviti primerno in varno drsališče za občane v MOV.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

V letu 2017 je bila večina sredstev porabljena za materialne stroške oz. stroške povezane s funkcioniranjem objekta. Del sredstev pa je bil uporabljen za dograditev noveletne razsvetljave objekta.

403-1805-024 Plezalna stena

Namen in cilj projekta

Zaradi vse večje popularnosti tega športa smo se odločili sofinancirati plezalno steno v telovadnici Šolskega centra Velenje.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Plezalna stena je postavljena in že služi svojemu namenu.

403-1805-025 Mestni stadion

Namen in cilj projekta

Namen projekta je posodobitev obstoječe športne infrastrukture na območju mestnega stadiona, da se ohrani funkcionalnost in posodobi oprema.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

V letu 2017 so bila sredstva namenjena za zamenjavo atletske steze na mestnem stadionu.

V letu 2018 bodo sredstva namenjena za nakup športnega semaforja.

403-1805-027 Rdeča dvorana - rekonstrukcija

Namen in cilj projekta

Sredstva na tej postavki so bila v letu 2017 namenjena za menjavo razsvetljave v objektu Rdeča dvorana.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

V prihodnjih letih želimo obnoviti fasado in urediti klimatizacijo.

403-1805-030 Vzdrževanje objekta Vila Rožle

Namen in cilj projekta

Na postavki so bila sredstva namenjena za nabavo oglasne vitrine na objektu Vile Rožle, podlog za sedenje in dveh zložljivih lesenih miz s klopmi, ki se bodo lahko uporabljali zunaj.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Stroški izvedbe projekta tu niso prikazani, ker so prikazani na kontih skupine 412.

403-1805-035 Adrenalinski park

Namen in cilj projekta

Na objektu se bo lahko ves čas na lastno odgovornost izvajala rekreacija s kolesi. Možnost bo tudi organiziranja tečajev tehnike vožnje in tekmovanj.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

V letu 2017 je Mestna občina Velenje pričela z izvajanjem zagotovitve prostora za izvajanje športnih aktivnosti, izboljšanje kolesarskega znanja in veščin, umestitev športov, ki že 30 let zaznamujejo mladino v našem mestu na območju zasutega bivšega letnega bazena. Pridobili smo idejno zasnovo, projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja in soglasje k projektu.

403-1902-002 Vzdrževanje objektov - Vrtec Velenje

Namen in cilj projekta

Pomembno je zagotoviti varne in primerne pogoje za izvajanje predšolske vzgoje v skladu z veljavnimi normativi in standardi za to področje. V Vrtec Velenje poteka izvajanje predšolske vzgoje na številnih lokacijah, katerih večina objektov je starih več kot 30 let. Zaradi tega se pojavljajo dela, ki jih je potrebno izvesti čim prej, še posebno zaradi varnosti otrok in ostalih uporabnikov ter zato, da se ne povečuje škoda na objektih. Dela so bila v letu 2017 predvidena na osnovi kriterija prioritete, ter potreb in v skladu s Pravilnikom o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

V letu 2017 je bila večina sredstev na tej postavki namenjena za sanacijo sanitarnih prostorov in kanalizacije v enoti Vrtiljak Vrtca Velenje. Preostanek sredstev, ki je bil namenjen za čiščenje in snemanje kanalizacijskih vodov pri enoti Vrtiljak, izvedbo postavitve ograje pri enoti Cirkovce, elektro-inštalaterskih del po enotah vrtca, nabavo žaluzij za enoto Ciciban in Vilo Mojca, popravilo tende v enoti Vrtiljak, obnovo parketa v enoti Jakec in Lučka, zamenjavo vratnih kril in vratnih podbojev v enoti Najdihojca in Vrtiljak, ureditev stopnišča v enoti Vile Mojca, popravilo sistema javljanja požara in tehničnega varovanja vrtca, tlačni preizkus plinske

inštalacije v enotah Lučka, Najdihojca in Tinkara, ponovni priklop klim v enoti Vila Mojca, ter za dobavo in montažo opreme po enotah Vinska Gora, Šentilj in Vila Mojca, je prikazan na kontih tekočega vzdrževanja objektov in tekočih transferih v javne zavode.

403-1902-003 Vzdrževanje in opremljanje otroških igrišč pri vrtcih

Namen in cilj projekta

Glede na to, da otroci v svojem najpomembnejšem obdobju razvoja večji del časa preživijo v vrtcu, je nujno, da jim zagotavljamo kvalitetno zunanjo ureditev igrišč, kar pomeni opremo in ureditev, ki jim nudi dovolj velike izzive za igro, razvoj motoričnih sposobnosti in varno uporabo.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

V atriju Centra za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje je bila za njihove varovance nabavljena in postavljena manjša trim steza s 7 lesenimi igrali, kar je za motorični razvoj otrok s posebnimi potrebami zelo dobrodošlo. Pri enoti Vila Mojca Vrtca Velenje pa so pridobili novo igralo otroško hišico z varovalno podlago. Stroški izvedbe projekta talnih poslikav pri vrtcih in šolah tu niso prikazani, ker so prikazani na kontih skupine 413.

403-1902-006 Izgradnja novega vrtca

Namen in cilj projekta

Zaradi vedno večjega vpisa najmlajših otrok v Vrtec Velenje in hkrati zagotovitve prostorskih normativov je potrebno zagotoviti dodatne prostorske kapacitete v Vrtcu Velenje, kar je na dane možnosti mogoče zagotoviti z mobilno enoto vrtca pri enoti Vrtiljak. Zaradi novogradenj v Vinski Gori se tudi tam kaže potreba po večjem številu oddelkov.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

V letu 2017 smo pridobili vso potrebno dokumentacijo za pričetek izgradnje (PGD, PZI,...).

Ravnokar je objavljen informativni razpis za pridobitev zasebnega partnerja.

403-1903-001 Vzdrževanje objektov OŠ

Namen in cilj projekta

Glavni namen je zagotoviti varne in času primerne pogoje za šolarje.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

INVESTICIJE PO ŠOLAH 2017

1. OŠ LIVADA: 207.000 (od tega MOV 125.000)

Zamenjana je razsvetljava v 12 učilnicah in hodniku, zamenjano preostanek notranjih vrat, prebeljeno 12 učilnic, kuhinja in sanitarije v Cirkovcah, v Škalah zamenjali talne obloge in pohištvo v zbornici šole, sanirali centralno ogrevanje v kletnih prostorih šole ter uredili zunanje igrišče za odbojko.

Opravljen je bila tudi investicija menjave parketa v veliki in mali telovadnici, kjer je bilo 60% sredstev pridobljenih na razpisu ministrstva za šolstvo, na katerega se je MO Velenje uspešno prijavila.

2. OŠ ŠALEK: 11.000 (od tega MOV 4.000)

Prenova učilnice za pouk naravoslovja 6000 €, nakup didaktičnih pripomočkov 1000 €, redna vzdrževalna dela, beljenje hodnikov, garderob, nekaterih učilnic 4000 €.

3. OŠ MPT: 21.000 (od tega MOV 21.000)

Posodobitev IKT opreme (projektorji in računalniki) 2.500 €, pleskanje učilnice in pisarne svetovalne delavke 1.306 €, celostna prenova učilnice tehnike 8.000 €, opravljena je bila tudi sanacija kotlovnice in posek nevarnih dreves 11.700 € ter redno letno vzdrževanje 4.000 €.

4. CVIU: 67.000 (od tega MOV 63.000)

Beljenje učilnic 1.363 € in polaganje keramike v kuhalnem delu ene učilnice 77 €, nakup table 419 €, nakup šolskih miz 250 € in stolov 300 €, nakup ostalega pohištva 1.037 €, generalno čiščenje razredov, nakup premazov za tla 190 €, nakup pripomočkov za gospodinjstvo učilnico cca. 500 €, nakup dozatorja čistila pri pomivalnem stroju 190 €, izvedba čiščenja telovadnice, redno vzdrževanje 4.000 €, sanacija druge tretjine strehe 48.000 €.

5. OŠ GORICA: 164.000 (od tega MOV 107.000)

Ureditev sanitarij za deklice pri telovadnici: 11000 €, ureditev vhoda 10.000 €, Vinska Gora: 8.500 €, police okna 7.000 €, čiščenje 5.000 €, stopnice telovadnica 4.500 €, zamenjava ventilov: 7.000 €, ograja v vmesni prostor 1.500 €, oprema za nov oddelek 3.500 €, zamenjava druge polovice stavbnega pohištva 94.999 €, redno vzdrževanje 4.000 €.

6. OŠ AA: 35.500 (od tega MOV 7.000)

Zamenjava talne keramike v jedilnici na centralni šoli 9.600 €, sanacija WC za osebje-kuhinja 1.500 €, zamenjava poda v šolski knjižnici 3.600 €, zamenjava stavbnega pohištva/okna v štirih učilnicah in dveh kabinetih na podružnici v Pesju 10.000 €, sanacija odtokov v šestih učilnicah, beljenje: knjižnica, kuhinja, pomivalnica v kuhinji, WC v 1. in 2. nadstropju ČŠ, tri učilnice in dva kabineta v Pesju, telovadnica, vezni hodnik in garderobi športa v Pesju 3.000 €, obnova fasade – betonska senčila učilnic 2.450 €, nabava osnovnih sredstev in drobnega inventarja: monitor, tiskalnik za knjižnico, računalniki, stoli in omara za učilnico, kamera, fotoaparati, snemalnik, zavese za tri učilnice v Pesju in na ČŠ, športni in didaktični pripomočki za pouka športa in OPB, dokup knjižnih regalov za 1. VIO, zamenjava poda v učilnici in kabinetu v Pesju 3.400 €, vzdrževanje objekta – beljenje prostorov 2.000 €.

7. OŠ GUSTAVA ŠILIHA: 50.200 (od tega MOV 4.000)

Sprotna vzdrževalna dela, celostna obnova kabineta razredni pouk (tla, pohištvo, beljenje, luči) 7.300 €, celostna obnova kuhinje in nakup opreme na podružnični šoli v Šentilju 7.000 €, nakup konvektomata za pripravo hrane v šolski kuhinji na centralni šoli 19.800 € namestitve žaluzij na eni etaži centralne šole 8.080 €, uvedba sistema varovanja (kamere, računalniška oprema) v spodnji avli šole 2.960 €, nakup pohištva 900 € in redna vzdrževalna dela na šoli (beljenje, popravila,) 4.000 €.

SKUPAJ PO OŠ ZA VZDRŽEVANJE OBJEKTOV: 555.000 (od tega MOV 331.000)

Do odstopanja med planom prihaja predvsem zaradi tega, ker se v zimskem času skoraj vedno pojavi kakšen defekt, ki ga je zaradi zagotovitve nemotenega pouka, potrebno takoj odpraviti (v preteklem letu je to bila odpoved delovanja centralnega ogrevanja na POŠ Plešivec).

403-1903-002 Modernizacija učne tehnologije

Namen in cilj projekta

Cilj oziroma namen projekta je omogočiti našim javnim zavodom s področja izobraževanja, da bodo imeli dostop do sodobne informacijsko komunikacijske tehnologije. To pa zaradi tega, ker vse več pouka poteka s pomočjo IKT. Zato je potrebno le-to ves čas posodabljanje, če hočemo biti deležni prednosti, ki jih takšno izobraževanje omogoča.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Ker v preteklem letu ministrstvo ni objavilo razpisa (50%) tudi MOV ni sofinancirala tega projekta.

403-1903-009 Nadzidava CVIU

Namen in cilj projekta

Zaradi večjega števila uporabnikov ter posledično pomanjkanja prostora in dotrajanosti določenih prostorov, nameravamo dograditi oz. dozidati obstoječ objekt CVIU.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

S sredstvi iz te postavke smo plačali potrebno investicijsko dokumentacijo.

Čakamo na razpis ministrstva, ker sami bi zelo težko zmogli sofinancirati to investicijo.

403-1903-010 Telovadnica OŠ Gustava Šiliha

Namen in cilj projekta

Ker se že vrsto let soočamo s potrebo po zagotovitvi ustreznih pogojev za izvedbo telesne vzgoje na OŠ Gustava Šiliha, smo lani naročili idejno zasnovo za izgradnjo nadomestne telovadnice na tej šoli.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Sredstva so bila namenjena za plačilo projektov za izgradnjo nadomestne telovadnice na OŠ Gustav Šilih.

Del sredstev pa zaradi zamika izdelave IP ni bil realiziran.

403-2004-005 Šent - mobilna hiška

Namen in cilj projekta

Sredstva so bila namenjena za izdelavo projektov in prenovo ter prestavitev mobilne enote, ki je v bivšem Erinem skladišču.

Do realizacije ni prišlo, ker so bodoči uporabniki ugotovili, da jim zaradi premajhne velikosti ne ustreza.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Trudimo se poiskati rešitev, ki bi ustrezala potencialnim uporabnikom.

403-2004-006 Večgeneracijski center

Namen in cilj projekta

Temeljni cilj je vzpostavitev močnega Večgeneracijskega centra, ki s sedežem v občini Velenje predstavlja osrednji prostor informiranja, zbiranja, srečevanja, socialnega vključevanja ranljivih družbenih skupin, s svojim povezovalnim delovanjem pa preprečuje zdrs v socialno izključenost ter krepi kakovost življenja v regiji.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Mestna občina Velenje je za zagotavljanje prostora za informiranje, zbiranje, srečevanje in socialno vključevanje ranljivih družbenih skupin že pridobila gradbeno dovoljenje in ostale projektne dokumentacije. Nosilec projekta je AZ Ljudska univerza Velenje.

404 URAD ZA UREJANJE PROSTORA

402-1302-080 Kolesarska pot Huda Luknja

Namen in cilj projekta

Zagotavljanje prometne varnosti za kolesarje na odseku kolesarske poti Huda luknja med Selom in Občino Mislinja.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Izdelan je IDP in njegova recenzija. Prihodnje aktivnosti so pridobivanje zemljišč ter PDG in PZI dokumentacije, kar bo izvedla Direkcija RS za infrastrukturo.

402-1302-089 Kolesarska pot Podgorje - Vinska Gora

Namen in cilj projekta

Ureditev kolesarske povezave med Dobrno, Velenjem, Šoštanjem, Šmartnim ob Paki in Mozirjem.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Izdelan in recenziran je idejni projekt, predstavljen tudi lastnikom zemljišč / javnosti. Predvideno je nadaljnje sodelovanje z DRSI pri pripravi PGD in PZI dokumentacije v delu, ki leži izven mesta Velenje. Mestni del kolesarske povezave bomo vključili k aktivnostim MOV za izvedbo mestnega kolesarskega omrežja.

404-1102-001 Pospeševanje proizvodnje hrane

Namen in cilj projekta

Občina s sofinanciranjem naložb v kmetijska gospodarstva prispeva k zmanjšanju proizvodnih stroškov, izboljšanju in preusmeritvi proizvodnje, ohranjanju in izboljšanju naravnega okolja, izboljšanju higienski razmer ali standardov za dobro počutje živali. Med temi ukrepi so predvsem naložbe v kmetijska gospodarstva, spodbujanje kakovostnih kmetijskih proizvodov, naložbe za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, naložbe v gozdarsko opremo.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Sredstva na tej postavki so bila porabljena za sofinanciranje naložb v kmetijska gospodarstva (posodobitve objektov, nakup priklopne kmetijske mehanizacije, nakup opreme v gospodarskih objektih,...), sofinanciranje zavarovalnih premij za zavarovanje živali in posevkov, sofinanciranje izgradnje objekta za izvajanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji, nakup gozdarske opreme za lažje delo v gozdu, vse v skladu s določili pravilnika. Vsa sredstva so bila izplačana na podlagi javnega razpisa.

404-1602-001 Geografsko informacijski sistem MOV

Namen in cilj projekta

Posodabljanje podatkovne strukture GIS kot permanentnega procesa, ki zagotavlja ažurne podatke vsem uporabnikom. Vzpostavitev arhivskega strežnika, kjer bodo dosegljivi GIS podatki o zgodovini posegov in razvoja prostora. Cilj je da se razpoložljive geoinformacijske podatke, ki so zbrani v UUP MOV, čim bolj približa uporabnikom (elektronsko poslovanje UUP).

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Načrtovana sredstva so se porabila za stroške vzdrževanja in posodobitve programske opreme GIS MOV in posodobitve sistema PISO MOV. Sistem PISO deluje že vrsto let in ga vsako leto preko spletnih portalov obiskuje vedno več uporabnikov. Posodobitve se izvajajo sproti, tudi večkrat letno, glede na zahteve Urada za okolje in prostor MOV in uporabnikov sistema. V letu 2018 bomo podatke GIS še naprej prenašali v novo podatkovno bazo in temeljito prečistili in posodobili sistem shranjevanja, kar pa obenem pomeni predelavo vseh projektov v QGIS, ki jih uporabljamo.

404-1602-002 ZN Stara vas - projekti komunalne opreme

Namen in cilj projekta

Za potrebe razvoja območja in kandidiranja na razpise so bila planirana sredstva za zagotovitev projektne dokumentacije. Predvidena sredstva za leto 2017 so bila prerazporejena, saj ni bilo potrebe po novi ureditvi infrastrukture.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Predvidena sredstva za leto 2017 so bila prerazporejena, saj ni bilo potrebe po nadgradnji infrastrukture. Razvoj je planiran v prihodnjih letih.

404-1602-007 Programi opremljanja za območje občine

Namen in cilj projekta

Namen projekta je izdelava programov opremljanja, ki je potrebna za določitev komunalnega prispevka za gradnjo komunalne infrastrukture, kjer se zemljišča opremljajo z novo infrastrukturo. Cilj je sprejeti oz. dopolniti odlok o odmeri komunalnega prispevka za gradnjo nove infrastrukture na območjih, kjer še ni vodovoda in kanalizacije ter druge komunalne opreme.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Sprejeti program opremljanja in Odlok o programu opremljanja in odmeri komunalnega prispevka za gradnjo komunalne opreme na območju OPPN Stara vas - zahod (Tehnološki park).

404-1603-001 Urejanje vrtičkov

Namen in cilj projekta

Aprila 2009 smo namenu predali vrtičkarsko območje "Krajca". Uredilo se je 81 vrtičkov s parkirišči, celotno vrtičkarsko območje pa je ograjeno. V letu 2010 smo uredili skupni objekt, v katerem imajo zakupniki lahko shranjeno orodje in prostor za skupno druženje. Prav tako smo uredili nove vrtičke ob železnici, in sicer skupaj 98.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Aprila 2009 smo namenu predali vrtačkarsko območje "Krajnca". Uredilo se je 81 vrtačkov s parkirišči, celotno vrtačkarsko območje pa je ograjeno. V letu 2010 smo uredili skupni objekt, v katerem zakupniki lahko hranijo orodje in imajo prostor za skupno druženje. V letu 2014 smo na območju ob železnici uredili novih 42, poleg že urejenih 56 vrtačkov iz leta 2013. Projekt ureditve vrtačkov je načrtovan v več fazah, razdeljen na več let

404-1606-002 Odkupi zemljišč

Namen in cilj projekta

Sredstva so namenjena za zagotavljanje zemljišč za gradnjo in urejanja zemljišč za javno infrastrukturo, zemljišč na območjih predvidenih zazidav in za odkup zemljišč na podlagi ponudb strank.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Nakup zemljišč na območju Črnove za ureditev parkirišč za tovorna vozila in avtobuse, v mestu za namen ureditve mestne tržnice, na območju PC Stara vas za namen gradnjo infrastrukture. Posamezna zemljišča so se v letu 2017 odkupovala z namenom ureditve lastništva zemljišč, na katerih je zgrajena infrastruktura in za potrebe izvajanja ukrepov celostne prometne strategije.

