



GLASILO

Sveta Mestne občine Velenje

30. april 2019

Številka: 3/2



Priloga 2

Vsebina:

1. Obrazložitev k Predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019

VELENJE
1959
6 2019
let

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l. r.

3/2

VSEBINA

Obrazložitev rebalansa proračuna Mestne občine Velenje za leto 2019

Uvod	5
Sestava proračuna	5
Sestava obrazložitve proračuna	8
Priprava proračuna	9
Izvrševanje proračuna	10
Priprava rebalansa proračuna	12
Predstavitev rebalansa proračuna	13
Povzetek ciljev proračuna	20
Financiranje ožjih delov občine	35
Splošni del.....	37
Bilanca prihodkov in odhodkov	38
Račun finančnih terjatev in naložb	56
Račun financiranja	57
Posebni del	58
100 Občinski svet.....	59
200 Župan	61
401 Urad za javne finance in splošne zadeve	63
402 Urad za komunalne dejavnosti	71
403 Urad za družbene dejavnosti	90
404 Urad za urejanje prostora	125
405 Urad za razvoj in investicije	133
406 Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja	158
407 Urad za okolje in prostor Saša regije	160
601 MČ Velenje – Levi breg vzhod	162
610 KS Pesje	163
616 KS Šentilj	164
619 KS Vinska Gora	165
Načrt razvojnih programov za obdobje 2019-2022	167
200 Župan	168
401 Urad za javne finance in splošne zadeve	168
402 Urad za komunalne dejavnosti	168
403 Urad za družbene dejavnosti	175
404 Urad za urejanje prostora	181
405 Urad za razvoj in investicije	182
406 Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja	188
407 Urad za okolje in prostor Saša regije	188
601 MČ Velenje – Levi breg vzhod	188
619 KS Vinska Gora	188
Kadrovski načrt	189
Načrt ravnanja s premožnim premoženjem	191
Letni program prodaje finančnega premoženja	194

REBALANS
PRORAČUNA MESTNE OBČINE VELENJE
ZA LETO 2019

OBRAZLOŽITEV

UVOD

1) SESTAVA PRORAČUNA

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

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

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

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

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

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

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

Splošni del sestavljajo: 1) bilanca prihodkov in odhodkov, 2) račun finančnih terjatev in naložb ter 3) račun financiranja. V navedenih izkazih so izkazani prihodki oz. prejemki in odhodki oz. izdatki Mestne občine Velenje (v nadaljevanju: občine) ter krajevnih skupnosti in mestnih četrti, ki so jim v skladu s Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17 in 82/18); v nadaljevanju: pravilnik o ekonomski klasifikaciji) prirejeni ustrezni konti.

V enotnem kontnem načrtu se uporablja naslednja členitev:

- razredi, ki so oštevilčeni z enomestno številko (1K);
- skupine, ki so oštevilčene z dvomestno številko (2K);
- podskupine, ki so oštevilčene s trimestno številko (3K);
- konti, ki so oštevilčeni s štirimestno številko (4K);
- podkonti, ki so oštevilčeni s šestmestno številko (6K).

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 iz drugih držav (skupina kontov 78);

2. odhodki, ki obsegajo:

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

V računu finančnih terjatev in naložb se izkazujejo:

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

V računu financiranja se izkazujejo:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Viri financiranja so razvrščeni na kategorije:

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

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

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

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

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

V tabelah splošnega dela proračuna so prikazani naslednji podatki:

- 1) šifre kontov;
- 2) nazivi: razredov, skupin, podskupin kontov ter kontov;
- 3) sprejeti proračun za leto 2019 (SPR 2019);
- 4) veljavni proračun za leto 2019 (VEL 2019);
- 5) realizacija proračuna za leto 2019 v obdobju od 1. 1. 2019 do 31. 3. 2019 (REA 2019);
- 5) predlog rebalansa proračuna za leto 2019 (REB 2019);
- 7) indeksi.

V posebnem delu so poleg navedenih prikazani tudi naslednji podatki:

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

Podatki proračuna so konsolidirani, zaradi česar v finančnem načrtu Mestne občine Velenje niso izkazani podatki o tekočih in investicijskih transferih krajevnim skupnostim, v finančnih načrtih krajevnih skupnosti pa niso izkazani prihodki, ki jih le-te prejmejo iz proračuna. Sofinanciranje krajevnih skupnosti iz proračuna je na osnovi Proračunskega priročnika za pripravo proračuna občine za leti 2019 in 2020, št. 4101-21/18/1 z dne 17. 10. 2018 (v nadaljevanju: proračunski priročnik) izkazano na kontih bilance stanja Mestne občine Velenje.

Predmet sprejemanja je predlog rebalansa proračuna Mestne občine Velenje za leto 2019.

2) SESTAVA OBRAZLOŽITVE PRORAČUNA

Obrazložitev proračuna mora slediti strukturi proračuna: splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov. Zaradi preglednosti mora obrazložitev slediti zaporedju finančnih načrtov neposrednih uporabnikov proračuna, v okviru le-teh pa zaporedju področij proračunske porabe, glavnih programov, podprogramov in proračunskih postavk v okviru posameznega finančnega načrta. Podobno velja tudi za obrazložitev NRP.

Obrazložitev **splošnega dela** proračuna obsega obrazložitev bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja po posameznih kontih ekonomske klasifikacije.

Vzorec strukture obrazložitve splošnega dela proračuna:

Bilanca prihodkov in odhodkov

1. Prihodki

Davčni prihodki

Obrazložitev podskupin kontov (K3)

Nedavčni prihodki

Obrazložitev podskupin kontov (K3)

Kapitalski prihodki

Obrazložitev podskupin kontov (K3)

Prejete donacije in darila

Obrazložitev podskupin kontov (K3)

Transforni prihodki

Obrazložitev podskupin kontov (K3)

Prejeta sredstva iz Evropske unije

Obrazložitev podskupin kontov (K3)

2. Odhodki

Skupina kontov (K2)

Obrazložitev podskupin kontov (K3)

Račun finančnih terjatev in naložb

Račun financiranja

Obrazložitev **posebnega dela** proračuna obsega obrazložitev področij proračunske porabe, glavnih programov, podprogramov in proračunskih postavk.

Vzorec strukture obrazložitve posebnega dela proračuna:

PRORAČUNSKI UPORABNIK

PPP – Področje proračunske porabe

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

GPR – Glavni program

*Opis glavnega programa
Dolgoročni cilj glavnega programa
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev*

PPR - Podprogram

*Opis podprograma
Zakonske in druge pravne podlage
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev*

PP – Proračunska postavka

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP*

Obrazložitev **načrta razvojnih programov** obsega obrazložitve posameznih projektov oz. državnih pomoči, danih iz občinskega proračuna.

Vzorec strukture obrazložitve NRP:

PRORAČUNSKI UPORABNIK

NPPR – Nosilni podprogram

PRJ - Projekt

*Namen in cilj projekta
Stanje projekta*

3) PRIPRAVA PRORAČUNA

Proračun Mestne občine Velenje za leto 2019 je bil sprejet z Odlokom o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019 na 25. seji Sveta Mestne občine Velenje, dne 21. 12. 2017 (Uradni vestnik MOV, št. 28/17; v nadaljevanju: odlok o proračunu).

Pripravljen je bil na osnovi Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 - odl. US, 57/08, 94/10 - ZIU, 36/11, 40/12 - ZUJF, 104/12 - ZIPRS1314, 101/13 - ZIPRS1415, 14/15 - ZIPRS1415-D, 14/15 - ZUUJFO, 96/15 - ZIPRS1617 in 80/16 - ZIPRS1718; v nadaljevanju: ZFO-1), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02 - ZDT-B, 56/02 - ZJU, 127/06 - ZJZP, 14/07 - ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 - ZUKN, 107/10, 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 priročnika, Navodila za pripravo proračuna Mestne občine Velenje za leto 2019, št. 403-02-0008/2017-211 z dne 25. 10. 2017, predloga proračuna za leto 2018 in pripomb k osnutku proračuna za leto 2019.

Za načrtovanje proračuna občine za leto 2019 so bila upoštevana naslednja kvantitativna izhodišča:

“Pri načrtovanju proračuna za leto 2019 se upoštevajo kvantitativna izhodišča, pripravljena na osnovi Jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2017 (priloga 4:

http://www.umar.gov.si/publikacije/single/publikacija/news/jesenska-napoved-gospodarskih-gibanj-2017/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=ac1e55b3d353feffc23fcfb6d6c997c2));

za leto 2019

- 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 in 90/15 - ZUPPJS16);
- Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16 in 33/17),
- Zakonom za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 - ZPIZ-2, 104/12 - ZIPRS1314, 105/12, 8/13, 25/13 - odl. US, 46/13 - ZIPRS1314-A, 47/13 - ZOPRZUJF, 56/13 - ZŠtip-1, 63/13 - ZOsn-I, 63/13 - ZJAKRS-A, 63/13 - ZIUPTDSV, 63/13, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 101/13 - ZIPRS1415, 107/13 - odl. US, 101/13 - ZDavNepr, 32/14 - ZVV-D, 55/14, 85/14, 95/14, 16/15 - odl. US, 24/15 - odl. US, 57/15, 69/15, 90/15, 102/15 in 104/15),
- Zakonom o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 - uradno prečiščeno besedilo, 103/10, 9/11 - ZUKD-1, 105/11, 9/12 - odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 - ZUJF, 75/12, 94/12, 102/12, 52/13 - odl. US, 96/13, 108/13, 29/14 - odl. US, 50/14, 94/14, 23/15, 55/15, 102/15 - ZUJF-E in 104/15) ter
- veljavnimi kolektivnimi pogodbami za posamezno področje delovanja;

- restriktiven pristop pri načrtovanju zaposlovanja pri vseh proračunskih uporabnikih;

- povprečna letna rast cen (povprečje leta/povprečje leta) v višini 2,1 %;

za leta 2020 – 2022:

- pri načrtovanju proračunskih virov za projekte in programe v Načrtu razvojnih programov za leta 2020 in dalje, se kot osnovo upošteva skupno vsoto vseh proračunskih virov za projekte in programe v letu 2019 po predlagateljih finančnega načrta, povečano z indeksom rasti 1%."

S sprejetim proračunom so bili v bilanci prihodkov in odhodkov načrtovani prihodki v višini 46.763.276 EUR, odhodki v višini 47.197.671 EUR ter presežek odhodkov nad prihodki v višini 434.395 EUR; prejemki in izdatki v računu finančnih terjatev in naložb niso bili načrtovani; v računu financiranja je bilo načrtovano zadolževanje v višini 2.450.000 EUR, odplačila dolga v višini 2.228.353 EUR, neto zadolževanje v višini 221.647 EUR, zmanjšanje sredstev na računih v višini 212.748 EUR in neto financiranje v višini 434.395 EUR. Stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2018 je bilo načrtovano v višini 429.849 EUR, stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2019 je bilo načrtovano v višini 217.101 EUR.

4) IZVRŠEVANJE PRORAČUNA

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

Zakoni ali odloki, na podlagi katerih bi nastale nove obveznosti za proračun, v obdobju od 1. 1. 2019 do 31. 3. 2019 niso bili sprejeti.

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

Sprememb neposrednih uporabnikov proračuna v obdobju od 1. 1. 2019 do 31. 3. 2019 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 v obdobju od 1. 1. 2019 do 31. 3. 2019 ni bilo.

Uporaba sredstev proračunske rezerve

Sredstva proračunske rezerve so bila v obdobju od 1. 1. 2019 do 31. 3. 2019 na podlagi 3. člena odloka o proračunu porabljeni v višini 15.478 EUR, in sicer za: sanacijo poškodovanih cest po močnem in plačilo prevoza pitne vode PGD Škale. 863 EUR je bilo izločenih v rezervni sklad.

Uporaba sredstev splošne proračunske rezervacije

Sredstva splošne proračunske rezervacije v obdobju od 1. 1. 2019 do 31. 3. 2019 niso bila uporabljena.

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

Namenski prejemki, ki v letu 2018 niso bili porabljeni, so bili vključeni v v proračun Mestne občine Velenje za leto 2019, in sicer: prejemki dobrodelnega računa 3.072 EUR, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov 309.976 EUR, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 945.446 EUR, prejemki mestnih četrti 19.837 EUR in prejemki krajevnih skupnosti 118.895 EUR.

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

V obdobju od 1. 1. 2019 do 31. 3. 2019 so bile poravnane zapadle obveznosti iz preteklih let v višini 434 EUR, in sicer:

607 KRAJEVNA SKUPNOST KAVČE	38 EUR
608 KRAJEVNA SKUPNOST KONOVO	396 EUR.

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

Sredstva proračuna so se delila v skladu z dinamiko prihodkov.

Zadolževanja proračuna, izdaj in unovčenj poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev v obdobju od 1. 1. 2019 do 31. 3. 2019 ni bilo.

Prerazporejanje proračunskih sredstev

Na podlagi 7. člena odloka o proračunu ter Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Mestne občine Velenje, št. 015-04-0002/17-211 z dne 23. 6. 2017 so bile pri izvrševanju proračuna opravljene prerazporeditve in razporeditve pravic porabe. Prerazporeditve so med postavkami so bile opravljene zaradi zagotovitve dodatnih sredstev za izvajanje posameznih programov in projektov, razporeditve so bile opravljene med konti postavk zaradi pravilnega evidentiranja odhodkov po ekonomski klasifikaciji. Prerazporeditve in razporeditve sredstev predstavljajo zneske veljavnega proračuna.

Vključitve novih obveznosti ter namenskih prejemkov in izdatkov v proračun, spreminjanje vrednosti projektov v načrtu razvojnih programov

Na podlagi sklepa župana o združitvi projektov 403-1803-020 CTN Prireditveni oder in 403-1803-021 CTN prireditveni prostor v projekt 403-1803-023 CTN Prireditveni oder in prostor ter o uskladitvi njegove vrednosti v Načrtu razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2019-2022, št. 403-02-0002/2019-211 z dne 14. 2. 2019:

- sta bila v Načrtu razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2019-2022, v podprogramu 18039005 Drugi programi v kulturi projekta 403-1803-020 CTN Prireditveni oder in 403-1803-021 CTN Prireditveni prostor združena v nov projekt 403-1803-021 CTN Prireditveni oder in prostor;

- je bila v posebnem delu odhodkov proračuna Mestne občine Velenje, ki je sestavni del odloka o proračunu, v podprogramu 18039005 Drugi programi v kulturi odprta nova proračunska postavka 40318159 CTN Prireditveni oder in prostor;

- je bila v posebnem delu prihodkov proračuna Mestne občine Velenje odprta nova proračunska postavka 10104231 CTN Prireditveni oder in prostor.

Viri financiranja projekta so:

- do leta 2019 proračunski viri – lastna sredstva v višini 55.912 EUR, proračunski viri – transfer iz državnega proračuna v višini 23.323 EUR in proračunski viri – evropska sredstva v višini 89.294 EUR;

- v letu 2019: proračunski viri – lastna sredstva v višini 1.962.608 EUR, proračunski viri – transfer iz državnega proračuna v višini 783.594 EUR in proračunski viri – evropska sredstva v višini 3.134.376 EUR;

- v letu 2020: proračunski viri – lastna sredstva v višini 987.648 EUR, proračunski viri – transfer iz državnega proračuna v višini 394.330 EUR in proračunski viri – evropska sredstva v višini 1.577.320 EUR;

- v letu 2020: proračunski viri – lastna sredstva v višini 987.648 EUR, proračunski viri – transfer iz državnega proračuna v višini 394.330 EUR in proračunski viri – evropska sredstva v višini 1.577.320 EUR.

Pravice porabe so bile zagotovljene s prerazporeditvami s proračunskih postavk: 40216103 Vodovod Petelinjek v višini 140.000 EUR, 40317006 Prispevki za zdravstveno zavarovanje v višini 39.650 EUR, 40318001 Varstvo naravne in kulturne dediščine – Grad Šalek v višini 50.000 EUR, 40318076 Plače – Festival Velenje v višini 21.382 EUR, 40318129 Sanacija ploščadi pred Domom kulture Velenje v višini 100.000 EUR, 40318153 CTN Prireditveni oder v višini 2.800.000 EUR, 40318154 CTN Prireditveni prostor v višini 2.429.546 EUR, 40318134 Rdeča dvorana – rekonstrukcija v višini 50.000 EUR, 40318155 Adrenalinški park v višini 200.000 EUR in 40318157 Športno učna pot v višini 50.000 EUR.

Na podlagi sklepa je bila skupna vrednost projekta povečana za 1.505.860 EUR, kar predstavlja 20 % povečanje vrednosti projekta, ki po uskladitvi znaša 9.007.406 EUR. Obseg proračuna za leto 2019 ni bil spremenjen.

Na podlagi sklepa Sveta KS Vinska Gora z dne 13. 3. 2019 je bil povečan obseg odhodkov proračuna za 11.000 EUR. Sredstva so bila razporejena na proračunski postavki 61902001 Stroški plačilnega prometa v višini 50 EUR in 61918006 Obnova večnamenske dvorane v višini 10.950 EUR. Pravice porabe so bile zagotovljene s porabo sredstev na računu na dan 31. 12. 2018.

Veljavni proračun

Na podlagi vključitve nove proračunske postavke v proračun, na podlagi uskladitve vrednosti projekta ter na podlagi prerazporeditev sredstev so z veljavnim proračunom v bilanci prihodkov in odhodkov načrtovani prihodki v višini 46.763.276 EUR, odhodki v višini 47.208.671 EUR in presežek odhodkov nad prihodki v višini 445.395 EUR; prejemki in izdatki ter spremembe kapitalskih deležev v računu finančnih terjatev in naložb niso načrtovane; v računu financiranja je načrtovano zadolževanje v višini 2.450.000 EUR, odplačila dolga v višini 2.228.353 EUR, neto zadolževanje v višini 221.647 EUR, zmanjšanje sredstev na računih v višini 223.748 EUR in neto financiranje v višini 445.395 EUR. Stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2018 je načrtovano v višini 429.849 EUR, stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2019 je načrtovano v višini 206.101 EUR.

Realizacija proračuna

V obdobju od 1. 1. 2019 do 31. 3. 2019 je v bilanci prihodkov in odhodkov izkazana realizacija prihodkov v višini 6.288.055 EUR, odhodkov v višini 6.927.421 EUR in presežek odhodkov nad prihodki v višini 639.366 EUR; v računu financiranja so izkazana odplačila dolga v višini 488.950 EUR, neto odplačila dolga v višini 488.950 EUR, zmanjšanje sredstev na računih v višini 1.128.317 EUR in v višini 639.366 EUR neto financiranje. Stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2018 je bilo 5.072.038 EUR, stanje sredstev na dan 31. 3. 2019 je bilo 3.943.721 EUR.

5) PRIPRAVA REBALANSA PRORAČUNA

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019 je pripravljen na osnovi Zakona o financiranju občin Zakon 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, 80/16 - ZIPRS1718, 71/17 in 21/18 - popr.; 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, 80/16 - ZIPRS1718, 71/17 - ZIPRS1819 in 13/18; v nadaljevanju: ZJF), proračunskega priročnika, Navodila za pripravo rebalansa proračuna Mestne občine Velenje za leto 2019, št. 403-02-0003/2019-211 z dne 28. 3. 2019, ter ocene realizacije proračuna za leto 2019.

Za načrtovanje rebalansa proračuna občine za leto 2019 so bila upoštevana naslednja kvantitativna izhodišča:

“Pri načrtovanju rebalansa proračuna za leto 2019 se upoštevajo kvantitativna izhodišča, pripravljena na osnovi Pomladanske napovedi gospodarskih gibanj 2019 (priloga 2:):

za leto 2019

- 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 2019 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, 23/17 - ZDOdv, 67/17 in 84/18);
- Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17, 13/18 - ZJF-H, 83/18);
- Zakonom za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 - ZPIZ-2, 104/12 - ZIPRS1314, 105/12, 8/13, 25/13 - odl. US, 46/13 - ZIPRS1314-A, 47/13 - ZOPRZUJF, 56/13 - ZŠtip-1, 63/13 - ZOsn-I, 63/13 - ZJAKRS-A, 63/13 - ZIUPTDSV, 63/13, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 101/13 - ZIPRS1415, 107/13 - odl. US, 101/13 - ZDavNepr, 32/14 - ZVV-D, 55/14, 85/14, 95/14, 16/15 - odl. US, 24/15 - odl. US, 57/15, 69/15, 90/15, 102/15, 104/15, 66/16, 55/16, 63/16 - ZDoh-2R, 27/17, 77/17 - ZMVN-1, 17/18);
- 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, 63/16, 69/17);
- Dogovorom o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 80/18) 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 1,6 %;

za leta 2020 – 2022:

- pri načrtovanju proračunskih virov za projekte in programe v Načrtu razvojnih programov za leta 2020 in dalje, se kot osnovo upošteva skupno vsoto vseh proračunskih virov za projekte in programe v letu 2019 po predlagateljih finančnega načrta, povečano z indeksom rasti 1%.”

6) PREDSTAVITEV REBALANSA PRORAČUNA

Z rebalansom proračuna so v bilanci prihodkov in odhodkov načrtovani prihodki v višini 47.460.556 EUR, odhodki v višini 52.749.022 EUR ter presežek odhodkov nad prihodki v višini 5.288.466 EUR; V računu finančnih terjatev in naložb je načrtovana prodaja kapitalskih deležev v višini 6.000 EUR ter presežek prejemkov nad izdatki v višini 6.000 EUR; v računu financiranja je načrtovano zadolževanje v višini 2.450.000 EUR, odplačila dolga v višini 2.111.610 EUR, neto zadolževanje v višini 338.390 EUR, zmanjšanje sredstev na računih v višini 4.944.076 EUR in neto financiranje v višini 5.288.466 EUR. Stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2018 je izkazano v višini 5.072.038 EUR, stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2019 je načrtovano v višini 127.962 EUR.

Rebalans proračuna je pripravljen z namenom razporeditve presežka prihodkov nad odhodki po stanju na dan 31. 12. 2018, ki je bil s sprejetim proračunom načrtovan v višini 429.849 EUR, realiziran pa v višini 5.072.038 EUR, ter uskladitve odhodkov za plače in druge izdatke v zvezi z delom na podlagi dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju, sprejetega v decembru 2018, uskladitve prihodkov in odhodkov s popravljeno oceno realizacije proračuna za leto 2019 in dinamiko izvajanja investicij.

Preglednica 1: Rebalans proračuna Mestne občine Velenje za leto 2019 – povzetek zneskov

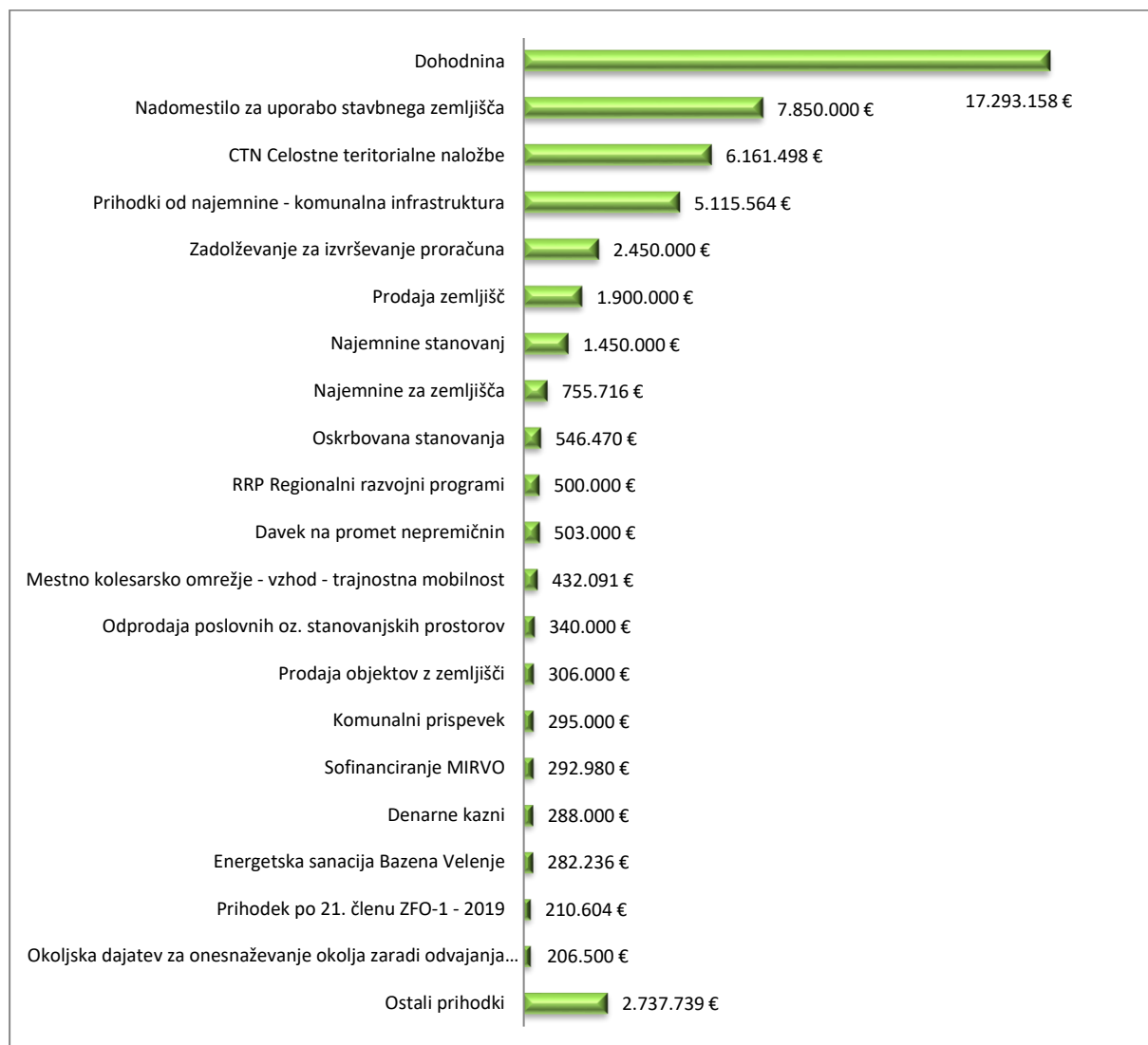
V EUR							
ZAP. ŠT.	OPIS	SPR 2019	VEL 2019	REA 2019	REB 2019	IND	IND
1	2	3	4	5	6	7=6/3	8=6/4
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV							
I.	Prihodki	46.763.276	46.763.276	6.288.055	47.460.556	101	101
II.	Odhodki	47.197.671	47.208.671	6.927.421	52.749.022	112	112
III.	Presežek prihodkov nad odhodki / odhodkov nad prihodki (I. - II.)	-434.395	-445.395	-639.366	-5.288.466	-	-
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB							
IV.	Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev	0	0	0	6.000	-	-
V.	Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev	0	0	0	0	-	-
VI.	Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev (IV. - V.)	0	0	0	6.000	-	-
RAČUN FINANCIRANJA							
VII.	Zadolževanje	2.450.000	2.450.000	0	2.450.000	100	100
VIII.	Odplačila dolga	2.228.353	2.228.353	488.950	2.111.610	95	95
IX.	Neto zadolževanje / neto odplačila dolga (VII. - VIII.)	221.647	221.647	-488.950	338.390	153	153
X.	Povečanje / zmanjšanje sredstev na računih (I. + IV. + VII. - II. - V. - VIII.)	-212.748	-223.748	-1.128.317	-4.944.076	-	-
XI.	Neto financiranje (VI. + IX. - X.)	434.395	445.395	639.366	5.288.466	1.217	1.187
XII./1	Stanje sredstev na računih - zadnji dan preteklega obdobja	429.849	429.849	5.072.038	5.072.038	1.180	1.180
XII./2	Stanje sredstev na računih - zadnji dan tekočega obdobja	217.101	206.101	3.943.721	127.962	59	62
PRORAČUN							
1=I.+IV.+VII.	Prihodki in prejemki	49.213.276	49.213.276	6.288.055	49.916.556	101	101
2=II.+V.+VIII.	Odhodki in izdatki	49.426.024	49.437.024	7.416.371	54.860.632	111	111
3=1-2	Presežek/primanjkljaj	-212.748	-223.748	-1.128.317	-4.944.076	-	-
4	Stanje sredstev na računih - zadnji dan preteklega obdobja	429.849	429.849	5.072.038	5.072.038	1.180	1.180
5=3+4	Stanje sredstev na računih - zadnji dan tekočega obdobja	217.101	206.101	3.943.721	127.962	59	62

V primerjavi s sprejetim proračunom je načrtovanih za 0,703 mio EUR več prihodkov in prejemkov. Več je načrtovanih predvsem prihodkov od prodaje zemljišč – 0,63 mio EUR več, prihodkov za sofinanciranje projekta CTN Stari trg 11 – 0,532 mio EUR več, dohodnine – 0,477 mio EUR več, prihodkov za sofinanciranje projekta Mestno kolesarsko omrežje – vzhod – trajnostna mobilnost – 0,393 mio EUR več, prihodkov od prodaje objektov z zemljišči – 0,306 mio EUR več, prihodkov za sofinanciranje projekta Energetska sanacija Bazena Velenje – 0,282 mio EUR več, sofinanciranja dejavnosti MIRVO – 0,167 mio EUR več, prodaje oskrbovanih stanovanj – 0,146 mio EUR in prodaje poslovnih oz. stanovanjskih prostorov – 0,14 mio EUR več. Manj je načrtovanih predvsem prihodkov od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča – 1,3 mio EUR manj, prihodkov za sofinanciranje projekta RRP Regionalni razvojni programi – 1 mio EUR manj, odškodnine za degradacijo prostora – 0,75 mio EUR manj in prihodkov za sofinanciranje projekta CTN Prireditveni oder in prostor – 0,292 mio EUR manj.

Z rebalansom proračuna je načrtovanih za 5,435 mio EUR več odhodkov. Več je načrtovanih predvsem odhodkov za odkupe zemljišč – 0,968 mio EUR več, projekt CTN Prireditveni oder in prostor – 0,651 mio EUR več, projekt Mestno kolesarsko omrežje – vzhod – trajnostna mobilnost – 0,62 mio EUR več, Oskrbovana stanovanja – 0,616 mio EUR več, projekt CTN Stari trg 11 – 0,614 mio EUR več, plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev – 0,553 mio EUR več, projekt CTN Revitalizacija starotrškega jedra – 0,526 mio EUR več, Garaže Gorica – 0,46 mio EUR več, projekt Energetska sanacija Bazena Velenje – 0,3 mio EUR več, Garažno hišo AP – 0,285 mio EUR več, projekt Mestno kolesarsko omrežje - vzhod - trajnostna mobilnost - površine za pešce – 0,276 mio EUR več, LC 450 060 Gorica – Bevče – 0,255 mio EUR več, in plače Uprave Mestne občine Velenje – 0,246 mio EUR več. Manj je načrtovanih predvsem odhodkov za projekt RRP Regionalni razvojni programi – 1 mio

EUR manj, nakup stanovanj in poslovnih prostorov – 0,455 mio EUR manj, vzdrževanje objektov KS – 0,258 mio EUR manj, Adrenalinski park – 0,2 mio EUR manj.

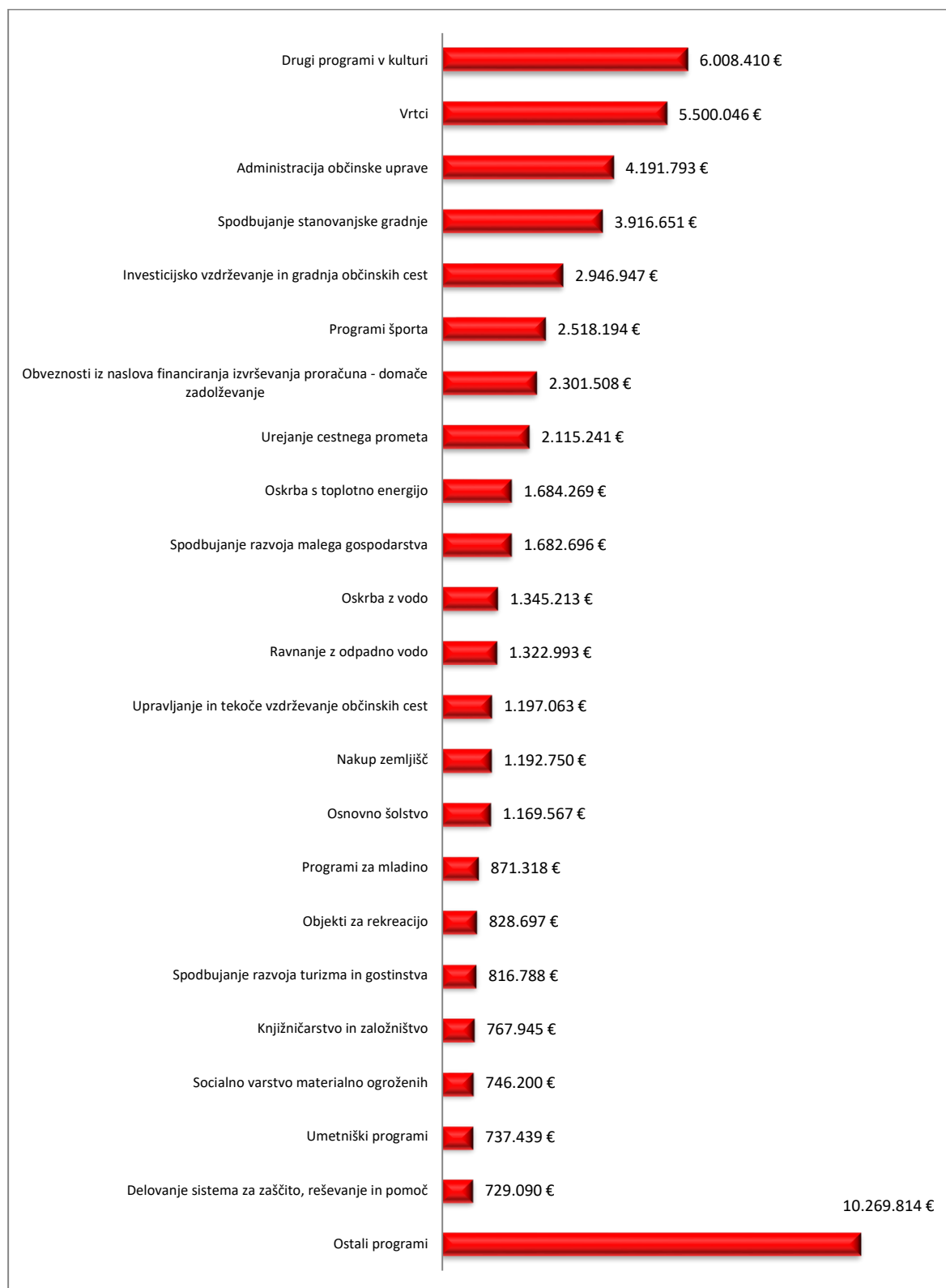
Grafikon 1: Rebalans proračuna Mestne občine Velenje za leto 2019 – prihodki in prejemki



Prihodki in prejemki proračuna so načrtovani v skupni višini 49.916.556 EUR, največ je načrtovane dohodnine (34,7 %), nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (15,7 %), prihodkov za sofinanciranje projektov mehanizma Celostne teritorialne naložbe (12,3 %), prihodkov od najemnine za komunalno infrastrukturo (10,3 %), zadolževanja za izvrševanje proračuna za investicije (4,9 %), prodaje zemljišč (3,8 %), najemnin stanovanj (2,9 %), najemnin za zemljišča (1,5 %), prodaje oskrbovanih stanovanj (1,1 %), prihodkov za sofinanciranje projekta RRP Regionalni razvojni programi (1,0 %) in davka na promet nepremičnin (1,0%).

Odhodki in izdatki proračuna so načrtovani v višini 54.860.632 EUR, največ sredstev je načrtovanih za druge programe v kulturi (11,0 %), za delovanje in vzdrževanje vrtcev (10,0 %), za administracijo občinske uprave, tj. za delovanje in dejavnosti občinske uprave in skupnih občinskih uprav MIRVO in UOP SAŠA regije, razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem, tekoče in investicijsko vzdrževanje opreme in prostorov, nakup opreme in izvajanje programov (7,6 %), za spodbujanje stanovanjske gradnje (7,1 %), za investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest (5,4 %), za programe športa (4,6 %), za obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje (4,2 %), za urejanje cestnega prometa (3,9 %), za oskrbo s toplotno energijo (3,1 %) in za spodbujanje razvoja malega gospodarstva (3,1 %).

Grafikon 2: Rebalans proračuna Mestne občine Velenje za leto 2019 - programska klasifikacija

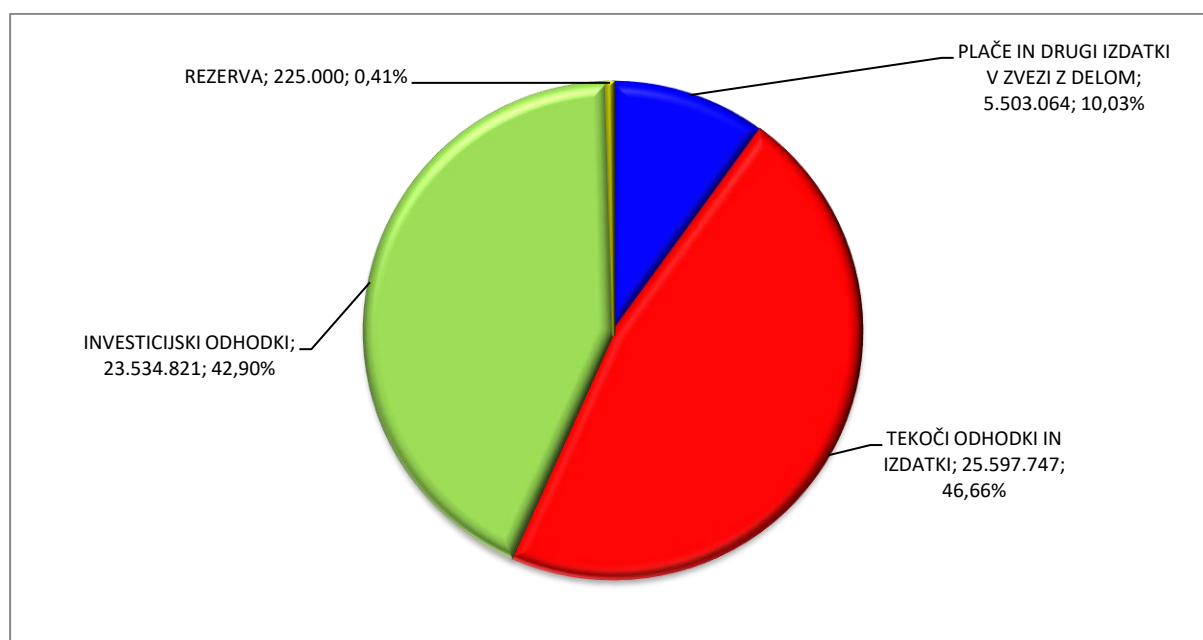


Za plače in druge izdatke v zvezi z delom je načrtovanih 5.503.064 EUR oziroma 10,03 % proračuna, za tekoče odhodke in izdatke 25.597.747 EUR oziroma 46,66 % proračuna, za investicijske odhodke 23.534.821 EUR oziroma 42,9 % proračuna in za rezerve 225.000 EUR oziroma 0,41 % proračuna.

Plače in drugi izdatki v zvezi z delom so namenjeni za plače in druge izdatke zaposlenim ter za prispevke delodajalcev za socialno varnost za zaposlene v občinski upravi in skupnih občinskih upravah MIRVO in UOP SAŠA regije ter za plače in druge izdatke zaposlenim ter za prispevke delodajalcev za socialno varnost za zaposlene v javnih zavodih ter za sofinanciranje javnih del društvom.

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

Grafikon 3: Rebalans proračuna Mestne občine Velenje za leto 2019 - tekoči in investicijski odhodki

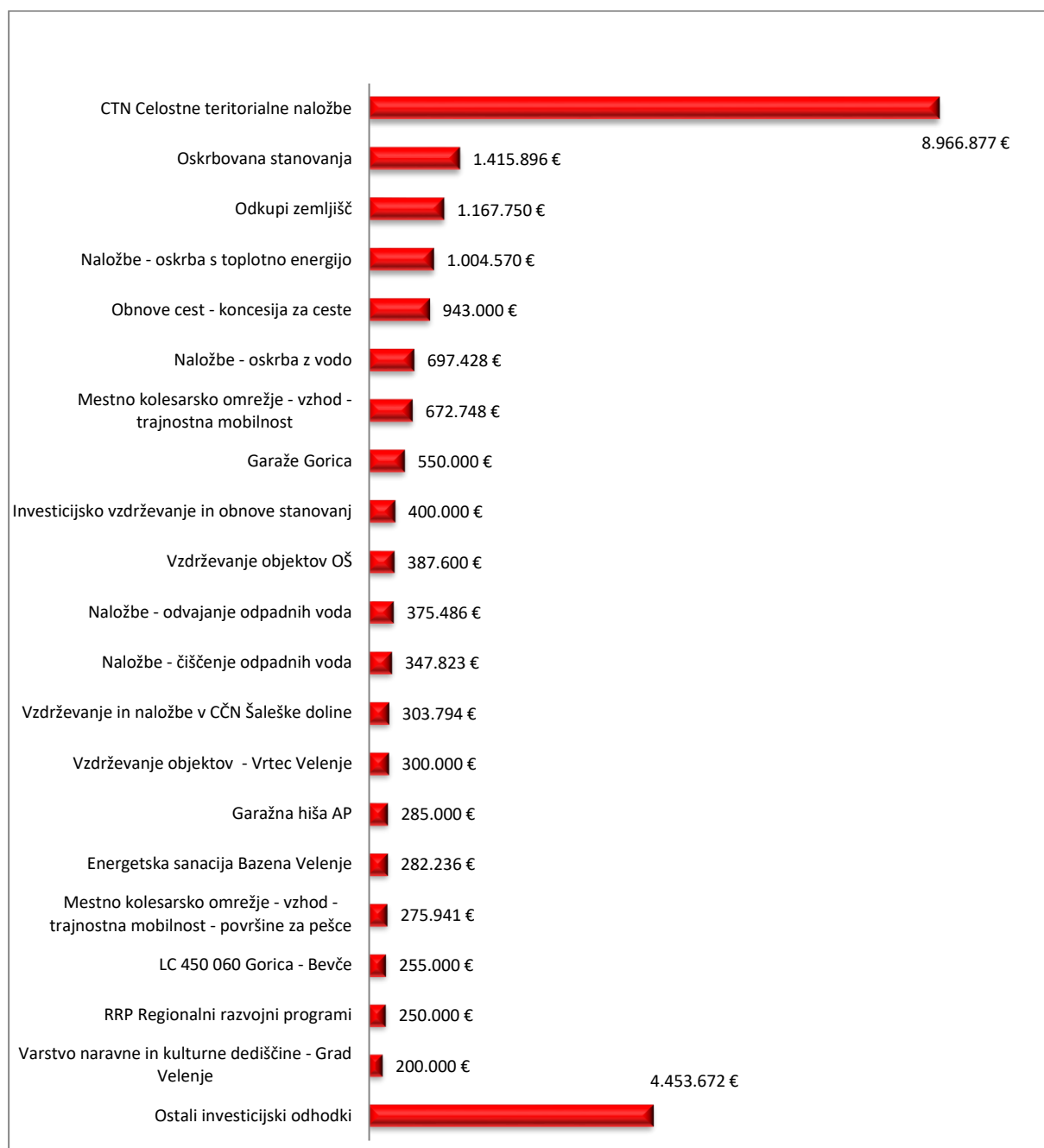


Investicijski odhodki občinskega proračuna so odhodki za nakup zgradb in prostorov, prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev, odhodki za novogradnje, rekonstrukcije, adaptacije, investicijsko vzdrževanje in obnove, za nakup zemljišč, naravnih bogastev in nematerialnega premoženja, za plačilo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

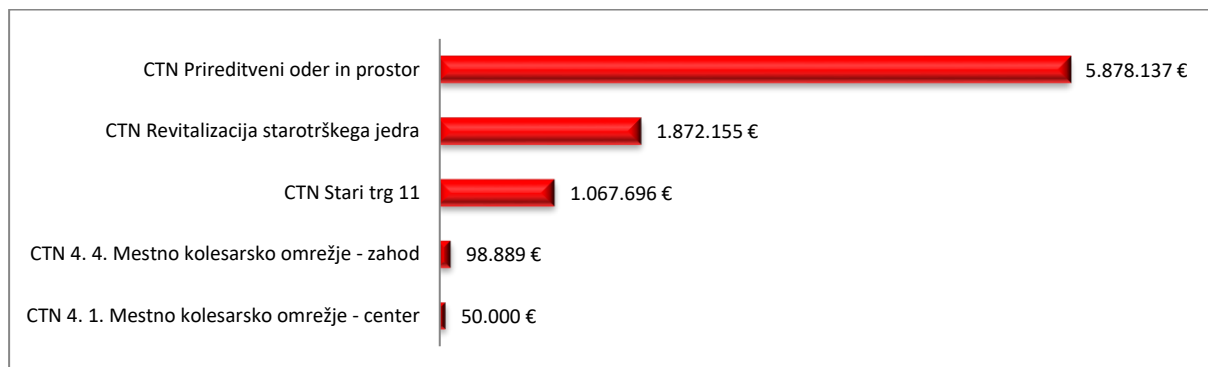
Pomembnejši investicijski odhodki v letu 2019 so: investicije po programu mehanizma Celostne teritorialne naložbe – 8,967 mio EUR, ureditev oskrbovanih stanovanj – 1,416 mio EUR, odkupi zemljišč – 1,168 mio EUR, naložbe po programu iz najemnine za komunalno infrastrukturo na področju oskrbe s toplotno energijo –

1,005 mio EUR, obnove cest po programu koncesije – 0,943 mio EUR, naložbe po programu iz najemnine za komunalno infrastrukturo na področju oskrbe z vodo – 0,697 mio EUR, projekt Mestno kolesarsko omrežje - vzhod - trajnostna mobilnost – 0,673 mio EUR, Garaže Gorica – 0,55 mio EUR, investicijsko vzdrževanje in obnove stanovanj - 0,4 mio EUR, vzdrževanje objektov OŠ – 0,388 mio EUR, naložbe po programu iz najemnine za komunalno infrastrukturo na področju odvajanja odpadnih voda – 0,375 mio EUR, naložbe po programu iz najemnine za komunalno infrastrukturo na področju čiščenja odpadnih voda – 0,348 mio EUR, vzdrževanje in naložbe v CČN Šaleške doline – 0,304 mio EUR, vzdrževanje objektov Vrtca Velenje – 0,3 mio EUR, nakup Garažne hiše AP – 0,285 mio EUR, energetska sanacija Bazena Velenje – 0,282 mio EUR, projekt Mestno kolesarsko omrežje - vzhod - trajnostna mobilnost - površine za pešce – 0,276 mio EUR, ureditev ceste LC 450 060 Gorica – Bevče – 0,255 mio EUR, projekt RRP Regionalni razvojni programi 0,25 mio EUR in program varstva naravne in kulturne dediščine – Grad Velenje – 0,2 mio EUR.

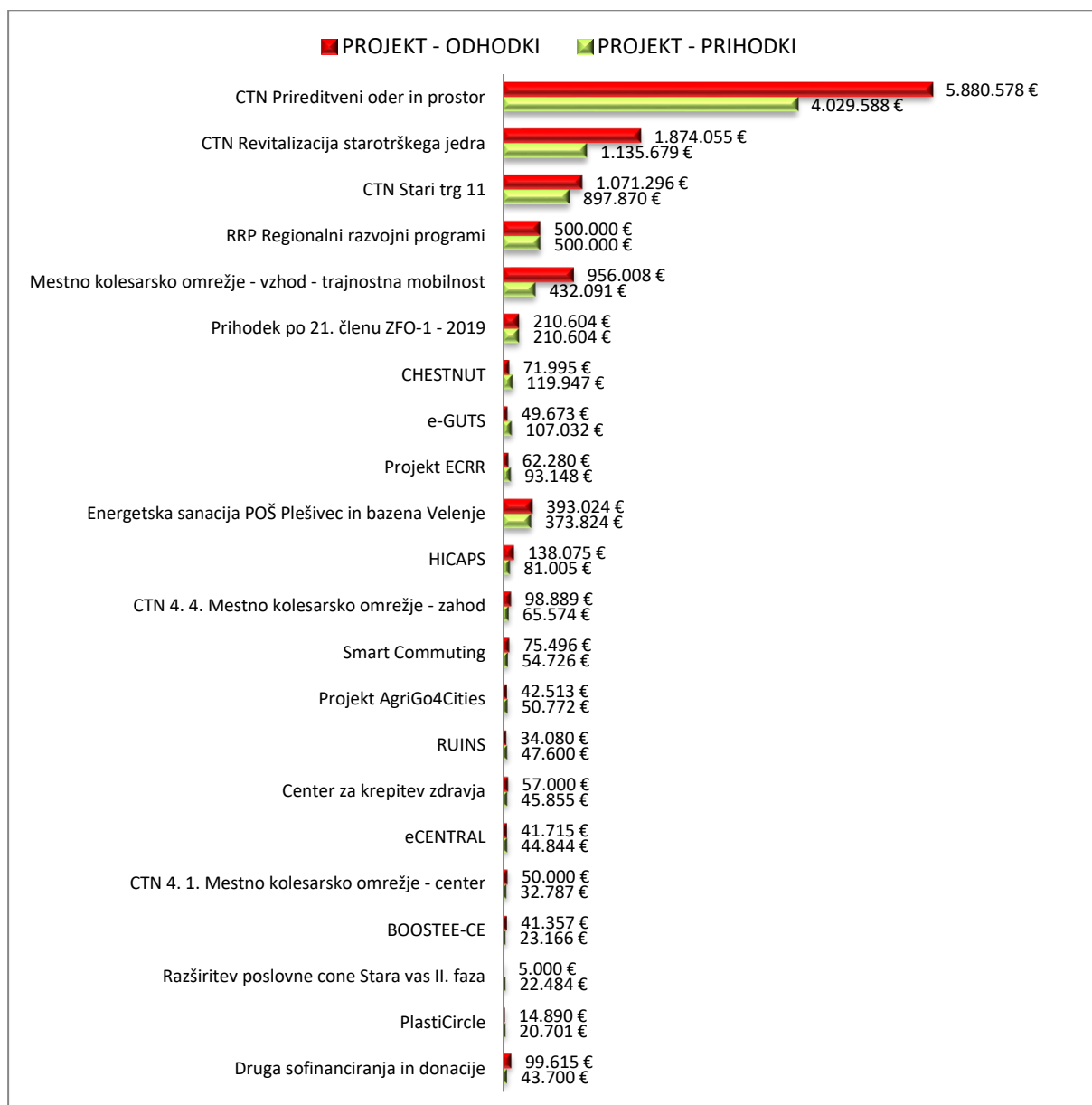
Grafikon 4: Rebalans proračuna Mestne občine Velenje za leto 2019 – investicijski odhodki



Grafikon 5: Rebalans proračuna Mestne občine Velenje za leto 2019 – investicije po programu mehanizma Celostne teritorialne naložbe



Grafikon 6: Rebalans proračuna Mestne občine Velenje za leto 2019 - sofinanciranje projektov



Za financiranje projektov v letu 2019 načrtujemo 8,433 mio EUR sredstev iz državnega proračuna, iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in od drugih evropskih institucij ter od donacij.

Za izvedbo investicij je načrtovana zadolžitev v višini 2.450.000 EUR.

Sredstva **rezerv** so načrtovana za financiranje odprave posledic naravnih nesreč v višini 60.000 EUR ter za splošno proračunsko rezervacijo v višini 165.000 EUR.

7) POVZETEK CILJEV PRORAČUNA

KABINET ŽUPANA

V letu 2019 Mestna občina Velenje praznuje 60-letnico, zato bo to letošnje leto še posebej bogato z dogodki, prireditvami, koncerti ... Prireditve in projekti se bodo odvijali skozi celo leto, največ dogodkov in županovih sprejemov pa bomo pripravili v okviru praznovanja občinskega praznika v mesecu septembru ali v začetku oktobra. Za ta namen imamo letos posebno postavko, in sicer 60 let Velenja, na kateri imamo na voljo 100.000 EUR.

Mestna občina Velenje želi z dogodki in prireditvami popestriti dogajanje v lokalni skupnosti in tako ohranjati kakovost življenja in bivanja naših občank in občanov. Želimo si, da bi letos vsi občanke in občani praznovali z nami. Da bi vsi vedeli, da Velenje letos praznuje, smo za ta namen oblikovali poseben logo, pri pripravi vsebin pa nas bo vodila misel, da je Velenje mesto, ki ima srce, saj pripravljamo veliko vsebin in projektov, ki bogatijo življenja vseh naših občank in občanov, tudi tistih, ki so socialno šibkejši.

Nekatere dogodke izvajamo tudi z namenom osveščanja javnosti o določeni problematiki (npr. dogajanje ob tednu mobilnosti, dan za spremembe ...), tako želimo vplivati na ravnanje naših občanov.

Sredstva bodo namenjena tudi za promocijo in oglaševanje. Za promocijo bomo v letu 2019 namenili 117.000 EUR. Za oglaševanje pa je namenjenih 200.000 EUR. Pokazalo se je, da so tovrstne aktivnosti potrebne in da so učinki promocijskih projektov Mestne občine Velenje zelo dobri in učinkoviti. Vsi dogodki, prireditve in drugi projekti, ki jih pripravljamo v Mestni občini Velenje, so v prvi vrsti namenjeni občankam in občanom ter večji kvaliteti njihovega življenja, razvoju lokalne skupnosti na različnih področjih ter večanju prepoznavnosti in atraktivnosti Velenja za potencialne obiskovalce in investitorje. Tudi v letu 2019 bomo posebno pozornost pri promociji namenili Velenjski plaži, ki vsako leto v Velenje pripelje več obiskovalcev. Prav tako bomo še naprej sodelovali ne le z lokalnimi mediji ampak tudi širše npr. s TV Celje, Koroška televizija, z NTRC, RTV Slovenija in drugimi.

Sicer so proračunska sredstva na postavkah, katerih skrbnik je Kabinet župana, v največji meri namenjena nemotenemu, učinkovitemu in uspešnemu delovanju občinskega sveta in njegovih delovnih teles ter delu župana in podžupanov. Poleg tega z delom Kabineta župana želimo čim uspešneje uresničevati še druge cilje, med katerimi so večja vpetost občanov v lokalno skupnost, čim boljša obveščenost občanov o delovanju občinske uprave, ki je pogoj za njihovo aktivno participacijo v procesih odločanja, privabljanje večjega števila obiskovalcev in novih občanov, privabljanje potencialnih investitorjev, spodbujanje ustvarjalnosti in podjetnosti ter oblikovanja novih delovnih mest, ohranjanje in izboljševanje dobrih sosedskih odnosov, izboljšanje socialne in siceršnje varnosti občank in občanov, popularizacija zdravega načina življenja, izboljševanje urejenosti in kakovosti bivalnega in naravnega okolja, vključevanje čim večjega števila občanov v dejavnosti na področju kulture, športa, zdravega življenja, okolju prijaznega ravnanja (ločeno zbiranje odpadkov, trajnostna mobilnost ...).

Sredstva bomo namenjali tudi za razvijanje in poglobljanje mednarodnega sodelovanja (za to bomo v letu 2019 namenili 10.000 EUR), za izmenjavo dobre prakse z občinami, mesti ter drugimi subjekti iz tujine in seveda za soorganizacijo ter sofinanciranje prireditev, programov, projektov in drugih dejavnosti društev, institucij in posameznikov, ki prispevajo k prepoznavnosti in ugledu Mestne občine Velenje ter so pomembni za naše

občanke in občane (za razpis za sofinanciranje dejavnosti/programov/projektov/prireditve bomo v letu 2019 namenili 120.000 EUR) .

Nekaj sredstev je namenjenih tudi za reprezentanco – pisarniški material, prevozne stroške in druge operative stroške, ki omogočajo izvajanje vseh aktivnosti v Kabinetu župana in širše (v letu 2019 je na postavki Reprezentanca namenjenih 66.300 EUR).

Predvidevamo, da bomo letos pridobili tudi nekaj donatorskih sredstev s strani različnih gospodarskih subjektov, ki jih bomo prosili za sodelovanje pri izvedbi večjih koncertov za naše občane. Predvidevamo, da bo teh približno za 20.000 EUR (postavka Donacije za prireditve).

NADZORNI ODBOR

Načrtovana sredstva so namenjena za delovanje nadzornega odbora, za sejnine za udeležbe predsednika in članov na sejah, nagrade za opravljene revizijske preglede ter izobraževanja. Sredstva za leto 2019 so načrtovana v višini 20.000 EUR.

URAD ZA JAVNE FINANCE IN SPLOŠNE ZADEVE

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

Višina načrtovanih odhodkov v rebalansu proračuna za leto 2019 na postavkah Urada za javne finance in splošne zadeve znaša 4.746.779 EUR.

V uradu skrbimo za zagotovitev pogojev za delovanje občinske uprave. Tako so v proračunu predvidena sredstva za nakup pisarniškega materiala, časopisov, revij in strokovne literature, za plačilo stroškov uporabe telefonov, interneta, stroške poštnih storitev za delovanje občinske uprave, za najem fotokopirnih strojev za potrebe občinske uprave, založniške storitve, stroške plačilnega prometa, stroške trgovalnega računa, za službena potovanja zaposlenih, strokovno izobraževanje zaposlenih, zavarovanje zaposlenih, prevozne stroške in storitve, stroške reprezentance uprave, stroške sodnih postopkov, nakup mobilnih telefonov in ostale telekomunikacijske naprav, nakup, vzdrževanje in upravljanje programske in strojne računalniške opreme, delo zunanjih sodelavcev, stroške brezplačnega pravnega svetovanja, revizije. Sredstva za ta namen so načrtovana v skupni višini 600.800 EUR .

Pri nakupu programske in računalniške opreme načrtujemo nabavo in vzdrževanje opreme in programov. Vsako leto so potrebne tudi spremembe ali nadgradnje specifičnih programov zaradi sprememb zakonodaje in zaradi zagotavljanja varnega in učinkovitega dela. Mestna občina Velenje je aktivno vključena v razvoj brezžičnih omrežij. Brezplačno internetno omrežje je na voljo vsem prebivalcem in obiskovalcem. Obiskovalcem, še posebej tujcem, z brezplačnim omrežjem omogočamo dostop do sodobnega načina komuniciranja in tako ustvarjamo prijazno okolje, ki odgovarja na potrebe ljudi, občanom pa s tem izboljšujemo kakovost bivanja. Brezplačno brezžično omrežje pokriva mestno središče, turistično območje v okolici Velenjskega jezera, Sončni park, Mladinski hotel, Vilo Bianco, avtobusno postajališče, okolica Rdeče dvorane, vse Bicy postaje, Mestno otroško igrišče, Jezero Velenje, oziroma prostor kjer se odvija Pikin festival in del območja na Paškem Kozjaku. Poleg nadgradnje omrežja na prostem bomo vzpostavili v letu 2019 tudi brezžična omrežja WiFi Velenje v notranjih prostorih nekaterih javnih zavodov kot so: Knjižnica Velenje, Dom kulture Velenje, Mladinski hotel Velenje, Vila Rožle, Rdeča Dvorana in Bazeni Velenje. V letu 2019 načrtujemo sredstva za vzdrževanje in nadgradnjo obstoječega WiFi brezžičnega omrežja na nove, hitrejše povezave, dodatno bomo vzpostavili tudi novo dostopno točko tako na prostem kot v stavbi v Velenjskem gradu ter okolici Velenjske skakalnice. Dodatna sredstva smo zagotovili za nakup programa za oddajo in obdelavo e-razpisov za sofinanciranje projektov. Glede na to, da vzdrževanje omrežja v celoti zagotavlja Služba za informatiko Mestne občine Velenje, smo z rebalansom znižali stroške, ki bi jih imeli z zunanji izvajalci.

V okviru postavk Urada za javne finance in splošne zadeve so predvidena sredstva v vrednosti 2.678.000 EUR za izplačilo plač za direktorja občinske uprave in za zaposlene v občinski upravi ter ostala zakonska izplačila zaposlenim. Upoštevali smo sprostitev napredovanj javnih uslužbencev s 1. 12. 2018. Pri načrtovanju porabe smo upoštevali vse zakonsko določene varčevalne ukrepe, ki se nadaljujejo iz leta 2017, kakor tudi vse sprostitev

varčevalnih ukrepov. Z rebalansom se predvideva višja poraba sredstev zaradi uresničevanja ukrepov iz Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju, sprejetega v decembru 2018, in sicer v višini 245.535 EUR.

Sredstva na postavkah javna dela so načrtovana v vrednosti 74.000 EUR, in sicer za 5 oseb. Pri prijavi na javno povabilo Zavoda za zaposlovanje RS smo oddali prijavo za zaposlitev 11 oseb, odobrena javna dela s strani Zavoda za zaposlovanje pa so bila za 5 oseb. Z rebalansom smo zagotovili sredstva za izplačilo plač za trenutno odobrena javna dela. Sredstva so načrtovana tudi na prihodkovni strani.

Iz naslova domačega zadolževanja z najemanjem likvidnostnih kreditov in dolgoročnih kreditov za investicije so predvidena sredstva za odplačilo glavnin in obresti. Sredstva na postavkah iz naslova odplačila obresti in glavnin najetih dolgoročnih posojil so načrtovana v višini 1.146.030 EUR in so namenjena za plačilo obresti in glavnin dolgoročnih kreditov za investicije načrtovane v proračunu. Z rebalansom načrtujemo tudi sredstva za morebitno plačilo obresti kratkoročnega zadolževanja in stroške, ki so povezani z odobritvijo posojil. V letu 2019 načrtujemo črpanje posojila konec leta, tako da znesek plačila obresti in glavnice v višini dobrih 87 tisoč eur zapade v plačilo v naslednjih letih.

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 proračunske rezerve so načrtovana v višini 60.000 EUR in so namenjena za financiranje sanacije posledic naravnih nesreč. Sredstva splošne proračunske rezervacije znašajo 165.000,00 EUR. Sredstva so namenjena za financiranje nepredvidenih nalog, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva, za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu ter za finančno jamstvo za zagotavljanje ukrepov po zaprtju odlagališča v skladu z Uredbo o odlagališčih in izdanim okoljevarstvenim dovoljenjem za zaprtje odlagališča.

Mestno blagajno smo ustanovili, ker želimo občankam in občanom omogočiti gotovinsko plačevanje položnic za različne storitve na enem mestu in brez provizije. S 1. 1. 2016 bančne storitve v skladu s pogodbo izvaja Delavska hranilnica d.d. V letu 2019 načrtujemo porabo v višini 5.534 EUR.

Sredstva za dobrodelne namene se vodijo na posebnem podračunu Mestne občine Velenje za dobrodelne namene. Pomoči so bile namenjene materialno ogroženim posameznikom in družinam Mestne občine Velenje. Župan Mestne občine Velenje je ustanovil Odbor za pomoč občankam in občanom MOV. Sredstva so namenjena za zagotavljanje pomoči socialno ogroženim posameznikom in družinam. Sredstva se izplačujejo iz podračuna za dobrodelne namene po Pravilniku o dodeljevanju denarnih pomoči iz podračuna za dobrodelne namene. V letu 2019 je za ta namen predvideno 17.415 EUR.

Ocenjujemo, da bomo dosegli zastavljene cilje ter oceno realizacije v skladu s predlaganim rebalansom proračuna za leto 2019.

URAD ZA KOMUNALNE DEJAVNOSTI

Na Uradu za komunalne dejavnosti je pripravljen proračun za leto 2019 v višini 14.200.676 EUR.

Urad opravlja naloge s področja izvajanja gospodarskih javnih služb ter razvoja mesta in občine kot celote. Prioritetni cilji urada v letu 2019 so:

- skrb za izvajanje oskrbe s pitno vodo ter odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda;
- skrb za urejanje in vzdrževanje cestne infrastrukture ter javnih prometnih površin;
- izvajanje javne snage in čiščenje ter vzdrževanje javnih površin in zelenih površin;
- koordinacija in osveščanje na področju ravnanja z odpadki;
- oskrba s toplotno energijo in zemeljskim plinom;
- skrb za pokopališke in pogrebne dejavnosti;
- skrb za javno razsvetljavo ter opravljanje nalog s področja energetike;
- urejanje mestnega prometa in upravljanje z javnimi parkirišči in parkirnimi hišami ter
- opravljanje drugih nalog.

Poudarek je na:

- izvajanju koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja in obnavljanja občinskih javnih cest ter drugih prometnih površin v MOV s koncesionarjem PUP d.d. Velenje;
- vzdrževanje javnih zelenih površin po koncesijski pogodbi s koncesionarjem Andrejc d.o.o.;
- izvajanju obeh koncesij za celovito ravnanje z odpadki, PUP-Saubermacher d.o.o. in SIMBIO d.o.o.;

- izvajanju koncesije za izvajanje izbirne gospodarske javne službe javnega mestnega prevoza in integriranega posebnega linijskega prevoza učencev v MOV s koncesinarjem Nomago d.o.o. Ljubljana;
- izvajanju koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe posodobitve in vzdrževanje infrastrukture javne razsvetljave v MOV s koncesinarjem Javna razsvetljava d.d. Ljubljana;
- LC 450 060 Gorica – Bevče;
- izgradnja pločnika v Podkraj;
- CTN 4.4. Mestno kolesarsko omrežje - zahod;
- CTN 4.1. Mestno kolesarsko omrežje - center;
- mestno kolesarsko omrežje – vzhod – trajna mobilnost;
- mestno kolesarsko omrežje – vzhod – trajna mobilnost – površina za pešce;
- razširitev poslovne cone Stara vas II. Faza – strokovne podlage za razvoj;
- garaže Gorica;
- garažna hiša AP;
- Parkiraj in pelji;
- trajnostni razvoj MOV z uporabo vodikovih energij;
- sofinanciranje obnove vozišča Pesje –Velenje;
- ureditev regionalne ceste R3-696 Velenje – Škale;
- kanalizacijsko omrežje Vinska Gora – center – TOV, v okviru katerega bomo širili komunalno infrastrukturo območja LN II, ki se navezuje na novograjeno infrastrukturo v centru Vinske Gore;
- Sončni park – obnova;
- plaz JP Postrpinek – Mlačnik.

Proračun je sestavljen iz tekočega in investicijskega vzdrževanja. Na določenih postavkah so se stroški zmanjšali in so se investicije prenesle na naslednja leta, na nekaterih pa so sredstva povečala. Sredstva so namenjena na naslednjih programih:

❖ RAZPOLAGANJE IN UPRAVLJANJE Z OBČINSKIM PREMOŽENJEM (4.950 EUR)

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

❖ ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN IN ŽIVALI (15.000 EUR)

Sredstva so namenjena za oskrbo malih živali v zavetišču.

❖ VZDRŽEVANJE IN GRADNJA GOZDNIH CEST (30.600 EUR)

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

❖ PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN (1.758.832 EUR)

Sredstva so namenjena za oskrbo z zemeljskim plinom in oskrbo s toplotno energijo (vir je najemnina). Iz tega programa se financira tudi delovanje javnega zavoda KSSENA.

❖ CESTNI PROMET IN INFRASTRUKTURA (6.632.234 EUR)

Sredstva so namenjena za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest (koncesija, zimska služba), investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest (odprava arhitektonskih ovir, ureditev in zaris kolesarskih stez MOV in SAŠA regija, urejanje cestnega prometa (obnova cest v MOV, obnova horizontalne in vertikalne signalizacije, prometna študija, izvedba odmer, vzdrževanje mestnih in ostalih javnih površin, strokovne naloge, ureditev neprometne signalizacije, modre cone, obnova horizontalne in vertikalne signalizacije mestnih ulic, vzdrževanje garažnih hiš, namestitve turistično prometnih označevalnih tabel, vzdrževanje nekategoriziranih javnih površin, ureditev javnega mestnega prometa, vzdrževanje mestnih parkirišč, vzdrževanje javnih površin izven koncesije, garaže Gorica, garažno hišo AP, CTN Mestno kolesarsko omrežje, prometna ureditev v KS Šmartno, razširitev PC Stara vas – II. Faza – strokovne podlage za razvoj, Parkiraj in pelji, trajnostni razvoj MOV z uporabo vodikovih energij, ukrepi trajne mobilnosti), cestna javna razsvetljava in investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest (rekonstrukcija Šaleške ceste, obnova vozišča Pesje – Velenje, ureditev regionalne ceste R3-696 Velenje - Škale).

❖ ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI (636.924 EUR)

Sredstva so namenjena za javna snago, ločeno zbiranje odpadkov, ravnanje z odpadki regija, center za ravnanje z odpadki, čiščenje mesta, komunalno odlagališče.

❖ RAVNANJE Z ODPADNO VODO (1.358.493 EUR)

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

❖ **KOMUNALNA DEJAVNOST (2.745.705 EUR)**

Sredstva so namenjena za oskrbo z vodo (naložbe: oskrba z vodo, vodovod Graška Gora), urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost (urejanje pokopališč: KS Šmartno, KS Plešive, KS Šentilj, KS Vinska Gora, Podkraj), objekti za rekreacijo (Sončni park – obnova, vzdrževanje javnih zelenih površin - koncesija, vzdrževanje otroških igrišč, nabava ulične opreme in klopi, vzdrževanje ploščadi E. Kardelja in Stantetove, urejanje vrtičkov), praznično urejanje naselij (nakup in izobešanje zastav, ureditev noveletne javne razsvetljave), druge komunalne dejavnosti (vzdrževanje javnih sanitarij, vzdrževanje vodomotov, odkopi zemljišč, ureditev priobalnih površin Škalskega jezera) ter naložbe NPPV (čistilne naprave: Lubija, Grmov vrh, Čujež, Mazej)in subvencije NKI (oskrba z vodo, urejanje pokopališč).

❖ **NEPREMIČNA KULTURNA DEDIŠČINA (50.000 EUR)**

Sredstva so namenjena za obnovo Titovega spomenika.

❖ **OBVEZNOSTI IZ NASLOVA FINANCIRANJA IZVRŠEVANJA PRORAČUNA - DOMAČE ZADOLŽEVANJE (837.938 EUR)**

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

❖ **POSEBNI PROGRAMI POMOČI V PRIMERIH NESREČ (130.000 EUR)**

Sredstva so namenjena za elementar - odpravo posledic plazov.

URAD ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Z rebalansom proračuna 2019 v UDD zagotavljamo realizacijo zakonsko opredeljenih in tudi ostalih programov s področja družbenih dejavnosti. Kot ustanoviteljica javnih zavodov v skladu z zakonodajo Mestna občina Velenje zagotavlja kritje splošnih stroškov delovanja zavodov, stroškov za plače zaposlenih, programskih materialnih stroškov in stroškov investicijskega vzdrževanja ter nakupa opreme za javne zavode s področja kulture, športa, mladine, vzgoje in izobraževanja ter socialnega in zdravstvenega varstva.

S predlogom rebalansa proračuna v primerjavi s sprejetim proračunom za leto 2019 na področju družbenih dejavnosti zasledujemo cilje po ohranitvi visokega standarda na področju negospodarskih dejavnosti, saj povečujemo sredstva na področju osnovnega šolstva, sredstva za izobraževanje odraslih ter tudi sredstva na področju zdravstva, športa in socialnega varstva.

Na področju osnovnega šolstva povečujemo sredstva na postavki Tekmovanje, projekti, publikacije, jubileji, na postavki Drugi materialni stroški, na postavki Vzdrževanje objektov OŠ in na postavki Prevozi učencev, z rebalansom smo uvedli novo postavko Energetska sanacija POŠ Plešivec; na področju terciarnega izobraževanja smo znižali sredstva na postavki Sofinanciranje fakultete visokošolskih študijev; na področju izobraževanja odraslih smo povišali sredstva na postavki Tekmovanja, projekti, publikacije in jubileji, znižali pa smo sredstva za Dotacije in delovanje (najemnine); na področju športa zvišujemo sredstva na postavkah Plače –ŠRZ Rdeča dvorana, Materialni stroški ŠRZ Rdeča dvorana, Dograditev in posodobitev zimskega bazena, Smučarsko skakalni center, Športna igrišča, Mednarodne športne igre šolarjev, Drsalističe Velenje, Športni center Kavče, v rebalansu pa smo dodali dve novi postavki: Energetska sanacija Bazena Velenje in Center za krepitev zdravja; na otroškem varstvu smo povišali sredstva na postavki Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev ter za Vzdrževanje objektov Vrtca Velenje, medtem ko smo zmanjšali sredstva na postavki Zeleno čutni učni park; na programih kulture smo zaradi višjih sredstev, ki jih bomo namenili za obnovo gradu Velenje, povečali sredstva na programu Nepremična kulturna dediščina, zaradi višjih sredstev za plače, povečanih materialnih stroškov in sofinanciranja dodatnih projektov (izdaja monografije Velenje, razvoj gledališke produkcije in medgeneracijskih projektov) so predvidena višja sredstva tudi v programih Premična kulturna dediščina, Knjižničarstvo in založništvo, Umetniški programi in Ljubiteljska kultura; na področju mladine so se povečala predvsem sredstva za plače in materialne stroške, predvidena pa so tudi višja sredstva za določene projekte MZPM (Prosti čas otrok in Veseli december), na zdravstvenem področju smo sredstva z rebalansom zmanjšali za 14.650 EUR, na socialnem področju pa smo z rebalansom sredstva zvišali v višini 46.000 EUR.

Višina odhodkov je po predlogu rebalansa proračuna za leto 2019 na postavkah Urada za družbene dejavnosti načrtovana v vrednosti 22.115.469 EUR in je višja v primerjavi s sprejetim proračunom za leto 2019 za 2.239.586 EUR.

DRUGE SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE (7.000 EUR)

Za plačilo materialnih stroškov za poroke, ki se opravijo v Glasbeni šoli Fran Korun Koželjski Velenje bomo v letu 2019 namenili 7.000 EUR. Sredstva smo zmanjšali v višini 3.000 EUR zaradi nižje porabe sredstev.

ZNANSTVENO-RAZISKOVALNA DEJAVNOST (217.516 EUR)

Še naprej bomo financirali »Gibanje mladi raziskovalci« in podpirali programe prostovoljnega dela. Podpirali bomo delovanje Vzorčnega mesta, katerega osnovni namen je kulturno, naravoslovno in tehnično izobraževanje. Ocenjujemo, da bomo v letu 2019 za Vzorčno mesto namenili sredstva v višini 150.000 EUR, zato smo z rebalansom zvišali sredstva na postavki za 101.000 EUR. Sredstva bomo namenili za nakup programske in tehnične opreme, stroške prostora in človeške vire.

AKTIVNA POLITIKA ZAPOSLOVANJA (112.594 EUR)

Zaradi manjšega števila odobrenih javnih del z rebalansom na področju povečanja zaposljivosti zmanjšujemo sredstva za 14.836 EUR.

Še naprej bomo sofinancirali upravičene potrebe v javnih zavodih po vključevanju težko zaposljivih oseb preko sistema javnih del. Javno delo – MZPM Velenje smo izločili iz postavke Javna dela – Mladinski center Velenje in je z rebalansom nova postavka.

Javna dela-šport: Pri pripravi proračuna smo predvidevali, da bo Ženski rokometni klub Velenje dobil odobreno eno javno delo, Rdeča dvorana pa vsaj dve javni deli, vendar Ženski rokometni klub Velenje ni dobil javnega dela, Rdeča dvorana pa je dobila odobreno samo 1 javno delo; glede na ponovni izračun sredstev, bomo na postavki potrebovali 7.000 EUR manj.

