

VSEBINA

Obrazložitev rebalansa proračuna Mestne občine Velenje za leto 2013

Uvod	6
Sestava proračuna	6
Izvrševanje proračuna	8
Priprava rebalansa proračuna	12
Splošni del	14
Bilanca prihodkov in odhodkov	15
Račun finančnih terjatev in naložb	32
Račun financiranja	32
Posebni del	34
FN Mestne občine Velenje	
100 Občinski svet	35
200 Župan	36
300 Nadzorni odbor	37
401 Urad za javne finance in splošne zadeve	37
402 Urad za komunalne dejavnosti	44
403 Urad za družbene dejavnosti	75
404 Urad za urejanje prostora	88
405 Urad za razvoj in investicije	93
406 Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja	101
407 Urad za okolje in prostor Saša regije	102
Posebni del	104
FN mestnih četrti in krajevnih skupnosti	
605 KS Cirkovce	104
606 KS Gorica	105
608 KS Konovo	106
609 KS Paka pri Velenju	107
610 KS Pesje	108
611 KS Plešivec	109
612 KS Podkraj	111
614 KS Staro Velenje	112
617 KS Škale - Hrastovec	113
Načrt razvojnih programov za obdobje 2013 – 2016	118
FN Mestne občine Velenje	
100 Občinski svet	119
401 Urad za javne finance in splošne zadeve	119
402 Urad za komunalne dejavnosti	120
403 Urad za družbene dejavnosti	134
404 Urad za urejanje prostora	137
405 Urad za razvoj in investicije	139
406 Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja	145
Kadrovski načrt	146
Načrt ravnanja s premožnim premoženjem	148

REBALANS PRORAČUNA
za leto 2013

UVOD

1) SESTAVA PRORAČUNA

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

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

V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo:

1. prihodki, ki obsegajo:

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

2. odhodki, ki obsegajo:

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

V računu finančnih terjatev in naložb se izkazujejo:

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

V računu financiranja se izkazujejo:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

V tabelah splošnega dela proračuna so prikazani naslednji podatki:

- 1) sprejeti proračun za leto 2013 (SPR 2013);
- 2) veljavni proračun za leto 2013 (VELJ 2013);
- 3) realizirani proračun v obdobju od 1.1.2013 do 30.6.2013 (REAL 2013)
- 4) predlog rebalansa proračuna za leto 2013 (REB 2013);
- 5) indeksi.

V posebnem delu so poleg zgoraj navedenih prikazani tudi naslednji podatki:

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

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

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

Viri financiranja so razvrščeni na kategorije:

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

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

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

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

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

Predmet sprejemanja je predlog rebalansa proračuna Mestne občine Velenje za leto 2013.

2) IZVRŠEVANJE PRORAČUNA

Sprejeti proračun

Proračun Mestne občine Velenje za leto 2013 je bil sprejet z Odlokom o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2013 na 17. seji Sveta Mestne občine Velenje, dne 18.12.2012 (Uradni vestnik MOV, št. 23/12). V bilanci prihodkov in odhodkov so bili načrtovani prihodki v višini 46.092.040 EUR, odhodki v višini 48.480.475 EUR ter presežek odhodkov nad prihodki v višini 2.388.435 EUR; v računu financiranja je bilo načrtovano zadolževanje v višini 3.500.000 EUR, odplačila dolga v višini 1.339.657 EUR, zmanjšanje sredstev na računih v višini 228.092 EUR, neto zadolževanje v višini 2.160.343 EUR, neto financiranje v višini 2.388.435 EUR. Stanje sredstev na računih na dan 31.12.2012 je bilo načrtovano v višini 1.051.942 EUR ter stanje sredstev na računih na dan 31.12.2013 v višini 823.850 EUR.