405 URAD ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

405-0302-001 Mednarodni projekti

Namen in cilj projekta

Sredstva so bila namenjena sofinanciranju evropskih projektov, ki jih v MOV prijavljamo na različne evropske razpise oz. se v njih vključujemo. Za projekte, ki jih začnemo izvajati tekom leta, odpremo nove proračunske postavke ter nove projekte v NRP in nanje prerazporedimo sredstva iz te proračunske postavke.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Sredstva so bila v letu 2017 porabljena za udeležbe na mednarodnih konferencah, mednarodnih in nacionalnih izobraževanjih, vezanih na izvajanje in prijave projektov. Sredstva so se porabila tudi za potrebe prijave novih projektov in pripravo potrebne dokumentacije. Sredstva na tej postavki so bila med drugim rezervirana za izdvojitve/vzpostavitev nove proračunske postavke mednarodnega projekta v primeru, da bi do tega prišlo. Ker ni bilo novega projekta, tudi porabe sredstev v predvideni višini ni bilo.

405-0403-001 Vzdrževanje objektov KS

Namen in cilj projekta

Namen projekta je bil vzdrževanje objektov in prostorov krajevnih skupnosti in mestnih četrti. Cilj porabe predvidenih sredstev je vzpostavitev čim kvalitetnejših prostorskih pogojev za delovanje krajevnih skupnosti in mestnih četrti, predvsem pa slediti energetske učinkovitosti objektov.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje objektov in prostorov krajevnih skupnosti in mestnih četrti. V prostorih KS Podkraj smo obnovili talne obloge, zamenjali stavbno pohištvo in opleskali stene, V večnamenskem Domu KS Škale Hrastovec smo sanirali tlake v zaoderju velike dvorane, v večnamenskem Domu KS Vinska Gora smo izvedli priključek na javno fekalno kanalizacijsko omrežje, ter v Domu KS Konovo uredili predprostor v dvorano, ter uredili zunanjo zasaditev.

Tudi v prihodnjih letih bomo namenjali sredstva za izboljšanje prostorskih pogojev za delovanje krajevnih skupnosti in mestnih četrti, predvsem pa bomo sledili energetske učinkovitosti objektov.

405-0403-002 Ureditev in vzdrževanje drugih poslovnih prostorov

Namen in cilj projekta

Namen projekta je bil ureditev in vzdrževanje drugih poslovnih prostorov v lasti MOV, ki niso v uporabi za delovanje občinske uprave. Cilj porabe predvidenih sredstev je bil ohranitev funkcionalnosti objektov v lasti MOV, preprečitev njihovega propadanja in doseči čim večjo energetske učinkovitost objektov.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Sredstva so bila namenjena za vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti MOV, za pokrivanje stroškov obratovanja teh prostorov (niso všteti prostori za delovanje občinske uprave), investicijska vlaganja ter druge stroške. Izvedena vlaganja v letu 2017 so bila: ureditev sanitarij in kuhinje v poslovnem prostoru na Efenkovi 61, sanacija podhoda Mastodont, sanacija tlakov pred garažno hišo na Velenjski promenadi, sanacija poslovnega prostora v podhodu na Foitovi BŠ, izdelava projekta za znižanje priključne moči na Kopaljški 3, sanacija nadstrešnice pri poslovnih prostorih n Kardeljevem trgu 10.

405-0603-001 Počitniške kapacitete

Namen in cilj projekta

Namen projekta je vzdrževanje objekta ter nakup opreme v počitniških kapacitetah MOV. Cilj projekta je bil ohranjanje funkcionalnosti objekta in preprečitev njegovega propadanja.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Sredstva so bila namenjena za nakup opreme (TV sprejemnika) in adaptacijo petih kopalnic v objektu v Portorožu. Še naprej bomo ohranjali funkcionalnost objekta in izvajali najnujnejša vzdrževalna dela.

405-0603-003 Ureditev in vzdrževanje prostorov Titov trg 1

Namen in cilj projekta

Namen projekta je ureditev in vzdrževanje objekta Titov trg 1. Cilj projekta je izboljšati funkcionalnost objekta in energetske učinkovitost objekta.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Sredstva so bila namenjena za tekoče in nujno vzdrževanje objekta: adaptacija sanitarij in kuhinje v IV. nadstropju, menjavo stavbnega pohištva v sejni dvorani in montažo predelne stene v avli. Tudi v prihodnjih letih bomo obnavljali objekt tako, da bo ohranjena njegova funkcionalnost.

405-0603-004 Ureditev in vzdrževanje prostorov Kopališka 3

Namen in cilj projekta

Namen projekta je ureditev in vzdrževanje objekta Kopališka 3. Cilj projekta je bil izboljšati funkcionalnost objekta in energetske učinkovitost objekta ter izdelati Spominski center 1991.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Sredstva so bila namenjena za sanacijo elektro instalacij, sanacijo strehe, menjavo stavbnega pohištva, izdelavo projekta elektro instalacij in varnostnega načrta ter za izvedbo gradbenih obrtniških del za projekt Spominski center 1991. Tudi v prihodnjih letih bomo obnavljali objekt tako, da bo ohranjena njegova funkcionalnost ter v objektu Doma borcev in mladine vzpostavili Spominski center 1991.

405-0603-008 Nabava in vzdrževanje opreme za delo uprave

Namen in cilj projekta

Namen in cilj projekta je bil zagotavljanje pogojev za delovanje občinske uprave, pri čemer je bila poraba proračunskih sredstev naravnana na zakonito, namensko, gospodarno in učinkovito porabo.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Sredstva so bila namenjena za nakup ergonomsko oblikovanih stolov, menjavo kuhinje in omar v IV. nadstropju ter nabavo treh hladilnikov. Še naprej bomo z nabavo nujne opreme omogočali nemoteno delovanje občinske uprave.

405-0703-001 Civilna zaščita

Namen in cilj projekta

Namen projekta je opremljanje članov enot sistema zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah ter nakup opreme za potrebe sistema ZIR. Cilj projekta je učinkovito delovanje sistema zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Sredstva so bila porabljena za delovanje štaba Civilne zaščite, predvsem za nakup osebne zaščitne opreme. Del sredstev smo namenili društvom v sistemu zaščite, reševanja in pomoči v MO Velenje pri sofinanciranju nakupa zaščitno reševalne opreme.

Tudi v naprej bomo skušali pomagati društvom in klubom v sistemu zaščite, reševanje in pomoč pri nakupu osebne zaščitno reševalne opreme, ker le tako lahko zagotovimo njihovo ustrezno ukrepanje ob naravnih in drugih nesrečah.

405-0703-002 Sredstva zvez

Namen in cilj projekta

Namen projekta je nakup ročnih postaj za sistem zvez ZARE. Cilj projekta je vzpostaviti učinkovito delovanje sistema zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah in zagotoviti ustrezen sistem zvez ZARE. V ta namen smo stare postaje v sistemu zamenjali z novimi, saj je vzdrževanje obstoječih predrago.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

V letu 2017 so bila sredstva namenjena za nakup petih ročnih digitalnih radijskih postaj.

V primeru naravnih in drugih nesreč večinoma ne delujejo telekomunikacijske naprave. Zato je v naslednjih letih nujno nadaljevanje z nakupom ročnih radijskih postaj.

405-0703-004 Nakup gasilskih vozil

Namen in cilj projekta

V skladu z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč, s sprejeto kategorizacijo prostovoljnih gasilskih društev v MO Velenje in v skladu z dolgoročnim programom nabave gasilskih vozil, je namen projekta nabava specialnih orodnih gasilskih vozil za potrebe PGD. Cilj projekta je učinkovito izvajanje gasilske službe.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

V srednjeročnem obdobju (od 2017 dalje) se bodo nabavljala vozila GVM-1 (za vsa PGD v MOV). v 2017 je bilo vozilo GVM-1 kupljeno za PGD Bevče.

405-0703-005 Vzdrževanje gasilskih domov

Namen in cilj projekta

Namen projekta je vzdrževanje in obnova gasilskih domov. Cilj projekta je izboljšanje pogojev dela gasilcev in s tem gasilske službe. Pri pripravi načrtov smo sledili ciljem, ki so določeni na podlagi potreb, da se prepreči propadanje objektov in da se sledi energetski učinkovitosti objektov.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

V letu 2017 se je izvedla adaptacija in dograditev gasilskega doma Velenje, skladno z gradbenim projektom in gradbenim dovoljenjem. Izvedla se je prva faza, to je adaptacija dvorane in zgornjih prostorov in dograditev posebnega vhoda z dvigalom in prostori za dejavnost servisa.

Financiralo se je plačilo komunalnega prispevka za PGD Velenje in PGD Bevče (gradnja in kanalizacija). Tudi v naslednjih letih bomo sofinancirali obnove gasilskih domov, da bodo lahko PGD nemoteno opravljala gasilsko službo.

405-0703-006 Nakup gasilske opreme

Namen in cilj projekta

Namen projekta je nakup skupne in osebne zaščitne reševalne opreme za potrebe operativnih gasilcev in njihovih enot ter druge gasilske opreme. Kupuje se tudi specialna oprema za posamezna društva s ciljem specializacije PGD (npr. za neurja, poplave...). Cilj projekta je bil doseči večjo varnost za operativne gasilce pri opravljanju gasilske službe.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

V skladu z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč se je nadaljevala nabava skupne in osebne zaščitne reševalne opreme za potrebe operativnih gasilcev in njihovih enot. V preteklih letih smo opremili operativne enote z najnujnejšo opremo, tako da ima vsaka OE opremljenih preko 92% gasilcev po kategorizaciji. V letu 2017 se je ponovno nabavila gasilska in reševalna oprema glede na potrebe gasilskih društev ter nadaljeval projekt nabave specialne prikolice za neurja PGD Pesje. V letu 2016 se je kupila oprema za to prikolico, v 2017 pa je bila še prikolica.

405-0703-007 Prvi posredovalec

Namen in cilj projekta

V letu 2017 smo na območju Mestne občine Velenje pričeli s pripravami na izvajanje sistema "Prvih posredovalcev". V sistemu se na zahtevo ekipe Nujne medicinske pomoči ZD Velenje aktivirajo tudi ekipe prvih posredovalcev, sestavljene iz gasilcev vseh prostovoljnih gasilskih društev v Mestni občini Velenje.

Prvi posredovalci bodo aktivirani ob sumu nenadnega srčnega zastoja, večje krvavitve ali tujka v dihalni poti. V letu 2017 smo udeležence usposobili in opremili. V ta namen se je pripravil nov Operativni gasilski načrt Mestne občine Velenje, ki ga je podpisal župan. Vsi udeleženci v sistemu pa so podpisali Dogovor o aktiviranju enot za zaščito, reševanje in pomoč z območja Mestne občine Velenje z namenom reševanja življenj z uporabo avtomatskega eksternega defibrilatorja (AED). Poleg gasilcev in občine, so dogovor podpisali tudi predstavniki Zdravstvenega doma Velenje in Izpostave URSZR Celje.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

V letu 2017 smo za potrebe sistema prvih posredovalcev kupili opremo in sicer 7 kompletov torb za prvo pomoč, 2 defibrilatorja in 21 brezrokavnikov. Prav tako smo financirali usposabljanje 106 gasilk in gasilcev, ki bodo posredovali v tem sistemu.

405-1206-006 e-GUTS

Namen in cilj projekta

S projektom zasledujemo potenciale e-mobilnosti, ki jih želimo v okviru partnerstva nadgraditi, razviti lokalne akcijske načrte in v MOV postaviti dve novi električni polnilni postaji.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

V okviru realizacije postavke so se izvajale dejavnosti v skladu z odobreno prijavnico. Udeležili smo se dveh mednarodnih partnerskih srečanj, kupila se je potrebna administrativna in računalniška oprema za nemoteno izvajanje projekta. Oddalo se je prvo poročilo o izvajanju projekta, za kar se je že pridobil certifikat. Oddano je bilo drugo poročilo o izvajanju projekta na nacionalno kontrolo. Aktivnosti tečejo po zastavljeni časovnici in se predvideva, da bo projekt končan v okviru dogovorjenih aktivnosti.

405-1206-007 BOOSTEE - CE

Namen in cilj projekta

Namen projekta je razvoj in uvedba orodij v javne objekte za energetske management za zmanjšanje rabe energije brez gradbenih posegov, izdelati 3D energetske management sistema, ki bo javno dostopen in s pomočjo katerega bodo odločevalci lahko lažje pristopili in izvedli potrebne ukrepe za zmanjšanje porabe energije v objektih.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Projekt se je pričel izvajati v drugi polovici leta 2017. V okviru realizacije postavke so se izvajale dejavnosti v skladu z odobreno prijavnico. Vzpostavila se je projektna ekipa, uredile formalnosti vezane na izvajanje projekta, udeležili smo se dveh mednarodnih partnerskih srečanj, naročili in plačali prvi elaborati. Oddalo se je prvo poročilo o izvajanju projekta na nacionalno kontrolo. Aktivnosti tečejo po zastavljeni časovnici in se predvideva, da bo projekt končan v okviru dogovorjenih aktivnosti.

405-1206-008 eCENTRAL

Namen in cilj projekta

Projekt eCentral bo preveril možnosti izboljšav pri izvajanju nZEB koncepta na javnih zgradbah. Promoviral in raziskoval bo možnosti financiranja sanacij s pomočjo inovativnih finančnih shem, vzpostavil sodelovanje med znanstvenimi inštitucijami in drugimi nZEB iniciativami. V okviru projekta bo saniran ovoj enega javnega objekta.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Projekt se je pričel izvajati v mesecu septembru leta 2017 in ne v juniju, kot je bilo prvotno predvideno, zato so nastopila tudi odstopanja od predvidenega proračuna na odhodkovni strani. V okviru realizacije postavke so se izvajale dejavnosti v skladu z odobreno prijavnico. Vzpostavila se je projektna ekipa, uredile formalnosti vezane na izvajanje projekta, udeležili smo se prvega mednarodnega partnerskega srečanja. Aktivnosti tečejo po zastavljeni časovnici in se predvideva, da bo projekt končan v okviru dogovorjenih aktivnosti.

405-1302-001 CHESTNUT

Namen in cilj projekta

V sklopu projekta bo MOV pridobila izkušnje pri pripravi in nadgradnji načrtov za trajnostno mobilnost na regionalni ravni in s celostnim pristopom, ki vključuje mobilnost z nizko vsebnostjo ogljika in multimodalne rešitve, v vseh pomembnih vidikih mestnega in primestnega prometa.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

V okviru projekta ChestNut so bili doseženi vsi cilji skladno s prijavnico projekta: izvedena analiza stanja, zbrani podatki na temo dnevne mobilnosti, izdelana spletna stran, izvedena delavnica z deležniki, izdelan promocijski material, udeležba na treh partnerskih sestankih. Vse aktivnosti v bodoče se bodo izvajale skladno s cilji in aktivnostmi zastavljenimi v prijavnici projekta. Realizacija je 61%, odstopanje nastopa zaradi tega, ker je prišlo do zamika pri posameznih aktivnostih na nivoju celotnega partnerstva in se bo del stroškov za zunanje izvajalce kril v letu 2018. Aktivnosti tečejo po zastavljeni časovnici in se predvideva, da bo projekt končan v okviru dogovorjenih aktivnosti.

405-1302-002 Smart Commuting

Namen in cilj projekta

Izvedba projekta Smart Commuting v skladu s prijavnico projekta. Cilj je izdelava celostne prometne strategije na regionalni ravni, izvedba pilotnih ukrepov.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Projekt je bil v letu 2017 realiziran v skladu s terminskim načrtom in načrtom aktivnosti v prijavnici.

405-1402-006 Spodbujanje podjetništva

Namen in cilj projekta

V Mestni občini Velenje stremimo k zagotavljanju prostorske, tehnološke in ekonomske platforme za razvoj podjetništva, ki bo omogočila razvoj novih produktov in programov z večjo dodano vrednostjo in odpiranje novih delovnih mest ter razviti prijazno podporno okolje in podjetniško kulturo.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

V skladu z Odlokom o spodbujanju podjetništva v Mestni občini Velenje smo razpisali sredstva za sofinanciranje stroškov zagona inkubiranih in inovativnih podjetij, starih do treh let, ki so bili člani SAŠA inkubatorja. Možno je bilo pridobiti med 500 in 4.000 EUR nepovratnih sredstev za sofinanciranje investicij, razvoja, promocije, marketinga, zaščite, idr. inovativnih storitev ali produktov. V letu 2017 so bila tako razdeljena sredstva pomoči "de minimis" 11 podjetjem.

V letu 2018 načrtujemo razpis sredstev za spodbujanje podjetništva. V razpisu bo določeno, katere ukrepe bomo sofinancirani v skladu z Odlokom o spodbujanju podjetništva.

405-1402-010 Podjetniški center Standard

Namen in cilj projekta

Prostore, ki smo jih pridobili z izvajanjem projekta v okviru 8. javnega poziva Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za Razvoj regij, smo v celoti opremili v letu 2017 z nujno potrebnimi senčili, s katerimi smo omogočil ustrezne delovne pogoje. Menjana so bila tudi vhodna vrata, za kar smo potrebovali dodatna sredstva.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

V objektu se izvajajo predvidene aktivnosti po projektu, katerim zagotavljamo ustrezne delovne pogoje. V ta namen smo na vsa okna namestili ustrezna potrebna senčila.

405-1402-011 RRP Regionalni razvojni programi

Namen in cilj projekta

Za sredstva namenjena regionalnemu razvoju se je izkazalo, da jih država nima predvidenih v proračunu, posledično država ni objavila poziva, na katerega bi lahko kandidirali za koriščenje sredstev iz tega programa in za kar so bila namenjena sredstva na postavki.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Pričakujemo razpis, na katerega bi se želeli prijaviti.

405-1402-013 CTN Stari trg 11

Namen in cilj projekta

Namen projekta je porušitev in novogradnja objekta Stari trg 11, Velenje, ki je v slabem gradbenem stanju in moteč za ljudi in okolico starega dela mesta Velenje. Cilj projekta je odprava socialne degradacije na tem območju.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Poravnali smo obveznosti iz naslova PGD in PZI projektne dokumentacije izbranemu projektantu v postopku JN. Pridobili smo pravnomočno gradbeno dovoljenje in se prijavili s projektom na razpis za pridobitev evropskih sredstev iz naslova centralnih teritorialnih naložb. Ocenjujemo, da bo izvedba projekta trajala od druge polovice leta 2018 do konca leta 2019. JN za izbor izvajalca, nadzornika in izvajalca koordinacije varstva pri delu bo izveden takoj po prejeti odločbi o financiranju s strani posredniškega organa ustreznega ministrstva.

405-1403-004 Ureditev čolnarne in kopaljšča ob jezeru

Namen in cilj projekta

V MO Velenje si prizadevamo, da bi imeli občani in obiskovalci v okolici jezer čim boljše pogoje za preživljanje prostega časa.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Največja investicija v letu 2017 je bila izdelava meteorne kanalizacije iz strehe objekta čolnarne v ponikalno polje, ter izdelava platoja za postavitve dveh prodajnih hišk in postavitve tuša na plaži. Za postavitve vodnih objektov smo naročili betonske uteži in kupili pritrditveni material. Za obiskovalce Velenjske plaže smo postavili igrala. Preko celotnega leta smo urejali plažo.