Javna dela – izobraževanje: Pri pripravi proračuna smo predvidevali, da bo Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje dobila odobrena tri javna dela, dobila pa je odobrenih pet javnih del; prav tako bomo Šolskemu centru Velenje sofinancirali eno javno delo; glede na ponovni izračun sredstev, bomo na postavki potrebovali 17.000 EUR več.

Na področju kulture smo pri javnih delih Knjižnice Velenje, Muzeja Velenje, Mladinskega centra Velenje in Ustanove VKF predvidevali, da bo Zavod za zaposlovanje odobril več javnih del, ker pa jih ni, bomo, glede na ponovni izračun in odobreno število zaposlitev, potrebovali manj sredstev. Pri javnih delih Festivala Velenje je bilo odobrenih več zaposlitev z višjo stopnjo izobrazbe, zato smo zagotovili dodatna sredstva za izplačilo plač.

Javna dela – zdravstveno in socialno varstvo:

Pri pripravi proračuna smo predvidevali glede na prijave, da bo Zavod za zaposlovanje odobril več javnih delavcev, vendar je bilo podprtih samo sedem zaposlitev. Glede na ponovni izračun, bomo na postavki potrebovali 20.000 EUR manj.

ZDRAVSTVENO VARSTVO (510.000 EUR)

Na področju zdravstva se sredstva skupaj zmanjšujejo za 14.650 EUR.

Na postavki Prispevki za zdravstveno zavarovanje brezposelnim osebam bomo z rebalansom znižali sredstva v višini 49.650 EUR, ker predvidevamo nižjo porabo sredstev.

V finančnem načrtu ZD Velenje za leto 2019 se predvideva vlaganje v nakup opreme, kjer bo MO Velenje zagotovila sredstva v višini 100.000 EUR, torej dodatnih 50.000 EUR.

Pri pripravi proračuna smo predvidevali, da bo večje število sanitarnih obdukcijskih. Števila umrlih ni možno v naprej določiti. Glede na ponovni izračun, bomo na postavki Obdukcijske in preiskave potrebovali 15.000 EUR manj.

KULTURA (8.435.467 EUR)

Z rebalansom proračuna za leto 2019 bomo za področje kulture namenili sredstva v višini 8.435.467 EUR, v okviru katerih bomo za ohranjanje kulturne dediščine namenili 623.346 EUR, za programe v kulturi pa 7.812.121 EUR. Od tega za knjižničarstvo in založništvo 767.945 EUR, za umetniške programe 737.439 EUR, za ljubiteljsko kulturo 310.277 EUR ter za druge programe v kulturi 5.996.460 EUR.

V okviru programa Nepremična kulturna dediščina bomo pričeli z obnovo gradu Šalek, vendar bomo potrebovali 50.000 EUR manj od prvotno planiranih. V okviru projekta RUINS se bo izdelal načrt upravljanja za ruševino gradu, očistilo se bo območje (okolica) ruševine in naredil »sken« grajske skale. Za grad Velenje bomo namenili 100.000 EUR več od prvotno predvidenih. V okviru projekta HICAPS se bo letos v poletnih mesecih izvedla investicija sanacije zgornjega parterja Velenjskega gradu. V sklopu posega se bo izvedla utrditev pohodnih površin, ureditev zelenic in fontane, ureditev ograj in podpornih zidov, namestitve urbane opreme (klopi, koši, svetilke) in obvestilnih tabel.

Na ostalih področjih kulture za javne zavode namenjamo več sredstev predvsem za plače zaradi spremenjene zakonodaje in povišanja materialnih stroškov. V okviru programa Knjižničarstvo in založništvo namenjamo dodatnih 60.000 EUR za izdajo monografije mesta, v programu Umetniški programi smo zagotovili dodatna sredstva v višini 4.077 EUR za izdajo Šaleških razgledov, temeljne domoznanske knjižne zbirke, katere založnik je Knjižnica Velenje, zmanjšujemo pa sredstva za projekt Staro Velenje – muzejsko-umetniško-rokodelska četrt, saj bomo glede na predviden obseg izvedenih del, potrebovali 6.000 EUR manj za letošnjo realizacijo. V programu Ljubiteljska kultura na postavki Univerza za III. življenjsko obdobje namenjamo 11.000 EUR več za razvoj kulturne vzgoje za vse generacije, še posebej za starostnike, v okviru programa Drugi programi v kulturi pa na osnovi potrebnih vzdrževalnih del in ponovnega izračuna sredstev zmanjšujemo sredstva za vzdrževanje za 10.000 EUR, prav tako pa zmanjšujemo tudi sredstva za sanacijo ploščadi pred Domom kulture Velenje, saj investicijo prenašamo v leto 2020. Sredstva v višini 10.000 EUR na postavki Festival vezanja v letošnjem letu ne bodo porabljena, saj festival v letošnjem letu ni predviden.

V letu 2019 bomo pričeli z GOI deli za projekt CTN Prireditveni oder in prostor. Ocenjujemo, da bomo za stroške oglaševalskih storitev, novogradnjo in nadzor porabili 5.880.578 EUR. Z rebalansom se ukinjata postavki CTN Prireditveni oder in CTN Prireditveni prostor, vsa sredstva za izvedbo projekta so namreč na novi postavki CTN Prireditveni oder in prostor. Z rebalansom se postavka poveča za 651.032 EUR.

ŠPORT (2.509.569)

Z rebalansom proračuna 2019 povečujemo sredstva za plače in materialne stroške JZ Rdeča dvorana. Sredstva za plače so izračunana v skladu s predvidenim številom zaposlenih, v skladu z veljavno zakonodajo in navodili za načrtovanje sredstev za plače; glede na ponovni izračun potrebnih sredstev za plače, bomo v letošnjem letu potrebovali 11.771 EUR več.

V Rdeči dvorani bodo v tem letu imeli nekoliko več prireditev in s tem povezanih stroškov, prav tako nastajajo materialni stroški v zvezi z vzdrževanjem pump track proge pri OŠ Gustava Šiliha; glede na ponovni izračun sredstev, bomo na postavki Materialni stroški potrebovali 21.200 EUR več.

Letošnje leto imamo na sporedu dvojni program, kar se tiče sodelovanja mladih velenjskih športnikov na mednarodnih igrah šolarjev. Prvi del smo že izvedli in sicer Zimske mednarodne igre šolarjev v Lake Placidu (ZDA), ki so potekale od 6.1.-11.1.2019, sodelovali smo s 6 športniki, ki so na igrah sodelovali v dveh športih, smučanju in deskanju. Drugi del čaka mlade športnike v mesecu juliju, od 9.7.-14.7.2019, ko bodo poletne mednarodne igre šolarjev v Ufi (Rusija), kjer bomo sodelovali z 18 športniki v štirih (4) različnih športih - atletika, judo, plezanje in plavanje; na postavki Mednarodne igre šolarjev bomo potrebovali 7.000 EUR več.

Za Mestni stadion bomo v tem letu plačevali električno energijo in tekoče vzdrževanje stadiona; 10.000 EUR bomo potrebovali za investicijsko dokumentacijo za garderobe. Glede na ponovni izračun sredstev, bomo na postavki potrebovali 40.112 EUR manj.

Sredstva na postavki Rdeča dvorana – rekonstrukcija v tem letu ne bodo realizirana; prav tako ne sredstva na postavki Mednarodni atletski miting, saj mednarodnega atletskega mitinga v Velenju letos ne bo.

Na postavki Dograditev in posodobitev zimskega bazena se z rebalansom povečajo sredstva za 151.976 EUR. V letu 2019 namreč začnemo z gradnjo prizidka k Bazenu Velenje. Sredstva bomo namenili za GOI dela in nadzor.

Z rebalansom se doda nova postavka Energetska sanacija Bazena Velenje. Sredstva v višini 300.022 EUR bodo namenjena za dva obroka koncesije in energetske sanacije.

Z rebalansom se doda nova postavka Center za krepitev zdravja (57.000 EUR) za nakup opreme v Centru za krepitev zdravja.

Za drsališče v Sončnem parku namenimo 61.000 EUR. Za ureditev manjših dveh skakalnic je namenjeno 45.000 EUR. Zaradi prenove športnega igrišča v Škalah je tudi bila povečana postavka Športna igrišča na 60.000 EUR. Za Športni park Kavče bomo v 2019 plačali pogodbene obveznosti iz leta 2018 in zaenkrat zaključili s končano I. fazo prenove. Predvidena izgradnja Adrenalinskega parka, za katerega je bilo v letu 2019 namenjenih 200.000 EUR, se prestavi v leto 2020. Sredstva na postavki se zmanjšajo v višini 200.000 EUR. Prav tako se predvidena nadgradnja Športno učne poti, za katero je bilo v letu 2019 namenjenih 67.500 EUR, prestavi v leto 2020. Na postavki se zmanjšajo sredstva v višini 66.500 EUR.

PROGRAMI ZA MLADINO (871.318 EUR)

Podpirali bomo programe za mladino, izvedli javni razpis za sofinanciranje projektov lokalnega programa mladih in javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektnih aktivnosti, sofinancirali programe letovanja otrok, financirali veseli december, preventivne programe in programe DPM, ter preživljanja prostega časa otrok. Nekaj sredstev (5.000 EUR) bomo namenili Vzdrževanju objekta Vila Rožle ter vzdrževanju Mladinskega centra Velenje v višini 19.012 EUR. Za plače MZPM Velenje bomo zaradi povišanja plač in drugih osebnih prejemkov, ter zaradi nove zaposlitve pri MZPM Velenje namenili v letu 2019 za 21.000 EUR več sredstev. Na postavki prosti čas otrok bomo namenili več sredstev zaradi počitniškega varstva otrok (3.000 EUR) in za izvedbo projekta AgriGo4Cities – Skupnostni vrt pri Vili Rožle (1.000 EUR). Na postavki Veseli december povišujemo sredstva v višini 2.146 EUR zaradi povišanja stroškov pri izvajalskih skupinah in darilih, ter 10.000 EUR zaradi prenosa večine plačil računov iz meseca januarja 2020 v december 2019.

Za javni zavod Mladinski center Velenje namenimo več sredstev za plače zaradi spremenjene zakonodaje in povišanja materialnih stroškov, zmanjšujemo pa sredstva za projekt Vodno mesto. Sredstva so bila namenjena za ureditev dokumentacije (pridobitev varnostnega spričevala in vpis v register plovil) ter za vzdrževanje plovila, vendar je bilo potrebno v letu 2018 zaradi dotrajanosti objekta in posledično nevarnosti, ki jo je predstavljal za obiskovalce, objekt odstraniti.

Na postavki Adventure race se sredstva zmanjšajo v višini 3.500 EUR, ker se predvideva nižja poraba sredstev.

OTROŠKO VARSTVO (5.500.046 EUR)

Na področju plačila programov vrtcev povišujemo sredstva za 552.800 EUR zaradi povišanja ekonomskih cen v vrtcu, kar je posledica povišanja plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju, ter zaradi večjega vpisa otrok v Vrtec Velenje. Nadaljujemo cikel investicijskega vzdrževanja vrtčevskih objektov, kjer bomo zaradi celovite prenove centralne kuhinje v enoti Lučka povišali sredstva za 100.000 EUR (na postavki je 300.000 EUR), vzdrževanja in opremljanja otroških igrišč pri vrtcih ohranjamo na enaki višini sredstev (20.000 EUR), pri ureditvi Zelene čutnega učnega parka pa smo znižali sredstva za 17.900 EUR zaradi prenosa investicije v prihodnja leta. Na postavki Izgradnja novega vrtca smo znižali sredstva za 46.490 EUR, saj bomo sredstva za ureditev meteorne kanalizacije pri vrtcu Vinska Gora namenili z druge postavke. S te postavke bomo sredstva namenili za plačilo dveh obrokov koncesije in projektantski nadzor.

IZOBRAŽEVANJE (2.288.868)

Na področju osnovnih šol, glasbene šole in izobraževanja odraslih na nekaterih postavkah povečujemo sredstva. V tem letu Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje praznuje 60 let; ob jubileju smo jim namenili dotacijo v višini 1.200 EUR. V tem letu je Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje na Zavod RS za zaposlovanje prijavil eno javno delo in sicer za spremljevalca gibalno oviranega otroka, vendar javnega dela niso dobili odobrenega, zato bomo Centru za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje financirali spremljevalca gibalno oviranega otroka, za kar potrebujemo 13.100 EUR več.

V tem letu 60 let praznuje tudi Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje; ob jubileju jim bomo namenili dotacijo v višini 1.200 EUR.

Načrtujemo tudi sredstva za modernizacijo učne tehnologije. Zagotovili bomo sredstva za prevoze otrok (590.000 EUR) in zagotovili sredstva za štipendiranje po novi shemi (110.000 EUR). Na področju visokošolskega izobraževanja ohranjamo sredstva za sofinanciranje Fakultete za energetiko in CRTI SAŠA. Na področju investicijskega vzdrževanja bomo zagotavljali sredstva za redna vzdrževalna dela, na vseh osnovnih šolah,

glasbeni šoli in ljudski univerzi ter v skladu z dogovorjenim programom nadaljevali z obnovo občinskih objektov na področju šolstva. Dodatna sredstva na področju vzdrževanja so namenjena izgradnji komunalne infrastrukture za objekte, ki spadajo k družbenim dejavnostim (POŠ, Vrtec in večnamenski dom v Vinski Gori).

Dodatna sredstva so potrebna tudi za prevoze osnovnošolcev. Relacij in števila vozačev nismo popravljali od 2013. V tem času pa se je bistveno povečalo število šolarjev, ki uporabljajo šolski prevoz. Zato smo v letu 2019 morali na dveh relacijah naročiti dodatno vozilo. Povečanje znaša 30.000 EUR.

Z rebalansom se doda nova postavka Energetska sanacija POŠ Plešivec. Sredstva v višini 93.002 EUR bomo namenili za energetske sanacije in plačilo dveh obrokov koncesije.

Z rebalansom se ukine postavka Štipendije dijakom za deficitarne poklice. Vsa sredstva za sofinanciranje in financiranje štipendij dijakom in študentom bomo zagotovili na postavki Štipendije. Od šolskega/študijskega leta 2019/2020 dalje bo v veljavi nova štipendijska shema, zato se sredstva na postavki Štipendije povečajo za 10.000 EUR.

SOCIALNO VARSTVO (1.653.091 EUR)

Sredstva na socialnem varstvu se zvišujejo v višini 46.000 EUR.

Na postavki VDC – domsko varstvo zmanjšujemo sredstva za 10.000 EUR, ker smo pri pripravi proračuna predvidevali, da bo višja realizacija glede na število oskrbovancev in novih odločb centra za socialno delo. Število oskrbovancev se nenehno spreminja in ga ni možno v naprej planirati. Prav tako se spreminjajo cene storitve v zavodih.

Na postavki Pravica družinskega pomočnika zvišujemo sredstva za 14.000 EUR, ker smo pri pripravi proračuna predvidevali, da bo nižja realizacija glede na število družinskih pomočnikov. Število družinskih pomočnikov se nenehno spreminja in ga ni možno v naprej planirati.

Na postavki Pomoč na domu zvišujemo sredstva za 35.000 EUR, ker je bila v letu 2018 sprejeta nova cena za storitev pomoč na domu. Nova cena za uporabnika znaša 9,19 EUR na uro in je za 8,37 % višja od prejšnje cene. MO Velenje bo pri rednih mesečnih zahtevkih zagotovila tudi financiranje razlike v prevoznih stroških, ki se ne pokrivajo iz 15 % materialnih stroškov.

Na postavki Splošni socialni zavodi zmanjšujemo sredstva za 5.000 EUR, ker smo pri pripravi proračuna predvidevali, da bo višja realizacija glede na število oskrbovancev v domovih. Število oskrbovancev se nenehno spreminja in ga ni možno v naprej planirati. Prav tako se spreminjajo cene storitve v zavodih.

Na postavki Posebni socialni zavodi povečujemo sredstva za 22.500 EUR, ker smo pri pripravi proračuna predvidevali, da bo nižja realizacija. Število oskrbovancev se nenehno spreminja in ga ni možno v naprej planirati. Prav tako se spreminjajo cene storitve v zavodih, ki pa so v letu 2019 višje.

Na postavki javna kuhinja zmanjšujemo sredstva za 15.000 EUR, ker se predvideva, da bo v letu 2019 manj uporabnikov, kot smo planirali.

Na postavki RKS OZ Velenje povečujemo sredstva za 5.000 EUR zaradi zagotovitve dodatnih sredstev za izvajanje programa.

Na postavki Sofinanciranje socialnih in zdravstvenih programov/projektov povečujemo sredstva za 9.500 EUR, zaradi določitve novega načina sofinanciranja programov in/ali projektov v letu 2018. Mestna občina Velenje sredstva za sofinanciranje programa in/ali projekta, nakaže izvajalcu, v dveh delih, in sicer: 70 % 30. dan po podpisu pogodbe v letu 2018 in 30 % 30. dan po prejemu poročila, ki je predvidoma naslednje leto. Sredstva na tej postavki pa se potrebujejo tudi za pripravo novega razpisa za leto 2019.

Na postavki Enkratne denarne socialne pomoči sredstva zmanjšujemo v višini 10.000 EUR. Na postavki ocenjujemo nižjo porabo sredstev. Postavka Prostoferstvo se preimenuje v postavko Kamerate (5.000 EUR).

URAD ZA UREJANJE PROSTORA

KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Sredstva za program razvoja podeželja, ki se z rebalansom povečujejo, bomo namenili za sofinanciranje delovanja LAS Zgornje savinjske in Šaleške doline, za večji obseg nalog za MOV, na področju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD).

Cilji: ohranjanje poseljenosti podeželja in kulturne krajine, zagotavljanje možnosti za podeželski turizem ob trajnostnem razvoju podeželja, izboljšanje kakovosti življenja na podeželju in diverzifikacija podeželskega gospodarstva, gradnja lokalnih zmogljivosti za zaposlovanje in diverzifikacijo, izobraževanje in usposabljanje prebivalcev na podeželju ter osveščanje javnosti.

V okviru državnih pomoči bomo v letu 2019 izvajali ukrepe, ki so opredeljeni v novem Pravilniku za dodeljevanje pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni občini Velenje za programsko obdobje 2015-2020. V okviru delovanja Mestne tržnice Velenje bomo sredstva namenili za njeno delovanje.

Cilji: posodabljanje kmetijskih gospodarstev, boljša učinkovitost kmetijstva in dolgoročna sposobnost preživetja, doseganje kmetijsko-okoljskih-podnebnih ciljev, trženje produktov podeželja, ohranitev naravne in kulturne dediščine na podeželju, izboljšanje kvalitete bivanja na podeželju, pridobitev strokovnih znanj in spodbujanje prebivalcev podeželja.

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Sredstva bodo namenjena potrebnim aktivnostim pri postopkih pridobivanja zemljišč za državni kolesarski povezavi Huda luknja in R3.

VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Na področju varstva okolja so predvidene aktivnosti na področju sprotnega spremljanja usmeritev Občinskega programa varstva okolja za MOV, v okviru katerega se bodo nadaljevale aktivnosti na projektih: monitoring reke Pake, Lepene, Sopote in jezernice (pritokov jezer) ter monitoring Velenjskega jezera za namen kopanja in izdelava Poročila o stanju okolja.

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Na podlagi predvidenega sprejetja Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Velenje (OPN) še v letu 2019, bomo pričeli s pripravo nekaterih novih občinskih podrobnih prostorskih načrtov (OPPN) in sprememb in dopolnitev nekaterih obstoječih OPPN, na podlagi strateških prostorskih usmeritev iz OPN. Glede na v preteklih letih podane pobude občanov za spremembo namenske rabe zemljišč, bomo prav tako pričeli s spremembami in dopolnitvami OPN na podlagi izhodišč iz nove prostorske zakonodaje Republike Slovenije.

Na področju urejanja vrtičkov se bodo načrtovana sredstva namenila upravljanju vrtičkov, del sredstev na tej postavki se z rebalansom proračuna za leto 2019 prerazporeja na postavko Urada za družbene dejavnosti, namenjene izvajanju aktivnosti MZPM, za namen upravljanja skupnostnega vrta, ki je nastal v okviru projekta AgriGo4Cities.

Sredstva so tako kot v preteklih letih namenjena zagotavljanju izvajanja dejavnosti vrtničarstva na vseh območjih vrtičkov, ki jih je uredila MO Velenje.

Za območje Poslovne cone – Stara vas je sprejet Občinski podroben prostorski načrt (OPPN). Sredstva so namenjena za pridobitev projektne dokumentacije in strokovnih podlag za nadaljevanje komunalnega opremljanja na tem območju.

Na področju opremljanja zemljišč bomo načrtovana sredstva namenili za pripravo programov opremljanja za območja, kjer se bo gradila nova komunalna oprema in za spremembe in dopolnitve odloka za odmero komunalnega prispevka skladno z novo sprejeto prostorsko zakonodajo.

Na področju nakupa zemljišč se planirajo sredstva za odkupe zemljišč, ki jih MOV potrebuje za namen izgradnje infrastrukture in za razvojne potrebe mesta in podeželja.

EVIDENCE PROSTORSKIH PODATKOV IN GIS

Na področju upravljanja prostorskih podatkov bomo v letu 2019 nadaljevali z operativnim prenosom podatkov v novo, sodobnejšo podatkovno shemo. Zasnovali bomo dodatno aplikacijo za prikaz projektov MOV in jih prikazali na karti skupaj z atributnimi podatki. Vzdrževali bomo obstoječe in oblikovali nove podatkovne plasti.

URAD ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

URAD ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE – 9.536.095 EUR

KRAJEVNE SKUPNOSTI IN MESTNE ČETRTE

Zagotavljamo sredstva za delovanje svetov KS in MČ v obliki rednih mesečnih dotacij v višini 103.800 EUR, plačila najemnin za tiste KS oz. MČ, ki nimajo v lasti svojih prostorov, plačila sejin predsednikom in članom svetov KS in MČ v višini 53.000 EUR, zagotavljamo redno vzdrževanje objektov in prostorov v lasti KS v višini 15.000 EUR ter pridobili bomo gradbeno dovoljenje za izgradnjo doma v KS Podkraj ter pričeli s projektiranjem večnamenskega objekta v KS Šentilj v višini 72.000 EUR. Skupaj torej za delovanje KS in MČ v letu 2019 namenimo 243.800 EUR.

CILJ: Sofinanciranje nalog ožjih delov občine ter razvoj ožjih delov občine

MEDNARODNI PROJEKTI

Na področju ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ, programu Mednarodno sodelovanje in udeležba, podprogramu Mednarodno sodelovanje občin, zasledujemo promocijo mesta v evropskih in svetovnih merilih, prenos dobrih praks, razvoj novih inovativnih rešitev v okviru mednarodnega sodelovanja in odpiranje vrat gospodarstvu občine ob sofinanciranju iz različnih finančnih instrumentov evropske skupnosti. Osrednji cilj je uspešno izvajanje dobljenih EU projektov v novi finančni perspektivi.

CILJ: Uspešno izvajanje dobljenih EU projektov in promocija občine v evropskih merilih

Sredstva na postavki Mednarodni projekti v višini 48.915 EUR so predvidena za pripravo dokumentacije, potrebne za prijavo na razpise, za izvedbo projektov, ki so prijavljeni na različne evropske razpise ter za udeležbo predstavnikov občine na mednarodnih dogodkih. Iz tega naslova predvidevamo prihodke v višini 20.000 EUR.

V letu 2019 bomo izvajali enajst projektov sofinanciranih s strani EU:

1. e-GUTS

Prizadevamo si izkoristiti potencial e-mobilnosti. S projektom e-GUTS bomo pospešili e-mobilnost v mestu. V sklopu projekta bomo skupaj s projektnimi partnerji razvili specifične lokalne akcijske načrte za pospeševanje e-mobilnosti, na podlagi lokalnih študij izvedljivosti. Prav tako bomo razvili standardne okvirje za uvedbo e-mobilnosti v mestu. V letu 2019 bomo uredili 2 parkirni mesti za polnitev električnih in nadgradili električno polnilnico z wi-fi-jem in povezavo le-te z eGUTS APP, ki nastaja prav tako v sklopu projekta eGUTS. Uredili bomo tudi polnilno postajo za električno kolo in le-tega tudi kupili. Projekt se zaključuje septembra 2019.

2. CHESTNUT

Transport, vključno z javnim prevozom je eden glavnih virov onesnaženosti okolja in velik porabnik energije ter obenem odločilen dejavnik za kakovost življenja v urbanih območjih. Razvoj čistejših sistemov mestnega prometa lahko igra neposredno vlogo pri ustvarjanju privlačnega življenjskega okolja v mestih, prispeva h kakovosti okolja, kakovosti bivanja državljanov in k ohranjanju dediščine. Tako je velik interes Mestne občine Velenje še nadaljnje uspešno sodelovanje v EU projektih za razvoj trajnostne mobilnosti in posledično učinkovitejšega in zelenega mestnega ter primestnega prometa.

V sklopu projekta 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); povečanje zmogljivosti regionalnih/lokalnih oblasti pri trajnostnem načrtovanju intermodalne mobilnosti; spodbujanje modelov mobilnosti, ki zmanjšujejo odvisnost od avtomobilov v mestih ter izvedba pilotnih ukrepov (nakup 5 električnih koles in postavitev nove postaje za izposajo koles BICY pri OŠ Anton Aškerc). V sklopu projekta bo MOV pridobila dragocene izkušnje pri pripravi in nadgradnji načrtov za trajnostno mobilnost na regionalni ravni (SUMPS at FUA level) in s celostnim pristopom, ki vključuje mobilnost z nizko vsebnostjo ogljika in multimodalne rešitve, v vseh pomembnih vidikih mestnega in primestnega prometa. Projekt se zaključuje maja 2019.

3. AgriCo4Cities

Mestna občina Velenje je v letu 2009 pričela z urejanjem urbanih vrtilčkov s ciljem zmanjšati število nezakonitih vrtilčkov na vstopnih mestih v Velenje. Ker se zavedamo, da s takšno dejavnostjo lahko prispevamo k dvigu lokalne samooskrbe, pripomoremo k boljšemu socialnemu položaju posameznikov, ranljivih skupnin (brezposelni, težje zaposljivi, mladi,...), je potrebno in smiselno nadaljevati s temi aktivnostmi in jih nadgrajevati. Ker je urbano vrtilčkarstvo tudi tematika projekta AgriGo4Cities, bomo s projektom vsekakor veliko pridobili. Poleg izmenjave izkušenj in prenosom dobrih praks s področja Evropske unije v našo občino bomo naše občane osvestili o pomenu urbanega kmetijstva za dvig kakovosti življenja in jim obenem ponudili nove urejene površine, namenjene urbanim vrtilčkom. V okviru pilota odpiramo skupnostne urbane vrtilčke na identificiranih lokacijah.

4. BOOSTEE

Projekt se osredotoča na energetske učinkovitost javne infrastrukture ter nadzor nad porabo energetskih virov s pomočjo pametnih orodij energetskega managementa. V okviru lokalne pilotne aktivnosti smo vpeljali takšen nadzorni sistem v javni objekt glasbene šole Fran Korun Koželjski v MOV. V letošnjem letu se bo projekt osredotočal na razvoj takoimenovane 3D oneplace platforme, ki bo v pomoč pri načrtovanju energetske učinkovitosti javnih zgrad.

5. eCentral

Projekt se osredotoča na energetske učinkovitost javnih objektov in izvedbo ukrepov za povečanje te učinkovitosti. V okviru lokalne pilotne aktivnosti bomo energetske sanirali objekt Ljudske univerze, ki je v lasti Mestne občine Velenje. V letošnjem letu se izdeluje dokumentacija, v naslednjem pa se bo izvedla investicija.

6. HICAPS

Projekt se osredotoča na revitalizacijo in vrednotenje grajskih parkov. Namen projekta je oživitev in dvig zavesti o pomenu grajskih parkov ter revitalizacija identificiranih območij. V okviru lokalne pilotne aktivnosti bomo v letošnjem letu urejali območje okoli Velenjskega gradu -parter. V projektu nastopamo v vlogi vodilnega partnerja.

7. RUINS

Projekt RUINS se osredotoča na vrednotenje in varovanje arheološke dediščine ter vpeljave novih sistemov zaščite in varovanja arheoloških najdbišč. Na podlagi orodij bomo izdelali celovit načrt upravljanja in ponovne uporabe arheoloških ostankov na gradu Šalek.

8. SMART COMMUTING

Projekt se osredotoča na izdelavo regionalnih celostnih prometnih strategij. Podrobneje bomo preučili možnosti optimizacije ponudbe javnega potniškega prometa in njegove promocije ter dvig deleža uporabe trajnostnih oblik mobilnosti, ki so okolju prijazne. V okviru lokalne pilotne aktivnosti bomo v letošnjem letu nadgradili sistem BICY.

9. PlastiCircle

Projekt, ki ga financira program Evropske unije za raziskave in inovacije Horizon 2020, bo ponovno preučil različne faze, povezane s preoblikovanjem odpadkov v dragocene produkte: od razvoja pametnih zabojnikov za ločeno zbiranje odpadkov do izboljšanja prometnih poti in tehnologij razvrščanja. Splošni cilj je doseči nadomeščanje virov v isti vrednostni verigi.

10. ECRR

Projekt se osredotoča na ovrednotenje dediščine reformacijskega gibanja na področju Centralne Evrope. Namen projekta je dvig zavesti o pomenu reformacije in vzpostavitev Evropske reformacijske poti. V okviru lokalne pilotne aktivnosti bomo v letošnjem letu opremili nekaj zgodovinskih prizorišč s tablam in vzpostavili informacijsko točko o reformacijski kulturni poti.

11. TRAJNOSTNA MOBILNOST IN TURIZEM NA KOLESIH

Projekt se je uradno začel s 1.3.2019 in bo trajal do 15.11.2020.

V okviru projekta bomo spodbudili razvoj turizma, saj se predvideva sofinanciranje turističnih produktov za razvoj turistične ponudbe, kot sofinanciranje razvoja turistične infrastrukture (dve BICY postaji), sofinanciranje promocijskih aktivnosti z namenom širjenja informacij za razvoj turističnega območja ter kreacija produktov z

namenom spodbujanja razvoja turizma (nov atraktiven turistični paket v navezavi na trajnostno mobilnost, letaki, brošure, majice ipd).

Finančna sredstva bomo porabljali skladno z dokumentom izvedbe projekta.

Za zgoraj navedene projekte je v letu 2019 predviden prihodek v višini 642.941 EUR. Odhodki v letu 2019 za navedene projekte znašajo 388.563 EUR, brez stroškov dela.

UPRAVLJANJE S POSLOVNIMI PROSTORI

Urad upravlja s poslovnimi prostori v lasti MOV, s prostori, ki so namenjeni delovanju občinske uprave in drugimi poslovnimi prostori, ki so namenjeni delovanju društev, zavodov in tistimi, ki se dajejo v najem na trgu. V letu 2019 bomo na področju vzdrževanja izvajali nujna vzdrževalna dela, da se prepreči propadanje objektov in omogoči normalno izvajanje dejavnosti v njih. Večja vzdrževalna dela: menjava dotrajanih oken in sanacija kanalizacije za objekt Kopališka 3, izdelava dodatne celice v hali objekta PC Rudarski in izvedba rednih vzdrževalnih del, s katerimi se omogoča normalno obratovanje in preprečuje propadanje, na objektu Titov trg 1 se bo izvedla sanacija strehe in fasade na sejni dvorani.

Za obratovanje (elektrika, komunalne storitve, odpadki, ogrevanje, zavarovanje in drugi obratovalni stroški), tekoče in investicijsko vzdrževanje teh prostorov je skupaj predvidenih 586.500 EUR. Iz naslova najemnin pa je predviden prihodek v višini 201.800 EUR.

CILJ: Ohranjanje uporabne vrednosti poslovnih prostorov in zniževanje obratovalnih stroškov

VZPODBUJANJE REGIONALNEGA RAZVOJA IN MALEGA GOSPODARSTVA

Za spodbujanje regionalnega razvoja in gospodarstva MOV financira SAŠA Inkubator, Savinjsko Šaleško območno razvojno agencijo in Razvojno agencijo Savinjske regije za aktivnosti na razvojnih nalogah na lokalni in regionalni ravni, ki se opravljajo v javnem interesu v višini 142.000 EUR.

Za spodbujanje razvoja malega gospodarstva predvidevamo izvedbo razpisa za spodbujanje podjetništva v višini 100.600 EUR v skladu z Odlokom o spodbujanju podjetništva. Dodatno pa namenimo za spodbujanje podjetništva še 10.800 eur za brezplačno svetovanje podjetnikom in obrtnikom pri obrtni zbornici.

Za namen regionalnega razvoja predvidevamo sredstva v višini 500.000 EUR za sofinanciranje projektov, ki jih bomo v MOV prijavi na razpis za pridobitev sredstev iz Regionalnega razvojnega programa.

Iz programa Celostnih teritorialnih naložb za program razvoja podjetništva predvidevamo rušitev in izgradnjo objekta v Starem Velenju (tako imenovan objekt Čuk), kjer bi zagotavljali ustrezne prostorske pogoje za obrtne dejavnosti. Program bi se izvajal v letih 2019 in 2020 v skupni višini 1.559.397 EUR v kolikor bomo za ta namen pridobili sredstva. Predvidevamo, da bomo za ta namen pridobili v letih 2019 in 2020 sredstva v višini 1.247.517 EUR.

CILJ: Spodbujanje podjetništva ter regionalnega razvoja, pridobitev sredstev iz Regionalnega razvojnega programa in iz programa Celostnih teritorialnih naložb.

DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE

Del sredstev je namenjen tudi za delovanje občinske uprave s področja najema in vzdrževanja službenih vozil, nakupa pisarniškega pohištva, druge manjše opreme ter drugih manjših stroškov v skupni vrednosti 116.800 EUR.

CILJ: Zagotavljanje nemotenega delovanja občinske uprave ter posodobitev opreme potrebne za delo občinske uprave

TURIZEM

Na področju turizma bo večino nalog izvajal Zavod za turizem Šaleške doline. Za financiranje dejavnosti in programov, ki jih bo izvajal Zavod, se predvideva 535.500 EUR sredstev (materialni stroški, plače, program, javna dela).

Za usklajen trajnostni razvoj turizma v Šaleški dolini se bodo na podlagi Strategije razvoja in trženja turizma v Mestni občini Velenje in Strategiji trajnostne rasti slovenskega turizma izvajale aktivnosti za doseg zastavljenih ciljev obeh strategij. Sredstva so namenjena za izvedbo prireditev (Skok v poletje, Promenada okusov, Knap

fest,...), projektov (Slovenija Green, RDO SAŠA, Čarobnost podeželja, Turistična Doživetja Šaleške doline ...), Trženje (oglaševanje v tiskanih medijih, FB, predstavitve na sejmi, ponatis in priprava novih promocijskih materialov ...), vodniški službi (izobraževanja), izvedbi rokodelske tržnice, srednjeveškega dne, razvoju novih turističnih produktov (Zgodbe rudarstva, Zeleni produkti - dostopni produkti), upravljanje in vzdrževanje sistema Bicy, upravljanje plaže.

Zagotavljajo se tudi sredstva za sofinanciranje delovanja in programov turističnih in drugih društev v višini 19.500 EUR, ki delujejo na popestritvi turističnih vsebin in dogodkov v MO Velenje. Posebej se bo financiralo delovanje Turistične zveze Velenje v višini 32.000 EUR, ki povezuje vsa turistična društva v Velenju in deluje v javnem interesu Šaleške doline. Financirali bomo turistične podmladke v turističnih društvih.

V okviru občinske uprave se bodo izvajale naloge v zvezi z ureditvijo čolnarne, področja okoli čolnarne in kopališča (nadaljevanje urejanja brežin, nakup opreme ob kopališču, nadaljevanje sanacije objekta čolnarne in druga vzdrževalna dela na tem območju, pridobitev potrebnih dovoljenj za obratovanje kopališča), pripravila se bo tudi dokumentacija za plavajoči hotel in nadaljevanje razvoja objezerskega turizma. Zagotavljali bomo prostorske pogoje društvom s področja turizma. Na področju kolesarskega turizma predvidevamo nadgradnjo oziroma posodobitev sistema. Nekaj sredstev pa se zagotovi tudi za občinske prireditve ter programe razvoja turizma. Za aktivnosti občinske uprave na področju turizma je predvidenih 281.288 EUR.

Skupaj je za razvoj turizma predvidenih 822.228 EUR odhodkov ter 32.000 EUR prihodkov iz naslova pobrane turistične takse.

CILJ: Pospeševanje trajnostnega razvoja turizma v Mestni občini Velenje

SISTEM ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN POMOČ

Skupaj je za to dejavnost v letu 2019 namenjenih 772.590 EUR, za financiranje te dejavnosti pa je v proračunu predvidenih 65.000 EUR prihodkov iz naslova požarne takse.

Izvajale se bodo naloge s področja civilne zaščite, alarmiranja, zvez, požarne varnosti. Na področju požarne varnosti se bodo financirala gasilska društva, da bodo lahko nemoteno opravljala gasilsko službo: obnova gasilskih domov, nabava gasilskega vozila, nabava reševalne opreme, zavarovanje operativnih gasilcev, plače trinajstih poklicnih gasilcev, popravila gasilskih vozil, tečaji varne vožnje in varnega dela na strehi, refundacije plač, zdravniški pregledi operativnih gasilcev, z razpisom financiranje društvene dejavnosti izven gasilske službe,... S spremembo proračuna za leto 2019 se dodajajo sredstva za plače poklicnih gasilcev zaradi spremembe zakona na področju plač. Zmanjšujejo pa se sredstva za obnovo domov, ker se sanacija gasilskega doma Velenje prestavlja v naslednje leto. Posebej se bo financiralo izvajanje projekta Prvi posredovalec.

CILJ: Zagotavljanje optimalnega varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami

STANOVANJSKA IZGRADNJA

Na področju stanovanjskega gospodarstva se bodo nadaljevala večja vzdrževalna dela skupnih delov in naprav v večstanovanjskih objektih, izvajala adaptacija stanovanj ob menjavi najemnikov ter energetska sanacija skupnih delov objektov v solasti Mestne občine Velenje. Iz programa Celostnih teritorialnih naložb se predvideva revitalizacija starotrškega jedra v Starem Velenju (rušitev stare pekarnice in izgradnja novega objekta za potrebe obrti in umetnosti ter ureditev trga z urbano opremo in spremembo prometnega režima).

Zaključil se je projekt PSO Gorica, vseeno pa se zagotavljajo sredstva za odpravo morebitnih napak v garancijski dobi iz zadržanih sredstev kupnine. Ker prodajalec ob primopredaji stanovanj ni predložil občini bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi, je občina za višino bančne garancije zadržala del kupnine iz katere se bodo zagotavljala sredstva za odpravo morebitnih napak. Ob zaključku garancijske dobe se bo naredil obračun morebitnih stroškov odprave napak, razlika pa se bo nakazala prodajalcu.

Mestna občina Velenje ne razpolaga z oskrbovanimi stanovanji. Glede na vse starejšo starostno strukturo občanov in glede na izražene potrebe občanov smo pridobili gradbeno dovoljenje za izgradnjo 15 oskrbovanih stanovanj. Z izgradnjo smo pričeli v letu 2018, zaključena bo v letu 2019. Projekt smo prijavili na razpis za soinvestitorska sredstva pri Stanovanjskem skladu Republike Slovenije, ki je odobril 546.470,26 EUR za soinvestiranje in 238.396,04 EUR posojila.

S spremembo proračuna se zmanjšanje sredstva za nakup stanovanj. Za ta namen bo tako predvidenih 45.000 EUR za nakup manjšega stanovanja ali poslovnega prostora. Dodajo pa se sredstva za zagotavljanje najemnin 35 stanovanj s pripadajočimi shambami in pokritimi parkirnimi mesti v objektu Kosovelova 4 B, Velenje, ki bodo oddana v neprofitni podanem po veljavni prednostni listi.

Zagotavljamo tudi sredstva za subvencije najemnin socialno šibkejših občanov ter odplačilo glavnin in obresti za najete kredite za izgradnjo stanovanj.

Skupaj je na stanovanjskem področju predvidenih 4.839.771 EUR odhodkov in 2.296.745 EUR prihodkov.

Tretja etaža garaž v PSO Gorica še ni v lasti MOV, saj je lastnina bremenjena s hipotekami. V kolikor bodo garaže bremen proste, jih bo MOV odkupila, kot je bilo zastavljeno s projektom PSO Gorica. Sredstva so predvidena pri proračunskem uporabniku 402.

CILJ: Uravnotežena ponudba primernih stanovanj, lažja dostopnost do stanovanj, kakovostna in funkcionalna stanovanja

VETERANSKE ORGANIZACIJE

Za delovanje veteranskih organizacij Zveze slovenskih častnikov, Zveze veteranov vojne za Slovenijo, Veteranskega društva Sever in Združenja borcev za vrednote NOB je namenjenih 23.700 EUR. Sredstva bodo v skladu s pravilnikom o financiranju veteranskih organizacij razdeljena z razpisom, razen za Združenje borcev za vrednote NOB, ki se financira neposredno po zakonu. V ta obseg je vključena tudi uporaba prostorov za veteranske organizacije, ki jih občina financira skladno z razpisom za oddajo poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Velenje v najem ali brezplačno uporabo, ki je bil izveden v letu 2018 za pet letno obdobje ter sofinanciranje organizacije srečanja veteranskih organizacij.

CILJ: Spodbujanje delovanja veteranskih organizacij

CENTER PONOVNE UPORABE

Mestna občina Velenje je vzpostavila delovanje Centra ponovne uporabe (CPU). CPU je med občani zelo dobro sprejet. V CPU lahko občani Šaleške doline oddajo predmete iz gospodinjstev kot so: pohištvo, manjše gospodinske aparate, posodo, keramiko, športno opremo, knjige, dekorativne dodatke (slike, spominki,...) in otroško opremo. V CPU se ta oprema popravi, inovativno obnovi in proda novim uporabnikom po simbolni ceni. Tako je preusmerjen tok potencialnih odpadkov iz zbirnih centrov nazaj v uporabo. V CPU se zaposlujejo težje zaposljive osebe, za te zaposlitve pa se iščejo sredstva iz različnih socialnih skladov (javna dela, zaposlitveni programi,...). Sredstva so namenjena za stroške vzdrževanja prostorov. Center se tako financira iz sredstev od prodaje obnovljenih izdelkov. Iz sredstev se financira tudi del stroškov dela.

Skupaj je za to dejavnost iz proračuna namenjenih 30.000 EUR sredstev.

CILJ: S Centrom ponovne uporabe se zmanjšuje količina odpadkov.

MEDOBČINSKA INŠPEKCIJA, REDARSTVO IN VARSTVO OKOLJA

Pri proračunskem uporabniku 406 smo v letu 2019 planirali sredstva v višini 650.291 EUR. S predlogom rebalansa proračuna za leto 2019 smo zvišali sredstva v višini 32.805 EUR. Največ so se zvišala sredstva na postavki plače saj se predvideva višja poraba sredstev zaradi uresničevanja ukrepov iz Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju, sprejetega v decembru 2018. Prav tako, so se nekoliko zvišala sredstva na postavki vzdrževanje službenih vozil, zaradi višjega stroška goriva, saj se je povečal obseg delovnih nalog inšpektorjev, ki ga je prinesel nov Gradbeni zakon. Znižali smo sredstva na postavki nabava in vzdrževanje opreme, saj zaradi dobrega vzdrževanja starega motornega kolesa ne bomo nabavili planiranega.

Delovne naloge se bodo izvajale na področju inšpekcijskega nadzorstva, medobčinskega redarstva in varstva okolja. Medobčinsko redarstvo bo opravljalo naloge po Zakonu o pravilih cestnega prometa in Zakona o varstvu javnega reda in miru. Na področju inšpekcije se bodo opravljali redni pregledi in nadzori v skladu s sprejetimi občinskimi odloki in državno zakonodajo. Na področju varstva okolja se bodo spremljala onesnaževala v zraku z ekološkim informacijskim sistemom, s koncesionarjem za ravnanje s odpadki pa bodo potekale naloge na

področju osveščanja prebivalcev glede ločevanja komunalnih odpadkov, spremljala pa se bo tudi uspešnost ločevanja sekundarnih surovin po zbiralnicah na območju mestne občine Velenje.

Cilj proračunskega uporabnika 406 - Medobčinske inšpekcije, redarstva in varstva okolja je kakovostno izvajanje upravnih in inšpekcijskih nalog, zagotavljanje boljše prometne varnosti z namenom zmanjševanja prometnih nesreč in zagotavljanje kakovostnih informacij o vseh upravnih in inšpekcijskih storitvah pri tem pa se upošteva gospodarna poraba proračunskih sredstev.

URAD ZA OKOLJE IN PROSTOR SAŠA REGIJE

V letu 2019 so sredstva proračuna Urada za okolje in prostor SAŠA regije v večini namenjena za plače zaposlenih (pet zaposlenih v uradu). Predvidena sredstva za plače zaposlenih so v rebalansu proračuna za leto 2019 povečana za 12 % zaradi izrednega in rednega napredovanja zaposlenih v Uradu.

Manjši obseg sredstev je namenjen za izobraževanje in službena potovanja zaposlenih ter za nabavo in vzdrževanje strojne in programske opreme.

Osnovni cilj je delovanje ustanovljenega skupnega Urada za okolje in prostor SAŠA regije, ki bo upošteval vse začrtane naloge skladno s področno zakonodajo, dolgoročni cilj pa je upoštevati vse prostorske potrebe posameznih občin SAŠA regije in jim nuditi strokovno pomoč pri izdelavi strateških prostorskih načrtov (OPN) in OPPN, za trajnostni razvoj vsake občine oz. celotne SAŠA regije.

8) FINANCIRANJE OŽJIH DELOV OBČINE

Preglednica 2: Sofinanciranje delovanja krajevnih skupnosti in mestnih četrti v letu 2019

V EUR							
ZAP. ŠT.	NAZIV KS	DELOVANJE SVETOV	VZDRŽEVANJE CEST	JAVNA SNAGA	PROGRAM ZA STAROSTNIKE	PRIREDITVE	SKUPAJ
1	2	3	4	5	6	7	8=3..7
1.	MESTNA ČETRTE VELENJE - LEVI BREG VZHOD	4.600	0	0	0	0	4.600
2.	MESTNA ČETRTE VELENJE - LEVI BREG ZAHOD	4.600	0	0	0	0	4.600
3.	MESTNA ČETRTE VELENJE - DESNI BREG	4.600	0	0	0	0	4.600
4.	KRAJEVNA SKUPNOST BEVČE	4.350	2.110	318	90	0	6.868
5.	KRAJEVNA SKUPNOST CIRKOVCE	4.590	11.110	995	60	0	16.755
6.	KRAJEVNA SKUPNOST GORICA	5.980	0	0	1.200	0	7.180
7.	KRAJEVNA SKUPNOST KAVČE	4.990	864	170	165	0	6.189
8.	KRAJEVNA SKUPNOST KONOVO	6.730	3.713	569	0	0	11.012
9.	KRAJEVNA SKUPNOST PAKA PRI VELENJU	6.330	11.466	1.876	0	0	19.672
10.	KRAJEVNA SKUPNOST PESJE	5.540	0	468	0	0	6.008
11.	KRAJEVNA SKUPNOST PLEŠIVEC	4.780	21.772	1.341	0	0	27.893
12.	KRAJEVNA SKUPNOST PODKRAJ	4.440	1.572	514	270	0	6.796
13.	KRAJEVNA SKUPNOST STARA VAS	4.750	0	0	295	0	5.045
14.	KRAJEVNA SKUPNOST STARO VELENJE	4.880	1.517	0	0	0	6.397
15.	KRAJEVNA SKUPNOST ŠALEK	4.650	1.573	0	260	0	6.483
16.	KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTILJ	6.880	15.227	1.436	0	0	23.543
17.	KRAJEVNA SKUPNOST ŠKALE - HRASTOVEC	7.290	10.794	1.247	0	0	19.331
18.	KRAJEVNA SKUPNOST ŠMARTNO	4.670	0	0	0	0	4.670
19.	KRAJEVNA SKUPNOST VINSKA GORA	9.150	15.282	2.174	500	0	27.106
		103.800	97.000	11.108	2.840	10.700	225.448

Za financiranje delovanja krajevnih skupnosti in mestnih četrti so načrtovana sredstva v višini 225.448 EUR za naslednje namene:

- delovanje svetov 103.800 EUR

- vzdrževanje nekategoriziranih cest	97.000 EUR
- vzdrževanje javne snage	11.108 EUR
- program za starostnike	2.840 EUR
- prireditve	10.700 EUR.

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

I. SPLOŠNI DEL

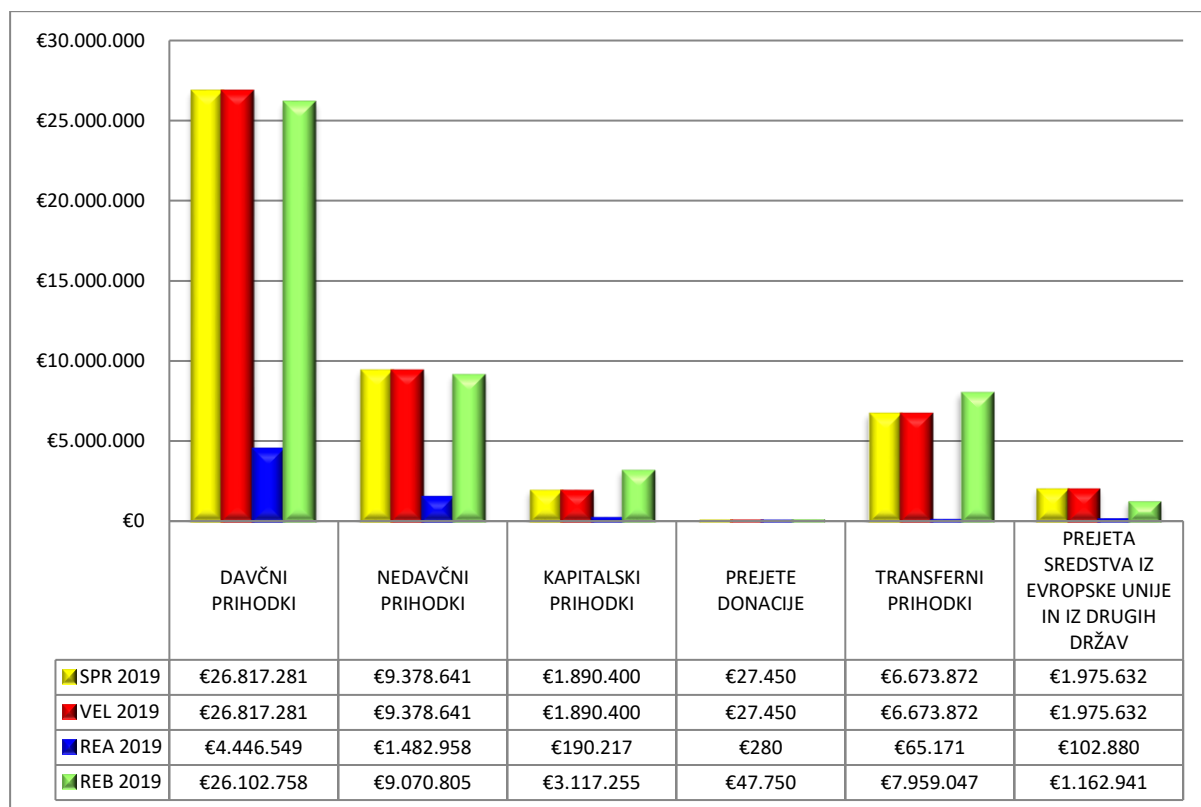
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I. PRIHODKI

47.460.556 EUR

Prihodki so načrtovani v višini 47.460.556 EUR, kar je 101 % sprejetega proračuna za leto 2019 (v nadaljevanju: sprejeti proračun).

Grafikon 7: Rebalans proračuna Mestne občine Velenje za leto 2019 - bilanca prihodkov

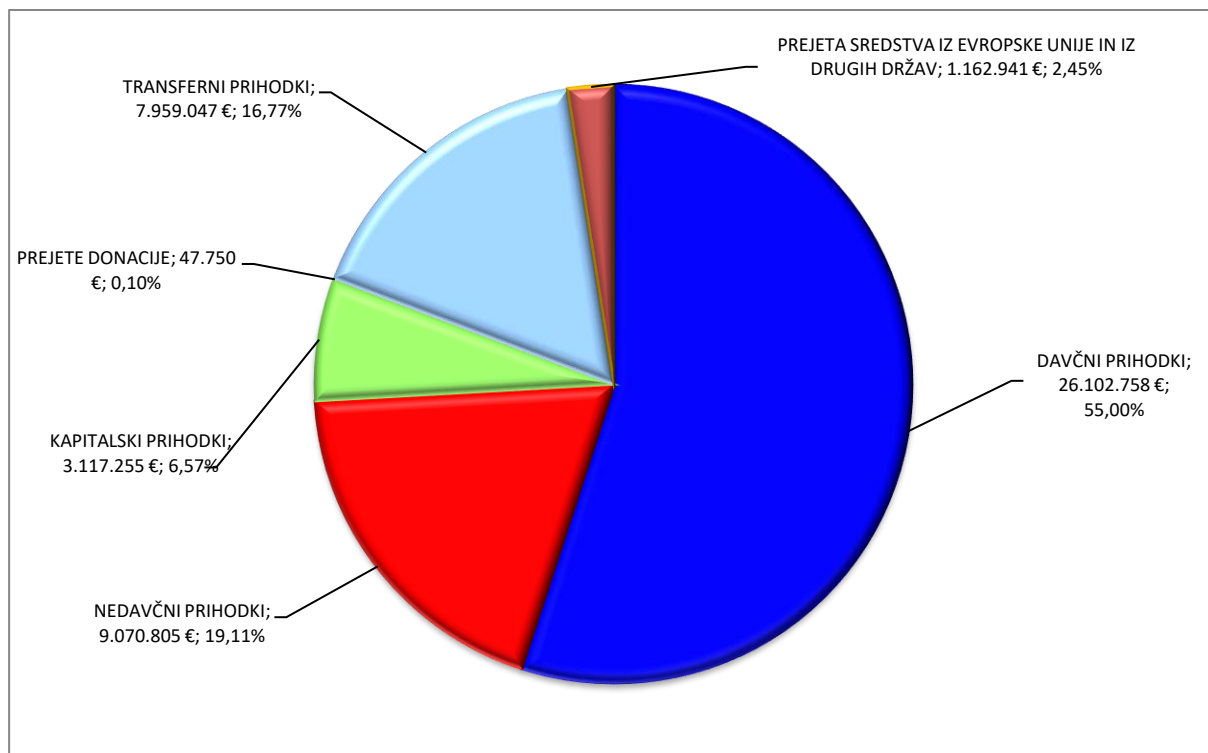


Davčni prihodki so načrtovani v višini 26.102.758 EUR, kar je 97 % sprejetega proračuna, nedavčni prihodki v višini 9.070.805 EUR, kar je 97 % sprejetega proračuna, kapitalski prihodki v višini 3.117.255, kar je 165 % sprejetega proračuna, prejete donacije so načrtovane v višini 47.750 EUR, kar je 174 % sprejetega proračuna, transferni prihodki v višini 7.959.047 EUR, kar je 119 % sprejetega proračuna in prejeta sredstva iz Evropske unije in iz drugih držav v višini 1.162.941 EUR, kar je 59 % sprejetega proračuna.

V primerjavi s sprejetim proračunom je načrtovanih več transfernih prihodkov – 1,285 mio EUR več, kapitalskih prihodkov – 1,227 mio EUR več in donacij – 20 tisoč EUR več, manj je načrtovanih prejetih sredstev iz Evropske unije in iz drugih držav – 0,813 mio EUR manj, davčnih prihodkov – 0,715 mio EUR manj in nedavčnih prihodkov – 0,308 mio EUR manj.

Strukturno najpomembnejši so davčni prihodki, ki predstavljajo 55 % vseh prihodkov, nedavčni prihodki predstavljajo 19,11 %, transferni prihodki 16,77 %, kapitalski prihodki 6,57 %, prejeta sredstva iz Evropske unije in iz drugih držav 2,45%, in prejete donacije 0,10 % vseh prihodkov.

Grafikon 8: Rebalans proračuna Mestne občine Velenje za leto 2019 - struktura prihodkov



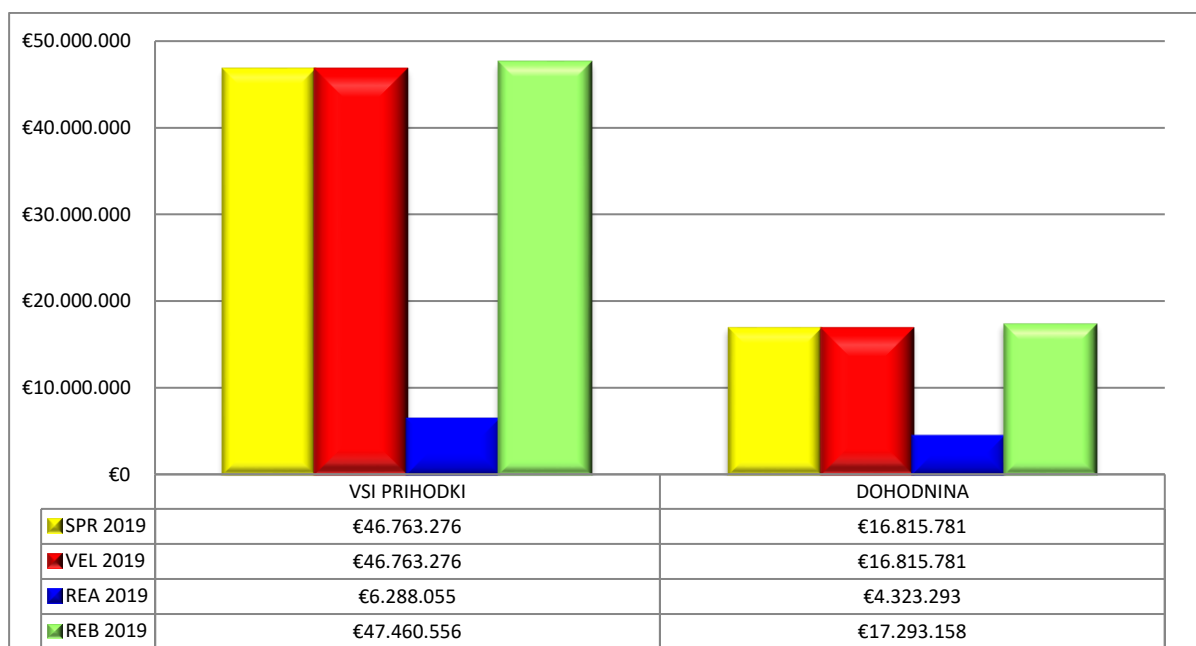
70 DAVČNI PRIHODKI

26.102.758 EUR

700 Davki na dohodek in dobiček

17.293.158 EUR

Grafikon 9: Rebalans proračuna Mestne občine Velenje za leto 2019 - davki na dohodek in dobiček



Davki na dohodek in dobiček vključujejo **dohodnino**, ki je načrtovana v višini 17.293.158 EUR, kar je 103 % sprejetega proračuna.

Dohodnina po 8. členu ZFO-1 predstavlja prihodek iz naslova odstopljenih virov od davkov države občinam, katerih vrsta in obseg se določa z zakonom, ki ureja izvrševanje državnega proračuna. Prihodek iz dohodnine se določi na osnovi 12., 13., 14. in 15. člena ZFO-1, ki določajo način izračuna povprečnine, primerne porabe občine in finančne izravnave. Na podlagi 14. člena ZFO-1 mora Ministrstvo za finance o višini prihodkov za financiranje primerne porabe za naslednje leto in leto, ki temu sledi, občine seznanimi do 15. oktobra tekočega leta. Ministrstvo za finance je predhodne izračune za leto 2018 objavilo 26. 11. 2018, dohodnina je na njihovi osnovi načrtovana v višini 17.293.158 EUR. Povprečnina za leto 2019 znaša 573,5 EUR.

703 Davki na premoženje

8.518.000 EUR

Davki na premoženje so načrtovani v višini 8.518.000 EUR, kar je 88 % sprejetega proračuna. Med davke na premoženje so vključeni: **davki na nepremičnine** (davek od premoženja od stavb in prostorov za počitek in rekreacijo, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča) v višini 7.958.390 EUR, **davki na premočnine** (davek na vodna plovila) v višini 1.610 EUR, **davek na dediščine in darila** v višini 55.000 EUR in **davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje** (davek na promet nepremičnin) v višini 503.000 EUR.

V primerjavi sprejetim proračunom je v rebalansu proračuna 2019 načrtovanih manj prihodkov od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča – 1,3 mio EUR manj.

Davek od premoženja od stavb in prostorov predstavlja prihodek na osnovi 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.

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča predstavlja prihodek na osnovi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni vestnik MOV, št. 11/12 – uradno prečiščeno besedilo) ter Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Velenje za leto 2018 (Uradni vestnik MOV, št. 26/17). Zavezanec za plačilo nadomestila je neposredni uporabnik zemljišča oziroma stavbe ali dela stavbe. Odločbo o odmeri izda zavezancu izpostava FURS.

Davek na vodna plovila predstavlja prihodek na osnovi Zakona o davku na vodna plovila (Uradni list RS, št. 117/06 s spremembami in dopolnitvami). Obračunava se od premočnega premoženja - vodnih plovil.

Davek na dediščine in darila predstavlja prihodek na osnovi 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

291.600 EUR

Domači davki na blago in storitve so načrtovani v višini 291.600 EUR, kar je 107 % sprejetega proračuna.

Mednje so vključeni: **davki na posebne storitve** (davek na dobitke od iger na srečo) – 20.000 EUR, **drugi davki na uporabo blaga in storitev** (turistična taksa, pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, ekološka taksa, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda in prihodki od občinskih taks) – 271.600 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 zadene dobiček, in sicer v višini 15 % od vrednosti dobitka. Davek je prihodek občine, kjer ima prejemnik dobitka stalno bivališče oziroma začasno bivališče, če prejemnik nima stalnega bivališča v državi. V primeru, da prejemnik ne biva v državi, pripada davek občini, kjer ima sedež izplačevalec dobitka.

Turistična taksa je predpisana z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18) ter Odlokom o turistični in promocijski taksi v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 8/18). 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. Vrednost pristojbine je določena z Uredbo o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest (Uradni list RS, št. 38/94 s spremembami in dopolnitvami).

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

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda predstavlja prihodek na osnovi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 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 osnovi Odloka o občinskih taksah (Uradni vestnik MOV, št. 12/10 s spremembami in dopolnitvami).

71 NEDAVČNI PRIHODKI

9.070.805 EUR

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

8.062.003 EUR

Prihodki od udeležbe na dobičku in dohodkov od premoženja so načrtovani v višini 8.062.003 EUR, kar je 104 % sprejetega proračuna, in sicer: **prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki** (prihodek iz naslova presežka prihodkov nad odhodki – Lekarna Velenje in prihodki od udeležbe na dobičku) v višini 124.494 EUR, **prihodki od obresti** v višini 4.796 EUR in **prihodki od premoženja** (najemnine, služnostne pravice, koncesije, stavbne pravice) v višini 7.932.713 EUR.

Strukturno najpomembnejši so prihodki od najemnine za komunalno infrastrukturo, ki so načrtovani v višini 5.115.564 EUR, in prihodki od najemnin stanovanj, ki so načrtovani v višini 1.447.000 EUR.

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).

Prihodek od udeležbe na dobičku predstavlja prihodek na podlagi sklepa o razdelitvi čistega dobička poslovnega leta 2018 družbe PUP Saubermacher d.o.o. Delež kapitalske naložbe v Mestne občina Velenje v družbi znaša 19,8185%.

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

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

Prihodki od koncesij vključujejo prihodke na osnovi odločb o odmeri koncesijskih dajatev, ki jih izdajajo pristojna ministrstva za rudarsko pravico, posebne igre na srečo, vodno pravico in trajnostno gospodarjenje z divjadjo.

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

711 Takse in pristojbine

15.000 EUR

Takse in pristojbine (upravne takse) so načrtovane v višini 15.000 EUR, kar je 124 % sprejetega proračuna.

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

291.000 EUR

Globe in druge denarne kazni (nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora, denarne kazni) so načrtovane v višini 291.000 EUR, kar je 106 % sprejetega proračuna.

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

91.350 EUR

Prihodki od prodaje blaga in storitev (refundacije stroškov odvoza zapuščenih vozil, prihodki od prodaje Uradnega vestnika, letovanja, strokovnih storitev za proračunske uporabnike, prihodki od posredovanja informacij javnega značaja, prihodki od prodaje električne energije, prihodki občinskega odvetništva in drugi prihodki) so načrtovani v višini 91.350 EUR, kar je 110 % sprejetega proračuna.

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 prodaje Uradnega vestnika, letovanja, strokovnih storitev za proračunske uporabnike, posredovanja informacij javnega značaja, prodaje električne energije, prihodki občinskega odvetništva in drugi prihodki predstavljajo prihodke integralnega proračuna od prodaje blaga in storitev Uprave Mestne občine Velenje in krajevnih skupnosti.

714 Drugi nedavčni prihodki

611.452 EUR

Drugi nedavčni prihodki (prihodki od izrednih prevozov, komunalnega prispevka, sofinanciranja MIRVO, sofinanciranja Urada za okolje in prostor SAŠA regije, refundacij oskrbnin, refundacij za program družinskega pomočnika, refundacij nastanitev v Centru za brezdomne osebe, refundacij obresti za posojila za program kohezije, refundacij pogrebnih stroškov, refundacij plač redno zaposlenih, prihodki za financiranje programov krajevnih skupnosti in drugi prihodki) so načrtovani v višini 611.452 EUR, kar je 47 % sprejetega proračuna.

V primerjavi s sprejetim proračunom z rebalanskom proračuna ni načrtovan prihodek od odškodnine za degradacijo prostora, ki je bil načrtovan v višini 750.000 EUR.

Prihodki od izrednih prevozov 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 upravljalca občinskih cest upravičena do sorazmernega deleža povračila za izredni prevoz.

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

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

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

Prihodki iz naslova refundacij oskrbnin predstavljajo prihodek na osnovi Zakona o dedovanju (Uradni list SRS, št. 15/76 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 osnovi 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 nastanitev v zavetišču za brezdomce predstavljajo prispevke uporabnikov, ki jih plačujejo na podlagi sklenjenega Dogovora o zagotavljanju storitev bivanja v centru HIŠA - Zavetišče za brezdomce Velenje.

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

Prihodki iz naslova refundacij pogrebnih stroškov predstavljajo prihodke iz naslova zapuščinskih postopkov po pokojnih. Mestna občina Velenje krije za pokojne stroške pokopa, saj je občina dolžna poravnati stroške pokopa v primeru, če ni dedičev ali če ti niso sposobni poravnati stroškov pokopa in v primeru, če ni naročnika pogreba (62. člen Zakona o pogrebnih in pokopaliških dejavnostih, Uradni list RS, št. 62/16 in Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Velenje, Uradni vestnik MOV, št. 3/16 – uradno prečiščeno besedilo), na podlagi Zakona o dedovanju (Uradni list SRS, št. 15/76, 23/78, Uradni list RS, št. 13/94 – ZN, 40/94 – odl. US, 117/00 – odl. US, 67/01, 83/01 – OZ, 31/13 – odl. US in 63/16) pa ima občina pravico do povračila pogrebnih stroškov iz zapuščine umrlega.

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.

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

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

72 KAPITALSKI PRIHODKI

3.117.255 EUR

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

891.255 EUR

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev so načrtovani v višini 891.255 EUR, kar je 148 % sprejetega proračuna, in sicer: **prihodki od prodaje zgradb in prostorov** (kupnine in obročna odplačila, odprodaja poslovnih in stanovanjskih prostorov ter prodaja oskrbovanih stanovanj) v višini 886.755 EUR in **prihodki od prodaje opreme** (prihodki od prodaje rabljene opreme) v višini 4.500 EUR.

Prihodki od prodaje zgradb in prostorov predstavljajo prihodke od kupnin po stanovanjskem zakonu iz leta 1991 - 400 EUR, prihodke od kupnin za stanovanja in poslovne prostore na osnovi sklepov Sveta Mestne občine Velenje – 339.885 EUR in prihodke od kupnine za oskrbovana stanovanja – 546.470 EUR.

Prihodki od prodaje opreme predstavljajo prihodke od prodaje rabljene računalniške, pisarniške in druge opreme Uprave mestne občine Velenje.

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev **2.226.000 EUR**

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev so načrtovani v višini 2.226.000 EUR, kar je 173 % sprejetega proračuna, in sicer **prihodki od prodaje stavbnih zemljišč** - 2.226.000 EUR.

Prihodki od prodaje zemljišč predstavljajo prihodke od prodaje stavbnih zemljišč, ki se prodajajo na podlagi vlog vlagateljev in sklepov Sveta Mestne občine Velenje, načrtovano prodajo zemljišč v PC Stara vas, zemljišča ob Šaleški cesti, gradbene parcele v Škalah in Pesju, zemljišča na območju LN Lipa vzhod, kupnine Družbe za upravljanje cest RS za odkup nepremičnin v lasti Mestne občine Velenje za potrebe izgradnje hitre ceste (3. razvojna os; gre za odkup zemljišč z objekti na Koroški cesti in ob odlagališču komunalnih odpadkov) in menjalnih pogodb za zemljišča za ceste.

73 PREJETE DONACIJE **47.750 EUR**

730 Prejete donacije iz domačih virov **47.750 EUR**

Prejete donacije iz domačih virov so načrtovane v višini 47.750 EUR, kar je 174 % sprejetega proračuna, in sicer: **prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb** (donacije za izvedbo prireditev Mestne občine Velenje, za dobrodelne namene in za izvajanje programov krajevnih skupnosti) – 46.950 EUR in prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb (donacije za dobrodelne namene in donacije za izvajanje programov krajevnih skupnosti) – 800 EUR.

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

74 TRANSFERNI PRIHODKI **7.959.047 EUR**

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij **2.271.602 EUR**

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij so načrtovani v višini 2.271.602 EUR, kar je 107 % sprejetega proračuna, in sicer: **prejeta sredstva iz državnega proračuna** (požarna taksa, sofinanciranje MIRVO in UOP SAŠA, sofinanciranje vzdrževanja gozdnih cest, sofinanciranje projektov mehanizma Celostne teritorialne naložbe, sofinanciranje projekta Mestno kolesarsko omrežje – vzhod – trajnostna mobilnost, prihodek po 21. členu ZFO-1, sofinanciranje projektov Energetska sanacija Bazena Velenje, Center za krepitev zdravja in Energetska sanacija POŠ Plešivec, refundacije za program družinskega pomočnika, refundacije plač za javne delavce in drugi prihodki) – 2.071.140 EUR in **prejeta sredstva iz občinskih proračunov** (sofinanciranje družbenih dejavnosti, sofinanciranje dejavnosti vrtcev) – 200.462 EUR.

Požarna taksa predstavlja prihodek na osnovi 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.

Sofinanciranje MIRVO predstavlja sofinanciranje delovanja skupne občinske uprave Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja iz državnega proračuna na osnovi 26. člena ZFO-1 in Pravilnika o vrsti odhodkov,

načinu poročanja o realiziranih odhodkih in nakazovanju sredstev občinam za sofinanciranje skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave (Uradni list RS, št. 66/07).

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

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

Projekt CTN Revitalizacija starotrškega jedra - prihodek predstavlja sredstva iz mehanizma Celostne teritorialne naložbe v okviru programa 3.6 Ukrep za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč, zmanjšanje onesnaženosti zraka in spodbujanje ukrepov za zmanjšanje hrupa sofinanciranega s strani Republike Slovenije in EU v višini 85 % brez DDV. Porušen bo objekt imenovan »Stara pekarna« in zgrajen nov objekt na mestu prejšnjega spomeniško varovanega objekta Ljubljanska 2 za potrebe mladih umetnikov, urejen bo nov osrednji trg in nov prometni režim. Projekt se izvaja v letih 2018-2020.

Projekt CTN Stari trg 11 - prihodek predstavlja sredstva iz mehanizma Celostne teritorialne naložbe v okviru programa 3.6 Ukrep za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč, zmanjšanje onesnaženosti zraka in spodbujanje ukrepov za zmanjšanje hrupa sofinanciranega s strani Republike Slovenije in EU v višini 85 % brez DDV. Porušen bo objekt imenovan »Čuk« in zgrajen nov objekt za potrebe malih obrtnikov. Projekt se izvaja v letih 2018-2020.

Projekt CTN Prireditveni oder in prostor - prihodek predstavlja sredstva iz mehanizma Celostne teritorialne naložbe v okviru programa 6.3. Ukrep za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč, zmanjšanje onesnaženosti zraka in spodbujanje ukrepov za zmanjšanje hrupa sofinanciranega s strani Republike Slovenije in EU v višini 80 %. Januarja 2019 smo od Ministrstva za okolje in prostor prejeli sklep o sofinanciranju operacije. Na podpis pogodbe še čakamo. Zgrajen bo večnamenski objekt – prireditveni oder, poleg katerega bo zgrajen oz. urejen večnamenski prostor, ki bo omogočal izvedbo najrazličnejših kulturnih, športnih in ostalih prireditev. Projekt se izvaja v letih 2018-2020.

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

Prihodki iz naslova refundacij za program družinskega pomočnika predstavljajo prihodke na osnovi 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.

Projekt Energetska sanacija Bazena Velenje - prihodek predstavlja sredstva iz naslova Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe energije iz obnovljivih virov v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«. Novembra 2018 smo prejeli sklep o sofinanciranju s strani Republike Slovenije in EU, aprila 2019 pa smo z Ministrstvom za infrastrukturo podpisali pogodbo o sofinanciranju. Energetska sanacija Bazena Velenje zajema tako celovite organizacijske kot celovite investicijske ukrepe, ki pripomorejo k boljši energetski učinkovitosti in s tem zmanjšani rabi tako toplotne kot električne energije.

Projekt Center za krepitev zdravja - prihodek predstavlja sredstva pridobljena na javnem razpisu »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih«. Operacija je sofinancirana s strani Republike Slovenije in EU. Pogodbo z Ministrstvom za zdravje smo podpisali maja 2018. Prihodek bo namenjen nakupu opreme za Center za krepitev zdravja.

Energetska sanacija POŠ Plešivec - prihodek predstavlja sredstva iz naslova Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe energije iz obnovljivih virov v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«. Novembra 2018 smo prejeli sklep o sofinanciranju s strani Republike Slovenije in EU, aprila 2019 pa smo z Ministrstvom za infrastrukturo podpisali pogodbo o sofinanciranju. Energetska sanacija POŠ Plešivec zajema tako celovite organizacijske kot celovite investicijske ukrepe, ki pripomorejo k boljši energetske učinkovitosti in s tem zmanjšani rabi tako toplotne kot električne energije.

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

Sofinanciranje dejavnosti vrtcev predstavlja prihodek na osnovi 28. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96 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 predstavljajo prihodke od refundacij subvencij za tržna stanovanja.

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in iz drugih držav 5.687.445 EUR

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in iz drugih držav so načrtovana v višini 5.687.445 EUR, kar je 125 % sprejetega proračuna, in sicer **prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za strukturno politiko** (sofinanciranje projektov CTN 4. 4. Mestno kolesarsko omrežje – zahod, CTN Revitalizacija starotrškega jedra in CTN Prireditveni oder in prostor) v višini 4.916.083 EUR in **prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za kohezijsko politiko** (sofinanciranje projektov CTN 4. 1. Mestno kolesarsko omrežje – center, Mestno kolesarsko omrežje – vzhod – trajnostna mobilnost, Razširitev poslovne cone Stara vas – II. faza, Energetska sanacija Bazena Velenje, Center za krepitev zdravja in Energetska sanacija POŠ Plešivec) v višini 771.362 EUR.