Za načrtovanje proračuna občine za leto 2013 so bila upoštevana naslednja kvantitativna izhodišča:

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

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

za leto 2012

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

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

- regres za letni dopust:
 - do vključno 13. plačnega razreda v višini 692 EUR;
 - od 14. do vključno 19. plačnega razreda v višini 657,40 EUR;
 - od 20. do vključno 26. plačnega razreda v višini 493,05 EUR;
 - od 27. do vključno 33. plačnega razreda v višini 328,70 EUR;
 - od 34. do vključno 39. plačnega razreda v višini 164,35 EUR;
 - od 40. do vključno 65. plačnega razreda v višini 100 EUR;
- sredstva za prevoz na delo se planirajo v višini dejanskih stroškov prevoza na delo;
- solidarnostna pomoč v višini 577,51 EUR;
- jubilejne nagrade:
 - za 10 let v višini 288,76 EUR;
 - za 20 let v višini 433,13 EUR;
 - za 30 let v višini 577,51 EUR;
- regres za prehrano med delom za dneve prisotnosti na delu v višini 3,52 EUR/dan;
- tudi za ostale izdatke v zvezi z delom se upošteva Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 40/12);
- restriktiven pristop pri načrtovanju zaposlovanja pri vseh proračunskih uporabnikih;

leto 2013

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

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

- regres za letni dopust:
 - do vključno 13. plačnega razreda v višini 692 EUR;
 - od 14. do vključno 30. plačnega razreda v višini 484,40 EUR;
 - od 31. do vključno 40. plačnega razreda v višini 346 EUR;
 - od 41. do vključno 65. plačnega razreda se regres ne izplača;
- sredstva za prevoz na delo se planirajo v višini dejanskih stroškov prevoza na delo;
- solidarnostna pomoč v višini 577,51 EUR;
- jubilejne nagrade:
 - za 10 let v višini 288,75 EUR;
 - za 20 let v višini 433,13 EUR;
 - za 30 let v višini 577,51 EUR;
- regres za prehrano med delom za dneve prisotnosti na delu v višini 3,52 EUR/dan;
- za ostale izdatke v zvezi z delom se upošteva Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 40/12);
- restriktiven pristop pri načrtovanju zaposlovanja pri vseh proračunskih uporabnikih;
- povprečna letna rast cen (povprečje leta/povprečje leta) v višini 1,8%;

za leta 2014 - 2016

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

Spremembe in dopolnitve proračuna

Svet Mestne občine Velenje je na 19. seji sveta, dne 26.3.2013 sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2013 (Uradni vestnik MOV, št. 4/13). Spremenjene in dopolnjene so bile določbe o pogojih in namenih izdajanja poroštov občine za zadolževanje posrednih proračunskih uporabnikov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina.

Svet Mestne občine Velenje je na 21. seji sveta, dne 18.6.2013 sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2013 (Uradni vestnik MOV, št. 9/13). Spremenjene in dopolnjene so bile določbe o: 1) obsegu in pogojih izdajanja poroštov občine za zadolževanje posrednih proračunskih uporabnikov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina, 2) pooblastilih županu o sklepanju poslov iz naslova zadolževanja in izdajanja poroštov ter 3) višini in pogojih zadolževanja posrednih proračunskih uporabnikov proračuna občine, javnih gospodarskih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina, ter drugih pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv.

Vključevanje novih obveznosti v proračun

Na osnovi sklepa Sveta Mestne občine Velenje o izdaji soglasja za oddajo javnega naročila po postopku s pogajanjem brez predhodne objave za izvedbo obnove lokalne ceste 410010 od križišča Pohrastnik do križišča Skorno, št. 352-05-0012/2012 z dne 15.5.2013 (Uradni vestnik MOV, št. 7/13) in Pogodbe o sofinanciranju "Izvedbe gradnje za operacijo Odvajanje in čiščenje odpadne vode v Šaleški dolini" pri operaciji OP ROPI "Odvajanje in čiščenje odpadne vode v Šaleški dolini", št. 2330-12-730037 z dne 19.11.2012 je bil v Načrt razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2013 - 2016 v nosilni podprogram 15029002 Ravnanje z odpadno vodo vključen nov projekt 402-1502-039

Obnova ceste po novogradnji kanal. Skorno - Florjan v višini 140.000 EUR za leto 2013. Viri financiranja so ostali viri - druge občine.