405-1403-005 Kolesarski turizem

Namen in cilj projekta

Namen projekta je razvoj in nadgradnja kolesarskega turizma, ki je zahteva celosten pristop, temelječ na potencialu destinacije ter obstoječe turistične infrastrukture in njenih kapacitet. Cilj projekta je bil nadgradnja sistema mestnih koles.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Sredstva s te postavke so bila namenjena nadgradnji sistema BICY z nakupom 5 novih koles. V prihodnjih letih predvidevamo širitev sistema Bicy z novimi postajami.

405-1403-008 Zavod za turizem - vzdrževanje objekta in nakup opreme

Namen in cilj projekta

Cilj projekta je sodobna infrastruktura v protokolarnem objektu Vila Bianca ter zagotovitev osnovnih sredstev zavoda za turizem Šaleške doline.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Sredstva s te postavke so bila porabljeni za nakup osnovnih sredstev (računalniki, tiskalniki, kosilnica, avdio oprema) ter vzdrževanje objekta Vila Bianca (obnova parketa in montaža zavese v dvorani Bianca).

405-1603-001 Projekt AgriGo4Cities

Namen in cilj projekta

Namen projekta AgriGo4Cities je razvoj participativne metode mestnega in obmestnega vrtnarjenja, kot učinkovitega orodja za izboljšanje institucionalnih zmogljivosti predvsem pri odpravljanju družbeno-ekonomske izključenosti ranljivih skupin in pri spodbujanju trajnostnega urbanega razvoja.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

V okviru projekta so bila organizirana tri srečanja partnerjev, in sicer je bilo prvo srečanje februarja 2017 v Velenju, kjer smo vsem partnerjem in ostalim udeležencem predstavili naše modele urejanja vrtičkov. Na drugem srečanju v Banski Bystrici, junija 2017, smo si ogledali njihove primere dobrih praks. Tretje srečanje, ki je potekalo novembra 2017 v Munchnu, je bilo namenjeno transnacionalnemu treningu, ki so se ga, poleg partnerjev, udeležili tudi predstavniki ranljivih skupin oziroma organizacij, ki že sedaj ali pa bodo v prihodnje s temi skupinami sodelovale na terenu.

V nadaljevanju projekta, v letu 2018 in 2019, bomo v MO Velenje oblikovali dva urbana skupnostna vrtička, ki bosta nastala preko participativnega vključevanja ranljivih skupin, v našem primeru mladine in starejših.

405-1605-003 Stanovanja Selo

Namen in cilj projekta

Namen projekta je pridobitev neprofitnih stanovanj za reševanje stanovanjskih problemov po veljavnih prednostnih listah. Cilj projekta je bil rešiti 38 stanovanjskih problemov z dodelitvijo stanovanj v kupljenem objektu. V zadnjih 5 letih smo s sredstvi unovčene bančne garancije odpravljali napake, ki smo jih ugotovili v času trajanja garancijske dobe.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Objekt na Selu smo kupili v letu 2012, v zadnjih 5 letih smo s sredstvi unovčene bančne garancije odpravljali napake, ki smo jih ugotovili v času trajanja garancijske dobe.

405-1605-004 Nakup stanovanj in poslovnih prostorov

Namen in cilj projekta

Namen projekta je odkup starejših stanovanj in poslovnih prostorov za potrebe najemnikov neprofitnih stanovanj in uporabo poslovnih prostorov za namene delovanja občinske uprave in njenih ožjih delov.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

V preteklih letih smo kupili stanovanja in poslovne prostore v skladu s sklepi Sveta Mestne občine Velenje.

405-1605-006 Investicijsko vzdrževanje in obnove

Namen in cilj projekta

V dogovoru z upravniki smo izvedli vsa večja vzdrževalna dela na skupnih delih in napravah stanovanjskih objektov in uredili izpraznjena stanovanja pred vselitvijo novih najemnikov. V celoti smo obnovili 8 stanovanj. Cilj je bil ohranitev normalnega gradbenega stanja objektov in stanovanj.

Sredstva niso bila v celoti izkoriščena zaradi nezaključenih del na skupnih delih in napravah, ki jih izvajajo upravniki objektov in izvedbe dokončanja adaptacije štirih od skupno osmih stanovanj okviru tekočega letnega javnega naročila, ki je bilo zaključeno v januarju 2018.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Vzdrževalna dela so potekala po zastavljenem planu. V prihodnjih letih bomo sprotno adaptirali vsa izpraznjena stanovanja in izvajali vzdrževalna dela na skupnih delih in napravah v skladu s sprejetimi plani v deležu našega lastništva. Poudarek bo na energetske sanaciji objektov, ki so v 100 % lasti Mestne občine Velenje.

405-1605-009 Stanovanja Gorica

Namen in cilj projekta

Namen projekta je zagotoviti upravljanje in vzdrževanje novega objekta ter sprotno odpravljanje napak v garancijski dobi.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

V letu 2017 so še vedno evidentirana začasno zadržana sredstva po končnem obračunu med soinvestitorjema gradnje PSO Gorica Velenje za odpravo napak na fasadi in atrijih. Poravnali smo stroške odvetniških storitev, izdelavo energetske izkaznice in energetskega pregleda ter izdelavo končnega poročila v skladu z UEM. Končni cilj dokončanje projekta, pridobitev celotne potrebne investicijske dokumentacije in selitev vseh stanovalcev je bil v celoti dosežen. V prihodnjih letih bomo spremljali gradbeno stanje projekta in sprotno odpravljali napake v garancijski dobi v kolikor se bodo pojavljale.

405-1605-014 Drugi odhodki

Namen in cilj projekta

Namen in cilj je bil zaračunati stroške ceditve najemniku, ki se ni odločil za nakup stanovanja na podlagi njegove vloge in začetega postopka prodaje.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Račun za strošek ceditve stanovanja je bil v celoti poravnan.

405-1605-015 Oskrbovana stanovanja

Namen in cilj projekta

V ožjem okolju se je tako s strani občanov kot s strani združenj in društev, ki se ukvarjajo s problematiko zagotavljanja kvalitetnega bivanja starejših pojavljala pobuda za zagotavljanje oskrbovanih stanovanj, zato je Mestna občina Velenje pričela s postopki za izgradnjo stanovanjskega stolpiča oskrbovanih stanovanj za starejše občane, ki jih bo oddala v neprofitni najem. Na lokaciji števil. 38 bo zgrajen stolpič 15 manjših stanovanj. V leto 2017 je bilo pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje. Za izvedbo projekta smo izvedli prijavo za sofinanciranje in posojilo na Stanovanjski sklad Republike Slovenije, ki ima odprti razpis za te namene. Gradnja se bo izvajala predvidoma v letu 2018 in 2019.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

V letu 2017 je bilo pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje. Ocenjujemo, da bo izvedba projekta trajala od druge polovice leta 2018 do konca leta 2019. JN za izbor izvajalca, nadzornika in izvajalca koordinacije varstva pri delu bo izveden takoj po prejeti odločbi o financiranju s strani Stanovanjskega sklada Republike Slovenije.

405-1605-016 CTN Revitalizacija starotrškega jedra

Namen in cilj projekta

Namen projekta je urbana revitalizacija dela mesta v naselju Staro Velenje.

Cilj projekta je:

- ohranjati obseg in izboljšati kakovost javnih površin in zelenih površin v mestu;
- revitalizirati degradirane površine in objekte;
- revitalizirati starotrško središče in razviti ostala lokalna središča;
- izboljšati prometno infrastrukturo za spodbujanje mehkih oblik mobilnosti;
- izboljšati pogoje za rast turističnega sektorja;
- ohranjanje spomeniških vrednosti območja;
- učinkovita raba prostora v urbanem območju;
- dvig privlačnosti mesta in regije.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Pridobivanje pravnomočnega gradbenega dovoljenja ter izdelava projektne in investicijske dokumentacije. Zaradi pridobivanja potrebnih soglasij h gradnji v okviru projekta CTN - Revitalizacija starotrškega jedra, pravnomočno gradbeno dovoljenje še ni bilo izdano, zato niso nastali stroški kot so bili planirani.

405-1605-017 CTN Energetske sanacije

Namen in cilj projekta

Namen projekta je izvesti energetske sanacije treh večstanovanjskih objektov v celotni lasti občine. Cilj je dolgoročno zmanjšanje sredstev za investicijsko vzdrževanje, zagotovitev boljših bivalnih razmer najemnikov in ureditev normalnega gradbenega stanja večstanovanjskih objektov.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Pridobljena je bila PZI dokumentacija za energetske sanacije vseh treh objektov, posredovana je bila prijava za pridobitev evropskih sredstev na posredniški organ. Po izdani odločbi ustreznega ministrstva o zagotovitvi sofinanciranja bomo pristopili k izvedbi JN za izbiro izvajalca, nadzornika in koordinatorja varstva pri delu. Investicija bo predvidoma zaključena do konca leta 2018.

405-1802-009 Projekt ECRR

Namen in cilj projekta

Projekt ECRR bo vzpostavil Evropsko reformacijsko kulturno pot. Namen projekta je spodbujanje učenja in krepitev zmogljivosti za upravljanje tematske kulturne dediščine v slogu reformacije prek prenosa znanja: prvič, v okviru partnerstva v obliki sheme mentorstva med izkušenimi in manj izkušenimi regijami; drugič, preko obstoječih priznanih kulturnih poti in tretjič, preko partnerstva z lokalnim prebivalstvom in zainteresiranimi stranmi prek usposabljanj.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Projekt se bo izvajal do sredine leta 2019. V letu 2017 smo v okviru realizacije izvedli projektne aktivnosti po zastavljenem planu v prijavnici, nadaljevali z načrtovanjem kulturne poti reformacije, se udeležili treh mednarodnih projektnih dogodkov, naročili potrebno administrativno opremo za izvajanje projekta in oddali poročilo o izvajanju projekta na nacionalnem nivoju.

405-1802-010 HICAPS

Namen in cilj projekta

S projektom se želi dvigniti zavest o pomenu zgodovinskih parkov, opolnomočiti javni sektor z novim znanjem za reševanje težav na tem področju, izdelati lokalne akcijske načrte, transnacionalno strategijo in revitalizirati grajske/zgodovinske parkovne površine. V okviru projekta se bo pristopilo k vzpostavitvi grajskega parka (grad Velenje) in izdelal lokalni akcijski načrt.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Projekt se je pričel izvajati v drugi polovici leta 2017. V projektu nastopamo kot vodilni partner. V okviru projekta se izvajajo aktivnosti v skladu s prijavnico. Do sedaj smo se udeležili dveh mednarodnih partnerskih sestankov, vzpostavili internetno stran, uredili pravne podlage za izvajanje projekta (podpisani pogodbi) in oddali prvo poročilo projekta.

405-1802-011 RUINS

Namen in cilj projekta

Projekt se ukvarja z valorizacijo in zaščito arheoloških najdišč in zgodovinskih ruševin. V primeru Velenja se projekt osredotoča na grad Šalek. Glavni namen projekta je izdelava celovitega načrta upravljanja arheoloških ostankov gradu Šalek in ozavestiti ljudi o pomenu nepremične dediščine.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Projekt se izvaja v skladu s prijavnico in v njej zastavljenimi cilji. V letu 2017 smo vzpostavili projektno ekipo in podpisali/uredili pravne podlage za izvajanje projekta. Udeležili partnerskih srečanj, organizirali enega pri nas in izvajali še druge aktivnosti v skladu s prijavnico.

406 MEDOBČINSKA INŠPEKCIJA, REDARSTVO IN VARSTVO OKOLJA

406-0603-001 Nabava in vzdrževanje opreme

Namen in cilj projekta

Z ustanovitvijo skupnega občinskega organa MIRVO, 15 občin ustanoviteljic in podpisom Dogovora o medsebojnih razmerjih je določeno, da MIRVO skrbi za nemoteno delovanje organa, način poročanja, način financiranja, opravljanja administrativnih,

strokovnih in drugih nalog. Za zagotavljanje ustreznih pogojev dela so nujno potrebna tako prevozna sredstva, kot delovna sredstva, ki jih uporabljajo zaposleni v MIRVO pri opravljanju nadzora iz svoje pristojnosti v občinah ustanoviteljicah.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja (v nadaljevanju: MIRVO) je skupni organ občinskih uprav 15 občin ustanoviteljic. Naloge v občinah ustanoviteljicah se opravljajo skladno s sprejetim Dogovorom o medsebojnih razmerjih, katerega so podpisali župani občin ustanoviteljic. Namen oz. poslanstvo MIRVO je v opravljanju nadzora nad nekaterimi sprejetimi določbami veljavnih zakonov in nad občinskimi odloki, osveščati prebivalce občin ustanoviteljic, ter podajati ustrezne rešitve ob določeni problematiki. V Dogovoru o medsebojnih razmerjih je določeno, da MIRVO skrbi za nemoteno delovanje le-tega, način poročanja, način financiranja, opravljanja administrativnih, strokovnih in drugih nalog.

V preteklem letu se je za nemoteno delo zamenjali nedelujoči fotoaparati, svetilke Mag lite, opravil se je nakup enega kolesa z motorjem za občinske redarje.

407 URAD ZA OKOLJE IN PROSTOR SAŠA REGIJE

407-0603-001 Nabava in vzdrževanje opreme

Namen in cilj projekta

Sredstva so bila v letu 2017 planirana za vzdrževanje obstoječe programske in strojne opreme za zaposlene v Uradu za okolje in prostor SAŠA regije. Predvidena je nabava dodatne opreme za vzpostavitev geoinformacijskega centra SAŠA regije.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

V letu 2017 smo kupili en mobilni telefona in posodobljeno programsko opremo za zaposlene v Uradu za okolje in prostor SAŠA regije. V letu 2017 zaradi varčevalnih ukrepov planiranih sredstev nismo porabili v celoti (68 % planiranih sredstev). V naslednjih letih je za UOP SAŠA predvideno nadaljevanje posodobitve računalniške opreme.

601 MESTNA ČETRTE VELENJE - LEVI BREG VZHOD

601-0603-001 Naložbe v opremo in ureditev prostorov

Namen in cilj projekta

Cilj je nemoteno delovanje in zagotavljanje ustreznih pogojev za izvajanje nalog Sveta mestne četrti.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

V letu 2017 je bil zaradi okvare in zastarelosti starega računalnika nabavljen nov računalnik za potrebe MČ.

602 MESTNA ČETRTE VELENJE - LEVI BREG ZAHOD

602-0603-001 Naložbe v opremo in ureditev prostorov

Namen in cilj projekta

Cilj je nemoteno delovanje Sveta mestne četrti pri izvajanju nalog dodeljenih s Statutom Mestne občine Velenje.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Za vse člane sveta mestne četrti levi breg zahod smo kupili prenosne tablice za lažje delovanje sveta in komuniciranje med člani sveta mestne četrti.

603 MESTNA ČETRTE VELENJE - DESNI BREG

603-0603-001 Naložbe v opremo in ureditev prostorov

Namen in cilj projekta

Cilj je nemoteno delovanje in zagotavljanje ustreznih pogojev za izvajanje nalog Sveta mestne četrti.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

V letu 2017 ni bilo realizacije na tej postavki. V primeru okvare strojne računalniške opreme in druge opreme planiramo zamenjavo, v ta namen imamo rezervirana sredstva za leto 2018.

604 KRAJEVNA SKUPNOST BEVČE

604-0603-001 Vzdrževanje opreme in prostorov

Namen in cilj projekta

Cilj je nemoteno delovanje Sveta krajevne skupnosti pri izvajanju nalog dodeljenih s Statutom Mestne občine Velenje in zagotavljanjem ustreznih delovnih pogojev za člane Sveta KS.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

V letu 2017 ni bilo realizacije.

604-0603-002 Naložbe v opremo in ureditev prostorov

Namen in cilj projekta

Cilj je nemoteno delovanje in zagotavljanje ustreznih pogojev za izvajanje nalog Sveta krajevne skupnosti.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Za vzdrževanje zelenice okoli doma smo v letu 2017 kupili motorno kosilnico.

605 KRAJEVNA SKUPNOST CIRKOVCE

605-0603-002 Naložbe v opremo in ureditev prostorov

Namen in cilj projekta

Cilj je nemoteno delovanje in zagotavljanje ustreznih pogojev za izvajanje nalog Sveta mestne četrti in ureditev okolice pri domu krajanov.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Sredstva so bila porabljena za poplačilo mobilnega telefona, nakup zunanje košarkarske table ter štedilnika za darilo šolskim in predšolskim otrokom. V letu 2018 nameravamo nabaviti računalniško opremo za potrebe delovanje svetnikov.

606 KRAJEVNA SKUPNOST GORICA

606-0603-001 Naložbe v opremo in ureditev prostorov

Namen in cilj projekta

Sredstva so namenjena za naložbe v opremo in prostore. Cilj je nemoteno delovanje Sveta krajevne skupnosti pri izvajanju nalog dodeljenih s Statutom Mestne občine Velenje.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Po preteku garancijskega roka za nove prostore KS Gorica je bil plačan še preostali del. Prostori KS Gorica so s tem v celoti plačani prodajalcu. V letu 2018 ne bo nič vlaganja v osnovna sredstev.

607 KRAJEVNA SKUPNOST KAVČE

607-0603-001 Naložbe v opremo in ureditev prostorov

Namen in cilj projekta

Cilj je nemoteno delovanje in zagotavljanje ustreznih pogojev za izvajanje nalog Sveta krajevne skupnosti.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

V letu 2017 je bila nabavljena oprema za ozvočenje. V letu 2018 nameravamo nabaviti še LCD projektor in zvočnike.

608 KRAJEVNA SKUPNOST KONOVO

608-0603-001 Naložbe v opremo in ureditev prostorov

Namen in cilj projekta

Sredstva so namenjena za naložbe v opremo in prostore. Cilj je nemoteno delovanje Sveta krajevne skupnosti pri izvajanju nalog dodeljenih s Statutom Mestne občine Velenje.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Sredstva so bila namenjena za nakup novega kosilnice ter novih miz in stolov. V letu 2018 načrtujemo prenovu doma krajanov Konovo, in sicer prenovu kopalnic, avle, vhodnih vrat, kuhinje, razsvetljave.

609 KRAJEVNA SKUPNOST PAKA PRI VELENJU

609-0603-001 Naložbe v opremo in ureditev prostorov

Namen in cilj projekta

Sredstva so namenjena za nakup računalniške opreme. Cilj je nemoteno delovanje Sveta krajevne skupnosti pri izvajanju nalog dodeljenih s Statutom Mestne občine Velenje.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Sredstva so bila namenjena za nakup zbiralnika vode. Načrtovana sredstva za leto 2018 so namenjena vzdrževanje Doma krajanov Paka.

610 KRAJEVNA SKUPNOST PESJE

610-0603-001 Naložbe v opremo in ureditev prostorov

Namen in cilj projekta

Sredstva so namenjena za nakup nove opreme. Cilj je nemoteno delovanje Sveta krajevne skupnosti pri izvajanju nalog dodeljenih s Statutom Mestne občine Velenje in ureditev okolice pri domu krajanov.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Sredstva so bila porabljena za nakup osnovnih sredstev za urejanje okolice doma KS Pesje. V letu 2018 nameravamo nabaviti opremo za dom krajanov.