V primerjavi sprejetim proračunom je v rebalansu proračuna 2019 zaradi spremenjene dinamike izvedbe projektov načrtovanih za 1,135 mio EUR več prihodkov. Vrednost sofinanciranja projektov v celotnem obdobju trajanja projektov se ne spreminja.

Projekt CTN 4. 4. Mestno kolesarsko omrežje – zahod - prihodek predstavlja sredstva iz mehanizma Celostne teritorialne naložbe v okviru programa 4.4. sofinanciranega s strani Republike Slovenije in EU v višini 80 %. Izvedena bo ureditev kolesarskega omrežja znotraj mesta Velenje. Projekt se izvaja v letih 2018-2020.

Projekt CTN Revitalizacija starotrškega jedra - prihodek predstavlja sredstva iz mehanizma Celostne teritorialne naložbe v okviru programa 3.6 Ukrep za izboljšanje urbanega okolja, ožvitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč, zmanjšanje onesnaženosti zraka in spodbujanje ukrepov za zmanjšanje hrupa sofinanciranega s strani Republike Slovenije in EU v višini 85 % brez DDV. Porušen bo objekt imenovan »Stara pekarna« in zgrajen nov objekt na mestu prejšnjega spomeniško varovanega objekta Ljubljanska 2 za potrebe mladih umetnikov, urejen bo nov osrednji trg in nov prometni režim. Projekt se izvaja v letih 2018-2020.

Projekt CTN Stari trg 11 - prihodek predstavlja sredstva iz mehanizma Celostne teritorialne naložbe v okviru programa 3.6 Ukrep za izboljšanje urbanega okolja, ožvitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč, zmanjšanje onesnaženosti zraka in spodbujanje ukrepov za zmanjšanje hrupa sofinanciranega s strani

Republike Slovenije in EU v višini 85 % brez DDV. Porušen bo objekt imenovan »Čuk« in zgrajen nov objekt za potrebe malih obrtnikov. Projekt se izvaja v letih 2018-2020.

Projekt CTN Prireditveni oder in prostor - prihodek predstavlja sredstva iz mehanizma Celostne teritorialne naložbe v okviru programa 6.3. Ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč, zmanjšanje onesnaženosti zraka in spodbujanje ukrepov za zmanjšanje hrupa sofinanciranega s strani Republike Slovenije in EU v višini 80 %. Januarja 2019 smo od Ministrstva za okolje in prostor prejeli sklep o sofinanciranju operacije. Na podpis pogodbe še čakamo. Zgrajen bo večnamenski objekt – prireditveni oder, poleg katerega bo zgrajen oz. urejen večnamenski prostor, ki bo omogočal izvedbo najrazličnejših kulturnih, športnih in ostalih prireditev. Projekt se izvaja v letih 2018-2020.

Projekt CTN 4. 1. Mestno kolesarsko omrežje – center - predstavlja sredstva mehanizma Celostne teritorialne naložbe v okviru kohezijskega sklada. V centru mesta se bodo s ciljem vzpostavitve celovitega mestnega kolesarskega omrežja zgradili manjkajoči odseki. Projekt se izvaja v letih 2018-2020.

Mestno kolesarsko omrežje – vzhod – trajnostna mobilnost – prihodek predstavlja sredstva kohezijskega sklada. S projektom je predvidena gradnja manjkajočih odsekov na vzhodnem delu mesta z namenom, da se povežejo stanovanjski deli na vzhodnem delu mesta s centrom, rekreacijskimi površinami, nakupovalnimi centri in šolskimi ustanovami, pri čemer bo mogoče uporabljati kolo kot trajnostni mobilni način dostopa do teh ciljev. Projekt se izvaja v letih 2018-2020.

78 Prejeta sredstva iz Evropske unije in iz drugih držav

1.162.941 EUR

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij

1.162.941 EUR

Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij (sofinanciranje projektov RRP Regionalni razvojni projekti, ECRR, e-GUTS, CHESTNUT, AgriGo4cities, HICAPS, RUINS, BOOSTEE-CE, eCentral, Smart Commuting, PlastiCircle) so načrtovana v višini 1.162.941 EUR, kar je 59 % sprejetega proračuna.

V primerjavi sprejetim proračunom je v rebalansu proračuna 2019 načrtovanih predvsem manj prihodkov za sofinanciranje projekta RRP Regionalni razvojni programi – 1 mio EUR manj. Izvedba projekta se zamika v naslednja leta.

Za projekt RRP Regionalni razvojni programi (ureditev kolesarskih poti) v letu 2019 predvidevamo, da bo objavljen poziv iz programa Regionalni razvojni programi in da bomo iz tega naslova pridobili sredstva.

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 %.

Projekt e-GUTS (razvoj specifičnih lokalnih akcijskih načrtov za pospeševanje e-mobilnosti) se je izvajal v okviru programa transnacionalnega sodelovanja na področju Podonavja, sofinancira se vse izvedene aktivnosti v višini 85 %.

Projekt CHESTNUT se je izvajal v okviru programa transnacionalnega sodelovanja na področju Podonavja, sofinancira se vse izvedene aktivnosti v višini 85 %.

Projekt AgriGo4Cities se je izvajal v okviru programa transnacionalnega sodelovanja na področju Podonavja, sofinancira se vse izvedene aktivnosti v višini 85 %.

Projekt HICAPS se izvaja v okviru programa transnacionalnega sodelovanja na področju Osrednje Evrope, sofinancirale se bodo vse izvedene aktivnosti v višini 85 %.

Projekt RUINS se izvaja v okviru programa transnacionalnega sodelovanja na področju Osrednje Evrope, sofinancirale se bodo vse izvedene aktivnosti v višini 85 %.

Projekt BOOSTEE-CE se izvaja v okviru programa transnacionalnega sodelovanja na področju Osrednje Evrope, sofinancirale se bodo vse izvedene aktivnosti v višini 85 %.

Projekt eCENTRAL se izvaja v okviru programa transnacionalnega sodelovanja na področju Osrednje Evrope, sofinancirale se bodo vse izvedene aktivnosti v višini 85 %.

Projekt Smart Commuting se izvaja v okviru programa transnacionalnega sodelovanja na področju Osrednje Evrope, sofinancirale se bodo vse izvedene aktivnosti v višini 85 %.

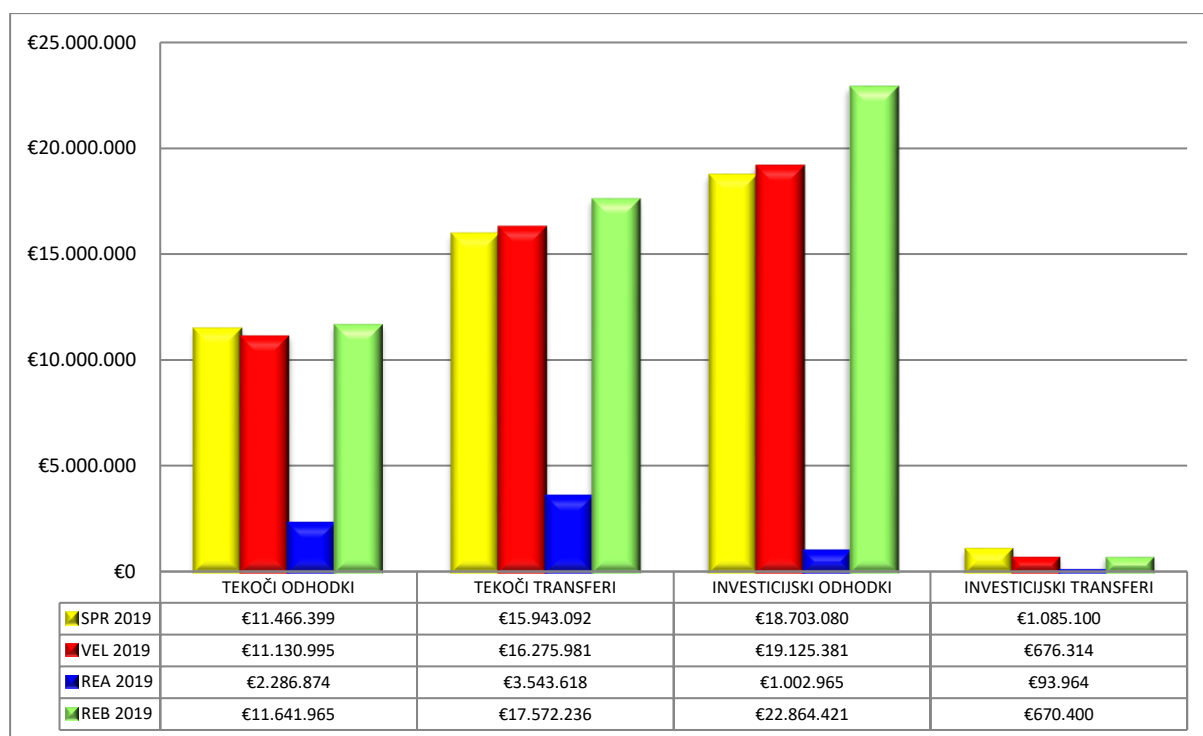
Projekt PlastiCircle – prihodek predstavlja sredstva projekta, ki je na osnovi Grant Agreement podpisan z Evropsko Komisijo in 20-timi projektnimi partnerji, sofinanciran je iz Horizon 2020. V okviru projekta se bo raziskalo učinkovitejše ravnanje s plastično embalažo, predvsem tisto na bazi folij, njenega zbiranja, transporta, sortiranja in recikliranja, s čimer se bo prispevalo k ciljem krožnega gospodarstva.

II. ODHODKI

52.749.022 EUR

Odhodki so načrtovani v višini 52.749.022 EUR, kar je 112 % sprejetega proračuna.

Grafikon 10: Rebalans proračuna Mestne občine Velenje za leto 2019 - bilanca odhodkov

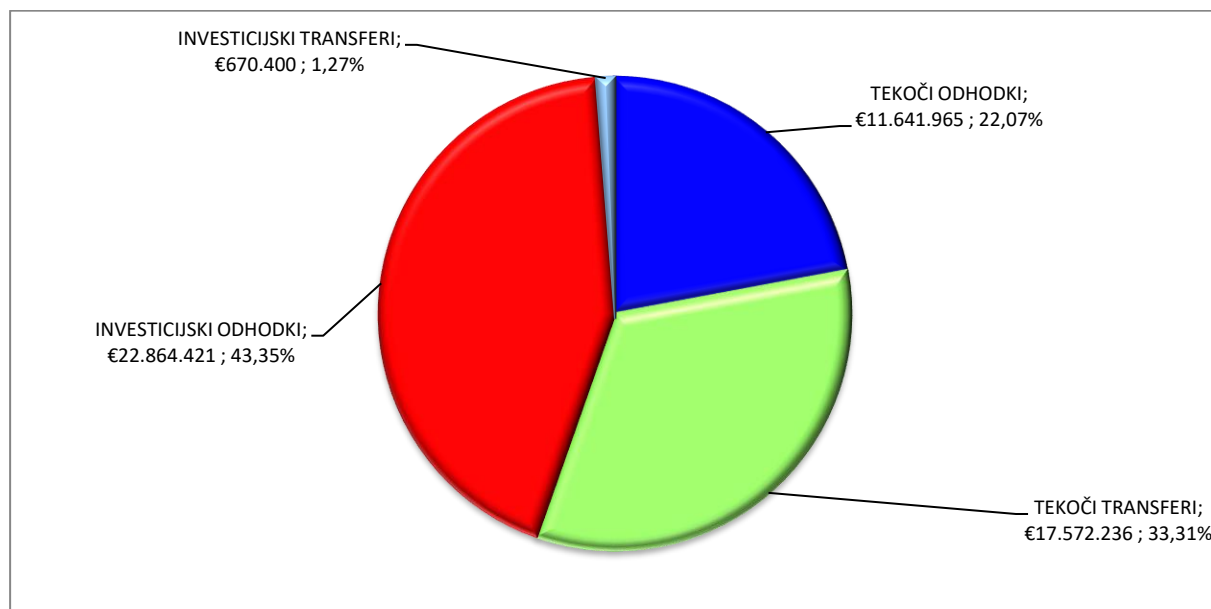


V primerjavi s sprejetim proračunom je načrtovanih več investicijskih odhodkov – 4,161 mio EUR več, tekočih transferov – 1,629 mio EUR več in tekočih odhodkov – 0,176 mio EUR več, manj je načrtovanih investicijskih transferov – 0,415 mio EUR manj.

Tekoči odhodki so načrtovani v višini 11.641.965 EUR, kar je 102 % sprejetega proračuna, tekoči transferi v višini 17.572.236 EUR, kar je 110 % sprejetega proračuna, investicijski odhodki v višini 22.864.421 EUR, kar je 122 % sprejetega proračuna in investicijski transferi v višini 670.400 EUR, kar je 62 % sprejetega proračuna.

Strukturno najpomembnejši so investicijski odhodki, ki predstavljajo 43,35 % vseh odhodkov, tekoči transferi 33,31 %, tekoči odhodki 22,07 % in investicijski transferi 1,27 % vseh odhodkov.

Grafikon 11: Rebalans proračuna Mestne občine Velenje za leto 2019 - struktura odhodkov



40 Tekoči odhodki

11.641.965 EUR

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

3.092.250 EUR

Plače so načrtovane v višini 3.092.250 EUR, kar je 107 % sprejetega proračuna. Vključujejo plače (skupina kontov 4000), regres za letni dopust (skupina kontov 4001), povračila in nadomestila (skupina kontov 4002), sredstva za delovno uspešnost (skupina kontov 4003), sredstva za nadurno delo (skupina kontov 4004) in druge izdatke za zaposlene (skupina kontov 4009) v občinski upravi in skupnih občinskih upravah MIRVO in UOP SAŠA regije.

V primerjavi s sprejetim proračunom je z rebalansom načrtovanih več odhodkov zaradi uresničevanja ukrepov iz Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju, sprejetega v decembru 2018.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

449.863 EUR

Prispevki delodajalcev za socialno varnost so načrtovani v višini 449.863 EUR, kar je 106 % sprejetega proračuna. Vključujejo prispevke za: pokojninsko in invalidsko zavarovanje (skupina kontov 4010), zdravstveno zavarovanje (skupina kontov 4011), zaposlovanje (skupina kontov 4012) in starševsko varstvo (skupina kontov 4013) ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU (skupina kontov 4015) za zaposlene v občinski upravi in skupnih občinskih upravah MIRVO in UOP SAŠA regije.

V primerjavi s sprejetim proračunom je z rebalansom načrtovanih več odhodkov zaradi uresničevanja ukrepov iz Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju, sprejetega v decembru 2018.

402 Izdatki za blago in storitve

7.679.954 EUR

Izdatki za blago in storitve so načrtovani v višini 7.679.954 EUR, kar je približno enako sprejetemu proračunu. Vključujejo izdatke za pisarniški in splošni material in storitve (skupina kontov 4020), posebni material in storitve (skupina kontov 4021), energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (skupina kontov 4022), prevozne stroške in storitve (skupina kontov 4023), izdatke za službena potovanja (skupina kontov 4024), tekoče

vzdrževanje (skupina kontov 4025), poslovne najemnine in zakupnine (skupina kontov 4026), kazni in odškodnine (skupina kontov 4027) ter druge operativne odhodke (skupina kontov 4029).

403 Plačila domačih obresti

194.898 EUR

Plačila domačih obresti so načrtovana v višini 194.898 EUR, kar je 93 % sprejetega proračuna. Vključujejo plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam (skupina kontov 4031), plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem (skupina kontov 4033) in plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR (skupina kontov 4035).

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

409 Rezerve

225.000 EUR

Rezerve so načrtovane v višini 225.000 EUR, kar je enako sprejetemu proračunu. Vključujejo splošno proračunsko rezervacijo (skupina kontov 4090) in proračunsko rezervo (skupina kontov 4091). Proračunska rezerva je načrtovana v višini 60.000 EUR, splošna proračunska rezervacija je načrtovana v višini 165.000 EUR.

41 TEKOČI TRANSFERI

17.572.236 EUR

410 Subvencije

1.631.708 EUR

Subvencije so načrtovane v višini 1.631.708 EUR, kar je 117 % sprejetega proračuna.

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

Največji delež predstavljajo subvencije za ceno omrežnine uporabnikom komunalnih storitev. Subvencije za področje oskrbe s toplotno energijo so načrtovane v višini 648.699 EUR, subvencije za področje oskrbe z vodo v višini 582.110 EUR in subvencije za področje urejanja pokopališč v višini 224.199 EUR.

V primerjavi s sprejetim proračunom je načrtovanih predvsem več subvencij za področje oskrbe s toplotno energijo – 0,188 mio EUR več, in subvencij za področje urejanja pokopališč – 39 tisoč EUR več.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

7.408.838 EUR

Transferi posameznikom in gospodinjstvom so načrtovani v višini 7.408.838 EUR, kar je 115 % sprejetega proračuna.

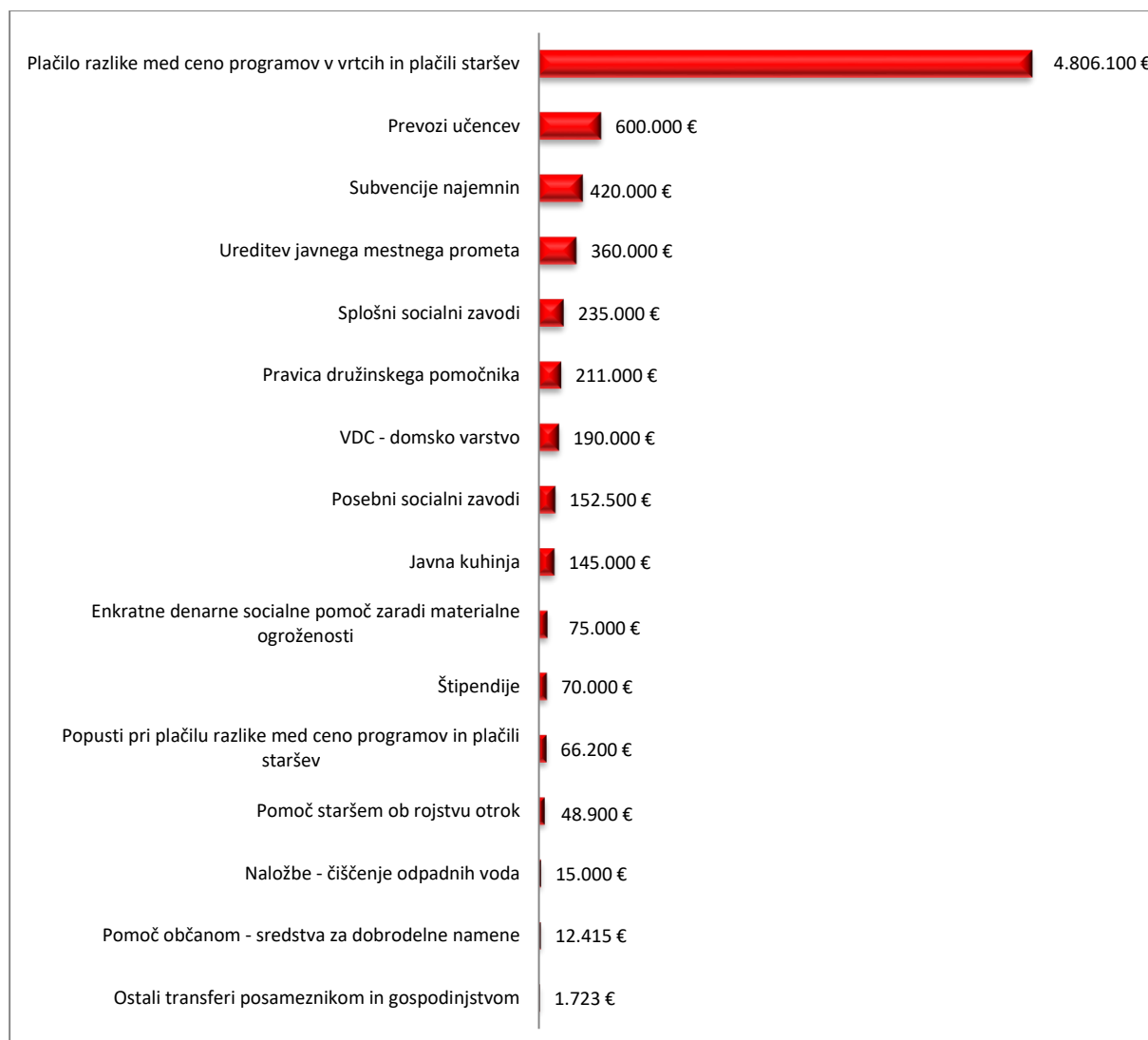
V primerjavi s sprejetim proračunom je načrtovanih predvsem več odhodkov za plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev – 0,56 mio EUR več (zaradi uresničevanja ukrepov iz Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju, sprejetega v decembru 2018) in za ureditev javnega mestnega prometa (odhodek je bil s sprejetim proračunom načrtovan na kontu 402399 Drugi prevozniki in transportni stroški) – 0,36 mio EUR.

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

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

Največji delež predstavljajo plačila razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev – 4.806.100 EUR, prevozi učencev - 600.000 EUR, subvencije najemnin stanovanj – 420.000 EUR.

Grafikon 12: Rebalans proračuna Mestne občine Velenje za leto 2019 - transferi posameznikom in gospodinjstvom



412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

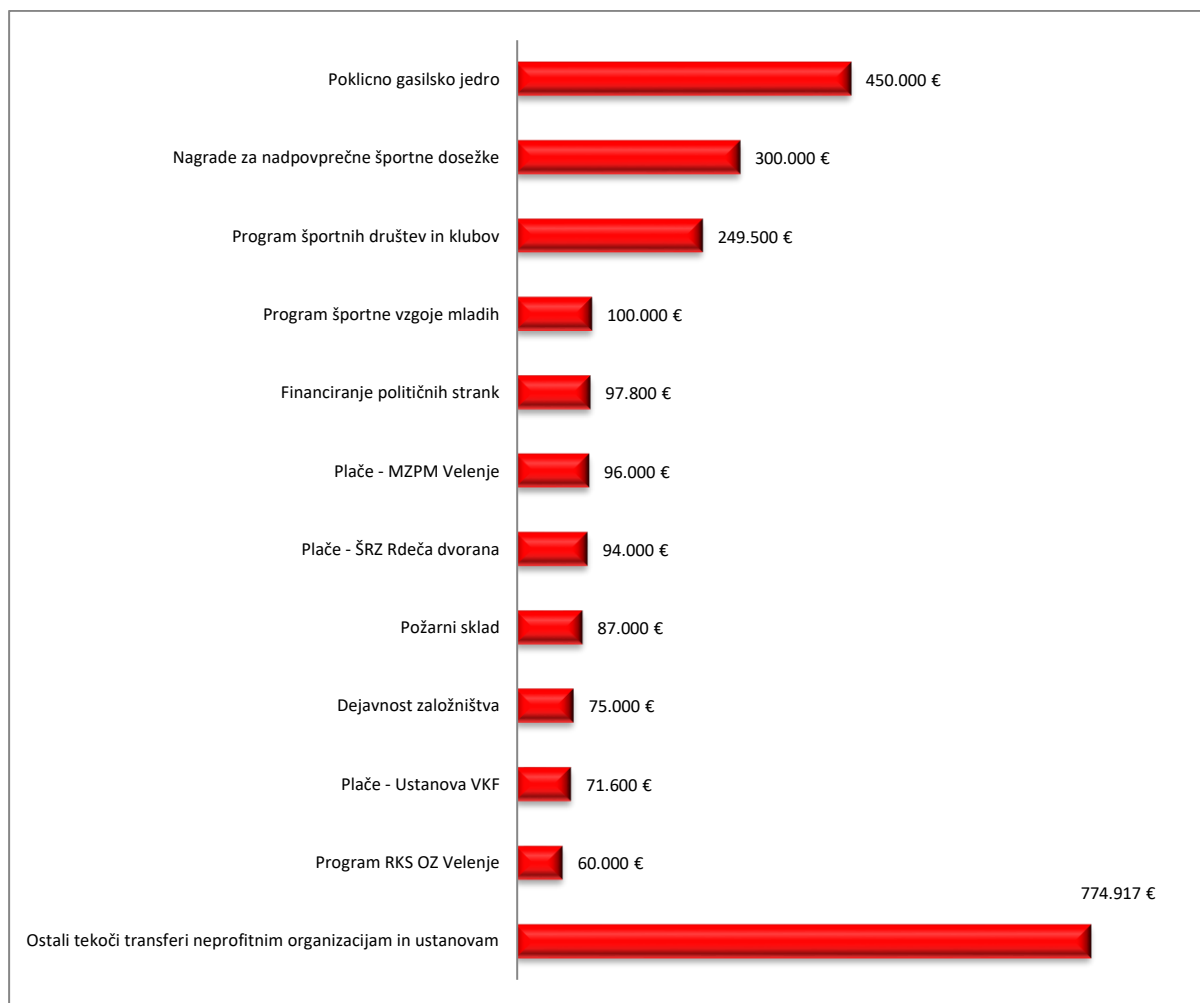
2.455.817 EUR

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam so načrtovani v višini 2.455.817 EUR, kar je 108 % sprejetega proračuna.

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

V primerjavi s sprejetim proračunom je načrtovanih predvsem več odhodkov za dejavnost založništva – 60 tisoč EUR več, poklicno gasilsko jedro – 40 tisoč EUR, plače MZPM Velenje – 21 tisoč EUR več in plače za ustanovo VKF – 18 tisoč EUR več. Več odhodkov za plače je načrtovanih zaradi uresničevanja ukrepov iz Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju, sprejetega v decembru 2018.

Grafikon 13: Rebalans proračuna Mestne občine Velenje za leto 2019 - transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam



413 Drugi tekoči domači transferi

6.075.873 EUR

Drugi tekoči domači transferi so načrtovani v višini 6.075.873 EUR, kar je 105 % sprejetega proračuna.

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

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

V primerjavi s sprejetim proračunom je z rebalansom načrtovanih več transferov za izdatke za blago in storitve – 0,2 mio EUR več.

Največji delež predstavljajo tekoči transferi v javne zavode, ki so načrtovani v višini 5.690.389 EUR.

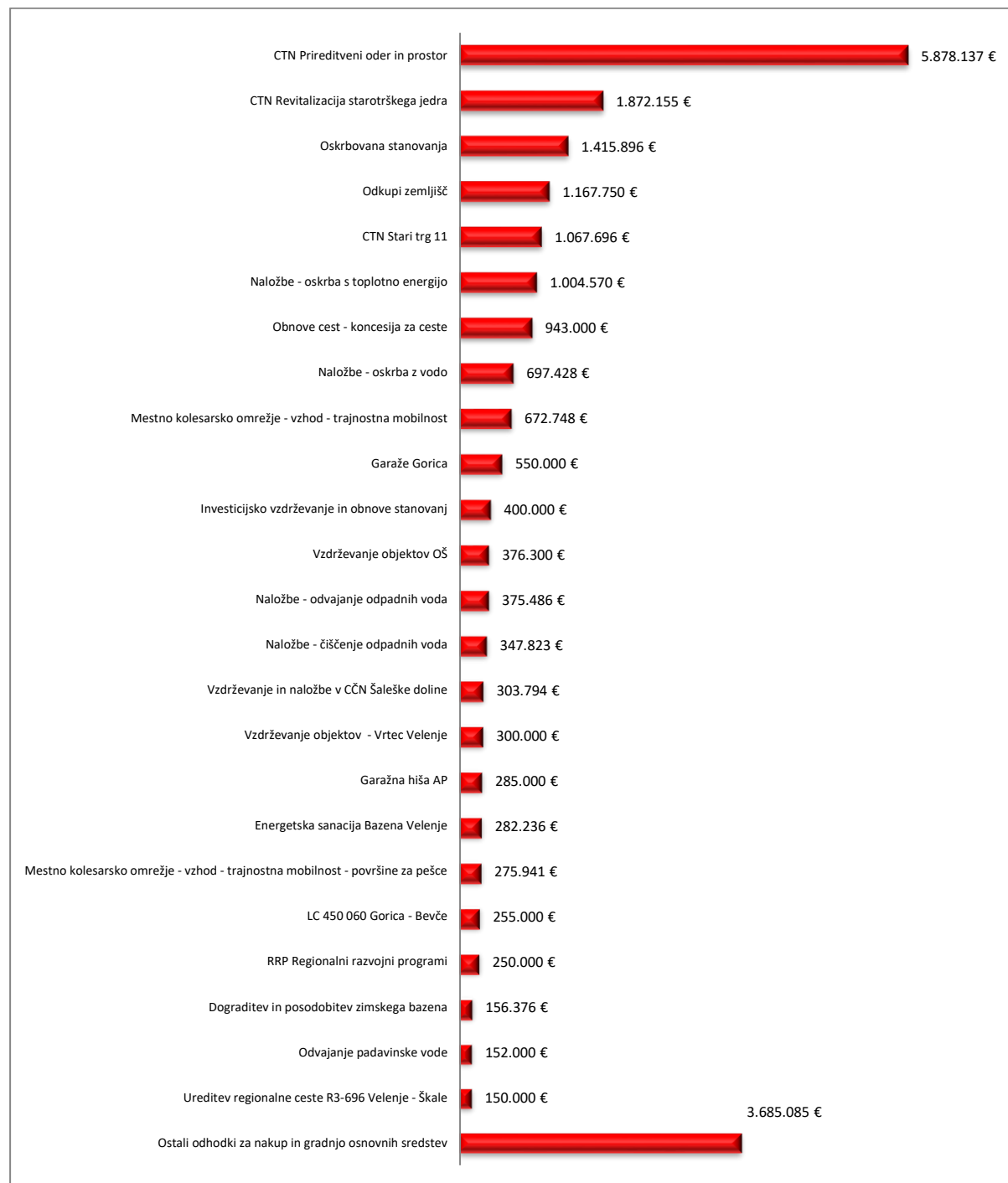
42 INVESTICIJSKI ODHODKI

22.864.421 EUR

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

22.864.421 EUR

Grafikon 14: Rebalans proračuna Mestne občine Velenje za leto 2019 – nakup in gradnja osnovnih sredstev



Nakup in gradnja osnovnih sredstev je načrtovana v višini 22.864.421 EUR, kar je 122 % sprejetega proračuna.

Z rebalansom proračuna je načrtovanih za 4,161 mio EUR več investicijskih odhodkov. Več je načrtovanih predvsem odhodkov za odkupe zemljišč – 0,968 mio EUR več, za projekte CTN Prireditveni oder in prostor – 0,649 mio EUR več, Oskrbovana stanovanja – 0,616 mio EUR več, Mestno kolesarsko omrežje - vzhod - trajnostna mobilnost – 0,613 mio EUR več, CTN Stari trg 11 – 0,612 mio EUR več, CTN Revitalizacija starotrškega jedra – 0,524 mio EUR več, Garaže Gorica – 0,46 mio EUR več, Garažna hiša AP – 0,285 mio EUR več, Energetska sanacija Bazena Velenje – 0,282 mio EUR več, Mestno kolesarsko omrežje - vzhod - trajnostna mobilnost - površine za pešce – 0,276 mio EUR več, LC 450 060 Gorica – Bevče – 0,255 mio EUR.

Pomembnejši investicijski odhodki v letu 2019 so projekti po programu mehanizma Celostne teritorialne naložbe – 8,967 mio EUR, izgradnja oskrbovanih stanovanj – 1,416 mio EUR, odkupi zemljišč – 1,168 mio EUR, naložbe po programu iz najemnine za komunalno infrastrukturo na področju oskrbe s toplotno energijo – 1,005 mio EUR, obnove cest po programu koncesije – 0,943 mio EUR, naložbe po programu iz najemnine za komunalno infrastrukturo na področju oskrbe z vodo – 0,697 mio EUR, projekti Mestno kolesarsko omrežje - vzhod - trajnostna mobilnost – 0,673 mio EUR, Garaže Gorica – 0,55 mio EUR, investicijsko vzdrževanje in obnove stanovanj - 0,4 mio EUR, vzdrževanje objektov OŠ – 0,376 mio EUR, naložbe po programu iz najemnine za komunalno infrastrukturo na področju odvajanja odpadnih voda – 0,375 mio EUR, naložbe po programu iz najemnine za komunalno infrastrukturo na področju čiščenja odpadnih voda – 0,348 mio EUR, vzdrževanje in naložbe v CCN Šaleške doline – 0,304 mio EUR, vzdrževanje objektov Vrtca Velenje – 0,3 mio EUR, nakupa Garažne hiše AP – 0,285 mio EUR, energetska sanacija Bazena Velenje – 0,282 mio EUR, projekt Mestno kolesarsko omrežje - vzhod - trajnostna mobilnost - površine za pešce – 0,276 mio EUR, ureditev ceste LC 450 060 Gorica – Bevče – 0,255 mio EUR in projekt RRP Regionalni razvojni programi – 0,25 mio EUR.

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

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

670.400 EUR

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

125.000 EUR

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki, so načrtovani v višini 125.000 EUR, kar je 49 % sprejetega proračuna.

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

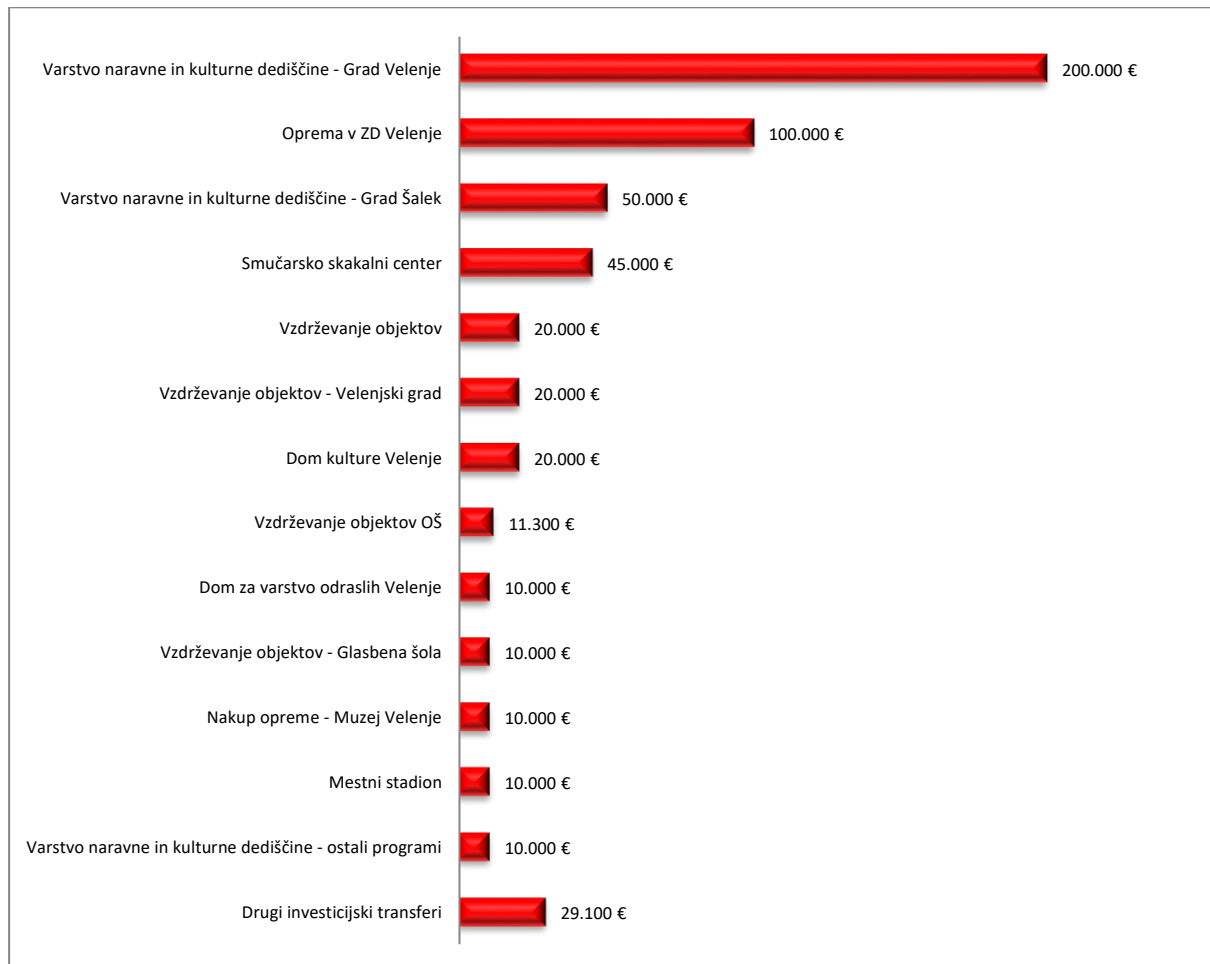
545.400 EUR

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so načrtovani v višini 545.400 EUR, kar je 66 % sprejetega proračuna. Vključujejo investicijske transfere javnim zavodom (konto 4323).

V primerjavi s sprejetim proračunom je z rebalansom proračuna načrtovanih manj investicijskih transferov za ureditev Adrenaliskega parka – 0,2 mio EUR manj in sanacije ploščadi pred Domom kulture Velenje – 0,1 mio EUR manj, več je načrtovanih predvsem investicijskih transferov za program varstva naravne in kulturne dediščine – Grad velenje – 0,1 mio 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.

Grafikon 15: Rebalans proračuna Mestne občine Velenje za leto 2019 – investicijski transferi



Pomembnejši investicijski transferi proračunskim uporabnikom so transferi za program varstva naravne in kulturne dediščine – Grad Velenje – 200.000 EUR in za opremo v ZD Velenje – 100.000 EUR.

III. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI/ODHODKOV NAD PRIHODKI - 5.288.466 EUR

V bilanci prihodkov in odhodkov je kot razlika med prihodki in odhodki izkazan presežek odhodkov nad prihodki v višini 5.288.466 EUR.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 6.000 EUR

751 Prodaja kapitalskih deležev 6.000 EUR

Načrtovana je prodaja kapitalskega deleža Mestne občina Velenje v družbi Golte d.o.o.

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 0 EUR

Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev ni načrtovano.

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

Kot razlika med prejetimi in danimi posojili in spremembami kapitalskih deležev v računu finančnih terjatev in naložb je načrtovan presežek prejemkov nad izdatki v višini 6.000 EUR.

RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE **2.450.000 EUR**

500 Domače zadolževanje **2.450.000 EUR**

Za izvrševanje proračuna je načrtovano zadolževanje za investicije, načrtovane v proračunu, v višini 2.450.000 EUR, od tega je v višini 210.604 EUR na podlagi ZFO-1 načrtovano zadolževanje v državnem proračunu.

VIII. ODPLAČILA DOLGA **2.111.610 EUR**

550 Odplačila domačega dolga **2.111.610 EUR**

Odplačila dolga so načrtovana v višini 2.111.610 EUR. Sredstva so namenjena za odplačilo posojil, najetih za financiranje investicij v izgradnjo komunalne infrastrukture v višini 764.132 EUR, za pridobitev novih stanovanjskih enot v višini 309.700 EUR ter za izvrševanje proračuna za druge investicije v višini 1.037.778 EUR.

IX. NETO ZADOLŽEVANJE/NETO ODPLAČILO DOLGA (VII. - VIII.) **338.390 EUR**

Neto zadolževanje je izkazano v višini 338.390 EUR.

X. POVEČANJE/ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (I. + IV. + VII. - II. - V. - VIII.) **-4.944.076 EUR**

Zmanjšanje sredstev na računih je izkazano v višini 4.944.076 EUR.

XI. NETO FINANCIRANJE (VI. + X. - IX.) **5.288.466 EUR**

Neto financiranje je izkazano v višini 5.288.466 EUR.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31.12.2018 **5.072.038 EUR**

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31.12.2019 **127.962 EUR**

V nadaljevanju so podane obrazložitve postavk in projektov posebnega dela proračuna in NRP, ki so načrtovane v predlogu rebalansa proračuna za leto 2019 in so v primerjavi s sprejetim proračunom spremenjene. Obrazložitve sprejetega proračuna za leto 2019 so objavljene v Prilogah Glasila Mestne občine Velenje, številka 25/4/17 in 26/2/17.

Številka: 403-02-0003/2019-211

Datum: 29. 4. 2019

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

Amra KADRIĆ, mag. management, l.r.
vodja Urada za javne finance in splošne zadeve

Bojan KONTIČ
župan

zanj po pooblastilu župana
Peter Dermol, podžupan, l.r.

II. POSEBNI DEL

100 OBČINSKI SVET

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

VIS - Strategija razvoja Mestne občine Velenje

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Naš cilj je, da zagotovimo dobre pogoje za delovanje Sveta MO Velenje. Prav tako želimo z visokim nivojem dogodkov, ki jih pripravljamo, še dvigniti kakovost življenja in bivanja v našem mestu. Večji del dogodkov, ki jih organiziramo je brezplačnih in to bomo ohranjali tudi v prihodnje, saj želimo, da lahko prireditve obišče vsak.

0403 Druge skupne administrativne službe

Opis glavnega programa

Zagotavljanje pogojev za delo Sveta Mestne občine Velenje in njegovih organov ter izvedba prireditev ob državnih praznikih in občinskem prazniku.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje materialnih pogojev za delo mestnega sveta in njegovih organov ter celovito obveščanje javnosti o delovanju mestnega sveta in njegovih organov. Izvedba kakovostnih in odmevnih prireditev ob občinskem prazniku, državnih praznikih ter drugih protokolarnih dogodkih, ki bodo krepili vlogo in položaj mesta Velenje.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

10004003 Občinski in državni prazniki in druge prireditve

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo stroškov, nastalih pri organizaciji proslav in drugih prireditev ob državnih praznikih in občinskem prazniku ter drugih dogodkih. Največji strošek v načrtovanih sredstvih predstavlja organizacija sklopa prireditev, dogodkov in županovih sprejemov ob občinskem prazniku, 20. septembru.

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

Višina porabe sredstev je povišana za 20.000 evrov, saj predvidevamo, da bomo ob letošnji 60-letnici Velenja izvedli več večjih dogodkov in prireditev za katere predvidevamo, da bomo v enaki višini pridobili tudi donatorska sredstva.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine 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.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dobro sodelovanje z drugimi občinami, izmenjava dobrih praks in izkušenj ter sofinanciranje nalog ožjih delov občine in razvoj ožjih delov občine.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Opis glavnega programa

Mestna občina Velenje zajema 16 krajevnih skupnosti in 3 mestne četrti, za katere se zagotavlja materialne pogoje za delovanje svetov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Sofinanciranje nalog ožjih delov občine ter razvoj ožjih delov občine

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Opis 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, aktualen zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije, Sklepi Sveta Mestne občine Velenje, Pravilnik o plačah funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter o povračilih stroškov, Odlok o krajevnih skupnostih in mestnih četrtih v Mestni občini Velenje, Vizija in strategija MOV.

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

Dolgoročni cilj je stabilno zagotavljanje materialnih pogojev za delo svetov krajevnih skupnosti in mestnih četrti, ter slediti cilju iz VIS MOV za boljše kakovost življenja občanov in občanov naše občine.

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

Glavni cilj je sofinanciranje nalog ožjih delov občine ter razvoj ožjih delov občine, ob tem pa zagotoviti pogoje za dobro delo svetov KS in MČ. Doseganje zastavljenih ciljev se sproti preverja v kontaktih s predsedniki KS in MČ, ter na skupnih sestankih občinske uprave MOV s predsedniki KS in MČ. Doseganje cilja se bo merilo z naslednjimi kazalniki:

1. Dvig stopnje financiranja in približevanje 90 % financiranju materialnih stroškov
2. Financirati vse sejnine v skladu s pravilnikom

10006003 Sejnine - sveti KS in MČ

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo sejin predsednikom in članom svetov krajevnih skupnosti in mestnih četrti za udeležbo na sejah svetov krajevnih skupnosti in mestnih četrti. S spremembo Pravilnika o plačah, plačilih, sejinah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter članov drugih organov in njihovih delovnih teles Mestne občine Velenje bomo nagrado za opravljeno delo za posamezno sejo članom sveta in predsednikom KS in MČ povečali, s čimer bo predvidoma 10.000 EUR več stroškov.

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

Višina porabe je bila določena glede na veljavno sejnino za posameznega predsednika in člana sveta v skladu s pravilnikom o plačah občinskih funkcionarjev in glede na povprečno število izvedenih sej iz preteklih let. Sejnina se z rebalansom povečuje, glede na spremembo višine sejnine s spremembo prej omenjenega pravilnika.

200 ŽUPAN

01 POLITIČNI SISTEM

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 01 – POLITIČNI SISTEM zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski svet, župan, podžupan).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Program dela izhaja iz razvojnih usmeritev Mestne občine Velenje.

VIS - Strategija razvoja Mestne občine Velenje

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Z objavami v različnih medijih pa želimo ponesti dober glas o našem mestu širši javnosti. Mestna občina Velenje je primer dobre prakse za marsikateri projekt. Smo tudi zelo srčno mesto in na najrazličnejše načine skušamo tudi tistim, šibkejšim občanom in občanom, omogočiti kvaliteten nivo bivanja in življenja.

S promocijo v medijih ljudje spoznajo dogajanje v našem mestu, naše aktivnosti ... hkrati preko medijev tudi osveščamo javnost glede nekatere problematike.

Dolgoročni cilj je, da bi razširili krog medijev, ki obveščajo o našem dogajanju še širše in da bi se o našem mestu dnevno pisalo v dnevnikih kot so Delo, Večer, Dnevnik.

0101 Politični sistem

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zagotavljanje strokovnih in materialnih pogojev za delo župana in podžupanov.

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

Zagotoviti pogoje za opravljanje funkcije župana in podžupanov.

20001001 Plače

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za izplačilo plače in drugih izdatkov v zvezi z delom župana Mestne občine Velenje ter poklicnega podžupana.

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

Sredstva na tej postavki so planirana za dvanajst plač župana in podžupana, ki funkcijo opravljata poklicno. Pri planiranju porabe sredstev smo še vedno upoštevali trenutno veljavne varčevalne ukrepe Zakona za uravnoteženje javnih financ, ki se nanašajo na

plače funkcionarjev. Pri izračunu stroškov dela smo izhajali iz trenutnega stanja in predvidevali, da se bodo določeni varčevalni ukrepi na področju plač nadaljevali v leto 2019. Z rebalansom se predvideva višja poraba sredstev zaradi določitve nove višine plače poklicnega podžupana in sicer iz naslova širših pooblastil.

20001002 Nagrade nepoklicnih funkcionarjev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so načrtovana za kritje plačila, določenega za funkcijo nepoklicnih funkcionarjev MO Velenje (dva podžupana).

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

Višino porabe sredstev za podžupana, ki svojo funkcijo opravlja nepoklicno določa Zakon o lokalni samoupravi. Višina plačila nepoklicnega podžupana je vezana na višino plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno in znaša lahko največ 50 odstotkov plače poklicnega župana. Plačni razred podžupana določi župan ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil. Pri planiranju porabe sredstev smo še vedno upoštevali varčevalne ukrepe Zakona za uravnoteženje javnih financ, ki se nanašajo na plače funkcionarjev. Pri izračunu stroškov dela smo izhajali iz trenutnega stanja, upoštevali pa smo tudi nadaljevanje določenih varčevalnih ukrepov v leto 2019. Z rebalansom se predvideva nižja poraba sredstev zaradi manjšega števila nepoklicnih podžupanov.

20001004 Objave in oglasi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Višino porabe smo povišali za 20.000 evrov, saj bomo oglaševanje projektov Mestne občine Velenje v tem letu zagotavljali tudi na Mojem radiu in Radiu Fantasy. Tako bomo pokrili še širše področje.

20001005 Nakup opreme

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za nakup opreme kot so namizni in prenosni računalniki, pametni telefoni, iPad naprave in podobno za župana in podžupana ter podžupanjo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 200-0101-001 Nakup opreme

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

VIS – vizija in strategija razvoja Mestne občine Velenje

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Promovirati in zagotoviti prepoznavnost Mestne občine Velenje.

0403 Druge skupne administrativne službe

Opis glavnega programa

Pokroviteljstva župana in promocijska dejavnost Mestne občine Velenje.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Izvedbo protokolarnih dogodkov in prireditev želimo zadržati na obstoječi ravni oz. jo dvigniti na še višji nivo, zagotoviti ustrezno podporo pri pripravi obiskov delegacij MOV na tujem ter tujih delegacij pri nas ter poskrbeti za pripravo in izvedbo proslav in drugih prireditev.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Opis podprograma

Pokroviteljstva župana in promocijska dejavnost Mestne občine Velenje.

Zakonske in druge pravne podlage

- Občinski programi, sklepi župana MOV
- VIS - Strategija razvoja Mestne občine Velenje

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

Racionalno gospodarjenje s planiranimi sredstvi ob predpostavki, da se nivo protokolarnih dogodkov zadrži na sedanjem nivoju.

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

Podpreti organizacijo kakovostnih in odmevnih dogodkov ter zagotoviti prepoznavnost Mestne občine Velenje, ki bo krepila vlogo in položaj mesta.

2004001 Promocijska dejavnost

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za različne oblike promocije Velenja tako doma kot v tujini. Izvedli bomo več različnih promocijskih dogodkov, oblikovali in tiskali promocijske materiale, organizirali obiske tujih gostov ter pripravili raznolika promocijska darila, ki bodo namenjena posameznim ciljnim skupinam.

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

Višina porabe je določena glede na porabo iz preteklih let. Sredstva smo za 30.000 evrov zmanjšali, ker bomo stroške nekaterih projektov pokrivali iz drugih postavk (npr. za letos odprta postavka 60 let). 10.000 evrov smo prerazporedili Uradu za investicije in razvoj, za poplačilo nekaterih stroškov, ki nastanejo pri organizaciji dogodkov (elektrika). 20.000 evrov pa smo prerazporedili na postavko Objave in oglasi, zaradi širjenja oglaševanja pri dveh dodatnih medijih.

401 URAD ZA JAVNE FINANCE IN SPLOŠNE ZADEVE

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

VIS – vizija in strategija razvoja Mestne občine Velenje

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Cilj: Učinkovito pobiranje javnofinančnih prihodkov in plačevanje obveznosti.

MOV se trudi zagotoviti, da vsi pravilno in pravočasno izpolnjujejo svoje obveznosti, ki jih določajo zakoni. Ob tem izvaja aktivnosti za krepitev kulture prostovoljnega plačevanja dajatev. Zavezancem zagotavlja storitve, s čimer je omogočena pravočasna, enostavna in pravilna izpolnitev obveznosti.

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

Opis glavnega programa

Glavni program 0202 Urejanje na področju fiskalne politike zajema sredstva za pokrivanje stroškov prodaje terjatev in kapitalskih deležev, plačilnega prometa in pobiranja občinskih dajatev.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilj: Učinkovito pobiranje javnofinančnih prihodkov in plačevanje obveznosti.

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

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

Opis podprograma

Podprogram zajema stroške plačilnega prometa za vsa plačila v okviru uprave Mestne občine Velenje.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Cilj: Učinkovito pobiranje javnofinančnih prihodkov in plačevanje obveznosti

Kazalnik 1: Bančni stroški

Kazalnik 2: Plačilni nalogi

Cilj je slediti sodobnim načinom opravljanja plačilnih storitev ob upoštevanju zakonskih določil in čim nižjih stroškov. Hkrati želimo v okviru delovanja Mestne blagajne omogočiti čim širšemu krogu uporabnikov plačilo položnic brez provizije z namenom, da se izboljša plačilna disciplina. Zastavljeni cilji se bodo merili z višino bančnih stroškov in številom plačanih plačilnih nalogov v Mestni blagajni MOV.

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

Cilj je doseči zmanjšanje stroškov plačil za 2%, kazalnik so bančni stroški v evrih. Izhodiščna vrednost kazalnika bančni stroški je višina bančnih stroškov na dan 31. 12. 2018, in znaša 2.240€, ciljna vrednost na dan 31. 12. 2019 je 2.195€.

Cilj je doseči povečanje števila plačanih plačilnih nalogov za 1%, kazalnik so plačani plačilni nalogi. Izhodiščna vrednost kazalnika je število plačanih plačilnih nalogov v Mestni blagajni MOV na dan 31. 12. 2018, in znaša 282.297, ciljna vrednost na dan 31. 12. 2019 je 285.120.

40102002 Mestna blagajna - bančni stroški

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačevanje stroškov plačilnega prometa, ki nastanejo pri obratovanju Mestne blagajne Mestne občine Velenje. Poravnajo se stroški provizije za plačilo plačilnih nalogov, ki jih izdajo proračunski uporabniki občine (vrtec, šole, občina,...). Provizijo za plačilo plačilnih nalogov, ki jih izdajo podjetja (elektrika, komunalne storitve, odvoz smeti, stroški upravljanja,...) poravnajo podjetja vključena v projekt.

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

Višina sredstev je določena na podlagi porabe sredstev v preteklem letu ob predpostavki, da ostanejo vključena v projekt Mestne blagajne vsa sodelujoča podjetja in zavodi, ki so z MOV podpisali pogodbo o izvajanju storitev inkasa. Z rebalansom se predvideva višja poraba sredstev, zaradi dviga cene provizije na UPN.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

0402 Informatizacija uprave

Opis 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 cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je povečati, posodobiti informatizacijo občinske uprave in zagotoviti boljšo elektronsko povezanost z občani in organizacijami.

04029001 Informacijska infrastruktura

Opis podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški vzdrževanja in nakupa opreme potrebne za izboljšanje informacijske 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, sklepi kolegija.

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

Izboljšanje in nenehno dopolnjevanje in sledenje razvoju informacijske infrastrukture.

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

Spremljanje vstopov občanov in organizacij v portal Mestne občine Velenje in doseči naraščajoči trend.

40104001 E - občina

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana sredstva so namenjena za vzdrževanje obstoječega ter širitev WiFi omrežja v mestu Velenje in okoliških krajih ter za postavitve in delovanje nadzornih sistemov in panoramskih kamer.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 401-0402-001 - E-občina

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

Višina porabe je določena glede na oceno stroškov vzdrževanja ter širitev dodatnih točk WiFi omrežja. Z rebalansom se predvideva nižja poraba sredstev, zaradi neizvedene nadgradnje obstoječih Wi-Fi točk, saj trenutna postavitve zadostuje potrebam uporabe in varnostnim mehanizmom.

0403 Druge skupne administrativne službe

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnem naročanju, Zakon o javnih financah, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Stvarnopravni zakonik, Stanovanjski zakon, Pravilnik o naročilih manjših vrednosti, Obligacijski zakonik, Statut Mestne občine Velenje, Poslovnik Mestne občine Velenje, sklepi Sveta Mestne občine Velenje, sklepi župana MOV, Zakon o denacionalizaciji, Zakon o izvršbi in zavarovanju, Zakon o Banki Slovenije, Smernice Evropske centralne banke, Pravilnih

o plačilnih navodilih, SEPA direktnih obremenitvah, izpiskih o prometu in stanju, delnih izpisih ter obrestnih listih v papirni in elektronski obliki.

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

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

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

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

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

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo stroškov sodnih postopkov (odvetniki, sodni izvršitelji, postavitve začasnega zastopnika, za sodne izvedence ipd.), stroške notarja, pravno svetovanje odvetnikov.

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

Obseg porabe sredstev je določen na podlagi stroškov v preteklih letih, z rebalansom pa predvidevamo višjo porabo sredstev, zaradi plačila stroškov odvetniških storitev zastopanja MOV v sporu z TEŠ in HSE.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

VIS – vizija in strategija razvoja Mestne občine Velenje

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

0603 Dejavnost občinske uprave

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

06039001 Administracija občinske uprave

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Kolektivna pogodba za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti, Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, Zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o varnosti in zdravju pri delu, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnem naročanju, Zakon o javnih financah, aktualen zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju, Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin

in občin, Stvarnopravni zakonik, Pravilnik o naročilih manjših vrednosti, Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ, Obligacijski zakonik.

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

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

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

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

40106001 Plače

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za izplačilo plač za direktorja občinske uprave in javne uslužbenke v občinski upravi po kadrovskem načrtu, izplačilo regresa za letni dopust, povračila in nadomestila, sredstva za delovno uspešnost iz povečanega obsega dela, za nadurno delo, druge izdatke za zaposlene (jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi in solidarnostne pomoči) ter izdatke za prispevke in premije za dodatno pokojninsko zavarovanje.

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

Višina porabe sredstev je določena glede na število zaposlenih iz kadrovskega načrta, ki je priloga proračuna. Upoštevali smo sprostitev napredovanj javnih uslužbencev s 1.12.2018. Pri planiranju porabe sredstev smo upoštevali vse zakonsko določene varčevalne ukrepe, ki se nadaljujejo iz leta 2017 kakor tudi vse sprostitev varčevalnih ukrepov. Z rebalansom se predvideva višja poraba sredstev zaradi uresničevanja ukrepov iz Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju, sprejetega v decembru 2018.

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

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnem naročanju, Zakon o javnih financah, aktualen zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije, Pravilnik o naročilih manjših vrednosti, Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ, Obligacijski zakonik.

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

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

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

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

40106017 Najemnine in zakupnine elektronske opreme

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo najemnin za najete varčne multifunkcijske fotokopirne stroje za potrebe občinske uprave.

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

Višina porabe je določena glede na oceno stroškov za plačilo najemnin za najem skupnih multifunkcijskih tiskalno kopirnih naprav.

40106018 Nabava in vzdrževanje strojne računalniške opreme

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za nakup in vzdrževanje računalniške strojne opreme. Nakup zajema namizne in prenosne računalnike, projektorje, pametne telefone, iPad naprave, strežniško opremo, stikala in za nabavo opreme v strežniški sobi. Vzdržuje se

obstoječa strojna strežniška oprema, strojna namizna računalniška oprema in tiskalniki, povezovalni kabli, oprema za delovanje internega brezžičnega omrežja. Vzdržujejo tudi manjše naprave (rezalniki, plastifikatorji).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Višina porabe je določena glede na oceno potrebnih vzdrževalnih del in nakupa opreme. Z rebalansom predvidevamo nižjo porabo sredstev, ker se bo poraba sredstev za nakup opreme župana in podžupanov, ki se je doslej izkazovala na tej postavki, izkazovala na novi proračunski postavki 20001005 Nakup opreme.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Smernice za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

1003 Aktivna politika zaposlovanja

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

10039001 Povečanje zaposljivosti

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o urejanju trga dela.

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

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

Kazalec je število zaposlenih oseb v okviru javnih del.

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

Zadovoljstvo občanov in zmanjšanje števila brezposelnih, predvsem težje zaposljivih.

40110001 Javna dela

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Za leto 2019 smo načrtovali zaposlitev 11 brezposelnih oseb. Zaposlitev javnih delavcev smo načrtovali na osnovi izkušenj iz preteklih let, predvsem zadnjih dveh let, ko smo bili zelo uspešni pri pridobivanju programov javnih del preko razpisa Zavoda za zaposlovanje.

Pogoj za zaposlitev je odobritev sredstev na razpisu programov javnih del Zavoda za zaposlovanje RS. Pridobljena sredstva na razpisu se izkazujejo na prihodkovni strani proračuna. Z rebalansom se predvideva manjša poraba sredstev, saj smo na razpisu programov javnih del za leto 2019 dobili odobreno le pet programov za pet brezposelnih oseb.

20 SOCIALNO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 20 – Socialno varstvo zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva, ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starih, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Pravilnik o dodeljevanju denarnih pomoči iz podračuna za dobrodelne namene.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pomoči vsem materialno ogroženim posameznikom in družinam.

2002 Varstvo otrok in družine

Opis glavnega programa

Glavni program 2002 – Varstvo otrok in družine vključuje sredstva za programe za pomoč družinam na lokalnem nivoju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Glavni cilj programa je zagotavljanje socialne varnosti družinam in posameznikom, ki so te pomoči potrebni.

20029001 Drugi programi v pomoč družini

Opis podprograma

V okviru podprograma se zagotavlja 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.

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

Dolgoročno zagotavljanje pomoči vsem huje materialno ogroženim družinam in posameznikom. Kazalci so izboljšanje ekonomskega statusa občanov in občanov z nižjimi dohodki.

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

Cilj je pomagati vsem socialno in materialno ogroženim posameznikom in družinam v MO Velenje, ki so te pomoči potrebni.

40120001 Pomoč občanom - sredstva za dobrodelne namene

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Višina sredstev je določena glede na oceno porabe sredstev v preteklem letu in predvidenega stanja sredstev na računu konec leta 2018. Z rebalansom se predvideva manjša poraba sredstev zaradi pričakovane manjše porabe iz tega naslova.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Amortizacijski načrti za vsako posamezno posojilo.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

2201 Servisiranje javnega dolga

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa izpolnitev v skladu s pogodbenimi roki vseh pogodbenih obveznosti iz naslova dolga Mestne občine Velenje za financiranje izvrševanja proračuna.

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj: Izpolnitev pogodbenih obveznosti

Kazalnik: Dospela in neplačane obveznosti

Dolgoročni cilj je izpolnitev vseh pogodbenih obveznosti iz naslova dolga Mestne občine Velenje za financiranje proračuna (načrtovanih investicij) v skladu s pogodbenimi roki. Pravočasno servisiranje pogodbenih obveznosti iz naslova dolga je pogoj za ohranitev zaupanja bančnega sektorja. Neizpolnitev oz. nepravočasna izpolnitev obveznosti bi pomenila povišanje cene zadolževanja. Zastavljeni cilji se bodo merili z višino dospelih neplačanih obveznosti iz naslova kreditne pogodbe.

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

Cilj je pravočasno plačilo zapadlih obveznosti v plačilo po kreditnih pogodbah za izvrševanje načrtovanih investicij v proračunu občine, kazalnik so dospelje neplačane obveznosti v €. Izhodiščna vrednost kazalnika na dan 31. 12. 2018 je 0,00€, ciljna vrednost na dan 31. 12. 2019 je 0,00€.

40122006 Plačila obresti posojila za izvrševanje proračuna 2011

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo obresti dolgoročnega kredita, najetega pri domači poslovni banki.

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

Amortizacijski načrt vračanja posojila. Z rebalansom se predvideva manjša poraba sredstev zaradi pričakovane nižje obrestne mere pri najetem posojilu.

40122020 Odplačila glavnice posojila za izvrševanje proračuna 2018

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo glavnin dolgoročnega kredita, najetega pri domači poslovni banki.

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

Amortizacijski načrt vračanja posojila. Z rebalansom se predvideva manjša poraba sredstev zaradi spremembe višine glavnice pri najetem posojilu.

40122021 Plačila obresti posojila za izvrševanje proračuna 2019

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo obresti dolgoročnega kredita, najetega pri domači poslovni banki.

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

Amortizacijski načrt vračanja posojila. Z rebalansom se predvideva manjša poraba sredstev, saj načrtujemo najem posojila konec leta 2019, tako da bodo prve obresti zapadle v plačilo v letu 2020.

40122022 Plačila glavnice posojila za izvrševanje proračuna 2019

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo glavnin dolgoročnega kredita, najetega pri domači poslovni banki.

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

Amortizacijski načrt vračanja posojila. Z rebalansom se predvideva manjša poraba sredstev saj načrtujemo najem posojila konec leta 2019, tako da bo prva glavnica zapadla v plačilo v letu 2020.

402 URAD ZA KOMUNALNE DEJAVNOSTI

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

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

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je ohranitev obstoječe infrastrukture.

12049001 Oskrba s plinom

Opis 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.

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

Dolgoročni cilj je ohranitev obstoječe infrastrukture.

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

Kot letni cilj štejemo ohranjanje obstoječe infrastrukture.

40212005 Naložbe - oskrba z zemeljskim plinom

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so načrtovana za oskrbo z zemeljskim plinom, nepredvidene sanacije omrežja-odprave okvar na podlagi rezultatov sistemske kontrole, vir sredstev je najemnina za komunalno infrastrukturo po Pogodbi o najemu komunalne infrastrukture za izvajanje gospodarskih javnih služb.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 402-1204-001 - Naložbe - oskrba z zemeljskim plinom

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

Ocena porabe je navedena na osnovi poslovnega načrta Komunalnega podjetja Velenje. Z rebalansom se predvideva manjša poraba na investicijah.

1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

12079001 Oskrba s toplotno energijo

Opis 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.

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

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

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

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

40212009 Naložbe - oskrba s toplotno energijo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 402-1207-001 - Naložbe - oskrba s toplotno energijo

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

Ocena porabe je navedena na osnovi poslovnega načrta Komunalnega podjetja Velenje. Z rebalansom se predvideva nižji znesek naložb, ker je bilo predhodno v proračunu planirano manj subvencije na toploti.

40212018 Subvencija NKI - oskrba s toplotno energijo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odhodek je namenjen delnemu subvencioniranju cene toplote na dejavnosti oskrbe s toplotno energijo v letu 2019.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 402-1207-003

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

Obseg porabe sredstev je določen na podlagi Pogodbe o najemu komunalne infrastrukture za izvajanje gospodarskih javnih služb. Zaradi dviga cene toplotne energije v TEŠ se je posledično povečala tudi postavka na kateri so sredstva, ki so namenjena delnemu subvencioniranju cene toplote.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Resolucija o prometni politiki Republike Slovenije, Strategija razvoja Slovenije, Resolucija o Nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji, Program reform za izvajanje Lizbonske strategije, Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji so posodobitev prometa, prometne infrastrukture in komunikacije v lokalni skupnosti za večjo pretočnost in varnost udeležencev v prometu.

1302 Cestni promet in infrastruktura

Opis glavnega programa

V okviru tega glavnega programa se zagotavljajo sredstva za vzdrževanje občinskih cest, cestno prometne signalizacije ter cestnih naprav in ureditev. Zagotovitev prometne varnosti narekuje ustrezno cestno infrastrukturo, brezhibno delovanje semaforjev in primerno prometno signalizacijo.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Zagotavljanje predpisanega nivoja vzdrževanja občinske cestne infrastrukture. Letni izvedbeni cilji za leto 2018 so: - redno vzdrževanje 373 odsekov cest oz. 215 km kategoriziranih cest, - geodetska odmera cest, - odvoz in hramba zapuščenih vozil - obnova ali sanacija ali asfaltiranje cca 5 cest. Kazalniki doseganja letnih izvedbenih ciljev so: - obseg izvedenih vzdrževalnih del - metri izvedenih obnovitvenih del.

40213001 Redno vzdrževanje cest in varstvo lokalnih cest

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

Z rebalansom se sredstva povečujejo zaradi kategorizacije novih občinskih cest in drugih prometnih površin, ki jih moramo po kategorizaciji prevzeti v vzdrževanje.

40213007 Zimska služba mestnih površin

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ta dejavnost omogoča osnovno uporabnost cest v vseh razmerah in ob zadostnem izvajanju lahko bistveno pripomore k zmanjšanju stroškov v vlaganje v cestno omrežje in zajema sklop dejavnosti in opravil, potrebnih za omogočanje prevoznosti in prehodnosti utrjenih javnih površin in varnega prometa v zimskih razmerah, kot so pregledniška služba, strojno in ročno odstranjevanje snega, posipanje proti poledici. Zimske razmere nastopijo takrat, ko je zaradi zimskih pojavov (sneg, poledica in drugo) lahko ogroženo normalno odvijanje prometa z vozili ali peš. Poglavitno izhodišče predstavlja Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest. Pri pripravi programa se upošteva še Pravilnik o standardih storitev opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v mestni občini Velenje skladno s koncesijsko pogodbo, ki jo izvaja Andrej d. o. o.

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

Predlog je pripravljen na podlagi koncesijske pogodbe za izvajanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje, ki jo je Mestna občina Velenje septembra 2010 s podjetjem Andrej d. o. o. za obdobje 10 let. Za izvajanje službe se izvajalcu plačuje mesečni pavšal. Z rebalansom se predvideva povečanje zaradi premalo planiranih sredstev za plačevanje pavšala koncesionarju.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilji podprograma so: - zagotoviti izgradnjo nove cestne infrastrukture v skladu s strategijo razvoja Mestne občine Velenje (cestne navezave, kolesarske steze, površine za pešce, ureditev mirujočega prometa) - obnavljanje, urejanje in izboljšanje obstoječe cestne infrastrukture z zagotavljanjem varnosti vsem udeležencem v prometu.

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

V okviru postavke se izvajajo aktivnosti na naslednjih področjih: - Pripravljalna dela za investicijske projekte (tehnična in investicijska dokumentacija za posamezne projekte). - Program pridobivanja in urejanja zemljišč (naloge v zvezi s pridobivanjem zemljišč za investicijske projekte, nakup zemljišč pa se zagotavlja v okviru programa oddelka na MOV, ki pokriva gospodarjenje z zemljišči). - Obnove, rekonstrukcije in adaptacije - Sanacija premostitvenih objektov Program predstavlja urejanje cestne infrastrukture; križišč, prehodov za pešce, avtobusnih postajališč, počivališč, ureditev pločnikov itd. Projekti obsegajo sanacije predvsem tistih točk, ki z vidika prometne varnosti predstavljajo zgoščitve prometnih nezgod in več ne zagotavljajo predpisane varnosti udeležencem v prometu.

40213022 LC 450 060 Gorica - Bevče

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za obnovo Goriške ceste - od križišča s Šaleško do avtobusnega postajališča na Gorici (570 m).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 402-1302-013

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

Predlog je pripravljen na podlagi podpisane pogodbe za izvedbo del.

40213025 Ureditev in zaris kolesarskih stez

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2019 se bodo s te postavke črpala sredstva za izvedbo naslednjih projektov:

Ureditev prehoda za pešce na Kidričevi cesti

Vzdrževanje kolesarske poti Huda luknja

Pridobitev elaboratov za izvedbo podvoza pod železniško progo pri Hoferju

Izdelava projektne dokumentacije za ureditev kolesarske steze med Starim kinom in odcepom proti Stadionu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 402-13029-002 - Ureditev in zaris kolesarskih stez

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

Z rebalansom se bo poraba sredstev zaradi zmanjšane obsega del prerazporedila na druge postavke.

40213175 CTN 4. 4. Mestno kolesarsko omrežje - zahod

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru predvidene proračunske postavke smo v prvi fazi pridobili projektno dokumentacijo potrebno za realizacijo projekta sklenitve mestnega kolesarskega omrežja, ki je vključen v projekt "Mestno kolesarsko omrežje - zahod".

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 402 1302 104 CTN mestno kolesarsko omrežje

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

Z rebalansom so bo poraba sredstva zaradi manjšega obsega del prerazporedila na druge postavke.

40213181 Mestno kolesarsko omrežje - vzhod - trajnostna mobilnost

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru predvidene proračunske postavke smo v prvi fazi pridobili dokumentacijo potrebno za realizacijo projekta sklenitve mestnega kolesarskega omrežja, ki je vključen v projekt "Mestno kolesarsko omrežje - vzhod". Operacija je sofinancirana preko javnega razpisa za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti, za kar so vir sredstva Kohezijskega sklada. Skladno s sklepom o sofinanciranju smo pristopili k izgradnji ukrepov izgradnje 13-ih kolesarskih povezav na vzhodnem delu mesta ter drugih ukrepov vezanih na trajnostno mobilnost. Skupaj bomo zgradili v okviru te operacije 10151 m kolesarskih povezav. Investicija je skladna s CPS in TUS, ki sta na <https://www.velenje.si/uprava-organi-obcine/10891>.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 402-1302-109

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

Z rebalansom se ureja dinamika, ki je bila predvidena z NRP sprejetim na seji sveta v letu 2018, in sicer pred prijavo projekta na JR.

40213183 Mestno kolesarsko omrežje - vzhod - trajnostna mobilnost - površine za pešce

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sočasno s kolesarskimi povezavami se je pri pripravi projektne dokumentacije izkazalo, da bo na nekaterih povezavah potrebno prestaviti površine za pešce. Ker ukrep ni sofinanciran s strani EU je bilo potrebno zagotoviti lastna sredstva. Skupaj bomo zgradili 2819 dolžinskih m novih površin za pešce, in sicer na 7 ih povezavah, Efenkova-Šalek-Selo, Cesta na Selo, na Kidričevi cesti, na Goriški cesti, Vodnikovi cesti, na povezavi Šalek-Interspar ter na Poti na Gorico.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 402-1302-109

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

Z rebalansom se ureja dinamika, ki je bila predvidena z NRP sprejetim na seji sveta v letu 2018, in sicer pred prijavo projekta na JR.

40213184 Razširitev poslovne cone Stara vas II. faza

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen projekta Razširitev poslovne cone Stara vas II. faza je ureditev pripadajoče prometne, komunalne, vodne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture, zaradi dodatnih potreb lokalnih podjetnikov po namenskih površinah za proizvodno dejavnost, ki bo v prihodnosti ustvarjala nova delovna mesta ter omogočala rast in razvoj poslovanja v regiji. Projekt bo prispeval k razvoju gospodarskih dejavnosti, izboljšani bodo namreč infrastrukturni pogoji ter pogoji za življenje in zaposlovanje na območju Savinjske regije.

K nadaljevanju projekta Razširitev poslovne cone Stara vas II. faza bomo v letu 2020 pristopili zaradi dodatnih potreb lokalnih podjetnikov po namenskih površinah za proizvodno dejavnost (mikro, mala in srednje velika podjetja, ki bodo poslovala v opremljeni ekonomsko-poslovni coni).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 402-1302-111

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

Predvidena sredstva so v letu 2019 namenjena začetku postopka izbire nadzora za projekt Razširitev poslovne cone Stara vas II. faza.

40213186 Razširitev PC Stara vas - II. faza - strokovne podlage za razvoj

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izdelavo strokovnih podlag za nadaljnji razvoj poslovne cone Stara vas.

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

Sredstva so planirana na podlagi ocenjene vrednosti projektov v preteklih letih.

13029003 Urejanje cestnega prometa

Opis podprograma

V ta program je vključeno vzdrževanje horizontalne in vertikalne prometne signalizacije in cestnega sveta za nemoteno odvijanje prometa. Vzdrževalec cest po potrebi menja ali dopolnjuje vertikalno prometno signalizacijo, vsaj enkrat leto obnovi horizontalne označbe na cestah, vzdržuje predmete (fontane, drevesa, oporni zidovi, kanali za odvodnjavanje, prepusti...), ki so del cestnega sveta in redno spremlja delovanje semaforških glav. Banka cestnih podatkov (BCP) je računalniški program, v katerem so vpisani vsi cestni profili. V programu so vpisani splošni podatki v cestah: pripadnost cest občinam, začetek in konec ceste, širina ceste, konstrukcija ceste, objekti na cestah... Podatki se dopolnjujejo, tako kot se urejajo ceste v Mestni občini Velenje. Vse te podatke pa dvakrat letno pošiljamo na direkcijo RS za ceste. Namen projekta je vzpostavitev videonadzora nad problematičnimi križišči v MO Velenje. S hitrim širjenjem infrastrukture v Velenju se širi tudi prometna problematika. Zaradi boljšega nadzora nad prometnimi površinami in sistemi v javnem prostoru se pojavlja potreba po videonadzoru nad semaforiziranimi križišči, kot tudi krožišči.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Cilj letnega izvedbenega programa je zagotavljanje nemotenega delovanja cestnega omrežja občine nadzor in spremljanje prometa, štetje prometa oziroma vodenje statistike obremenitve križišč, možnost sledenja zgodovine dogodkov v križiščih. Pridobitev dokumentacije za vzpostavitev P&R parkirišča.