611 KRAJEVNA SKUPNOST PLEŠIVEC

611-0603-001 Naložbe v opremo in ureditev prostorov

Namen in cilj projekta

Sredstva so namenjena za vzdrževanje opreme in prostorov. Cilj je nemoteno delovanje Sveta krajevne skupnosti pri izvajanju nalog dodeljenih s Statutom Mestne občine Velenje.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Sredstva so bila porabljena za nujna vzdrževalna dela v prostorih KS, prostorih šole in okolici (menjava radiatorjev in termoregulacijskih ventilov). Za leto 2018 so sredstva namenjena sanaciji predprostora v prostorih zaradi vlage.

611-1502-001 Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov

Namen in cilj projekta

Namen je izgradnja kanalizacijskega sistema v naši krajevni skupnosti.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

V letu 2017 je bil realiziran projekt izgradnje novega kanalizacijskega sistema v krajevni skupnosti.

611-1603-001 Pokopališka dejavnost

Namen in cilj projekta

Sredstva iz te postavke so namenjena za urejanje pokopališča in mrliške vežice.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Sredstva so bila porabljena za: sanacijo in barvanje lesa na mrliški vežici, ureditev brežine ob pokopališču (zemeljska dela, zasaditev, nabava grmovnic in parkovnih dreves), ureditev dohoda. Potekajo aktivnosti za pridobitev uporabnega dovoljenja mrliške vežice.

612 KRAJEVNA SKUPNOST PODKRAJ

612-0603-001 Naložbe v opremo in ureditev prostorov

Namen in cilj projekta

Sredstva so namenjena za ureditev prostorov in okolice prostorov krajevne skupnosti.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Sredstva so bila namenjena za nakup novega defibrilatorja, ki se bo montiral na objekt KS (ker so krajanji s svojimi prispevki zbrali za en defibrilator smo v svetu sprejeli sklep, da enega financiramo iz sredstev namenjenih za delovanje KS, enega pa je financiralo podjetje HERMI, tako bomo v KS Podkraj v kratkem montirali tri defibrilatorje). Za leto 2018 planiramo nakup gasilskih miz.

613 KRAJEVNA SKUPNOST STARA VAS

613-0603-001 Naložbe v opremo in ureditev prostorov

Namen in cilj projekta

Sredstva so namenjena za nakup osnovnih sredstev za vzdrževanje Doma krajanov. Cilj je nemoteno delovanje Sveta krajevne skupnosti pri izvajanju nalog dodeljenih s Statutom Mestne občine Velenje.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

V letu 2017 ni bilo realizacije na tej postavki. Za leto 2018 so planirana le manjša vzdrževalna dela.

614 KRAJEVNA SKUPNOST STARO VELENJE

614-0603-001 Naložbe v opremo in ureditev prostorov

Namen in cilj projekta

Sredstva so namenjena za nakup osnovnih sredstev za vzdrževanje Doma krajanov. Cilj je nemoteno delovanje Sveta krajevne skupnosti pri izvajanju nalog dodeljenih s Statutom Mestne občine Velenje.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Po veljavnem proračunu smo od opreme nabavili le prenosni računalnik. Ostalo potrebno opremo bomo nabavili v letu 2018.

615 KRAJEVNA SKUPNOST ŠALEK

615-0603-001 Naložbe v opremo in ureditev prostorov

Namen in cilj projekta

Cilj je nemoteno delovanje Sveta krajevne skupnosti pri izvajanju nalog dodeljenih s Statutom Mestne občine Velenje.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

V letu 2017 ni bilo realizacije na tej postavki. Za leto 2018 so planirana sredstva za ureditev otroških igrišč in ostale infrastrukture v Šaleku, ter ostale potrebne sanacije v KS Šalek.

616 KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTILJ

616-0603-001 Naložbe v opremo in ureditev prostorov

Namen in cilj projekta

Cilj je nemoteno delovanje Sveta krajevne skupnosti pri izvajanju nalog dodeljenih s Statutom Mestne občine Velenje, ureditev okolice pri Domu krajanov in vzdrževanje Športnega parka Šentilj.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

V letu 2017 smo nabavili opremo za vzdrževanje parkov in vrtov (nabava prekopalnika za mivko in vrtno kosilnice), avdiovizualno opremo in odrsko karniso. Za leto 2018 planiramo nakup stolov za sejno sobo in sanacija sanitarij v Domu krajanov Šentilj.

616-1603-001 Naložbe v pokopališko infrastrukturo

Namen in cilj projekta

Načrtovana sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje pokopališke infrastrukture.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

V leto 2017 so bila izvedena manjša investicijska vzdrževalna dela, za leto 2018 planiramo sanacijo podpornega zidu na pokopališču.

617 KRAJEVNA SKUPNOST ŠKALE - HRASTOVEC

617-0603-001 Vzdrževanje opreme in prostorov

Namen in cilj projekta

Sredstva so namenjena za nakup osnovnih sredstev, investicijsko vzdrževanje in izboljšave. KS Škale-Hrastovec kot solastnik GD Škale skupaj s PGD Škale izvaja tekoče in investicijsko vzdrževanje objekta. Cilj je nemoteno delovanje Sveta krajevne skupnosti pri izvajanju nalog dodeljenih s Statutom Mestne občine Velenje.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

KS Škale-Hrastovec kot solastnik skupaj s PGD Škale izvaja tekoče in investicijsko vzdrževanje objekta. Vzdrževanje gasilskega doma izvajamo na osnovi priporočil pri energetske pregledu objekta GD s strani zavoda KSENA. S tem smo večinoma zaključili predvidena investicijska vzdrževalna dela za zmanjšanje porabe energije v GD Škale.

Pod to postavko so bila nabavljena nova OS (AP v Podlubeli, hladilnik v brunarici Gmajna, ter stenski nosilec in zastave v dvorani KS v GD.

V letošnjem planu (2018) je obnova tlakov v prostorih poleg dvorane KS, ki še edini niso bili sanirani.

617-1302-001 Naložbe v cestno infrastrukturo

Namen in cilj projekta

Sredstva so namenjena novogradnjam, rekonstrukciji in adaptacijam nekategoriziranih cest, sofinanciranju asfaltiranja nekategoriziranih cest na pripravi dokumentacije. Cilj je izvajanje nalog določenih s Statutom Mestne občine Velenje.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Pod to postavko smo v letu 2017 realizirali rekonstrukcijo odvodnjavanja ob LC pri Lipniku ob obnovi vodovodnega omrežja pod cesto.

617-1805-001 Naložbe v športne objekte

Namen in cilj projekta

Sredstva so namenjena za vzdrževanje športnega igrišča in nakup športne opreme. Cilj je izvajanje nalog KS določenih s Statutom Mestne občine Velenje.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Sredstva so namenjena tekočemu vzdrževanju športnih objektov pred GD Škale in pri brunarici Gmajna, plačilu stroškov električne energije v brunarici Gmajna in najemnini za zemljišče pri brunarici Gmajna. Stroške preko sklenjene Pogodbe o podnajemu brunarice Gmajni s ŠD Škale zaračunamo ŠD Škale z najemnino. Pri brunarici Gmajna nameravamo v letu 2018 obnoviti zaščitno ograjo na igrišču.

617-2302-001 Odprava posledic naravnih nesreč

Namen in cilj projekta

Planirana sredstva so namenjena odpravi posledic naravnih nesreč in sicer smo v preteklih letih financirali iz te postavke sanacijo plazu in prevoz pitne vode v sušnem obdobju. Cilj je izvajanje nalog KS določenih s Statutom Mestne občine Velenje.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Planirana sredstva so namenjena odpravi posledic naravnih nesreč. V preteklih letih smo iz te postavke financirali sanacijo plazu in prevoz pitne vode v sušnem obdobju. Pod to postavko nismo imeli realizacije.

619 KRAJEVNA SKUPNOST VINSKA GORA

619-0603-001 Vzdrževanje opreme in prostorov

Namen in cilj projekta

Sredstva so namenjena za nakup opreme in za ostala vzdrževalna dela. Cilj je nemoteno delovanje Sveta krajevne skupnosti pri izvajanju nalog dodeljenih s Statutom Mestne občine Velenje.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

V okviru te postavke je bila za namene delovanja KS kupljena vrtna garnitura, za katero je bilo namenjenih 2.928,00 €.

619-0603-002 Naložbe v opremo in ureditev prostorov

Namen in cilj projekta

Cilj je nemoteno delovanje in zagotavljanje ustreznih pogojev za izvajanje nalog Sveta krajevne skupnosti.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Sredstva so bila namenjena za nakup strojne avdiovizualne opreme, ki je potrebna za delovanje krajevne skupnosti in nakup novega telefona.

619-1603-001 Naložbe v pokopališko infrastrukturo

Namen in cilj projekta

Načrtovana sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje pokopališke infrastrukture.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

Sredstva v letu 2017 so bila porabljena za izgradnjo novih žarnih sten, ureditev prostora za raztros pepela in ureditev table s seznamom grobov. V letu 2018 bodo večinoma porabljena za ureditev prostora za raztros pepela.

619-1803-001 Obnova večnamenske dvorane

Namen in cilj projekta

Namen projekta je celovita in dokončna obnova večnamenske dvorane, kar bo omogočalo nemoteno organizacijo raznih prireditev.

Realizacija in stanje projekta ter predviden razvoj/napredek v prihodnjih letih itd.

V okviru postavke obnove večnamenske dvorane so bila porabljena sredstva v skupnem znesku 15.818,02 EUR. Sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje v skupnem znesku 1.955,38 EUR, za nakup miz in klopi v višini 3.050,00 EUR. S sredstvi v okviru te proračunske postavke je bila nova škarpa med Večnamenskim domom in cesto, ki pelje mimo šole do otroškega igrišča, za kar je bilo skupaj namenjenih 10.745,13 EUR. Za leto 2018 je planirano investicijsko vzdrževanje prostorov.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

MESTNA OBČINA VELENJE
Titov trg 1, 3320 Velenje

Šifra: 76333
Matična številka: 5884268000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na MESTNA OBČINA VELENJE.

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

NOTRANJE OKOLJE, UPRAVLJANJE S TVEGANJI, KONTROLNE DEJAVNOSTI, INFORMIRANJE IN KOMUNICIRANJE, NADZOR

* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU, ...) za področja:

V / Na MESTNA OBČINA VELENJE je vzpostavljen(o):

1. primerno kontrolno okolje

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

2. upravljanje s tveganji

2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) z lastno notranjerevizijsko službo,

b) s skupno notranjerevizijsko službo,

c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,

Naziv in sedež zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

LORIS d.o.o., Trg 4. julija 67, Dravograd

Navedite matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

5864844000

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio evrov:

DA

NE

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

24.07.2017

d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

V letu 2017 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- spremembe oz. posodobitve internih pravilnikov;
- vzpostavil elektronsko povezavo med finančnim in dokumentnim sistemom in sistemom za javno naročanje;
- namestil povezavo za aktiviranje sistema za arhiviranje e-računov ter za namestitvev in aktiviranje notranjih pravil za potrebe Mestne občine Velenje;
- objavil elektronski javni razpis za sofinanciranje sredstev na področju mladine in kulture;
- vključevanje javnosti v pripravo aktov občinskega sveta.

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladam v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

- Spremembe zakonodaje. Ukrepi: Še bolj aktivno vključevanje v zakonodajni postopek. Podaja pobud, da bi vključili občine in upoštevali pripombe tudi pri pripravi podzakonskih aktov in sodelovanje v državnih komisijah.
- Prenos nalog in pristojnosti iz državne ravni na občine, premajhno število ustrezno usposobljenih uslužbencev. Ukrepi: Nadgradnja informacijskih programov, dodatno izobraževanje zaposlenih, poenostavitev postopkov. Podajanje pobud za spremembe in dopolnitve zakonodaje za poenostavitev postopkov in sodelovanje pri njihovi pripravi.

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

BOJAN KONTIČ, ŽUPAN

Datum podpisa predstojnika:

28.02.2018

Datum oddaje:

28.02.2018



1

BILANCA STANJA

Bilanca stanja vsebuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov na dan 31. 12. 2017 in na zadnji dan predhodnega obračunskega obdobja.

SREDSTVA

AOP 001

A. DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (skupine kontov od 00 do 09) znašajo **222.122.310 EUR** in so za 943.367 EUR manjša kot leta 2016.

AOP 002 in 003 Čista vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih AČR (skupina kontov 00 in 01), med katere uvrščamo računalniške programe, licence, avtorske pravice in stavbne pravice znaša **193.303 EUR**. V primerjavi s preteklim letom se je čista vrednost neopredmetenih sredstev povečala za 7%. Čista vrednost neopredmetenih sredstev predstavlja nadgradnjo obstoječih računalniških programov, plačilo licenčin za leto 2017, povečanje premoženjskih pravic na komunalni infrastrukturi, odpise licenc za računalniške programe, odpise računalniških programov, odpise premoženjskih pravic komunalne infrastrukture ter amortizacijo in odpise neopredmetenih sredstev.

AOP 004 in 005 Čista vrednost nepremičnin (skupina kontov 02 in 03)

Po stanju na dan 31.12.2017 so v poslovni knjigi Mestne občine Velenje izkazane nepremičnine v lasti Mestne občine Velenje v čisti vrednosti **162.760.345 EUR** po naslednjih podskupinah:

v EUR				
Podskupine nepremičnin:	Nabavna vrednost	Popravek vrednosti	Neodpisana vrednost	Delež v %
Zemljišča	27.590.038	-	27.590.038	17
Zgradbe	237.149.012	104.031.951	133.117.061	82
Nepremičnine v gradnji ali izdelavi	2.053.246	-	2.053.246	1
SKUPAJ	266.792.296	104.031.951	162.760.345	100

V nadaljevanju pojasnjujemo stanje in gibanje nepremičnin Mestne občine Velenje kot neposrednega uporabnika.

Stanje neodpisane vrednosti nepremičnin po podskupinah:

v EUR			
Podskupine nepremičnin:	Stanje 31.12.2016	Stanje 31.12.2017	% povečanja ali zmanjšanja
Zemljišča	27.101.012	27.590.038	1,78
Zgradbe	130.189.423	133.117.061	2,20
Nepremičnine v gradnji ali izdelavi	3.155.423	2.053.246	-34,93
SKUPAJ	160.445.858	162.760.345	1,43

Nepremičnine so se v primerjavi z letom 2016 povečale za nabave med letom, zmanjšale za odpise med letom in obračunano amortizacijo.

Čista vrednost nepremičnin Mestne občine Velenje na dan 31.12.2017 se je v primerjavi s stanjem na dan 31.12.2016 povečala za 1,4%.

Povečanje predstavljajo: nakup zemljišč (Camlek d.o.o. v stečaju, Fraktal- Consulting d.o.o. v stečaju), uskladitev registra zgradb z zemljiško knjigo, razširitev poslovne cone Stara vas, prenova podhoda na Kidričevi, prehod za pešce na Rudarski cesti, rekonstrukcija Šlandrove ceste, kolesarska steza in prehod za pešce na Gorici, ureditev ceste Pik-Megalec-Graška gora, javna razsvetljava Škale-Hrastovec, križišče Šalek, izgradnja vodovoda Loke-Jurk in kanalizacije Vinska Gora-Pirešica ureditev sanitarij v vrtcu Vrtiljak, sanacija telovadnice OŠ Livada, prenova zgradbe Kopališka 3 ter spominskega centra na Kopališki, projekti za izgradnjo vrtca v Vinski Gori, Oskrbovanih

stanovanj ter obnovo telovadnice OŠ Gustava Šiliha, pridobitev projektne dokumentacije za CTN Prireditveni oder in prostor ter kolesarska omrežja, obnovitvene investicije na obstoječi komunalni infrastrukturi, obnovitvena dela na CČN, povečanje investicij v teku.

Zmanjšanje predstavljajo: vsakoletna uskladitev registra zemljišč z zemljiško knjigo, prodaja stanovanjskih enot, prenos sredstev v upravljanje javnim zavodom, prenos dokončanih investicij med osnovna sredstva Mestne občine Velenje (objekti nizke gradnje) ter prenos zaključenih obnov komunalne infrastrukture v najem Komunalnemu podjetju Velenje d.o.o.

AOP 006 in 007 Čista vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev (skupina kontov 04 in 05)

Po stanju na dan 31.12.2017 je v poslovni knjigi Mestne občine Velenje izkazana oprema in druga opredmetena osnovna sredstva v lasti Mestne občine Velenje v čisti vrednosti **11.313.881 EUR** po naslednjih podskupinah:

v EUR

Podskupine opreme:	Nabavna vrednost	Popravek vrednosti	Neodpisana vrednost
Oprema	42.739.556	31.755.698	10.983.858
Drobni inventar*	758.227	758.227	-
Dr. opredm.os.sred.	581.929	251.906	330.023
SKUPAJ	44.079.712	32.765.831	11.313.881

*Po Zakonu o računovodstvu se vsa opredmetena osnovna sredstva, katerih doba koristnosti je daljša od enega leta, nabavne vrednosti pa so manjše od 500 EUR, razvrščajo med drobni inventar. Drobni inventar se po 45. členu Zakona o računovodstvu odpiše enkratno v celoti ob nabavi. Vodi se le evidenčno, ne povečuje pa vrednosti sredstev.

V nadaljevanju pojasnjujemo stanje in gibanje opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev Mestne občine Velenje kot neposrednega uporabnika.

Stanje neodpisane vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev po podskupinah:

v EUR

Podskupine opreme:	Stanje 31.12.2016	Stanje 31.12.2017	% povečanja ali zmanjšanja
Oprema	12.241.349	10.983.858	-10,28
Drobni inventar	-	-	-
Dr. opredm.os.sred.	304.238	330.023	8,47
SKUPAJ	12.545.587	11.313.881	- 9,82

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva so se v primerjavi z letom 2016 povečala za nove nabave med letom, zmanjšala za odpise med letom in obračunano amortizacijo.

Čista vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev Mestne občine Velenje na dan 31.12.2017 se je v primerjavi s stanjem na dan 31.12.2016 zmanjšala za 10%.

Povečanje predstavlja nakup novih računalnikov, računalniške ter telekomunikacijske opreme in strežnikov, pohištva, nakup električnega plovila in skladiščnega šotora, nakup defibrilatorjev, izdelava obeležja partnerskih mest, nakup javnega WC, napihljivega igrala ter lesenih hišk za jezero ter ostale opreme komunalne infrastrukture.

Zmanjšanje pa predstavljajo odpisi in amortizacija opreme, drobnega inventarja in drugih opredmetenih osnovnih sredstev.

AOP 008 Dolgoročne finančne naložbe (skupina kontov 06)

Po stanju na dan 31.12.2017 Mestna občina Velenje izkazuje **1.606.142 EUR** terjatev iz naslova dolgoročnih finančnih naložb. Največji delež predstavlja osnovni kapital Komunalnega podjetja Velenje, kjer je Mestna občina Velenje 83,10% lastnik. Preostali del predstavljajo kapitalske naložbe v Šaleško veterino d.o.o. Velenje, PUP-Sauberacher d.o.o., Golte d.o.o., Savinjsko šaleško območno razvojno agencijo d.o.o., RRA Regionalno razvojno agencijo Celje d.o.o., RASR Razvojno agencijo savinjske regije d.o.o., in Saša inkubator d.o.o. Velenje.

Knjigovodska vrednost vrednostnih papirjev znaša 0 EUR. Vse vrednostne papirje smo v letu 2017 prodali.

AOP 009 Dolgoročno dana posojila in depoziti (skupina kontov 07) znašajo 0 EUR.

AOP 010 Dolgoročne terjatve iz poslovanja (skupina kontov 08) znašajo 1.403 EUR. Po stanju na dan 31.12.2017 Mestna občina Velenje v poslovni knjigi izkazuje dolgoročne terjatve iz naslova kupnin od prodanih stanovanj po stanovanjskem zakonu za obročno odplačevanje ter dolgoročno terjatev po prisilni poravnavi.

AOP 011 Terjatve za sredstva dana v upravljanje (skupina kontov 09)

Terjatve za sredstva dana v upravljanje zajemajo knjigovodsko (čisto) vrednost sredstev, ki jih je občina dala v upravljanje posrednim uporabnikom proračuna Mestne občine Velenje in delež Primorske ceste za CCN Šaleške doline, ki jo ima v upravljanju Občina Šoštanj in se letno usklajujejo na podlagi podatkov pravnih oseb, ki uporabljajo sredstva.

Terjatve za sredstva dana v upravljanje na dan 31.12.2017 znašajo **46.247.237 EUR** in so za 4% nižja od predhodnega leta.

Tako znašajo terjatve za sredstva dana v upravljanje zavodom 45.867.238 EUR in sredstva dana v upravljanje Občini Šoštanj 379.999 EUR.

Na spremembo stanja izkazanih terjatev za sredstva, dana v upravljanje (pretežno gre za opredmetena osnovna sredstva in denarna sredstva, namenjena pridobitvi opredmetenih osnovnih sredstev), vpliva poleg sprememb pri teh sredstvih (na novo prejeta sredstva, odpisi in podobno), tudi znesek obračunanih stroškov amortizacije, ki se nadomeščajo v breme obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje, ki jo izkazujejo uporabniki teh sredstev.

AOP 012

B. KRATKOROČNA SREDSTVA, RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (skupine kontov od 10 do 19) v letu 2017 znašajo **13.154.729 EUR** in so za 10% višja, kot ob koncu leta 2016.

Povečanje predstavlja povečanje kratkoročnih finančnih naložb ter terjatev do kupcev, zmanjšanje pa znižanje sredstev na podračunu, zmanjšanje kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta ter neplačanih odhodkov.

AOP 013 Denarna sredstva v blagajni in takoj vnovčljive vrednostnice (skupina kontov 10)

Po stanju na dan 31.12.2017 so v poslovni knjigi Mestne občine Velenje izkazana denarna sredstva v blagajni v višini 373 EUR in v pomožni blagajni v višini 363 EUR, skupno torej v znesku **736 EUR**.

AOP 014 Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah (skupina kontov 11)

Stanje sredstev na podračunu EZR Mestne občine Velenje na dan 31.12.2017 znaša 68.150 EUR in stanje sredstev na podračunu za dobrodelne namene v višini 15.645 EUR, skupaj **83.795 EUR**. Stanje se je glede na leto 2016 zmanjšalo za 374.850 EUR, kar se odraža v prosto naloženih sredstvih v obliki depozita na odpoklic.

AOP 015 Kratkoročne terjatve do kupcev (skupina kontov 12)

Odpрте kratkoročne terjatve do kupcev na dan 31.12.2017 znašajo **2.768.584 EUR** in so za 1% višje od leta 2016. Od tega znašajo zapadle terjatve 1.427.781 EUR in nezapadle 1.340.803 EUR.

Večji delež terjatev predstavljajo: terjatev iz naslova odškodnine TEŠ d.o.o., terjatve iz naslova komunalnih prispevkov, služnosti, terjatve iz naslova najemnin stanovanj, poslovnih prostorov, garaž, terjatve iz naslova najemnine komunalne infrastrukture, terjatve iz naslova komunalnih taks ter denarnih kazni.

Za terjatve, ki niso plačane v roku, se tekoče izstavlja opomini in vršijo sodne izterjave. Terjatve iz naslova najemnine za komunalno infrastrukturo se kompenzirajo z naložbami v komunalno infrastrukturo po potrjenem planu naložb KPV d.o.o..

AOP 016 Dani predujmi in varščine (skupina kontov 13)

Po stanju na dan 31.12.2017 nima Mestna občina Velenje odpрте nobene terjatve za dane predujme.

AOP 017 Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta (skupina kontov 14)

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 31.12.2017 znašajo **253.319 EUR**.

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta zajemajo:

- kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države v znesku 3.883 EUR ali 2% vseh kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta,
- kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine v znesku 218.418 EUR ali 86% vseh kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta,
- kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna države v znesku 23.605 EUR ali 9% vseh kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta,
- kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna občine v znesku 7.413 EUR ali 3% vseh kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta.

Stanje terjatev Mestne občine Velenje je za 367.918 EUR nižje, kot na dan 31.12.2016.

Največji del odprtih terjatev se nanaša na terjatve na podlagi navodila Ministrstva za finance knjiženega presežka krajevnih skupnosti.

Ostale odprte terjatve se nanašajo na terjatve za razliko med ekonomsko ceno in prispevki staršev za vzgojo in varstvo otrok iz drugih občin, ki obiskujejo vrtec v Mestni občini Velenje, terjatve iz naslova sofinanciranja občin za delovanje skupnih organov, terjatve iz naslova najemnin, terjatve iz naslova povračila stroškov za opravljanje nalog pravne službe, vodenja računovodstva in informatike za naše javne zavode.

Od skupnega zneska terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta Mestne občine Velenje je do 31.12.2017 zapadlo v plačilo za 1.901 EUR ali 0,7% vseh terjatev.

Za terjatve, ki niso plačane v roku, se tekoče izstavljajo opomini ter vršijo sodne izterjave.

AOP 018 Kratkoročne finančne naložbe (skupina kontov 15)

Po stanju na dan 31.12.2017 ima Mestna občina Velenje kratkoročno finančno naložbo v obliki depozita na odpoklic pri BKS Bank AG Ljubljana v višini **4.590.000 EUR**.

AOP 019 Kratkoročne terjatve iz financiranja (skupina kontov 16) znašajo 0 EUR.

AOP 020 Druge kratkoročne terjatve (skupina kontov 17) znašajo 979.790 EUR. Največji del predstavljajo terjatve za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, terjatve za davek od premoženja in terjatve do ZPIZ in ZZKS iz naslova refundacij. Izterjavo vrši FURS, ki nam konec leta sporoči podatke o odprtih terjativah.

AOP 021 Neplačani odhodki (skupina kontov 18)

Neplačani odhodki znašajo **4.478.371 EUR** in so za 2% nižji kot leta 2016. To so odhodki, ki so že nastali v obračunskem obdobju, za katero se sestavlja bilanca stanja, vendar še niso bili plačani in zapadejo v plačilo v naslednjem letu.

AOP 022 Aktivne časovne razmejitve (skupina kontov 19) znašajo 134 EUR.

Aktivne časovne razmejitve se nanašajo na vračunane prihodke zaradi podaljšanja proračunskega leta.

AOP 032 AKTIVA SKUPAJ znaša 235.277.039 EUR. Bilančna vsota se je glede na leto 2016 povečala za 0,1%.

AOP 033 Aktivni konti izvenbilančne evidence (podskupina kontov 990) znašajo 17.194.547 EUR.

Stanje kontov izvenbilančne evidence predstavlja izstavljene in prejete menice in bančne garancije za zavarovanje plačil in poroštev, prejete menice in bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, stanje po koncesijski pogodbi za redno vzdrževanje in obnovo občinskih cest ter drugih prometnih površin ter ločeno spremljanje prihodkov in odhodkov za garažno hišo na promenadi (v upravljanju na KPV d.o.o.).

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

AOP 034

D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (skupine kontov od 20 do 29) v Mestni občini Velenje znašajo 7.244.318 EUR in so za 3% nižje, kot ob koncu leta 2016.

AOP 035 Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine (skupina kontov 20) znašajo 61.469 EUR.

Plačana varščina namesto bančne garancije podjetja PUP Velenje d.d. znaša 60.011 EUR ter druge varščine in predujmi v višini 1.458 EUR. Plačane varščine se bodo poračunale ob sklenitvi pogodb z izstavitvijo računov oziroma vrnila neizbranim ponudnikom v letu 2018.

AOP 036 Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (skupina kontov 21) znašajo 306.778 EUR in so za 8% višje od leta 2016. Kratkoročne obveznosti do zaposlenih izhajajo iz naslova obveznosti za izplačilo decembrske plače, ki je izplačana v mesecu januarju 2018.

AOP 037 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (skupina kontov 22)

Odrpte kratkoročne obveznosti do dobaviteljev na dan 31.12.2017 znašajo **1.956.069 EUR**. Odrpte obveznosti so v celoti nezapadle.

V letu 2017 nismo sklepali pogodb o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika.

Večji delež predstavljajo:

- nezapadle obveznosti do Komunalnega podjetja Velenje d.o.o. za izvajanje investicij sanacij toplovoda, kanalizacije, vodovodov in subvencij omrežnine;
- nezapadle obveznosti do Podjetja za urejanje prostora d.d. Velenje za izvajanje javnih gospodarskih služb;
- nezapadle obveznosti do podjetja Andrejč d.o.o. Šoštanj za urejanje prostora po koncesijski pogodbi;
- nezapadle obveznosti do podjetja Izletnik Celje d.d. za prevoze učencev in javni mestni potniški promet;
- nezapadle obveznosti do podjetja Linea d.o.o. Velenje za storitve upravnika stanovanj.

Stanje kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev Mestne občine Velenje je v primerjavi s preteklim letom večje za 84.388 EUR.

AOP 038 Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (skupina kontov 23)

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja znašajo **263.095 EUR**. Odrpte obveznosti predstavljajo nezapadle obveznosti do fizičnih oseb, obveznost do ZZSZ za zdravstveno zavarovanje brezposelnih in obveznost za plačilo davka na dodano vrednost, obveznost po odstopu terjatve ter drugih davčnih obveznosti, ki zapadejo v plačilo v letu 2018. Stanje kratkoročnih obveznosti iz poslovanja je v primerjavi s preteklim letom nižje za 39.476 EUR.

AOP 039 Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (skupina kontov 24)

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 31.12.2017 znašajo **908.597 EUR** in so v celoti nezapadle.

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta zajemajo:

- kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države v znesku 1.384 EUR ali 0,1% vseh kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta,
- kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna občine v znesku 86.053 EUR ali 8,9% vseh kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta,
- kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države v znesku 151.518 EUR ali 17% vseh kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta,
- kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna občine v znesku 669.642 EUR ali 74% vseh kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta.

Glavnino obveznosti Mestne občine Velenje predstavljajo obveznosti iz naslova mesečnih transferov javnim zavodom za plačo za mesec december, ki je izplačana v januarju 2018, mesečne dotacije krajevnim skupnostim, delež najemnine CČN Občine Šoštanj ter oskrbnine za domsko varstvo odraslih občanov.

Stanje kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta je v primerjavi s preteklim letom večje za 91.708 EUR.

AOP 040 Kratkoročne obveznosti do financerjev (skupina kontov 25) znašajo 0 EUR.

AOP 041 Kratkoročne obveznosti iz financiranja (skupina kontov 26) znašajo 0 EUR.

AOP 042 Neplačani prihodki (skupina kontov 28)

Neplačani prihodki v skupni višini **3.712.270 EUR** predstavljajo prihodke, ki do konca leta še niso bili plačani in zato še ne povečujejo prihodkov v izkazu prihodkov in odhodkov.

Vrednost neplačanih prihodkov ne vključuje davka na dodano vrednost. Stanje neplačanih prihodkov je v primerjavi s preteklim letom manjše za 393.296 EUR.

AOP 043 Pasivne časovne razmejitve (skupina kontov 29) znašajo 36.040 EUR.

Mestna občina Velenje izkazuje med drugimi pasivnimi časovnimi razmejitvami knjižen presežek podračuna za dobrodelni namen, ki je vključen v presežek Mestne občine Velenje v vrednosti 15.646 EUR, 18% delež plačane najemnine CČN Občine Šoštanj v višini 20.085 EUR ter druge kratkoročno odložene prihodke v višini 309 EUR.

AOP 044 LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (skupine kontov od 90 do 98) skupaj znašajo 228.032.721 EUR in so za 0,2% večje kot ob koncu leta 2016.

Povečanje predstavlja povečanje splošnega in rezervnega sklada.

AOP 045 Splošni sklad (skupina kontov 90)

Splošni sklad je po stanju na dan 31.12.2017 oblikovan v skupni višini **206.512.254 EUR**. V primerjavi s preteklim letom se je splošni sklad povečal za 0,4%. Splošni sklad Mestne občine Velenje je oblikovan za:

- neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva
- finančne naložbe
- terjatve za sredstva, dana v upravljanje
- druge namene (presežek prihodkov nad odhodki)

Spremembe oziroma gibanja neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, finančnih naložb in terjatev za sredstva dana v upravljanje v letu 2017 so pojasnjena v okviru aktive med dolgoročnimi sredstvi in sredstvi v upravljanju.

Mestna občina Velenje po stanju na dan 31.12.2017 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v znesku 4.339.499 EUR. Na osnovi navodila Ministrstva za finance (Proračunski priročnik za pripravo proračunov občin za leti 2008 in 2009, št. 412-01/2005/9 z dne 25.9.2007), so v ta presežek vključeni tudi presežki krajevnih skupnosti, ki so pravne osebe v skupni višini 127.581 EUR.

AOP 046 Rezervni sklad (skupina kontov 91) znaša 26.251 EUR.

Sredstva rezervnega sklada so namenjena za odpravo posledic elementarnih nesreč.

AOP 047 Dolgoročne pasivne časovne razmejitve (skupina kontov 92)

Med dolgoročnimi pasivnimi časovnimi razmejitvami MO Velenje so evidentirane dolgoročne terjatve do kupcev stanovanj po stanovanjskem zakonu v višini **1.265 EUR**.

AOP 054 Dolgoročne finančne obveznosti (skupina kontov 96) znašajo 19.279.344 EUR in so za 112.380 EUR nižje kot leta 2016. Dolgoročne finančne obveznosti se nanašajo na dolgoročne kredite, ki smo jih najeli pri Stanovanjskem skladu Republike Slovenije in EKO Skladu j.s. za nakup novih stanovanj in za investicije v komunalno infrastrukturo ter pri poslovnih bankah za izvrševanje proračuna.

AOP 055 Druge dolgoročne obveznosti (skupina kontov 97) znašajo 1.544.798 EUR. Glavnina obveznosti se nanaša na dogovor o obročnem odplačilu obveznosti iz naslova preveč porabljene amortizacije iz preteklih let za izgradnjo komunalne infrastrukture, kar se je odražalo v Podbilanci sredstev in obveznosti do virov sredstev v upravljanju na dan 31.12.2009 v vrednosti 537.250 EUR ter zadržana sredstva do podjetja IGEM d.o.o. iz naslova nakupa stanovanj in parkirnih mest PSO Gorica v višini 647.988 EUR.

Preostale obveznosti v vrednosti 280.640 EUR se nanašajo na 10% soudeležbo kupcev stanovanj, kar pa bo potrebno po 10-tih letih vrniti ter ostala zadržana sredstva v vrednosti 78.920 EUR.

AOP 056 Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva (skupina kontov 980) znašajo 668.809 EUR in predstavljajo 18% delež lastništva Občine Šoštanj na CČN Šaleške doline. Občina Šoštanj nam je svoj delež predala v upravljanje.

AOP 060 PASIVA SKUPAJ znaša **235.277.039 EUR**. Bilančna vsota se je glede na leto 2016 povečala za 0,1%.

AOP 061 Pasivni konti izvenbilančne evidence (podskupina kontov 999) znašajo **17.194.547 EUR**.

Gabrijela SUŠEC, univ. dipl. ekon., l. r.
vodja Računovodske službe

Amra KADRIĆ, dipl. ekon. (UN), l. r.
vodja Urada za javne finance in splošne zadeve

Bojan KONTIČ, l. r.
župan

Ime uporabnika
MESTNA OBČINA VELENJE

Sedež uporabnika:
Titov trg 1, 3320 Velenje

Šifra uporabnika:
76333

Šifra dejavnosti:
84.110

Matična številka:
5884268000

Bilanca stanja na dan 31.12.2017

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	001	222.122.310	223.065.677
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	1.393.369	1.323.890
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	1.200.066	1.143.166
02	NEPREMIČNINE	004	266.792.296	258.643.952
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	104.031.951	98.198.094
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	44.079.712	43.599.506
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	32.765.831	31.053.919
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	1.606.142	1.665.236
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	1.402	12.063
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	46.247.237	48.216.209
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	012	13.154.729	11.918.419
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	736	338
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	83.795	458.645
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	2.768.584	2.746.558
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	253.319	621.237
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	4.590.000	2.450.000
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	979.790	1.081.935
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	4.478.371	4.559.219
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	134	487
	C) ZALOGE	023	0	0

Bilanca stanja na dan 31.12.2017

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ	032	235.277.039	234.984.096
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	17.194.547	21.083.686
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	034	7.244.318	7.464.916
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	61.469	58.343
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	306.778	283.563
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	1.956.069	1.871.681
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	263.095	302.571
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	908.597	816.889
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	3.712.270	4.105.566
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	36.040	26.303
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	044	228.032.721	227.519.180
90	SPLOŠNI SKLAD	045	206.512.254	205.627.083
91	REZERVNI SKLAD	046	26.251	1.075
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	1.265	1.675
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0

**Bilanca stanja
na dan 31.12.2017**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	19.279.344	19.391.724
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	1.544.798	1.704.567
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	668.809	793.056
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ	060	235.277.039	234.984.096
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	17.194.547	21.083.686

Kraj in datum oddaje

Velenje, 28.02.2018

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Gabrijela Sušec, Amra Kadrič

Sušeć

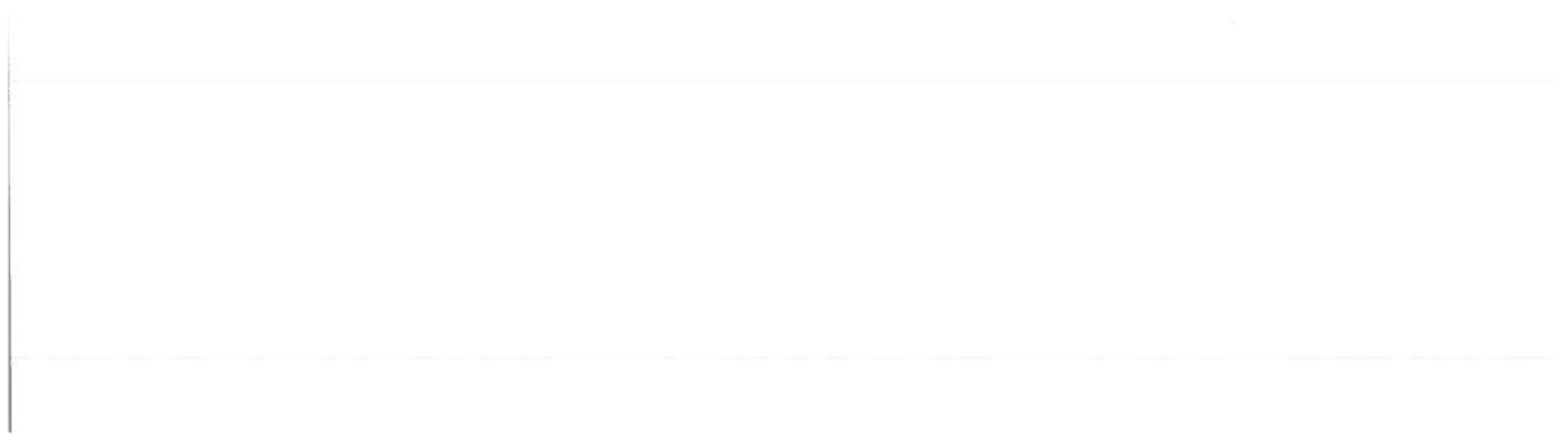
A

Odgovorna oseba

Bojan KONTIČ, župan



[Signature]



POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA MESTNE OBČINE VELENJE ZA LETO 2017

1. Uvod in razkritje računovodskih pravil

1.1. Uvod

Upravljanje denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa občine (v nadaljnjem besedilu: EZRO) izvršuje upravljavec EZRO (Uprava Mestne občine Velenje) tako, da nalaga prosta denarna sredstva sistema EZRO v obliki nočnih depozitov.