40213096 Vzdrževanje mestnih ulic in ostalih javnih površin

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ta dejavnost omogoča osnovno uporabnost cest v vseh razmerah in ob zadostnem izvajanju lahko bistveno pripomore k zmanjšanju stroškov v vlaganje v cestno omrežje in zajema pregledniško službo, popravila lokalnih poškodb, kot so krpanje udarnih jam, posedkov in mrežastih razpok oziroma polaganje asfaltne prevleke, kjer je to racionalnejše, zalivanje posameznih razpok, stikov in reg, zamenjavo poškodovanih tlakovcev, robnikov ter popravila drugih podobnih poškodb. Pri pripravi programa se upošteva še Pravilnik o standardih storitev opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v mestni občini Velenje skladno s koncesijsko pogodbo, ki jo izvaja Andrejc d. o. o.

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

Poglavitno izhodišče predstavlja Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest. Predlog je pripravljen na podlagi koncesijske pogodbe za izvajanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje, ki jo je Mestna občina Velenje septembra 2010 s podjetjem Andrejc d. o. o. za obdobje 10 let. Za izvajanje službe se izvajalcu plačuje mesečni pavšal. Do povečanja je prišlo zaradi premalo planiranih sredstev za plačevanje pavšala koncesionarju.

40213098 Strokovne naloge

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena izdelavi oz. pridobitvi projektne dokumentacije, izdelavi strokovnih mnenj, strokovno – tehničnim nalogam pri pripravi dokumentacije za javna naročila, ter za naloge pri graditvi oziroma izvedbi investicij v cestno omrežje in javnih površin posebnega pomena. Iz te postavke se bo letos npr. poravnala projektna dokumentacija za projekt CTN kolesarsko omrežje, evidentiranje dejanske rabe zemljišč občinskih cest.

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

Predlog je pripravljen na podlagi realizacije odhodkov iz preteklih let, letošnjega plana ter podpisanih pogodb.

40213099 Ureditev neprometne signalizacije

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za namestitve uličnih usmerjevalnih tabel ob lokalni in državni cesti, skladno s pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah in vzdrževanje usmerjevalnih tabel.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

402-1302-053 - Ureditev neprometne signalizacije.

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

Z rebalansom se predvideva višja poraba sredstev za namestitve uličnih obvestilnih tabel.

40213100 Modre cone

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dejavnost predstavlja sistem plačljivega parkiranja na območju parkirišč na katerih se plačuje parkirnina, (modre cone), v primeru, da bi nastali stroški, ki bi jih morala pokriti MOV, čeprav smo poslovanje z letom 2017 prenesli na Komunalno podjetje Velenje.

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

Izračun planirane porabe temelji na dejanskih potrebah pri vzdrževanju sistema modrih con v preteklih letih, vendar pa se je izkazalo, da prvotno planirana sredstva ne zadostujejo za premostitev obveznosti do izvajalca.

40213108 Vzdrževanje nekategoriziranih javnih prometnih površin

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ta dejavnost omogoča osnovno uporabnost cest v vseh razmerah in ob zadostnem izvajanju lahko bistveno pripomore k zmanjšanju stroškov v vlaganje v cestno omrežje in zajema pregledniško službo, popravila lokalnih poškodb, kot so krpanje udarnih jam, posedkov in mrežastih razpok oziroma polaganje asfaltne prevleke, kjer je to racionalnejše, zalivanje posameznih razpok, stikov in reg, zamenjavo poškodovanih tlakovcev, robnikov ter popravila drugih podobnih poškodb. Pri pripravi programa se upošteva še Pravilnik o standardih storitev opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v mestni občini Velenje skladno s koncesijsko pogodbo, ki jo izvaja Andrejč d. o. o.

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

Predlog je pripravljen na podlagi koncesijske pogodbe za izvajanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje, ki jo je Mestna občina Velenje septembra 2010 s podjetjem Andrejč d. o. o. za obdobje 10 let. Z rebalansom se predvideva povečanje zaradi premalo planiranih sredstev za plačevanje pavšala koncesionarju.

40213163 Garaže Gorica

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S te postavke se bo izvajal odkup dela pokritih parkirnih mest v garaži, ki še niso bila odkupljena v primeru, da bodo bremen prosta. Mestna občina Velenje je zadržala del kupnine kot nadomestilo za neizdano bančno garancijo za odpravo napak v stanovanjih. Ob zaključku garancijske dobe se bo naredil obračun morebitnih stroškov odprave napak, razlika pa se bo nakazala prodajalcu. Garancijska doba se izteče leta 2020.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 402-1302-094 - Garaže Gorica

40213171 Modre cone - investicijsko vzdrževanje in nakup opreme

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dejavnost predstavlja vlaganja v investicijsko vzdrževanje, kot so posodobitve tehnične opreme, nakup novih parkomatov, zapornih sistemov ipd. v območju modrih con. Vlaganja so potrebna za vzdrževanje obstoječe opreme kot tudi za opremo, ko bo potrebna za nadaljnje širjenje območja modrih con.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

402-1302-102 Modre cone - investicijsko vzdrževanje in nakup opreme

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

Izračun temelji na podlagi plana nakupa tehnične opreme v letu 2019, vendar se je izkazalo, da v tem letu ne bodo porabljena sredstva v planirani višini..

40213176 Parkiraj in pelji

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke bomo pridobili potrebno dokumentacijo za vzpostavitev P&R parkirišča v bližini Velenjskega jezera.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

402-1302-105 CTN Parkiraj in pelji

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

Sredstva na postavki se povečajo zaradi dopolnitev pri izdelavi projektne dokumentacije.

40213178 Trajnostni razvoj MOV z uporabo vodikovih energij

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za razvoj in uporabo vodikovih energij v Mestni občini Velenje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

402-1302-110 Trajnostni razvoj MOV z uporabo vodikovih energij

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

Z rebalansom se predvideva zmanjšanje poraba sredstev zaradi predvidenih del v naslednjem letu.

40213188 Garažna hiša AP

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so predvidena za nakup 307 parkirnih mest v garaži nad Avtobusno postajo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 402-1302-115

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj je izboljšati doseženo raven prometne varnosti s tehničnimi ukrepi za izboljšanje prometne varnosti in boljša dostopnost ter zagotavljanje izboljšanja pogojev za bivanje in vpliv na okolje

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

Cilj je rekonstrukcija državnih cest na območju Mestne občine Velenje.

40213146 Rekonstrukcija Šaleške ceste - sofinanciranje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S te postavke se bodo črpala sredstva za rekonstrukcijo (cesta, pločniki, javna razsvetljava, komunalni vodi...) Šaleške in Kidričeve ceste.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

402-1302-031 Šaleška cesta

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

Ocena stroškov temelji na že izdelani projektni dokumentaciji, za katero pa se pripravlja novelacija. Naročnik projektne dokumentacije je Direkcija RS za infrastrukturo, MO Velenje pa v investiciji nastopa kot sofinancer. Z rebalansom se predvideva zmanjšanje porabe sredstev zaradi prestavitve investicije v naslednje leto.

40213185 Sofinanciranje obnove vozišča Pesje - Velenje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S te postavke se bodo črpala sredstva za rekonstrukcijo pločnika in kolesarske steze ob Partizanski cesti v Pesju. Dela se bodo izvajala v sklopu rekonstrukcije ceste, ki jih bo financirala DRSl.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 402-1302-114

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

Ocena stroškov temelji na izdelani projektni dokumentaciji. Naročnik del je Direkcija RS za infrastrukturo, MO Velenje pa v investiciji nastopa kot sofinancer.

40213187 Ureditev regionalne ceste R3-696 Velenje - Škale

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S te postavke se bodo črpala sredstva za izgradnjo pločnika in rekonstrukcijo meteorne kanalizacije na odseku od Jezra do odcepa Hrastovec. Dela se bodo izvajala v sklopu rekonstrukcije ceste, ki jih bo financirala DRSl.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

402-1302-112 Ureditev regionalne ceste R 3-696 Velenje - Škale

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

Ocena stroškov temelji na že izdelani projektni dokumentaciji. Naročnik del je Direkcija RS za infrastrukturo, MO Velenje pa v investiciji nastopa kot sofinancer.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje ureja varstvo okolja pred obremenjevanjem kot temeljni pogoj za trajnostni razvoj ter temeljna načela varstva okolja, ukrepe varstva okolja, spremljanje stanja okolja in informacije o okolju, ekonomske in finančne instrumente varstva okolja, javne službe varstva okolja in druge z varstvom okolja povezana vprašanja. Namen varstva okolja je spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. Okolje je tisti del narave, kamor seže ali bi lahko segel vpliv človekovega delovanja.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni program naložb v vodooskrbovalni sistem ter naložb v odvajanje in čiščenje odpadnih voda za obdobje 2009-2020, Strateški razvojni dokument MOV.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Opis glavnega programa

Onesnaževanje okolja je neposredno ali posredno vnašanje snovi ali energije v zrak, vodo ali tla ali povzročanje odpadkov in je posledica človekove dejavnosti, ki lahko škoduje okolju ali človekovemu zdravju ali posega v lastninsko pravico tako, da poškoduje ali uniči predmet lastninske pravice ali posega v njeno uživanje ali v pravico do rabe okolja. Vsebinske in aktivnosti so po programu usmerjene v zmanjševanje onesnaževanja okolja predvsem zaradi uresničevanja načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive. Kontrola in nadzor se bo izvajala nad posegi v okolje, obremenjevanjem okolja in povzročitelji obremenitev, nad

stanjem kakovosti okolja in odpadki, nad rabo naravnih dobrin glede izpolnjevanja okoljevarstvenih pogojev, nad izvajanjem predpisanih ali odrejenih ukrepov varstva okolja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Področje odvajanja in čiščenje komunalne odpadne vode urejajo predpisi, izdani na podlagi: · Zakon o varstvu okolja, · Zakon o gospodarskih javnih službah, · Zakon o vodah (ZV-1), · Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1), Odlok o določitvi pogojev opravljanja GJS urejanje in vzdrževanje javnih zelenih površin ter javne snage in čiščenje javnih površin, Pravilnik o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, Lokalni operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za območje MO Velenje, Komunalno podjetje Velenje d.o.o.; januar 2006, Program varstva voda v porečju Pake, ERICO Velenje, Inštitut za ekološke raziskave; februar 2006, Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo, Uredba o emisiji snovi pri odvajanju vode iz komunalnih čistilnih naprav, Uredba o okoljski dajatvi za onesnaženje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest, Pravilnik o obliki poročila o občasnih ali trajnih meritvah v okviru obratovalnega monitoringa odpadnih vod, Odredba o obliki in vsebini napovedi za odmero takse za odvajanje tehnološke odpadne vode, Pravilnik o obratovalnem monitoringu onesnaževanja podzemne vode, Sklep o določitvi cene za enoto obremenitve voda za leto 2009, Uredba o stanju površinskih voda, Pravilnik o monitoringu stanja površinskih voda, Uredba o stanju podzemnih voda, Uredba o kakovosti površinskih voda za življenje sladkovodnih vrst rib, Pravilnik o določitvi vodne infrastrukture, Pravilnik o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja, Pravilnik o obliki in vsebini napovedi za plačilo vodnega povračila.

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

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

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

Kazalec: % gospodinjstev priključenih na ČN, ter zadovoljstvo občanov z izvajanjem GJS odvajanja in čiščenja odpadne vode.

40215062 Vzdrževanje in naložbe v CČN Šaleške doline

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Investicijsko vzdrževanje in obnovitvene naložbe se izvajajo v okviru plana porabe sredstev najemnine CČN Šaleške doline. Sredstva se porabljajo za nujne obnove in posodobitve tehnološke opreme ter objektov, ki se vrši po usklajenem planu med

najemnikom Komunalnim podjetjem Velenje, d. o. o. in lastnicami infrastrukture, občino Šoštanj, Mestno občino Velenje in Občino Šmarno ob Paki. V usklajenem programu za leto 2019 so nekatere večje investicije, kot je zamenjava kogeneracijske naprave, obnova dotrajane on line opreme, menjava dotrajanih črpalnih agregatov in posodobitev plinske inštalacije v skladu z zahtevami EX zakonodaje ter druge manjše investicije, ki bodo prispevale k obratovalni varnosti CČN, ki deluje za čiščenje odpadnih vod za 50.000 PE.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 402-1502-017

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

Zaradi prerazporeditev, in sicer potrebnih obnov in posodobitev na različnih vrstah infrastrukture, je prišlo na predlog najemnika do zmanjšanja porabe najemnine za obnovo CČN in posledično povečanja na proračunski postavki Naložbe za čiščenje odpadnih voda.

40215085 Naložbe - odvajanje odpadnih voda

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 402-1502-025 Naložbe - odvajanje odpadnih voda

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

Obseg porabe je načrtovan na podlagi poslovnega programa Komunalnega podjetja Velenje. Z rebalansom se predvideva manjša poraba na investicijah.

40215086 Naložbe - čiščenje odpadnih voda

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 402-1502-026 Naložbe - čiščenje odpadnih voda

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

Obseg porabe je načrtovan na podlagi poslovnega programa Komunalnega podjetja Velenje. Z rebalansom se predvideva povečana poraba na investicijah.

40215105 Kanalizacijsko omrežje Vinska Gora - center - TOV

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za poplačilo zadržanih sredstev pri pogodbenih obveznostih za izgradnjo kanalizacijskega omrežja in druge infrastrukture na območju strnjene pozidave LN Vinska Gora II - ki je pogoj za nadaljevanje priključevanja hiš v centru vinske Gore na MKČN. V okviru projekta je bila izvedena izgradnja novega komunalnega in cestnega omrežja s katerim se bodo opremila zemljišča pozidave in vezala na obremenitev male komunalne čistilne naprave Vinska Gora.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 402-1502-041

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

Zaradi ne dovolj sredstev za izvedbo nadaljnje faze gradnje komunalne infrastrukture so na p. p. ostala sredstva samo za poplačilo pogodbenih obveznosti na podlagi izvedenih javnih naročil male vrednosti in zadržanih sredstev, skladno s pogodbo za izvedbo del v letu 2018.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zagotavljati prebivalcem neoporečno pitno vodo v zadostnih količinah ter zagotavljati pogoje za nemoteno delovanje tudi na področjih urejanja pokopališke in pogrebne dejavnosti, ter drugih komunalnih dejavnosti katere so javnega pomena kot so: urejanje in čiščenje občinskih cest, pokopališč, zelenih površin in otroških igrišč, javnih sanitarij ter odvajanje in čiščenje padavinskih voda iz javnih površin.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Operativni program oskrbe s pitno vodo v predloženem besedilu (gradivo Ministrstva za okolje in prostor, št. 354-06-28/05 z dne 17.8.2006), Sklep vlade EVA: 2005-2511-0029; Dolgoročni program naložb v vodooskrbovalni sistem ter naložb v odvajanje in čiščenje odpadnih voda za obdobje 2009-2020, Strateški razvojni dokument MOV, oktober 2008.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

1603 Komunalna dejavnost

Opis glavnega programa

Vzdrževanje komunalne infrastrukture na področju oskrbe z vodo, pokopališke in pogrebne dejavnosti in drugih komunalnih dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju Mestne občine Velenje.

16039001 Oskrba z vodo

Opis podprograma

Prednostne naloge na področju oskrbe z vodo so opredeljene v Operativnem programu oskrbe s pitno vodo, ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije v letu 2006. Področje oskrbe s pitno vodo je izpostavljeno področje, saj je pitna voda ena od temeljnih pravic vsakega posameznika. Po drugi strani pa je navedeno področje mnogostransko, saj pitno vodo uporabljamo tudi za druge potrebe (pranje, gašenje, odvajanje odpadne vode), in je v pristojnosti različnih institucij – Ministrstva za okolje in prostor, Ministrstva za zdravje, Ministrstva za obrambo, idr., ciljno stanje oskrbe s pitno vodo pa poleg celovitih inženirsko-tehnoloških sistemov, ki opredeljujejo obstoječe stanje, opredeljuje tudi sklop pravnih in ekonomskih vsebin. Med naloge občinskega pomena se uvrščajo: · zmanjševanje vodnih izgub in sanacija zastarelih elementov vodovodnih omrežij; · izboljšanje energetske učinkovitosti delovanja vodovodnih sistemov; · spodbujanje povezovanja vodovodnih sistemov in upravljanja z njimi; · sistemi nadzora nad vodovodnimi omrežji, varnost delovanja vodovodnih sistemov; · sanacija in prevzem v upravljanje vaških vodovodnih sistemov; · sanacija starih odlagališč odpadkov in starih bremen na vodovarstvenih območjih, odkup zemljišč na vodovarstvenih območjih; · zagotovitev rezervnih vodnih virov in povezave na manjših vodovodnih sistemih (oskrbujejo manj kakor 50.000 prebivalcev). Osnovne razvojne usmeritve regije na področju oskrbe s pitno vodo so prednostno usmerjene v naslednje: v zagotovitev zavarovanja vseh pomembnih vodnih virov, v realizacijo in izvajanje že sprejetih sanacijskih programov na vodovarstvenih območjih, v izvajanje vseh ukrepov za izboljšanje kakovosti podzemne vode in površinske vode, predvsem gradnja kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav za komunalno odpadne vode.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zadostne količine kvalitetne pitne vode so zagotovljene z rekonstrukcijo in dograditvijo obstoječe naprave za pripravo pitne vode Grmov vrh, rekonstrukcijo obstoječega zajetja Ljubija ter z izgradnjo dveh manjših naprav za pripravo pitne vode ČN Čujež in ČN Mazej na vodnih virih Mazej, Dolič, Čujež in Toplice. Priprava pitne vode v teh napravah se bo izvajala z metodo ultrafiltracije s čimer bodo dolgoročno zagotovljeni parametri sanitarne ustreznosti pitne vode.

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

% gospodinjstev priključenih na vodovod

40216058 Naložbe - oskrba z vodo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sredstvi proračunske postavke se krijejo stroški obnovitvenih (nadomestitvenih) investicij komunalne infrastrukture. Planirali smo subvencijo uporabnikom komunalnih storitev, ki bi jo občina namenila za delno subvencioniranje cene omrežnine na dejavnosti oskrbe z vodo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

402-1603-041 Naložbe - oskrba z vodo

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

Obseg pravic porabe je načrtovan na podlagi poslovnega programa KPV in dosedanje realizacije. Z rebalansom se predvideva manjša poraba na investicijah.

40216096 Naložbe - NPPV Lubija, Grmov vrh, Čujež

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Finančna sredstva se bodo porabila za nujna investicijska vlaganja na napravah za pitno vodo Lubija, Čujež in Grmov vrh, ki so vezana na program investicijskega vlaganja, ki ga izvajalec GJS pripravi na podlagi navodil proizvajalcev. Pri tem se bo upošteval delež delitve glede na lastništvo občin MOV, OŠ in ŠMOP. Ker se je z najemno pogodbo delež občin poenotil, delitev na več proračunskih postavk ni več smiselna in se sredstva prenesejo na novo proračunsko postavko Naložbe NNPV.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 402-1603-045

40216097 Naložbe - NPPV Mazej

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Finančna sredstva so bila planirana za napravo za pitno vodo Mazej in so vezana na program investicijskega vlaganja, ki ga izvajalec GJS pripravi na podlagi navodil proizvajalcev. Pri tem se bo upošteval delež delitve glede na lastništvo občin MOV, OŠ. Ker se je z najemno pogodbo delež občin poenotil, delitev na več proračunskih postavk ni več smiselna in se sredstva prenesejo na novo proračunsko postavko Naložbe NNPV.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 402-1603-046

40216098 Subvencija NKI - oskrba z vodo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odhodek je namenjen delnemu subvencioniranju cene omrežnine na dejavnosti oskrbe s pitno vodo v letu 2019, in sicer uporabnikom komunalnih storitev, ki so po Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja upravičeni do subvencije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 402-1603-047

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

Obseg porabe sredstev je določen na podlagi Pogodbe o najemu komunalne infrastrukture za izvajanje gospodarskih javnih služb. Zaradi povečanja števila uporabnikov komunalnih storitev z rebalansom povečujemo strošek subvencije NKI.

40216103 Vodovod Petelinjek

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izgradnja cca 1.310 m gravitacijskega cevovoda do načrtovane hidroforne postaje ter izgradnja še cca. 530 m tlačnega cevovoda od hidroforne postaje do objektov na Petelinjeku.

Sredstva planirana v letu 2019 so namenjena optimizaciji projektne dokumentacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 402-1603-050

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

Pridobljeni projekti ter pridobljeno gradbeno dovoljenje, ter "In - house" cenik KPV.

Projekt oz. začetek izgradnje je prestavljen v naslednje leto.

40216104 Naložbe NPPV

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Finančna sredstva se bodo porabila za nujna investicijska vlaganja na napravah za pitno vodo Lubija, Čujež, Grmov vrh in Mazej, ki so vezana na program investicijskega vlaganja, ki ga izvajalec GJS pripravi na podlagi navodil proizvajalcev. Pri tem se bo upošteval delež delitve glede na lastništvo občin MOV, OŠ in ŠMOP. Ker se je z najemno pogodbo delež občin poenotil, delitev na več proračunskih postavk ni več smiselna in se sredstva prenesejo na novo proračunsko postavko Naložbe NNPV, v okviru katere se bodo obnovili sistem merjenja prostega klora in sistema za regulacijo doziranja plinskega klora, pri pripravi pitne vode, obnova filtrov JUDO vključno s tesnili na teh filterih, ter tesnili na transportnih črpalkah (7 kom) na vseh napravah NNPV. Obnovila se bo tudi turbina in generator na MHE, ki deluje na NNPV Grmov vrh za proizvodnjo električne energije, za pokritje lastnih potreb te naprave.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 402-1603-051

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Opis podprograma

Podprogram zajema dejavnosti povezane z urejanjem 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.

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

Ohranjanje nivoja vzdrževanja površin, ki so v sklopu pokopališč v javni rabi.

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

Vzdrževanje omenjenih površin v skladu s predvidenim programom.

40216064 Razširitev pokopališča Podkraj

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva bomo porabili za nadaljevanje širitve pokopališča Podkraj in Škale skladno s projektom.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 402-1603-025 - Razširitev pokopališča Podkraj

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

Z rebalansom se predvideva višja poraba sredstev zaradi izgradnje makadamskega parkirišča za pokopališče v Škalah.

40216068 Naložbe - pokopališče

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za vzdrževanje pokopališč Podkraj in Škale. Pri pokopališču Podkraj so sredstva namenjena za zavarovanje infrastrukture pokopališča Podkraj, obnovitev cipresnih vrst, ostalih nasadov, ureditev pohodnih površin, odvodnjavanja, eko otokov, ograje, klopi, makadamskega parkirišča, PGD - PZI dokumentacijo obnovitvenih investicij.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 402-1603-026 - Naložbe - pokopališče

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

Obseg porabe je načrtovan na podlagi potrjenega poslovnega programa KPV. Naložbe na pokopališko-pogrebni dejavnosti so se znižale zaradi povečanja subvencij na pokopališču.

40216099 Subvencija NKI - urejanje pokopališč

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za subvencioniranje cen najema grobnih mest.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 402-1603-048 Subvencija NKI - urejanje pokopališč

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

Obseg porabe sredstev je določen na podlagi Pogodbe o najemu komunalne infrastrukture za izvajanje gospodarskih javnih služb. Z rebalansom se predvideva višja poraba sredstev zaradi dejanskih stroškov, ki so bili v letu 2018.

16039003 Objekti za rekreacijo

Opis podprograma

Program in naloge so prilagojene obsegu sredstev, ki jih občina namenja investicijskemu vzdrževanju javnih zelenih površin. Sredstva so namenjena za upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, otroška igrišča, kampi, ipd.), gradnjo in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj je urejena in sprostitev in rekreaciji namenjena površina.

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

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

40216069 Sončni park - obnova

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen projekta je izvajati obnovo dotrajanih poti v parku, dopolnjevati urbano opremo. Pridobi se projektna dokumentacija za ograditev parka. Cilj projekta je zagotoviti varnost in uporabnost.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 402-1603-004 Sončni park – obnova.

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

Ocena porabe temelji na izdelanem projektantskem predračunu za izvedbo projekta. Z rebalansom proračuna se predvideva zmanjšana poraba sredstev zaradi manj obnovitvenih investicij.

40216070 Vzdrževanje javnih zelenih površin po koncesijski pogodbi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Višina je določena na podlagi ponudbenega predračuna iz Koncesijske pogodbe 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. Z rebalansom se predvideva povečanje zaradi premalo planiranih sredstev za plačevanje pavšala koncesionarju.

40216074 Ulična oprema, klopi - koncesija

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Višina je določena na podlagi ponudbenega predračuna iz Koncesijske pogodbe za opravljanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v mestni občini Velenje, sklenjena za obdobje 16. 09. 2010 do 15. 09. 2020. Z rebalansom se predvideva povečanje zaradi premalo planiranih sredstev za plačevanje pavšala koncesionarju.

40216077 Ulična oprema, klopi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva iz te postavke so namenjena za vzdrževanje, zamenjavo, obnovo, popravila in nabavo urbane opreme kot so klopi, mejni stebrički, stojala za kolesa, ograje, pitniki ipd. izven obsega, ki se ureja na podlagi koncesijske pogodbe.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 402-1603-031 Ulična oprema

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

Izračun planirane porabe temelji na dejanskih potrebah pri vzdrževanju urbane opreme v preteklih letih in predvidenem obsegu nakupov te v prihodnje. Z rebalansom se predvideva zmanjšanje porabe sredstev, ker se nakup igral ne bo izvedel.

40216092 Urejanje vrtičkov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za pripravo novih območij za vrtičke - na Jezeru ob železnici, v kolikor bo obstajal interes vrtičkarjev.

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

Z rebalansom se predvideva zmanjšanje porabe sredstev zaradi zmanjšanja obsega predvidenih vzdrževalnih del

16039004 Praznično urejanje naselij

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

40216079 Praznična okrasitev naselij

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Novoletno razsvetljavo bomo uredili v centralnem predelu mesta, na naslednjih cestah, ulicah, trgih in objektih: - trgi: Titov trg, Cankarjeva ulica, poslovni objekti: Upravna stavba Mestne občine Velenje, Galerija Velenje - drugi objekti: jelka sredi Titovega trga, drevesa na Titovem trgu, okrasitev dreves in grmičevja ob Titovem spomeniku, drevesa ob Šaleški cesti, promenada. Cilj je

tudi to, da se srečujemo v centru, kjer se vrstijo dogodki. Obsega okrasitve ne bomo povečevali, bomo pa zagotovo imeli priložnost, da mestu damo bolj praznično podobo z novimi idejami in pristopi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 402-1603-033

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

Z rebalansom se predvideva zmanjšanje poraba sredstev zaradi premalo planiranih sredstev.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

Opis podprograma

Podprogram zagotavlja vzdrževanje zelenih površin, javnih poti, poti za pešce, meteorne kanalizacije, čiščenje in ureditev javnih površin, urejanje in čiščenje javnih sanitarij in oglaševanje.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zagotoviti izvajanje komunalnih dejavnosti skladno s potrebami lokalne skupnosti.

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

Zagotoviti izvedbo komunalnih dejavnosti v skladu z razpoložljivimi sredstvi.

40216080 Vzdrževanje javnih sanitarij

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva iz te postavke namenjamo, na podlagi sklenjene pogodbe, za celovito vzdrževanje in oskrbo javnih sanitarij v Nova centru. Preostala sredstva namenjamo za stroške vzdrževanja in rednega obratovanja javne sanitarije na centralnem otroškem igrišču ob Šaleški cesti in v bližini Ribiške koče ob Škalskem jezeru, v Sončnem parku, ob Velenjskem jezeru ter v novi garažni hiši pri Zdravstvenem domu.

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

Izračun temelji na višini stroškov na podlagi sklenjene pogodbe za vzdrževanje javnih sanitarij v Centru nova in oceni stroškov čiščenja, porabe vode in električne energije za ostale javne sanitarije.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj podprograma je zmanjšanje vplivov 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,...).

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

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

40223009 Elementar - odprava posledic plazov v tekočem letu

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo namenjena pridobivanju geoloških poročil, pridobivanju projektov, ter za sanacijo in odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč (neurij, poplav, udarov strel,...) v tekočem letu. S tem se bo zagotovila večja varnost (preventiva) in kvaliteta bivanja v občini.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 402-2302-001

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

Predvidevamo da letos ne bomo potrebovali sredstev v taki višini.

40223019 Elementar - sredstva za pomoč po POPNN in PSP

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo namenjena kot pomoč prebivalcem MOV v skladu s Pravilnikom o merilih za dodeljevanje finančnih sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč ter Pravilnikom o merilih in postopkih pri sanaciji plazov, ki ogrožajo objekte. Pravilnik o merilih za dodeljevanje finančnih sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč določa merila za dodelitev finančnih sredstev, ki jih lahko prejme fizična ali pravna oseba (lastnik ali najemnik nepremičnine), ki je na stanovanjskem objektu, na gospodarskem poslopiju, delavnici, oziroma ostalih nepremičninah, ki služijo kot pridobitvena dejavnost in so locirani na območju Mestne občine Velenje, utrpela posledice naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile, ekološke in druge nesreče. Pravilnik o merilih in postopkih pri sanaciji plazov, ki ogrožajo objekte določa merila in postopke, s katerimi Mestna občina Velenje pomaga fizični ali pravni osebi (vlagatelju; lastniku ali najemniku nepremičnine) pri sanaciji 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.

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

Predvidevamo, da v letošnjem letu ne bomo potrebovali sredstev v takšni višini.

403 URAD ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe vključuje porabo sredstev za materialne stroške za poroke ter za izvedbo protokolarnih dogodkov.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotovitev materialnih pogojev za poroke, ki se opravijo v Glasbeni šoli Fran Korun Koželjski Velenje.

0403 Druge skupne administrativne službe

Opis glavnega programa

Področje proračunske porabe vključuje porabo sredstev za materialne stroške za poroke ter za izvedbo protokolarnih dogodkov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotovitev materialnih pogojev za poroke, ki se opravijo v Glasbeni šoli Fran Korun Koželjski Velenje.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Opis podprograma

Sredstva so namenjena za plačilo materialnih stroškov za poroke, ki se opravijo v Glasbeni šoli Fran Korun Koželjski Velenje.

Zakonske in druge pravne podlage

Pogodba o uporabi prostorov POG-0868/2018

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

Spremljanje števila porok, ki se opravijo v dvorani Glasbene šole Fran Korun Koželjski.

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

Beleženje števila opravljenih porok v dvorani Glasbene šole Fran Korun Koželjski v koledarskem letu.

40304001 Glasbena šola - poroke

Obrazložitev 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 temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče, na katerem temelji izračun, je cenik Glasbene šole Fran Korun Koželjski Velenje in predvideno število izvedenih porok. Z rebalansom se predvideva nižja poraba sredstev.

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 05 – Znanost in tehnološki razvoj obsega sredstva za znanost in razvojno-raziskovalno dejavnost.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju Sklep Občinske raziskovalne skupnosti občine Velenje v letu 1985. Sklep o preoblikovanju medobčinskega gibanja »Mladi raziskovalci za razvoj Šaleške doline« z dne 15.9.2005.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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.

0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

Opis glavnega programa

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.

Dolgoročni cilji 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.

05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

Opis podprograma

Podprogram obsega podpiranje mladinske raziskovalne dejavnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi.

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

Spodbuditi čim več mladih ljudi za raziskovanje in jih usposobiti za to delo.

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

Vsako šolsko leto je izdelanih od 40 do 50 dobrih izobraževalnih nalog, ki so nadpovprečno dobro ocenjene na republiškem tekmovanju.

40305007 Vzorčno mesto

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnovni namen Vzorčnega mesta je kulturno, naravoslovno in tehnično izobraževanje. Program dejavnosti s predavanji, okroglimi mizami, predstavitvami idej, poskusi, projekti, raziskovanjem in intervencijami bo poskušal spodbujati odziv in aktivno vključevanje kar najširše javnosti v družbenem okolju. Trenutno so prostori prazni in neizkoriščeni, zato se bodo uredili in dobili namen. V njih bomo naselili nove, inovativne, znanstveno-eksperimentalne projekcije in interaktivne vodiče po raziskovalno-izobraževalnih postavitevah. Vzorčno mesto bo svoje obiskovalce navduševalo nad učenjem in raziskovanjem.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt bo vodila Ljudska univerza Velenje. Računamo tudi na uspešno pridobljena sredstva iz razpisov.

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

Izračun temelji na oceni porabe sredstev za urejanje prostora, nakup opreme, stroške plač, najemnin in obratovalnih ter drugih stroškov. Z rebalansom se predvideva višja poraba sredstev zaradi nakupa tehnične in programske opreme.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija razvoja Slovenije.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

1003 Aktivna politika zaposlovanja

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

10039001 Povečanje zaposljivosti

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Strategija razvoja Slovenije

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

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

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

Letni izvedbeni cilj:

- povečati zaposljivost ciljnih skupin brezposelnih oseb na trgu dela.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število zaposlenih brezposelnih oseb na trgu dela.

40310003 Javna dela - Knjižnica Velenje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za kritje stroškov dveh javnih del, od tega je ena oseba invalidna. Občina zagotavlja kritje stroškov za plače za invalidno osebo v višini 5 %, za neinvalidno pa 35 %. Predvidena so tudi sredstva za regres za letni dopust.

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

Izračuni sredstev temeljijo na analizi stroškov.

Pri pripravi proračuna smo predvidevali, da bo Zavod za zaposlovanje odobril šest javnih delavcev, vendar sta bili podprti samo dve zaposlitvi. Glede na ponovni izračun sredstev, bomo na postavki potrebovali 10.000 evrov manj.

40310004 Javna dela - Muzej Velenje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za kritje stroškov štirih javnih del - vse osebe so invalidne. Občina zagotavlja kritje stroškov za plače invalidnih oseb v višini 5 %. Predvidena so tudi sredstva za regres za letni dopust.

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

Izračuni sredstev temeljijo na analizi stroškov.

Pri pripravi proračuna smo predvidevali, da bo Zavod za zaposlovanje odobril šest javnih delavcev, vendar so bile podprte štiri zaposlitve, za katere občina prispeva le 5%. Glede na ponovni izračun sredstev, bomo na postavki potrebovali 4.300 evrov manj.

40310005 Javna dela - Mladinski center Velenje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za kritje stroškov treh javnih del, od tega je ena oseba invalidna. Občina zagotavlja kritje stroškov za plače za invalidno osebo v višini 5 %, za neinvalidni pa 35 %. Predvidena so tudi sredstva za regres za letni dopust.

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

Izračuni sredstev temeljijo na analizi stroškov.

Pri pripravi proračuna smo predvidevali, da bo Zavod za zaposlovanje odobril štiri javna dela, vendar sta bili podprti samo dve zaposlitvi, za kateri občina prispeva 35%, in ena zaposlitev invalidne osebe, za katero je prispevek 5%. Glede na ponovni izračun sredstev, bomo na postavki potrebovali 9.030 evrov manj.

40310010 Javna dela - Festival Velenje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za kritje stroškov treh javnih del. Občina zagotavlja kritje stroškov za plače v višini 35 %. Predvidena so tudi sredstva za regres za letni dopust.

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

Izračuni sredstev temeljijo na analizi stroškov.

Pri pripravi proračuna smo predvidevali, da bo Zavod za zaposlovanje odobril dve javni deli, vendar so bila podprta tri, za katera občina prispeva 35 %. Glede na ponovni izračun sredstev, bomo na postavki potrebovali 14.400 evrov več.

40310012 Javna dela - Ustanova VKF

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zavod RS za zaposlovanje ni odobril javnih del, zato je na postavki samo znesek zahtevka za mesec december 2018, ki je zapadel v izplačilo v letošnje leto.

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

Izračuni sredstev temeljijo na analizi stroškov.

Pri pripravi proračuna smo predvidevali, da bo Zavod za zaposlovanje odobril eno javno delo, vendar ga ni. Glede na ponovni izračun sredstev, bomo na postavki potrebovali 3.206 evrov manj.

40310013 Javna dela - šport

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Za leto 2019 so bila na podlagi finančne ocene izračunana potrebna sredstva za plačilo javnih del.

Pri pripravi proračuna smo predvidevali, da bo Ženski rokometni klub Velenje dobil odobreno eno javno delo, Rdeča dvorana pa vsaj dve javni deli, vendar Ženski rokometni klub Velenje ni dobil javnega dela, Rdeča dvorana pa je dobila odobreno samo 1 javno delo. Glede na ponovni izračun sredstev, bomo na postavki potrebovali 7.000 evrov manj.

40310014 Javna dela - izobraževanje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Za leto 2019 so na podlagi finančne ocene izračunana potrebna sredstva za plačilo javnih del.

Pri pripravi proračuna smo predvidevali, da bo Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje dobila odobrena tri javna dela, dobila pa je odobrenih pet javnih del; prav tako bomo Šolskemu centru Velenje sofinancirali eno javno delo. Glede na ponovni izračun sredstev, bomo na postavki potrebovali 17.000 evrov več.

40310015 Javna dela - zdravstveno in socialno varstvo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V programe javnih del bodo v letu 2019 vključene brezposelne osebe in invalidi z višješolsko, srednješolsko in poklicno izobrazbo. Gre za programe: socialno vključevanje posebej ranljivih skupin (dnevni center za otroke in mladostnike, center za brezdomne osebe), pomoč in varstvo za invalide v VDC-ju, pomoč društvu ali drugi nevladni organizaciji pri organiziranju in izvajanju

dejavnosti, pomoč pri izvajanju humanitarnih dejavnosti pri RKS OZ Velenje. Na postavki so planirana sredstva za kritje stroškov javnih del, za katera Zavod RS za zaposlovanje zagotavlja kritje stroškov za plače v višini od 5 % do 35 %. Predvidena so tudi sredstva za regres za letni dopust.

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

Izračuni sredstev temeljijo na analizi stroškov.

Pri pripravi proračuna smo predvidevali glede na prijave, da bo Zavod za zaposlovanje odobril več javnih delavcev, vendar je bilo podprtih samo sedem zaposlitev. Glede na ponovni izračun, bomo na postavki potrebovali 20.000 EUR manj.

40310016 Javna dela - Festival Velenje - enota Galerija

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za kritje stroškov enega javnega dela. Občina zagotavlja kritje stroškov za plače v višini 35 %. Predvidena so tudi sredstva za regres za letni dopust.

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

Izračuni sredstev temeljijo na analizi stroškov.

Pri pripravi proračuna smo predvidevali, da bo Zavod za zaposlovanje odobril eno javno delo v višini 25 %, vendar se je prispevek občine povečal na 35 %. Glede na ponovni izračun sredstev, bomo na postavki potrebovali 2.300 evrov več.

40310017 Javna dela - MZPM Velenje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na novi postavki so planirana sredstva za kritje stroškov enega javnega dela pri Medobčinski zvezi prijateljev mladine Velenje. Občina zagotavlja kritje stroškov za plače 35 %. Predvidena so tudi sredstva za regres za letni dopust.

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

Izračuni sredstev temeljijo na analizi stroškov.

Pri pripravi proračuna smo predvidevali glede na prijavo, da bo Zavod za zaposlovanje odobril eno javno delo za MZPM Velenje in ga je tudi odobril, vendar so bila sredstva za ta namen prvotno zajeta pri javnih delih Mladinski center Velenje. Zaradi večje preglednosti razporeditve sredstev, smo odprli novo postavko za javno delo MZPM Velenje, na kateri bomo potrebovali 5.000 EUR. Toliko manj sredstev bo potrebnih na postavki javna dela Mladinski center Velenje.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Kot obveznost občine na področju zdravstvenega varstva zakonodaja določa plačevanje prispevka za zdravstveno zavarovanje občanov in občanov ter plačevanje storitev mrliško pregledne službe. Poleg navedenih pa zakoni občinam določajo tudi druge obveznosti, katerih izpolnjevanje se ne odraža neposredno v porabi proračunskih sredstev in sicer so to naslednje obveznosti: zagotavljanja mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni (osnovna zdravstvena in lekarniška dejavnost), podeljevanje koncesij v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni, izvajanje nadzora nad

izpolnjevanjem določil sklenjenih koncesijskih pogodb ter spremljanje delovanja dveh javnih zavodov: ZD Velenje in Lekarne Velenje. Mestna občina Velenje preostala razpoložljiva proračunska sredstva vsakoletno namenja plačilu tistih aktivnosti, katerih izvajanje sicer ni predpisano z zakonodajo, vendar pomembno vplivajo na zdravje občanov in občanov oziroma na varovanje njihovega zdravja. Del razpoložljivih sredstev se vsakoletno namenja sofinanciranju programov oziroma projektov s področja preventive in izboljšanja zdravja, ki jih izvajajo javni zavodi in nevladne organizacije.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Zakon o lekarniški dejavnosti, Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti, Zakon o zdravniški službi, Zakon o lokalni samoupravi, Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016 – 2025 »Skupaj za družbo zdravja«.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

1702 Primarno zdravstvo

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji sofinanciranja programov oziroma projektov s področja varovanja zdravja so naslednji: promocija zdravja in spodbujanje zdravega načina življenja oziroma zdravega življenjskega sloga v zdravem okolju; izboljšanje duševnega zdravja; izboljšanje varnosti v prometu; izboljšanje preventive na področju uporabe nedovoljenih drog in alkohola; izboljšanje zdravstvenega varstva za skupine prebivalstva s specifičnimi potrebami (otroci, mladostniki, populacija v reproduktivnem obdobju); svetovanje uporabnikom zdravstvenih storitev.

Preverjanje zastavljenih dolgoročnih ciljev se izvaja s primerjavo podatkov uradne statistike za večletno obdobje in na osnovi kazalnikov zdravstvenega profila.

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

Opis podprograma

Zdravstveni dom je zdravstveni zavod, ki ima organizirano najmanj preventivno zdravstveno varstvo vseh skupin prebivalstva, nujno medicinsko pomoč, splošno medicino, zdravstveno varstvo žensk, otrok in mladine, patronažno varstvo ter laboratorijsko in drugo diagnostiko. Na svojem območju zdravstveni dom zagotavlja tudi družinsko medicino ter preventivno in kurativno zobozdravstvo, medicino dela ter fizioterapijo, če opravljanje teh dejavnosti ni drugače urejeno. Zdravstveni dom zagotavlja tudi neprekinjeno zdravstveno varstvo (dežurstvo), s sofinanciranjem MO Velenje pa tudi zobozdravstveno nujno medicinsko pomoč.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Sofinanciranje preventivnih zdravstvenih programov za potrebe občanov in občanov, ohranitev ZD Velenje kot nosilca zdravstvene dejavnosti v MO Velenje, enakovredna udeležba koncesionarjev pri neprekinjeni zdravstveni oskrbi (popoldansko in sobotno delo, dežurstva), investicije in investicijsko vzdrževanje objekta ZD Velenje, nakup opreme v ZD Velenje, na področju lekarniške dejavnosti spodbujanje lekarniškega svetovanja o varni uporabi zdravil in njihovi racionalnejši uporabi, predvsem pri samozdravljenju.

Kazalca sta kvaliteta in dostopnost zdravstvenih programov, ki se zagotavljajo iz proračuna MO Velenje.

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

Cilj MO Velenje je, da so storitve dostopne čim večjemu številu uporabnikov, ki te storitve potrebujejo ter zadovoljstvo le-teh z opravljenimi storitvami.

Kazalci: število uporabnikov zdravstvenih storitev.

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

Izboljšanje pogojev za izvajanje osnovne zdravstvene dejavnosti, izboljšanje učinkovitosti in kvalitete dela ter izboljšanje dostopnosti in zasebnosti za uporabnike laboratorijskih storitev.

40317005 Oprema v ZD Velenje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za posodobitev opreme v ZD Velenje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se izvršuje v okviru projekta NRP št. 403-1702-005.

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

Program dela in finančni načrt ZD Velenje, Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016 – 2025 "SKUPAJ ZA DRUŽBO ZDRAVJA".

V finančnem načrtu ZD Velenje za leto 2019 se predvideva vlaganje v nakup opreme, kjer bo MO Velenje zagotovila sredstva v višini 100.000 EUR.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

Opis glavnega programa

V okviru tega programa se financirajo prispevki za osnovno zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb, ki prebivajo na njenem območju, če tega zavarovanja nimajo urejenega na drug način, organiziranje in izvajanje delovanja urgentne službe (dežurne zobozdravstvene službe) ter organiziranje mrliško pregledne službe kot javne službe in pokrivanje stroškov za delovanje obeh služb.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj na področju zakonskih obveznosti je njihovo izpolnjevanje v obsegu in v pravočasnosti, obenem pa je navedeno tudi merilo za presojo uspešnosti. Na področju dopolnilnih programov je dolgoročni cilj vključitev tovrstnih storitev v sistem zdravstvenega varstva, do realizacije tega cilja pa bomo, v okviru razpoložljivih sredstev, nadaljevali s sofinanciranjem teh programov.

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

Opis podprograma

Podprogram vključuje tako zakonsko predpisane obveznosti občine s področja zdravstvenega varstva, kot tudi aktivnosti, ki jih Mestna občina Velenje ni dolžna izvajati glede na veljavno zakonodajo, vendar se izvajajo zaradi njihovega pomena za ohranjanje in varovanje zdravja občanov in občank. Kot zakonska obveznost je v podprogram vključeno plačevanje prispevka za zdravstveno zavarovanje.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in Sklep skupščine občine (za dežurno zobozdravstveno službo).

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

Vsem prebivalcem v MO Velenje, ki so nezaposleni iz upravičenih razlogov, zagotoviti plačilo prispevkov za osnovno zdravstveno zavarovanje. Kazalci: število zavarovancev. Dolgoročni cilj tega podprograma je tudi zagotavljanje dežurne zobozdravstvene službe. Kazalci: število oseb, ki so bili oskrbljeni v dežurni zobozdravstveni službi.

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

Cilj 1: Zagotavljanje plačila prispevkov za osnovno zdravstveno zavarovanje tistim, ki so trenutno brez zaposlitve iz upravičenih razlogov. Kazalci: število zavarovancev. Cilj 2: Zagotavljanje dostopnosti do nujne zobozdravstvene službe vsem občanom, ki to pomoč potrebujejo. Kazalci: število oseb, ki so bili oskrbljeni v dežurni zobozdravstveni službi.

40317006 Prispevki za zdravstveno zavarovanje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Državljeni RS so upravičeni do kritja prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, če so upravičeni do denarne socialne pomoči ali izpolnjujejo pogoje za pridobitev denarne socialne pomoči, pri čemer se krivdni razlogi za uveljavljanje denarne socialne pomoči ne upoštevajo, in imajo stalno prebivališče v RS ter niso zavarovanci iz drugega naslova, določenega z zakonom, ki ureja zdravstveno zavarovanje. Te osebe v obvezno zdravstveno zavarovanje prijavi oziroma odjavi pristojen center za socialno delo na podlagi odločbe, prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje pa krije občina stalnega prebivališča.

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

Izračuni sredstev so pripravljeni na podlagi ocene števila brezposelnih oseb in višine prispevka za plačilo obveznega zdravstvenega zavarovanja. Z rebalansom se predvideva nižja poraba sredstev.

17079002 Mrliško ogledna služba

Opis podprograma

V okviru mrliško pregledne službe smo dolžni kriti stroške za opravljene mrliške preglede, sanitarne obdukcije, opravljene na Inštitutu za sodno medicino Medicinske fakultete v Ljubljani in v drugih zdravstvenih ustanovah v Sloveniji ter prevoze zdravnikov mrliških preglednikov na mrliške preglede. Kriti pa moramo tudi stroške pobiranja oz. odvoza umrlih s kraja nesreče, ki zajemajo plačilo računov za prevoze umrlih na klic policije. Po pravilniku o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe, je plačnik opravljenih mrliških pregledov tujcev, brezdomcev oziroma oseb, katerih prebivališče je neznano, morebitnih obdukcij, tehnične

pomoči v zvezi z obdukcijo in pokopa oziroma upepelitve v zvezi s temi osebami, občinski upravni organ, pristojen za zdravstvo po kraju smrti oziroma kraju najdbe trupa, katerega prebivališče je neznano.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj na področju zakonskih obveznosti, torej tudi plačevanja storitev mrliško ogledne službe, je njihovo izpolnjevanje v obsegu in v pravočasnosti, obenem pa je navedeno tudi merilo za presojo uspešnosti.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so enaki dolgoročnim ciljem in kazalcem za presojo uspešnosti glavnega programa, le postavljeni v okvir koledarskega leta.

40317017 Obdukcije in preiskave

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru mrliško pregledne službe smo dolžni kriti stroške za opravljene sanitarne obdukcije in kromatografske preiskave. Z Institutom za sodno medicino Medicinske fakultete v Ljubljani sklepamo letne pogodbe.

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

Pri pripravi proračuna smo predvidevali, da bo večje število sanitarnih obdukcij. Števila umrlih ni možno v naprej določiti. Glede na ponovni izračun, bomo na postavki potrebovali 15.000 EUR manj.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Kultura zaznamuje skupnost in z vsemi svojimi sestavinami bistveno določa prepoznavnost njene identitete. V prvi vrsti je pomembna za notranji razvoj posameznika in skupnosti. Je temelj in generator razvoja ustvarjalnosti na vseh področjih življenja, pomembna sestavina vseživljenjskega učenja, zato predstavlja tisto življenjsko kvaliteto, ki je pogoj vsakega pozitivnega razvoja posameznika in družbe kot celote. V sodobni družbi kultura z vsemi svojimi številnimi izraznimi sredstvi pogojuje in spodbuja ustvarjalnost in napredek na vseh področjih človekovega življenja, prispeva k večji socialni kohezivnosti in k izgradnji družbe znanja. Področje proračunske porabe 18 Kultura, šport in nevladne organizacije se nanaša na varovanje kulturne dediščine, na spodbujanje kulturne ustvarjalnosti in dostopnosti do kulturnih dobrin na področjih uprizoritvene, glasbene, vizualne umetnosti, knjige, založništva in knjižnične dejavnosti, na skrb za kulturno raznolikost, na spodbujanje ljubiteljske kulture ter uresničevanje pravice do svobodnega izražanja. Na področju športa bo Mestna občina Velenje uresničevala javni interes v športu z zagotavljanjem sredstev za realizacijo dela nacionalnega programa športa, s spodbujanjem in zagotavljanjem pogojev za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti ter z načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem javnih športnih objektov. Nacionalni program športa je temeljni strateški dokument za razvoj slovenskega športa za izbrano časovno obdobje. Za uresničevanje javnega interesa v športu se v skladu s proračunskimi zmoglostmi in ob upoštevanju načela enake dostopnosti proračunskih sredstev za vse izvajalce, iz proračuna občine lahko sofinancirajo naslednja področja športa: športni programi, športni objekti in površine za šport v naravi, razvojne dejavnosti v športu, organiziranost v športu, športne prireditve in promocija športa ter družbena in okoljska odgovornost v športu. V okviru tega področja proračunske porabe se planirajo tudi sredstva za poslovanje in izvajanje različnih programov in aktivnosti za otroke in mlade v izvedbi Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje (MZPM Velenje), ki načrtuje delo z otroki in za otroke iz vseh treh občin Šaleške doline (Šoštanj, Velenje in Šmartno ob Paki). Lokalne skupnosti sofinancirajo za zvezo po ključu delež prebivalcev posamezne občine. MZPM Velenje išče za izvedbo programov še sponzorje – donatorje in kandidira na razpise.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Temeljna dokumenta, na podlagi katerih usmerja razvoj športa tudi Mestna občina Velenje, sta Zakon o športu in Izvedbeni načrt Resolucije o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023. Letni program športa Mestne občine Velenje je izbran na podlagi Pravilnika o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa. Za izvajanje aktivnosti Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje se izhaja iz občinskega programa in usmeritev Zveze prijateljev mladine Slovenije.

Na področju kulture je temeljni dokument dolgoročnega načrtovanja Lokalni program kulture Mestne občine Velenje 2014 – 2020, ki opredeljuje vizijo razvoja kulture v Mestni občini Velenje. Usmerjen je k udeležanju širšega dosega kulture in izpostavljanju ustvarjalnosti kot skupnega komunikacijskega medija vseh področij družbenega delovanja. Kulturo izpostavlja kot temeljno substanco za razvoj duhovnega in socialnega kapitala posameznika in družbe, za kultiviranje okolja, gradnjo socialne kohezivnosti in povezovanje tako lokalnega, regionalnega, nacionalnega ter mednarodnega prostora kot medresorskega delovanja. Ustvarjalcem ter producentom zagotavlja podporo, z izrazito usmerjenostjo na uporabnike pa v lokalnem okolju zagotavlja z vizijo in domišljijo pospremljeno uresničevanje javnega interesa na področju kulture.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Na področju kulture bomo zasledovali naslednje cilje: spodbujanje kulturne ustvarjalnosti in dostopnosti do kulturnih dobrin na področjih uprizoritvene, glasbene, vizualne umetnosti, knjige, založništva in knjižnične dejavnosti, skrb za kulturno raznolikost, spodbujanje ljubiteljske kulture ter uresničevanje pravice do svobodnega izražanja. Med pomembnimi cilji izpostavljamo:

- zagotavljanje vrhunskosti, raznolikosti in široke dostopnosti kulturnih dobrin,
- kultura kot temelj razvoja socialnega kapitala posameznika in družbe, kultivator okolja in gradnik socialne kohezivnosti,
- kultura kot povezovalni člen lokalnega, regionalnega, nacionalnega in mednarodnega prostora,
- kultura kot stičišče medresorskega povezovanja in sodelovanja,
- podpora ustvarjalcem ter producentom in usmerjenost na uporabnike.

Cilj na področju športa je povečati športno udejstvovanje na vseh področjih športa. Zaradi več znanstveno dokazanih pozitivnih učinkov na posameznika in družbo je javni interes RS, da se njeni prebivalci več in bolj kakovostno ukvarjajo s športom. Z zagotavljanjem sredstev za šport lahko vplivamo na zdravje, delovno in obrambno sposobnost ter na razvoj humane, srečne in duševno in telesno uravnovešene osebe. Šport je tudi najprimernejša preventiva za mnoge socialno patološke pojave med mladino, kot so alkoholizem, narkomanija, kajenje, prestopništvo itd. Cilj na področju programov za mlade v Medobčinski zvezi prijateljev mladine Velenje je usmerjen v povečanje sodelovanja in aktivnosti otrok in mladine v različnih programih zveze, ter s tem prispevati k izgrajevanju mladih osebnosti v celovite in odgovorne člane naše družbe. Skozi 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 primarni preventivi te občutljive populacije.

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

Opis glavnega programa

Poslanstvo Mestne občine Velenje znotraj programa 1802 Ohranjanje kulturne dediščine je celostno ohranjanje in razvoj kulturne dediščine ter njeno vključevanje v sodobno življenje. Program opredeljuje skrb za kulturno dediščino v najširšem pomenu, zlasti vzdrževanje in obnavljanje spomenikov kulturne dediščine. Poleg tega opredeljuje aktivnosti v zvezi z ohranjanjem in predstavljanjem premične kulturne dediščine, ki so osredotočeni predvsem na programe muzejske dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so ohranjanje dediščine, posebej še spomenikov kulturne dediščine za generacije zanamcev in njihovo smiselno vključevanje v kontekst novih potreb meščanov in obiskovalcev mesta. Vse postopke je potrebno dosledno voditi s sodelovanjem pristojnih strokovnih institucij. Posebno pozornost je potrebno namenjati tistim spomenikom kulturne dediščine, ki za svoje preživetje in življenje terjajo smiselno funkcionalno rabo. Gre za nepremično kulturno dediščino ter za predstavitev in interpretacijo premične kulturne dediščine, ki jo hranijo muzeji. Dolgoročni cilj glavnega programa je povečanje dostopnosti javnosti do kulturnih spomenikov in njihova prepoznavnost. Opis ukrepov: zagotoviti dostopnost do celovitih informacij o kulturni dediščini, vključevanje dediščinskih vsebin v izobraževalne programe.

18029001 Nepremična kulturna dediščina

Opis podprograma

V okviru tega podprograma Mestna občina Velenje zagotavlja sredstva za nujno vzdrževanje in sanacije kulturnih spomenikov, ki so v lasti Mestne občine Velenje z namenom vzpostavitve sistematičnega varovanja in ohranjanja kulturne dediščine ter izboljšanje dostopnosti in popularizacija kulturne dediščine.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine.

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

Temeljno izhodišče je, da je kulturna dediščina ne le kulturna dobrina, temveč tudi potencial za gospodarski, predvsem turistični razvoj občine. Dolgoročni cilj je vzpostavitev sistematičnega varovanja in ohranjanja kulturne dediščine ter izboljšanje dostopnosti in popularizacija kulturne dediščine. Kazalci: - število obnovljenih kulturnih spomenikov, - število obiskovalcev in posredovanih informacij.

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

Letni izvedbeni cilj je prenova in predstavitev kulturne dediščine. Kazalci: - število obnovljenih kulturnih spomenikov.

40318001 Varstvo naravne in kulturne dediščine - Grad Šalek

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Šaleški grad je v današnji podobi ruševina, od katere je najbolj viden trikotni stolp, kateri je delno ohranjen do svoje prvotne višine.

Trikotni stolp se ohrani kot delna razvalina. Do razgledne ploščadi se namestijo stopnice znotraj ohranjenega dela stolpa. Stene se statično uredijo in sanirajo. Nadomestijo se samo manjkajoči ali propadli deli lica zidu s primernim kamnom. Ostali zidovi se sanirajo in na nekaterih mestih nadzidajo s kamnom. Pohodne površine so posipane s peskom in utrjene. Urediti je potrebno varen dostop do ruševine po primerni dohodni poti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se izvršuje v okviru projekta NRP št. 403-1802-001 Varstvo naravne in kulturne dediščine - Grad Šalek.

40318002 Varstvo naravne in kulturne dediščine - Grad Velenje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za vzdrževanje in urejanje grajskega parka, hriba pod Velenjskim gradom in dostopov do Velenjskega gradu.

Sedanje stanje območja je delno urejeno parkirišče.

V okviru projekta HICAPS, ki je sofinanciran s strani programa Srednja Evropa, se bo letos v poletnih mesecih izvedla investicija sanacije zgornjega parterja Velenjskega gradu. Objava javnega naročila za izbor izvajalca za izvedbo sanacije se predvideva v mesecu maju. Izdelal se bo tudi Lokalni akcijski načrt, ki bo med drugim opredeljeval sanacijske posege, ki se bodo izvedli kot sanacija okolice gradu v naslednjih letih.

V sklopu posega se bo izvedla utrditev pohodnih površin, ureditev zelenic in fontane, ureditev ograj in podpornih zidov, namestitve urbane opreme (klopi, koši, svetilke) in obvestilnih tabel.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se izvršuje v okviru projekta NRP št. 403-1802-002 Varstvo naravne in kulturne dediščine - Grad Velenje

18029002 Premična kulturna dediščina

Opis podprograma

Podprogram obsega skrb za tisti del kulturne dediščine, ki je zaradi minljivosti materialov, človeškega dejavnika in velike razpršenosti najbolj izpostavljen izgubi ali pozabi. Glavna skrb za ohranjanje premične kulturne dediščine je poverjena javnim zavodom, ki so ustanovljeni z namenom ohranjanja in predstavljanja premične kulturne dediščine (muzeji, galerije) in katerih ustanoviteljica je MOV. V okviru podprograma Mestna občina Velenje zagotavlja sredstva za premično kulturno dediščino.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine.

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

Temeljno izhodišče je, da je kulturna dediščina ne le kulturna dobrina, temveč tudi potencial za gospodarski, predvsem turistični razvoj občine. Dolgoročni cilj je vzpostavitev sistematičnega varovanja in ohranjanja kulturne dediščine ter izboljšanje dostopnosti in popularizacija kulturne dediščine. Kazalci: število obiskovalcev in posredovanih informacij.

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

Letni izvedbeni cilj je predstavitev kulturne dediščine. Kazalci: posredovane informacije, vključevanje dediščinskih vsebin v izobraževalne programe.

40318124 Plače - Muzej Velenje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S planiranimi sredstvi bo mogoče poravnati stroške za plače, prispevke in druge osebne prejemke za zaposlene v Muzeju Velenje.

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

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

Glede na ponovni izračun potrebnih sredstev za plače, bomo v letošnjem letu potrebovali 64.655 evrov več.

40318141 Plače - Festival Velenje - enota Galerija

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena sredstva so namenjena plačilu stroškov za plače, prispevke in druge osebne prejemke za dve zaposleni na Festivalu Velenje - enota Galerija.

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

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

Glede na ponovni izračun potrebnih sredstev za plače, bomo v letošnjem letu potrebovali 2.725 evrov manj.

40318142 Materialni stroški - Festival Velenje - enota Galerija

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

Glede na ponovni izračun stroškov in povišanje komunalnih storitev, bomo na postavki v letošnjem letu potrebovali 1.830 evrov več.

40318148 Festival vezenja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena kritju stroškov izvedbe mednarodnega festivala vezenja.

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

V letu 2019 se festival vezenja ne bo izvedel. Festival je predviden v letu 2020.

1803 Programi v kulturi

Opis glavnega programa

V okviru tega programa bo Mestna občina Velenje spodbujala razvoj knjižničarstva in založništva, umetniških programov, ljubiteljske kulture ter drugih programov v kulturi z zagotavljanjem sredstev za delovanje javnih zavodov na področju kulture, katerih ustanoviteljica je občina, za izvajanje kulturnih projektov nevladnih organizacij in posameznikov (na osnovi javnega razpisa), za delovanje območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti ter za izvedbo investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je izboljšanje možnosti dostopa prebivalcev do kulturnih dobrin, okrepitev priložnosti za aktivno sodelovanje in ustvarjalnost ter spodbujanje kulturne raznolikosti. Ukrepi: omogočiti dostopnost, članstvo v društvih in klubih, spodbujanje ustvarjalnosti preko javnih razpisov, spodbujanje kulturne raznolikosti v programih javnih zavodov.

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

Opis podprograma

Knjižnična dejavnost je javna služba na področju kulture, ki jo izvajajo predvsem splošne knjižnice in nacionalna knjižnica. Knjižnice so središče za splošno dostopnost knjižničnega gradiva in informacij in so infrastruktura pri izobraževanju na vseh stopnjah, vseživljenjskem učenju ter razvoju bralne kulture in informacijske družbe nasploh. Temeljna naloga občine je podpirati izvajanje poslanstva splošne knjižnice, in sicer, razvijati raven znanja prebivalstva in bralne kulture nasploh.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o knjižničarstvu, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo.

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

Dolgoročni cilj na področju knjižničarstva in založništva je omogočanje enakih možnosti dostopa do knjižničnega gradiva in storitev knjižnice ter spodbujanje založniške produkcije in razvijanje bralne kulture. Kazalci: število projektov, ki prispevajo k seznanjanju javnosti s storitvami knjižnice, izvedeni javni razpisi s področja založništva.

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

Letni izvedbeni cilji so: omogočiti realizacijo letnega prirasta gradiva, omogočiti izvedbo projektov, ki bodo prispevali k seznanjanju javnosti s storitvami knjižnice in izboljševali bralno kulturo ter informacijsko pismenost uporabnikov, povečanje števila projektov s področja bralne kulture in povečanje števila udeležencev v teh programih. Kazalci: količina nakupa gradiva, število projektov, ki prispevajo k seznanjanju javnosti s storitvami knjižnice, število uporabnikov knjižnice.

40318003 Plače - Knjižnica Velenje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S planiranimi sredstvi bo mogoče poravnati stroške za plače, prispevke in druge osebne prejemke za zaposlene v Knjižnici Velenje. Načrtovano je izplačilo dveh jubilejnih nagrad.

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

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

Glede na ponovni izračun potrebnih sredstev za plače, bomo v letošnjem letu potrebovali 49.800 evrov več.

40318004 Materialni stroški - Knjižnica Velenje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

Glede na ponovni izračun stroškov in povišanje komunalnih storitev, bomo na postavki v letošnjem letu potrebovali 14.400 evrov več.

40318007 Dejavnost založništva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva so namenjena za izdajo knjižnih zbirk v okviru založništva Ustanove Velenjska knjižna fundacija, ki v lokalni skupnosti prioritarno skrbi za kontinuirano izvajanje domoznanske založniške dejavnosti, podporne storitve domačim literatom in promocijo kakovostne književnosti.

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

Izračuni sredstev temeljijo na analizi stroškov za izvedbo projekta.

V letošnjem letu bo preko Ustanove Velenjska knjižna fundacija izdana monografija mesta, za kar je potrebnih dodatnih 60.000 evrov.

18039002 Umetniški programi

Opis podprograma

Podprogram je namenjen spodbujanju ustvarjalnosti in poudarjanju čim bolj kakovostnih javnih kulturnih dobrin ter konkurenčnosti različnih vrst izvajalcev z različnimi zvrstmi umetnosti na področju uprizoritvenih, vizualnih, glasbenih in intermedijskih umetnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo

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

Dolgoročni cilj je zagotavljati in razvijati takšne razmere, da bodo umetniške ustanove in organizacije imele možnost za potencialno preseganje dosežene ravni ter razvijanje že doseženega kakovostnega standarda na področju umetnosti, podpora kakovostni produkciji na vseh področjih umetniškega ustvarjanja, ki bistveno sooblikuje kulturno podobo občine, podpora raznoliki umetniški produkciji - tradicionalnim in sodobnim umetniškim praksam ter estetiki različnih generacij ustvarjalcev, podpora dostopnosti umetniških dobrin in storitev vsem prebivalcem občine, ne glede na socialni status ali življenjsko obdobje

Osnovni kazalci, s katerimi se meri uspešnost doseganja zastavljenih ciljev, so: obseg in kakovost kulturne ponudbe na različnih področjih kulture za ciljna občinstva, število obiskovalcev, odmevnost v medijih in v strokovni javnosti

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

Glavni cilj je, da organizacijam s področja kulture Mestna občina Velenje zagotavlja ustrezne pogoje za delovanje. Kazalniki: realizacija letnega načrta.

40318009 Festival Velenje - lastna produkcija

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena sredstva so namenjena razvoju treh področij - lutkovnega in glasbenega gledališča ter plesnega teatra. Na postavki so planirani stroški za plače oz. avtorske honorarje in materialne stroške za delovanje naštetih področij.

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

Izračuni sredstev temeljijo na analizi stroškov za izvedbo lastne produkcije Festivala Velenje.

V letošnjem letu bodo dodatna sredstva v višini 18.500 evrov namenili razvoju novega področja lastne produkcije - gledališkega.

40318076 Plače - Festival Velenje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S planiranimi sredstvi bo mogoče poravnati stroške za plače, prispevke in druge osebne prejemke za zaposlene na Festivalu Velenje.

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

Sredstva za plače so izračunana v skladu s predvidenim številom zaposlenih, v skladu z veljavno zakonodajo in navodili za načrtovanje sredstev za plače. Zaradi upokojitve zaposlenega delavca, bomo v letošnjem letu za plače potrebovali 14.000 evrov manj.

40318077 Materialni stroški - Festival Velenje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Sredstva so namenjena tudi za kritje stroškov informatike in povišanih komunalnih storitev.

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

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

Glede na ponovni izračun stroškov in povišanje komunalnih storitev, bomo na postavki v letošnjem letu potrebovali 5.750 evrov več.

40318115 Program - Knjižnica Velenje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva so namenjena za izvedbo programa Knjižnice Velenje. Posebno pozornost Knjižnica Velenje posveča 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...

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

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

Dodatna sredstva v višini 4.077 evrov smo namenili izdaji Šaleških razgledov, temeljne domoznanske knjižne zbirke, ki obuja zgodovinski spomin in prinaša vedenje ter nova spoznanja o Šaleški dolini, poleg znanstvenih pa objavlja tudi publicistična, strokovna in literarna besedila šaleških avtorjev. Založnik zbirke je Knjižnica Velenje.

40318126 Staro Velenje - muzejsko-umetniško-rokodelska četrt

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V želji slediti ciljem iz sprejetega Lokalnega programa kulture v MOV 2014 – 2020, kjer je kot cilj opredeljen razvoj raznolikih produktov kulturnega turizma, so na postavki planirana sredstva za vzpostavitev muzejsko-umetniško-rokodelske četrti v Starem Velenju. S sredstvi želimo omogočiti razvoj novega produkta, ki bo mestna posebnost in unikum v slovenskem prostoru, ki še nima mesta s celovito oblikovano in promovirano umetniško četrtjo. Naključno umeščenost posameznih lokacij bomo presegli in s povezovanjem nadgradili v atraktiven produkt. V sodelovanju vseh obstoječih partnerjev (Hiša bendov, Vila Bianca, Pekarna, Ustanova Velenjska knjižna fundacija, književniška rezidenca, Opa:celica, Radio Velenje, Hiša mineralov, obrtna zbornica, krajevna skupnost) in zainteresiranih uporabnikov bomo oblikovali prostorsko intervencijo, ki bo v ta del mesta preko kulturno-turistično atraktivno živega podhoda pod Foitovo ulico privabljala občane in turiste.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se izvršuje v okviru projekta NRP št. 403-1803-015 Staro Velenje – umetniško-muzejska in rokodelska četrt Velenja

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

Izračuni sredstev temeljijo na analizi stroškov za izvedbo projekta.

Glede na ponovni izračun, bomo za izvedbo projekta potrebovali 6.000 evrov manj.

18039003 Ljubiteljska kultura

Opis podprograma

V okviru podprograma Mestna občina Velenje namenja sredstva za delovanje društev s področja kulture in Zveze kulturnih društev Šaleške doline. Planirana sredstva bodo omogočila tudi izvedbo projektov Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti – Območne izpostave Velenje ter izvedbo razpisov za sofinanciranje kulturnih programov in projektov, ki se bodo izvedli na območju Mestne občine Velenje.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o javnem skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti, pravilnik o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov in projektov.

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

Dolgoročni cilj je skladen in uravnotežen razvoj kulturnih dejavnosti, ohranjanje dosežene stopnje razvoja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti ter razvijanje pogojev za dostopnost kulturnih vsebin. Kazalci: število novoustanovljenih društev, promocija ljubiteljske kulturne dejavnosti.

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

Letni cilj je zagotavljanje pogojev za delovanje društev ter pogojev za ustvarjalnost različnih vrst izvajalcev z različnimi vrstmi umetnosti. Kazalci: uspešno delovanje društev (realizacija letnega načrta), število prijav na javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov in projektov.

40318010 Plače JSKD

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S planiranimi sredstvi bo mogoče poravnati stroške za plače, prispevke in druge osebne prejemke za 1/2 zaposlene delavke na Zvezi kulturnih društev Šaleške doline (drugo polovico financira Javni sklad RS za kulturne dejavnosti).

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

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

Glede na ponovni izračun potrebnih sredstev za plače, bomo v letošnjem letu potrebovali 1.900 evrov več.

40318108 Materialni stroški - Ustanova VKF

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena kritju stroškov pisarniškega materiala, potrebnega za delovanje Ustanove Velenjska knjižna fundacija ter za sozaložniške in promocijske projekte ustanove (spletne strani, tiskovine, vabila, ...).

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

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

Glede na ponovni izračun stroškov, povišanje komunalnih storitev in najema knjižnega depoja, bomo na postavki v letošnjem letu potrebovali 4.300 evrov več. Pisarniški prostori Ustanove VKF na Starem trgu 26 so za skladiščenje večje količine knjig neustrezni - obe pisarni UVKF sta polni skladiščenih knjig in zaradi tega je delo v pisarnah oteženo. V januarju 2019 se je pokazala ugodna rešitev z možnim najemom izpraznjenega prostora v Starem Velenju, ki ga je najemnik ponudil v najmanj enoletni najem.

40318127 Plače - Ustanova VKF

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S planiranimi sredstvi bo mogoče poravnati stroške za plače, prispevke in druge osebne prejemke za dva zaposlena v Ustanovi Velenjska knjižna fundacija ter honorarno delo za pomoč pri administrativno-poslovnih opravilih.

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

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

Glede na ponovni izračun potrebnih sredstev za plače, bomo v letošnjem letu za plače potrebovali 18.100 evrov več.

40318152 Univerza za III. življenjsko obdobje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izvedbo prireditev Univerze za III. življenjsko obdobje.

V skladu z lokalnim programom kulture, katerega cilj je tudi kulturna vzgoja za vse generacije, podpiramo kulturno vzgojo za starostnike. Umetnostni krožki Univerze za tretje življenjsko obdobje Velenje v sodelovanju z nosilnimi akterji na posameznih področjih kulture vsako leto izvedejo projekte medgeneracijskega sodelovanja, ki v prepletu zrelosti znanj in izkušenj starejših ter idej in pričakovanj mladih privedejo do niza razvojnih pobud z vseh področij ustvarjanja za vsa področja, ki določajo kakovost bivanja v mestu.

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

Izhodišče, na katerem temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, je analiza stroškov.

Za razvoj kulturne vzgoje za vse generacije, še posebej za starostnike, v letošnjem letu namenjamo 11.000 evrov več.

18039005 Drugi programi v kulturi

Opis podprograma

V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za podporo dejavnosti, nujnih za delovanje javnih zavodov (sredstva za redno delovanje, investicijsko vzdrževanje ter obnova in nakup opreme).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje optimalnega stanja javne kulturne infrastrukture in opreme, ki se v teh objektih uporablja za ustvarjanje javnih kulturnih programov in projektov. Zastavljene cilje je moč zasledovati skozi oceno prostorskih zmožnosti in opremljenost posameznih objektov glede na potrebe ustvarjalcev in uporabnike, glede na njihovo dostopnost za vse prebivalce mesta, glede časa delovanja objektov, tako v številu dni, kot v številu ur v posameznem dnevu. Cilj je, da se dostopnost kulture na vseh področjih izboljšuje. Kazalci uresničevanja zastavljenih ciljev so: število obiskovalcev in prireditev, namenjenih ciljnim skupinam prebivalcev.

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

Prednostni cilji so osredotočeni na zagotavljanje dostopnosti programov in projektov s področja kulture zainteresirani javnosti in zagotavljanje prostorskih pogojev za delovanje javnih zavodov in nevladnih organizacij. Kazalci: dokončanje investicij, število projektov, število obiskovalcev.

40318018 Vzdrževanje objektov - Knjižnica Velenje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena tekočemu vzdrževanju objekta Knjižnica Velenje ter kritju stroškov vzdrževanja skupnih delov in naprav Centra Nova.

Za uspešno delovanje zavoda je potrebno izvajati redna vzdrževalna in druga nujna dela, ki jih zaradi višje sile ni mogoče planirati. Cilj je vzdrževanje objektov v smislu ohranjanja visokega prostorskega standarda in kvalitetna izvedba storitev ter dobro počutje uporabnikov storitev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se izvršuje v okviru projekta NRP št. 403-1803-026 Vzdrževanje objektov - Knjižnica Velenje

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

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

Na osnovi ponovnega izračuna stroškov, bo za vzdrževanje objekta v letošnjem letu potrebnih 10.000 evrov manj.

40318129 Sanacija ploščadi pred Domom kulture Velenje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ploščad pred Domom kulture Velenje je že zelo dotrajana in jo je zaradi številnih prireditev, ki se izvajajo na prostem, potrebno sanirati.

Ploščad je priljubljeno zbirališče Velenjčanov in lepa lokacija za izvedbo številnih prireditev. Ploščad je v zelo slabem stanju, zato je potrebna celotna sanacija kamnitih talnih oblog, saj je na trenutke ploščad nevarna (tu je veliko otrok, vozičkov ...). Ploščad je potrebno obnoviti z enakimi kamnitimi oblogami, kot so sedaj. Cilj je zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev za nemoteno delovanje ter zaščita pred nadaljnjim propadanjem in preprečevanje morebitnih poškodb obiskovalcev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se izvršuje v okviru projekta NRP št. 403-1803-013 Sanacija ploščadi pred Domom kulture Velenje.