EZRO je poseben transakcijski račun občine, odprt pri Banki Slovenije, preko katerega se evidentira denarni tok proračunskih uporabnikov (v nadaljnjem besedilu: PU), vključenih v sistem EZRO. V sistem EZRO so vključeni vsi PU občinskega proračuna. Informacijski tok poteka preko podračunov, odprtih v Upravi RS za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP). Za namene upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO je v UJP odprt zakladniški podračun občine (v nadaljnjem besedilu: ZP). Na podlagi zakona, ki ureja plačilne storitve in sisteme, imajo podračuni PU status transakcijskih računov pri poslovnih bankah.

1.2. Razkritja računovodskih pravil

Na podlagi Pravilnika o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS št. 120/07 in 104/09) so za upravljavca EZRO (PU 0333) za leto 2017 izdelani samostojni računovodski izkazi.

V poslovnih knjigah EZRO so v izkazu prihodkov in odhodkov izkazani:

- a) tokovi izkaza prihodkov in odhodkov, tj. prejete in plačane obresti, stroški upravljanja ter nakazilo proračunu pripadajočega dela presežka;
- b) v tokovih pa se ne izkažejo:
 - nalaganja prostih denarnih sredstev EZRO izven sistema EZRO v obliki nočnih depozitov na poslovne banke in
 - navidezne nočne vloge, to so le navidezni tokovi, ki nadomeščajo nočne prenose stanj podračunov PU EZR, ki bi se sicer izvajali preko plačilnega prometa, in torej predstavljajo navidezno združevanje denarnih sredstev podračunov PU EZR v poslovnih knjigah upravljavca EZR (v nadaljnjem besedilu: stanja podračunov PU EZRO).

2. Obrazložitev podatkov bilance stanja z vidika upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO

2.1. Obrazložitev dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah

Dobroimetje EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah je sestavljeno iz denarja na računu EZRO in nočnih depozitov. Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah ZP-ja na dan 31. 12. 2017 znaša 2.097.343,16 evrov. Strukturo dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah predstavlja Tabela 1.

Tabela 1: Struktura dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah na dan 31. 12. 2017 (v evrih)

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih inštitucijah	Stanje
Denar na računu EZRO	2.232,36
Nočni depoziti	2.095.110,80
Skupaj	2.097.343,16

2.2. Obrazložitev stanja denarnih sredstev EZRO

Denarna sredstva EZRO so denarna sredstva na podračunih PU v okviru EZRO in denarna sredstva zakladniškega podračuna občine, zaradi česar je stanje denarnih sredstev v poslovni knjigi EZRO enako stanju denarnih sredstev na EZRO pri Banki Slovenije. Pri tem velja enačba:

$$\text{Denarna sredstva v knjigi EZRO} = \text{Stanje računa EZRO pri Banki Slovenije} = \text{Stanje ZP} + \sum \text{stanj podračunov PU EZRO}$$

Stanje denarnih sredstev EZRO glede na porazdelitev denarnih sredstev na neposredne proračunske uporabnike občine, posredne proračunske uporabnike občine in ZP prikazuje Tabela 2.

Tabela 2: Stanje denarnih sredstev na podračunih PU EZRO na dan 31. 12. 2017 (v evrih)

Denarna sredstva (po podatkih UJP)	Stanje
1. Neposrednih proračunskih uporabnikov občine	211.432,92
2. Posrednih proračunskih uporabnikov občine	1.885.683,30
3. Skupaj podračuni PU EZRO (3. = 1. + 2.)	2.097.116,22
4. Zakladniški podračun občine	-2.094.883,86
5. EZRO (5. = 3. + 4.)	2.232,36

2.3. Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti iz financiranja

ZP nima zapadlih neplačanih terjatev ter obveznosti.

ZP nima nezapadlih neplačanih terjatev in obveznosti.

3. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO in obrazložitev spremembe stanja domačih in deviznih sredstev na ZP

3.1. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO

Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO prikazuje Tabela 3.

Tabela 3: Obrazložitev denarnih tokov EZRO (v eurih)

Konto	Denarni tokovi upravljanja sredstev sistema EZRO	Znesek
7102	Prihodki od obresti (tj. obresti na nočni depozit in obresti na stanje EZRO)	226,94
4035	Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR (tj. plačila obresti na stanja podračunov EZR subjektom, vključenim v sistem EZR)	0,00
4029	Drugi operativni odhodki (tj. morebitni stroški)	0,00
4050	Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta	385,86
	Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO	-158,92

3.2. Sprememba stanja domačih in deviznih sredstev ZP, podračunov PU in EZRO

Spremembo stanja denarnih sredstev po podračunih PU, ZP in EZRO po posameznih valutah predstavlja Tabela 4.

Tabela 4: Sprememba stanja denarnih sredstev na podračunih PU, ZP in računu EZRO (v eurih)

Vrsta računa	Stanje na dan 31. 12. 2017 (1)	Stanje na dan 31. 12. 2016 (2)	Sprememba stanja denarnih sredstev (3 = 1 – 2)
Podračuni PU	2.097.116,22	3.195.725,89	-1.098.609,67
ZP	-2.094.883,86	-3.191.182,62	1.096.298,76
EZRO	2.232,36	4.543,27	-2.310,91

3.3. Presežek upravljanja

Presežek upravljanja predstavljajo prejete obresti, zmanjšane za plačane obresti in plačane stroške od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem EZR. Pregled presežka upravljanja za leti 2016 in 2017 prikazuje Tabela 5.

Tabela 5: Letni učinki upravljanja za leti 2016 in 2017 (v evrih)

Leto	Presežek upravljanja
2016	385,86
2017	226,94

Sestavni del poročila so računovodski izkazi, ki so podani v prilogi:

Priloga 1: Bilanca stanja na dan 31.12.2017

Priloga 2: Izkaz prihodkov in odhodkov – drugih uporabnikov od 1.1.2017 do 31.12.2017

Priloga 3: Izkaz računa financiranja od 1.1.2017 do 31.12.2017

Pripravila:

Lucija Koren, univ. dipl. ekon., l. r.

višja svetovalka za finance

Amra Kadrič, dipl. ekon. (UN), l. r.

vodja Urada za javne finance in splošne zadeve MOV

Bojan Kontič, l. r.

župan

Velenje, 17. 2. 2018

Ime uporabnika
EZR OBČINE VELENJE

Sedež uporabnika:
TITOV TRG 1, 3320 VELENJE

Šifra uporabnika:
03336

Šifra dejavnosti:
84.110

Matična številka:
5884268004

Bilanca stanja na dan 31.12.2017

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	001	0	0
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	0	0
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	0	0
02	NEPREMIČNINE	004	0	0
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	0	0
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	0	0
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	0	0
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	012	2.097.360	3.196.138
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	2.097.343	3.196.112
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	0	0
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	0	0
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	17	26
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	0	0
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0	0
	C) ZALOGE	023	0	0

Balanca stanja na dan 31.12.2017

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ	032	2.097.360	3.196.138
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	034	2.097.133	3.195.752
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	0	0
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	0	0
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	0	0
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	2.097.116	3.195.726
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	17	26
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	0
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	044	227	386
90	SPLOŠNI SKLAD	045	227	386
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	0	0
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0

Balanca stanja na dan 31.12.2017

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	0	0
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ	060	2.097.360	3.196.138
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Kraj in datum oddaje

VELENJE, 19. 2. 2018

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

LUCIJA KOREN, AMRA KADRIČ

Odgovorna oseba

BOJAN KONTIČ, župan

*Koren**Kadrič**Bojan Kontič*

Ime uporabnika
EZR OBČINE VELENJE

Šifra uporabnika:
03336

Sedež uporabnika:
TITOV TRG 1, 3320 VELENJE

Šifra dejavnosti:
84.110

Matična številka:
5884268004

Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov
od 01.01.2017 - 31.12.2017

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI	101	227	422
	TEKOČI PRIHODKI	102	227	422
70	DAVČNI PRIHODKI	103	0	0
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	104	0	0
7000	Dohodnina	105	0	0
7001	Davek od dohodka pravnih oseb	106	0	0
7002	Drugi davki na dohodek in dobiček	107	0	0
701	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST	108	0	0
7010	Prispevki zaposlenih	109	0	0
7011	Prispevki delodajalcev	110	0	0
7012	Prispevki samozaposlenih	111	0	0
7013	Ostali prispevki za socialno varnost	112	0	0
702	DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN DELOVNO SILO	113	0	0
7020	Davek na izplačane plače	114	0	0
7021	Posebni davek na določene prejemke	115	0	0
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	116	0	0
7030	Davki na nepremičnine	117	0	0
7031	Davki na premičnine	118	0	0
7032	Davki na dediščine in darila	119	0	0
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	120	0	0
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	121	0	0
7040	Davek na dodano vrednost	122	0	0
7041	Drugi davki na blago in storitve	123	0	0
7042	Trošarine (akcize)	124	0	0
7043	Dobički fiskalnih monopolov	125	0	0
7044	Davki na posebne storitve	126	0	0
7045	Dovoljenja za poslovanje in opravljanje dejavnosti	127	0	0
7046	Letna povračila za uporabo cest	128	0	0
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	129	0	0
7048	Davki na motorna vozila	130	0	0
705	DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN TRANSAKCIJE	131	0	0
7050	Carine	132	0	0

**Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov
od 01.01.2017 - 31.12.2017**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
7051	Druge uvozne dajatve	133	0	0
7052	Izvozne dajatve	134	0	0
7053	Dobički izvoznih in uvoznih monopolov	135	0	0
7054	Dobički od menjave tujih valut	136	0	0
7055	Davki na menjavo tujih valut	137	0	0
7056	Drugi davki na mednarodno trgovino in transakcije	138	0	0
706	DRUGI DAVKI IN PRISPEVKI	139	0	0
71	NEDAVČNI PRIHODKI	140	227	422
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	141	227	422
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	142	0	0
7102	Prihodki od obresti	143	227	422
7103	Prihodki od premoženja	144	0	0
711	UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE	145	0	0
7110	Sodne takse	146	0	0
7111	Upravne takse in pristojbine	147	0	0
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	148	0	0
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	149	0	0
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	150	0	0
7140	Drugi prostovoljni prispevki za socialno varnost	151	0	0
7141	Drugi nedavčni prihodki	152	0	0
72	KAPITALSKI PRIHODKI	153	0	0
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	154	0	0
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	155	0	0
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	156	0	0
7202	Prihodki od prodaje opreme	157	0	0
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	158	0	0
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	159	0	0
7210	Prihodki od prodaje blagovnih rezerv	160	0	0
7211	Prihodki od prodaje drugih zalog	161	0	0
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	162	0	0
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	163	0	0
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	164	0	0
7222	Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev	165	0	0

**Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov
od 01.01.2017 - 31.12.2017**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
73	PREJETE DONACIJE	166	0	0
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	167	0	0
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	168	0	0
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	169	0	0
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	170	0	0
7310	Prejete donacije in darila od tujih nevladnih organizacij in fundacij	171	0	0
7311	Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij	172	0	0
7312	Prejete donacije in darila od tujih pravnih oseb	173	0	0
7313	Prejete donacije in darila od tujih fizičnih oseb	174	0	0
732	DONACIJE ZA ODPRAVO POSLEDIC NARAVNIH NESREČ	175	0	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI	176	0	0
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	177	0	0
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	178	0	0
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	179	0	0
7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	180	0	0
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov	181	0	0
7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij	182	0	0
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV	183	0	0
7410	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz predpristopnih in popristopnih pomoči Evropske unije	184	0	0
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	185	0	0
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz strukturnih skladov	186	0	0
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz kohezijskega sklada	187	0	0
7414	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	188	0	0
7415	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz naslova pavšalnih povračil	189	0	0

**Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov
od 01.01.2017 - 31.12.2017**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
7416	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	190	0	0
7417	Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij in iz drugih držav	191	0	0
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV	192	0	0
780	PREDPRISTOPNA IN POPRISTOPNA SREDSTVA EVROPSKE UNIJE	193	0	0
7800	Prejeta sredstva PHARE	194	0	0
7801	Prejeta sredstva ISPA	195	0	0
7802	Prejeta sredstva SAPARD	196	0	0
7803	Popristopna pomoč	197	0	0
781	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE SKUPNE KMETIJSKE IN RIBIŠKE POLITIKE	198	0	0
7810	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova tržnih ukrepov v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS)	199	0	0
7811	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova neposrednih plačil v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS)	200	0	0
7812	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova programa razvoja podeželja iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)	201	0	0
7813	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske politike	202	0	0
7814	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne ribiške politike	203	0	0
782	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ STRUKTURNIH SKLADOV	204	0	0
7820	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Usmerjevalni del (EAGGF - Guidance Fund)	205	0	0
7821	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF)	206	0	0
7822	Prejeta sredstva iz Evropskega socialnega sklada (ESF)	207	0	0

**Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov
od 01.01.2017 - 31.12.2017**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
7823	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Finančnega Instrumenta za usmerjanje ribištva (FIG)	208	0	0
7824	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Pobude za zaposlovanje mladih (YEI)	933	0	0
7825	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim	934	0	0
783	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ KOHEZIJSKEGA SKLADA	209	0	0
784	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE CENTRALIZIRANIH IN DRUGIH PROGRAMOV EU	210	0	0
7840	Prejeta sredstva iz proračuna EU za Schengensko mejo	211	0	0
7841	Druga prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje notranje politike	212	0	0
7842	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Konkurenčnost za rast in zaposlovanje	213	0	0
7843	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Državljanstvo, svoboda, varnost in pravica	214	0	0
785	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ NASLOVA PAVŠALNIH POVRAČIL	215	0	0
7850	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za krepitev denarnega toka	216	0	0
7851	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za proračunsko izravnavo	217	0	0
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	218	0	0
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ IN IZ DRUGIH DRŽAV	219	0	0
788	PREJETA VRAČILA SREDSTEV IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	220	0	0
	II. SKUPAJ ODHODKI	221	0	36
40	TEKOČI ODHODKI	222	0	36
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	223	0	0
4000	Plače in dodatki	224	0	0
4001	Regres za letni dopust	225	0	0
4002	Povračila in nadomestila	226	0	0
4003	Sredstva za delovno uspešnost	227	0	0
4004	Sredstva za nadurno delo	228	0	0
4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	229	0	0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	230	0	0

**Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov
od 01.01.2017 - 31.12.2017**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	231	0	0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	232	0	0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	233	0	0
4012	Prispevek za zaposlovanje	234	0	0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	235	0	0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	236	0	0
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	237	0	0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	238	0	0
4021	Posebni material in storitve	239	0	0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	240	0	0
4023	Prevozni stroški in storitve	241	0	0
4024	Izdatki za službena potovanja	242	0	0
4025	Tekoče vzdrževanje	243	0	0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	244	0	0
4027	Kazni in odškodnine	245	0	0
4028	Davek na izplačane plače	246	0	0
4029	Drugi operativni odhodki	247	0	0
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	248	0	36
4030	Plačila obresti od kreditov - Banki Slovenije	249	0	0
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	250	0	0
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	251	0	0
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	252	0	0
4034	Plačila obresti od vrednostnih papirjev izdanih na domačem trgu	253	0	0
4035	Plačila obresti subjektom vključenim v sistem EZR	931	0	36
404	PLAČILA TUJIH OBRESTI	254	0	0
4040	Plačila obresti od kreditov - mednarodnim finančnim institucijam	255	0	0
4041	Plačila obresti od kreditov - tujim vladam	256	0	0
4042	Plačila obresti od kreditov - tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam	257	0	0
4043	Plačila obresti od kreditov - drugim tujim kreditodajalcem	258	0	0
4044	Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih	259	0	0

**Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov
od 01.01.2017 - 31.12.2017**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
405	Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta	932	0	0
409	REZERVE	260	0	0
4090	Splošna proračunska rezervacija	261	0	0
4091	Proračunska rezerva	262	0	0
4092	Druge rezerve	263	0	0
4093	Sredstva za posebne namene	264	0	0
4098	Rezervacije za kreditna tveganja v javnih skladih	265	0	0
41	TEKOČI TRANSFERI	266	0	0
410	SUBVENCije	267	0	0
4100	Subvencije javnim podjetjem	268	0	0
4101	Subvencije finančnim institucijam	269	0	0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	270	0	0
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	271	0	0
4110	Transferi nezaposlenim	272	0	0
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	273	0	0
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	274	0	0
4113	Transferi vojnim invalidom, veteranom in žrtvam vojnega nasilja	275	0	0
4114	Pokojnine	276	0	0
4115	Nadomestila plač	277	0	0
4116	Boleznine	278	0	0
4117	Štipendije	279	0	0
4119	Drugi transferi posameznikom	280	0	0
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	281	0	0
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	282	0	0
4130	Tekoči transferi občinam	283	0	0
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	284	0	0
4132	Tekoči transferi v javne sklade	285	0	0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	286	0	0
4134	Tekoči transferi v državni proračun	287	0	0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	288	0	0
4136	Tekoči transferi v javne agencije	289	0	0
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	290	0	0
4140	Tekoči transferi mednarodnim institucijam	291	0	0

**Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov
od 01.01.2017 - 31.12.2017**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
4141	Tekoči transferi tujim vladam in vladnim institucijam	292	0	0
4142	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini	293	0	0
4143	Drugi tekoči transferi v tujino	294	0	0
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	295	0	0
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	296	0	0
4200	Nakup zgradb in prostorov	297	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	298	0	0
4202	Nakup opreme	299	0	0
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	900	0	0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	901	0	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	902	0	0
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	903	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	904	0	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	905	0	0
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	906	0	0
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	907	0	0
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI	908	0	0
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	909	0	0
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	910	0	0
4312	Investicijski transferi finančnim institucijam	911	0	0
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	912	0	0
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	913	0	0
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	914	0	0
4316	Investicijski transferi v tujino	915	0	0
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	916	0	0
4320	Investicijski transferi občinam	917	0	0
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	918	0	0
4322	Investicijski transferi v državni proračun	919	0	0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	920	0	0
450	PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE	921	0	0

**Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov
od 01.01.2017 - 31.12.2017**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
4500	Plačila tradicionalnih lastnih sredstev v proračun Evropske unije	922	0	0
4501	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova davka na dodano vrednost	923	0	0
4502	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova bruto nacionalnega dohodka	924	0	0
4503	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravka v korist Združenega kraljestva	925	0	0
4504	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravkov BND vira v korist drugih držav	926	0	0
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	927	227	386
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	928	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	929	0	0
	Število mesecev poslovanja	930	12	12

Kraj in datum oddaje

VELENJE, 19. 2. 2018

Oseba, odgovorna za sestavitev bilance

LUCIJA KOREN, AMRA KADRIČ

Odgovorna oseba

BOJAN KONTIČ, župan

*Koren**Kadrič**Kontič*

Ime uporabnika
EZR OBČINE VELENJE
 Sedež uporabnika:
TITOV TRG 1, 3320 VELENJE

Šifra uporabnika:
03336

Šifra dejavnosti:
84.110

Matična številka:
5884268004

Izkaz računa financiranja od 01.01.2017 - 31.12.2017

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
50	VII. ZADOLŽEVANJE	351	0	0
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	352	0	0
5000	Najeti krediti pri Banki Slovenije	353	0	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	354	0	0
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	355	0	0
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	356	0	0
5004*	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev na domačem trgu	357	0	0
501	ZADOLŽEVANJE V TUJINI	358	0	0
5010	Najeti krediti pri mednarodnih finančnih institucijah	359	0	0
5011	Najeti krediti pri tujih vladah	360	0	0
5012	Najeti krediti pri tujih poslovnih bankah in finančnih institucijah	361	0	0
5013	Najeti krediti pri drugih tujih kreditodajalcih	362	0	0
5014	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev	363	0	0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA	364	0	0
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	365	0	0
5500	Odplačila kreditov Banki Slovenije	366	0	0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	367	0	0
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	368	0	0
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	369	0	0
5504	Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu	370	0	0
551	ODPLAČILA DOLGA V TUJINO	371	0	0
5510	Odplačila dolga mednarodnim finančnim institucijam	372	0	0
5511	Odplačila dolga tujim vladam	373	0	0
5512	Odplačila dolga tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam	374	0	0
5513	Odplačila dolga drugim tujim kreditodajalcem	375	0	0
5514	Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih	376	0	0

Izkaz računa financiranja
od 01.01.2017 - 31.12.2017

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE	377	0	0
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA	378	0	0
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	379	227	386
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	380	0	0

Kraj in datum oddaje

VELENJE, 19. 2. 2018

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

LUCIJA KOREN, AMRA KADRIČ

Koren

Kadrič

Odgovorna oseba

BOJAN KONTIČ, župan

Bojan Kontič



STANJE ZADOLŽITVE OBČINE V PRETEKLEM KOLEDARSKEM LETU

1. Zup. št. v. dokumenta 01/2017

2. Naziv/ime občine: MESTNA OBČINA VELENJE

A. STANJE ZADOLŽITVE OBČINE V PRETEKLEM KOLEDARSKEM LETU

Vrsta dolga	Vrsta posla	Posojilodajalec	Številka pogodbe	Datum pogodbe	Orig. valuta	Stanje na dan 31.12.2016	Črpanja v orig. valuti	Odpliacija v orig. valuti	Stanje na dan 31.12.2017
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Notranji dolg - kratkoročni									
- dolgoročni	kredit	Stan.sklad RS	16	22-jul-94	EUR	34.820,70	-	12.221,78	22.598,92
	kredit	Stan.sklad RS	17	29-nov-94	EUR	68.540,31	-	19.568,14	48.972,17
	kredit	Stan.sklad RS	8/96	15-jan-96	EUR	230.139,75	-	39.986,83	190.172,92
	kredit	Stan.sklad RS	xxi-01/41-98	10-jul-98	EUR	105.837,16	-	15.848,37	89.988,79
	kredit	Stan.sklad RS	xxx-12/99	22-dec-99	EUR	190.515,27	-	22.584,72	167.930,55
	kredit	Stan.sklad RS	xxxiii-18	16-avg-02	EUR	269.176,76	-	25.562,28	243.614,48
	kredit	Stan.sklad RS	xxxviii-07	23-dec-03	EUR	163.603,15	-	13.683,67	149.919,48
	kredit	Stan.sklad RS	xxxviii-08	29-dec-04	EUR	546.569,64	-	42.437,58	504.132,06
	posojilo	Ekol.razv.sklad	221032-16/2005	26-jul-05	EUR	865.955,50	-	150.601,00	715.354,50
	posojilo	Nova LB D.D.	6770011/PJ	29-dec-06	EUR	235.378,78	-	116.133,32	119.245,46
	posojilo	Ekol.razv.sklad	35400-8/2007 38-8	01-avg-07	EUR	783.900,11	-	116.133,32	667.766,79
	posojilo	Nova LB d.d.	3087-40L700097/98	04-jul-07	EUR	477.931,00	-	86.896,56	391.034,44
	posojilo	Ekol.razv.sklad	35402-1/2008 40-1	29-maj-08	EUR	19.846,28	-	19.846,28	-
	posojilo	UniCredit banka	K 2263/2009	29-dec-09	EUR	800.000,28	-	99.999,96	700.000,32
	posojilo	Banka Sparikasse d.d.	D0250/10	28-sep-10	EUR	886.363,44	-	102.272,76	784.090,68
	posojilo	UniCredit banka	K1974/2011	03-okt-11	EUR	2.666.666,80	-	266.666,64	2.400.000,16
	kredit	Addiko bank d.d.	58809696	09-jul-12	EUR	455.000,06	-	43.333,32	411.666,74
	kredit	Stan.sklad RS	22062-6/08	29-avg-12	EUR	2.111.792,57	-	101.166,80	2.010.625,77
	kredit	Ekol.razv.sklad	35402-33/2011 46-33	11-sep-12	EUR	593.818,52	-	47.505,48	546.313,04
	kredit	Ekol.razv.sklad	35404-28/2012 48-28	10-sep-13	EUR	493.253,34	-	37.942,56	455.310,78
	kredit	Ekol.razv.sklad	35404-61/2012 48-61	10-sep-13	EUR	1.849.735,97	-	132.124,00	1.717.611,97
	kredit	Ekol.razv.sklad	35404-64/2012 48-64	10-sep-13	EUR	2.200.974,12	-	157.212,44	2.043.761,68
	kredit	BKS Bank AG	51000856/15	09-jun-15	EUR	500.000,00	-	35.714,32	464.285,68
	kredit	Banka Koper d.d.	301-0006508255	22-dec-15	EUR	675.000,00	-	75.000,00	600.000,00
	kredit	BKS Bank AG	51000990/16	29-jun-16	EUR	2.000.000,00	-	200.000,04	1.799.999,96
	kredit	RS MGRT	C2130-16G300173	14-okt-16	EUR	166.905,00	1.600.000,00	-	166.905,00
	kredit	BKS Bank AG	51001185/17	26-sep-17	EUR	-	167.600,00	-	1.600.000,00
	kredit	RS MGRT	C2130-17G300275	26-okt-17	EUR	-	-	-	167.600,00
Zunanji dolg - kratkoročni									
- dolgoročni									

B. STANJE OBVEZNOSTI IZ IZDANIH JAMSTEV OBČINE V PRETEKLEM KOLEDARSKEM LETU

Vrsta dolga	Vrsta posla	Posojilodajalec	Številka pogodbe	Datum pogodbe	Orig. valuta	Stanje na dan 31.12.2016	Črpanja v orig. valuti	Odpliacija v orig. valuti	Stanje na dan 31.12.2017
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Notranji dolg - kratkoročni									
- dolgoročni									
Zunanji dolg - kratkoročni									
- dolgoročni									

Stanje na zadnji dan 31.12.PPL + črpanja v PL - odpliacija v PL = Stanje na zadnji dan 31.12.PL

Datum: 12.3.2018

Ime in priimek oseba za stike: Danijela Boric Borič

PPL - predpreteklo leto; PL - preteklo leto

Ime in priimek ter podpis odgov. osebe: Amra Kadrić, dipl. ekon. (un) *Amra Kadrić*



**POROČILO O RAVNANJU S PREMIČNIM PREMOŽENJEM
MESTNE OBČINE VELENJE V LETU 2017**

I. POROČILO O PRIDOBIVANJU PREMIČNEGA PREMOŽENJA

Poročilo o pridobivanju premičnega premoženja zajema osnovna sredstva, ločeno po motornih vozilih, informacijski opremi in drugem premičnem premoženju v posamični vrednosti nad 10.000 EUR:

1. INFORMACIJSKA OPREMA:

Zap. št.	Opis	Okvirni obseg	Predvidena sredstva v EUR	Ekonomska utemeljenost	Realizacija v EUR	Opomba
1	NAKUP IN NADGRADNJA LICENČNE PROGRAMSKE OPREME	Dopolnjevanje obstoječih licenčnih programov skladno z zakonodajo. Nakup in nadgradnja novih različic programske opreme Microsoft in več posameznih licenc. Nakup programa za elektronsko oddajanje razpisov. Urejanje spletnih strani velenje.si.	38.000,00 (brez DDV)	Za potrebe delovanja občinske uprave in za doseganje večje učinkovitosti. Uporabniške zahteve se večajo, spreminja se tudi zakonodaja, zato je potrebno programsko opremo dopoljevati ali zamenjati z drugo ustrežno. Tehnologija se v informatiki hitro spreminja, zato oprema zastari v 3-5 letih in jo je potrebno nadomestiti z drugo.	20.415,79 (brez DDV)	Nakup Microsoft licenc (pog. št. MS EA; JN2015_POB_4-33).
2	NAKUP IN NADGRADNJA STROJNE STREŽNIŠKE IN RAČUNALNIŠKE OPREME	Informacijski sistem MO Velenje trenutno bazira na več fizičnih strežnikih z različnimi vlogami, v katerega je vpeljana virtualizacijska platforma Microsoft Hyper-V. Informacijski sistem je potrebno nadgraditi, dodatna diskovna polja zaradi novih tehnologij in vse večje porabe trenutnih razpoložljivih virov. Nabava bo vsebovala strežnik, podatkovno polje, stikala, varnostne diske, brezžične dostopne točke, pametne telefone, osebne računalnike, prenosne računalnike, monitorje, za potrebe tiskanja dokumentov, ki se navezujejo na celostno grafično podobo Mestne občine Velenje.	30.000,00 (brez DDV)	Za potrebe delovanja občinske uprave in za doseganje večje učinkovitosti. Uporabniške zahteve se večajo, spreminja se tudi zakonodaja, zato je potrebno tudi strojno strežniško opremo sproti dopoljevati ali zamenjati z drugo. Zaradi večjih potreb organizacije občinske uprave je nujno potrebno posodobiti strežniški sistem za nemoteno delovanje in za potrebe tiskanja dokumentov, ki se navezujejo na celostno grafično podobo Mestne občine Velenje.	16.055,77 (brez DDV)	Nakup strežnika.

3	DOPOLNITEV IN NADGRADNJA WIFI OMREŽJA V VELENJU	Nadgradili bomo omrežje WIFI Velenje na nove standarde hitrosti prenosa podatkov.	15.000,00 (brez DDV)	Za potrebe delovanja občinske uprave in za doseganje večje učinkovitosti. Posodobitev WIFI omrežja na nove in hitrejše standarde je nujna predvsem iz vidika dobrega in učinkovitega delovanja Bicy postaj.	0 (brez DDV)	Vzpostavitev novih WIFI točk v Škalskih Cirkovcah, tržnica Velenje, plaža Jezero, aktiviranje virtualne predstave Velenja, račun za nadgradnjo bo zapadel v leto 2018
SKUPAJ			83.000,00 (brez DDV)		36.471,56 (brez DDV)	

2. MOTORNA VOZILA:

št.		Okvirni obseg			Realizacija v EUR	Opomba
1	Nakup rabljenega električnega plovila Alfastreet Energy 18	Na Velenjski plaži vsako leto beležimo večje število obiskovalcev. Ker je z leti na jezeru več dejavnosti, bomo z nakupom električnega čolna popestrili dogajanje, čoln bomo pa uporabili tudi za reševanje na vodi in iz vode.	12.250,00 (brez DDV)	Velenjska plaža je v letu 2016 v Velenje privabila več kot 64 tisoč obiskovalcev. V letu 2017 je bilo obiskovalcev že preko 100 tisoč. Ker je uporaba plovil na motorni pogon na celinskih vodah prepovedana, smo se za namen reševanja iz vode in dopolnitev turistične dejavnosti odločili kupiti rabljen čoln na električni pogon. Na podlagi oglada in preverbi cen podobnih čolnov na trgu smo ugotovili, da je čoln v zelo dobrem stanju in je nakup cenovno zelo ugoden.	12.250,00 (brez DDV)	
SKUPAJ			12.250,00 (brez DDV)		12.250,00 (brez DDV)	

3. DRUGO PREMIČNO PREMOŽENJE:

št.		Okvirni obseg			Realizacija v EUR	Opomba
1	Nakup rabljenega skladiščnega šotora dimenzije 15,00 x 20,00/4,40 m.	Z nakupom rabljenega skladiščnega šotora smo zadostili potrebam MO Velenje in Festivalu Velenje po skladiščnih površinah.	26.000,00 (brez DDV)	MO Velenje potrebuje za svoje in za potrebe zavodov skladiščne prostore, katere smo imeli na različnih mestih in za njih plačevali lastnikom najemnino. Z nakupom rabljenega skladiščnega šotora, plačevanje najemnin ne bo več potrebno.	22.950,00 (brez DDV)	
2	Nakup pohištva	Z nakupom pohištva za tehnični prostor v IV. nadstropju smo pridobili boljše delovne pogoje za zaposlene v času njihovega odmora – malice.	15.000,00 (brez DDV)	Nakup nove opreme je bila nujno potrebna po adaptaciji prostorov, saj je bilo staro pohištvo popolnoma dotrajano in neuporabno.	10.532,40 (brez DDV)	
SKUPAJ			41.000,00 (brez DDV)		33.482,40 (brez DDV)	

II. LETNI NAČRT RAZPOLAGANJA S PREMIČNIM PREMOŽENJEM

Poročilo o razpolaganju s premičnim premoženjem zajema osnovna sredstva ločeno po motornih vozilih, informacijski opremi in drugem premičnem premoženju v posamični vrednosti nad 10.000 EUR:

1. INFORMACIJSKA OPREMA:

Zap. št.	Opis	Okvirni obseg	Predvidena sredstva v EUR	Ekonomska utemeljenost	Realizacija v EUR	Opomba

2. MOTORNA VOZILA:

št.	Opis	Okvirni obseg	Predvidena sredstva v EUR	Ekonomska utemeljenost	Realizacija v EUR	Opomba
1	Odprodaja službenih vozil	6 vozil	15.000,00 (brez DDV)	Vozila so se prodala, ker smo s poslovnim najemom najeli nova vozila.	14.840,00 (brez DDV)	
S K U P A J			15.000,00 (brez DDV)		14.840,00 (brez DDV)	

3. DRUGO PREMIČNO PREMOŽENJE:

št.	Opis	Okvirni obseg	Predvidena sredstva v EUR	Ekonomska utemeljenost	Realizacija v EUR	Opomba

Datum: 7. 3. 2018

Priprava: Ksenija Dren, I. r., Bojan Prelovšek, I. r., Natalija Petrič, I. r.

Vodja urada za javne finance in splošne zadeve: Amra Kadrič, I. r.

Vodja urada za razvoj in investicije: Alenka Rednjak, I. r.

Bojan Kontič, I. r.
župan

REALIZACIJA LETNEGA NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM MESTNE OBČINE VELENJE ZA LETO 2017

PRILOGA 1: Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine v letu 2017

2017 - Zemljišča										
Zap.št.	Šifra in katastrska občina	Parcelna št.	Velikost (m ²)	Vrsta dejanske rabe	Predvidena metoda razpolaganja	Obrazložitev ekonomske utemeljenosti razpolaganja	Orientacijska vrednost v €/m ²	Orientacijska vrednost v €	Opomba	Realizirana vrednost v €
1.	964 Velenje	3327/21-del	200	travnik	neposredna pogodba	Za nakup predlagane nepremičnine je zainteresiran lastnik sosednjega zemljišča.	23,00	4.600,00	realizirano	7.880,00
2.	957 Škale	810/7 810/8 810/9 817/6 817/7 818/10 818/11 818/12 860 818/14 818/15 skupaj 8862	864 767 723 890 870 828 818 833 860 1409 skupaj 8862	travnik	javni razpis	Pripravil se bo javni razpis za prodajo nepremičnin primernih za gradnjo stanovanjskih objektov na območju Škale, kjer poteka izgradnja komunalne infrastrukture.	34,00	301.308,00	delno realizirano; prodani sta bile dve parceli	61.990,00
3.	964 Velenje	3341/62 - del 3588/8	990 198 skupaj 1188	dvorišče, gozd	javni razpis	Za nakup predlagane nepremičnine je zainteresiran lastnik sosednjega zemljišča. Opravi se menjava za nepremičnino, ki v naravi predstavlja cesto	21,86	25.969,68	realizirano	22.442,20
4.	964 Velenje	3253/51 3253/25 3241/17 3241/12 skupaj 827	99 277 137 314 skupaj 827	stavbno zemljišče	neposredna pogodba	Predvidena sklenitev menjalne pogodbe. MO Velenje bo z menjavo pridobila nepremičnine na območju Trebuše.	13,00	10.751,00	realizirano	28.118,00
5.	964 Velenje	3358/2 del	200	travnik	neposredna pogodba	Za nakup predlagane nepremičnine je zainteresiran lastnik sosednjega zemljišča.	22,00	4.400,00	ni realizirano, s postopkom se nadaljuje v letu 2018	-
6.	964 Velenje	2397/306	514	stavbno zemljišče	javni razpis	Pripravil se bo javni razpis za prodajo nepremičnine, na kateri je predvidena gradnja stanovanjskega dvojčka	39,00	20.046,00	ni realizirano, s postopkom se nadaljuje v letu 2018	-
7.	964 Velenje	3341/66	100	travnik	neposredna pogodba	Za nakup predlagane nepremičnine je zainteresiran lastnik sosednjega zemljišča.	23,00	2.300,00	ni realizirano, s postopkom se nadaljuje v letu 2018	-
8.	964 Velenje	294/1-del 294/3-del 295/4-del 524/2-del 524/3 525/2 525/11 525/14 987 530/1 530/2 309/1-del skupaj 20.726	3847 1745 17 1039 3180 2276 5446 987 267 905 1017 skupaj 20.726	nezazidano zemljišče	javni razpis	Pripravil se bo javni razpis za prodajo nepremičnin primernih za gradnjo poslovnih objektov.	15,50	321.253,00	ni realizirano, s postopkom se nadaljuje v letu 2018	-
9.	957 Škale	94/22-del 945/7 945/9 945/16-del 945/19 945/20 936-del 937/5-del 937/6 937/7 937/8 945/5-del skupaj 35.224	121 2779 127 4635 207 733 772 11448 7145 907 661 5689 skupaj 35.224	nezazidano zemljišče	javni razpis	Pripravil se bo javni razpis za prodajo nepremičnin primernih za gradnjo poslovno servisnih objektov.	15,50	545.972,00	ni realizirano, s postopkom se nadaljuje v letu 2018	-