40318153 CTN Prireditveni oder

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Po opravljenem javnem razpisu in izbiri izvajalca, bomo s te postavke poravnavali prispele situacije gradbenih del in ostalih stroškov (nadzor).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP št. 403-1803-020 - CTN Prireditveni oder

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

Zaradi združitve projektov CTN Prireditveni oder in CTN Prireditveni prostor v združen projekt CTN Prireditveni oder in prostor se z rebalansom ukinja ta postavka. Sredstva za izvedbo projekta so na postavki CTN Prireditveni oder in prostor.

40318154 CTN Prireditveni prostor

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Po opravljenem javnem razpisu in izbiri izvajalca, bomo s te postavke poravnavali prispele situacije gradbenih del in ostalih stroškov (nadzor).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP št. 403-1803-021 - CTN Prireditveni prostor

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

Zaradi združitve projektov CTN Prireditveni oder in CTN Prireditveni prostor v združen projekt CTN Prireditveni oder in prostor se z rebalansom ukinja ta postavka. Sredstva za izvedbo projekta so na postavki CTN Prireditveni oder in prostor.

40318159 CTN Prireditveni oder in prostor

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Po začetku GOI del bomo s te postavke poravnali prispele situacije gradbenih del, stroške nadzora in oglaševanja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 403-1803-023 CTN Prireditveni oder in prostor

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

Višina sredstev je določena v skladu s projektantskim izračunom. Zaradi ukinitve postavk CTN Prireditveni oder in CTN Prireditveni prostor zaradi združitve projektov v skupen projekt CTN Prireditveni oder in prostor, so vsa sredstva za projekt na tej postavki.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje programe za mladino, ki zajemajo izvajanje lokalne mladinske politike in razvoj mladinskega dela, ki se uresničuje skozi izvajanje javne službe na področju dela z mladimi v okviru javnega zavoda Mladinski center Velenje in Mladinskega sveta Velenje, preko podpore programom in projektom nepridobitnih organizacij na področju mladinskega dela ter s spodbujanjem in podporo mreženju mladinskih nepridobitnih organizacij.

Med prednostne naloge Nacionalnega programa športa bomo v letu 2019 uvrščali vse oblike športnih dejavnosti, to je na področju športne vzgoje otrok, mladine in študentov, športne rekreacije, kakovostnega športa, vrhunškega športa (saj imajo poleg vrste pozitivnih učinkov na skladen biopsihosocialni razvoj odrasčajočega mladega človeka še izrazito vzgojni pomen) ter športa invalidov in športa starejših. Ob strokovnih kadrih so najpomembnejši dejavniki športa športni objekti. Spodbujali bomo naložbe v ustrezno športno infrastrukturo, namenjeno športni rekreaciji in v promocijo zdravega življenjskega sloga.

V okviru tega področja proračunske porabe se izvajajo tudi aktivnosti Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje (MZPM Velenje). MZPM Velenje je prostovoljna organizacija društev prijateljev mladine, ki deluje v dobro otrok, mladostnikov, staršev in družin. MZPM Velenje je nevladna, nepolitična, samostojna, humanitarna, prostovoljna in nepridobitna zveza društev, ki deluje v javno dobro.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji programa se usmerjajo v krepitev kakovostnega mladinskega dela v občini ter širjenje dostopnosti projektov in programov mladim med 15. in 29. letom. Dolgoročni cilji programa so vezani na vključitev čim večjega števila mladih v občini v programe in projekte, ki prispevajo k zgodnejšem osamosvajanju, dvigu njihovih kompetenc in sposobnosti, h kakovostnemu preživljanju prostega časa, zdravem življenju, razvijanju njihove ustvarjalnosti in športne aktivnosti.

Cilj na področju športa je povečati športno udejstvovanje na vseh področjih športa. Šport je dejavnik socialne integracije in postaja vedno pomembnejši družbeni, kulturni in ekonomski fenomen. Z zagotavljanjem sredstev za šport lahko vplivamo na zdravje, delovno in obrambno sposobnost ter na razvoj humane, srečne in duševno in telesno uravnovešene osebe. Šport je tudi najprimernejša preventiva za mnoge socialno patološke pojave med mladino, kot so alkoholizem, narkomanija, kajenje, prestopništvo itd.

Skozi 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, s tem se tudi dolgoročno prispeva k večji primarni preventivi te občutljive populacije.

18059001 Programi športa

Opis podprograma

Skozi podprogram Programi športa bomo zagotavljali sredstva za delovanje Rdeče dvorane ŠRZ, ki skrbi za upravljanje objektov, ki spadajo v zavod in v okviru tega tudi za delovanje Športne zveze Velenje. V skladu z usmeritvami nacionalnega programa športa bomo sofinancirali športno vzgojo otrok in mladine, študentov; športno rekreacijo; kakovostni šport; vrhunski šport; šport invalidov, šport starejših, razvojne in strokovne naloge v športu, večje prireditve.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o športu, Nacionalni program športa, Pravilnik o merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Mestni občini Velenje.

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

Povečati število prebivalcev, ki se ukvarjajo s športom, - povečati delež otrok, mladine in študentov, ki se ukvarjajo s športom - zagotavljati dosedanje raven vrhunškega športa, - izoblikovati mrežo športnih objektov, ki bodo namenjeni vsem kategorijam prebivalstva. Kazalniki: Glavni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim ciljem in se merijo na letni ravni.

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

Povečati število aktivnih prebivalcev, ki se ukvarjajo s športom, - ohraniti število otrok, mladine in študentov, ki se ukvarjajo s športom, - dopolnjevati mrežo športnih objektov, - ohraniti dosedanje raven vrhunškega športa . Kazalniki: - povečati delež odraslih vključenih v redne oblike športnih aktivnosti, - ohraniti delež otrok, mladine in študentov vključenih v interesne programe športa na ravni letošnjega leta, - vzpostavitev Centra za krepitev zdravja, ki bo izboljšal zdravstveno oskrbo koristnikov storitev Zdravstvenega doma Velenje - energetska sanirana stavba bazena Velenje, ki bo zmanjšala rabo energije in izpuste toplogrednih plinov

40318023 Plače - ŠRZ Rdeča dvorana

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Javnemu zavodu Rdeča dvorana ŠRZ bomo sofinancirali sredstva za plače in druge osebne prejemke (prispevki, davki, regres za prehrano in letni dopust, sredstva za kolektivno dodatno zavarovanje) za deset zaposlenih delavcev v zavodu ter za zunanje sodelavce. Izračun sredstev za plače, prispevke in davke, druge osebne prejemke temelji na osnovi veljavnih predpisov, ki urejajo področje javnih uslužbencev (Zakon o sistemu plač v javnem sektorju) ob upoštevanju globalnih-ekonomskih okvirov za pripravo proračuna za leto 2019. Za delovanje Športne zveze Velenje bomo namenili sredstva za plače in druge osebne prejemke (davke in prispevke, sredstva za regres za prehrano in letni dopust, sredstva za kolektivno dodatno zavarovanje) za dva delavca, ki opravljata dela in naloge za Športno zvezo Velenje v skladu s predpisi, ki urejajo področje javnih uslužbencev in delovnih razmerij.

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

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

Glede na ponovni izračun potrebnih sredstev za plače, bomo v letošnjem letu potrebovali 11.771 evrov več.

40318026 Materialni stroški - ŠRZ Rdeča dvorana

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Izhodišče, na katerem temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, je analiza porabe sredstev za opisane namene v preteklem proračunskem obdobju. V Rdeči dvorani bodo v tem letu imeli nekoliko več prireditev in s tem povezanih stroškov, prav tako nastajajo materialni stroški v zvezi z vzdrževanjem pump track proge pri OŠ Gustava Šiliha. Glede na ponovni izračun sredstev, bomo na postavki potrebovali 21.200 evrov več.

40318032 Dograditev in posodobitev zimskega bazena

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za gradnjo prizidka k bazenu Velenje: GOI dela, komunalni prispevek in nadzor.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se izvršuje v okviru projekta NRP št. 403-1805-002

40318038 Smučarsko skakalni center

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Del sredstev (37.000 EUR) je namenjen poravnavanju vseh tekočih stroškov objekta (materialni stroški, ...).

Del sredstev na tej postavki (45.000 EUR) bodo porabljeni za ureditev manjših dveh skakalnic..

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

40318083 Športna igrišča

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena vzdrževanju in dograjevanju športne infrastrukture v MOV.

Večina sredstev v letu 2019 bo porabljena za sanacijo športnega igrišča v Škalah.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Poraba sredstev se izvršuje v okviru projekta 403-1805-015 - športna igrišča.

40318089 Mednarodne športne igre šolarjev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so načrtovana za financiranje udeležbe otrok na mednarodnih igrah šolarjev, ki se odvijajo vsako leto v drugi državi. Leta 2019 se bodo zimske mednarodne igre šolarjev odvijale v Lake Placidu (ZDA), poletne pa v Ufi (Rusija).

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

Letošnje leto imamo na sporedu dvojni program, kar se tiče sodelovanja mladih velenjskih športnikov na mednarodnih igrah šolarjev. Prvi del smo že izvedli in sicer Zimske mednarodne igre šolarjev v Lake Placidu (ZDA), ki so potekale od 6.1.-11.1.2019, sodelovali smo s 6 športniki, ki so na igrah sodelovali v dveh športih, smučanju in deskanju.

Drugi del čaka mlade športnike v mesecu juliju, od 9.7.-14.7.2019, ko bodo poletne mednarodne igre šolarjev v Ufi (Rusija), kjer bomo sodelovali z 18 športniki v štirih (4) različnih športih - atletika, judo, plezanje in plavanje.

40318117 Drsalističe Velenje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotavljali bomo obratovanje varnega drsalističnega objekta, ki bo omogočalo občanom varno drsanje v zimskem času ter nakup opreme, ki omogoča še optimalnejšo uporabo športnega objekta.

V letu 2019 je glavna sredstva (56.000 EUR) namenjena za delovanje oz. obratovanje drsalističnega objekta. Del sredstev pa je namenjenih dokupu manjkajoče oz. dotrajane opreme.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Poraba sredstev se izvršuje v okviru projekta 403-1805-022 - Drsalističe Velenje.

40318122 Mestni stadion

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo namenjena za tekoče in investicijsko vzdrževanje ter za plačilo električne energije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se izvršuje v okviru projekta NRP št. 403-1805-025

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

Izračuni sredstev temeljijo na analizi stroškov preteklega obdobja. V tem letu bomo plačevali električno energijo in tekoče vzdrževanje stadiona; 10.000 evrov bomo potrebovali za investicijsko dokumentacijo za garderobe. Glede na ponovni izračun sredstev, bomo na postavki potrebovali 40.112 evrov manj.

40318134 Rdeča dvorana - rekonstrukcija

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo namenjena za obnovo fasade in ureditev klimatizacije v Rdeči dvorani.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se izvršuje v okviru projekta NRP št. 403-1805-027

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

V tem letu sredstva na postavki ne bodo realizirana.

40318150 Mednarodni atletski miting

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo namenjena za sofinanciranje prireditve Mednarodni atletski miting v Velenju.

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

Mednarodnega atletskega mitinga v Velenju v letu 2019 ne bo.

40318155 Adrenalinski park

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gradil se bo adrenalinski park, v katerem je predvidena BMX proga in skate park. Gre za območje zasutega bivšega letnega bazena, ki je stabilizirano in primerno za postavitev enostavnih objektov. Na objektu se bo lahko ves čas na lastno odgovornost izvajala rekreacija s kolesi. Možnost bo tudi organiziranja tečajev tehnike vožnje in tekmovanj.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt bo vodil ŠRZ Rdeča dvorana.

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

V letu 2019 investicija ne bo izvedena.

40318157 Športno učna pot

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Nadgradnja v manjši meri že obstoječe športne poti – tako imenovane trim steze ter vzpostavitev tematske gobarske učne poti. Želimo nadgraditi obstoječo ponudbo v slovenskem prostoru vezano na gobarjenje in poznavanje gob, ter ljudem ponuditi možnost kvalitetnega preživljanja prostega časa brez dodatno zahtevanih finančnih vložkov s strani končnega uporabnika.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V prvem sklopu bi v okviru predvidene investicije želeli izvesti investicijsko vzdrževalna dela na že obstoječi športni poti. V drugem sklopu pa bi vzporedno z nameravanimi vzdrževalnimi deli želeli vzpostaviti tematsko učno gobarsko pot, ki je na našem območju še ni. Prav tako zagotoviti izgradnjo infrastrukture za potrebe delovanja in obratovanja objekta na Kopališki.

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

V letu 2019 investicija ne bo izvedena.

40318158 Športni center Kavče

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so zagotovljena sredstva za plačilo pogodbenih obveznosti iz leta 2018, za I. fazo prenove športnega centra v Kavčah.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Poraba sredstev se izvršuje v okviru projekta 403-1805-037 - Športni center Kavče.

40318160 Energetska sanacija Bazena Velenje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Energetska sanacija Bazena Velenje bo izvedena v okviru javno-zasebnega partnerstva in sofinancirana s strani EU. Energetska sanacija bo zajemala vgradnjo centralnega nadzornega sistema, toplotno zaščito zunanjih sten, strehe, prenovo ogrevanja bazenske vode itd.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: 403-1903-011

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

Izračun je narejen na podlagi koncesijske pogodbe in zajema stroške koncesije.

40318161 Center za krepitev zdravja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Investicija zajema izgradnjo ustreznih prostorov in nakup ustrezne opreme za vzpostavitev Centra za krepitev zdravja. Investicija je sofinancirana s strani EU.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 403-1805-039

18059002 Programi za mladino

Opis podprograma

Podprogram vključuje programe za mladino, ki zajemajo izvajanje lokalne mladinske politike in razvoj mladinskega dela, ki se uresničuje skozi izvajanje javne službe na področju dela z mladimi v okviru javnega zavoda Mladinski center Velenje in Mladinskega sveta Velenje, preko podpore programom in projektom nepridobitnih organizacij na področju mladinskega dela ter s spodbujanjem in podporo mreženju mladinskih nepridobitnih organizacij. Temeljna usmeritev podprograma je tudi vzpostaviti učinkovito mladinsko politiko, ki bo omogočala participacijo mladih in sodelovanje v političnem, socialnem, gospodarskem in kulturnem razvoju skupnosti.

Program dela Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje je obsežen in se stalno spreminja glede na pobude in potrebe: otrok, staršev, društev prijateljev mladine, javnosti in usmeritev ZPM Slovenije. Temeljno vodilo pri prizadevanjih za realizacijo programa je ustvarjanje boljših pogojev za kvalitetno življenje otrok in mladostnikov ter družin in skrb za spoštovanje Konvencije o otrokovih pravicah v najširšem pomenu. Program dejavnosti MZPM Velenje se izvaja v (so)delovanju petnajstih društev prijateljev mladine (v Mestni občini Velenje je registriranih osem DPM), sodelovanju mladih prostovoljcev in delovanju kluba mladi za mlade.

Zakonske in druge pravne podlage

Lokalni program razvoja delovanja mladih v Mestni občini Velenje 2016 - 2020, Odlok o mladinskem delu, Pravilnik o vrednotenju mladinskih projektnih aktivnosti in projektov lokalnega programa razvoja delovanja mladih, ki se (so)financirajo iz proračuna Mestne občine Velenje, Občinski program (Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje), pogodba in usmeritve ZPM Slovenije in pogodba o financiranju MZPM Velenje.

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

Zagotavljanje stabilnega okolja za delovanje mladinskih organizacij in vključevanje čim večjega števila mladih v nacionalne in evropske mladinske programe. Kvalitetnejše in aktivnejše preživljanje prostega časa otrok in mladine z vključevanjem čim večjega števila te populacije v prostočasne dejavnosti. Kazalci: - število izvedenih projektov; - višina sofinanciranja mladinskih organizacij; - število prireditve, projektov in aktivnosti, ki jih bo organizirala MZPM Velenje v sodelovanju z društvi prijateljev mladine, nevladnimi organizacijami in drugimi; - število prebivalcev, predvsem mladih, vključenih v prireditve in aktivnosti, ki jih bo organizirala MZPM Velenje.

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

Podpora delovanju mladinskih organizacij, mladinskih programov in programov za mlade. Kvalitetnejše in aktivnejše preživljanje prostega časa otrok in mladine z vključevanjem čim večjega števila te populacije v prostočasne dejavnosti. Kazalci: število mladinskih organizacij in število mladih, vključenih v mladinske organizacije; število prireditve, projektov in aktivnosti, ki jih bo organizirala MZPM Velenje v sodelovanju z društvi prijateljev mladine, nevladnimi organizacijami in drugimi; število prebivalcev, predvsem mladih, vključenih v prireditve in aktivnosti, ki jih bo organizirala MZPM Velenje. V ta sklop sodi tudi število izvedenih aktivnosti v povezavi s programom skupnostnega vrta.

40318041 Plače - MZPM Velenje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru dejavnosti MZPM Velenje so bila v proračunu predvidena sredstva za plače, davke, prispevke, regres za letni dopust, prehrano med delom, prevoze na delo za tri strokovne delavce. Zaradi povečanega obsega dela v MZPM Velenje pri novih projektih, so potrebna dodatna sredstva za eno novo zaposlitev. Novi projekti in dodatna dela so na področju umetniških, humanitarnih in ekoloških programov, oblikovanje vabil za prireditve MZPM Velenje, pravljčni labirint, jezikovni tabor, letovanje na Pohorju, delo s prostovoljci, počitniško varstvo otrok, ter izvajanje programa skupnostni vrt v sklopu projekta AgriGo4Cities v Sončnem parku.

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

Izračuni sredstev za plače so v skladu s predvidenim številom zaposlenih, v skladu z veljavno zakonodajo in v skladu z navodili za načrtovanje sredstev za plače. Glede na ponovni izračun potrebnih sredstev za plače, bomo v letošnjem letu potrebovali 21.000 evrov več.

40318042 Materialni stroški - MZPM Velenje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za tekoče materialne stroške, ki predstavljajo materialne stroške dejavnosti MZPM Velenje in druge materialne stroške kot so pokritje stroškov komunale, elektrike, čiščenja, odvoza smeti, za stroške informatike in varovanja objekta Vila Rožle.

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

Materialni stroški so v skladu s sklenjenimi pogodbami in so ocena stroškov, opravljene na podlagi analize dosedanjih stroškov, ter dodatnih stroškov za informatiko in komunalo. Ocenjeni stroški so za 585 evrov nižji od planiranih.

40318045 Prosti čas otrok

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru prostega časa so planirana sredstva za izvajanje in financiranje predšolske in šolske bralne značke (bralne mape, nalepke, priznanja in lutke Ostržki), nastope ustvarjalcev ob tej priložnosti, prireditve za dobitnike vseh bralnih nalepk in podelitev priznanj; občinska, medobčinska in regijska srečanja otrok na teme: mladi zgodovinarji, bralnih značkarjev, mladih parlamentarcev; stroški seminarjev, posvetov in literature za mentorje; Male Napotnikove kiparske kolonije; okoljevarstvene projekte; otroške parlamente in projekt Evropa v šoli. Med poletnimi počitnicami je organizirano v Vili Rožle tudi počitniško varstvo otrok, za kar so potrebna dodatna finančna sredstva. Prav tako sodi v ta sklop v okviru projekta AgriGo4Cities izvajanje aktivnosti z vključevanjem otrok in ranljivih skupin v skupnostni vrt v Sončnem parku.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru projekta AgriGo4Cities se je na podlagi akcijskega načrta ustvaril skupnostni vrt v Sončnem parku, za katerega bo v nadaljevanju skrbela organizacija MZPM Velenje. S ciljem zagotavljanja trajnosti pilotnih akcij projekta (D 4.3.2) in izvajanja aktivnosti vključevanja predšolskih in šolskih otrok, se na tej postavki dodajajo sredstva v višini 1.000 EUR in tako organizaciji omogočajo izvajanje programa na skupnostnem vrtu.

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

Akcije so vezane na šolsko leto. Ocena stroškov na tej postavki je narejena na podlagi analize dosedanjih letnih stroškov. Za predšolsko bralno značko na 2 posebnih prireditvah v Domu kulture Velenje podarijo otrokom (približno štiristo) Ostržke (znak predšolske bralne značke) in posebna priznanja. Za šolsko bralno značko pripravijo za bralce, učence od prvega do devetega razreda OŠ (približno dva tisoč dvesto) 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 petdeset udeležencev. Okoljevarstveni projekti: Odpadek naj ne bo samo odpadki organizirajo za šestošolce devetletke (vsako leto približno štiristo učencev) in Varujmo in ohranimo Šaleško dolino organizirajo za osmošolce devetletke (vsako leto približno štiristo učencev) – teoretični del, terenske vaje, samostojno delo učencev, zaključek z izdajo zbornikov. Zeleni nahrbtnik za predšolske otroke (vsako leto približno tisoč predšolskih otrok). Za otroški parlament otroci izberejo temo, ki jo obdelajo v šolah in poročajo na medobčinskem parlamentu, regijskem parlamentu in nacionalnem otroškem parlamentu. S tem je otrokom dana možnost spregovoriti in tudi kaj od odraslih zahtevati (v skladu s Konvencijo o otrokovih pravicah). Projekt Evropa v šoli vsako leto organizirajo na določeno temo, vse od občinskega do državnega nivoja. Gre za likovni, literarni, fotografski, video, raziskovalni in internetni razpis, ko otroci po Evropi ustvarjajo na isto temo, se družijo, spoznavajo na srečanjih in predstavljajo svojo državo. Med poletnimi počitnicami se na MZPM Velenje za otroke od 6. do 10. leta starosti organizirajo v sodelovanju z Mladinskim centrom Velenje in Športno zvezo Velenje počitniške aktivnosti in celodnevno počitniško varstvo od 7. do 16. ure v Vili Rožle in okolici. V okviru projekta AgriGo4Cities se zagotovijo dodatna sredstva za MZPM Velenje za izvajanje programa na skupnostnem vrtu v Sončnem parku. Glede na ponovni izračun potrebnih sredstev za prosti čas otrok, bomo v letošnjem letu potrebovali 4.000 evrov več, kar pomeni 3.000 evrov za počitniško varstvo otrok in 1.000 evrov za izvajanje projekta AgriGo4Cities - skupnostni vrt v Sončnem parku.

40318047 Veseli december

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ta postavka zajema sredstva za individualno obdaritev vseh predšolskih otrok v naši občini, v starosti od treh do šestih let. Sredstva so namenjena tudi za kulturne programe, ki so planirani za predšolske otroke po krajevnih skupnostih s prihodom Dedka Mraza. Zaradi javnih naročil za darila zapadejo računi že v tekoče leto, zato je potrebno glavnino sredstev planirati že v decembru, kar pomeni dodatna finančna sredstva v višini 10.000 evrov že za leto 2019 in bo posledično v letu 2020 toliko manj. Prav tako je potrebnih dodatnih 2.146 evrov za povečanje stroškov za izvajalske skupine in darila. Število nastopov se veča tudi zaradi večjega števila otrok v vrtcih in večjega števila dogodkov, kjer je na željo organizatorjev prisoten Dedek Mraz.

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

Obdarjenih je okoli 1500 predšolskih otrok. Planirana vrednost paketa je okvirno 6,30 EUR. Kulturni programi zajemajo nastope treh izvajalskih skupin in pravljčnih junakov na predvidenih več kot petdesetih nastopih po krajevnih skupnostih, v vrtcih in po šolah, ter posebna prireditve na Titovem trgu Velenje "Prihod Dedka Mraza v Šaleško dolino". V stroške so zajete izvajalske skupine, izvajalci Dedka Mraza (predvideno trije) in ostali stroški kot so fotokopiranje, nalepke Dedka Mraza, vabilne kartice, znamke – ptt storitve in zavarovanje. Zaradi povišanja stroškov za nastopajoče, vrednost paketa za obdarjene otroke in povečanje števila prireditvev oz. nastopov za Dedka Mraza in podražitev prevozov izvajalski skupin, se povečajo sredstva v višini 2.146 evrov. Zaradi prenosa plačil računov v tekoče leto (iz januarja 2010 na december 2019) še dodatnih 10.000 evrov, kar pomeni posledično zaradi tega prenosa v letu 2020 manj za znesek v višini 10.000 evrov, saj bo glavnina računov zapadla že v mesecu decembru 2019.

40318049 Plače - Mladinski center Velenje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S planiranimi sredstvi bo mogoče poravnati stroške za plače, prispevke in druge osebne prejemke zaposlenih delavcev v Mladinskem centru Velenje.

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

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

Glede na ponovni izračun potrebnih sredstev za plače, bomo v letošnjem letu potrebovali 80.000 evrov več.

40318050 Materialni stroški - Mladinski center Velenje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Sredstva so namenjena tudi za kritje stroškov informatike in povišanih komunalnih storitev.

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

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

Glede na ponovni izračun stroškov in povišanje komunalnih storitev, bomo na postavki v letošnjem letu potrebovali 2.704 evrov več.

40318130 Hiša bendov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V Žoharjevi hiši na Starem trgu 1 v Velenju je MOV zagotovila prostore velenjskim glasbenim skupinam za vaje, saj je bil v zadnjih letih opažen porast novonastalih glasbenih skupin in potreba po zagotavljanju prostorov za vaje glasbenih skupin različnih glasbenih zvrsti, ne glede na uveljavljenost oziroma prepoznavnost. Tako je MOV z odprtjem Hiše bendov zagotovila prostorske pogoje ter pripomogla k dvigu kakovosti glasbenega ustvarjanja v Velenju. Na postavki so predvidena sredstva za kritje stroškov varovanja objekta in ravnanja z odpadki.

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

Izračuni sredstev temeljijo na analizi stroškov.

Glede na ponovni izračun stroškov in njihovo povišanje, bomo na postavki v letošnjem letu potrebovali 800 evrov več.

40318138 Vodno mesto

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za ureditev dokumentacije (pridobitev varnostnega spričevala in vpis v register plovil) ter za vzdrževanje plovila, vendar je bilo potrebno v letu 2018 zaradi dotrajanosti objekta in posledično nevarnosti, ki jo je predstavljala za obiskovalce, objekt odstraniti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se izvršuje v okviru projekta NRP št. 403-1805-032 Vodno mesto.

40318151 Adventure Race

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo namenjena za sofinanciranje prireditve Adventure race Slovenia 2019.

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

Izhodišče, na katerem temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, je analiza porabe sredstev za opisane namene v preteklem proračunskem obdobju. Z rebalansom se predvideva nižja poraba sredstev.

19 IZOBRAŽEVANJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 19 - IZOBRAŽEVANJE zajema področje izobraževanja obsega sistem vzgoje in izobraževanja na vseh ravneh od predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok, mladostnikov in mlajših polnoletnih oseb s posebnimi potrebami, glasbenega izobraževanja, nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega in tehniškega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, višjega strokovnega izobraževanja, višješolskega izobraževanja, izobraževanja odraslih ter druge izobraževalne programe. Vlaganje v izobraževanje in usposabljanje je bistvenega pomena, če želimo doseči dolgoročni razvoj in napredek ter se odzivati na tehnološke in demografske spremembe.

V to področje sodijo odhodki za financiranje izvajanja javnega programa vzgoje in varstva predšolskih otrok, stroški, ki morajo biti po zakonu o vrtcih in pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo izključeni iz cen programov (zlasti investicije in investicijsko vzdrževanje in drugi odhodki).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter drugi sistemski zakoni in izvršilni predpisi na področju izobraževanja, Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji in Konvencija o otrokovih pravicah, ter Strateški razvojni dokument mestne občine Velenje.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Ključni cilj razvoja vrtca je v ustvarjanju pogojev, ki bodo realno prispevali k dvigu kvalitete, katero razvija Vrtec Velenje, kot osrednja ustanova za razvoj in uresničevanje ciljev predšolske vzgoje v Mestni občini Velenje in so zapisani tudi v Zakonu o vrtcih, Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter Kurikulumu za vrtce, kot strokovnem izhodišču predšolske vzgoje v javnih vrtcih v Republiki Sloveniji. Dolgoročni cilji na področju izobraževanja izhajajo iz razvojnih načrtov Mestne občine Velenje in naglašajo pomen vzgoje in izobraževanja za načrten gospodarski in socialni razvoj lokalne skupnosti ter za nenehen dvig kvalitete življenja vseh skupin občanov. Oblikovanje ciljev upošteva strokovna izhodišča in specifiko okolja, v katerem delujejo ustanove lokalnega vzgojno-izobraževalnega sistema. Doseganje zastavljenih ciljev pa temelji na sodelovanju vseh nosilcev in izvajalcev vzgojno-izobraževalnih programov in na sprotne preverjanju in vrednotenju doseženega. Cilj štipendiranja je zadržati mlade strokovnjake v MOV, jih spodbuditi za izobraževanje v učnih in študijskih programih za deficitarne poklice, kjer je zagotovljena zaposlitev in jih spodbuditi, da s svojim aktivnim delovanjem v MOV dvigujejo kvaliteto življenja v občini.

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Opis glavnega programa

Predšolska vzgoja v vrtcih obsega vzgojo in varstvo otrok od enajstega meseca starosti do vstopa v osnovno šolo in poteka v skladu s Kurikulum za vrtce, ki ga je sprejel Strokovni svet RS za splošno izobraževanje leta 1999. Temeljne naloge javnih vrtcev so pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kakovosti življenja družin in otrok, ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti. V skladu z Zakonom o vrtcih se programi predšolske vzgoje financirajo iz javnih sredstev in plačil staršev.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji predšolske vzgoje so: - skrb za ohranjanje in dvig kakovosti predšolske vzgoje, ter zagotavljanje pogojev za izvajanje sprejetega Kurikuluma za vrtce; - doseči večji delež vključenih otrok, predvsem drugega starostnega obdobja; - zagotavljanje vključevanja otrok v programe javne službe s postopkom za zagotovitev dodatnih prostih mest v vrtcu; - programi v vrtcu so organizirani s ciljem spodbujanja otrokovega razvoja skladno z zakonitostmi razvojnega obdobja, ob upoštevanju različnosti in njihovih osebnih sposobnosti in interesov; - razširitev redne dejavnosti vrtca s posebnimi obogatitvenimi in dodatnimi programi; - težiti k cilju, da bi bil vrtec staršem cenovno dostopen; - zagotoviti sredstva, ki ne sodijo v ekonomsko ceno, predvsem za investicije in vzdrževanje objektov vrtca, ter s tem zagotoviti ustrezne prostorske pogoje za izvajanje predšolske dejavnosti.

19029001 Vrtci

Opis podprograma

Na področju predšolske vzgoje bomo s financiranjem iz proračuna zagotavljali vrtcu načrtno in sistematično uresničevanje temeljnih nalog, načel in ciljev predšolske vzgoje. Cilji in naloge vrtca so vključiti čim več otrok v eno od oblik izven družinske vzgoje, zagotavljati varno, zdravo, razumevajoče in spodbudno okolje za otroke, omogočiti otrokom, da razvijajo svoje sposobnosti in nadarjenost ob upoštevanju razvojnih značilnosti posameznih starostnih obdobj. Ob ustaljenih oblikah vzgojnega dela v dnevni in poldnevni programi izvajajo v vrtcu še dodatne vsebine – obogatitvene programe, s katerimi ob upoštevanju možnosti, ki jih ponuja posamezno okolje, omogočajo zadovoljevanje interesov otrok in staršev. Dejavnost predšolske vzgoje se izvaja v novitem javnem zavodu v Vrtcu Velenje, ki deluje na 18 lokacijah. V maju 2019 je predvidenih že 1500 vpisanih otrok, razporejenih v 87 oddelkov. V jeseni 2019 bomo odprli nov 6 oddelčni vrtec v Vinski Gori, s čimer bomo pridobili potrebne prostorske kapacitete, ki se manjšajo na račun manjšega števila oddelkov vrtca na velenjskih osnovnih šolah in zaradi čedalje večjega števila vpisanih otrok v Vrtec Velenje. S sredstvi v proračunu 2019 v vrtcu v celoti zagotavljamo izvajanje vseh z zakonom predpisanih nalog osnovne dejavnosti. Še naprej zagotavljamo možnost vsem staršem, ki izrazijo interes za vključitev svojih otrok

v Vrtec Velenje, da dobijo prosto mesto, ter možnost koriščenja popustov za počitniške rezervacije, začasne izpise in za odsotnost otroka zaradi bolezni.

Zakonske in druge pravne podlage

Konvencija o otrokovih pravicah, Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji, Zakon o vrtcih, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o javnih financah, Zakon o upravnem postopku, Zakon o javnih naročilih, Zakon za uravnoteženje javnih financ, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije, ter podzakonski akti: Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih, Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca, Odredba o pogojih za ustanavljanje javnih vrtcev, Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže vrtcev, Odlok o proračunu Mestne občine Velenje, Odlok o ustanovitvi vrtca, Pogodba o financiranju vrtca, Pogodbe o zavarovanju in varovanju predšolskih objektov, Pravilnik o sprejemu otrok v Vrtec Velenje in Sklep o določitvi cen programov v Vrtcu Velenje.

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

Dolgoročni cilj je izvajanje z zakonom predpisane osnovne dejavnosti v vrtcih kot izvirne pristojnosti lokalnih skupnosti, zagotavljanje in razširjanje mreže javnega vrtca 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 vrtcu, ki je predpisana s standardi in normativi, zagotavljanje popustov oziroma olajšav za starše za odsotnosti otroka zaradi bolezni, počitniške rezervacije ter začasne izpise na dolgoletni ravni in zagotavljanje prostih mest za otroke. Zlasti pa je dolgoročni cilj spremljanje Sklepa o uresničevanju strategije razvoja predšolskega in osnovnošolskega izobraževanja, ter spremljanje stanja in trendov na področju predšolske vzgoje v Mestni občini Velenje, s ciljem povečanja vključenosti otrok in kakovosti v javnih vrtcih. Zagotavljanje prostorskih pogojev v vrtcih skladno z normativi in standardi, ter zagotavljanje investicijskega vzdrževanja in investicij v javnih vrtcih. Kazalniki izhajajo iz ciljev in strategij, pri tem so pomembni zlasti dolgoročni obseg dejavnosti vrtca (raznovrstni programi, obogatitveni programi, število oddelkov, otrok in zaposlenih), število in trend rasti deleža otrok, vključenih v vrtec, dolgoročno razmerje med strokovnimi delavci in številom otrok, povprečno število otrok v oddelku, povprečna realizirana sredstva na otroka, povprečno plačilo staršev, obseg sredstev za predšolsko vzgojo v Mestni občini Velenje.

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

Zagotavljali bomo sofinanciranje osnovnega programa v vrtcih, skladno s predpisanimi normativi in standardi, ter zagotavljali popuste za starše in sredstva za vzdrževanje objektov. Kazalniki so na letni ravni enaki kot v preteklem letu, dodan je kazalnik: nov vrtec v Vinski Gori.

40319010 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi 28. člena Zakona o vrtcih se iz proračuna občine Vrtcu Velenje zagotavljajo sredstva v višini razlike med ceno programov in plačili staršev (na kontu 411921), ter plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev za velenjske otroke vključene v vrte v drugih občinah (na kontu 413302). Po Zakonu o vrtcih je lokalna skupnost, v kateri imajo starši skupaj z otrokom, ki je vključen v vrtec stalno prebivališče, zavezanca za plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev. Mesečna obveznost Mestne občine Velenje za otroke, ki obiskujejo vrtec izven območja Mestne občine in imajo starši skupaj z otrokom stalno prebivališče v Mestni občini Velenje, se spreminja v skladu s spreminjanjem ekonomskih cen drugih občin in določitvijo višine plačila vrtca za starše. Plačila za razliko cene drugim občinam so zakonska obveznost ustanovitelja. Zaradi dviga plač s 1. 1. 2019 za 1 plačni razred in dviga drugih stroškov dela v javnem sektorju na podlagi sklenjenega Dogovora, ter Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja, s katerim so se povišali stroški dela zaradi napredovanja v višji plačni razred v skladu s pridobljenim plačnim razredom 1. 12. 2018, so se posledično dvignile tudi cene programov v vrtcu. S 1. 2. 2019 so se pričele uporabljati nove cene programov v Vrtcu Velenje, ki so se dvignile za 10 % (razen za razvojni oddelek). V Vrtcu Velenje se vpis otrok iz leta v leto povečuje, Mestna občina Velenje pa zagotavlja dovolj prostorskih kapacitet za vse otroke, katerih starši izražajo interes za vključitev v Vrtec Velenje. Od začetka šolskega leta 2018/2019, ko je bilo v Vrtec Velenje vpisanih 1445 otrok, razporejenih v 83 oddelkov, je za mesec maj predvidenih že 1.500 otrok, razporejenih v 87 oddelkov.

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

Izhodišča so pripravljena na osnovi določil Zakona o vrtcih in Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja, ter Sklepa o povišanju ekonomskih cen v Vrtcu Velenje. Iz proračuna občine se vrtcem zagotavljajo sredstva v višini razlike med ceno programov in plačili staršev. Cena programa vsebuje stroške vzgoje, varstva in prehrane, ki jih sestavljajo: - stroški dela zaposlenih v vrtcu, ki se ugotavljajo v skladu z zakonom, normativi in standardi ter kolektivno pogodbo, - stroški materiala in storitev, potrebnih za izvajanje programa in - stroški živil za otroke. Vrtec, ki izvaja javno službo, mora občini ustanoviteljici mesečno izdajati zahtevke za kritje zgoraj omenjenih stroškov. Zaradi zakonodajnih sprememb, ki so posledično prinesla višje stroške in povišanja ekonomskih cen, ter čedalje večjega števila vpisanih otrok v Vrtec Velenje, ocenjujemo, da bo na tej postavki povečati 552.800 evrov.

40319060 Vzdrževanje objektov - Vrtec Velenje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V Vrtcu Velenje poteka izvajanje predšolske vzgoje v dvanajstih enotah, katerih večina objektov je starih več kot štirideset let. Ravno zaradi starosti teh objektov je potrebnih bistveno več nujnih vzdrževalnih del, ki se morajo čim prej izvesti zaradi varnosti otrok in ostalih uporabnikov. V letu 2019 so predvidena dela po kriteriju prioritete za nujna vzdrževalna dela. Glavnina sredstev bo v tem letu namenjena za celovito prenovo centralne kuhinje v enoti Lučka, ki več ne zadošča normativom in čedalje večjemu številu vpisanih otrok v Vrtcu Velenje, zato so potrebna dodatna sredstva v višini 100.000 evrov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

403-1902-002 Vzdrževanje objektov - Vrtec Velenje

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

V Vrtcu Velenje se pojavljajo tudi intervencije in inšpekcijske odločbe, ki terjajo takojšnje ukrepanje.

40319070 Izgradnja novega vrtca

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vrtec Velenje še vedno ne dosega zakonsko predpisanega prostorskega normativa, ki je praviloma 4 m² oziroma najmanj 3 m² notranje igralne površine na otroka. Zaradi povečanega števila vpisanih otrok v Vrtec Velenje v zadnjih letih, smo zagotavljali dodatne prostorske kapacitete vrtca tudi na osnovnih šolah v Velenju, vendar sčasoma se bo ta trend večjega števila otrok iz vrtca prenesel v šolsko populacijo in nekatere osnovne šole ne bodo imele več prostora za oddelke vrtca. Zato bo potrebno, v kolikor želimo zagotoviti, tako kot do sedaj, vsem zainteresiranim staršem vključitev njihovih otrok v Vrtec Velenje, povečati kapacitete.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP št. 403-1902-006 Izgradnja novega vrtca

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

Z rebalansom zmanjšujemo sredstva na postavki, saj smo sredstva za ureditev meteorne kanalizacije prestavili na drugo postavko.

40319076 Zeleno čutni učni park

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za ureditev čutne učne poti na zemljišču ob vrtcu Tinkara, kjer je prostor zanemarjen in potreben prenove ter ureditve. S tem bi nadgradili trenutno ponudbo na področju urejenih parkovnih površin, ki jih Velenje že sedaj ponuja svojim obiskovalcem. Hkrati bi se s kvalitetno zasnovano krajinsko arhitekturo ponudil ljudem prostor za poglobitev v svoje čutenje in doživljanje prostora. Zaradi zamika izvedbe projekta se sredstva na tej postavki znižajo za 17.900 evrov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP št. 403-1902-007 Zeleno čutni učni park

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

Opis glavnega programa

Primarno in sekundarno izobraževanje vključuje sredstva za financiranje osnovnih šol, glasbenih šol, splošnega srednjega in poklicnega šolstva in podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji primarnega izobraževanja: • skrb za dvig kakovosti osnovnošolskega izobraževanja in zagotavljanje pogojev za izvajanje sprejetega nacionalnega kurikula • racionalizacija šolske mreže glede na demografska gibanja in bodočo stanovanjsko izgradnjo • utrjevanje in razvijanje didaktično-metodičnih novosti, ki jih je prinesel program devetletne osnovne šole • zagotavljanje enakih možnosti vsem šoloobveznim otrokom z upoštevanjem različnosti otrok (otroci s posebnimi potrebami, Romi, begunci oz. prosilci za azil in osebe z začasnim zatočiščem)

19039001 Osnovno šolstvo

Opis podprograma

Podprogram obsega financiranje osnovnošolskega izobraževanja v skladu z določili Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter drugi sistemski zakoni in izvršilni predpisi na področju izobraževanja

- odloki o ustanovitvi osnovnih šol
- pogodbe o financiranju osnovnih šol
- pravilnik o normativih za osnovne šole
- Poročilo o izvedbi sanacijskih del in stanju šolskih objektov ter načrt razvojnih programov na področju vzgoje in izobraževanja s poudarkom na nujnih investicijskih in investicijsko vzdrževalnih vlaganjih v šolski prostor
- Zakon o javnih financah; Zakon o upravnem postopku; Zakon o javnih naročilih; Zakon o graditvi objektov; Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami; Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč.

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

Temeljna strategija in cilji razvoja osnovnega šolstva v Mestni občini Velenje narekujejo optimalno uporabo šolskega prostora in smotrno vlaganje vanj. Prilagoditi moramo prostore za delo v šolah zaradi novih izobraževalnih programov in novih oblik dela. Z zagotavljanjem ustreznih pogojev za delo bomo ohranili kvaliteto učnega procesa z odpravo pomanjkljivosti, ki jih beležijo inšpekcijske službe ter sodelovali pri oblikovanju smernic za skupno kadrovske politiko na osnovnih šolah v Mestni občini Velenje. Spremljali bomo podatke o gibanju števila rojstev na območju Mestne občine Velenje. V primeru bistvenih odstopanj bomo pripravili strokovne podlage za zagotavljanje optimalnih prostorskih pogojev ob hkratni stalni skrbi za zmanjšanje materialnih stroškov v šolskih objektih. Analize objektov, ki so bile opravljene v preteklih letih in jih sproti dopolnjujemo, bodo podlaga za investicijsko vzdrževalne posege, s katerimi bomo vplivali na višino nekaterih materialnih stroškov v prihodnjih letih, zlasti električne energije, ogrevanja in porabe vode. Enakomerna obremenjenost osnovnih šol z učenci in oddelki je pogoj za racionalna vlaganja v šolski prostor v naslednjih letih, pri čemer bomo prostorske kapacitete širili le na območjih z morebitnimi novimi stanovanjskimi objekti, kjer s spreminjanjem šolskih okolišev v prihodnjih letih ne bo mogoče uskladiti priliva učencev z zmogljivostjo obstoječih šol. V vseh ostalih primerih pa bomo s spremembo ustanovitvenih aktov vpise otrok usklajevali s skupnimi šolskimi okolišči. Glede na stanje šolskih objektov bomo v večjem obsegu načrtovali adaptacije objektov za potrebe sodobnega pouka in tako ohranili delež sredstev, ki jih v zadnjih letih namenjamo investicijskemu vzdrževanju objektov. Šolam bomo povrnil materialne stroške, za katere smo zakonsko obvezani za plačilo. Na področju varovanja osnovnih šol, učencev in njihovega premoženja predvidevamo v programu, ki zagotavlja preprečevanje vdora nasilja v šole iz neposredne okolice, vgradnjo in vzdrževanje sodobnih tehnologij, ki preprečujejo vdor v objekte in odkrivajo povzročitelje škode (kraje, razbita stekla...). Vsem šolam bomo zagotavljali postopno nadgradnjo sistemov tehničnega varovanja.

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

V okviru tega programa zagotavljamo:

- sredstva za izvajanje dodatnih dejavnosti na osnovnih šolah
- sredstva za kritje materialnih stroškov, vezanih na obratovanje in delovanje objektov osnovnih šol v Mestni občini Velenje (električna energija, ogrevanje, kurilno olje, komunalne storitve, zavarovanje, varovanje)
- sredstva za izvedbo tekmovanj, projektov, za pripravo publikacij, za prireditve ob delovnih jubilejih zavodov
- sredstva za investicijsko vzdrževanje šol in investicijska vlaganja v šole
- energetsko sanirana POŠ Plešivec, ki bo zmanjšala porabo energije in izpuste toplogrednih plinov

40319014 Tekmovanja, projekti, publikacije, jubileji

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva načrtujemo za financiranje tistih oblik vzgojno-izobraževalnega dela, s katerimi se šole vključujejo v organizacijo tekmovanj iz znanj za bolj sposobne učence ali v izdelavo projektov ter pripravo šolskih glasil in drugih publikacij; na postavki so tudi dotacije ob jubilejih osnovnih šol.

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

Gre za oceno na osnovi financiranja iz preteklih let. V tem letu Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje praznuje 60 let; ob jubileju smo jim namenili dotacijo v višini 1.200 evrov.

40319017 Drugi materialni stroški

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva načrtujemo za pokrivanje stroškov v zvezi z dogovorjenimi skupnimi aktivnostmi in dejavnostjo vzgojno-izobraževalnih zavodov (druge dejavnosti...). Sredstva smo namenili tudi osnovnim šolam za organizacijo proslav ob državnih praznikih.

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

Izhodišče, na katerem temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, je analiza porabe sredstev za opisane namene v preteklem proračunskem obdobju. V tem letu je Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje na Zavod RS za zaposlovanje prijavil eno javno delo in sicer za spremljevalca gibalno oviranega otroka, vendar javnega dela niso dobili odobrenega, zato bomo Centru za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje financirali spremljevalca gibalno oviranega otroka.

40319064 Vzdrževanje objektov OŠ

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na območju MO Velenje poteka vzgojno izobraževalni proces v sedmih osnovnošolskih objektih, ki so v povprečju stari več kot 40 let. Zaradi starosti in frekventnosti teh objektov se pojavljajo nujna dela in jih je potrebno izvesti čim prej, da se ne večja škoda na prizadetih objektih in zaradi varnosti otrok ter ostalih uporabnikov. Dela so predvidena na osnovi strategije in kriterija prioritete ter potreb, ki so znane v času priprav (zamenjave in popravila streh, zamenjavo oken, obnovo dotrajanih sanitarnih instalacij, garderob in umivalnic pri telovadnicah, obnove instalacij, dotrajanih talnih oblog, kanalizacij, prezračevanj, obnova športnih igrišč, itd. Zagotovo, da se bodo tudi v letu 2019 pojavile tudi nove potrebe, oziroma se bodo zgodile situacije, ki bodo terjale investicije iz naslova »Intervencij in inšpekcijskih odločb«, kar bo lahko vplivalo na vsebino predvidenega plana 2019. Če pa te izrednih situacij ne bo veliko bomo nadaljevali z vzdrževalnimi deli, ki so nam jih kot prednostne sporočili ravnatelji šol.

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

Razliko povečanja sredstev, glede na prejšnja leta, predstavlja sredstva, ki so potrebna za izvedbo celotne komunalne infrastrukture za objekte, ki spadajo v družbene dejavnosti. Gre za vrtec, podružnično osnovno šolo in večnamenski dom v Vinski Gori.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP št. 403-1903-001 - vzdrževanje objektov

40319080 Energetska sanacija POŠ Plešivec

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Energetska sanacija POŠ Plešivec bo izvedena v okviru javno-zasebnega partnerstva in sofinancirana s strani EU. Energetska sanacija bo zajemala vgradnjo centralnega nadzornega sistema, toplotno zaščito zunanjih sten, stropa proti podstrešju, menjavo energetske neučinkovite razsvetljave itd.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 403-1903-011

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

Izračun je narejen na podlagi koncesijske pogodbe in zajema stroške koncesije.

1904 Terciarno izobraževanje

Opis glavnega programa

Terciarno izobraževanje vključuje sredstva za financiranje zagotavljanja prostorskih pogojev za višješolsko in visokošolsko izobraževanje.

V okviru programa se izvajajo dejavnosti, s katerimi se zagotavljajo prostorski pogoji za izvajanje terciarnega izobraževanja.

Del sredstev je namenjen za plačilo predavalnic, ki jih uporablja Fakulteta za energetiko na MIC-u ter za prostore dekanata Fakultete za energetiko in za plačilo dela materialnih stroškov Gaudeamusa, katerega lastnica je MOV. Materialne stroške za prostore, ki jih ima v brezplačni uporabi Visoka šola za varstvo okolja, pa plačujejo uporabniki sami. Gre za načrtno pomoč pri razvijanju višjega in visokega šolstva v mestni občini.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Glavni cilji so: - Zviševanje izobrazbene ravni prebivalstva in zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja, - Izboljšanje vertikalne in horizontalno prehodnosti med študijskimi programi s povečevanjem možnosti za nadaljevanje študija v visokošolskih študijskih programih, oblikovanih v bolonjskem procesu; čim bližje doma.

19049002 Visokošolsko izobraževanje

Opis podprograma

Sredstva so namenjena za plačilo najemnin za predavalnice in dekanat na MIC-u, del stroškov pa nastaja tudi v Gaudeamusu, kjer smo 52 % lastnik objekta.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o visokem šolstvu; pogodbe in pisma o namerah.

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

Dvig izobrazbene ravni ožjega (občinskega) in širšega področja ter s tem povezana višja kvaliteta življenja.

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

Kontrola števila študentov za katere smo predvidevali, da se bodo vpisali in dejansko vpisanih študentov. Zagotavljanje dovolj ustreznih prostorskih pogojev za izvedbo programov.

40319045 Sofinanciranje fakultete visokošolskih študijev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo najemnin za predavalnice in dekanat na MIC-u, del stroškov pa nastaja tudi v Gaudeamusu, kjer smo 52 % lastnik objekta. Nekaj manjšo porabo sredstev v letošnjem letu pričakujemo zaradi tega, ker materialne stroške sedaj plačujejo uporabniki prostorov (Visoka šola za varstvo okolja).

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

Izhodišča temeljijo na osnovi porabljenih sredstev v preteklem letu. Plačila pa temeljijo na dejanski uporabi oz. porabi materialnih stroškov.

Osnova za izplačilo so podpisane pogodbe oz. aneksi.

1905 Drugi izobraževalni programi

Opis glavnega programa

Glavni program obsega osnovno izobraževanje odraslih ter druge izobraževalne programe.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Za pokrivanje potreb na področju izobraževanja odraslih bomo zagotavljali sredstva za tiste programe, ki so v javnem interesu občanov Mestne občine Velenje. Eden izmed ciljev je sofinancirati programe usposabljanja mlajših odraslih brez strokovne izobrazbe.

19059001 Izobraževanje odraslih

Opis podprograma

Glavni program obsega osnovno izobraževanje odraslih ter druge izobraževalne programe.

Zakonske in druge pravne podlage

Za pokrivanje potreb na področju izobraževanja odraslih bomo zagotavljali sredstva za tiste programe, ki so v javnem interesu občanov Mestne občine Velenje. Eden izmed ciljev je sofinancirati programe usposabljanja mlajših mladostnikov brez strokovne izobrazbe.

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

Zagotavljanje dogovorjenega deleža sredstev za delovanje Ljudske univerze Velenje in za izvajanje dejavnosti, ki dopolnjujejo program rednih šol.

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

Cilj je, da Ljudski univerzi Velenje zagotavljamo ustrezne pogoje oz. dogovorjen delež sredstev za delovanje.

40319048 Tekmovanja, projekti, publikacije, jubileji

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva bomo namenili za sofinanciranje stroškov za sodelovanje v projektih, oziroma na natečajih, ki jih razpisuje pristojno ministrstvo ter za pripravo programske publikacije, ki jo pred začetkom študijskega leta prejmejo vsa gospodinjstva v MO Velenje.

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

Gre za oceno na osnovi financiranja iz preteklih let. V tem letu Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje praznuje 60 let; ob jubileju jim bomo namenili dotacijo v višini 1.200 evrov.

40319063 Dotacije za delovanje (najemnine)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z društvi je sklenjena najemna pogodba za najem poslovnih prostorov, ki so v lasti Mestne občine Velenje in v katerih društva izvajajo svojo dejavnost. Na postavki so planirana sredstva v skladu z višino najemnine, ki je opredeljena v pogodbi.

V letu 2018 so bile sklenjene nove pogodbe z društvi. Od takrat dalje so na tej postavki potrebna sredstva za samo eno društvo.

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

Obseg pravic porabe sredstev je določen na podlagi sklenjene najemne pogodbe.

1906 Pomoči šolajočim

Opis glavnega programa

Program 1906 Pomoči šolajočim na ravni lokalne skupnosti obsega zagotavljanje sredstev za plačilo prevozov šoloobveznih otrok od doma do šole in nazaj in štipendiranje dijakov in študentov s stalnim prebivališčem v MOV.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Po zakonu smo dolžni zagotavljati 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 bomo prizadevali zmanjšati število nevarnih šolskih poti (jih spremeniti v varne) in tako znižati stroške šolskih prevozov.

Sredstva namenjamo tudi za subvencioniranje nakupa šolskih potrebščin za učence osnovnih šol, ki takšno pomoč potrebujejo, v letu 2019 pa tudi za nakup zvezkov za vse osnovnošolce.

Z dodeljevanjem štipendij dijakom in študentom za deficitarne poklice želimo spodbuditi dijake in študente za izobraževanje v učnih in študijskih programih za deficitarne poklice in jim s tem omogočiti izobraževanje za poklic, kjer je zagotovljena zaposlitev. Z dodeljevanjem štipendij študentom za aktivno delovanje v MOV želimo spodbuditi študente, da s svojim aktivnim delovanjem dvigujejo kvaliteto življenja v MOV.

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

Opis podprograma

Podprogram 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu obsega zagotavljanje sredstev za prevoz šoloobveznih otrok v OŠ v skladu z zakonskimi obveznostmi lokalne skupnosti. S prevozi se zagotavlja večja varnost udeležencev izobraževanja na poti v šolo/zavod in domov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

Zakon o osnovni šoli

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

Zaradi naraščanja zahtevkov za financiranje prevozov si bomo prizadevali zmanjšati število nevarnih šolskih poti (jih spremeniti v varne) in tako znižati stroške šolskih prevozov.

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

Zagotavljali bomo sredstva za prevoz šoloobveznih otrok od prebivališča do OŠ oziroma zavoda in nazaj.

40319052 Prevozi učencev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena refundaciji stroškov prevoza učencev velenjskih centralnih in podružničnih osnovnih šol. Zagotavljamo sredstva za prevoz učencev, ki so od šole oddaljeni 4 km in več, ter 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. Poleg tega povrnemo tudi stroške prevoza nekaterih učencev s posebnimi potrebami s stalnim prebivališčem v MO Velenje, ki so z odločbami razvrščeni v šolo izven območja MO Velenje. Zaradi uvedbe koncesije že nekaj zadnjih let kar dobro obvladujemo stroške.

Do sprememb prihaja le v primeru, če gre za vžolanje novincev in tam še ni obstoječe relacije.

Sredstva bomo nakazovali direktno prevoznikom šolskih prevozov, v primeru otrok s posebnimi potrebami pa direktno njihovim staršem oziroma zakonitim zastopnikom.

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

Opravljen je bil javni razpis - koncesija. Pridobili smo ceno za šolsko leto. Dejanska izplačila pa potekajo glede na število šolskih dni v tekočem mesecu.

19069003 Štipendije

Opis podprograma

V okviru tega programa zagotavljamo sredstva za študente. Na ta način želimo pomagati najbolj nadarjenim, po drugi strani pa dati spodbudo študentom, ki se izobražujejo za poklice, ki jih v občini primanjkuje oziroma so perspektivni za občino.

Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o ustanovitvi občinskega proračunskega sklada za štipendije, Pravilnik o podeljevanju štipendij in Odlok o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o podeljevanju štipendij.

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

V MO Velenje štipendiramo nadarjene študente. To pomeni, da vsako leto razdelimo predviden znesek na podlagi javnega razpisa. Čedalje več študentov študira v tujini. Gre za to, da pomagamo najbolj nadarjenim dijakom in študentom iz občine.

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

Cilj je, da vsi študenti, ki smo jih štipendirali opravijo svoje študijske obveznosti.

40319053 Štipendije

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sprejetjem nove štipendijske sheme v letu 2019 bomo sredstva namenili za sofinanciranje štipendij dijakom in študentom za deficitarne poklice (ostali delež zagotovi delodajalec) in financiranje štipendij študentom za aktivno delovanje v MOV.

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

Izračun predlogov porabe temelji na dodeljevanju štipendij v preteklih letih in izračunu višine štipendije glede na število štipendistov. Z rebalansom se sredstva na postavki povišajo zato, ker se ukinja postavka Štipendije dijakom za deficitarne poklice.

40319079 Štipendije dijakom za deficitarne poklice

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

MOV v šolskem letu 2018/2019 prvič štipendira dijake, ki se izobražujejo v programih deficitarnih poklicev.

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

Postavka se ukinja, saj bodo sredstva za štipendije odslej zagotovljena na postavki Štipendije.

20 SOCIALNO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje obsega izvajanje nalog, ki izhajajo iz Zakona o socialnem varstvu in njegovih podzakonskih aktov: zagotavljanje mreže javne službe in subvencioniranje storitve pomoč družini na domu; financiranje stroškov oskrbe v zavodih za odrasle (domovi za starejše občane in posebni socialno varstveni zavodi) za tiste občanke in občane MOV, ki so z odločbo centra za socialno delo delno ali v celoti oproščeni plačila; financiranje plače oziroma nadomestila plače s prispevki za družinskega pomočnika, zagotavljanje obveznosti, ki izhajajo iz Pravilnika o pravici do uveljavitve enkratne izredne denarne pomoči v MOV, zagotavljanje obveznosti iz Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v MOV, financiranje in sofinanciranje dopolnilnih socialno varstvenih programov: zagotavljanje sredstev za javno kuhinjo, za izvajanje programa centra za brezdomne, center dnevnih aktivnosti za starejše občane, za humanitarne organizacije (RKS OZ Velenje, Karitas) in društva, za delovanje preventivnega programa Lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti z drogami in programa za starostnike (prispevek občine za letna srečanja starostnikov po krajevnih skupnostih in mestnih četrtih), pogrebne stroške (osnovni pokop, kritje delnih stroškov za pokojne po pridobitvi pravice do pogrebnine in/ali posmrtnine na centru za socialno delo), dotacije za delovanje društev in organizacij (najemnine).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o Rdečem križu, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Akcijski program za invalide 2014-2021, Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva 2013-2020, Resolucija o nacionalnem programu na področju drog 2014-2020, Akcijski načrt EU za boj proti drogami, Strategija razvoja socialnega varstva v MOV za obdobje od 2014 do 2020, Strateški razvojni dokument mestne občine Velenje, Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v MOV, Pravilnik o pravici do uveljavitve enkratne izredne denarne pomoči v MOV, Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v MOV in Sklep o določitvi cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji na področju socialnega varstva so pomoč družini ob rojstvu otroka, omogočanje večje neodvisnosti v domačem okolju in socialne vključenosti starejšim osebam in osebam z različnimi oblikami invalidnosti, zagotavljanje enakih možnosti

dostopa do storitev institucionalnega varstva, podpora občankam in občanom z nižjimi dohodki, podpora k delovanjem društev, ki imajo v svojih programih elemente skrbi za zdravje in reševanje socialnih stisk občanov MOV. Cilji Medobčinske LAS Velenje (lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti z drogami) so zagotavljati preventivo na področju preprečevanja zasvojenosti za ciljne skupine vseh starostnih obdobj, s posebnim poudarkom za mlade. Dolgoročni cilj programa je povečanje osveščanja, obveščanja, izobraževanja, informiranja o posledicah zasvojenosti z drogami in s tem prispevati k zmanjšanju zasvojenih.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Opis glavnega programa

V program socialnega varstva sodijo storitve in programi, ki jih lokalnim skupnostim nalaga zakon o socialnem varstvu: financiranje plače ali nadomestila plače in prispevkov družinskih pomočnikov na osnovi pravice do izbire družinskega pomočnika, (do) plačevanje storitev v zavodih za odrasle (varstveno delovni centri, splošni socialni zavodi in posebni socialni zavodi) in zagotavljanje mreže in subvencioniranje javne službe storitve pomoč družini na domu. Nadalje v ta program sodijo programi, ki imajo za cilj blaženje materialne ogroženosti (enkratne izredne denarne pomoči, javna kuhinja, center za brezdomne osebe, paketi za socialno ogrožene, plačila pogrebnih stroškov). Programi so namenjeni tudi sofinanciranju zdravstvenih in socialnih programov in/ali projektov na podlagi javnega razpisa, starostnikom in Lokalni akcijski skupini za preprečevanje zasvojenosti z drogami za izvajanje preventivnih programov za boj proti drogam.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Omogočanje večje neodvisnosti v domačem okolju in socialne vključenosti starejšim osebam, osebam z različnimi oblikami invalidnosti, zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do storitev institucionalnega varstva, podpora občankam in občanom z nižjimi dohodki, podpora k delovanjem društev, ki imajo v svojih programih elemente skrbi za zdravje in reševanje socialnih stisk občanov MO Velenje. Cilji Medobčinske LAS Velenje (lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti z drogami) so zagotavljati preventivo na področju preprečevanja zasvojenosti za ciljne skupine vseh starostnih obdobj, s posebnim poudarkom za mlade.

20049002 Socialno varstvo invalidov

Opis podprograma

V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za izvajanje zakonske naloge: (do)plačevanje oskrbnin v varstveno delovnih centrih (Center za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna, Zavod za varstvo in usposabljanje Dornava, Center za varstvo in delo Golovec, Slovensko združenje za duševno zdravje Šent, CUDV Črna na Koroškem) in financiranje družinskih pomočnikov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi, Smernice OZN (Standardnih pravil OZN o izenačevanju možnosti invalidov), Pravilnik o pridobitvi listine »Občina po meri invalidov«, Konvencija Združenih narodov o pravicah invalidov, Akcijski program za invalide 2014-2021, Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb, Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v MO Velenje in Strategija razvoja socialnega varstva v MO Velenje za obdobje od 2014 do 2020.

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

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje sredstev za plačilo zakonskih obveznosti in s tem zagotavljanje pravic do koriščenja socialno varstvenih storitev - (do)plačilo storitev v varstveno delovnih centrih in pravica do izbire družinskega pomočnika. Kazalci so število vključenih oseb v varstveno delovne centre in število družinskih pomočnikov.

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

Letna izvedbena cilja podprograma sta zagotavljanje sredstev za plačilo zakonskih obveznosti - (do)plačila storitev v varstveno delovnih centrih in zagotavljanje sredstev za financiranje plače oziroma nadomestila plače s prispevki za družinskega pomočnika. Kazalec za merjenje doseganja cilja je izpolnjevanje zakonskih obveznosti v celotnem obsegu in v pravočasnosti, kar pomeni redno izplačevanje plač vsem družinskim pomočnicam in pomočnikom in sofinanciranje delnih stroškov bivanja oseb v varstveno delovnih centrih.

40320001 VDC - domsko varstvo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V Varstveno delovnih centrih (Center za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna, Zavod za varstvo in usposabljanje Dornava, Center za varstvo in delo Golovec, Slovensko združenje za duševno zdravje Šent, CUDV Črna na Koroškem) bo v letu 2019 oskrbovano okoli osemnajst naših občanov, za katere je potrebno zagotoviti sredstva za plačilo oziroma doplačilo oskrbnin. Oskrba se (do)plačuje na osnovi odločbe o oprostitvi plačila storitev institucionalnega varstva, ki jo izda pristojni center za socialno delo. Zavodi oblikujejo ceno oskrbe na osnovi pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev. Ceno potrdi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.

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

Pri pripravi proračuna smo predvidevali, da bo višja realizacija glede na število oskrbovancev in novih odločb centra za socialno delo. Število oskrbovancev se nenehno spreminja in ga ni možno v naprej planirati. Prav tako se spreminjajo cene storitve v zavodih. Glede na ponovni izračun sredstev, bomo na postavki potrebovali 10.000 EUR manj.

40320002 Pravica družinskega pomočnika

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva iz te postavke so namenjena za financiranje plače oziroma nadomestila plače s prispevki za družinskega pomočnika, pomočnico – pravica do izbire družinskega pomočnika po Zakonu o socialnem varstvu. Pravica je namenjena polnoletnim osebam s težko motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno oviranim osebam, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb. Odločbo o izbiri družinskega pomočnika izda center za socialno delo.

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

Pri pripravi proračuna smo predvidevali, da bo nižja realizacija glede na število družinskih pomočnikov. Število družinskih pomočnikov se nenehno spreminja in ga ni možno v naprej planirati. Glede na ponovni izračun sredstev, bomo na postavki potrebovali 14.000 EUR več.

20049003 Socialno varstvo starih

Opis podprograma

V okviru podprograma zagotavljamo programe namenjene starejšim občankam in občanom MO 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, Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev, Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev, Sklep o določitvi cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu in Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v MOV.

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

Dolgoročni cilji podprograma so: zagotovitev in pokritje potreb po storitvi pomoč družini na domu ter s tem omogočanje večje neodvisnosti starejših v domačem okolju in njihovo vključevanje v družbo preko kakovostne in racionalne izvedbe zakonske naloge zagotavljanja mreže javne službe pomoč družini na domu, zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do storitev v domovih za starejše (splošni socialni zavodi) tudi tistim občankam in občanom, ki z lastnimi prihodki in prihodki zavezank/-cev ne zmorejo plačati oskrbe.

Kazalec za merjenje doseganja cilja je izpolnjevanje zakonskih obveznosti v celotnem obsegu in v pravočasnosti, kar pomeni realizacija vseh programov in storitev (pomoč družini na domu) ter vključenost v domove za starejše tistih občank/-nov, ki z lastnimi prihodki in prihodki zavezank/zavezancev ne zmorejo plačati oskrbe.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je povečanje dostopnosti do storitve pomoč družini na domu in zagotoviti oskrbo starejših nad 65 let in drugih odraslih oseb, ki potrebujejo pomoč na domu zaradi duševne, telesne ali senzorne motnje, hude bolezni in iz drugih razlogov. Kazalec za merjenje doseganja ciljev je število opravljenih ur storitve pomoč družini na domu in drugih storitev.

40320003 Pomoč na domu

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi 43. člena Zakona o socialnem varstvu občine zagotavljajo socialno varstveno storitev pomoč družini na domu. Center za socialno delo Velenje jo je uvedel in razvijal od leta 1992 dalje. S pridobljenimi izkušnjami, izobraževanjem in usposabljanjem je oblikoval ekipo, ki lahko storitev opravlja kakovostno, ustrezno raznolikim potrebam naših uporabnikov. Na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev in Zakona o socialnem varstvu so občine kot nosilke programa pomoči na domu dolžne subvencionirati najmanj 50 % polne cene storitve (iz naslova dela primerne porabe občin na prebivalca, ki je namenjena za ta program).

Socialna oskrba na domu obsega gospodinjstvo pomoč, pomoč pri vzdrževanju osebne higiene in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov in jo bo v letu 2019 prejemale okoli osemdeset naših občanov. Cena socialno varstvene storitve pomoč družini na domu je za delovne dni 19,27 eur/uro, v nedeljskem času 23,86 eur/uro, za praznične dni 25,01 eur/uro. Cena storitve se zmanjša za zakonsko določeno subvencijo občine za delovne dni 10,08 eur/uro, v nedeljskem času za 12,38 eur/uro, za praznične dni 12,95 eur/uro. Subvencija zajema 100 % pokrivanja stroškov strokovne priprave dogovora, 50 % pokrivanja stroškov vodenja in koordiniranja in 50 % pokrivanja stroškov za neposredno socialno oskrbo. Tako znaša cena storitve, ki jo plača upravičenec ali zavezanec za delovne dni 9,19 eur/uro, v nedeljskem času 11,49 eur/uro, za praznične dni 12,06 eur/uro.

Mestna občina Velenje namenja dodatno subvencijo k ceni storitve, ki jo je dolžan plačati upravičenec ali zavezanec na podlagi lestvice, ki upravičence razvršča v plačilne razrede.

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

V letu 2018 je bila sprejeta nova cena za storitev pomoč na domu. Nova cena za uporabnika znaša 9,19 EUR na uro in je za 8,37 % višja od prejšnje cene. MO Velenje bo pri rednih mesečnih zahtevkih zagotovila tudi financiranje razlike v prevoznih stroških, ki se ne pokrivajo iz 15 % materialnih stroškov. Zaradi tega bo višja realizacija v višini 35.000 EUR.

40320004 Splošni socialni zavodi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Po Zakonu o socialnem varstvu so lokalne skupnosti dolžne (so) financirati stroške storitev v splošnih socialnih zavodih za odrasle tistim občankam in občanom MO Velenje, ki s svojimi prihodki oz. prihodki zavezancev, ne zmorejo plačati celotne cene oskrbe. V splošnih socialnih zavodih (Dom za starejše občane Radlje ob Dravi - Dom Hmelina, Dom za varstvo odraslih Velenje, Koroški dom starostnikov Dravograd, PV Center starejših Zimzelen, Dom ob Savinji Celje, Thermana Laško, Dom starejših občanov Gornja Radgona, Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah, Dom upokojencev Polzela, Zavod sv. Rafaela, Dom Lukavci, Talita Kum Postojna, Deos d. o. o. Ljubljana, Contraco storitve d. o. o. Vojnik, Dom starejših občanov Ljutomer, Dom Lipa, Comett domovi, Pegazov dom Rogaška Slatina, Dom starejših na Fari) bo v letu 2019 oskrbovano okoli šestdeset naših občanov. Oskrba se (do) plačuje na osnovi odločbe o oprostitvi plačila storitve institucionalnega varstva, ki jo izda pristojni center za socialno delo. Zavodi za odrasle oblikujejo ceno oskrbe na osnovi pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev. Ceno potrdi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.

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

Pri pripravi proračuna smo predvidevali, da bo višja realizacija glede na število oskrbovancev v domovih. Število oskrbovancev se nenehno spreminja in ga ni možno v naprej planirati. Prav tako se spreminjajo cene storitve v zavodih. Glede na novi izračun, bomo na postavki potrebovali 5.000 EUR manj.

40320005 Posebni socialni zavodi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Po Zakonu o socialnem varstvu so lokalne skupnosti dolžne (so) financirati stroške storitev v posebnih socialnih zavodih za odrasle – domovih za starejše občane tistim občankam in občanom MO Velenje, ki s svojimi prihodki oz. prihodki zavezancev, ne zmorejo plačati celotne cene oskrbe. V posebnih socialnih zavodih (Dom Nine Pokorn Žalec in Zavod Hrastovec–Trate,...) bo v letu 2019 oskrbovano okoli šestnajst naših občanov. Oskrba se (do) plačuje na osnovi odločbe o oprostitvi plačila storitve institucionalnega varstva, ki jo izda pristojni center za socialno delo. Zavodi za odrasle oblikujejo ceno oskrbe na osnovi pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev. Ceno potrdi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.

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

Pri pripravi proračuna smo predvidevali, da bo nižja realizacija. Število oskrbovancev se nenehno spreminja in ga ni možno v naprej planirati. Prav tako se spreminjajo cene storitve v zavodih, ki pa so v letu 2019 višje. Glede na novi izračun, bomo na postavki potrebovali 22.500 EUR več.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

Opis podprograma

V okviru podprograma bomo zagotavljali sredstva za izvajanje programa Center za brezdomne osebe, Javne kuhinje za občanke in občane z nižjimi dohodki, pogrebnih stroškov za tiste občane in občanke MO Velenje, ki nimajo dedičev ali, če ti niso sposobni poravnati stroškov pokopa in plačila za enkratne izredne denarne pomoči.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Zakon o lokalni samoupravi, Pravilnik o enkratni izredni denarni pomoči v MO Velenje, Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v MOV, Strategija razvoja socialnega varstva v MOV za obdobje od 2014 do 2020, Sklep ZZJS o vsebini storitev, ki sodijo v nujne stroške pogreba, Zakon o socialno varstvenih prejemkih.

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

Dolgoročni cilji podprograma so podpora občankam in občanom z nižjimi dohodki preko zagotavljanja različnih vrst denarnih pomoči in nudenje brezdomnim osebam zavetišče (bivanje in hrano). Kazalci so izboljšanje življenja občanek in občanov z nižjimi dohodki.

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

Letni izvedbeni cilj so pomoč pri reševanju socialnih stisk občanov in občanov, izboljšanje ekonomskega statusa posameznikom in posameznikom z nižjimi dohodki, zagotavljanje osnovnih pogojev in enako obravnavo vseh materialno ogroženih občanov in občanov Mestne občine Velenje.

40320018 Enkratne denarne socialne pomoč zaradi materialne ogroženosti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Enkratne izredne denarne pomoči se dodeljujejo po zaporedju vloženih popolnih vlog v tekočem letu do porabe predvidenih proračunskih sredstev. Upravičenci do pomoči so občani in njihovi družinski člani oziroma člani skupnega gospodinjstva s stalnim prebivališčem v Mestni občini Velenje, ki trenutno nimajo zadostnih sredstev za preživetje, so prijavljeni na Zavodu RS za zaposlovanje v kolikor so brez zaposlitve, izkoristili pa so vse zakonske možnosti za rešitev socialne stiske in so se zaradi spleta neugodnih okoliščin, na katere niso mogli vplivati, znašli v takšnem položaju, da ne morejo poravnati najnujnejših obveznosti in izpolnjujejo kriterije določene s pravilnikom. Višina enkratne izredne denarne pomoči je odvisna od števila članov skupnega gospodinjstva, v katerem živi vlagatelj. Namenjena je za plačilo stroškov življenjskih potrebščin (prehrane, dietne prehrane, ozimnice), šolskih potrebščin, šole v naravi, stroškov vrtca, električne energije, komunalnih storitev, najemnine za stanovanje, zdravstvenih storitev, dodatnega zdravstvenega zavarovanja, ipd... Upravičenec jo lahko prejme enkrat letno.

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

Izračuni višine sredstev so pripravljeni na podlagi ocene potreb po izrednih denarnih pomočeh in na podlagi števila vlog v preteklih proračunskih obdobjih. Z rebalansom se predvideva nižja poraba sredstev.

40320023 Javna kuhinja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V MO Velenje že od leta 2006 deluje javna kuhinja. Do decembra 2014 je bila javna kuhinja na lokaciji Cesta Simona Blatnika 3 v Velenju, kjer je storitev socialnega programa lokalne skupnosti izvajal Zaposlitveni center Gea. Od 2015 dalje to storitev javne kuhinje izvaja DVO Velenje (izbran na podlagi javnega razpisa), hrana za upravičene občane je tako na voljo v njihovih prostorih. Ti jo lahko pojedjo v jedilnici doma ali pa odnesejo domov.

Namen programa Javne kuhinje je zagotavljanje brezplačnega toplega obroka občanom in družinam s stalnim prebivališčem v MO Velenje, ki ne dosegajo minimalnih sredstev za preživetje ter tri obroke na dan za uporabnike zavetišča za brezdomne osebe (zajtrk, kosilo in večerja).

V letu 2019 bo storitev javne kuhinje uporabljalo približno od 80 do 90 socialno ogroženih občanov (približno 100 obrokov dnevno).

Število dnevnih obrokov mora izvajalec prilagajati potrebam upravičencev do te storitve. Naročilo števila dnevnih obrokov je število izdanih potrdil o upravičenosti do obroka javne kuhinje, ki jih upravičencem izda MO Velenje v sodelovanju s pristojnim centrom za socialno delo.

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

Pri pripravi proračuna smo predvidevali, da bo višja realizacija. Število uporabnikov se nenehno spreminja in ga ni možno vnaprej planirati. Glede na novi izračun, bomo na postavki potrebovali 15.000 EUR sredstev manj.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Opis podprograma

V okviru podprograma bomo podprli izvajanje dejavnosti Rdečega križa Slovenije Območnega združenja Velenje, Medobčinskega društva gluhih in naglušnih Velenje, sofinancirali socialne in zdravstvene programe/projekte na področju socialnega in zdravstvenega varstva, zagotovili sredstva krajevnim skupnostim in krajevnim organizacijam Rdečega križa Slovenije Območnega združenja Velenje za srečanja občanov starih nad 70 let. V obliki brezplačne najemnine (dotacije najemnin) bomo prispevali sredstva k delovanju različnim organizacijam in društvom.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o Rdečem križu, Zakon o lokalni samoupravi, Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v MO Velenje, Strategija razvoja socialnega varstva v MO Velenje za obdobje od 2014 do 2020.

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

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje sredstev za delovanje Rdečega križa Slovenije Območnega združenja Velenje, Medobčinskega društva gluhih in naglušnih Velenje, sofinanciranje socialnih in zdravstvenih programov/projektov na področju socialnega in zdravstvenega varstva, ki imajo v svojih programih elemente skrbi za zdravje in reševanje socialnih stisk občanov MO Velenje. Kazalci: uspešnost izvajanja programov in/ali projektov in število izvedenih programov in/ali projektov na področju socialne in zdravstva.

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

Letni izvedbeni cilji so zagotoviti sredstva za delovanje Rdečega križa Slovenije Območnega združenja Velenje, Medobčinskega društva gluhih in naglušnih Velenje, izvedba javnega razpisa za sofinanciranje programov in/ali projektov društev in organizacij, ki imajo v svojih programih elemente skrbi za zdravje in reševanje socialnih stisk občanov MO Velenje in izvedba srečanj starejših krajanov. Kazalci: uspešnost izvajanja programov in/ali projektov in število izvedenih programov in/ali projektov na področju sociale in zdravstva.

40320014 Program RKS OZ Velenje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje delovanja Območne združenja Rdečega križa Velenje in njenih specifičnih programov lokalnega pomena, ki jih v javnem interesu izvajajo na področju zdravstva, socialnega varstva in humanitarnih dejavnosti na podlagi dogovorjenih letnih programov. Na tej postavki so planirana tudi sredstva za nakup prehrabnih paketov za socialno ogrožene družine in posameznike in sicer maja, septembra in decembra in srečanje starostnikov.

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

Izhodišče je ocena potreb za sofinanciranje programov. Z rebalansom predvidevamo večjo porabo sredstev, ker se bo povečal obseg izvajanja programa.

40320020 Sofinanciranje socialnih in zdravstvenih programov/projektov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju socialnih in zdravstvenih programov/projektov na področju socialnega in zdravstvenega varstva. Sredstva se razdelijo prijaviteljem na podlagi javnega razpisa, ki se bo izvajal v skladu z veljavno zakonodajo, podzakonskimi akti, smernicami, priporočili ter ostalimi predpisi, ki urejajo področje zagotavljanja socialne varnosti v Republiki Sloveniji in s strategijo razvoja socialnega varstva v MO Velenje (trenutno veljavna je Strategija razvoja socialnega varstva v MO Velenje za obdobje od 2014 do 2020) med tem, ko se bodo pogoji in merila določala v sklopu priprav razpisne dokumentacije vsakokratnega javnega razpisa.

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

Zaradi določitve novega načina sofinanciranja programov in/ali projektov v letu 2018, potrebujemo v letu 2019 dodatnih 9.500 EUR. Mestna občina Velenje sredstva za sofinanciranje programa in/ali projekta, nakaže izvajalcu, v dveh delih, in sicer: 70 % 30. dan po podpisu pogodbe v letu 2018 in 30 % 30. dan po prejemu poročila, ki je predvidoma naslednje leto. Sredstva na tej postavki pa se potrebujejo tudi za pripravo novega razpisa za leto 2019.

404 URAD ZA UREJANJE PROSTORA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

Opis podprograma

V tem podprogramu so zajeti ukrepi Programa razvoja podeželja 2014-2020, natančneje ukrepi, namenjeni izboljšanju zaposlitvenih možnosti na podeželju ter izboljšanje kakovosti življenja na podeželju. Ukrepi se izvajajo preko pristopa CLLD - izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost.

Zakonske in druge pravne podlage

Program razvoja podeželja 2014-2020, Strategija lokalnega razvoja LAS ZŠD 2014-2020

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

Dolgoročni cilji so ohranjanje poseljenosti podeželja in kulturne krajine, zagotavljanje možnosti za podeželski turizem ob trajnostnem razvoju podeželja, izboljšanje kakovosti življenja na podeželju in diverzifikacija podeželskega gospodarstva, gradnja lokalnih zmogljivosti za zaposlovanje in diverzifikacijo, izobraževanje in usposabljanje prebivalcev na podeželju ter osveščanje javnosti. Kazalci pa so število podprtih projektov.

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

Letni izvedbeni cilji v tem podprogramu so boljša učinkovitost kmetijstva in dolgoročna sposobnost preživetja, trženje produktov podeželja, ohranitev naravne in kulturne dediščine na podeželju, izboljšanje kvalitete bivanja na podeželju, pridobitvi strokovnih

znanj in spodbujanje prebivalcev podeželja, podpore delovanju javno zasebnih partnerstev. Kazalci so število podprtih projektov, število izvedenih in projektov v izvajanju.

40406001 Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje izvajanja aktivnosti na področju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD), aktivnosti izvaja LAS Zgornje savinjske in Šaleške doline.

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

Višina sredstev je usklajena z ostalimi občinami Šaleške in Zgornje savinjske doline, ki so članice LAS Zgornje savinjske in Šaleške doline. V letu 2019 se sredstva povečujejo zaradi večjega obsega nalog pri izvajanju aktivnosti LAS.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Opravljanje nalog vzdrževanja občinske cestne infrastrukture in zagotavljanje prometne varnosti.

1302 Cestni promet in infrastruktura

Opis glavnega programa

Glavni program 1302 Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Opis podprograma

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

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

Dolgoročni cilji podprograma so: zagotoviti izgradnjo kolesarske infrastrukture v skladu s strategijo razvoja Mestne občine Velenje, urejanje in izboljšanje obstoječe cestne infrastrukture z zagotavljanjem varnosti vsem udeležencem v prometu.

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

Cilj 1: Pridobitev zemljišč za kolesarsko povezavo Huda luknja

Kazalnik 1: Pridobljena vsa zemljišča, potrebna za izgradnjo kolesarske povezave Huda luknja

40413001 Kolesarska pot Huda luknja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt Kolesarska pot Huda luknja predvideva ureditev kolesarske poti med občinama Velenje in Mislinja. Najprej je potrebno izdelati PGD in PZI dokumentacijo, na podlagi katere bomo poskušali pridobiti sofinanciranje za samo izvedbo kolesarske poti. Sredstva so namenjena za obveščanje javnosti / lastnikov zemljišč o nameranih posegih in podpora pri pridobivanju teh zemljišč. Glede na potrebe smo obseg sredstev povečali.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se izvršuje v okviru projekta NRP št. 402-1302-080, Kolesarska pot Huda luknja.

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

Do spremembe je prišlo zaradi novih navodil s strani Direkcije RS za infrastrukturo, in sicer zaradi zagotavljanja sredstev za namen sodelovanja in urejanja zemljiško pravnih razmerij.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE obsega 2 programa: Pomoč in podpora ohranjanju narave in Splošne okoljevarstvene storitve.

Varovanje okolja, ohranjanje biotske pestrosti, zaščita naravne dediščine so z vidika kakovosti človekovega življenja in sobivanja z drugimi živimi bitji zelo pomembna. Biotska raznovrstnost je osnova za uravnotežen razvoj ekosistemov ter posledično za zagotavljanje različnih virov.

Občina lahko na svojem ozemlju skrbi za uravnoteženo, sonaravno rabo naravnih virov in dobrin z različnimi ukrepi: spodbujanjem ekološke pridelave, zaščito najbolj ranljivih ekosistemov in njihovih delov, preprečevanjem konfliktov posameznih rab, zaščito in ureditvijo naravne dediščine, izobraževanjem o pomenu okoljevarstva, spremljanjem kakovosti posameznih sestavin okolja in vpliva na življenje živih bitij, izdelavo sanacijskih programov, obveščanjem javnosti o stanju naravnih virov ter njihovi sonaravni rabi.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Lokalna agenda 21 za MOV, Občinski program varstva okolja, Vizija in strategija Mestne občine Velenje ter slovenski in globalni strateški dokumenti, deklaracije, konvencije, resolucije, zakoni.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Strateški razvojni dokument Mestne občine Velenje v svoji viziji predvideva razvoj, ki bo predvsem okoljsko in energetsko prijazen. Cilji in zasnova OP III. steber navedenega dokumenta predlaga kot ključna področja delovanja:

1. Področje varstva okolja (ravnanje z odpadki, čistilne naprave, vodooskrbo, javne površine),
2. Področje energetike (projekt za zmanjšanje porabe energije, oskrba s plinom, proizvodnja energije),
3. Prostorsko planiranje (prilagoditev občinskega prostorskega načrta).

Lokalna agenda 21 v sklopu okoljskih tem poudarja predvsem naslednje cilje:

- izboljšanje kakovosti zraka v mestu in primestnih naseljih, bolj tekoč promet, zmanjšanje emisij plinov v zrak
- ureditev in raba obstoječega objezerskega prostora z upoštevanjem varstva narave, zmanjševanje porabe vode, ohranitev in izboljšanje vodotokov in jezer,
- urejene zelen površine, ohranjanje kmetijskih površin, urejena zemljišča na ugrezninskem območju,
- zaščita naravne dediščine, sledenje konvenciji o ohranjanju biotske pestrosti, izboljševanje stanja primestnih in mestnih gozdov,
- zaščita ogroženih živalskih vrst, čim večja vrstna pestrost ptic v mestu, razvoj čebelarstva, izobraževanja na temo skrbi za živali,
- ohranitev kakovosti naravnih virov, vodotokov in jezer,
- izboljšanje učinkovitosti gospodarjenja z odpadki, ureditev območja zaprtega odlagališča in redno delovanje zbirnega centra,
- izdelava karte hrupa, zmanjšanje hrupa iz prometa,
- zmanjšanje svetlobnega onesnaženja,
- izobraževanje in obveščanje javnosti o rezultatih meritev radioaktivnega sevanja v okolju, ugotoviti vpliv baznih postaj mobilnih telefonij in daljnovidov.

1506 Splošne okoljevarstvene storitve

Opis glavnega programa

Program Splošne okoljevarstvene storitve obsega spremljanje stanja okolja, narave, s pomočjo izvajanja študij, monitoringov, poročil.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Strateški razvojni dokument Mestne občine Velenje v svoji viziji predvideva razvoj, ki bo predvsem okoljsko in energetsko prijazen. Cilji in zasnova OP III. steber navedenega dokumenta predlaga kot ključna področja delovanja:

1. Področje varstva okolja (ravnanje z odpadki, čistilne naprave, vodooskrbo, javne površine),
2. Področje energetike (projekt za zmanjšanje porabe energije, oskrba s plinom, proizvodnja energije),
3. Prostorsko planiranje (prilagoditev občinskega prostorskega načrta).

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave

Opis podprograma

Podprogram obravnava zbiranje podatkov in informacij o stanju okolja, narave, biotske raznovrstnosti. Na podlagi rezultatov predlagamo upravi nadaljnje ukrepe, ki so potrebni za morebitno sanacijo negativnega stanja ali za izboljšanje. Z rezultati študij, poročil, monitoringov sproti obveščamo javnost.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage za delo v okviru glavnega programa zmanjševanje onesnaženja, kontrole in nadzora predstavlja zakonodaja s področja varstva okolja, pristojnosti lokalnih skupnosti, evropska zakonodaja, zakonodaja s področja zdravstva, izobraževanja, gradnje objektov, planiranja v prostoru in ne nazadnje zakonodaja in konvencije o ozaveščanju javnosti o dostopu do informacij s področja varstva okolja ter ohranjanja narave. Zakonske in druge podlage za delo urada na področju varstva okolja so: - Ustava RS, - Zakon o varstvu okolja, - Uredba o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju, - Zakon o lokalni samoupravi, - Zakon o ohranjanju narave, - Zakon o vodah, - Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, - Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja, - Zakonodaja EU (Vodna direktiva, Direktiva o zunanjem zraku, Direktiva o odpadkih, Direktiva o biodiverziteti, Seveso direktiva, IPPC direktiva, - Aarhuška konvencija).

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

Strateški razvojni dokument Mestne občine Velenje v svoji viziji predvideva razvoj, ki bo predvsem okoljsko in energetsko prijazen. Cilji in zasnova OP III. steber navedenega dokumenta predlaga kot ključna področja delovanja:

1. Področje varstva okolja (ravnanje z odpadki, čistilne naprave, vodooskrbo, javne površine),
2. Področje energetike (projekt za zmanjšanje porabe energije, oskrba s plinom, proizvodnja energije),
3. Prostorsko planiranje (prilagoditev občinskega prostorskega načrta).

Lokalna agenda 21 v sklopu okoljskih tem poudarja predvsem naslednje cilje:

- izboljšanje kakovosti zraka v mestu in primestnih naseljih, bolj tekoč promet, zmanjšanje emisij plinov v zrak
- ureditev in raba obstoječega objezerskega prostora z upoštevanjem varstva narave, zmanjševanje porabe vode, ohranitev in izboljšanje vodotokov in jezer,
- urejene zelen površine, ohranjanje kmetijskih površin, urejena zemljišča na ugrezninskem območju,
- zaščita naravne dediščine, sledenje konvenciji o ohranjanju biotske pestrosti, izboljševanje stanja primestnih in mestnih gozdov,
- zaščita ogroženih živalskih vrst, čim večja vrstna pestrost ptic v mestu, razvoj čebelarstva, izobraževanja na temo skrbi za živali,
- ohranitev kakovosti naravnih virov, vodotokov in jezer,
- izboljšanje učinkovitosti gospodarjenja z odpadki, ureditev območja zaprtega odlagališča in redno delovanje zbirnega centra,
- izdelava karte hrupa, zmanjšanje hrupa iz prometa,
- zmanjšanje svetlobnega onesnaženja,
- izobraževanje in obveščanje javnosti o rezultatih meritev radioaktivnega sevanja v okolju, ugotoviti vpliv baznih postaj mobilnih telefonij in daljinovodov.

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

cilj 1: spremljati kakovost vodotokov

kazalnik 1: 1 izdelano poročilo o kakovosti vodotokov

cilj 2: spremljati kakovost Velenjskega jezera za namen kopanja / uvrstitve kopališča na seznam kopalnih voda

kazalnik 2: 1 izdelano poročilo o kakovosti Velenjskega jezera za namen kopanja

cilj 3: izdelati poročilo o stanju okolja

kazalnik 3: 1 izdelano poročilo o stanju okolja

40415001 Program varstva okolja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na področju varstva okolja so predvidene aktivnosti za nadaljevanje izdelave projektov, ki bodo pripomogli k nadaljnjim aktivnostim pri ohranjanju okolja in vzpostavitve celovitega sistema spremljanja stanja okolja ter aktivnosti pri preprečevanju negativnih vplivov na okolje v MOV. Poleg sprotne spremljanja usmeritev Občinskega programa varstva okolja za MOV se bodo v okviru razpoložljivih sredstev nadaljevale aktivnosti na projektih: monitoring reke Pake, monitoring Velenjskega jezera za namen kopanja, monitoring pritokov v Velenjsko in Škalsko jezero ter izdelava poročila o stanju okolja.

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

Sredstva v višini 10.00 evrov so prerezporejena na druge postavke.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Naloge s področja prostorskega planiranja se izvajajo v daljšem časovnem obdobju skozi več let. Na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju smo v letu 2013 začeli z izdelavo Občinskega prostorskega načrta za Mestno občino Velenje (v nadaljevanju kratko: OPN), ki predstavlja glavni prostorski strateški akt Mestne občine Velenje. Po terminskem planu naj bi bil OPN MOV sprejet v začetku leta 2017, vendar se je zaradi neodzivanja nekaterih nosilcev urejanja prostora in velikega zamujanja le teh pri izdaji smernic za načrtovanje in mnenj na osnutek OPN, sama izdelava OPN močno zavlekla in je predviden sprejem OPN v sredini leta 2018. Zaradi številnih vlog občanov za spremembo namenske rabe zemljišč, ki se lahko spremeni samo v postopku sprememb in dopolnitev OPN MOV, bomo v letu 2019 začeli s postopkom novih sprememb in dopolnitev OPN MOV. Sprejeti OPN v letu 2018 daje pravno podlago za spremembo in dopolnitev nekaterih obstoječih prostorskih izvedbenih načrtov in novih OPPN Mestne občine Velenje, zato je predvidena izdelava le teh v letu 2019.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

ZUreP-1 je podaljšal veljavnost dokumentov dolgoročnega načrtovanja za največ tri leta od uveljavitve strategije prostorskega razvoja Slovenije in sicer za prostorske sestavine občinskega dolgoročnega plana za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in za prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana za obdobje od 1986 do leta 1990. ZPNačrt je predvidel možne spremembe in dopolnitve PSDP MOV do konca leta 2010. Svet MOV je spremembe in dopolnitve PSDP MOV sprejel 31.08.2010, tako da so skladno z določili ZPNačrt-a dane pravne podlage za izdelavo občinskih podrobnih prostorskih načrtov za nadaljnje petletno obdobje na področju urejanja prostora v MOV. V letu 2018 je predvideno dokončanje OPN MOV. Ob sprejetju OPN MOV bo prenehala veljavnost PSDP MOV. Sprejeti OPN MOV daje pravno podlago za izdelavo nekaterih OPPN v Mestni občini Velenje, z izdelavo katerih bomo pričeli v letu 2019.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji na področju prostorskega planiranja in stanovanjsko komunalne dejavnosti so zagotoviti kvalitetne prostorske pogoje tako za stanovanjsko individualno gradnjo, kot tudi za gradnjo stanovanjske blokovne gradnje ter površin za poslovno, turistično, servisno in obrtno dejavnost v občini ter površin za izgradnjo Poslovne cone Stara vas. Glavni cilj je izboljšati bivalno okolje za vse občane Mestne občine Velenje ter nadaljevati razvoj občine v duhu trajnostnega razvoja.

ZA PODROČJE TRAJNOSTNEGA RAZVOJA

Strateški razvojni dokument Mestne občine Velenje - Občinski program varstva okolja v svoji viziji predvideva razvoj, ki bo predvsem okoljsko in energetskega prijazen. Steber navedenega dokumenta predlaga kot ključna področja delovanja:

1. Področje varstva okolja (ravnanje z odpadki, čistilne naprave, vodooskrbo, javne površine),
2. Področje energetike (projekt za zmanjšanje porabe energije, oskrba s plinom, proizvodnja energije),
3. Prostorsko planiranje (izdelava občinskega prostorskega načrta).

Lokalna agenda 21 v sklopu okoljskih tem poudarja predvsem naslednje cilje:

- izboljšanje kakovosti zraka v mestu in primestnih naseljih, bolj tekoč promet, zmanjšanje emisij plinov v zrak
- ureditev in raba obstoječega objezerskega prostora z upoštevanjem varstva narave, zmanjševanje porabe vode, ohranitev in izboljšanje vodotokov in jezer,
- urejene zelen površine, ohranjanje kmetijskih površin, urejena zemljišča na ugrezninskem območju,
- zaščita naravne dediščine, sledenje konvenciji o ohranjanju biotske pestrosti, izboljševanje stanja primestnih in mestnih gozdov,
- zaščita ogroženih živalskih vrst, čim večja vrstna pestrost ptic v mestu, razvoj čebelarstva, izobraževanja na temo skrbi za živali,
- ohranitev kakovosti naravnih virov, vodotokov in jezer,
- izboljšanje učinkovitosti gospodarjenja z odpadki, ureditev območja zaprtega odlagališča in redno delovanje zbirnega centra,
- izdelava karte hrupa, zmanjšanje hrupa iz prometa,
- zmanjšanje svetlobnega onesnaženja,
- izobraževanje in obveščanje javnosti o rezultatih meritev radioaktivnega sevanja v okolju, ugotoviti vpliv baznih postaj mobilnih telefonij in daljinovodov.

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Opis glavnega programa

V okviru zgoraj navedenih nalog s področja prostorskega planiranja, kot tudi samostojno, bodo potekali nekateri že v letu 2018 začetni projekti. Izdelava predvidenih prostorskih aktov ima za glavni cilj izdelati predvidene občinske podrobne prostorske načrte (v nadaljevanju kratko: OPPN) in druge prostorske akte, ki bodo predvideni po sprejetem Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Velenje (OPN MOV). Namen je ustvariti pravne podlage za stanovanjsko gradnjo večjih stanovanjskih kompleksov in kompleksov za razvoj podjetništva, trgovine, turizma, obrti in družbenih dejavnosti. Želja in cilj je izboljšati bivalne pogoje vseh občanov in ostalih subjektov v MOV, obenem pa omogočiti prostorske možnosti za razvoj podjetništva tudi na regionalnem nivoju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Program nalog Urada za urejanje prostora MOV je prilagojen dolgoročnemu razvojnemu načrtu. Ob ovrednotenju programov smo izhajali iz ocene potrebnih sredstev za pripravo posameznih nalog s področja urejanja prostora in razpoložljivih finančnih sredstev za prihodnja leta. Nadaljevalo se bo izvajanje nalog za pripravo osnov za pomembne mestne projekte in prilagajanje novim potrebam razvoja MOV, tako na področju mesta Velenje kot tudi na primestnih krajevnih skupnostih.

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

Opis podprograma

Nadaljevanje razvoja in nadgradnje informacijske podpore za spremljanje in načrtovanje razvoja v prostoru ter izdajo lokacijskih informacij, potrdil o namenski rabi prostora, potrdil o predkupni pravici občine, soglasij za posege v prostor ter posodobitev programske in strojne opreme. Dograditev in posodobitev spletnih aplikacij za interaktivni pristop (participacija občanov, spletna zagotovitev urbanističnih in prostorskih informacij).

Zakonske in druge pravne podlage

Področje urejanja prostora temelji na prostorski in gradbeni zakonodaji, 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.

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

Osnovni cilj podprograma je zagotavljanje kvalitetnih digitalnih prostorskih podatkov kot podlag načrtovalcem prostorskega razvoja oz. vsem občanom, ki tovrstne podatke potrebujejo - iz enega mesta. Kazalci oz. merila doseganja zastavljenih ciljev je aktualnost predstavljenih oz. posredovanih podatkov, ki morajo vedno odražati uradno veljavno stanje podatkov

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotavljanje ažurnosti prostorskih podatkov, delna migracija na spletno predstavitev prostorskih podatkov in oprema Urada s sodobnimi programi in napravami, ki bodo to ažurnost omogočili

40416001 Geografsko informacijski sistem MOV

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predlagana sredstva bodo namenjena zagotavljanju vidnosti prostorskih podatkov na spletu ter pridobitvi in posodobitvi podatkov MOV za uporabo v spletnih in namiznih GIS aplikacijah, kjer jih lahko pregledujejo vsi zainteresirani občani in zaposleni na MOV. V letu 2019 bomo obstoječe podatke ažurirali in skupaj z razvijalcem dodelovali oz. razvijali aplikacijo za vodenje nepremičnin v lasti MOV in komunalnega prispevka. Zaradi zastoja pri realizaciji aplikacije modula komunalnega prispevka, smo projekt izdelave premaknili v 2019.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Predlagana sredstva se bodo v večini uporabila za stroške najema aplikacij in strežnikov, ki uporabnikom spleta ponujajo vse razpoložljive podatke o prostoru. Ob tem bodo predvidene razširitve omogočale lastne informativne izračune vsem obiskovalcem spletnih strani, ki bodo to želeli, MOV pa bo lahko tudi v bodoče vodila ažurne evidence svoje lastnine. Povečanje proračunske postavke se nanaša na obljubljene izboljšave spletnih modulov PISO, ki jih bomo kot izboljšane najeli, s tem pa pohitrili izdaje dokumentov in jih naredili bolj varne, zaradi standardizacije pristopa pa manj odvisne od načina dela zaposlenih. Prav tako v letu 2019 pričakujemo večji servis ploterja, ki je del GIS okolja.

16029003 Prostorsko načrtovanje

Opis podprograma

Predvidena je priprava osnov za podrobnejše načrtovanje večjih mestnih in primestnih projektov ter zagotovitev pogojev za kontinuiran proces prilagajanja prostorskih planskih aktov, spreminjajočim se potrebam razvoja v prostoru z izdelavo potrebnih strokovnih študij in projektov. Predvidene so spremembe in dopolnitve obstoječih prostorskih aktov zaradi prilagoditve novi zakonodaji s področja prostorskega načrtovanja in graditve objektov. Predvidene so ponovne aktivnosti pri izdelavi nekaterih OPPN MOV z vsemi sestavnimi deli, ki jih predpisuje zakonodaja s področja prostorskega načrtovanja. Nadaljevalo se bo intenzivno delo pri pripravi OPPN, tako tistih, ki jih bodo financirali investitorji, kot tistih, ki so skupnega pomena za MOV. Ustrezne rešitve za urejanje prostora se bodo, glede na naravo posegov, pridobivale tudi na urbanističnih natečajih. Predvidena sredstva so predvidena za pridobitev potrebnih geodetskih podlag, ki so nujne za kvalitetno izdelavo OPPN MOV ter posebnih strokovnih podlag, ki dajejo usmeritve za vse potrebne prostorske akte na območju MOV. V letu 2019 so predvidene aktivnosti pri izdelavi sprememb in dopolnitev OPN MOV zaradi številnih pobud občanov po spremembah namenske rabe zemljišč.

Zakonske in druge pravne podlage

Področje urejanja prostora temelji na prostorski in gradbeni zakonodaji, Zakonu o varstvu okolja (ZVO-1), Zakonu o ohranjanju narave, Zakonu o varstvu kulturne dediščine, Zakonu o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja.

Predvideno sprejetje nove prostorske in gradbene zakonodaje bo spremenilo naloge občin na področju prostorskega načrtovanja. Zato bo v letu 2019 potrebno voditi številne aktivnosti za prilagoditev obstoječih občinskih prostorskih aktov na novo zakonodajo.

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

V skladu s prostorsko in gradbeno zakonodajo bo potrebno v nadaljnjih letih prilagoditi in uskladiti z novimi predpisi že pričete naloge, kar bo povzročilo določene časovne zamike pri izvajanju zastavljenih nalog. V letu 2019 bo tako potrebna prilagoditev vseh prostorskih aktov in ostalih dokumentov s področja prostorskega načrtovanja novi prostorski zakonodaji. To bo zahtevalo tudi dodatna sredstva na proračunskih postavkah za izdelavo novega OPN in OPPN-jev in posledično programov opremljanja za posamezna območja.

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

V letu 2019 in naslednjih letih se bodo intenzivno nadaljevale aktivnosti za pripravo in sprejem vseh prostorskih aktov v skladu z novimi prostorskimi predpisi Republike Slovenije in dejanskimi potrebami na območju MOV. Doseganje ciljev bo odvisno od razpoložljivih sredstev in od obsega dela na posameznem primeru ter kadrovskih možnosti. V nadaljevanju so po posameznih postavkah predvideni nekateri programi in naloge, za katere je že zdaj znano, da bi jih bilo potrebno izvesti oziroma dokončati v letu 2019 in 2020 in naslednjih letih, pri čemer pa ni mogoče predvideti vseh elementov, ki se bodo pojavili šele v postopkih priprave gradiv (strokovne podlage, obvezne presoje, soglasja, ki pogojujejo nadaljevanje postopka, zapleti v postopku javne obravnave in sprejemanja ipd.) in ki lahko odločilno vplivajo na doseganje zastavljenih ciljev. Višina predvidenih sredstev je določena izkustveno, ob upoštevanju zastavljenih programov in ciljev uprave MOV ter na tej podlagi pripravljene ocene potrebnega obsega dela. Kot v preteklih letih, bo treba v proračun za leto 2019 vključiti tudi pogodbene obveznosti za naloge, ki se ne bodo zaključile do konca leta 2018. Zaradi prilagoditve novi prostorski zakonodaji bo potrebno od leta 2019 naprej spremeniti in dopolniti večino obstoječih prostorskih aktov.

40416012 ZN Stara vas - projekti komunalne opreme

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na območju Stare vasi je sprejet Občinski podroben prostorski načrt. V skladu s potrebami gospodarstva in regionalnega razvoja je predviden razvoj po fazah.

Povečanje sredstev je v proračunu MOV namenjeno za izdelavo projektne dokumentacije in strokovnih podlag za nadaljevanja opremljanja območja s komunalno infrastrukturo v skladu z veljavnim Občinskim podrobnim prostorskim načrtom.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se izvršuje v okviru projekta NRP št. 404-1602-002.

40416015 Programi opremljanja za območje občine

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Povečanje sredstev je namenjeno posodobitvi obstoječega oz. izdelava novega programa opremljanja za predvideno gradnjo nove komunalne opreme na območju celotne občine in posameznih zazidav oz. OPPN-jev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se izvršuje v okviru projekta NRP št. 404-1602-007 - Programi opremljanja za območje občine.

1603 Komunalna dejavnost

Opis glavnega programa

Dejavnost vrtničarstva se izvaja v urejenem območju na obrobju samega mesta, na zemljiščih, ki so v lasti MO Velenje.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Vzdrževanje površin za izvajanje urejenega vrtničarstva

16039003 Objekti za rekreacijo

Opis podprograma

Vrtnički, ki jih je na svojih zemljiščih uredila občina, so zakupnikom razdeljeni na podlagi javnega razpisa, v zakupni pogodbi pa so določene pravice in dolžnosti zakupnikov ter zakupodajalca, t.j. Mestne občine Velenje.

Zakonske in druge pravne podlage

Veljavna prostorska in gradbena zakonodaja

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

Dolgoročni cilj je zagotavljati normalno izvajanje dejavnosti vrtničarstva na vseh območjih vrtničkov, ki jih je uredila MO Velenje.

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

Cilj je zagotoviti nemoteno izvajanje dejavnosti vrtničarstva, kazalniki pa količina odvoženih smeti, dobavljene vode, število postavljenih kemičnih WC, in količina opravljenih vzdrževalnih del (hišnik).

40416021 Urejanje vrtničkov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena pokrivanju stroškov vode, odvoza smeti, zagotavljanja sanitarij v času sezone, kritje stroškov hišnika, ki skrbi za vrtničke Krajnca v Bevčah, ipd.

Del sredstev v višini 1.000 EUR na tej postavki se z rebalansom proračuna za leto 2019 prerazporeja na postavko Urada za družbene dejavnosti, namenjene izvajanju aktivnosti MZPM, za namen upravljanja skupnostnega vrta, ki je nastal v okviru projekta AgriGo4Cities.

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

Sredstva, namenjena kritju stroškov za vzdrževanje že urejenih vrtničkov, so načrtovana na podlagi realizacije iz preteklih let.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna

Opis glavnega programa

Glavni program obsega urejanje občinskih zemljišč in nakup zemljišč.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Kot dolgoročni cilj podprograma je nedvomno uresničevanje prostorskih ukrepov občine na področju gospodarjenja z zemljišči, ki se nanaša na urejanje zemljišč, opremljanje zemljišč z vso potrebno komunalno infrastrukturo, pridobitev zemljišč, ki izpolnjujejo pogoje javnega dobra in izvajanje aktivne zemljiške politike v skladu z veljavnimi občinskimi prostorskimi akti. Kazalec za merjenje ciljev je realizacija finančnega načrta oz. realizacija načrtovanih odkupov.

16069002 Nakup zemljišč

Opis podprograma

Nakup zemljišč izvajamo na podlagi ponudb strank in v okviru uveljavljanja predkupne pravice občine na podlagi različnih zakonov, zaradi prostorskega načrtovanja občine, komunalnega opremljanja zemljišč in pridobivanja zemljišč, ki predstavljajo javno infrastrukturo. Zemljišča so definirana s parc. številom in katastrsko občino.

Zakonske in druge pravne podlage

Prostorska in gradbena zakonodaja, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Zakon o javnem naročanju, Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Sklep o načrtu pridobivanja z nepremičnim premoženjem MOV za leto 2019 s spremembami (svet MOV), Sklep o načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2019 s spremembami (župan).

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

Kot dolgoročni cilje podprograma je nedvomno uresničevanje prostorskih ukrepov občine na področju gospodarjenja z zemljišči, ki se nanaša na urejanje zemljišč, opremljanje zemljišč z vso potrebno komunalno infrastrukturo, pridobitev zemljišč in izvajanje aktivne zemljiške politike v skladu z veljavnimi občinskimi prostorskimi akti.

Kazalec za merjenje ciljev je realizacija letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem.

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

Letni izvedbeni cilj predstavlja nakup potrebnih zemljišč za izvajanje aktivne zemljiške politike občine, kazalci pa so število odkupljenih zemljišč (m²).

40416025 Odkupi zemljišč

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Program pridobivanja in urejanja zemljišč se nanaša na naloge v zvezi s pridobivanjem zemljišč za investicijske projekte iz programov preteklih let, nakup zemljišč pa se zagotavlja v okviru programa za gospodarjenje z stavbnimi zemljišči.

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se izvršuje v okviru projekta NRP št. 404-1606-002 Nakup zemljišč

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

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

Povečanje sredstev na postavki je namenjeno za odkup zemljišč, kjer že poteka infrastruktura, za potrebe gradnje infrastrukture in za ureditev priobalnega pasu ob Velenjskem jezeru.

405 URAD ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema sodelovanje MOV v mednarodnih inštitucijah, z lokalnimi in regionalnimi oblastmi ter drugimi subjekti iz tujine in sodelovanje v EU projektih.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Program dela izhaja iz razvojnih usmeritev Mestne občine Velenje.

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 izvajanju in prijavah projektov sledimo tudi dokumentom: Vizija in strategija MOV, Trajnostna urbana strategija, Celostna prometna strategija.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Vzpostavitev mreže potencialnih mednarodnih partnerjev za izvajanje mednarodnih projektov in promoviranje Mestne občine Velenje v tujini kot zanesljivega in kakovostnega partnerja na področju mednarodnega sodelovanja.

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

Opis glavnega programa

Mestna občina Velenje sodeluje s tujimi oblastmi lokalnih in regijskih skupnosti, z drugimi organi, organizacijami in združenji tujih držav, z mednarodnimi organizacijami in mednarodnimi mrežami lokalnih in regijskih oblasti, s tujimi vladnimi in nevladnimi organizacijami in uglednimi posamezniki iz tujine, preko sodelovanja s partnerskimi mesti kot tudi preko projektov, ki so sofinancirani iz EU programov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Mestna občina Velenje si vseskozi prizadeva, da ostaja mednarodno prepoznavno mesto, odprto za mednarodna sodelovanja na različnih področjih. Skozi to dejavnost imamo možnost prenašati dobre prakse in izkušnje iz primerljivih EU mest k nam ter sooblikovati uspešne rešitve v MOV, promovirati Velenje po Evropi in širše ter se aktivno vključevati v evropske projekte.

Doseganje zastavljenih ciljev bomo merili z intenzivnostjo (število) in uspešnostjo stikov (prenos dobrih praks, obseg projekta).

KAZALNIKI:

1. Izvedba dobljenih EU projektov po dogovorjenem terminskem načrtu
2. Udeležba predstavnikov občine na vsaj treh mednarodnih dogodkih
3. Prijava vsaj dveh mednarodnih projektov

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

Opis podprograma

Povezovanje med regijami in mesti je v Evropi pomembna oblika sodelovanja in povezovanja posameznikov in institucij. Na ta način se porajajo nove zamisli, skupni projekti in se krepi prijateljsko sodelovanje na številnih ravneh, ki imajo pozitivne posledice na različnih področjih in ravneh. Mestna občina Velenje se zato aktivno vključuje v mednarodno sodelovanje na treh ravneh, ki so zelo povezani, to so na ravni političnega sodelovanja, strokovnega sodelovanja uprav ter na ravni projektov z različnimi subjekti.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravna podlaga za delovanje MOV v mednarodnih odnosih je Zakon o lokalni samoupravi, ki lokalnim skupnostim omogoča sodelovanje z lokalnimi skupnostmi v drugih državah in mednarodnimi organizacijami lokalnih skupnosti. Za mednarodno delovanje MOV so pomembne podlage tudi Evropska listina o lokalni samoupravi, Evropska okvirna konvencija o čezmejnem sodelovanju teritorialnih skupnosti ali oblasti in dva dodatna protokola k tej konvenciji. Pri izvajanju in prijavi projektov sledimo tudi dokumentom: Vizija in strategija MOV, Trajnostna urbana strategija, Celostna prometna strategija in prijavljenim projektom - odobrene prijavnice, ki vključujejo termiski in finančni načrt dotičnega projekta.

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

Dolgoročni cilji mednarodne dejavnosti MOV so izvajanje promocije mesta v evropskih in svetovnih merilih; odpiranje vrat gospodarstvu mesta in regije; spodbujanje turističnega razvoja Velenja kot atraktivne destinacije; vključevanje v mednarodne projekte na področjih urbanega razvoja, prometa, ravnanja z odpadki, sociale, zdravstva, varstva okolja, skrbi za otroke, mladoletnike in starejše meščane, kulture, znanosti in izobraževanja, itd.;

Kazalci uspešnosti v doseganju teh ciljev so aktivno nastopanje na mednarodnih dogodkih (3), oblikovanje in izvedba projektov s subjekti iz tujine (10), prenos dobrih praks v rešitve in ukrepe, ki jih sprejema Mestna občina Velenje, vključenost v EU projekte.

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

Mednarodna dejavnost Mestne občine Velenje je povezana z izvajanjem mednarodnih projektov. V obravnavanem letu se pričakuje izvedba mednarodnih konferenc v Velenju ter udeležitev na mednarodnih konferencah v evropskih mestih ter vključitev v pripravo in izvedbo mednarodnih projektov.

Letni izvedbeni cilj: Uspešno izvajanje dobljenih EU projektov in promocija občine v evropskih merilih

KAZALNIKI:

1. Izvedba dobljenih EU projektov po dogovorjenem terminskem načrtu (izhodiščna vrednost 10, končna vrednost 12)
2. Udeležba predstavnikov občine na vsaj treh mednarodnih dogodkih (izhodiščna vrednost 3, končna vrednost 5)
3. Prijava vsaj dveh mednarodnih projektov (izhodiščna vrednost 2, končna vrednost 3)

40503001 Mednarodni projekti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju evropskih projektov, ki jih v MOV prijavljamo na različne evropske razpise oz. se v njih vključujemo ter udeležimo na mednarodnih konferencah in dogodkih. V okviru postavke bomo financirali pripravo projektnih predlogov in dokumentacije za razpise objavljene v letu 2019 (finančna perspektiva 2014 - 2020) in morebitne udeležbe na mednarodnih dogodkih v tujini. Ker se v letu 2019 ne pričakuje več veliko novih razpisov, se predvideva nižji obseg porabe sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP št. 405-0302-001 Mednarodni projekt

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema upravljanje, vzdrževanje in zavarovanje objektov v lasti občine, ki niso namenjeni delovanju občinske uprave in krajevnih skupnosti. Poslanstvo Mestne občine Velenje na tem področju je, da ohranja uporabno in funkcionalno vrednost teh objektov. Z vzdrževanjem objektov, ki so v lasti krajevnih skupnosti pa omogočamo nemoteno

delovanje svetov krajevnih skupnosti in možnosti druženja ter aktivnega sodelovanja pri delu krajevnih skupnosti za vse občane naše občine.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Vizija in strategija Mestne občine Velenje.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj področja proračunske porabe je ohranitev funkcionalnosti objektov v lasti MOV, ki niso namenjeni delovanju občinske uprave in krajevnih skupnosti, preprečitev njihovega propadanja in doseči čim večjo energetske učinkovitost objektov.

0403 Druge skupne administrativne službe

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnem naročanju, Zakon o javnih financah, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Stvarnopravni zakonik, Obligacijski zakonik, Statut Mestne občine Velenje, Sklepi Sveta Mestne občine Velenje, občinski programi, sklepi župana MOV.

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

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

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

Letni izvedbeni cilj je ohranjanje uporabne vrednosti poslovnih prostorov in zniževanje obratovalnih stroškov

KAZALNIKI:

1. Izvedba vzdrževalnih del na vsaj treh objektih oz. poslovnih prostorih
2. Znižanje obratovalnih stroškov v vsaj enem objektu oz. poslovnem prostoru
3. V treh KS oz. MČ financirati obnovo prostorov, glede na potrebe po obnovi posamezne KS oz. MČ

40504002 Vzdrževanje objektov KS

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2019 bomo izvajali obnovo prostorov v objektih Krajevnih skupnosti in Mestnih četrti v skladu z načrtom obnov, ki ga pripravimo skupaj s predstavniki KS in MČ. V Domu KS Šmartno bomo na vodovodno inštalacijo vgradili vodomere in zamenjali stavbno pohištvo, v Domu KS Bevče zamenjali nova LED svetila, ter morebitna nujna vzdrževalna dela na ostalih objektih in prostorih KS in MČ (odpravi morebitnih okvar). Za KS Podkraj bomo naročili izdelavo projektne dokumentacije izgradnje novega objekta, namenjenem delovanju sveta KS in druženje krajanov KS Podkraj. V letu 2019 se za dom KS Podkraj predvideva pridobitev gradbenega dovoljenja, začetek izgradnje pa se prestavlja v leto 2020 in 2021, zato se zamikajo tudi sredstva v kasnejše obdobje. Za pomoč pri projektiranju Večnamenskega doma KS Šentilj bomo naročili geološko geomehansko poročilo, pričeli pa bomo tudi s postopki za projektiranje. V letu 2019 se bo namesto obnove fasade na Večnamenskem Domu KS Vinska Gora uredila okolica Doma, katera se bo urejala istočasno z ureditvijo uvoza v vrtec, sredstva se za ta namen prerazporejajo na družbene dejavnosti.

Tudi v naslednjih letih bomo izvajali obnovo domov in prostorov KS in MČ po planu obnov, ki bo usklajen s predsedniki KS in MČ.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 405-0403-001 Vzdrževanje objektov KS

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

Višina porabe je določena glede na oceno potrebnih vlaganj v objekte KS in MČ.

40504003 Ureditev in vzdrževanje drugih poslovnih prostorov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti MOV (niso všteti prostori za delovanje občinske uprave). Večja vlaganja v letu 2019: menjava dotrajanih oken na objektu Dom obrambe, izdelava dodatne celice v hali objekta PC Rudarski dom in izvedba rednih vzdrževalnih del, s katerimi se omogoča normalno obratovanje in preprečuje propadanje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP št. 405-0403-002 Ureditev in vzdrževanje drugih poslovnih prostorov

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

Višina porabe je določena glede na oceno potrebnih vlaganj v objekte. Ker se sredstva glede na oceno potrebnih vlaganj v objekte ne bodo porabila v celoti se z rebalansom zmanjšujejo.

40504005 Obratovalni stroški - društva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za obratovanje poslovnih prostorov, kjer delujejo klubi in društva, kateri imajo na podlagi javnega razpisa v brezplačnem najemu ali v brezplačni uporabi prostore v lasti Mestne občine Velenje.

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

Višina sredstev je določena glede na porabo sredstev v preteklem obdobju. Ker se sredstva glede na porabo sredstev v preteklem obdobju ne bodo porabila v celoti se v z rebalansom znižujejo.

40504006 Obratovalni stroški - drugi objekti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za obratovanje poslovnih prostorov in objektov v lasti Mestne občine Velenje (brez prostorov v katerih deluje občinska uprava).

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

Višina sredstev je določena glede na porabo sredstev v preteklem obdobju. Ker se sredstva glede na porabo sredstev v preteklem obdobju ne bodo porabila v celoti se z rebalansom znižujejo.

40504008 PC Standard - obratovalni stroški

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za obratovanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov PC Standard, Šaleška cesta 2.

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

Višina sredstev je bila določena glede na stroške obratovanja preteklega obdobja in oceno stroška po solastniškem deležu za nujna vlaganja v skupne dele in naprave objekta Šaleška cesta 2 a,b,c. in d, ter stroških tekočega vzdrževanja. Ocena je bila pripravljena po podatkih upravnika celotnega objekta. Ker pa bodo stroški tekočega vzdrževanja in tudi vlaganja v skupne dele v letošnjem letu nižja od predvidenih se z rebalansom sredstva znižujejo.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema tiste dejavnosti, ki jih občinska uprava opravlja skupno za večino proračunskih uporabnikov na strokovnem področju stvarnega premoženja, opravljanje strokovnih nalog za medobčinsko sodelovanje in regionalno povezovanje s širšimi lokalnimi skupnostmi na področju lokalne samouprave ter drugih skupnih zadev.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Vizija in strategija Mestne občine Velenje, Strategija razvoja turizma v Mestni občini Velenje, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Državni razvojni program, Regionalni razvojni program Savinjske regije, Območni razvojni program SAŠA. Dogovor za razvoj regij.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji so: skladnejši regionalni razvoj, zagotavljanje strokovne podpore malemu gospodarstvu v občini in regionalnemu razvoju, spodbujati lokalne in regionalne iniciative na področju projektnega sodelovanja ter pripraviti lokalno in regionalno okolje za črpanje evropskih sredstev, ohranitev uporabne vrednosti stvarnega premoženja v lasti MOV, ki je namenjeno za delovanje občinske uprave in ustvarjanje pogojev za delovanje občinske uprave.

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

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za zagotavljanje učinkovitega podpornega okolja za podjetništvo, svetovanje in informiranje podjetij ter za druge aktivnosti Območne razvojne agencije Savinjsko Šaleške regije in SAŠA inkubatorja. Del sredstev programa je 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 cilji glavnega programa

Usklajenost ciljev in prioritet ter umestitev projektov v regionalni razvojni projekt, skladnost izdelanega RRP z državnimi dokumenti, uspešna prijava prioriteten predlogov na javne razpise. Sodelovanje pri regionalnem razvoju in spodbujanju podjetništva v Savinjski regiji, ter vključevanje nosilcev razvoja v pripravo in izvedbo regionalnih razvojnih programov.

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za delovanje Savinjsko - Šaleške območne razvojne agencije, ki deluje na dveh ključnih področjih: spodbujanje skladnega regionalnega razvoja ter promocija in pospeševanje podjetništva. Del podprograma je namenjen izvajanju nalog spodbujanja regionalnega razvoja v regiji, ki so v javnem interesu, v skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in za izvajanje nalog s področja spodbujanja podjetništva. V okviru podprograma se sredstva namenijo tudi za delovanje SAŠA inkubatorja, ki ustvarja in razvija nova podjetja, spodbuja podjetništvo, razvija in spodbuja kreativne ideje na področju novih procesov, tehnologij in storitev na celotnem območju SAŠA subregije.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Pravilnik o subjektih spodbujanja razvoja na regionalni ravni, Pogodba o ustanovitvi Savinjsko-šaleške območne razvojne agencije, Pogodba o sofinanciranju SA-ŠA ORA, Družbena pogodba za RASR, Razvojna agencija Savinjske regije, Pogodba o medsebojnih razmerjih pri izvajanju nalog spodbujanja regionalnega razvoja, ki so v javnem interesu v Savinjski regiji, Pogodba o sofinanciranju nalog s področja spodbujanja podjetništva, ki jih SAŠA INKUBATOR opravlja skladno z načrtom dela.

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

Dolgoročni cilji so: skladnejši regionalni razvoj, zagotavljanje strokovne podpore malemu gospodarstvu v občini in regionalnemu razvoju, spodbujati lokalne in regionalne iniciative na področju projektnega sodelovanja ter pripraviti lokalno in regionalno okolje za črpanje evropskih sredstev. Razvijati subregijski startup ekosistem, zadržati mlade talente v subregiji, vključevati se v nacionalne iniciative in pospeševalnike, nuditi co-working prostore in mentorske storitve, pridobivanje investorjev in tuje neposredne investicije.

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

Letni izvedbeni cilji so razvijati partnersko sodelovanje med različnimi nosilci razvoja v regiji ter krepiti sodelovanje med lokalnimi skupnostmi, regijo in državnimi institucijami. Kazalci so število upoštevanih pobud v regionalnem razvojnem programu. Cilji delovanja območne razvojne agencije so usmerjeni k ustanavljanju novih podjetij, razvoju in rasti obstoječih podjetij, pospeševanju podjetništva, dvigu konkurenčnosti podjetij, povečanju zaposljivosti v celotnem območju regije. Kazalci so realiziran program dela Savinjsko – Šaleške območne razvojne agencije, opraviti 100 svetovanj, izvesti 5 podjetniških delavnic, 48 informacijski paketov.

Cilji delovanja SAŠA inkubatorja na področju razvoja podjetništva so: sodelovati pri zagonu vsaj 5 podjetij, soustvariti vsaj 10 novih delovnih mest, izvesti najmanj 4 odmevne dogodke, nuditi mentorske storitve, izvajati start-up večere ter strokovne delavnice, izvesti 1 podjetniški izizz – razpis za izboljšavo, inovacijo svojega produkta s pomočjo mladih talentov, izvesti podjetniške stroške za dijake. Kazalci: število podjetij, ki delujejo v inkubatorju.

40506019 SAŠA Inkubator

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje delovanja SAŠA inkubatorja: stroškov dela in programa. Inkubator nudi celostno podporo storitev, prioritarno za mlada podjetja: finančna sredstva (sodelovanje preko razpisov, mreže vlagateljev), vsebinska podpora (izobraževalni programi, mentorstvo, coaching, usposabljanja za različne ciljne skupine), promocija programov, ustrezna infrastruktura (proizvodne, pisarniške prostore ter prostore za co-working). Inkubator ima izoblikovane štiri programe glede na

ciljne skupine, znotraj katerih se bodo izvajale aktivnosti kontinuirano. Glavna vsebinska področja inkubatorja: program mladi in podjetništvo, program Start:Up Velenje, program Center za investitorje in obstoječa podjetja, razvojni infrastrukturni projekti za podporo razvoju podjetništva in širitev infrastrukture za potrebe inkubatorja.

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

Osnova za določitev potrebnih sredstev so naloge s področja spodbujanja podjetništva, ki jih SAŠA inkubator opravlja skladno s sprejetim Načrtom dela ter obseg potrebnih sredstev za stroške delovanja inkubatorja. Z rebalansom se predvideva nižja poraba sredstev, ker bo SAŠA inkubator pridobil za svoje delovanje tudi sredstva SPIRIT-a.

0603 Dejavnost občinske uprave

Opis glavnega programa

Zagotavljanje materialnih, strokovnih in prostorskih pogojev za delovanje občinske uprave.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje nemotenega delovanja občinske uprave ter posodobitev opreme potrebne za delo občinske uprave.

06039001 Administracija občinske uprave

Opis podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem občinske uprave in se navezujejo predvsem na zagotavljanje prostorskih in drugih pogojev za delovanje.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnem naročanju, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin.

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

Zagotavljanje pogojev za delovanje občinske uprave in počitniških kapacitet.

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

Letni izvedbeni cilj je zagotavljanje nemotenega delovanja občinske uprave ter posodobitev opreme potrebne za delo občinske uprave

KAZALNIK:

1. Zadovoljstvo uporabnikov storitev občinske uprave - da v knjigo pritožb uporabnikov storitev občinske uprave ne bo vpisanih pripomb

40506007 Stroški obratovanja prostorov Titov trg 1

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo stroškov obratovanja objekta Titov trg 1- čiščenje, varovanje, električna energija, ogrevanje in hlajenje, voda in komunalne storitve, odvoz smeti ter drugi stroški obratovanja.

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

Pri novem razpisu za čiščenje poslovnih prostorov (zvišanje minimalne plače, odpravnine 2 delavk ob upokojitvi) in zvišanju cen toplotne in hladilne energije, je bilo ugotovljeno, da višina sredstev, ki je bila določena glede na porabo sredstev v preteklem letu ne bo zadostovala za pokrivanje letnih stroškov, zato se z rebalansom sredstva zvišujejo.

40506009 Počitniške kapacitete

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za vzdrževanje objekta, vzdrževanje opreme, nabave klim za sobe, ter ostale odhodke, ki nastajajo na objektu Počitniškega doma v Portorožu.

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

Višina sredstev, ki je bila določena glede na porabo v preteklem letu in oceno stroškov potrebnih za nabavo predvidene potrebne opreme, zaradi povečanega obiska počitniškega doma ne bodo zadostovala. Povečali so se tekoči stroški, zato se sredstva z rebalansom zvišujejo.

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

Opis podprograma

V podprogram se uvrščajo vsi stroški za ureditev, zavarovanje in vzdrževanje objektov namenjenih za delovanje občinske uprave, nakup pohištva, 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.

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

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanja upravnih nalog, pri čemer je poraba proračunski sredstev naravnana na zakonito, namensko, gospodarno in učinkovito porabo. To zagotavljamo z vzpostavitvijo notranjih kontrol. Cilj je tudi izboljšanje kvalitete in učinkovitosti delovanja občinske uprave. Hkrati pa se s porabo sredstev iz tega podprograma želi izboljšati funkcionalnost in energetsko učinkovitost objektov namenjenih delovanju občinske uprave.

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

Letni izvedbeni cilj je zagotavljanje nemotene delovanja občinske uprave ter posodobitev opreme potrebne za delo občinske uprave

KAZALNIK:

1. Nabava 4 kom kvalitetnih pisarniških stolov za zmanjšanje tveganj pri okvarah hrbtnice zaposlenih
2. Posodobitev dotrajane pohištvene opreme v vsej enem prostoru objekta Titov trg 1
3. Zadovoljstvo uporabnikov storitev občinske uprave - v knjigo pritožb uporabnikov storitev občinske uprave ne bo vpisanih pripomb

40506012 Ureditev in vzdrževanje prostorov Titov trg 1

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje objekta, obnovitev projekta za prenovo sejne dvorane, nakup klimatske naprave za veliko sejno dvorano, popravilo stopnic v sejni dvorani in popravilo obrob strehe.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 405-0603-003 Ureditev in vzdrževanje prostorov Titov trg 1

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

Višina sredstev je določena glede na oceno potrebnih vzdrževalnih in obnovitvenih del in se predvideva, da bo nižja kot je bila prvotno predvidena.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Sredstva tega področja so namenjena za: - financiranje osnovnega in dopolnilnega usposabljanja organov, enot in služb, ki delujejo v okviru sil za zaščito, reševanje in pomoč v MO Velenje (enota za prvo pomoč, tehnično reševalne enote, službe za podporo, službe za vzdrževanje zaklonišč, poverjenike za Civilno zaščito, sektorskih štabov in štab Civilne zaščite MO Velenje). - organizacijo in izvedbo predstavitev in operativnih vaj zaščite in reševanja, - intervencij ob naravnih in drugih nesrečah, - nadomestil osebnih dohodkov članov štabov, organov, enot in služb za zaščito, reševanje in pomoč za čas usposabljanja ali za čas sodelovanja na intervencijah, - sofinanciranje operativnih sestavov društev in organizacij, katerih dejavnost je pomembna za zaščito in reševanje (na podlagi 73. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami je MO Velenje sklenila pogodbo o opravljanju nalog zaščite in reševanja, ki poleg vsebine, obsega in načina opravljanja nalog ZIR določajo tudi sofinanciranje delovanja. Pogodbe so sklenjene s podjetji ANDREJC, PUP in EUROFINS ERICO Slovenija, ter potapljaškim društvom, jamarskim društvom, taborniki, alpinisti, radioamaterji ter kinologi, - vzdrževanju opreme za zaščito in reševanje in nakupu nove, - vzdrževanju zaklonišč, - vzdrževanju in servisiranju sistema javnega alarmiranja, - zagotavljanje sredstev za nakup opreme v skladu z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč in vsakoletnim programom štaba CZ MO Velenje, - sofinanciranje nakupa gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme v gasilskih enotah.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija in vizija razvoja Mestne občine Velenje.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj področja je zagotavljanje optimalnega varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Opis glavnega programa

Dejavnost sistema zaščite, reševanja in pomoč pomeni priprava sistema na izredne dogodke.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so kakovostno načrtovanje in zagotavljanje ustrezno usposobljenih in opremljenih enot zaščite in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Opis podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški za potrebe izvajanja javne gasilske službe v naši občini.

Zakonske in druge pravne podlage

Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o gasilstvu, Zakon o javnih financah, Zakon o društvih, Zakon o varstvu pred utopitvami, Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč, Zakon o materialni dolžnosti, Zakon o javnem naročanju, Odredba o prenosu določenih nalog zaščite in reševanja na operativne gasilske enote, Uredba Vlade RS o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč, Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja, Uredba o varstvu pred požarom v naravnem okolju, Odredba o merilih za organiziranje in opremljanje Civilne zaščite, Navodilo o evidenci, razporejanju in pozivanju pripadnikov Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, Navodilo za obveščanje o naravnih in drugih nesrečah, Pravilnik o požarnem redu, Pravilnik o vajah na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter izdana navodila s strani Uprave RS za zaščito in reševanje.

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

Dolgoročni cilj je gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev za usposabljanje in opremljanje enot zaščite, reševanja in pomoči in zagotavljanje učinkovitega sistema zaščite in reševanja v primeru naravnih in drugih nesreč. Zastavljeni cilji se kažejo tudi v doseganju minimalnih zahtev (glede na Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za ZIR) glede opremljenosti in usposobljenosti operativnih enot PGD v občini.

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

Doseganje zastavljenih ciljev in kazalci se kažejo ob aktiviranju občinskih sil za zaščito, reševanje in pomoč ob izrednih dogodkih in nesrečah, na vsakoletni občinski (ali vaji gasilske zveze) reševalni vaji in na vsakoletnem nenapovedanem aktiviranju gasilskih enot MOV.

KAZALNIK:

1. Izvedba načrtovanega opremljanja, izboljšana stopnja opremljenosti in pripravljenosti enot:
 - Gasilstvo – nabava enega moštvenga vozila, nabava zaščitne opreme za gasilce za zamenjavo 10% dotrajane osebne zaščitne opreme po merilih
2. Izboljšanje in zvišanje stopnje usposobljenosti sil za zaščito in reševanje – 20 pripadnikov sil opravi usposabljanje
3. Zagotovitev sredstev za delovanje gasilskih enot – izvedba nadzora nad porabo finančnih sredstev,
 - izvedba letnega ocenjevanja delovanja - 7 pregledanih enot in izvedba nenapovedanega preverjanja odzivnih časov
5. Izvedba projekta "Prvi posredovalec" – obnovitveno usposabljanje vseh 7 ekip posredovalcev

40507008 Požarna varnost

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz postavke se financirajo gasilska društva, sredstva pa so namenjena za nabavo drobno tehnično reševalne opreme, gorivo in mazivo, zavarovanje odgovornosti operativnih članov vseh PGD, servis avtolestve (redni letni) in servis GVC 16/25 (redni), popravilo okvar na gasilskih vozilih, dezinfekcije gasilskih cistern, zdravniške preglede operativnih gasilcev, čiščenje intervencijskih oblek in refundacije plač operativnih gasilcev ob udeležbah na usposabljanjih ter pokrivanju stroškov delovanja poveljstva MOV.

O razdelitvi sredstev se dogovorijo gasilci na poveljstvu MOV, kjer sprejemajo ustrezne sklepe.

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

Višina sredstev je določena glede na oceno potrebnih sredstev za izvedbo nalog. Več sredstev potrebujemo za čiščenje zaščitnih oblek.

40507010 Poklicno gasilsko jedro

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje poklicnega jedra za plače 13 zaposlenih gasilcev, za izplačilo regresa in jubilejnih nagrad.

Poklicno jedro PGD opravlja operativne naloge gasilstva – gašenje in reševanje ob požarih, zaščita in reševanje oseb in premoženja ob naravnih in drugih nesrečah, tehnična in druga pomoč ob požarih, tehničnih in tehnoloških nesrečah ter druge splošne reševalne naloge in sicer:

a) operativne naloge:

- sodelovanje v intervencijah (v okviru prostovoljne gasilske enote ali samostojno s prioriteto reševanja v prometnih nesrečah ali razlitju nevarnih snovi)
- alarmiranje
- opravljanje dežurne službe (do prenosa alarmiranja na državo)
- skrb in vzdrževanje tehnične opreme, voznega parka, prostorov in objekta
- izobraževanje za opravljanje del in nalog poklicnega jedra, sodelovanje pri izobraževanju delavcev v podjetjih in drugih organizacijah
- druge naloge v skladu z zakonom o gasilstvu

b) storitvena dejavnost:

- opravljanje pregledov in preizkušanje hidrantnega omrežja
 - strokovna pomoč pri izdelavi operativnih načrtov
 - popravilo in servisiranje gasilnih aparatov
 - servisiranje in vzdrževanje dihalnih aparatov
 - opravljanje dežurne službe za protipožarno varovanje – NJP
- opravljanje klica v sili za dvigala v objektih
- zbiranje podatkov in vodenje evidence o delovanju sistema alarmiranja in radijskih zvez
 - druge naloge v zvezi z varstvom pred požari v podjetjih, zavodih in drugih organizacijah.

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

Višina sredstev je določena glede na potrebna sredstva za plače 13 zaposlenih gasilcev v skladu z dogovori sindikatov z vlado. Zaradi napredovanj in dogovora so potrebna višja sredstva.

40507012 Vzdrževanje gasilskih domov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje obnove gasilskih domov. V letu 2019 načrtujemo menjavo strehe gasilskega doma Velenje ter nekaj manjših vzdrževalnih del na drugih objektih gasilskih domov ter začetek urejanja dodatnega parkirišča pri GD Velenje tudi za potrebe pristajanja helikopterjev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št.405-0703-005

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

Višina sredstev je določena glede na oceno višine potrebnih sredstev za izvedbo del. Zmanjšanje je posledica prestavitve izvedbe druge faze adaptacije GD Velenje.

40507014 Prvi posredovalec

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V občini se je vzpostavil sistem prvih posredovalcev. V ta namen so se usposobili gasilci po operativnih enotah in po potrebi (aktiviranje reševalcev ZD Velenje) odhitijo na pomoč ob srčnih zastojih, tujkih v grlu ali večjih krvavitvah. Izvršilo se bo letno obnovitveno usposabljanje gasilcev in nakup porabljene opreme (elektrode za AED in ostala oprema). Sistem bo živel vsa nadaljnja leta. Usposabljanje bo izvajal ZD Velenje. Vsakoletna sredstva se bodo namenjala vzdrževanju opreme, nakupu uporabljene opreme in materiala ter za obnovitvena usposabljanja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

405-0703-007

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

Višina sredstev je določena glede na pripravljen projekt ZD Velenje in njihovo oceno vseh stroškov. Sredstva so višja zaradi velikega interesa gasilcev za vstop v sistem in se posledično povečajo stroški usposabljanja.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja, in sicer spodbujanja odpiranja novih delovnih mest oziroma zaposlitev brezposelnih oseb.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Smernice za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

1003 Aktivna politika zaposlovanja

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

10039001 Povečanje zaposljivosti

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o urejanju trga dela.

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

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

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

Zadovoljstvo občanov in zmanjšanje števila brezposelnih, predvsem težje zaposljivih.

40510001 Zavod za turizem - javna dela

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvideva se zaposlitev enega javnega delavca iz programa javnih del, kot turistični informator v TIC-u. Sredstva so predvidena za kritje stroškov dela javnega dela, za katerega Zavod RS za zaposlovanje zagotavlja delno kritje stroškov za plače.

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

Višina stroška je določena glede na oceno potrebnih sredstev za lastni delež stroška dela preko javnih del. Z rebalansom se predvideva višja poraba sredstev za izplačilo plač, ki so se povečale zaradi "Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju".

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Skrb za energetska učinkovitost in izrabo naravnih virov je ena od nalog občine Velenje kot dobrega gospodarja. Slednje zasledujemo tudi v okviru prijav in izvajanja mednarodnih evropskih projektov, kjer namenimo posebno skrb objektom, ki so v naši lasti in so v javni rabi.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Program dela izhaja iz razvojnih usmeritev Mestne občine Velenje.

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 izvajanju projektov sledimo tudi dokumentom: Vizija in strategija MOV, Trajnostna urbana strategija, Celostna prometna strategija.

Prijavnice projektov eGUTS, BOOSTEE-CE, eCENTRAL, ki so bile potrjene in odobrene s strani pristojnega organa. Podpisane medpartnerske pogodbe, navodila pristojnih organov za nadzor nad izvajanjem projektov.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Pridobiti nova znanja in izdelati načrte za upravljanje z javnimi objekti, kateri se bodo osredotočali na energetska management, zagotoviti dobre pogoje in promocija e-mobilnosti v mestu.

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

Opis glavnega programa

Skrb za energetska učinkovitost in izrabo naravnih virov je ena od nalog občine Velenje kot dobrega gospodarja. Slednje zasledujemo tudi v okviru prijav in izvajanja mednarodnih evropskih projektov, kjer namenimo posebno skrb objektom, ki so v naši lasti in so v javni rabi.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Pridobiti nova znanja in izdelati načrte za upravljanje z javnimi objekti (stavbami, električnimi polnilnicami,...) kateri se bodo osredotočali na energetska management. Vpeljava novih orodij, s katerimi bomo lažje definirali potrebne ukrepe.

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

Opis podprograma

Povezovanje med regijami in mesti je v Evropi pomembna oblika sodelovanja in povezovanja posameznikov in institucij. Na ta način se porajajo nove zamisli, skupni projekti in se krepi prijateljsko sodelovanje na številnih ravneh, ki imajo pozitivne posledice na različnih področjih in ravneh.

Pridobiti nova znanja in izdelati načrte za upravljanje z javnimi objekti, kateri se bodo osredotočali na energetska management.

Vpeljava novih orodij, s katerimi bomo lažje definirali potrebne ukrepe.

Zakonske in druge pravne podlage

Prijavnice projektov eGUTS, BOOSTEE-CE, eCENTRAL, ki so bile potrjene in odobrene s strani pristojnega organa. Podpisane medpartnerske pogodbe, navodila pristojnih organov za nadzor nad izvajanjem projektov.

Pri izvajanju projektov sledimo dokumentom: Vizija in strategija MOV, Trajnostna urbana strategija, Celostna prometna strategija in prijavljenim projektom-odobrene prijavnice, ki vključujejo terminski in finančni načrt dotičnega projekta.

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

Izvedba različnih energetskih ukrepov vsaj na enem objektu v javni uporabi ali vzpostavitev drugih ukrepov v javnem urbanem prostoru, ki bo doprinesel k učinkovitejši rabi energije. Izboljšati pogoje za e-mobilnost v mestu ter zasledovati potenciale e-mobilnosti.

Kazalci uspešnosti v doseganju teh ciljev so: eGUTS aplikacija za pametne telefone, ki bo vključevala info kje se nahajajo mesta za polnjenje električnih avtomobilov in koles, priloga kot dokument k že obstoječemu CPS - e-mobilnost v Velenju (1), urejeno obstoječe parkirno mesto za polnjenje električnih avtomobilov (2), urejena polnilna postaja za električno kolo (1), električno kolo (1),

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

Pridobiti nova znanja in izdelati načrte za upravljanje z javnimi objekti ter dokumenta kot priloge k že obstoječemu CPS -e-mobilnost. Vpeljava novih orodij, s katerimi bomo lažje definirali potrebne ukrepe.

Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije in e-mobilnosti. Kazalniki:

Urediti dve obstoječi parkirni mesti za polnjenje električnih avtomobilov (začetno stanje 0, končno stanje 2)

Urediti polnilno postajo za električno kolo, ki ga bodo uporabljali naši zaposleni (začetno stanje 0, končno stanje 1)

1 električno kolo (začetno stanje 0, končno stanje 1)

Priloga k že obstoječemu CPS - e-mobilnost v Velenju (začetno stanje 0, končno stanje 1)

Sanacija enega ovoja javne zgradbe (začetno stanje 0, končno stanje 1)

Vzpostavitev enega nadzornega sistema za energetske management v javnem objektu (začetno stanje 0, končno stanje 1)

40512006 e-GUTS

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S projektom zasledujemo potenciale e-mobilnosti v mestu, ki jih želimo v okviru partnerstva nadgraditi, razviti lokalne akcijske načrte kot priloge k že obstoječim CPS-om in urediti dve obstoječi parkirni mesti za polnjenje električnih avtomobilov, urediti polnilno postajo za električno kolo in nabava le-tega.

MO Velenje nastopa kot projektni partner v projektu eGUTS, ki je sofinanciran s strani programa Interreg Danube v višini 85% upravičenih stroškov.

Projekt se bo (zaradi podaljšanja) izvajal do septembra 2019. S projektom zasledujemo aktivnosti, ki so zapisane v prijavnici.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 405-1206-006 e-GUTS

40512008 eCENTRAL

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S projektom zasledujemo cilje zapisane v prijavnici projekta, ki jih lahko dosežemo z uporabo in vpeljavo novih orodij s področja energetskega managementa in drugimi ukrepi. V primeru tega projekta, se bo vzpostavljajo energetske monitoring sistem nad večjimi porabniki energije v enem javnem objektu. MO Velenje nastopa kot projektni partner v projektu eCENTRAL, ki je sofinanciran s strani programa Centralna Evropa v višini 85% upravičenih stroškov. Projekt se bo izvajal do februarja 2021. S projektom zasledujemo aktivnosti, ki so zapisane v prijavnici. V letu 2019 bomo za izvedbo predvidenih aktivnosti potrebovali 2.838 € (brez plač).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 405-1206-008 eCENTRAL

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Občine morajo skrbeti za varnost svojih občanov kot udeležencev v prometu in uvajati ukrepe, mehke kot fizične, s katerimi povečujejo varnost občanov.

Tako skrbi občina v okviru svojih nalog in zadolžitev za popravilo cest, novogradnje cest/pločnikov/kolesarskih stez/parkirišč in uvajanje mehkih ukrepov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Program dela izhaja iz razvojnih usmeritev Mestne občine Velenje.

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 izvajanju projektov sledimo tudi dokumentom: Vizija in strategija MOV, Trajnostna urbana strategija, Celostna prometna strategija.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Skrb za uvajanje ukrepov, ki bodo zagotovili večjo varnost udeležencev v prometu. Uvajanje ukrepov, ki so bili zastavljeni s Celostno prometno strategijo. Spodbujati občane k trajnostni mobilnosti.

1302 Cestni promet in infrastruktura

Opis glavnega programa

Občine morajo skrbeti za varnost svojih občanov kot udeležencev v prometu in uvajati ukrepe, mehke kot fizične, s katerimi povečujejo varnost občanov.

Tako skrbi občina v okviru svojih nalog in zadolžitev za popravilo cest, novogradnje cest/pločnikov/kolesarskih stez/parkirišč in uvajanje mehkih ukrepov.

Mestna občina Velenje sodeluje s tujimi oblastmi lokalnih in regijskih skupnosti, z drugimi organi, organizacijami in združenji tujih držav, z mednarodnimi organizacijami in mednarodnimi mrežami lokalnih in regijskih oblasti, s tujimi vladnimi in nevladnimi organizacijami in uglednimi posamezniki iz tujine, preko sodelovanja s partnerskimi mesti kot tudi preko projektov, ki so sofinancirani iz EU programov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Skrb za uvajanje ukrepov, ki bodo zagotovili večjo varnost udeležencev v prometu.

Uvajanje ukrepov, ki so bili zastavljeni s Celostno prometno strategijo.

13029003 Urejanje cestnega prometa

Opis podprograma

Povezovanje med regijami in mesti je v Evropi pomembna oblika sodelovanja in povezovanja posameznikov in institucij. Na ta način se porajajo nove zamisli, skupni projekti in se krepi prijateljsko sodelovanje na številnih ravneh, ki imajo pozitivne posledice na različnih področjih in ravneh.

Občine morajo skrbeti za varnost svojih občanov kot udeležencev v prometu in uvajati ukrepe, mehke kot fizične, s katerimi povečujejo varnost občanov.

Tako skrbi občina v okviru svojih nalog in zadolžitev za popravilo cest, novogradnje cest/pločnikov/kolesarskih stez/parkirišč in uvajanje mehkih ukrepov.

Zakonske in druge pravne podlage

Pri izvajanju projektov sledimo dokumentom: Vizija in strategija MOV, Trajnostna urbana strategija, Celostna prometna strategija in prijavljenim projektom-odobrene prijavnice, ki vključujejo terminski in finančni načrt dotičnega projekta.

Izdelana CPS, prijavnica projekta CHESTNUT in Smart Commuting, podpisane medpartnerske pogodbe za slednja dva.

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

Uvedba in izvedba ukrepov zapisanih v CPS in zasledovanje in izpolnjevanje slednjih v okviru mednarodnih projektov. 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); povečanje zmogljivosti regionalnih/lokalnih oblasti pri trajnostnem načrtovanju intermodalne mobilnosti; spodbujanje modelov mobilnosti, ki zmanjšujejo odvisnost od avtomobilov v mestih ter izvedba pilotnih ukrepov.

Kazalci uspešnosti v doseganju teh ciljev so: mednarodni dogodki (4), lokalni dogodek (2), aplikacija za pametne telefone za sistem BICY (1), stebrički za električna kolesa v sistemu BICY (4), e-kolesa (9), postaja za izposajo mestnih koles (1)

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

Letni izvedbeni cilj: Uspešno izvajanje CHESTNUT in Smart Commuting projektov in promocija občine v evropskih merilih

KAZALNIKI:

mednarodni dogodki (2) (Izhodiščna vrednost 0, končna vrednost 2)

lokalni dogodek (izhodiščna vrednost 0, končna vrednost 1)

aplikacija za pametne telefone za sistem BICY (Izhodiščna vrednost 0, končna vrednost 1),

stebrički za električna kolesa v sistemu BICY (izhodiščna vrednost 0, končna vrednost 4)

e-kolesa (izhodiščna vrednost 0, končna vrednost 4),

40513001 CHESTNUT

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu projekta 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);

povečanje zmogljivosti regionalnih/lokalnih oblasti pri trajnostnem načrtovanju intermodalne mobilnosti; spodbujanje modelov mobilnosti, ki zmanjšujejo odvisnost od avtomobilov v mestih ter izvedba pilotnih ukrepov.

V sklopu projekta bo MOV pridobila dragocene izkušnje pri pripravi in nadgradnji načrtov za trajnostno mobilnost na regionalni ravni (SUMPS at FUA level - regionalni CPS za SAŠA regijo) in s celostnim pristopom, ki vključuje mobilnost z nizko vsebnostjo ogljika in multimodalne rešitve, v vseh pomembnih vidikih mestnega in primestnega prometa.

MO Velenje nastopa kot vodilni partner v projektu, ki je sofinanciran s strani programa Interreg Danube v višini 85% upravičenih stroškov. Projekt se zaključuje maja 2019. S projektom zasledujemo aktivnosti, ki so zapisane v prijavnici.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 405-1302-001 CHESTNUT

40513002 Smart Commuting

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu projekta 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); v tem primeru gre za optimizacijo procesov na vpadnicah v občino Velenje, kjer so migracijski tokovi v našo občino največji.