10.	965 Laze	1399/3	85	zemljišče	menjalna pogodba	Po izvzemu iz JD je predvidena zamenjava zemljišč s fizično osebo	20,00	1.700,00	realizirano	1.700,00
11.	975 Vinska Gora	860/29	45	zemljišče	menjalna pogodba	Po izvzemu iz JD je predvidena zamenjava zemljišč s fizično osebo	20,00	900,00	realizirano	900,00
12.	975 Vinska Gora	860/30	134	zemljišče	menjalna pogodba	Po izvzemu iz JD je predvidena zamenjava zemljišč s fizično osebo	20,00	2.680,00	realizirano	2.680,00
13.	953 Paka	467/2 566/10 458/16 598/5	548	zemljišče	menjalna pogodba	Na podlagi menjalne pogodbe bo MO Velenje odsvojila stavbno zemljišče, pridobila pa zemljišče, ki predstavlja kategorizirano cesto.	22,00	12.056,00	realizirano	12.056,00
14.	954 Lipje	1309/16, 1309/17	107 117 skupaj 224	zemljišče	menjalna pogodba	Po izvzemu iz JD je predvidena zamenjava zemljišč s fizično osebo	20,00	4.480,00	ni realizirano, S postopkom se nadaljuje v letu 2018	-
15.	2669 Paški Kozjak	665/2	86	zemljišče	menjalna pogodba	Predvidena je menjava zemljišč s fizično osebo	20,00	1.720,00	realizirano	1.720,00
16.	953 Paka	567/2	64	zemljišče	menjalna pogodba	Predvidena je menjava zemljišč s fizično osebo	20,00	1.280,00	realizirano	1.280,00
17.	964 Velenje	1863/55	72	zemljišče	neposredna pogodba	Za nakup predlagane nepremičnine so zainteresirani lastniki sosednjega zemljišča.	20,00	1.440,00	ni realizirano, S postopkom se nadaljuje v letu 2018	-
18.	964 Velenje	1398/4	13	zemljišče	neposredna pogodba	Za nakup predlagane nepremičnine so zainteresirani lastniki sosednjega zemljišča.	20,00	260,00	realizirano	260,00
19.	964 Velenje	1398/5	52	zemljišče	neposredna pogodba	Predvidena je menjava zemljišč s fizično osebo	20,00	1.040,00	realizirano	1.040,00
20.	975 Vinska Gora	860/10	177	zemljišče	neposredna pogodba	Po izvzemu iz JD je predvidena zamenjava zemljišč s fizično osebo	20,00	3.540,00	realizirano	3.540,00
21.	957 Šklate	802/15	548	zemljišče	javni razpis	Pripravi se bo javni razpis za prodajo nepremičnine, na kateri je predvidena gradnja stanovanjskega objekta	30,00	16.440,00	ni realizirano, s postopkom se nadaljuje v letu 2018	-
22.	957 Škale	837/1 959/2	551 219 skupaj 770	zemljišče	neposredna pogodba	Za nakup predlaganih nepremičnin so zainteresirani lastniki sosednjih nepremičnin	20,00	15.400,00	ni realizirano, s postopkom se nadaljuje v letu 2018	-
23.	957 Škale	810/3 818/20 810/10 - del	137 54 9 skupaj 200	zemljišče	neposredna pogodba	Za nakup predlaganih nepremičnin je zainteresiran lastnik sosednjih nepremičnin	20,00	4.000,00	realizirano	4.000,00
24.	964 Velenje	1946/1 - del	100	travnik	neposredna pogodba	Za nakup dela predmetne nepremičnine so zainteresirani lastniki sosednje nepremičnine	24,40	2.440,00	realizirano	2.513,20
25.	964 Velenje	1425 1426/1 1426/2	266 791 589 skupaj 1.646	zemljišče	javni razpis	Pripravi se bo javni razpis za prodajo nepremičnin, na katerih so predvidene gradnje stanovanjskih objektov	30,00	49.380,00	ni realizirano, s postopkom se nadaljuje v letu 2018	-
26.	964 Velenje	3/1- del 4 5 7-del 8 9 10-del 11-del 12-del	7.600 1.458 518 1.230 397 3.624 3.600 4.000 130 skupaj 22.557	zemljišče	menjalna pogodba	Predvidena sklenitev menjalne pogodbe, s katero bo MOV pridobila določena zemljišča ob Velenjskem jezeru.	27,00	609.039,00	ni realizirano, nasprotna stranka odstopila od menjave	-

27.	964 Velenje	1658/1-del	750	zelenica	neposredna pogodba	Za nakup predlaganih nepremičnin je zainteresiran lastnik sosednjih nepremičnin	21,60	16.200,00	ni realizirano, nasprotna stranika trenutno odstopila od nakupa	-
28.	975 Vrnska Gora	854/4-del	230	travnik	menjalna pogodba	Predvidena sklenitev menjalne pogodbe. MO Velenje bo z menjavo pridobila del kategorizirane ceste	15,00	3.450,00	ni realizirano, s postopkom se nadaljuje v letu 2018	-
29.	964 Velenje	2422/8	366	zelenica	neposredna pogodba	Za nakup predlaganih nepremičnin sta zainteresirana lastnika sosednjih nepremičnin	24,40	8.930,40	realizirano	8.930,40
30.	964 Velenje	3567 655/1 655/2 656 685 686 686 765 766/1 766/2 767/2 767/3 768/2 769 770 771/2 771/3 773/2	108 18 269 988 21 28 37 701 650 953 1.414 1.144 384 770 967 358 1.386 skupaj 9.460	travnik	javni razpis	Prilpavi se javni razpis za prodajo nepremičnin z namenom spodbujanja podjetništva v MOV, in sicer na območju poslovno - industrijske cone Stara Vas (Tehnološki park). Nepremičnine se bodo prodajale pod ocenjeno vrednostjo, kar predstavlja državno pomoč.	20,00	189.200,00	realizirano	177.860,00
31.	964 Velenje	3567 685 686 687/1 688 689 690 691 767/1 767/2 768/1 769	185 1.049 3.842 685 1.045 1.213 829 714 56 69 80 30 skupaj 9.797	travnik	javni razpis	Prilpavi se javni razpis za prodajo nepremičnin z namenom spodbujanja podjetništva v MOV, in sicer na območju poslovno - industrijske cone Stara Vas (Tehnološki park).	39,37	385.707,89	ni realizirano, s postopkom se nadaljuje v letu 2018	-
32.	964 Velenje	1567/7	59	dvorišče	neposredna pogodba	Za nakup predlagane nepremičnine je zainteresiran lastnik sosednjih nepremičnin.	24,40	1.439,60	realizirano	1.439,60
33.	964 Velenje	1567/6 1567/8	165 69 skupaj 234	dvorišče, zelenica	neposredna pogodba	Za nakup predlaganih nepremičnin je zainteresiran lastnik sosednjih nepremičnin.	24,40	5.709,60	realizirano	5.709,60
34.	965 Laze	1425/16 1425/17 1425/18	46 16 33 skupaj 95	zemljišče	neposredna pogodba	Po izvzemu iz JUD je predvidena zamenjava zemljišč s fizično osebo	20,00	1.900,00	realizirano	1.900,00
35.	964 Velenje	2397/213 2397/211 2397/214 2397/216 2397/212 2397/215	202 376 256 393 172 399 skupaj 1.798	zelenica, vrt	neposredna pogodba	Za nakup predlaganih nepremičnin so zainteresirani lastniki sosednjih nepremičnin.	24,40	43.871,20	ni realizirano, S postopkom se nadaljuje v letu 2018	-
36.	964 Velenje	2397/209	866	zelenica	javni razpis	Prilpavi se javni razpis prodaje nepremičnine, za katero je zainteresiran lastnik sosednje nepremičnine.	24,40	21.130,40	ni realizirano, s postopkom se nadaljuje v letu 2018	-

37.	964 Velenje	1749/30	260	stavbno zemljišče	neposredna pogodba	Za nakup predmetnega zemljišča je zaradi zaokrožitve lastništva zainteresiran lastnik sosednjega zemljišča.	24,00	6.240,00	realizirano	6.344,00
38.	964 Velenje	1654/22	806	stavbno zemljišče	neposredna pogodba	Za nakup predmetne nepremičnine je zainteresiran lastnik sosednje nepremičnine.	21,60	17.409,60	realizirano	17.409,60
39.	976 Črnova	674/10	29	stavbno zemljišče	neposredna pogodba	Predvidena zamenjava zemljišč s fizično osebo.	20,00	580,00	realizirano	580,00
40.	964 Velenje	3240/31	74	dvorišče	neposredna pogodba	Za nakup predmetne nepremičnine je zainteresiran lastnik sosednje nepremičnine.	25,00	1.850,00	ni realizirano, s postopkom se nadaljuje v letu 2018	-
41.	964 Velenje	2469/5 2488 2486/1 2487/3 2468/1-del 2469/2-del	2.085 2.025 2.237 233 1.100 300 skupaj 7.980	stavbno zemljišče	javni razpis	Priljubljeni se bo javni razpis za prodajo nepremičnin, na katerih je predvidena gradnja trgovskega objekta.	30,00	239.400,00	ni realizirano, nasprotna stranaka odstopila od nakupa	-
42.	964 Velenje	3438/2-del	225	zelenica	neposredna pogodba	Za nakup predmetne nepremičnine je zainteresiran lastnik sosednje nepremičnine.	18,00	4.050,00	realizirano, plačilo zapade v leto 2018	3.690,00
43.	953 Paka	587/19 587/24	178 40 skupaj 218	dvorišče	neposredna pogodba	Za nakup predmetne nepremičnine je zainteresiran lastnik sosednje nepremičnine.	20,00	4.360,00	realizirano	5.123,00
44.	964 Velenje	782-del 773/1-del 783/18-del	1.800 800 1.700 skupaj 4.300	travnik	javni razpis	Priljubljeni se javni razpis za prodajo nepremičnin z namenom spodbujanja podjetništva v MOV, in sicer na območju poslovno - industrijske cone Stara Vas (Tehnološki park).	39,37	169.291,00	ni realizirano, s postopkom se nadaljuje v letu 2018	-
45.	976 Črnova	147 148/2	skupaj 9.270	kmetijsko zemljišče, gozd	javna objava na UE	Za nakup nepremičnin je zainteresiran lastnik sosednje nepremičnine za namen kmetijske dejavnosti.	1,52	14.090,40	realizirano, plačilo zapade v leto 2018	9.109,78
SKUPAJ								3.099.204,77		390.215,38

2017 – Stavbe in deli stavb

Zap. št.	Šifra in katastrska občina	Opis predmeta prodaje (parcela številka, naslov, vrsta rabe, velikost, številka stavbe, številka dela stavbe)	Predvidena metoda razpolaganja	Opis objekta	Opomba	Orientacijska vrednost €	Realizirana vrednost v €
1.	964 Velenje	garsonjera, okoli 30 m2	javno zbiranje ponudb	stanovanje zasedeno z najemnikom, ki je zainteresiran za odkup	ni realizirano	30.000,00	
2.	964 Velenje	enosobno stanovanje, okoli 45 m2	javno zbiranje ponudb	stanovanje zasedeno z najemnikom, ki je zainteresiran za odkup	odkupljen najemnik stanovanja	40.000,00	37.860,00
3.	964 Velenje	dvosobno stanovanje, okoli 60 m2	javno zbiranje ponudb	stanovanje zasedeno z najemnikom, ki je zainteresiran za odkup	odkupljen najemnik stanovanja	60.000,00	55.300,00
4.	964 Velenje	trosobno stanovanje, okoli 80 m2	javno zbiranje ponudb	stanovanje zasedeno z najemnikom, ki je zainteresiran za odkup	odkupljen najemnik stanovanja	70.000,00	65.500,00
5.	964 Velenje	1/2 stanovanjskega objekta Cesta na Vrtače 3, Velenje, parc. štev. 2381/2, ID 3296-1, v izmeri okoli 109 m2	javna dražba	objekt prazen po smrti najemnice	neuspeli 2 dražbi, neposredna pogoba s pogajanjem	80.000,00	43.350,00
6.	972 Šartno ob Paki	garsonjera 19,23 m2, ID 972-144-11, Šmartno ob Paki 80	javna dražba	stanovanje je prazno, potrebno adaptacije	javna dražba	18.250,00	18.250,00
7.	964 Velenje	dvosobno stanovanje, okoli 60 m2	javno zbiranje ponudb	stanovanje zasedeno z najemnikom, ki je zainteresiran za odkup	odkupljen najemnik stanovanja	60.000,00	56.200,00
8.	964 Velenje	dvosobno stanovanje, okoli 60 m2	javno zbiranje ponudb	stanovanje zasedeno z najemnikom, ki je zainteresiran za odkup	ni realizirano	60.000,00	

9.	964 Velenje	garsonjera, okoli 30 m2		javno zbiranje ponudb	stanovanje zasedeno z najemnikom, ki je zainteresiran za odkup	30.000,00	ni realizirano	
10.	964 Velenje	Poslovni prostori v poslovnem objektu Kersnikova cesta 2B, Velenje, ID 964-1993-1, 964-1993-4 in 964-1993-6, 119,2 m2		javno zbiranje ponudb	prazni poslovni prostori	34.850,00	ni realizirano, prodaja se bo izvedla po obnovi pripadajočega kanalizacijskega omrežja in sanaciji kletnega prostora	
11.	967 Kavče	stanovnijski objekti ID 967-200, Kavče 4, 82,60 m2		neposredna pogodba	Objekt v najemu, v slabem gradbenem stanju, najemnik zainteresiran za odkup	19.500,00	neposredna pogodba, objavljena namerna na spletu	19.950,00
12.	964 Velenje	garsonjera, 15,33 m2, ID 964 1347-7, Prešernova 12		javna dražba	stanovanje je prazno, potrebno adaptacije	14.000,00	javna dražba	16.200,00
13.	964 Velenje	trosobno stanovanje, okoli 80 m2		javno zbiranje ponudb	stanovanje zasedeno z najemnikom, ki je zainteresiran za odkup	70.000,00	ni realizirano	
14.	964 Velenje	enosobno stanovanje, okoli 45 m2		javno zbiranje ponudb	stanovanje zasedeno z najemnikom, ki je zainteresiran za odkup	40.000,00	odkupil najemnik stanovanja	31.750,00
15.	964 Velenje	prostor skupne rabe Goriška 53, ID 964 4157-79		neposredna pogodba	prostor v solastnini etažnih lastnikov objekta, delež MOV je 459/10000	2.340,00	pogodba sklenjena, še ni plačano ker še ni overjena s strani vseh et.l. zneek 2.269,50 EUR	
SKUPAJ						628.940,00		344.350,00

2017 – Zemljišča s stavbami			
Zap. št.	Sifra in katastrska občina	Opis predmeta prodaje (parcelna številka, naslov, vrsta rabe, velikost, številka stavbe, številka dela stavbe)	Predvidena metoda razpolaganja
			Obrazložitev ekonomske utemeljenosti razpolaganja
SKUPAJ			Orientacijska vrednost €
			Opomba
			Realizirana vrednost v €
			0,00

2017 - Zemljišča									
Zap. št.	Šifra in katastrska občina	Parcelna št.	Velikost (m ²)	Vrsta dejanske rabe	Ekonomska utemeljenost načrtovanega pridobivanja	Orientacijska vrednost v €/m ²	Orientacijska vrednost v €	Opomba	Realizirana vrednost v €
1.	964	829/16 830/19 922/7 829/17-del 922/6-del 922/4-del 922/5-del skupaj 23.876	3.730 318 3.398 8.200 8.000 100 130 skupaj 23.876	travnik, dvorišče	MOV potrebuje predmetno zemljišče za izvedbo projektov Park and ride in prirreditvenega prostora	25	596.900,00	ni realizirano, nasprotna stranka odstopila od menjave	-
2.	955	176/4 176/5 176/6 542 543 544/1 545/1 skupaj 10.899	1.158 2.312 3.147 1.211 755 1.458 858 skupaj 10.899	dvorišče, travnik, gozd	nakup zemljišč za ureditev parkirišča za tovorna vozila	20	210.000,00	realizirano	256.062,44
3.	964	771/4	2.253	travnik	MOV predmetno zemljišče potrebuje zaradi izgradnje infrastrukture v poslovni coni	45	101.385,00	ni realizirano; z nakupom se nadaljuje v letu 2018	-
SKUPAJ:							908.285,00	256.062,44	

2017 - Stavbe ali stavbe z deli stavb							
Zap. št.	Šifra in katastrska občina	Okvirni opis predmeta nakupa (parcelna številka, naslov, vrsta rabe, velikost, številka stavbe, številka dela stavbe)	Ekonomska utemeljenost načrtovanega pridobivanja	Orientacijska vrednost v €	Opomba	Realizirana vrednost v €	
SKUPAJ:							0,00

2017 - Zemljišča s stavbami							
Zap. št.	Šifra in katastrska občina	Okvirni opis predmeta nakupa (parcelna številka, naslov, vrsta rabe, velikost, številka stavbe, številka dela stavbe)	Ekonomska utemeljenost načrtovanega pridobivanja	Orientacijska vrednost v €	Opomba	Realizirana vrednost v €	
SKUPAJ:							0,00

Številka: 460-02-0003/2016

Datum: 23. 1. 2017

Pripravila:

Brigita FUČIK, dipl. upr. org.
svetovalka Ivodja Urada za okolje in prostor
mag. Branka GRADIŠNIKžupan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ

POROČILO O REALIZACIJI PROGRAMA PRODAJE OBČINSKEGA FINANČNEGA PREMOŽENJA MESTNE OBČINE VELENJE V LETU 2017

Pravna oseba	STANJE PRED PRODAJO			NAMENJENO ZA RAZPOLAGANJE		STANJE PO PRODAJI	
	Knjigovodska vrednost	Delež v %	Število delnic oz. nominalna vrednost poslovnega deleža	Delež za prodajo in drugo razpolaganje v %	Število delnic oz. poslovni delež za prodajo in drugo razpolaganje	Datum prodaje	Prihodek od prodaje
Alpen Invest, družba za upravljanje investicijskih skladov d.d. - sklad Alpen.SI	4.053,44 €	26,86%	5910 enot premoženja	100,00%	5910 enot premoženja	6.12.2017	5.280,39 €
Primorski skladi, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.d., Koper - podsklad PSP Modra linija	2.985,25 €	19,78%	2450 enot premoženja	100,00%	2450 enot premoženja	11.12.2017	4.393,83 €
KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. - sklad KD Dividendni	513,27 €	3,40%	123 enot premoženja	100,00%	123 enot premoženja	8.12.2017	1.146,73 €
KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. - sklad Infond global	1.059,45 €	7,02%	105 enot premoženja	100,00%	105 enot premoženja	18.12.2017	1.086,86 €
KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. - sklad Infond dynamic	249,60 €	1,65%	64 enot premoženja	100,00%	64 enot premoženja	18.12.2017	405,15 €
NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. - podsklad Globalni delniški	2.059,60 €	13,65%	152 enot premoženja	100,00%	152 enot premoženja	29.12.2017	3.312,41 €
Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. - sklad Triglav Steber Global	1.302,07 €	8,63%	84,5728 enot premoženja	100,00%	84,5728 enot premoženja	29.12.2017	1.878,91 €
KD Holding d. d. - delnice KDHR	845,83 €	5,61%	22 delnic	100,00%	22 delnic	27.12.2017	108,04 €
Modra linija holding, finančna družba, d.d. - delnice MLHR prenesene na družbo FP d.o.o. v letu 2016 proti plačilu odpravnine na podlagi sklepa sodišča Srg 2016/42733	563,35 €	3,73%	135 delnic	100,00%	135 delnic		
Ks naložbe finančne naložbe d.d. - delnice KSFR	1.101,65 €	7,30%	264 delnic	100,00%	264 delnic	27.11.2017	126,35 €
Zavarovalnica Triglav d.d. - delnice ZVTG	237,71 €	1,58%	36 delnic	100,00%	36 delnic	1.12.2017	1.025,90 €
Skupaj	14.971,22 €						18.764,57 €

Pripravili:
Lucija Koren, univ. dipl. ekon., l.r.
Amra Kadrič, dipl. ekon. (UN), l.r.

Bojan Kontič, l.r.
župan

Velenje, 7. 3. 2018