V sklopu projekta bo MOV pridobila dragocene izkušnje pri pripravi in nadgradnji načrtov za trajnostno mobilnost na regionalni ravni (SUMPS at FUA level) in s celostnim pristopom, ki vključuje mobilnost z nizko vsebnostjo ogljika in multimodalne rešitve, v vseh pomembnih vidikih mestnega in primestnega prometa.

MO Velenje nastopa kot projektni partner v projektu Smart Commuting, ki je sofinanciran s strani programa Centralna Evropa v višini 85% upravičenih stroškov. Projekt se bo izvajal do maja 2020. S projektom zasledujemo aktivnosti, ki so zapisane v prijavnici. V letu 2019 bomo za izvedbo predvidenih aktivnosti potrebovali 50.604 € (brez plač).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 405-1302-002 Smart Commuting

14 GOSPODARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje vključuje pospeševanje in podporo malemu gospodarstvu: razvoj ugodnejšega okolja za male podjetnike, razvoj splošne podjetniške kulture in promocija podjetništva, razvoj ugodnejšega okolja za visoko-tehnološka podjetja, razvoj ugodnejšega okolja za podjetnike začetnike in podjetja v rasti, razvoj spodbujevalnega okolja za podjetnike začetnike (študenti, dijaki, univerzitetno osebje), - vključevanje MOV v EU projekte za podporo razvoju podjetniškega okolja. Izvajanje občinskih spodbud za razvoj podjetništva in turizma.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o podpornem okolju za podjetništvo, Vizija in strategija Mestne občine Velenje do 2025, Strategija razvoja in trženja turizma v MOV 2017 -2021, Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021, Zakon o spodbujanju razvoja turizma in Trajnostna urbana strategija.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Za nadaljnji razvoj gospodarstva je potrebno zagotavljati vse pogoje za razvoj podjetništva in turizma. Z izvajanjem aktivnosti spodbujanje razvoja podjetništva želimo pospeševati gospodarsko rast, povečati razvoj in konkurenčno sposobnost malega gospodarstva in turizma.

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

Opis glavnega programa

Področje vključuje pospeševanje in podporo malemu gospodarstvu: razvoj ugodnejšega okolja za podjetnike, razvoj splošne podjetniške kulture in promocija podjetništva, razvoj ugodnejšega okolja za visoko-tehnološka podjetja, razvoj ugodnejšega okolja za podjetnike začetnike in podjetja v rasti, razvoj spodbujevalnega okolja za podjetnike začetnike (študenti, dijaki, univerzitetno osebje), - vključevanje MOV v EU projekte za podporo razvoju podjetniškega okolja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Spodbujanje razvoja malega gospodarstva, podpora strateškim razvojnim projektom podjetij, povečanje zanimanja med mladimi za podjetništvo, povečano število inovacij v občini.

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Opis podprograma

V Mestni občini Velenje stremimo k zagotavljanju prostorske, tehnološke in ekonomske platforme za razvoj podjetništva, ki bo omogočala razvoj novih produktov in programov z večjo dodano vrednostjo in odpiranje novih delovnih mest ter razviti podjetniško prijazno podporno okolje in podjetniško kulturo. V okviru podprograma so sredstva namenjena za povečanje inovativne sposobnosti in konkurenčnosti gospodarstva.

Zakonske in druge pravne podlage

Statut MOV, Zakon o podpornem okolju za podjetništvo, Regionalni razvojni program Savinjske statistične regije, Območni razvojni program SAŠA regije, Vizija in strategija Mestne občine Velenje, Trajnostna urbana strategija, smernice mehanizma Celostne teritorialne naložbe, Odlok o spodbujanju podjetništva v Mestni občini Velenje.

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

Dolgoročni cilj je vzpostaviti podporno okolje za razvoj podjetništva, kontinuirano izvajati izobraževalne dogodke, nuditi prostorske pogoje za razvoj podjetništva.

Z izvajanjem aktivnosti spodbujanja razvoja malega gospodarstva želimo pospeševati gospodarsko rast in povečati razvoj in konkurenčno sposobnost malega gospodarstva na našem območju.

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

Izvedba javnega razpisa za sofinanciranje podjetništva v Mestni občini Velenje v letu 2019.

Letni izvedbeni cilji so izvajati ukrepe za spodbujanje podjetništva. Kazalci: število izvedenih podjetniških investicij, povečana dodana vrednost na zaposlenega v podjetjih, znižana stopnja brezposelnosti v občini, število izvedenih podjetniških svetovanj.

Letni izvedbeni cilji za projekte financirane iz EU sredstev so določeni znotraj posameznega projekta.

CILJ: Spodbujanje podjetništva, pridobitev sredstev iz Regionalnega razvojnega programa in iz programa Celostnih teritorialnih naložb.

KAZALNIKI:

1. V skladu z Odlokom o spodbujanju podjetništva z javnim razpisom podeliti finančne vzpodbude najmanj desetim podjetjem.
2. Izvesti 200 ur podjetniškega svetovanja v 5 mesecih (izhodiščna vrednost 150 ur, končna vrednost 200 ur, 200 bodočim oz. obstoječim podjetnikom).
3. V kolikor bo objavljen javni poziv za dodelitev sredstev iz Regionalnega razvojnega programa prijaviti vsaj en projekt.
4. Iz programa Celostnih teritorialnih naložb za program razvoja podjetništva pridobiti sredstva za en projekt in ga pričeti tudi izvajati

40514026 Spodbujanje podjetništva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z rebalansom so zagotovljena dodatna sredstva za izvajanje podjetniške svetovanja in informiranja za občane, potencialne podjetnike in podjetnice, ki ga izvaja OOO Velenje. Poleg brezplačnih storitev pri postopkih točke VEM, pogodbeno izvajajo še dodatne aktivnosti za pospeševanje ter podporo podjetništva in gospodarstva v občini: brezplačna osnovan podjetniška svetovanja, predvsem pri odpiranju dejavnosti, aktivnosti za spodbujanje zaposlovanja in samozaposlovanja mladih, svetovanja pri občasnem ali začasnem delu po pogodbi.

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

Višina sredstev je določena na podlagi podpisane pogodbe o izvajanju brezplačnega podjetniškega svetovanja. Svetovanje izvaja Območna obrtno-podjetniška zbornica Velenje od maja 2018 do maja 2019, zato je bilo potrebno z rebalansom zagotoviti sredstva za svetovanje tudi v letu 2019.

40514040 RRP Regionalni razvojni programi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju projektov, ki jih v MOV prijavljamo na razpis za pridobitev sredstev iz Regionalnega razvojnega programa. V letu 2019 se predvideva izvedba projekta, v kolikor bomo iz tega programa pridobili sredstva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP št. 405-1402-011 RRP Regionalni razvojni programi.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Po spremembi terminskega plana izvedbe del je predviden pričetek izgradnje objekta takoj po pridobitvi sklepa o sofinanciranju projekta iz mehanizma Celostnih teritorialnih naložb PN 6.3 - Kohezijskega sklada in Državnega proračuna v višini do 80 % upravičenih stroškov, zato planirana sredstva zajemajo strošek izgradnje objekta v letu 2019 in končanje v letu 2020. Prijava na 1. fazo posredniškega organa ZMOS je bila uspešna, v teku je posredovanje dokumentacije na 2. fazo Ministrstvu za okolje in prostor.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP št. 405 1402 013 CTN Stari trg 11

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Opis glavnega programa

Program zajema aktivnosti za pospešen trajnostni razvoj in promocijo turizma v Mestni občini Velenje. Zajete so aktivnosti od izvajanja ukrepov strategije razvoja turizma, oblikovanja imidža Velenja kot turistu prijaznega mesta, oblikovanja integralnih turističnih proizvodov, koncept trajnostnega razvoja turizma, koncept uveljavljanja javno-zasebnega partnerstva z namenom pospešitve aktivnega razvoja turizma ter delovanje Zavoda za turizem Šaleške doline.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Kvalitativni cilji so: Razvoj in povezovanje turističnih ponudnikov s poudarkom na razvoju in zadovoljstvu zaposlenih, izboljšanje turistične infrastrukture, nadgradnja kakovosti obstoječe ponudbe in razvoj novih turističnih produktov, ustrezno komuniciranje in trženje ključnih turističnih produktov po katerih bo Velenje postalo prepoznavno.

Kvantitativni cilji so: Povečanje števila turističnih proizvodov, povečanje nastanitvenih zmogljivosti, povečanje povprečne dobe bivanja gostov, povečanje števila delovnih mest v turizmu in povečanje števila prihodov in nočitev turistov.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Opis podprograma

Vsebina podprograma je spodbujanje razvoja turizma v okviru katerega se predvideva sofinanciranje turističnih produktov za razvoj turistične ponudbe, sofinanciranje razvoja turistične infrastrukture; sofinanciranje promocijskih aktivnosti z namenom širjenja informacij za razvoj turističnega območja; investicijsko vzdrževanje turistične infrastrukture ter produktov z namenom spodbujanja razvoja turizma.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017 - 2021. Usklajenost naložbe z razvojnimi programi občine in drugimi razvojnimi programi: Vizija in strategija Mestne občine Velenje - Projekt VIS (dokument), Strategija razvoja in trženja turizma v MOV 2017 - 2021.

Implementacija evropskih in nacionalnih programov in strategij z namenom izboljšanja kakovosti življenja ter zagotavljanju enakovrednih bivalnih pogojev v mestih; Implementacija Strategije razvoja Slovenije (SRS).

Pri izvajanju in prijavah projektov sledimo tudi dokumentom: Trajnostna urbana strategija, LEK, Celostna prometna strategija in prijavljenim projektom-odobrene prijavnice, ki vključujejo terminski in finančni načrt dotičnega projekta.

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

Uvajanje novih turističnih produktov, povečanje prepoznavnosti občine kot turističnega območja, razvoj turistične infrastrukture ter promocija. Kazalci: nova turistična ponudba v okviru vzpostavljene turistične infrastrukture, več turističnih nočitev in prihodov turistov, večji prihodek turistične takse.

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

Za usklajen trajnostni razvoj turizma v Šaleški dolini se bodo na podlagi Strategije razvoja in trženja turizma v Mestni občini Velenje in Strategiji razvoja turizma v občini Šoštanj izvajale aktivnosti za doseg zastavljenih ciljev obeh strategij.

CILJ: Pospeševanje trajnostnega razvoja turizma v Mestni občini Velenje

KAZALNIK:

1. Izvedba 3 ukrepov strategije razvoja in trženja turizma v MOV 2017 – 2021
2. Izvedba 4 prireditev v organizaciji Zavoda za turizem ŠD
3. Razvoj 2 turističnih produktov – nosilec Zavod za turizem ŠD
4. Izvedba 1 izobraževanja vodnikov in zaposlenih v turizmu

5. Izvedba razpisa za sofinanciranje dejavnosti turističnih društev
6. Izvedba 1 prireditve v organizaciji Turistične zveze Velenje in TZ SAŠKA
7. Izvedba 3 projektov v organizaciji turističnih društev v MOV
8. Obnovitev certifikata Slovenia Green Destination

V okviru projekta Trajnostna mobilnost in turizem na kolesih so letni izvedbeni cilji sledeči:

- vzpostavitev oziroma razširitev sistema izposoje koles z dvema (2) postajama (12 priključnih mest na dveh novih lokacijah od tega 6 za električna kolesa)
- vključevanje ranljivih skupin (10 usposobljenih promotorjev kolesarstva iz ranljivih skupin),
- kreacija 1 sodobnega inovativnega turističnega paketa v navezavi na trajnostno mobilnost (1 brošura),
- promocijske aktivnosti (izdelane promocijske majice (100 kos), projektni letak: 1)

40514035 Turistična zveza

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Financirajo se skupne dejavnosti vseh turističnih društev, ki so vključena v zvezo: delovanje zveze, delovanje mladinske sekcije, promocija, izvedba osrednje letne prireditve, strokovno izobraževanje ter strokovno delo. Turistična društva preko Turistične zveze opravljajo pomembno ter zahtevno delo na področju turizma, da bodo svoje delo lahko še razvili in nadgradili je smiselno društva še bolj povezati in financirati skupne naloge.

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

Višina sredstev je ocenjena glede na predvidene aktivnosti na tem področju. Z rebalansom se predvideva višja poraba sredstev zaradi vzdrževanja tematskih poti turističnih društev, izobraževanj in organizacijo prireditev z manj odpadki ter sodelovanje v projektu Slovenia Green.

40514039 Zavod za turizem - materialni stroški

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zavod za turizem Šaleške doline je bil ustanovljen z namenom doseganja kakovostne in celovite turistične ponudbe in promocije ter nadaljnega razvoja turizma v Šaleški dolini. S sredstvi, ki so namenjena za delovanje Zavoda za turizem se financira izvajanje informacijske službe vse dni v letu, nakup pisarniškega materiala, izvajanje dežurstev študentov v Turistično-informacijskem centru, izvajanje turističnih vodenj in študijskih tur, ogledi muzejev, plačilo stroškov uporabe službenih telefonov, zunanje računovodske storitve za zavod, vzdrževanje aplikacij - davčna blagajna, odos, letne članarine za portale ter nadgradnja uradne turistične spletne strani www.velenje-tourism.si, obratovalni stroški za objekt Stari trg 3 (čiščenje, varovanje, komunalne storitve, elektrika, ogrevanje, odvoz odpadkov, vzdrževanje dvigala).

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

Izračuni temeljijo na predpostavkah in izračunu stroškov na letni ravni. Z rebalansom se predvideva višja poraba sredstev zaradi vzdrževanja razširjenega sistema BICY ter višjih obratovalnih stroškov Zavoda za turizem ŠD.

40514042 Zavod za turizem - plače

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena financiranju stroškov dela zaposlenih v Zavodu za turizem Šaleške doline.

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

Izračuni temeljijo na sklenjenih pogodbah o zaposlitvah ter predvidenem letnem programu dela Zavoda za turizem ŠD. Z rebalansom se predvideva višja poraba sredstev za izplačilo plač, ki so se povišale zaradi "Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju".

40514043 Zavod za turizem - program

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za usklajen trajnostni razvoj turizma v Šaleški dolini se bodo na podlagi Strategije razvoja in trženja turizma v Mestni občini Velenje in Strategiji razvoja turizma v občini Šoštanj izvajale aktivnosti za doseg zastavljenih ciljev obeh strategij. Sredstva so namenjena za izvedbo prireditev (Skok v poletje, Silvestrovanje, Promenada okusov, ...), projektov (Čarobnost podeželja, Jezera prihodnosti), trženje (oglaševanje v tiskanih medijih, FB, predstavitve na sejnih, ponatis in priprava novih promocijskih materialov ...), vodniški službi (izobraževanja), izvedbi Rokodelske tržnice, Srednjeveškega dne, razvoju novih turističnih produktov (Rudarske zgodbe).

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

Izračuni temeljijo na predvidenih aktivnostih. Z rebalansom se predvideva manjša poraba sredstev od načrtovane zaradi sofinanciranja projektov Čarobnost podeželja ter Doživetja Šaleške doline preko Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

40514047 Turistični projekti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izvedbo turističnih projektov in aktivnosti za pospešen razvoj turizma v Mestni občini Velenje (projekt Slovenia Green - izvedba ukrepov za izboljšanje stanja Slovenia Green Destination, delavnice, priprava posebnih oglasov in nastopov na sejnih, Turizem SAŠA, RDO SAŠA).

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

Izračun temelji na predvidenih aktivnostih. Z rebalansom se predvideva manjša poraba sredstev od načrtovane zaradi prerazporeditve določenih aktivnosti med postavkami.

40514049 Trajnostna mobilnost in turizem na kolesih

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru PP se izvaja projekt sodelovanja z naslovom "Trajnostna mobilnost in turizem na kolesih" za katerega so bila dodeljena nepovratna sredstva za sofinanciranje operacije iz Podukrepa 19.3., ki so bila razpisana z »4. Javnim razpisom za Podukrep 19.3: Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine«, ki ga je 27. 7. 2018 objavilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Partnerji smo 16.10.2019 podpisali Pogodbo o izvajanju dejavnosti sodelovanja lokalnih akcijskih skupin pri operaciji Trajnostna mobilnost in turizem na kolesih." Projekt se je uradno začel s 1.3.2019 in bo trajal do 15.11.2020.

Partnerji v projektu so: MOV, LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline, LAS Mežiške doline, LAS Goričko 2020, LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe in LEADER partnerstvo, Kilkenny, Irska.

Operacija se nanaša na področje trajnostne mobilnosti z navezavo na kreacijo inovativnih turističnih paketov. Pri operaciji se gre za prenos know-how prakse, to je sistema izposoje mestnih koles, iz Slovenije na Irsko, kjer ta sistem še ne obstaja. Irski partner pa razpolaga s kopico izkušenj in dobrih praks s področja kreacije sodobnih turističnih paketov v navezavi na trajnostno mobilnost. Vsebinski sklopi operacije:

- vzpostavitev oziroma razširitev sistema izposoje koles,
- vključevanje ranljivih skupin,
- kreacija sodobnega inovativnega turističnega paketa v navezavi na trajnostno mobilnost,
- promocijske aktivnosti.

Finančna sredstva bomo porabljali skladno z dokumentom izvedbe projekta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Št. projekta NRP 405-1403-010

40514050 Organizacija občinskih prireditev - materialni stroški

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izvedbo občinskih prireditev.

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

Izračun za rebalans temelji na predvidenih aktivnostih in materialnih stroških, ki nastanejo pri izvedbi prireditev.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje ureja varstvo okolja pred obremenjevanjem kot temeljni pogoj za trajnostni razvoj ter temeljna načela varstva okolja, ukrepe varstva okolja, spremljanje stanja okolja in informacije o okolju, ekonomske in finančne instrumente varstva okolja, javne službe varstva okolja in druge z varstvom okolja povezane vprašanja. Namen varstva okolja je spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. Okolje je tisti del narave, kamor seže ali bi lahko segel vpliv človekovega delovanja.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strateške usmeritve MO Velenje, da sodeluje pri evropskih projektih.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Opis glavnega programa

Onesnaževanje okolja je neposredno ali posredno vnašanje snovi ali energije v zrak, vodo ali tla ali povzročanje odpadkov in je posledica človekove dejavnosti, ki lahko škoduje okolju ali človekovemu zdravju ali posega v lastninsko pravico tako, da poškoduje ali uniči predmet lastninske pravice ali posega v njeno uživanje ali v pravico do rabe okolja. 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 cilji glavnega programa

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

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Opis podprograma

Podprogram zajema obravnavo vpliva na okolje in ravnanje z odpadki. Ravnanje z odpadki pa zajema zbiranje, prevažanje, predelavo in odstranjevanje odpadkov, vključno s kontrolo tega ravnanja in okoljevarstvenimi ukrepi po zaključku delovanja objekta ali naprave za predelavo ali odstranjevanje odpadkov. Zbiranje, skladiščenje, prevoz, predelava in odstranjevanje odpadkov morajo biti izvedeni tako, da ni ogroženo človekovo zdravje in brez uporabe postopkov in metod, ki bi čezmerno obremenjevali okolje, zlasti pa povzročili čezmerno obremenitev voda, zraka, tal; čezmerno obremenjevanje s hrupom ali vonjavami; bistveno poslabšanje življenjskih pogojev živali in rastlin ali škodljive vplive na krajino ali območja, zavarovana po predpisih o varstvu narave in predpisih o varstvu naravne dediščine. Ključne naloge v okviru sistema ravnanja z odpadki so: zasnovati sodoben sistem ravnanja z odpadki, ki bo v največji možni meri prispeval k 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 najsodobnejše tehnologije in tehnike, sprejemljivost sistema za gospodinjstva oziroma uporabnike in izvajalce storitev ter sprotno in na prijazen način obveščanje uporabnikov storitev.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Pri izvajanju in prijavah projektov sledimo tudi dokumentom: Vizija in strategija MOV, Trajnostna urbana strategija, Celostna prometna strategija in prijavljenim projektom-odobrene prijavnice, ki vključujejo termiski in finančni načrt dotičnega projekta.

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

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

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

Kvantificirani cilji so % gospodinjstev vključenih v organiziran odvoz odpadkov in ugotavljanje zadovoljstva občanov z izvajanjem GJS ravnanja z odpadki. Končna vrednost je povečanje za 10% od izhodiščne vrednosti.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

PlastiCircle je projekt, ki se izvaja v okviru mehanizma Horizon 2020, vezan je na t.i. krožno gospodarstvo in v njem sodeluje 20 partnerjev iz 10-ih evropskih držav. Cilj in namen projekta je vezan na krožno gospodarjenje s plastiko. Pristop bazira na inovacijah v štirih stopnjah vezanih na ravnanje z odpadno plastično embalažo in sicer se fokusira na zbiranje, transport, sortiranje in reciklažo. MO Velenje sodeluje kot sledilec projekta in bo njena naloga pomembna pri pripravi vodnika za diseminacija rezultatov pilotnih poskusov in postopkih za pripravo delavnic. Projekt traja štiri leta in izvajali ga bomo v tesnem sodelovanju s projektnimi partnerji. Finančna sredstva bomo porabljali skladno z dokumentom izvedbe projekta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 405-1502-001

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

Ker se bo v letu 2019 udeleževalo projektnih sestankov v tujini manj oseb s strani MOV, je prišlo do znižanja sredstev porabe na postavki.

Kvantificirani cilji so % gospodinjstev vključenih v organiziran odvoz odpadkov in ugotavljanje zadovoljstva občanov z izvajanjem GJS ravnanja z odpadki. Končna vrednost je povečanje za 10% od izhodiščne vrednosti.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Na področju stanovanjske dejavnosti se opravljajo naloge, povezane z vzdrževanjem stanovanj v lasti Mestne občine Velenje. Vzdrževanje skupnih delov in naprav se bo izvajalo po planih upravnikov za posamezne objekte v deležu lastništva. Vzdrževanje stanovanj se bo izvajalo tako, da se ohrani normalno gradbeno stanje stanovanjskega fonda. Poudarek bo na energetski sanaciji objektov. Vsako izpraznjeno stanovanje se bo uredilo v skladu z veljavnimi gradbenimi normativi tako, da bo primerno za bivanje novih najemnikov. V okviru stanovanjske politike bo z izvajanjem Stanovanjskega zakona poskrbljeno za sistemske ukrepe, ki bodo zagotovili postopno povečanje ponudbe neprofitnih stanovanj in nove ponudbe oskrbovanih stanovanj v najem za starejše občane. V to področje spadajo vse operativne naloge pridobivanja stanovanj, kot tudi javni razpis za dodelitev oskrbovanih stanovanj v najem. Ključna naloga je skrb za redno vzdrževanje stanovanj in skupnih delov večstanovanjskih objektov ter rešitev čim več stanovanjskih problemov naših občanov. Skrb za kvalitetno vzdrževanje stanovanjskega fonda pomeni tudi požarno zavarovanje vseh objektov. Stanovanjsko področje bo zajemalo tudi izvedbo in realizacijo vseh ostalih operativnih nalog, ki spremljajo to dejavnost, kot je skrb za čim večji delež plačanih najemnin najemnikov, nemoteno obratovanje stanovanj, kvalitetno izvedbo upravljanja stanovanjskega fonda posameznih upravnikov, skrb za ustrezno pravilno zasedenost stanovanjskega fonda.

Eden od poudarkov v okviru prostorskega planiranja bo podan tudi na participativno vključevanje deležnikov, pri sprejemanju odločitev in oblikovanju prostora.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Vizija in strategija dolgoročnega načrtovanja Mestne občine Velenje (VIS), - Resolucija o Nacionalnem stanovanjskem programu, demografske, socialne, ekonomske in poselitvene značilnosti MOV Velenje (Erico), Strategija SSRS o zagotavljanju različnih struktur stanovanj, TUS in INTUS.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj s področja stanovanjskega gospodarstva je rešitev stanovanjskega vprašanja večini družin v Mestni občini Velenje. Dolgoročni cilj je gradnja ustreznih stanovanjskih enot po kvaliteti in kvadraturi za normalne pogoje bivanja družin in otrok ter starostnikov v občini. Merilo bo število rešenih stanovanjskih primerov iz veljavnih prednostnih list za dodelitev stanovanj.

Dolgoročni cilj s področja komunalne dejavnosti je vzpostavitev urbanih vrtičkov s participativno udeležbo potencialnih deležnikov.

1603 Komunalna dejavnost

Opis glavnega programa

Mestna občina Velenje je v letu 2009 pričela z urejanjem urbanih vrtičkov s ciljem zmanjšati število nezakonitih vrtičkov na vstopnih mestih v Velenje. S takšno dejavnostjo lahko prispevamo v dvigu lokalne samooskrbe, pripomoremo k boljšemu socialnemu položaju posameznikov, ranljivih skupin (brezposelni, težje zaposljivi, mladi,...), zato je potrebno nadaljevati s tovrstnimi aktivnostmi in jih nadgrajevati.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Urbano vrtičkarstvo kot metoda za vključevanje ranljivih skupin v družbo je osnovni namen projekta AgriGo4Cities, skupaj s trajnostnim razvojem mest. Poleg izmenjave izkušenj in prenosom dobrih praks s področja Evropske unije v našo občino bomo

naše osveščali o pomenu urbanega kmetijstva za dvig kakovosti življenja v mestih, za lokalno samooskrbo in o širšem družbenem pomenu vrtničkarstva (npr. za terapevtske in/ali izobraževalne namene) in jim obenem ponudili nove urejene površine, namenjene urbanim vrtničkom. Slednje bo novost v urbanem prostoru MOV, saj bo kot prvi uradno urejen skupnostni vrt postavljen v Sončnem parku..

16039003 Objekti za rekreacijo

Opis podprograma

Mestna občina Velenje je v letu 2009 pričela z urejanjem urbanih vrtničkov s ciljem zmanjšati število nezakonitih vrtničkov na vstopnih mestih v Velenje. S takšno dejavnostjo lahko prispevamo v dvigu lokalne samooskrbe, pripomoremo k boljšemu socialnemu položaju posameznikov, ranljivih skupni (brezposelni, težje zaposljivi, mladi,...), zato je potrebno nadaljevati s tovrstnimi aktivnostmi in jih nadgrajevati. Urbano vrtničkarstvo kot metoda za vključevanje ranljivih skupin v družbo je osnovni namen projekta AgriGo4Cities, skupaj s trajnostnim razvojem mest. Poleg izmenjave izkušenj in prenosom dobrih praks s področja Evropske unije v našo občino bomo naše osveščali o pomenu urbanega kmetijstva za dvig kakovosti življenja v mestih, za lokalno samooskrbo in o širšem družbenem pomenu vrtničkarstva (npr. za terapevtske in/ali izobraževalne namene) in jim obenem ponudili nove urejene površine, namenjene urbanim vrtničkom. Slednje bo novost v urbanem prostoru MOV, saj bo kot prvi uradno urejen skupnostni vrt postavljen v Sončnem parku.

Zakonske in druge pravne podlage

MO Velenje je kot projektni partner v projektu AgriGo4Cities pridobila sredstva v višini 85 % iz razpisa Interreg Danube Transnational Programme. Projekt se bo izvajal od 1.1.2017 do 30.6.2019.

Pravne podlage so prijavnica projekta, podpisane medpartnerske pogodbe, navodila pristojnih organov za nadzor nad izvajanjem projektov.

Poleg omenjenega, sledimo tudi ciljem Trajnostne urbane strategije, Strategije razvoja MOV in Dolgoročnega prostorskega plana MOV.

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

S prenosom dobrih praks s področja Evropske unije v našo občino, dvig osveščenosti naših občanov o pomenu urbanega kmetijstva za dvig kakovosti življenja in pomenu participacije v procesih odločanja ter vzpostavitev novih urejenih površin, namenjenih urbanim vrtničkom.

Dolgoročni cilj je dodatna ureditev urbanega vrtničkarstva v MOV, glede na izkušnje, pridobljene v letih odkar občina ureja področje urbanega vrtničkarstva ter nove izkušnje pridobljene tekom izvajanja projektnih aktivnosti. Poleg tega je dolgoročni cilj tudi zagotovitev participativnih procesov soodločanja skupaj z različnimi deležniki (javni uslužbenci, odločevalci, strokovnjaki, javnosti) tudi v drugih procesih prostorskega načrtovanja.

Kazalci za doseganje teh ciljev so nove javne površine namenjene urbanemu vrtničkarstvu (1), novi zasebni vrtnički (npr. na balkonih, na strehah stavb) (10), nadomeščanje površin za vsako izgubljeno zeleno in/ali vrtničkarsko površino v drugi obliki. Poleg tega so kazalci za doseganje cilja participativnosti in vključevanja deležnikov v procese odločanja, število izvedenih aktivnosti za vključevanje (5), število rešenih/upoštevanih pobud občanov pri prostorskem načrtovanju (5) itd.

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

Sredi leta 2019 se projekt zaključuje, zaradi česar je letni izvedbeni cilj v prvi vrsti dokončna implementacija manjkajočih aktivnosti v projektu po projektni prijavnici. Najpomembnejša je implementacija akcijskega načrta in s tem postavitve, odprtje skupnostnega vrta (1 skupnostni vrt) ter drugih visokih gred pri organizacijah (4), ki delajo z ranljivimi skupinami. Poleg vsebinskega dela je cilj tudi zaključitev projekta iz finančnega vidika - črpanje sredstev v čim večji meri ter oddaja zadnjega, vmesnega poročila prvostopenjski kontroli. Opisani cilji, so hkrati tudi kazalci, s katerimi se bo merila uspešnost izvedbe.

40516031 Projekt AgriGo4Cities

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

MO Velenje nastopa kot partner v projektu AgriGo4Cities, ki je sofinanciran s strani programa Interreg Danube v višini 85% upravičenih stroškov. Projekt se bo izvajal do junija 2019. S projektom zasledujemo aktivnosti, ki so zapisane v prijavnici. V letu 2019 bomo za izvedbo predvidenih aktivnosti potrebovali 21.851 EUR (brez plač).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 405-1603-001 Projekt AgriGo4Cities

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Opis glavnega programa

Spodbujanje stanovanjske gradnje zajema aktivnosti v zvezi z izvajanjem stanovanjske zakonodaje. V najem se bodo oddajala vsa sprotno izpraznjena stanovanja. Izvajale se bodo obveznosti po sklenjenih pogodbah na področju vzdrževanja stanovanj in

energetske sanacije objektov, prav tako se bodo v skladu z veljavnimi predpisi izvajala javna naročila za vzdrževalna dela v izpraznjenih stanovanjih. Izvedli bomo projekt pridobitve najemnih oskrbovanih stanovanj za starejše in projekt najema stanovanj za oddajo v nadaljnji neprofitni najem.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ohranitev stanovanjskega fonda na ravni sedanjega gradbenega stanja, dodelitev stanovanjskih enot prosiščem iz veljavne prednostne liste, izvedba operativnih nalog za povečanje plačilne discipline najemnikov pri poravnavanju najemnine, odprodaja stanovanjskega fonda starejših stanovanj, katerih vzdrževanje je predrago. Pridobitev novih stanovanjskih enot za oddajo v neprofitni najem različnih kategorij prosišcev, tudi starejših.

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Opis podprograma

Podprogram zajema financiranje aktivnosti, programov, projektov za pridobivanje novih stanovanjskih enot različnih struktur in namenov ter poslovnih prostorov in izvajanje ukrepov za ohranitev normalnih bivalnih razmer najemnikov stanovanj v lasti Mestne občine Velenje. Ukrepi so v pristojnosti lokalnih skupnosti in so odvisni od lokalnih izkazanih potreb občanov po reševanju stanovanjskih problemov.

Zakonske in druge pravne podlage

Stanovanjski zakon, Zakon o Slovenskem odškodninskem skladu, Zakon o javnih financah, Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem, Pravilnik o dodeljevanju službenih stanovanj v najem, Pravilnik o dodeljevanju bivalnih enot v najem, Pravilnik o dodeljevanju oskrbovanih 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.

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

Dolgoročni cilj podprograma je rešitev stanovanjskega vprašanja večini družin in starostnikov v Mestni občini Velenje, ki bodo zaprosili za neprofitni najem. Dolgoročni cilj je gradnja ustreznih stanovanjskih enot po kvaliteti in kvadraturi za normalne pogoje bivanja družin in otrok ter starostnikov v občini. Merilo bo število rešenih stanovanjskih primerov iz veljavnih prednostnih list za dodelitev stanovanj, ocenjujemo, da jih bomo vsako leto rešili okoli 50.

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

Glavni letni izvedbeni cilj je uravnotežena ponudba primernih stanovanj, lažja dostopnost do stanovanj, kakovostna in funkcionalna stanovanja, katerega izvedbo bomo merili z naslednjimi

KAZALNIKI:

1. Število rešenih stanovanjskih primerov (po veljavni prednostni listi - dodelitve in menjave) – 80
2. Število rešenih stanovanjskih primerov (oskrbovana stanovanja) - 15
3. Število obnovljenih stanovanj – 10
4. Izgradnja oskrbovanih stanovanj – 15
5. Pridobitev najemnih stanovanj za nadaljnji neprofitni najem - 35

40516006 Stanovanja Selo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Velenje bo v letu 2019 sklenila z lastnikom najemno pogodbo za dolgoročni najem 35 stanovanj različnih struktur v objektu Kosovelova 4 b, Velenje, ki jih bo oddala prosiščem iz veljavne prednostne liste za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem. Sredstva so predvidena za plačilo mesečnih najmin.

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

- prednostna lista za dodelitev in seznam za zamenjavo neprofitnih stanovanj v najem s 367 prosišci,
- ni v teku stanovanjske gradnje za pridobitev novih stanovanjskih enot,
- trenutno pomanjkanje razpoložljivih sredstev občine za odkup ali gradnjo stanovanj zaradi evropskih projektov v izvedbi,
- rešitev vsaj 50 stanovanjskih primerov iz veljavne prednostne liste.

40516007 Nakup stanovanj in poslovnih prostorov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V prvotni oceni je bil predviden nakup nekaj stanovanj v objektu Selo II. faza. Za objekt s 35 stanovanji bo občina sklenila najemno pogodbo, zato na tej postavki ostanejo samo predvidena sredstva za nakup enega stanovanja ali poslovnega prostora. Sredstva za najem so predvidena v okviru postavke 40516006 - Stanovanja Selo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP 405-1605-004 - Nakup stanovanj in poslovnih prostorov.

40516025 Oskrbovana stanovanja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Velenje ne razpolaga z oskrbovanimi stanovanji, zato smo v letu 2018 pristopili k izgradnji 15 oskrbovanih stanovanj. Prvotno je bilo predvideno, da bo gradnja trajala še v letu 2020, po terminskem planu izvajalca pa bo zaključena v letu 2019. Zato je bilo na tej postavki potrebno za izvedbo gradbeno obrtniških del predvideti dodatna sredstva v letu 2019.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 405-1605-015 Oskrbovana stanovanja.

40516030 CTN Revitalizacija starotrškega jedra

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Po spremembi terminskega plana izvedbe del je predviden pričetek izgradnje objekta takoj po pridobitvi sklepa o sofinanciranju projekta iz mehanizma Celostnih teritorialnih naložb PN 6.3 - Kohezijskega sklada in Državnega proračuna v višini do 80 % upravičenih stroškov, zato planirana sredstva zajemajo strošek izgradnje objekta v letu 2019 in končanje v letu 2020. Prijava na 1. fazo posredniškega organa ZMOS je bila uspešna, v teku je posredovanje dokumentacije na 2. fazo Ministrstvu za okolje in prostor.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 405 1605 016 CTN revitalizacija starotrškega jedra.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Nevladne organizacije s svojim delovanjem zaznamujejo skupnost in z vsemi svojimi sestavinami bistveno določajo prepoznavnost njene identitete. Področje proračunske porabe zajema podporo veteranskim organizacijam, predvsem za njihovo delovanje. Poslanstvo Mestne občine Velenje je tudi celostno ohranjanje in razvoj kulturne dediščine ter njeno vključevanje v sodobno življenje, kar bomo znotraj programa poskušali uresničevati z evropskimi sredstvi.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Program dela izhaja iz razvojnih usmeritev Mestne občine Velenje.

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 izvajanju in prijavah projektov sledimo tudi dokumentom: Vizija in strategija MOV, Trajnostna urbana strategija, Celostna prometna strategija.

Zakon o javnem naročanju, Zakon o javnih financah, aktualen zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije, Zakon o društvih, Občinski programi, sklepi župana MO.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Cilj je ohraniti tradicijo snovne in nesnovne dediščine, trajnostna raba kulturne dediščine in omogočiti občanom delovanje in udejstvovanje na različnih kulturnih in turističnih prireditvah.

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

Opis glavnega programa

Poslanstvo Mestne občine Velenje znotraj programa 1802 Ohranjanje kulturne dediščine je celostno ohranjanje in razvoj kulturne dediščine ter njeno vključevanje v sodobno življenje. Mestna občina Velenje sodeluje s tujimi oblastmi lokalnih in regijskih skupnosti, z drugimi organi, organizacijami in združenji tujih držav, z mednarodnimi organizacijami in mednarodnimi mrežami lokalnih in regijskih oblasti, s tujimi vladnimi in nevladnimi organizacijami in uglednimi posamezniki iz tujine, preko sodelovanja s partnerskimi mesti kot tudi preko projektov, ki so sofinancirani iz EU programov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so ohranjanje dediščine, posebej 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 nameniti tistim spomenikom kulturne dediščine, ki za svoje preživetje in življenje terjajo smiselno funkcionalno rabo. Gre za nepremično kulturno dediščino ter za predstavitve in interpretacije premične kulturne dediščine, ki jo hranijo muzeji. Dolgoročni cilj glavnega programa je povečanje dostopnosti javnosti do kulturnih spomenikov in njihova prepoznavnost. Opis ukrepov: zagotoviti dostopnost do celovitih informacij o kulturni dediščini, vključevanje dediščinskih vsebin v izobraževalne programe.

Doseganje zastavljenih ciljev bomo merili z intenzivnostjo (število) in uspešnostjo stikov (prenos dobrih praks, obseg projekta).

18029001 Nepremična kulturna dediščina

Opis podprograma

V okviru tega podprograma Mestna občina Velenje zagotavlja sredstva za nujno vzdrževanje in sanacije kulturnih spomenikov, ki so v lasti Mestne občine Velenje.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine, odobrene prijavnice mednarodnih projektov, navodila pristojnih programov in podpisane partnerske pogodbe.

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 izvajanju in prijavah projektov sledimo tudi dokumentom: Vizija in strategija MOV, Trajnostna urbana strategija, Celostna prometna strategija in prijavljenim projektom - odobrene prijavnice, ki vključujejo terminski in finančni načrt dotičnega projekta.

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

Temeljno izhodišče je, da je kulturna dediščina ne le kulturna dobrina, temveč tudi potencial za gospodarski, predvsem pa turistični razvoj občine. Dolgoročni cilj je vzpostavitev sistematičnega varovanja in ohranjanja kulturne dediščine ter izboljšanje dostopnosti in popularizacija kulturne dediščine. Kazalci: število promocijskih aktivnosti vezanih na kulturno dediščino

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

Letni izvedbeni cilj je uspešno izvajanje projektov na temo kulturna dediščina in promocija občine v evropskih merilih.

Kazalniki:

1. Načrt upravljanja za ruševino gradu Šalek (izhodiščna vrednost 0, končna vrednost 1)
2. Organizacija dveh dogodkov v okviru kulturnih dni (izhodiščna vrednost 0, končna vrednost 2)
3. Udeležba predstavnikov občine na vsaj 1 mednarodnem dogodku (izhodiščna vrednost 1, končna vrednost 2)
4. Vzpostavitev INFO točke (izhodiščna vrednost 0, končna vrednost 1)

Letni izvedbeni cilj je izvajanje aktivnosti v okviru treh evropskih projektov, vezanih na ohranjanje in promocijo kulturne dediščine.

Kazalniki:

Vzpostavitev vsaj ene INFO točke.

40518016 Projekt ECRR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V juliju 2016 je bil odobren prvi projekt iz programa Centralna Evropa, imenovan ECRR - Evropska kulturna pot reformacije. Namen projekta je ohranjanje in valorizacije kulturne dediščine reformacije. Cilj projekta je v okviru mednarodnega partnerstva na področju osrednje Evrope vzpostaviti Evropsko kulturno pot reformacije. Projekt se bo predvidoma zaključil junija 2019. V letu 2019 se bodo izvajale aktivnosti, s katerimi bomo zasledovali doseganje v projektu zastavljenih ciljev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP ECRR 405-1802-009

40518019 RUINS

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Trajnostna ponovna uporaba, ohranjanje in sodobno upravljanje zgodovinskih ruševin v srednji Evropi. Projekt RUINS se osredotoča na vrednotenje in varovanje arheološke dediščine ter vpeljave novih sistemov zaščite in varovanja arheoloških najdbišč. V sklopu projekta bo Mestna občina Velenje (na podlagi orodij) izdelala celovit načrt upravljanja arheoloških ostankov gradu Šalek. Le-to bo pripomoglo k še večjemu izkoriščanju potenciala omenjene ruševine. Sledili in izvajali bomo vse aktivnosti, ki so zapisane v prijavnici projekta. Projekt RUINS je bil izbran na programu INTERREG Central Europe. Projekt se bo izvajal od 1.6. 2017 do maja 2020. S projektom zasledujemo aktivnosti, ki so zapisane v prijavnici.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 405-1802-011 RUINS

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

Do povečanja porabe sredstev je prišlo zaradi zamika izvedbe posameznih aktivnosti iz leta 2018.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje servisiranja javnega dolga zajema plačilo obresti in glavnice od posojil za pridobivanje novih stanovanjskih enot po sklenjenih posojilnih pogodbah in sklenjenih aneksih za reprogram posojila.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Amortizacijski načrti za vsako posamezno posojilo.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Redna poravnava vseh zapadlih obveznosti iz naslova prejetih posojil.

2201 Servisiranje javnega dolga

Opis glavnega programa

Izvajanje programa servisiranja javnega dolga zajema program poravnavanja obveznosti obresti po sklenjenih posojilnih pogodbah in aneks za reprogram posojila ter glavnice iz računa financiranja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Izvedba aktivnosti za redno poravnavanje obveznosti po sklenjenih pogodbah.

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

Opis podprograma

Podprogram zajema obveznosti za anuitete posojil iz naslova stanovanjskega gospodarstva.

Zakonske in druge pravne podlage

Uredba o oblikovanju najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin, Zakon o javnih financah.

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

Dolgoročni cilj podprograma je redno poravnavanje vseh obveznosti iz tega naslova.

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

Letni izvedbeni cilj je zagotovitev plačila pogodbenih obveznosti po amortizacijskih načrtih.

40522021 Plačila obresti posojila za oskrbovana stanovanja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvideno je poravnavanje obresti po razpisnih pogojih Stanovanjskega sklada Republike Slovenije iz naslova izgradnje oskrbovanih stanovanj tri mesece po črpanju posojila. Ocenjujemo, da bo prva anuiteta zapadla v začetku leta 2020, zato sredstva v ta namen v letu 2019 niso več predvidena.

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

Izračun predloga financiranja temelji na predvideni porabi sredstev za odplačilo obresti po amortizacijskem načrtu.

40522022 Odplačilo glavnice posojila za oskrbovana stanovanja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvideno je poravnavanje glavnice po razpisnih pogojih Stanovanjskega sklada Republike Slovenije iz naslova izgradnje oskrbovanih stanovanj tri mesece po črpanju posojila. Ocenjujemo, da bo prva anuiteta zapadla v začetku leta 2020, zato sredstva v ta namen v letu 2019 niso več predvidena.

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

Izračun predloga financiranja temelji na predvideni porabi sredstev za odplačilo glavnice po amortizacijskem načrtu.

406 MEDOBČINSKA INŠPEKCIJA, REDARSTVO IN VARSTVO OKOLJA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja (v nadaljevanju: MIRVO) je skupni organ 15 občinskih uprav. Naloge v občinah ustanoviteljicah se opravljajo skladno s sprejetim Dogovorom o medsebojnih razmerjih, katerega so podpisali župani občin ustanoviteljic. Namen oz. poslanstvo skupnega občinskega organa je v izvajanju nadzora nad sprejetimi občinskimi predpisi in veljavno državno zakonodajo, osveščati prebivalce občin ustanoviteljic, ter podajati ustrezne rešitve ob določeni problematiki.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Odlok o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave »Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja«, Dogovor o medsebojnih razmerjih, Občinski program varnosti Mestne občine Velenje in občinski programi varnosti ostalih občin ustanoviteljic.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji področja so zagotavljanje čim bolj varnega, zdravega in občanom prijaznega življenjskega prostora v Mestni občini Velenje in občinah ustanoviteljicah MIRVO.

0603 Dejavnost občinske uprave

Opis glavnega programa

Dejavnost občinske uprave pomeni zagotavljanje materialnih, strokovnih in prostorskih pogojev za delo MIRVO na lokalnem nivoju v Mestni občini Velenje in v ostalih 14 občinah ustanoviteljicah. MIRVO je pristojen za izvajanje nadzora nad zakonskimi določili in občinskimi odloki, pri čemer v primeru ugotovljenih odstopanj in ugotovljenih prekrškov izreka predpisane sankcije vključno s prisilnimi izvršbami. MIRVO je od začetka leta 2005 dalje tudi prekrškovni organ. Glavne naloge MIRVO so sledeče: enakomerno izvajanje nadzora na celotnem območju Mestne občine Velenje in na vseh področjih opredeljenih s posameznimi veljavnimi predpisi, pri tem pa delovati zakonito v javnem interesu upoštevajoč usmeritve za prijazno javno upravo, evidentiranje in odstranjevanje zapuščenih vozil iz javnih površin, izvajanje nadzora nad mirujočim prometom, izboljšanje stanja v okolju s kontinuiranim nadzorom nad nedovoljenimi odlagališči komunalnih odpadkov, vključevanje v sistem rednega odvoza komunalnih odpadkov, izvajanje postopkov priključevanja objektov na sistem javne kanalizacije in na sistem javnega vodovoda, evidentiranje in ukrepanje glede nedovoljenega oglaševanja, nadzor vodenja in pobiranja turistične in promocijske takse, nadzor nad enostavnimi objekti, sodelovanje pri pripravi odlokov in pravilnikov, opravljanje nalog spremljanja in nadzora nad kvaliteto zraka, obveščanja o rezultatih meritev in ukrepanja v primerih prekomernih vrednosti škodljivih snovi v zraku.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilja na nivoju glavnega programa sta kakovostno izvajanje upravnih in inšpekcijskih nalog ter zagotavljanje kakovostnih informacij o vseh upravnih in inšpekcijskih storitvah, in sicer ob učinkoviti in gospodarni porabi proračunskih sredstev. Kakovostno izvajanje upravnih in inšpekcijskih nalog vključuje optimizacijo upravnih postopkov, usmerjenost k strankam ter učinkovitost inšpekcijskega in redarskega nadzora.

06039001 Administracija občinske uprave

Opis podprograma

Zagotavljajo se finančna sredstva na skupinah proračunskih postavk Plače, Pisarniški in splošni material in storitve, Strokovno izobraževanje zaposlenih, Službena potovanja, Vzdrževanje službenih vozil, Uniforme in službena obleka, Delovanje komisija za spremljanje dela občinskega redarstva in občinske inšpekcije, ter najemnine za poslovne prostore 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 uravnoteženju javnih financ, Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon o prekrških, Zakon o cestah, Gradbeni zakon, Zakona o spodbujanju razvoja turizma, Zakon o prijavi prebivališča, Zakona o varstvu okolja, Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti, Zakon o varstvu osebnih podatkov, Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o občinskem redarstvu, Pravilnik o vrsti odhodkov, načinu poročanja o realiziranih odhodkih in nakazovanju sredstev občinam za sofinanciranje skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave, Pravilnik o izvajanju strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja občinskih redarjev, Pravilnik o opremljenosti in načinu uporabe opreme občinskih redarjev, Pravilnik o enotni uniformi, označbah in službeni izkaznici občinskih redarjev, Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o enotni uniformi, označbah in službeni izkaznici občinskih redarjev, Odlok o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave »Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja«, sprejeti občinski odloki v občinah ustanoviteljicah, interni akti.

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

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

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

Glavni letni izvedbeni cilj je gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev za plače in materialne stroške.

40606001 Plače

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Višina porabe sredstev je določena glede na število zaposlenih na MIRVO. Upoštevali smo sprostitev napredovanj javnih uslužbencev s 1. 12. 2018. Pri planiranju porabe sredstev smo upoštevali vse zakonsko določene varčevalne ukrepe, ki se nadaljujejo iz leta 2017 kakor tudi vse sprostitev varčevalnih ukrepov. Z rebalansom se predvideva višja poraba sredstev zaradi uresničevanja ukrepov iz Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju, sprejetega v decembru 2018.

40606004 Službena potovanja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za povračilo stroškov službenih potovanj in kilometrine za zaposlene javne uslužbenke v MIRVO, ter kilometrine za inšpektorje, ki delovne naloge opravljajo v drugih občinah ustanoviteljicah MIRVO.

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

Višina porabe sredstev je določena na podlagi realizacije stroškov v preteklih letih in nekoliko zvišana, zaradi novih pristojnosti občinske inšpekcije po Zakonu o graditvi objektov, kar zahteva večji nadzor na terenu.

40606005 Vzdrževanje službenih vozil

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za najem treh službenih avtomobilov za potrebe redarstva in inšpekcije, vzdrževanje dveh koles z motorjem, gorivo ter zavarovanje in registracijo teh vozil. Prav tako so sredstva namenjena za vzdrževanje treh koles, ki ju uporabljajo občinski redarji pri opravljanju delovnih nalog.

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

Višina porabe sredstev je določena na podlagi realizacije stroškov v preteklih letih in Pogodbe poslovnega najema treh službenih vozil. Sredstva so se nekoliko zvišala zaradi novih pristojnosti občinske inšpekcije po Zakonu o graditvi objektov, kar zahteva večji nadzor v občinah ustanoviteljicah MIRVO in s tem tudi večji strošek goriva.

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

Opis podprograma

Zagotavljajo se finančna sredstva na dveh proračunskih postavkah Nabava in vzdrževanje opreme ter Vzdrževanje prostorov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o financiranju občin, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o javnih naročilih, Zakon o javnih financah, Zakon o pravilih cestnega prometa, Gradbeni zakon, Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Zakon o varstvu okolja, Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti, Zakon o prekrških, Zakon o cestah, Zakon o varstvu osebnih podatkov, Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o občinskem redarstvu, Pravilnik o vrsti odhodkov, načinu poročanja o realiziranih odhodkih in nakazovanju sredstev občinam za sofinanciranje skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave, Pravilnik o izvajanju strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja občinskih redarjev, Pravilnik o opremi in načinu uporabe opreme občinskih redarjev, Pravilnik o enotni uniformi, označbah in službeni izkaznici občinskih redarjev, Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o enotni uniformi, označbah in službeni izkaznici občinskih redarjev, Odlok o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave »Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja«, sprejeti občinski odloki v občinah ustanoviteljicah.

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

Dolgoročni cilji so zagotavljanje ustrezne tehnične opreme in prevoznih sredstev za nemoteno in kakovostno opravljanje nalog zaposlenih v MIRVO.

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

Glavni letni izvedbeni cilj je gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev za nabavo in vzdrževanje opreme, izvedbo vseh planiranih investicij in investicijskega vzdrževanja in s tem izboljšanje pogojev dela na MIRVO. Letni cilj je tudi izvedba nabave tehnične opreme, ki bo zagotavljala kakovostno in učinkovito opravljanje nalog MIRVO.

40606010 Nabava in vzdrževanje opreme

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za vzdrževanje in nabavo opreme, ki je potrebna za nemoteno delovanje MIRVO. Zaposleni na MIRVO za opravljanje svojih nalog potrebujejo določeno tehnično opremo, od fotoaparatorov, kamere in mobilnih telefonov na samem terenu, kot zmogljivo računalniško opremo na sedežu skupnega občinskega organa. Sredstva so prav tako namenjena za vzdrževanje računalniškega programa "prekrškovni organ" za evidentiranje in vodenje prekrškovnih postopkov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se izvršuje v okviru projekta NRP 406-0603-001 - Nabava in vzdrževanje opreme, (nakup in vzdrževanje strojne računalniške opreme, nakup in vzdrževanje programske opreme, nakup telefonskih aparatov, fotoaparatorov in druge tehnične opreme, ki jo redarji in inšpektorji uporabljajo pri svojem delu).

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

Izračun pravice porabe temelji na potrebi za zamenjavo zastarele strojne opreme s sodobno, posodabljanju komunikacijske opreme ter nakupu druge tehnične opreme, ki jo občinski redarji in inšpektorji uporabljajo pri svojem delu. Zmanjšali smo sredstva planirana za nakup motornega kolesa zaradi dobrega vzdrževanja starega.

40606011 Vzdrževanje prostorov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za vzdrževanje poslovnih prostorov MIRVO, komunalnih in elektro storitev. V proračunsko postavko so všteti stroški ogrevanja, elektrike, porabe vode, odvoz odpadkov, varovanje objekta, čiščenje prostorov ter drugih manjših vzdrževalnih del.

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

Višina porabe sredstev je določena na podlagi porabe sredstev predhodnih let. Zaradi povišanja stroškov čiščenja prostorov smo sredstva za vzdrževanje prostorov zvišali.

407 URAD ZA OKOLJE IN PROSTOR SAŠA REGIJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Urad za okolje in prostor SAŠA regije je bil ustanovljen leta 2009 z namenom da skupno rešuje vso problematiko urejanja prostora in varstva okolja na območju devetih občin SAŠA regije.

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 Urada za okolje in prostor SAŠA regije.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Glavni letni cilj je kvalitetno izvajanje vseh nalog v pristojnosti Urada za okolje in prostor SAŠA regije. Glavni kazalec je zadovoljstvo občanov in občinskih uprav občin SAŠA regije z delom zaposlenih v uradu in realizacija zastavljenih ciljev.

0603 Dejavnost občinske uprave

Opis glavnega programa

Zagotavljanje materialnih, strokovnih in prostorskih pogojev za delo Urada za okolje in prostor SAŠA regije.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je nemoteno delovanje ustanovljenega skupnega Urada za okolje in prostor SAŠA regije, ki bo upošteval vse začrtane naloge, ki 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 in regije.

06039001 Administracija občinske uprave

Opis podprograma

V programu so načrtovani 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

Sredstva za plače so planirana skladno z izhodišči za pripravo proračunov občin Ministrstva za finance, Uredbo o količnikih za določitev osnovne plače in dodatke zaposlenim v službah Vlade Republike Slovenije in upravnih organih, Kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti, Zakonom o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov, Zakonom o davku na izplačane plače, Zakonom o javnih financah, Zakonom o lokalni samoupravi, Zakonom o zavodih, Zakonom o javnih uslužbencih, Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja, Zakonom o financiranju občin, Zakonom o izvrševanju proračuna RS, Zakonom o delovnih razmerjih, Zakonom o javnih naročilih, Zakonom o reviziji postopkov javnega naročanja, Uredbo o upravnem poslovanju, Zakonom o splošnem upravnem postopku, Zakonom o varovanju osebnih podatkov, Občinskimi odloki, internimi akti in pravilniki.

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

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

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

Glavni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog in zakonsko predpisanih obveznosti. To bo zagotovljeno z nadaljevanjem in krepitvijo sistema notranje kontrole.

40706001 Plače

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za plače in dodatke zaposlenih v Uradu za okolje in prostor SAŠA regije so v letu 2019 planirana za pet zaposlenih. Sredstva so namenjena za plače, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, sredstva za delovno uspešnost, sredstva za nadurno delo, druge izdatke zaposlenih, prispevke za pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje, prispevke za zaposlovanje, prispevke za starševsko varstvo, za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in za davek na izplačane plače zaposlenih v Uradu za okolje in prostor SAŠA regije.

Povečanje sredstev za plače v letu 2019 je predvideno zaradi rednega napredovanja zaposlenih delavcev v Uradu in prilagoditev posameznih proračunskih postavk za plače dejanskim stroškom, ki so razvidne iz realizacije na proračunskih postavkah v prvih treh mesecih leta 2019.

Struktura zaposlenih je zasnovana na organizaciji Urada tako, da je vsak zaposleni v Uradu za okolje in prostor SAŠA regije pristojen za dve občini.

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

Sredstva predvidena za plače zaposlenih so usklajena z merili za izdelavo proračuna občin, ki jih je posredovalo pristojno Ministrstvo za finance Republike Slovenije.

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

Opis podprograma

V programu so načrtovani izdatki za nabavo in dograditev programske in strojne opreme potrebne za delo v Uradu za okolje in prostor SAŠA regije.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o izvrševanju proračuna, Zakon o javnih naročilih in Navodilo o oddaji naročil male vrednosti, Uredba o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja.

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

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

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

Glavni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog ter ustanovitev geoinformacijskega centra SAŠA regije.

40706005 Nabava in vzdrževanje opreme

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za vzdrževanje obstoječe programske in strojne opreme zaposlenih v Uradu za okolje in prostor SAŠA regije. V letu 2019 je predvidena nabava dodatne strojne opreme za zaposlene v Uradu za okolje in prostor SAŠA regije, saj je obstoječo strojno in programsko opremo nujno potrebno postopoma posodobiti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 407-0603-001 Nabava in vzdrževanje opreme

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

Povečanje sredstev v višini 1.220 € je predvideno za nabavo nadomestnega računalnika za zaposlenega v Uradu za okolje in prostor SAŠA regije zaradi dotrajanosti obstoječega. Obseg predvidene porabe sredstev je določen na podlagi realizacije podobnih stroškov v preteklih letih. V rebalansu proračuna za leto 2019 so predvidene nekatere zamenjave predvidenih sredstev po posameznih postavkah zaradi dejanske nabave in vzdrževanje opreme.

601 MESTNA ČETRT VELENJE - LEVI BREG VZHOD

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta mestne četrti.

0603 Dejavnost občinske uprave

Opis glavnega programa

V program se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta mestne četrti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je učinkovito delovanje mestne četrti.

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

Opis 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.

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

Dolgoročni cilj glavnega programa je učinkovito delovanje mestne četrti. Zastavljeni cilji se bodo merili z zadovoljstvom svetnikov in prebivalcev.

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

Letni cilj je uspešno delovanje sveta mestne četrti. Zastavljeni cilji se bodo merili z zadovoljstvom svetnikov.

60106003 Naložbe v opremo in ureditev prostorov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za nakup osnovnih sredstev in drobnega inventarja. V letošnjem letu bomo prenovili in opremili tudi naše prostore.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 601-0603-001 Naložbe v opremo in ureditev prostorov.

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

Poraba je določena na podlagi ocene vrednosti naložb v opremo. Z rebalansom se predvideva višja poraba, saj smo že pričeli z obnovo naših prostorov, kjer je bila oprema že zelo dotrajana.

610 KRAJEVNA SKUPNOST PESJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški ki so povezani z delovanjem sveta krajevne skupnosti.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Opis glavnega programa

V program se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta krajevne skupnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je učinkovito delovanje krajevne skupnosti.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Opis podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta krajevne skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut Mestne občine Velenje.

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

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje nalog, ki jih izvajamo za dvig kvalitete življenja krajanov. Kazalci so spremljanje porabe na posameznih postavkah in odstopanje od planiranega in število izvedenih dogodkov, prireditev.

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

Glavni letni izvedbeni cilji so zagotoviti dobre pogoje za bivanje v krajevni skupnosti in organizacija dogodkov za naše krajane. Zastavljeni cilji se bodo merili z zadovoljstvom krajanov.

61006005 Pogodbena dela

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki 61006005 »Pogodbena dela«, je predvideno 5.400 EUR, odhodki so namenjeni za plačilo dveh podjemnih pogodb (predsednik in tajnik KS), ene podjemne pogodbe za čistilko doma KS Pesje in plačilo dajatev v zvezi s tem.

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

Poraba je določena v skladu z oceno predvidenih del. Z rebalansom se predvideva višja poraba, saj bodo proračun za leto 2019 obremenili tudi stroški podjemnih pogodb za leto 2018.

616 KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTILJ

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta krajevne skupnosti.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Opis glavnega programa

V program se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta krajevne skupnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je učinkovito delovanje krajevne skupnosti.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Opis podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški, ki so povezani z delovanjem sveta krajevne skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut Mestne občine Velenje.

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

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje nalog, ki jih izvajamo za dvig kvalitete življenja krajanov. Kazalci so spremljanje porabe na posameznih postavkah in odstopanje od planiranega in število izvedenih dogodkov, prireditev.

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

Glavni letni izvedbeni cilji so zagotoviti dobre pogoje za bivanje v krajevni skupnosti in organizacija dogodkov za naše krajanje. Zastavljeni cilji se bodo merili z zadovoljstvom krajanov.

61606001 Materialni stroški

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Materialni stroški obsegajo: stroške organizacije akcij in prireditev, ki jih organizira KS (npr. čistilna akcija), stroške poštne 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 temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina planirane porabe temelji na realizirani porabi v preteklih letih in na predvideni izvedbi dogodkov v KS v letu 2019. Z rebalansom povečujemo sredstva, saj v letu 2019 pokrivamo tudi stroške storitev tiska, ki so bile opravljene konec leta 2018.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški povezani z vzdrževanjem, pluzenjem nekategoriziranih javnih cest in poti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilj je učinkovito in uspešno vzdrževanje nekategoriziranih cest, ki omogoča primerne pogoje dostopnosti glede na geografski položaj ter učinkovito in gospodarno povezavo na celotnem območju krajevne skupnosti.

1302 Cestni promet in infrastruktura

Opis glavnega programa

V program se uvrščajo stroški povezani z vzdrževanjem, pluzenjem nekategoriziranih javnih cest in poti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je učinkovito in uspešno vzdrževanje nekategoriziranih cest, ki omogoča primerne pogoje dostopnosti glede na geografski položaj ter učinkovito in gospodarno povezavo na celotnem območju krajevne skupnosti.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Opis podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški povezani z vzdrževanjem, plujenjem nekategoriziranih javnih cest in poti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju, Statut Mestne občine Velenje, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Zakon o cestah, Odlok o kategorizaciji občinskih cest v MO Velenje, Odlok o ureditvi cestnega prometa n varstva prometnih površin posebnega pomena v MO Velenje, Odlok o občinskih cestah, Zakon o javnem naročanju, Zakon o splošnem upravnem postopku, Pravilnik o projektiranju cest, Zakon o pravilih cestnega prometa.

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

Dolgoročni cilj podprograma je učinkovito in uspešno vzdrževanje nekategoriziranih cest, ki omogoča primerne pogoje dostopnosti glede na geografski položaj ter učinkovito in gospodarno povezavo na celotnem območju krajevne skupnosti. Kazalci so urejenost in prevoznost posameznih cest.

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

Letni cilj je vzdrževanje poškodovanih cest in kvalitetno in pravočasno zagotavljanje delovanja zimske službe - plujenja. Kazalci so urejenost in prevoznost cest v krajevni skupnosti.

61613001 Vzdrževanje cest

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen porabe: sredstva pod to postavko so namenjena za realizacijo plačila plujenja nekategoriziranih cest in za realizacijo posipa nekategoriziranih cest v pomladanskem obdobju in ob vremenskih ujmah.

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

Višina porabe sredstev je določena na podlagi predvidenih prihodkov, ki jih prejme KS za namene vzdrževanja nekategoriziranih cest. Zaradi mile zime so bili stroški plujenja nižji, zato z rebalansom znižujemo sredstva.

619 KRAJEVNA SKUPNOST VINSKA GORA

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški povezani s pospeševanjem kulturne, športne in druge društvene dejavnosti na območju krajevne skupnosti.

1803 Programi v kulturi

Opis glavnega programa

V program se uvrščajo stroški s povezani pospeševanjem kulturne dejavnosti na območju krajevne skupnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je ureditev večnamenske dvorane in tako zagotoviti kar najboljše pogoje za izvedbo prireditev.

18039005 Drugi programi v kulturi

Opis podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški povezani s pospeševanjem kulturnih in ostalih družabnih dejavnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Statut Mestne občine Velenje.

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

Dolgoročni cilj je ureditev večnamenske dvorane in tako zagotoviti kar najboljše pogoje za izvedbo prireditev. Kazalnik je število uspešno izvedenih prireditev.

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

Letni cilj so manjša vzdrževalna dela in ureditev spomenika pred dvorano. Kazalnik je uspešnost izvedbe zastavljenih ciljev.

61918006 Obnova večnamenske dvorane

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo namenjena za plačevanje stroškov v zvezi z vzdrževanjem večnamenske dvorane.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt NRP št. 619-1603-001 Obnova večnamenske dvorane.

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

Višina je določena v skladu z ocenjeno vrednostjo del, ki bodo izvedena pri obnovi večnamenske dvorane. Z rebalansom se sredstva povečujejo, saj smo dodatno obnovili kopalnico in položili topli pod.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

200 ŽUPAN

200-0101-001 Nakup opreme

Namen in cilj

Namen projekta je nakup opreme za župana in podžupane, s čimer se zasleduje cilj zagotavljanja ustreznih pogojev za njihovo delo.

Stanje projekta

Projekt je v začetni fazi.

401 URAD ZA JAVNE FINANCE IN SPLOŠNE ZADEVE

401-0402-001 E - občina

Namen in cilj

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

Stanje projekta

Mestna občina Velenje je aktivno vključena v razvoj brezžičnih omrežij. Brezplačno internetno omrežje je na voljo vsem prebivalcem in obiskovalcem. Obiskovalcem, še posebej tujcem, z brezplačnim omrežjem omogočamo dostop do sodobnega načina komuniciranja in tako ustvarjamo prijazno okolje, ki odgovarja na potrebe ljudi, občanom pa s tem izboljšujemo kakovost bivanja. Brezplačno brezžično omrežje pokriva mestno središče, turistično območje v okolici Velenjskega jezera in prostor kjer se odvija Pikin festival, Sončni park, Mladinski hotel, Vilo Bianco, avtobusno postajališče, okolica Rdeče dvorane, vse Bicy postaje, Mestno otroško igrišče in del območja na Paškem Kozjaku. Poleg nadgradnje omrežja na prostem načrtujemo vzpostavitev brezžična omrežja Wi-Fi Velenje v notranjih prostorih nekaterih javnih zavodov kot so: Knjižnica Velenje, Dom kulture Velenje, Mladinski hotel Velenje, Vila Rožle, Rdeča Dvorana in Bazen Velenje in nadgradnjo obstoječega Wi-Fi brezžičnega omrežja za nove dostopne točke, kot sta Velenjski grad z okolico in Velenjska skakalnica.

Z rebalansom predvidevamo manjšo porabo sredstev, ker ne bomo izvedli nadgradnje obstoječega Wi-Fi omrežja v letu 2019, saj trenutne kapacitete opreme zadostujejo potrebam in varnostnim protokolom.

401-0603-003 Nabava in vzdrževanje strojne računalniške opreme

Namen in cilj

Namen projekta je nakup strojne računalniške opreme. Glede na vse hitrejši razvoj informatizacije je cilj občinske uprave slediti trendom razvoja računalniške opreme in s tem omogočiti večjo dostopnost občinske uprave do občanov.

Stanje projekta

Sredstva so namenjena za nakup računalniške strojne opreme.

Izvajajo se nadgradnje in posodobitve namiznih računalnikov in strežnikov na zadnjo različico programov. Izvaja se urejanje testnih in produkcijskih virtualnih strežnikov na katerih tečejo aplikacije, ki jih uporabljajo zaposleni. Potrebno je skrbeti tudi za ustrezno strojno opremo, ki omogoča pravilno zaščito in ustrezno arhiviranje elektronskih podatkov.

402 URAD ZA KOMUNALNE DEJAVNOSTI

402-1204-001 Naložbe - oskrba z zemeljskim plinom

Namen in cilj

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

Stanje projekta

Investicijsko vzdrževanje poteka v skladu s poslovnim planom KPV. Na dejavnosti oskrbe s plinom je v rebalansu proračuna MOV za leto 2019 planih manj investicij.

402-1207-001 Naložbe - oskrba s toplotno energijo

Namen in cilj

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

Stanje projekta

Obstoječa komunalna infrastruktura je investicijsko vzdrževana v skladu s poslovnim planom KPV. Na dejavnosti oskrbe s toplotno energijo je v rebalansu proračuna MOV za leto 2019 nižji znesek naložb, ker je bilo predhodno v proračunu MOV planirano manj subvencije na toploti.

402-1207-003 Subvencija NKI - oskrba s toplotno energijo

Namen in cilj

Odhodek je namenjen delnemu subvencioniranju cene toplote na dejavnosti oskrbe s toplotno energijo v letu 2019.

Stanje projekta

Projekt se začne izvajati v letu 2019 in bo namenjen delnemu subvencioniranju cene toplotne energije. Zaradi dviga cene toplotne energije v TEŠ se je posledično povečala tudi postavka na kateri so sredstva, ki so namenjena delnemu subvencioniranju cene toplote.

402-1302-013 LC 450 060 Gorica - Bevče

Namen in cilj

Namen projekta je izboljšanje tehničnih elementov ceste in s tem zagotovitev večje prometne varnosti.

Stanje projekta

Cesta poteka od križišča s Šaleško cesto do križišča z državno cesto G1-4 v Bevčah in je dolga 3.082 m. V letu 2014 je bil obnovljen 250 m odsek, v letu 2017 pa še 200 m odsek Goriške ceste. Večina ostalega dela ceste, razen tega planiranega za obnovo v 2019, je v dobrem stanju, tu in tam je potrebno opraviti lokalne sanacije.

Odsek planiran za obnovo v letu 2019 je v slabem stanju in je zato potrebne kompletne obnove, ki se bo izvedla sočasno z izgradnjo kolesarske steze.

402-1302-031 Šaleška cesta

Namen in cilj

Namen rekonstrukcije je povečanje varnostni in pretočnosti prometa. V sklopu rekonstrukcije ceste se izvede rekonstrukcija vozišča Šaleške in Kidričeve ceste, rekonstrukcija križišča pod bazenom, obnova podhoda Mastodont in obnova komunalne infrastrukture.

Stanje projekta

Projektna dokumentacija je že bila izdelana. Trenutno je v fazi novelacije in uskladitve z novo zakonodajo. Naročnik dokumentacije je Direkcija RS za infrastrukturo.

402-1302-083 Strokovne naloge

Namen in cilj

Zagotovitev pogojev za čim prejšnjo realizacijo projektov.

Stanje projekta

Naredili smo veliko strokovnih nalog, na podlagi katerih so se investicije začele izvajati, in tudi nalog, ki so pokazale, da določeno investicijo ali projekt ni smiselno izvesti.

402-1302-094 Garaže Gorica

Namen in cilj

Sredstva predstavljajo nakup dela pokritih parkirnih mest, v kolikor bodo bremen prosta in zadržana sredstva iz naslova garancije za odpravo napak stanovanjskega dela. Cilj je celotno lastništvo tržnega dela 114 bremen prostih pokritih parkirnih mest in odprava morebitnih ugotovljenih napak v garancijski dobi.

Stanje projekta

Odkup tržnega dela pokritih parkirnih mest v celoti še ni mogoč, ker niso bremen prosta. Prodajalec je o ugotovljenih napakah na garaži in stanovanjskem delu sprotno uradno obveščen in pozvan na njihovo odpravo. Neopravljene napake so sprotno sanirane in obračunane iz zadržanega zneska. Garancijska doba se izteče 31.10. 2020.

402-1302-102 Modre cone - investicijsko vzdrževanje in nakup opreme

Namen in cilj

S prenosom poslovanja modrih con in garažnih hiš na Komunalno podjetje Velenje bo investicijsko vzdrževanje in nakup potrebne nove opreme še vedno ostal v domeni občine. Gre predvsem za nakupe novih parkomatov, sistemov zapornic in podobno.

Stanje projekta

Projekt je v začetni fazi. Gre predvsem za nakupe novih parkomatov, sistemov zapornic in podobno. Do spremembe je prišlo zaradi premika nekaterih vzdrževalnih, oziroma posodobitvenih del v naslednja leta.

402-1302-104 CTN 4. 4. Mestno kolesarsko omrežje - zahod

Namen in cilj

Namen projekta je pridobitev projektne dokumentacije za ureditev in optimizacijo obstoječih kolesarskih povezav ter izvedbo nove kolesarske infrastrukture, ki bi mestno jedro povezala v celoto.

Sredstva se bodo pridobila iz mehanizma Celostne teritorialne naložbe.

Stanje projekta

Projektna dokumentacija za kolesarsko omrežje je izdelana.

402-1302-105 Parkiraj in pelji

Namen in cilj

Namen projekta je pridobitev kakovostne infrastrukture, ki bo omogočala razbremenitev mestnega jedra s parkiranimi vozili.

Parkirišče "Parkiraj in pelji" je predvideno kot multimodalno, saj bo uporabnikom omogočalo nadaljevanje poti proti mestu z prijaznejšimi vrstami prometa kot je kolesarjenje in javni potniški promet.

Stanje projekta

Projektna dokumentacija je v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja.

402-1302-109 Mestno kolesarsko omrežje - vzhod

Namen in cilj

Namen projekta je pridobitev projektne dokumentacije za ureditev in optimizacijo obstoječih kolesarskih povezav ter izvedbo nove kolesarske infrastrukture, ki bi vzhod mesta povezala z mestnim jedrom in celotno kolesarsko omrežje povezala v celoto. Sredstva se bodo pridobila s kandidiranjem na javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti, za katere je so vir sredstva iz Kohezijskega sklada.

Stanje projekta

Projektna dokumentacija za kolesarsko omrežje je v fazi IDP in je v fazi analize stanja in oblikovanja projektne naloge, ki bo osnova za pripravo razpisne dokumentacije faze PZI.

402-1302-110 Trajnostni razvoj MOV z uporabo vodikovih energij

Namen in cilj

Raba vodika v energetske namene v Šaleški dolini ni prisotna, z izjemo Termoelektrarne Šoštanj, kjer proizveden vodik porabijo v lastni proizvodnji. Vodik se tako v regiji uporablja zgolj kot tehnični plin v gospodarstvu in zdravstvu.

Stanje projekta

Projekt je v pripravi, narejena je bila študijska naloga Alternativne variante uporabe obnovljivih virov za proizvodnjo toplote, elektrike in vodika v Saša regiji.

402-1302-111 Razširitev poslovne cone Stara vas II. faza

Namen in cilj

Namen projekta Razširitev poslovne cone Stara vas II. faza je ureditev pripadajoče prometne, komunalne, vodne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture, zaradi dodatnih potreb lokalnih podjetnikov po namenskih površinah za proizvodno dejavnost, ki bo v prihodnosti ustvarjala nova delovna mesta ter omogočala rast in razvoj poslovanja v regiji. Projekt bo prispeval k razvoju gospodarskih dejavnosti, izboljšani bodo namreč infrastrukturni pogoji ter pogoji za življenje in zaposlovanje na območju Savinjske regije.

K nadaljevanju projekta Razširitev poslovne cone Stara vas II. faza bomo v letu 2020 pristopili zaradi dodatnih potreb lokalnih podjetnikov po namenskih površinah za proizvodno dejavnost (mikro, mala in srednje velika podjetja, ki bodo poslovala v opremljeni ekonomsko-poslovni coni).

Stanje projekta

Predvidena sredstva so v letu 2019 namenjena začetku postopka izbire nadzora za projekt Razširitev poslovne cone Stara vas II. faza.

402-1302-112 Ureditev regionalne ceste R3-696 Velenje - Škale

Namen in cilj

Namen rekonstrukcije je povečanje varnostni in pretočnosti prometa. V sklopu rekonstrukcije ceste se izvede rekonstrukcija vozišča, gradnja pločnika in obnova komunalne infrastrukture.

Stanje projekta

Projektna dokumentacija je izdelana. Naročnik projektne dokumentacije je Direkcija RS za infrastrukturo, MO Velenje pa nastopa v projektu kot sofinancer.

402-1302-113 Razširitev poslovne cone Stara vas II. faza - strokovne podlage za razvoj

Namen in cilj

Namen in cilj projekta je izdelava strokovnih podlag za nadaljnji razvoj poslovne cone Stara vas.

Stanje projekta

V letu 2017 je bila zgrajena I. faza poslovne cone, v letu 2019 je planirana izgradnja II. faze.

402-1302-114 Sofinanciranje obnove vozišča Pesje - Velenje

Namen in cilj

Namen rekonstrukcije je povečanje varnostni in pretočnosti prometa. V sklopu rekonstrukcije ceste se izvede rekonstrukcija vozišča, gradnja pločnika in obnova komunalne infrastrukture.

Stanje projekta

Projektna dokumentacija je izdelana. Naročnik projektne dokumentacije je Direkcija RS za infrastrukturo, MO Velenje pa nastopa v projektu kot sofinancer.

402-1302-115 Garažna hiša AP

Namen in cilj

Namen projekta je povečati razpoložljive površine parkiranja v centru mesta Velenje, cilj je nakup 307 parkirnih mest v garaži nad Avtobusno postajo.

Stanje projekta

Projekt je v začetni fazi.

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

Namen in cilj

Tematske poti prispevajo k večjemu razumevanju drugih kultur, prispevajo k varovanju naravni vrednot in kulturne dediščine ter vlaganju v infrastrukturo. Preko tematskih poti lahko zanimivosti naravnega, kulturnega in zgodovinskega okolja vključimo v turistično ponudbo ter s tem pritegnemo zanimanje obiskovalcev in spodbujamo prebivalce k spoštovanju naravne, kulturne in zgodovinske dediščine. Namen projekta je tudi povezati in posodobiti kolesarsko infrastrukturo v SAŠA regiji.

Stanje projekta

Izvedba tematskih poti se je začela leta 2012, pričakujemo pa, da bo končana nekje do leta 2020. Tematske poti bomo združili z regijskimi kolesarskimi povezavami, za katere bomo v sodelovanju z Direkcijo RS za infrastrukturo izdelali projektno dokumentacijo in se preko njih in Regijske agencije za razvoj v letu 2018/19 prijavi na razpise za pridobitev finančnih sredstev.

402-1502-017 Naložbe in investicijsko vzdrževanje CČN Šaleške doline

Namen in cilj

Namen je investicijsko vzdrževanje in obnovitvene naložbe v okviru plana porabe sredstev najemnine CČN Šaleške doline in s tem ohranjanje vrednosti infrastrukture ter prilagajanje objektov stanju, da se zagotavljajo pravilni tehnološki parametri. Sredstva nujne obnove in posodobitve tehnološke opreme ter objektov se porabljajo po poslovnem planu izvajalca GJS, ta plan je usklajen z občinama lastnicama (MOV 82 % in OŠ 18 %).

Stanje projekta

Centralna čistina naprava Šaleške doline redno obratuje in je v poslovnem najemu KP Velenje, d.o.o., ki je izvajalec GJS odvajanja in čiščenja odpadnih voda in v okviru izvajanja svoje dejavnosti pripravlja vsakoletni poslovni načrt, ki ga potrdi organ v skladu s sprejetimi akti občin lastnic. pri usklajevanju poslovnega plana je prišlo, do prerazporeditev med najemnino po vrstah izvajanja GJS.

402-1502-025 Naložbe - odvajanje odpadnih voda

Namen in cilj

S sredstvi se krijejo stroški obnovitvenih investicij in investicijskega vzdrževanja obstoječe komunalne infrastrukture.

Stanje projekta

Projekt je permanenten in se izvaja vsa leta. Obseg porabe je načrtovan na podlagi poslovnega programa Komunalnega podjetja Velenje d.o.o..

402-1502-026 Naložbe - čiščenje odpadnih voda

Namen in cilj

S sredstvi se krijejo stroški obnovitvenih investicij in investicijskega vzdrževanja obstoječe komunalne infrastrukture.

Stanje projekta

Projekt je permanenten in se izvaja vsa leta. Obseg porabe je načrtovan na podlagi poslovnega programa Komunalnega podjetja Velenje d.o.o..

402-1502-041 Kanalizacijsko omrežje Vinska Gora - center - TOV

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za nadaljevanje izgradnje kanalizacijskega omrežja Vinska Gora - center, in sicer se bo nadaljevala gradnja infrastrukture na območju strnjene pozidave LN Vinska Gora II. V okviru projekta je predvidena izgradnja novega komunalnega in cestnega omrežja s katerim se bodo opremila zemljišča pozidave in vezala na obremenitev male komunalne čistilne naprave Vinska Gora.

Stanje projekta

Izdelani so projekti, pridobljeno je gradbeno dovoljenje.

402-1603-025 Razširitev pokopališča Podkraj

Namen in cilj

Sredstva bodo namenjena za nadaljevanje širitve pokopališča Podkraj in Škale skladno s projektom razširitve.

Stanje projekta

Namen projekta je urejanje površin v javni uporabi, ohranjanja nivoja vzdrževanja, ki so v sklopu pokopališč. Zaradi potrebe po izgradnji makadamskega parkirišča za pokopališče Škale so se sredstva povečala.

402-1603-026 Naložbe - pokopališče

Namen in cilj

V okviru projekta se bodo izvedla dela vzdrževanje pokopališč Podkraj in Škale. Pri pokopališču Podkraj so sredstva namenjena za zavarovanje infrastrukture pokopališča Podkraj, obnovitev cipresnih vrst, ostalih nasadov, ureditev pohodnih površin, odvodnjavanja, eko otokov, ograje, klopi, makadamskega parkirišča, PGD - PZI dokumentacijo obnovitvenih investicij.

Stanje projekta

Namen projekta je urejanje površin v javni uporabi, ohranjanja nivoja vzdrževanja, ki so v sklopu pokopališč. Naložbe na pokopališko-pogrebni dejavnosti so se znižale zaradi povečanja subvencij na pokopališču.

402-1603-027 Sončni park - obnova

Namen in cilj

Namen projekta je izvesti obnovo dotrajanih površin in Paviljona. Cilj projekta je zagotoviti varnost in uporabnost.

Stanje projekta

V letu 2018/20 je predvidena obnova ploščadi in Paviljona ter vzpostavitev sistema javne razsvetljave. Celotna obnova Sončnega parka je predvidena do leta 2020. Z rebalansom proračuna v MOV je za leto 2019 v Sončnem parku planiranih manj obnovitvenih investicij.

402-1603-031 Ulična oprema

Namen in cilj

Namen projekta je postavljanje urbane opreme, kot so klopi, koši za odpadke, stojala za kolesa... na javnih površinah s čimer bomo dvigovali nivo urejenosti in standard bivanja občanov. Vrsto in količino urbane opreme bomo prilagajali dejanskim potrebam v planiranem okviru.

Stanje projekta

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

402-1603-041 Naložbe - oskrba z vodo

Namen in cilj

S planiranimi sredstvi se krijejo stroški obnovitvenih (nadomestitvenih) investicij komunalne infrastrukture, z namenom da se redno, nemoteno in kvalitetno zagotavljajo komunalne dobrine. Planirali smo subvencijo uporabnikom komunalnih storitev, ki bi jo občina namenila za delno subvencioniranje cene omrežnine na dejavnosti oskrbe z vodo.

Stanje projekta

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

402-1603-045 Naložbe - NPPV Lubija, Grmov vrh, Čujež

Namen in cilj

Finančna sredstva se bodo porabila za nujna investicijska vlaganja na napravah za pitno vodo Lubija, Čujež in Grmov vrh, ki bodo vezana na program investicijskega vlaganja, ki ga izvajalec GJS pripravi na podlagi navodil proizvajalcev. Pri tem se bo upošteval delež delitve glede na lastništvo občin MOV, OŠ in ŠMOP. Cilj je investicijsko vzdrževanje za namen podaljšanja življenjske dobe naprave.

Stanje projekta

Za naprave smo pridobili uporabna dovoljenja in zaključili poskusna obratovanja, vsako leto se izvaja program obnov in posodobitev, ker gre v bodoče za enak procent delitve lastništva občin na vseh napravah se sredstva predstavijo na enotno proračunsko postavko.

402-1603-046 Naložbe - NPPV Mazej

Namen in cilj

Finančna sredstva se bodo porabila za nujna investicijska vlaganja na napravi za pitno vodo Mazej, ki bodo vezana na program investicijskega vlaganja, ki ga izvajalec GJS pripravi na podlagi navodil proizvajalcev. Pri tem se bo upošteval delež delitve glede na lastništvo občin MOV in OŠ. Cilj je investicijsko vzdrževanje za namen podaljšanja življenjske dobe naprave.

Stanje projekta

Za napravo smo pridobili uporabno dovoljenje in zaključili poskusno obratovanje, vsako leto se izvaja program obnov in posodobitev, ker gre v bodoče za enak procent delitve lastništva občin na vseh napravah se sredstva predstavijo na enotno proračunsko postavko.

402-1603-047 Subvencija NKI - oskrba z vodo

Namen in cilj

Odhodek je namenjen delnemu subvencioniranju cene omrežnine na dejavnosti oskrbe s pitno vodo v letu 2019, in sicer uporabnikom komunalnih storitev, ki so po Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja upravičeni do subvencije.

Stanje projekta

Izvedena so bila vzdrževalna dela investicijske narave na omrežju za oskrbo uporabnikov z vodo. Dela so izvedena v skladu s Poslovnim planom KPV. Zaradi povečanja števila uporabnikov komunalnih storitev z rebalansom povečujemo strošek subvencije NKI za 3.229 EUR.

402-1603-048 Subvencija NKI - urejanje pokopališč

Namen in cilj

Sredstva so namenjena delnemu subvencioniranju cene urejanja pokopališč v letu 2019, in sicer uporabnikom komunalnih storitev, ki so po Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja upravičeni do subvencije. Na Pokopališko-pogrebni dejavnosti je v Rebalansu proračuna MOV za leto 2019 vključen poračun subvencij za leto 2018. Dejanski stroški v letu 2018 so bili višji kot s planom predvideni stroški leta 2018.

Stanje projekta

Izvedena so bila vzdrževalna dela investicijske narave urejanja pokopališč. Dela so izvedena v skladu s Poslovnim planom KPV.

402-1603-050 Vodovod Petelinjek

Namen in cilj

Izgradnja cca 1.310 m gravitacijskega cevovoda do načrtovane hidroforne postaje ter izgradnja še cca. 530 m tlačnega cevovoda od hidroforne postaje do objektov na Petelinjeku.

Z izvedbo načrtovanega vodovoda, bi lahko priključili 10 objektov s 26 prebivalci,

Stanje projekta

Izdelani so projekti, pridobljeno je gradbeno dovoljenje. Začetek izgradnje vodovoda je planiran za leto 2020.

402-1603-051 Naložbe NPPV

Namen in cili

Izvajanje obnov in posodobitev skladno s programom investicijskih obnov z namenom zagotavljanja obratovalne varnosti naprav za pripravo pitne vode in črpališča Lubija.

Stanje projekta

Naprave in črpališče so bili zgrajeni s pomočjo Kohezijskih sredstev. za podaljšanje dobe obratovanja in zagotavljanja obratovalne varnosti se skladno z dolgoročnim programom vsako leto planirajo nujna investicijska vzdrževalna dela,

402-2302-001 Elementar - sanacija posledic naravnih nesreč

Namen in cili

Naravne nesreče, ki so posledica nenadzorovanih naravnih sil, ogrožajo tudi Velenje in povzročajo poleg drugih posledic tudi veliko materialno škodo na premoženju in v okolju ter so pomembna ovira za razvoj. Glavni sprožitelj oziroma povzročitelj plazov so dvig podtalnice, kratkotrajne ali dolgotrajne močne padavine, potresi, zelo pogosto pa so posledica človekove dejavnosti. Namen projekta je zagotavljati materialne pogoje za odpravljanje posledic plazov ter odpravo oz zmanjšanje vpliva sprožiteljev plazov. Cilj projekta pa je zagotoviti čim večjo varnost (preventivo) in kvaliteto bivanja v občini.

Stanje projekta

V Mestni občini Velenje je trenutno evidentiranih okoli 30 plazov, ki ogrožajo (nekateri bolj nekateri samo potencialno) razno infrastrukturo (ceste, komunalno infrastrukturo) ali stanovanjske oz. gospodarske objekte. Sredstva bodo namenjena pridobivanju geoloških poročil, pridobivanju projektov, ter za sanacijo in odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč (neurij, poplav, udarov strel,...) .

Z zagotovljenimi sredstvi bomo v letošnjem letu naročili tri projekte za sanacijo plazov.

403 URAD ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

403-0502-001 Vzorčno mesto

Namen in cili

Osnovni namen Vzorčnega mesta je kulturno, naravoslovno in tehnično izobraževanje. Program dejavnosti s predavanji, okroglimi mizami, predstavitvami idej, poskusi, projekti, raziskovanjem in intervencijami bo poskušal spodbujati odziv in aktivno vključevanje kar najširše javnosti v družbenem okolju. Vzorčno mesto bo svoje obiskovalce navduševalo nad učenjem in raziskovanjem. Njegov namen bo učiti navdušenja nad znanostjo, učenjem, raziskovanjem, spodbuditi radovednost, postavljanje vprašanj in iskanje odgovorov.

Stanje projekta

Vzorčno mesto je vzpostavljeno. V prostorih so nove, inovativne, znanstveno-eksperimentalne projekcije in interaktivni vodiči po raziskovalno-izobraževalnih postavitvah. Projekt vodi Ljudska univerza Velenje.

403-1702-005 Oprema v ZD Velenje

Namen in cili

Sredstva so namenjena za posodobitev opreme v ZD Velenje.

Stanje projekta

V finančnem načrtu ZD Velenje za leto 2019 se predvideva vlaganje v nakup opreme, kjer bo MO Velenje zagotovila sredstva v višini 100.000 EUR.

403-1802-001 Varstvo naravne in kulturne dediščine - Grad Šalek

Namen in cili

Šaleški grad je v današnji podobi ruševina, od katere je najbolj viden trikotni stolp, kateri je delno ohranjen do svoje prvotne višine.

Trikotni stolp se ohrani kot delna razvalina. Do razgledne ploščadi se namestijo stopnice znotraj ohranjenega dela stolpa. Stene se statično uredijo in sanirajo. Nadomestijo se samo manjkajoči ali propadli deli lica zidu s primernim kamnom. Ostali zidovi se sanirajo in na nekaterih mestih nadzidajo s kamnom. Pohodne površine so posipane s peskom in utrjene. Urediti je potrebno varen dostop do ruševine po primerni dohodni poti.

Stanje projekta

Šaleški grad je v današnji podobi ruševina, od katere je najbolj viden trikotni stolp, kateri je delno ohranjen do svoje prvotne višine.

V okviru projekta RUINS, ki je sofinanciran s strani programa Srednja Evropa in traja do maja 2020, se bo izdelal načrt upravljanja za ruševino gradu Šalek. V načrtu upravljanja bodo opredeljeni vsi elementi, ki jih mora tovrsten dokument vsebovati od analize in ocene stanja, strateškega in izvedbenega upravljanja, upravljavska struktura – funkcije, pristojnosti in postopki, ukrepi za varstvo pred neizvedljivostmi, ocena tveganja in finančni okvir. Prav tako bodo v načrtu upravljanja zajeti sanacijski in drugi posegi na sami ruševini gradu Šalek. V planu je tudi, da se bo očistilo območje (okolica) ruševine in naredil »sken« grajske skale. Glede na ponovni izračun stroškov, bomo v letošnjem letu za investicijo potrebovali 50.000 evrov manj.

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

Namen in cilj

S predvideno investicijo v obnovo kulturnega spomenika bomo ohranili njegovo vitalnost, ga zaščitili pred morebitnim propadanjem in povečali njegovo funkcionalno vrednost in uporabnost. Glavni namen investicije je ohranjanje kulturnega spomenika za generacije zanamcev, njegovo smiselno vključevanje v kontekst novih potreb meščanov in obiskovalcev mesta ter povečanje dostopnosti javnosti do kulturnega spomenika in njegova prepoznavnost.

Stanje projekta

Sedanje stanje območja je delno urejeno parkirišče.

V okviru projekta HICAPS, ki je sofinanciran s strani programa Srednja Evropa, se bo letos v poletnih mesecih izvedla investicija sanacije zgornjega parterja Velenjskega gradu. Objava javnega naročila za izbor izvajalca za izvedbo sanacije se predvideva v mesecu maju. Izdelal se bo tudi Lokalni akcijski načrt, ki bo med drugim opredeljeval sanacijske posege, ki se bodo izvedli kot sanacija okolice gradu v naslednjih letih. Glede na ponovni izračun potrebnih sredstev, bomo v letošnjem letu potrebovali 100.000 evrov več.

V sklopu posega se bo izvedla utrditev pohodnih površin, ureditev zelenic in fontane, ureditev ograj in podpornih zidov, namestitve urbane opreme (klopi, koši, svetilke) in obvestilnih tabel.

403-1803-013 Sanacija ploščadi pred Domom kulture Velenje

Namen in cilj

Ploščad pred Domom kulture Velenje je že zelo dotrajana in jo je zaradi številnih prireditev, ki se izvajajo na prostem, potrebno sanirati.

Ploščad je priljubljeno zbirališče Velenjčanov in lepa lokacija za izvedbo številnih prireditev. Ploščad je v zelo slabem stanju, zato je potrebna celotna sanacija kamnitih talnih oblog, saj je na trenutke ploščad nevarna (tu je veliko otrok, vozičkov ...). Ploščad je potrebno obnoviti z enakimi kamnitimi oblogami, kot so sedaj. Cilj je zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev za nemoteno delovanje ter zaščita pred nadaljnjim propadanjem in preprečevanje morebitnih poškodb obiskovalcev.

Stanje projekta

Ploščad je zelo dotrajana in jo je potrebno sanirati.

Z investicijo bomo pričeli v naslednjem letu, zato bo v letu 2019 za sanacijo porabljenih 99.900 evrov manj.

403-1803-015 Staro Velenje - muzejsko-umetniško-rokodelska četrt

Namen in cilj

V želji slediti ciljem iz sprejetega Lokalnega programa kulture v MOV 2014 – 2020, kjer je kot cilj opredeljen razvoj raznolikih produktov kulturnega turizma, so na postavki planirana sredstva za vzpostavitev muzejsko-umetniško-rokodelske četrti v Starem Velenju. S sredstvi želimo omogočiti razvoj novega produkta, ki bo mestna posebnost in unikum v slovenskem prostoru, ki še nima mesta s celovito oblikovano in promovirano umetniško četrtjo. Naključno umeščenost posameznih lokacij bomo presegli in s povezovanjem nadgradili v atraktiven produkt. V sodelovanju vseh obstoječih partnerjev (Hiša bendov, Vila Bianca, Pekarna, Ustanova Velenjska knjižna fundacija, književniška rezidenca, Opa:celica, Radio Velenje, Hiša mineralov, obrtna zbornica, krajevna skupnost) in zainteresiranih uporabnikov bomo oblikovali prostorsko intervencijo, ki bo v ta del mesta preko kulturno-turistično

atraktivno živega podhoda pod Foitovo ulico privabljala občane in turiste. Z investicijskim vzdrževanjem bomo ohranjali visok nivo kvalitete.

Stanje projekta

Objekt je sicer dobro urejen, vendar so potrebna vsakoletna vzdrževalna in sanacijska dela, ki omogočajo kvalitetno izvedbo storitev in dobro počutje uporabnikov storitev. Glede na ponovni izračun potrebnih sredstev, bomo v letošnjem letu potrebovali 6.000 evrov manj.

403-1803-020 CTN Prireditveni oder

Namen in cilj

Projekt CTN Prireditveni oder smo s projektom CTN Prireditveni prostor združili v skupen projekt CTN Prireditveni oder in prostor. Sredstva za izvedbo projekta so v NRP: CTN Prireditveni oder in prostor.

Stanje projekta

Projekt CTN Prireditveni oder smo s projektom CTN Prireditveni prostor združili v skupen projekt CTN Prireditveni oder in prostor.

403-1803-021 CTN Prireditveni prostor

Namen in cilj

Projekt CTN Prireditveni prostor smo s projektom CTN Prireditveni prostor združili v skupen projekt CTN Prireditveni oder in prostor. Sredstva za izvedbo projekta so v NRP: CTN Prireditveni oder in prostor.

Stanje projekta

Projekt CTN Prireditveni prostor smo s projektom CTN Prireditveni prostor združili v skupen projekt CTN Prireditveni oder in prostor.

403-1803-023 CTN Prireditveni oder in prostor

Namen in cilj

Namen projekta je oživitev degradiranega območja z izgradnjo prireditvenega odra s prostorom, ki bo omogočal različno dogajanje na več različnih delih objekta, na kopnem prireditvenem prostoru ali na prizorišču nad jezerom. Predmet investicije je gradnja zahtevnega objekta z nazivom Prireditveni oder in prostor.

Splošni cilj izvedbe projekta je trajnostna sanacija območja s povrnitvijo družbene, okoljske in ekonomske vrednosti degradiranih površin.

Po pričetku z GOI deli bomo s te postavke poravnali prispele situacije gradbenih del, stroške nadzora ter oglaševanja.

Stanje projekta

Smo v fazi izbora izvajalca GOI del. Predvidoma se bodo dela začela izvajati junija 2019 in bodo zaključena do septembra 2020. Z rebalansom se ukinjata NRP za CTN Prireditveni oder in NRP za CTN Prireditveni prostor, saj smo združili projekta v skupen projekt CTN Prireditveni oder in prostor.

403-1803-026 Vzdrževanje objektov - Knjižnica Velenje

Namen in cilj

Sredstva so namenjena vzdrževanju objekta Knjižnica Velenje.

Za uspešno delovanje zavoda je potrebno izvajati redna vzdrževalna in druga nujna dela, ki jih zaradi višje sile ni mogoče planirati. Cilj je vzdrževanje objektov v smislu ohranjanja visokega prostorskega standarda in kvalitetna izvedba storitev ter dobro počutje uporabnikov storitev.

Stanje projekta

Objekt je sicer dobro urejen, vendar so potrebna vsakoletna vzdrževalna in sanacijska dela, ki omogočajo kvalitetno izvedbo storitev in dobro počutje uporabnikov storitev. Glede na ponovni izračun potrebnih sredstev, bomo v letošnjem letu potrebovali 1.000 evrov več.

403-1805-002 Dograditev in posodobitev zimskega bazena

Namen in cilj

Predmet projekta je prizidava (novogradnja) bazenske dvorane za potrebe novih tribun v pritličju (zahod), ki predvideva ureditev naslednjih prostorov: tribune, vetrolov in tehnični prostor. Glavni namen investicije je omogočiti ustrezne pogoje za nadaljnjo

uporabo objekta, ki je v procesu energetske sanacije in tako učinkovito in smiselno zaključiti celovito prenovu objekta. Gradnja prizidka in nadgradnja obstoječe stavbe je nujna zaradi dviga kvalitete in vrednosti prostora, ki bo tako omogočal izvajanje vseh dejavnosti javnega kopališča. Izvajanje dejavnosti šolske športne vzgoje, rekreativnega plavanja, športnih vadb in plavalnih tekmovanj; terboljšanje in povečanje športnih in rekreacijskih programov v Mestni občini Velenje.

Stanje projekta

Gradbeno dovoljenje je pridobljeno. Javni razpis za izbor izvajalca bo v mesecu maju 2019. Začetek del bo predvidoma julija, zaključek pa oktobra 2019.

403-1805-007 Smučarsko skakalni center

Namen in cilj

Del sredstev (37.000 EUR) je namenjen poravnavanju vseh tekočih stroškov objekta (materialni stroški, ...).

Del sredstev na tej postavki (45.000 EUR) bodo porabljeni za ureditev manjših dveh skakalnic.

Stanje projekta

Dela na skakalnici K 55 so končana. Izvedeno je tudi podaljšanje zaletišča, urejena je ozelenitev betonskih brežin, postavljena je varovalna ograja.

V letu 2019 pa nameravamo urediti in za varno skakanje pripraviti obe manjši skakalnici za mlajše selekcije.

403-1805-015 Športna igrišča

Namen in cilj

Sredstva so namenjena vzdrževanju in dograjevanju športne infrastrukture v MOV.

Večina sredstev v letu 2019 bo porabljena za sanacijo športnega igrišča v Škalah.

Stanje projekta

Večina potrebnih oz. predvidenih igrišč v občini je zgrajenih in dokaj dobro vzdrževanih, kljub temu pa nas čaka še nekaj večjih investicij v prihodnjih letih.

403-1805-025 Mestni stadion

Namen in cilj

Sredstva bodo namenjena za investicijska dela na mestnem stadionu.

Stanje projekta

V tem letu bomo plačevali električno energijo in tekoče vzdrževanje stadiona, 10.000 evrov bomo namenili za investicijsko dokumentacijo za garderobe. Glede na ponovni izračun sredstev, bomo na postavki potrebovali 40.000 evrov manj.

403-1805-027 Rdeča dvorana - rekonstrukcija

Namen in cilj

Sredstva bodo namenjena za obnovo fasade in ureditev klimatizacije.

Stanje projekta

V tem letu sredstva na postavki ne bodo realizirana.

403-1805-032 Vodno mesto

Namen in cilj

Sredstva so bila namenjena za ureditev dokumentacije (pridobitev varnostnega spričevala in vpis v register plovil) ter za vzdrževanje plovila, vendar je bilo potrebno v letu 2018 zaradi dotrajanosti objekta in posledično nevarnosti, ki jo je predstavljal za obiskovalce, objekt odstraniti.

Stanje projekta

Ker je bil objekt v lanskem letu zaradi dotrajanosti odstranjen, v letošnjem letu ne potrebujemo predvidenih sredstev za njegovo vzdrževanje.

403-1805-035 Adrenalinski park

Namen in cilj

V objektu je predvidena BMX proga in skate park. Tako bodo svoj prostor dobili tudi športniki, ki se navdušujejo nad tem atraktivnim športom.

Stanje projekta

Projekt je v fazi pridobivanja ustreznih dokumentacij.

403-1805-036 Športno učna pot

Namen in cilj

Nadgradnja v manjši meri že obstoječe športne poti – tako imenovane trim steze ter vzpostavitev tematske gobarske učne poti. V prvem sklopu bi v okviru predvidene investicije želeli izvesti investicijsko vzdrževalna dela na že obstoječi športni poti. V drugem sklopu pa bi vzporedno z nameravanimi vzdrževalnimi deli želeli vzpostaviti tematsko učno gobarsko pot, ki je na našem območju še ni.

Stanje projekta

Trenutno je na tem območju v manjši meri prisotna obstoječa trim steza, ki je potrebna investicijsko vzdrževalnih del. Predvidena je posodobitev le te, obenem pa razširitev uporabe prostora z vzpostavitvijo tematske učne gobarske poti, ki bi prispevala k večjemu regijskemu pomenu lokacije. Z nadgradnjo prostora z nameravanimi vsebinami bi prostor dobil novo dodano vrednost, omogočal še kvalitetnejše preživljanje prostega časa, brez ekonomskih posledic za končnega uporabnika. Trenutno območje, na katerem želimo izvesti investicijo, obiskuje predvsem okoliško prebivalstvo, saj se nahaja tako rekoč v neposredni bližini centra mesta. Z nameravanim posegom bi prostor postal širše regijsko zanimiv. V prid temu govori tudi to, da na širšem slovenskem območju po našem vedenju obstaja samo ena gobarska učna pot, ki se izključno osredotoča na gobe.

403-1805-037 Športni center Kavče

Namen in cilj

Na tej postavki so zagotovljena sredstva za plačilo pogodbenih obveznosti iz leta 2018, za I. fazo prenove športnega centra v Kavčah.

Stanje projekta

V I. fazi so bila opravljena najbolj nujna dela za nemoteno uporabo športnega centra. Kupljen je bil ustrezen kontejner, urejena kanalizacija, del igrišča je bilo potrebno preplastiti zaradi posedanja, obnovljena je razsvetljava.

Ravnokar pridobivamo uporabno dovoljenje.

Skladno z razpoložljivimi sredstvi bomo nadaljevali s posodabljanjem športnega objekta po projektni dokumentaciji, kjer so v veliki meri upoštevane želje krajanov.

403-1805-039 Center za krepitev zdravja

Namen in cilj

Investicija zajema izgradnjo ustreznih prostorov in nakup ustrezne opreme za vzpostavitev Centra za krepitev zdravja. Z vlaganjem v zdravstveno infrastrukturo bomo prispevali k razvoju na lokalni ravni, zmanjšanju neenakosti pri zdravstvenem statusu, spodbujali socialno vključenost z lažjim dostopom do zdravstvenih storitev.

Stanje projekta

Z Ministrstvom za zdravje imamo podpisano pogodbo o sofinanciranju projekta. Rdeča dvorana Velenje je že v letu 2018 izvedla GOI dela. Z izborom izvajalca za nakup opreme bomo pričeli junija 2019.

403-1902-002 Vzdrževanje objektov - Vrtec Velenje

Namen in cilj

V Vrtcu Velenje poteka izvajanje predšolske vzgoje v dvanajstih enotah, katerih večina objektov je starih več kot štirideset let. Ravno zaradi starosti teh objektov je potrebnih bistveno več nujnih vzdrževalnih del, ki se morajo čim prej izvesti zaradi varnosti otrok in ostalih uporabnikov. Pojavljajo pa se tudi intervencije in inšpekcijske odločbe, ki terjajo takojšnje ukrepanje. V letu 2019 so predvidena dela po kriteriju prioritet za nujna vzdrževalna dela.

Stanje projekta

Prednostno bo izvedena celovita prenova centralne kuhinje v enoti Lučka, ki več ne zadošča normativom, za kar bodo potrebna dodatna sredstva.

403-1902-006 Izgradnja novega vrtca

Namen in cili

Celovit cilj investicije je zagotovitev normativnih in minimalnih tehničnih pogojev vrtca, v skladu z veljavno zakonodajo. Cilj novogradnje je tudi ustvariti primerne pogoje za izvajanje vzgojno - izobraževalnega procesa ter za delo in bivanje v stavbi.

Splošni cilji

- Zagotovitev večjih prostorskih zmogljivosti, da bo vsakemu zainteresiranemu staršu s stalnim prebivališčem v MO Velenje omogočeno, da vključi svojega otroka v javni vrtec,
- zagotovitev vzgojno-izobraževalnega procesa predšolske vzgoje v samostojnem objektu,
- zagotoviti kvaliteten vzgojno-izobraževalni proces predšolske vzgoje z vidika počutja učencev in zaposlenih,
- zgraditi otrokom, staršem in zaposlenim prijazen vrtec.

Specifični cilji

- Izvedba novogradnje vrtca površine 1120 m².
- S 6 oddelki omiliti prostorsko stisko za izvajanje predšolske vzgoje v MO Velenje oz. KS Vinska Gora.

Stanje projekta

Projekt se izvaja v obliki javno-zasebnega partnerstva. Koncesionar je oktobra 2018 pričel z deli in bo z njimi zaključil do septembra 2019. Nato bo MOV do oktobra 2033 plačevala koncesijo.

403-1902-007 Zeleno čutni učni park

Namen in cili

Sredstva so namenjena za ureditev čutne učne poti na zemljišču ob vrtcu Tinkara. S tem bi v prihodnje nadgradili trenutno ponudbo na področju urejenih parkovnih površin, ki jih Velenje že sedaj ponuja svojim obiskovalcem. Hkrati bi se s kvalitetno zasnovano krajinsko arhitekturo ponudil ljudem prostor za poglobitev v svoje čutenje in doživljanje prostora.

Stanje projekta

Prostor je zanemarljiv in potreben prenove ter ureditve. Omogoča pa vzpostavitev "zeleno-čutnega" učnega parka, ki ga na regijskem območju še ni in bi bila vzpostavitev takšnega parka velika pridobitev za Šaleško dolino kot tudi širše regijsko območje. Gre za časovni zamik izvedbe projekta, zato je planiranih manj sredstev.

403-1903-001 Vzdrževanje objektov OŠ

Namen in cili

Na območju MO Velenje poteka vzgojno izobraževalni proces v sedmih osnovnošolskih objektih, ki so v povprečju stari več kot 40 let. Zaradi starosti in frekventnosti teh objektov se pojavljajo nujna dela in jih je potrebno izvesti čim prej, da se ne veča škoda na prizadetih objektih in zaradi varnosti otrok ter ostalih uporabnikov. Dela so predvidena na osnovi strategije in kriterija prioritete ter potreb, ki so znane v času priprav (zamenjave in popravila streh, zamenjavo oken, obnovo dotrajenih sanitarnih instalacij, garderob in umivalnic pri telovadnicah, obnove instalacij, dotrajenih talnih oblog, kanalizacij, prezračevanj, obnova športnih igrišč, itd. Zagotovo, da se bodo tudi v letu 2018 pojavile tudi nove potrebe, oziroma se bodo zgodile situacije, ki bodo terjale investicije iz naslova »Intervencij in inšpekcijskih odločb«, kar bo lahko vplivalo na vsebino predvidenega plana 2018. Če pa teh izrednih situacij ne bo veliko bomo nadaljevali z vzdrževalnimi deli, ki so nam jih kot prednostne sporočili ravnatelji šol.

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

Razliko povečanja sredstev, glede na prejšnja leta, so sredstva, ki so potrebna za izvedbo celotne komunalne infrastrukture za objekte, ki spadajo v družbene dejavnosti. Gre za vrtec, podružnično osnovno šolo in večnamenski dom v Vinski Gori.

Stanje projekta

Investicijsko vzdrževanje poteka po srednjeročnem planu vzdrževanja. Motnje v planu pa se pojavljajo zaradi starosti šolskih objektov. Zato se včasih pojavijo dela, ki jih ni mogoče vnaprej predvideti. To se dogaja zlasti pri sanaciji strojnih instalacij, ki so v glavnem v tleh ali zidovih. Šele ko se prične z delom se pokaže prava razsežnost problema. Zaradi tega je potrebno velikokrat izvesti precej večji obseg del, kot je bilo predvideno. To pa pomeni, da se morajo določena dela zamakniti v bližnjo prihodnost.

403-1903-011 Energetska sanacija POŠ Plešivec in Bazena Velenje

Namen in cilj

Cilj projekta je celovita energetska prenova nabora stavb, ki bo skladna s področnimi zakoni, smernicami in pravili. Predstavljeni ukrepi so optimalni, pazljivo izbrani in opredeljeni glede na trenutno stanje stavb. Potenciali prihrankov energije in smiselnost celovite energetske obnove so natančno opredeljeni.

Izvedba in financiranje energetske prenove je zaupana izbranemu zasebnemu partnerju. Instrument financiranja in izvedbe bo energetska pogodbeništv, ki ga je Mestna občina Velenje sklenila s koncesionarjem. Za pokritje dela investicijskih stroškov je občina uspešno kandidirala na razpisu Ministrstva za Infrastrukturo (JOB 2018), del stroškov pa bo pokrila Rdeča dvorana. Predvideno je, da večji del investicije nosi izbran zasebni partner, tako je investicijska dokumentacija pripravljena v skladu z najnovejšimi Smernicami za energetska pogodbeništv (MZI, 2018), priročniku o upravičenih stroški (MZI 2018) in razpisom JOB 2018.

Stanje projekta

Projekt se izvaja v obliki javno-zasebnega partnerstva. Uvedba v delo koncesionarja je že bila izvedena. Z deli bo koncesionar začel maja 2019 in zaključil do oktobra 2019. Nato bo Rdeča dvorana kot uporabnik prostora plačevala koncesijo do 15.4.2034. Pogodba z Ministrstvom za infrastrukturo o sofinanciranju projekta je podpisana.

404 URAD ZA UREJANJE PROSTORA

402-1302-080 Kolesarska pot Huda Luknja

Namen in cilj

Z izgradnjo kolesarske poti Huda luknja se bomo priključili na zgrajeno kolesarsko omrežje po Koroški, hkrati pa bomo povečali varnost vseh udeležencev v prometu. Z gradnjo poti bomo pripomogli tudi k hitrejšemu razvoju kolesarstva in turizma v mestu ter ponudili možnost za dnevno migracijo zaposlenih šolajočih iz primestni naselij na tej relaciji.

Stanje projekta

V letu 2014 smo pristopili k izdelavi idejnega projekta kolesarske poti, ki bo podlaga za pridobitev PGD in PZI dokumentacije za izgradnjo. V letu 2019 bomo zagotavljali sredstva za namen sodelovanja in urejanja zemljiško pravnih razmerij.

404-1602-002 ZN Stara vas - projekti komunalne opreme

Namen in cilj

Na območju Stare vasi je sprejet Občinski podroben prostorski načrt. V skladu s potrebami gospodarstva in regionalnega razvoja se območje razvija po fazah. Zagotoviti je potrebno projektno dokumentacijo in dodatne strokovne podlage, zato je potrebno povečanje sredstev.

Stanje projekta

Razvoj območja poteka fazno.

Pridobitev dokumentacije in gradbenega dovoljenja I. faze je bila leta 2015.

Pridobitev dokumentacije in gradbenega dovoljenja II. faze je bila leta 2018.

Nadaljevanje zagotovitve fazne projektne dokumentacije se planira v letu 2019.

404-1602-007 Programi opremljanja za območje občine

Namen in cilj

Namen projekta je posodobitev obstoječega oz. izdelava novih programov opremljanja v skladu z veljavno prostorsko zakonodajo.

Na osnovi pridobljene projektne dokumentacije določene zazidave oz. sprejetega OPPN-ja ali OPN-ja za območje celotne občine se izračuna vrednosti posamezne komunalne opreme na podlagi katerih se izdela program opremljanja. Program opremljanja je osnova za sprejetje odloka za odmero komunalnega prispevka.

Stanje projekta

Na osnovi pridobljene projektne dokumentacije določene zazidave oz. sprejetega OPPN-ja ali OPN-ja za območje celotne občine se ugotovi vrednosti posamezne komunalne opreme na podlagi katerih se izdela program opremljanja. Program opremljanja je osnova za sprejetje odloka za odmero komunalnega prispevka.

V okviru projekta se je do sedaj izvedel program naslednjih območij:

- Program opremljanja za obstoječo komunalno opremo za območje MO Velenje
- Program opremljanja stavbnih zemljišč z javno kanalizacijo na območju naselja centra Bevč
- Program opremljanja stavbnih zemljišč z javno kanalizacijo na območju naselja centra Plešivca in Črne gore
- Program opremljanja stavbnih zemljišč za del območja vodovoda Loke-Jurk
- Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje Stara vas - zahod (Tehnološki park)

Z dodatnimi sredstvi se zagotavljajo sredstva za posodobitev obstoječih programov opremljanja, kar je posledica spremembe prostorske zakonodaje v letu 2018 in 2019.

V prihodnje bomo pridobili naslednje programe opremljanja:

- Program opremljanja stavbnih zemljišč z javno kanalizacijo na območju naselja Prejska
- Program opremljanja stavbnih zemljišč z javnim vodovodom na območju spodnja Črnova
- Program opremljanja stavbnih zemljišč z javnim vodovodom na območju Petelinjek
- Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje Rakova goša
- Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje Zlati grič

404-1606-002 Odkupi zemljišč

Namen in cili

Sredstva so namenjena za zagotavljanje zemljišč za gradnjo in urejanja zemljišč za javno infrastrukturo, zemljišč na območjih predvidenih zazidav in za odkup zemljišč na podlagi ponudb strank.

Stanje projekta

Sredstva so namenjena za odkupe zemljišč (menjav) za ureditev javne infrastrukture na območju MOV.

405 URAD ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

401-0603-003 Nabava in vzdrževanje strojne računalniške opreme

Namen in cili

Namen projekta je nakup strojne računalniške opreme. Glede na vse hitrejši razvoj informatizacije je cilj občinske uprave slediti trendom razvoja računalniške opreme in s tem omogočiti večjo dostopnost občinske uprave do občanov.

Stanje projekta

Sredstva so namenjena za nakup računalniške strojne opreme.

Izvajajo se nadgradnje in posodobitve namiznih računalnikov in strežnikov na zadnjo različico programov. Izvaja se urejanje testnih in produkcijskih virtualnih strežnikov na katerih tečejo aplikacije, ki jih uporabljajo zaposleni. Potrebno je skrbeti tudi za ustrezno strojno opremo, ki omogoča pravilno zaščito in ustrezno arhiviranje elektronskih podatkov.

405-0302-001 Mednarodni projekti

Namen in cili

Namen projekta je zagotavljanje možnosti aktivne udeležbe Mestne občine Velenje na različnih mednarodnih projektih v prihodnosti. MOV vsako leto prijavi več projektov na različne evropske programe, rezultati razpisov pa so znani z določenim zamikom. V primeru odobrenih projektov so sredstva za izvedbo le-teh planirana v okviru "Mednarodnih projektov".

Stanje projekta

Sredstva so namenjena sofinanciranju evropskih projektov, ki jih v MOV prijavljamo na različne evropske razpise oz. se v njih vključujemo ter udeležbi na mednarodnih konferencah in dogodkih. Sredstva se planirajo tako na strani odhodkov kot tudi na strani prihodkov v ustreznem deležu.

V letu 2019 smo že izvedli prijavo dveh projektov. Eno še načrtujemo. Ker se v letu 2019 ne pričakuje več veliko novih razpisov, se predvideva nižji obseg porabe sredstev.

405-0403-001 Vzdrževanje objektov KS

Namen in cilj

Namen projekta je vzdrževanje objektov in prostorov krajevnih skupnosti in mestnih četrti. Cilj porabe predvidenih sredstev je vzpostavitev čim kvalitetnejših prostorskih pogojev za delovanje krajevnih skupnosti in mestnih četrti, predvsem pa slediti energetske učinkovitosti objektov.

Stanje projekta

V letu 2019 bomo izvajali obnovo prostorov v objektih Krajevnih skupnosti in Mestnih četrti v skladu z načrtom obnov, ki ga pripravimo skupaj s predstavniki KS in MČ. V Domu KS Šmartno bomo na vodovodno inštalacijo vgradili vodomere in zamenjali stavbno pohištvo, v Domu KS Bevče zamenjali nova LED svetila, ter morebitna nujna vzdrževalna dela na ostalih objektih in prostorih KS in MČ (odpravi morebitnih okvar). Za KS Podkraj bomo naročili izdelavo projektne dokumentacije izgradnje novega objekta, namenjenem delovanju sveta KS in druženje krajanov KS Podkraj. V letu 2019 se za dom KS Podkraj predvideva pridobitev gradbenega dovoljenja, začetek izgradnje pa se prestavlja v leto 2020 in 2021, zato se zamikajo tudi sredstva v kasnejše obdobje. Za pomoč pri projektiranju Večnamenskega doma KS Šentilj bomo naročili geološko geomehansko poročilo, pričeli pa bomo tudi s postopki za projektiranje. V letu 2019 se bo namesto obnove fasade na Večnamenskem Domu KS Vinska Gora uredila okolica Doma, katera se bo urejala istočasno z ureditvijo uvoza v vrtec, sredstva se za ta namen prerazporejajo na družbene dejavnosti.

Tudi v naslednjih letih bomo izvajali obnovo domov in prostorov KS in MČ po planu obnov, ki bo usklajen s predsedniki KS in MČ.

405-0403-002 Ureditev in vzdrževanje drugih poslovnih prostorov

Namen in cilj

Namen projekta je ureditev in vzdrževanje drugih poslovnih prostorov v lasti MOV, ki niso v uporabi za delovanje občinske uprave. Cilj porabe predvidenih sredstev je ohranitev funkcionalnosti objektov v lasti MOV, preprečitev njihovega propadanja in doseči čim večjo energetske učinkovitost objektov. Večja vlaganja v letu 2019: montaža senčil na objektu PC Rudarski dom, izvedba dodatnega prezračevalnega sistema v halah objekta PC Rudarski dom in izvedba rednih vzdrževalnih del, s katerimi se omogoča normalno obratovanje in preprečuje propadanje. Tudi v naslednjih letih bomo obnavljali in vzdrževali objekte v lasti MOV tako, da bo ohranjena njihova uporabna vrednost.

Stanje projekta

Sredstva so namenjena za vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti MOV (niso všteti prostori za delovanje občinske uprave). Ker se sredstva glede na oceno potrebnih vlaganj v objekte za leto 2019 ne bodo porabila v celoti se z rebalansom zmanjšujejo.

405-0603-001 Počitniške kapacitete

Namen in cilj

Cilj projekta je ohranjanje gradbenega stanja objekta ter funkcionalnosti počitniškega objekta v Portorožu.

Stanje projekta

V letih med 2019 in 2022 so sredstva namenjena za nakup drobne opreme, pohištva, stavbnega pohištva in obnove fasade za dom v Portorožu.

405-0603-003 Ureditev in vzdrževanje prostorov Titov trg 1

Namen in cilj

Namen projekta je ureditev in vzdrževanje objekta Titov trg 1. Cilj projekta je izboljšati funkcionalnost objekta, povečati zadovoljstvo obiskovalcev ter narediti učinkovitejšo in prijaznejšo upravo občanom.

Stanje projekta

Sredstva so namenjena za vzdrževanje objekta, obnovitev projekta za prenovu sejne dvorane, nakup klimatske naprave za veliko sejno dvorano, popravilo stopnic v sejni dvorani, popravilo obrob strehe, obnova dvorane.

Višina sredstev je določena glede na oceno potrebnih vzdrževalnih in obnovitvenih del in se predvideva, da bo za leto 2019 nižja kot je bila prvotno predvidena.

405-0703-005 Vzdrževanje gasilskih domov

Namen in cilj

Namen in cilj projekta je redno in kvalitetno vzdrževanje in adaptiranje gasilskih domov, ki se kaže v sanaciji streh, fasad in ostalih ukrepov, ki imajo za cilj energetske sanacije objektov ter izboljšanje njihove funkcionalnosti in zmanjšanje obratovalnih stroškov.

Stanje projekta

Sredstva so namenjena za sofinanciranje obnove gasilskih domov, vsako leto po letnem planu obnov, v letu 2019 pa bomo menjali streho na gasilskem domu Velenje in pričeli z urejanjem dodatnega parkirišča pri GD Velenje tudi za potrebe pristajanja helikopterjev. Druga faza obnove gasilskega doma Velenje pa se iz leta 2019 prestavi na kasnejše obdobje.

405-1206-006 e-GUTS

Namen in cili

MO Velenje nastopa kot projektni partner v projektu eGUTS, ki je sofinanciran s strani programa Interreg Danube v višini 85% upravičenih stroškov. Projekt se bo zaradi podaljšanja izvajal do septembra 2019. S projektom zasledujemo aktivnosti, ki so zapisane v prijavnici.

S projektom zasledujemo potenciale e-mobilnosti, ki jih želimo v okviru partnerstva nadgraditi, pripraviti prilogo k že obstoječemu CPS - e-mobilnost v MOV, urediti dve obstoječi parkirni mesti za polnjenje električnih avtomobilov (mišljena sta ta 2 parkirna mesta za občino) in nadgradnja že obstoječega polnilnega stebrička skladno s standardi, ki jih razvijamo skozi projekt (možnost povezave stebrička z eGUTS aplikacijo), urediti polnilno postajo za električno kolo in nabava le-tega, ki bo opremljeno z GPS-om in SMART Lockerjem. Polnilna postaja. Električno kolo bodo uporabljali naši zaposleni, zato bo polnilna postaja locirana v neposredni bližini naše uprave (za občinsko zgradbo). S projektom želimo izboljšati pogoje za e-mobilnost v mestu.

Stanje projekta

Projekt se izvaja, aktivnosti potekajo v skladu s prijavnico in v njej zapisanimi aktivnostmi, cilji. Zaradi nepredvidljivih dogodkov znotraj projekta smo z nekaterimi aktivnostmi v rahlem zaostanku. Posledično s tem je prišlo do podaljšanja projekta. Projekt se tako končuje septembra 2019.

Do sedaj so bila oddana 4 vmesna poročila.

Izvedeni so štiri lokalni sestanki z zainteresiranimi stranmi, trening seminar za pripravo priloge e-mobilnost, štiri partnerski sestanki in študijski ogled. Pripravljena je priloga kot 6.steber k že obstoječemu CPS mesta Velenje na temo e-mobilnost v Velenju. Zaradi zamika nekaterih aktivnosti iz leta 2018, se z rebalansom povečujejo sredstva v letu 2019.

405-1206-008 eCENTRAL

Namen in cili

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 bomo sanirali ovoj enega javnega objekta. Projekt se sofinancira s strani programa Centralna Evropa.

Stanje projekta

Projekt se je pričel izvajati 1.9.2017. Odobren je bil s strani programa Centralna Evropa. Same aktivnosti se bodo izvajale 42 mesecev, to je do konca februarja 2021. Formirala se je projektna skupina, udeležili smo se prvega partnerskega srečanja v Zagrebu, Hrvaška. Izvajajo aktivnosti v skladu s prijavnico. Zaradi zamika nekaterih aktivnosti iz leta 2018, se z rebalansom povečujejo sredstva v letu 2019.

405-1302-001 CHESTNUT

Namen in cili

Transport, vključno z javnim prevozom je eden glavnih virov onesnaženosti okolja in velik porabnik energije ter obenem odločilen dejavnik za kakovost življenja v urbanih območjih. Razvoj čistejših sistemov mestnega prometa lahko igra neposredno vlogo pri ustvarjanju privlačnega življenjskega okolja v mestih, prispeva h kakovosti okolja, kakovosti bivanja državljanov in k ohranjanju dediščine. Tako je velik interes Mestne občine Velenje še nadaljnje uspešno sodelovanje v EU projektih za razvoj trajnostne mobilnosti (BICY, GUTS, M2RES ipd.). in posledično učinkovitejšega in zelenega mestnega ter primestnega prometa.

V sklopu projekta bo MOV pridobila dragocene izkušnje pri pripravi in nadgradnji načrtov za trajnostno mobilnost na regionalni ravni (SUMPS at FUA level) in s celostnim pristopom, ki vključuje mobilnost z nizko vsebnostjo ogljika in multimodalne rešitve, v vseh pomembnih vidikih mestnega in primestnega prometa.

Projekt se sofinancira s strani programa Danube in se bo izvajal do maja 2019.

V sklopu projekta 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); povečanje zmogljivosti regionalnih/lokalnih oblasti pri trajnostnem načrtovanju intermodalne mobilnosti; spodbujanje modelov mobilnosti, ki zmanjšujejo odvisnost od avtomobilov v mestih ter izvedba pilotnih ukrepov.

Stanje projekta

Izdelana je aplikacija s sistemom spremljanja stanja sistema za izposojlo koles (BICY), vzpostavljena nova BICY postaja pri OŠ Anton Aškerc in kupljenih 5 električnih koles ter izdelan regionalni CPS za SAŠA regijo. Do sedaj so bila oddana štiri vmesna poročila, v mesecu juniju 2019 oddajamo zadnje poročilo. Projekt se zaključuje maja 2019. Zaradi zamika nekaterih aktivnosti iz leta 2018, se z rebalansom povečujejo sredstva v letu 2019.

405-1302-002 Smart Commuting

Namen in cilj

Smart Commuting se vsebinsko osredotoča na vzpostavitev in nadgradnjo Celostnih prometnih strategij na regionalni nivo. V okviru projekta imamo namen na lokalnem nivoju nadgraditi sistem Bicy z električnimi kolesi.

Stanje projekta

Izvajanje projekta se je pričelo 1.6.2017 in se bo izvajal 36 mesecev, do konca maja 2020. Formirala se je projektna skupina, udeležili smo se prvega partnerskega srečanja v Riminiju, Italiji. Sedaj se izvajajo aktivnosti v skladu s prijavnico. Zaradi zamika nekaterih aktivnosti iz leta 2018, se z rebalansom povečujejo sredstva v letu 2019.

405-1402-011 RRP Regionalni razvojni programi

Namen in cilj

Namen projekta je zagotavljanje možnosti aktivne udeležbe in same prijave Mestne občine Velenje na razpise programa Regionalnega razvoja v prihodnosti. MOV se redno prijavlja na razpise v okviru tega programa, rezultati razpisov pa so znani z določenim zamikom. V primeru odobrenih projektov so sredstva za izvedbo le-teh planirana v okviru "RRP Regionalni razvojni programi".

405-1402-013 CTN Stari trg 11

Namen in cilj

Namen je odstranitev starega in novogradnja objekta na lokaciji Stari trg 11, s katerim bomo zagotovili kvalitetne prostorske možnosti za obstoj manjših podjetij.

Cilj je pridobitev vsaj 6 prostorov za podjetnike in do 20 mest za coworking prostore. Cilj je urbana ureditev okoli 1.000 m² degradiranega prostora.

Stanje projekta

Po spremembi terminskega plana izvedbe del je predviden pričetek izgradnje objekta takoj po pridobitvi sklepa o sofinanciranju projekta iz mehanizma Celostnih teritorialnih naložb PN 6.3, zato planirana sredstva zajemajo strošek izgradnje objekta v letu 2019 in končanje v letu 2020. Prijava na 1. fazo posredniškega organa ZMOS je bila uspešna, v teku je posredovanje dokumentacije na 2. fazo Ministrstvu za okolje in prostor.

405-1403-010 Trajnostna mobilnost in turizem na kolesih

Namen in cilj

Projekt se nanaša na področje trajnostne mobilnosti z navezavo na kreacijo inovativnih turističnih paketov. Pri operaciji gre za prenos know-how prakse, to je sistema izposoje mestnih koles, iz Slovenije na Irsko, kjer ta sistem še ne obstaja. Irski partner pa razpolaga s kopico izkušenj in dobrih praks s področja kreacije sodobnih turističnih paketov v navezavi na trajnostno mobilnost. Tako nameravamo:

- vzpostaviti oziroma razširiti sistem izposoje koles,
- razviti atraktiven turističen paket vezan na trajnostno mobilnost,
- ogledati dobre prakse pri Irskem partnerju in
- usposobiti 10 promotorjev kolesarstva (ranljive skupine).

Stanje projekta

S partnerji (LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline, LAS Mežiške doline, LAS Goričko 2020, LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe in LEADER partnerstvo, Kilkenny, Irska) smo 16.10.2019 podpisali Pogodbo o izvajanju dejavnosti sodelovanja lokalnih akcijskih skupin pri operaciji Trajnostna mobilnost in turizem na kolesih." Projekt se je uradno začel s 1.3.2019 in bo trajal do 15.11.2020.

405-1502-001 PlastiCircle

Namen in cilj

PlastiCircle je projekt, ki se izvaja v okviru mehanizma Horizon 2020, vezan je na t.i. krožno gospodarstvo in v njem sodeluje 20 partnerjev iz 10-ih evropskih držav. Cilj in namen projekta je vezan na krožno gospodarjenje s plastiko. Pristop bazira na inovacijah v štirih stopnjah vezanih na ravnanje z odpadno plastično embalažo in sicer se fokusira na zbiranje, transport, sortiranje in reciklažo. MO Velenje sodeluje kot sledilec projekta in bo njena naloga pomembna pri pripravi vodnika za desiminacijo rezultatov pilotnih poskusov in postopkih za pripravo delavnic. Projekt traja štiri leta in izvajali ga bomo v tesnem sodelovanju s projektnimi partnerji. Finančna sredstva bomo porabljali skladno z dokumentom izvedbe projekta.

Stanje projekta

Projekt se izvaja, aktivnosti potekajo v skladu s prijavnico in v njej zapisanimi aktivnostmi, cilji. Ker se bo v letu 2019 udeleževalo projektnih sestankov v tujini manj oseb s strani MOV, predvidevamo nižjo porabo sredstev.

405-1603-001 Projekt AgriGo4Cities

Namen in cilj

MO Velenje je kot projektni partner s projektom AgriGo4Cities pridobila sredstva na razpisu programa Interreg Danube Transnational Programme. Projekt je bil odobren za sofinanciranje z EU sredstvi v višini 85%. Projekt se izvaja od 1.1.2017 do 30.6.2019.

Mestna občina Velenje je v letu 2009 pričela z urejanjem urbanih vrtičkov s ciljem zmanjšati število nezakonitih vrtičkov na vstopnih mestih v Velenje. S takšno dejavnostjo lahko prispevamo v dvigu lokalne samooskrbe, pripomoremo k boljšemu socialnemu položaju posameznikov, ranljivih skupin (brezposelni, težje zaposljivi, mladi,...), zato je potrebno nadaljevati s tovrstnimi aktivnostmi in jih nadgrajevati. Urbano vrtičkarstvo kot metoda za vključevanje ranljivih skupin v družbo je osnovni namen projekta AgriGo4Cities, skupaj s trajnostnim razvojem mest. Poleg izmenjave izkušenj in prenosom dobrih praks s področja Evropske unije v našo občino bomo naše osveščali o pomenu urbanega kmetijstva za dvig kakovosti življenja v mestih, za lokalno samooskrbo in o širšem družbenem pomenu vrtičkarstva (npr. za terapevtske in/ali izobraževalne namene) in jim obenem ponudili nove urejene površine, namenjene urbanim vrtičkom. Slednje bo novost v urbanem prostoru MOV, saj bo kot prvi uradno urejen skupnostni vrt postavljen v Sončnem parku.

Stanje projekta

Projekt se izvaja, aktivnosti potekajo v skladu s prijavnico in v njej zapisanimi aktivnostmi, cilji. Oddali smo že 4 vmesna polletna poročila. Za četrtega še pričakujemo izdajo certifikata s strani prvostopenjske finančne kontrole.

Predvideva se zvišanje sredstev v 2019 zaradi ostanka iz leta 2018, ki je posledica zamika izvajanja nekaterih aktivnosti po projektni prijavnici.

405-1605-003 Stanovanja Selo

Namen in cilj

Unovčena bančna garancija za odpravo napak v objektu Kosovelova 2 a, Velenje je obračunana, zato sredstev na tej postavki ne planiramo.

Stanje projekta

Vzdrževanje stanovanjskega objekta Kosovelova 2 b, Velenje, se izvaja v okviru postavke 40516009 - Investicijsko vzdrževanje, zato na tej postavki ni več predvidenega stroška.

405-1605-004 Nakup stanovanj in poslovnih prostorov

Namen in cilj

Postavka zajema možen odkup manjšega stanovanja ali poslovnega prostora.

Stanje projekta

V prvotni oceni je bil predviden nakup nekaj stanovanj v objektu Selo II. faza. Za objekt s 35 stanovanji bo občina sklenila najemno pogodbo, zato na tej postavki ostanejo samo predvidena sredstva za nakup manjšega stanovanja ali poslovnega prostora. Odkup stanovanj na Selo se predvideva v letih 2021 in 2022.

405-1605-015 Oskrbovana stanovanja

Namen in cilj

Mestna občina Velenje ne razpolaga z oskrbovanimi stanovanji. Glede na vse starejšo starostno strukturo občanov in glede na izražene potrebe občanov po tovrstnih stanovanjih, je pričela z izgradnjo oskrbovanih stanovanj. S projektom se je prijavila na razpis za soinvestitorstvo in posojilo Stanovanjskega sklada Republike Slovenije.

Cilj je pridobitev 15 oskrbovanih stanovanj, ki bodo dodeljena v neprofitni najem starejšim in pridobitev soinvestitorskih sredstev ter posojila Sklada.

Stanje projekta

V letu 2018 smo pristopili k izgradnji 15 oskrbovanih stanovanj. Prvotno je bilo predvideno, da bo gradnja trajala še v letu 2020, po terminskem planu izvajalca pa bo zaključena v letu 2019. Zato je bilo na tej postavki potrebno predvideti dodatna sredstva v letu 2019. Objekt je trenutno v V. gradbeni fazi.

405-1605-016 CTN Revitalizacija starotrškega jedra

Namen in cilj

V okviru tega projekta bomo izvedli revitalizacijo starotrškega jedra v Starem Velenje, ki obsega rušitev objekta Stara pekarna, izgradnja novega objekta, ureditev javnega prostora - trga ter spremembo prometnega režima.

Stanje projekta

Izdelana je PZI in PGD dokumentacija ter pridobljeno gradbeno dovoljenje. Po spremembi terminskega plana izvedbe del je predviden pričetek izgradnje objekta takoj po pridobitvi sklepa o sofinanciranju projekta iz mehanizma Celostnih teritorialnih naložb PN 6.3 - Kohezijskega sklada in Državnega proračuna v višini do 80 % upravičenih stroškov, zato planirana sredstva zajemajo strošek izgradnje objekta v letu 2019 in končanje v letu 2020. Prijava na 1. fazo posredniškega organa ZMOS je bila uspešna, v teku je posredovanje dokumentacije na 2. fazo Ministrstvu za okolje in prostor.

405-1802-009 Projekt ECRR

Namen in cilj

Namen projekta je ohranjanje in valorizacije kulturne dediščine reformacije. Cilj projekta je v okviru mednarodnega partnerstva na področju osrednje Evrope vzpostaviti Evropsko kulturno pot reformacije.

Stanje projekta

V juliju 2016 je bil odobren prvi projekt iz programa Centralna Evropa, imenovan ECRR - Evropska kulturna pot reformacije. V okviru projekta se izvajajo aktivnosti zapisane v projektu. Pravno-formalno se je Evropska kulturna pot reformacije že ustanovila. Vložena je prijava pri Svetu Evrope. V zadnjem letu projekta pa se izvajajo še vse ostale aktivnosti, ki so še predvidene v projektni dokumentaciji za označitev in prepoznavnost poti. Projekt se bo zaključil junija 2019. Do povečanja porabe sredstev v letu 2019 je prišlo zaradi zamika izvedbe posameznih aktivnosti iz leta 2018.

405-1802-011 RUINS

Namen in cilj

Projekt je sofinanciran s strani programa Centralna Evropa. Trajnostna ponovna uporaba, ohranjanje in sodobno upravljanje zgodovinskih ruševin v srednji Evropi. Projekt RUINS se osredotoča na vrednotenje in varovanje arheološke dediščine ter vpeljave novih sistemov zaščite in varovanja arheoloških najdbišč.

V sklopu projekta bo Mestna občina Velenje (na podlagi orodij) izdelala celovit načrt upravljanja arheoloških ostankov gradu Šalek. Le-to bo pripomoglo k še večjemu izkoriščanju potenciala omenjene ruševine.

Stanje projekta

Projekt RUINS je bil izbran na programu INTERREG Central Europe. 1.6.2017 se je pričel projekt izvajati. Trajanje projekta 36 mesecev. Aktivnosti se izvajajo v skladu s prijavnico. Do sedaj so bili izvedeni trije partnerski sestanki, štiri študijski ogledi, ena velika mednarodna konferenca (na kateri smo predstavili članek), 3 diskusijske delavnice z zainteresiranimi stranmi. V izdelavi je Načrt upravljanja ruševine gradu Šalek, ki je glavni cilj projekta. Glavnim akterjem je bil okvir skupaj s smernicami predstavljen novembra 2018. Oddana so bila tri vmesna poročila.

406 MEDOBČINSKA INŠPEKCIJA, REDARSTVO IN VARSTVO OKOLJA

406-0603-001 Nabava in vzdrževanje opreme

Namen in cili

Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja (v nadaljevanju: MIRVO) je skupni organ 15 občinskih uprav. Naloge v občinah ustanoviteljicah se opravljajo skladno s sprejetim Dogovorom o medsebojnih razmerjih, katerega so podpisali župani občin ustanoviteljic. Namen oz. poslanstvo skupnega občinskega organa je v izvajanju nadzora nad sprejetimi občinskimi predpisi in veljavno državno zakonodajo, osveščati prebivalce občin ustanoviteljic, ter podajati ustrezne rešitve ob določeni problematiki. V Dogovoru o medsebojnih razmerjih je določeno, da MIRVO skrbi za nemoteno delovanje le-tega, način poročanja, način financiranja, opravljanja administrativnih, strokovnih in drugih nalog. Zaposleni za opravljanje svojih nalog potrebujejo določeno opremo, od fotoaparatom, kamere, mobilnih telefonov, prevoznih sredstev... na samem terenu, kot zmožljivo računalniško opremo na sedežu skupnega občinskega organa. Tako so sredstva namenjena za vzdrževanje in nabavo opreme, ki je potrebna za nemoteno delovanje MIRVO.

Stanje projekta

Sredstva so namenjena za nakup tehnične opreme, s katero se zagotavlja nemoteno in kakovostno opravljanje strokovnih nalog, le-to je potrebno vseskozi vzdrževati in obnavljati. Zaradi dobrega vzdrževanja starih motornih koles smo sredstva za nakup motornega kolesa znižali.

407 URAD ZA OKOLJE IN PROSTOR SAŠA REGIJE

407-0603-001 Nabava in vzdrževanje opreme

Namen in cili

Sredstva so planirana za vzdrževanje obstoječe programske in strojne opreme zaposlenih v Uradu za okolje in prostor. Predvidena je tudi nabava dodatnih programov za delovanje geoinformacijskega centra SAŠA regije.

Stanje projekta

V preteklih letih so bili nabavljeni prenosni računalniki, telefoni in projektor za sejno sobo, medtem ko je v letu 2019 predvidena posodobitev strojne in programske računalniške opreme za zaposlene v Uradu za okolje in prostor SAŠA regije.

601 MESTNA ČETRRT VELENJE - LEVI BREG VZHOD

601-0603-001 Naložbe v opremo in ureditev prostorov

Namen in cili

Sredstva so namenjena za nakup opreme za naše prostore. Cilj je nemoteno delovanje Sveta mestne četrti pri izvajanju nalog dodeljenih s Statutom Mestne občine Velenje.

Stanje projekta

V letu 2017 smo nabavili računalnik za potrebe MČ LB VZHOD. Stari računalnik je napadel virus in smo bili prisiljeni nabaviti novega. Za leto 2019 planiramo nakup druge opreme, ki je potrebna za delovanje sveta mestne četrti. Že v začetku leta smo pričeli z obnovo naših prostorov, nabavili smo novo pisarniško opremo in pohištvo.

619 KRAJEVNA SKUPNOST VINSKA GORA

619-1803-001 Obnova večnamenske dvorane

Namen in cili

Planirana sredstva nameravamo porabiti za obnovo odra in celovito obnovo sten večnamenske dvorane.

Stanje projekta

Večina večjih investicijskih del je bila že opravljena v preteklih letih, v letu 2016 smo obnovili kuhinjo, v letu 2017 oder, za 2019 pa se planira investicijsko vzdrževanje ostalih prostorov. V začetku leta 2019 smo obnovili kopalnico in položili nov topli pod.

KADROVSKI NAČRT K REBALANSU PRORAČUNA MESTNE OBČINE VELENJE 2019 - 2020

Opis	Število sistemiziranih delovnih mest po veljavnem pravilniku	Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31. 12. 2018	Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31. 12. 2019	Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31. 12. 2020
1	2	3	4	5
I Funkcionarji občin (župan, podžupan)		2	2	2
II Zaposleni, ki se jim sredstva za plače zagotavljajo na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju	119	107	110	110
II a Zaposleni v občinski upravi	94	83	85	85
II b Zaposleni v Medobčinski inšpekciji, redarstvu in varstvu okolja	19	19	19	19
II c Zaposleni v UOP SAŠA regija	6	5	6	6
III Zaposleni za določen čas na delovnem mestu, vezanem na osebo zaupanje funkcionarja (sistemizirano izven sistemizacije- 72. člen Zakona o javnih uslužbencih)	2	1	2	2
Skupaj (I+II+III)	121	110	114	114
IV Javna dela		11	5	10
V Zaposlitveni programi		0	0	0

S kadrovskim načrtom se prikazuje dejansko stanje zaposlenosti in načrtovane spremembe v številu javnih uslužbencev za obdobje dveh let, v skladu z delovnim področjem in delovnim programom uporabnikov občinskega proračuna. Kadrovski načrt je pripravljen na podlagi 42. do 45. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - uradno prečiščeno besedilo, 69/08 - ZTFl-A, 69/08 - ZZavar-E, 65/08 in 40/12 - ZUJF; v nadaljevanju ZJU) glede na proračunske možnosti, predviden obseg nalog in program dela oziroma potrebe za nemoteno delo Mestne občine Velenje.

V skladu s prvim odstavkom 43. člena ZJU predlog kadrovskega načrta poda župan ob pripravi proračuna in mora biti usklajen s predlogom proračuna. V skladu s 44. členom ZJU župan sprejme kadrovski načrt, usklajen s sprejetim proračunom, najkasneje v 60 dneh po uveljavitvi proračuna.

Med proračunskim obdobjem se kadrovski načrt lahko spremeni, če pride do trajnega ali začasnega povečanja obsega dela, ki ga ni mogoče opravljati z obstoječim številom javnih uslužbencev in so zagotovljena finančna sredstva za nove zaposlitve.

Za leti 2019 in 2020 se v Mestni občini Velenje predvideva sto deset (110) zaposlenih javnih uslužbencev, dve (2) zaposlitvi na delovnem mestu, vezanem na osebno zaupanje funkcionarja ter zaposlitev dveh (2) funkcionarjev: župana in podžupana. Od sto desetih (110) javnih uslužbencev bo v organu skupne občinske uprave »Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja« sistemiziranih in zaposlenih predvidoma devetnajst (19) javnih uslužbencev ter v organu skupne občinske uprave »Urad za okolje in prostor SAŠA regije« predvidoma šest (6) javnih uslužbencev. Preko programa javnih del bo predvidoma na dan 31. 12. 2019 pet (5) zaposlenih in 31. 12. 2020 deset (10) zaposlenih. Število javnih uslužbencev se je povečalo za tri (3) javne uslužbenke zaradi povečanega obsega dela oziroma izvedbe dela, ki je projektno organizirano ter zaradi zmanjšanja zaposlitev preko programa javnih del za pet (5) javnih delavcev.

V letih 2019 in 2020 se bodo izvajale zaposlitve zaradi priprave oziroma izvedbe dela, ki je projektno organizirano, ter nekatere nujne nadomestne zaposlitve, to je nadomestitve javnih uslužbencev, ki bodo oziroma so prenehali z delom v občinski upravi zaradi upokojitve ali drugih razlogov.

Kadrovski načrt je usklajen z rebalansom proračuna za leto 2019.

Velenje, 24. 4. 2019

Pripravili:

Irena Hladin Škoberne, univ. dipl. prav.

Amra Kadrič, mag. managementa



Bojan KONTIČ
župan

Po pooblastilu župana
Peter Dermol, podžupan

LETNI NAČRT RAVNANJA S PREMIČNIM PREMOŽENJEM **MESTNE OBČINE VELENJE V LETU 2019**

I. LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA PREMIČNEGA PREMOŽENJA

Letni načrt pridobivanja premičnega premoženja zajema osnovna sredstva, ločeno po motornih vozilih, informacijski opremi in drugem premičnem premoženju v posamični vrednosti nad 10.000 EUR:

1. INFORMACIJSKA OPREMA:

Zap. št.	Opis	Okvirni obseg	Predvidena sredstva v EUR	Ekonomska utemeljenost
1.	NAKUP IN NADGRADNJA LICENČNE PROGRAMSKE OPREME	Dopolnjevanje obstoječih licenčnih programov skladno z zakonodajo. Nakup in nadgradnja novih različic programske opreme Microsoft in več posameznih licenc.	38.000,00 (brez DDV)	Za potrebe delovanja občinske uprave in za doseganje večje učinkovitosti. Uporabniške zahteve se večajo, spreminja se tudi zakonodaja, zato je potrebno programsko opremo dopolnjevati ali zamenjati z drugo ustrežno. Tehnologija se v informatiki hitro spreminja, zato oprema zastari v 3-5 letih in jo je potrebno nadomestiti z drugo.
2.	NAKUP IN NADGRADNJA STROJNE STREŽNIŠKE IN RAČUNALNIŠKE OPREME	Informacijski sistem MO Velenje trenutno bazira na več fizičnih strežnikih z različnimi vlogami, v katerega je vpeljana virtualizacijska platforma Microsoft Hyper-V. V okolju so prisotna diskovna polja, ki jih je potrebno stalno nadgrajevati, zaradi vse večje porabe razpoložljivih virov. Delno se bodo arhivirani podatki prenesli tudi v najem s storitvijo MS Azur. Nabava pa bo še vsebovala podatkovno polje, stikala, varnostne diske, dostopne točke, osebne računalnike, prenosne računalnike in monitorje.	30.000,00 (brez DDV)	Za potrebe delovanja občinske uprave in za doseganje večje učinkovitosti. Uporabniške zahteve se večajo, spreminja se tudi zakonodaja, zato je potrebno tudi strojno strežniško opremo sproti dopolnjevati ali zamenjati z drugo. Zaradi večjih potreb organizacije občinske uprave je nujno potrebno posodobiti strežniški sistem za nemoteno delovanje.
3.	DOPOLNITEV IN NADGRADNJA WIFI OMREŽJA V VELENJU	Nadgraditi 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.
SKUPAJ			83.000,00 (brez DDV)	

2. MOTORNA VOZILA:

Zap. št.	Opis	Okvirni obseg	Predvidena sredstva	Ekonomska utemeljenost
SKUPAJ				

3. DRUGO PREMIČNO PREMOŽENJE:

Zap. št.	Opis	Okvirni obseg	Predvidena sredstva	Ekonomska utemeljenost
SKUPAJ				

II. LETNI NAČRT RAZPOLAGANJA S PREMIČNIM PREMOŽENJEM

Letni načrt razpolaganja s premičnim premoženjem zajema osnovna sredstva ločeno po motornih vozilih, informacijski opremini in drugem premičnem premoženju v posamični vrednosti nad 10.000 EUR:

1. INFORMACIJSKA OPREMA:

Zap. št.	Opis	Okvirni obseg	Orientacijska vrednost	Metoda razpolaganja	Ekonomska utemeljenost
SKUPAJ					

2. MOTORNA VOZILA:

Zap. št.	Opis	Okvirni obseg	Orientacijska vrednost	Metoda razpolaganja	Ekonomska utemeljenost
SKUPAJ					

3. DRUGO PREMIČNO PREMOŽENJE:

Zap. št.	Opis	Okvirni obseg	Orientacijska vrednost	Metoda razpolaganja	Ekonomska utemeljenost
SKUPAJ					

Datum: 19. 4. 2019

Pripravili: Ksenija Dren

Vodja urada za javne finance in splošne zadeve: Amra Kadrić



Bojan Kontič
župan

Po pooblastilu župana
Peter Dermol, podžupan

LETNI PROGRAM PRODAJE FINANČNEGA PREMOŽENJA MESTNE OBČINE VELENJE ZA LETO 2019

Program prodaje občinskega finančnega premoženja – seznam kapitalskih naložb

- v EUR

Pravna oseba	SEDANJE STANJE			NAMENJENO ZA RAZPOLAGANJE	
	Knjigovodska vrednost	Delež v %	Št. delnic oz. nominalna vrednost posl. deleža	Delež za prodajo in drugo razpolaganje v %	Št. delnic oz. posl. delež za prodajo in drugo razpolaganje
GOLTE D. O. O. , Radegunda 19C, Mozirje	4.078,13	0,6947%	4.078,13	0,6947%	0,6947%
Skupaj	4.078,13		4.078,13		

Datum: 25. 4. 2019

Pripravila:

Lucija Koren, univ. dipl. ekon.
višja svetovalka za finance I

Amra Kadrić
Amra Kadrić, mag. managementa

vodja Urada za javne finance in splošne zadeve



Bojan Kontić
župan Mestne občine Velenje

Peter Dermol
Po pooblastilu župana
Peter Dermol, podžupan