Na osnovi sklepa Sveta Mestne občine Velenje o uvrstitvi projektov v Načrt razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2013 - 2016, št. 403-02-0003/2012-211 z dne 15.5.2013 (Uradni vestnik MOV, št. 7/13):

1) so bile v projekt 402-1502-038 Investicije - nekohezijski del uvrščene proračunske postavke:

- 40215098 Izgradnja meteorne kanalizacije Straža, podprogram 15029002 Ravnanje z odpadno vodo, v višini 52.480 EUR za leto 2013 in v višini 6.013 EUR za leto 2014;

- 40215100 Meteorna kanalizacija Zgornji Šalek, podprogram 15029002 Ravnanje z odpadno vodo, v višini 181.500 EUR za leto 2013;

- 40216085 Izgradnja vodovoda v Straži, podprogram 16039001 Oskrba z vodo, v višini 47.597 EUR za leto 2013 in v višini 5.298 EUR za leto 2014;

- 40216089 Vodovod Šalek Paka levi breg, podprogram 16039001 Oskrba z vodo, v višini 10.617 EUR za leto 2013 in v višini 1.122 EUR za leto 2014;

2) je bil v nosilni podprogram 13029003 Urejanje cestnega prometa uvrščen projekt 402-1302-087 Vzdrževanje javnih površin izven koncesije, proračunska postavka 40213155 Vzdrževanje javnih površin izven koncesije v višini 50.000 EUR za leto 2013;

3) je bila povečana vrednost projekta 402-1302-070 Cesta LZ 452 100 na Selo s krožiščem pri Skalci iz 200.000 EUR na 267.806 EUR v letu 2013; v projekt je bila uvrščena proračunska postavka 40213136 Cesta LZ 452 100 na Selo s krožiščem pri Skalci, podprogram 13029004 Cestna razsvetljava, v višini 10.380 EUR; vrednost proračunske postavke 40213147 Cesta LZ 452 100 na Selo s krožiščem pri Skalci je bila iz višine 200.000 EUR povečana na 257.426 EUR.

Viri financiranja so PV00 proračunski viri - lastna sredstva, pravice porabe so bile zagotovljene s prerazporeditvami.

Vključevanje namenskih prejemkov in izdatkov v proračun

Na osnovi sklepa župana, št. 403-02-0003/2012-211 z dne 10.6.2013, sprejetega na podlagi Pogodbe o sofinanciranju št. C2130-13S330010 za operacijo Prenova mestnega središča Velenje - LEPICENTER - Projekt Promenada z dne 10.6.2013, sklenjene med RS, Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana, in Mestno občino Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje:

1) je bil projekt 402-1302-078 Prenova mestnega središča Velenje preimenovan v Prenova mestnega središča Velenje - LEPICENTER - Projekt Promenada;

2) sta bili proračunski postavki prihodkov 10104157 in odhodkov 40213153 Prenova mestnega središča Velenje - Promenada preimenovani v Prenova mestnega središča Velenje - LEPICENTER - Projekt Promenada;

3) je bila vrednost projekta 402-1302-078 usklajena tako, da je bila za leto 2013 vrednost projekta zmanjšana iz 1.150.000 EUR na 1.050.000 EUR in v letu 2014 povečana iz 1.259.000 EUR na 1.689.000 EUR.

Viri financiranja so: PV00 proračunski viri - lastna sredstva v letu 2013 v višini 350.000 EUR in v letu 2014 v višini 425.113 EUR ter PV01 proračunski viri - transfer iz državnega proračuna v letu 2013 v višini 700.000 EUR in v letu 2014 v višini 1.263.887 EUR.

Na osnovi sklepa župana, št. 403-02-0003/2012-211 z dne 28.6.2013, sprejetega na podlagi Pogodbe št. 2430-13-381106 o sofinanciranju operacije "Energetska sanacija ZD Velenje" z dne 22.3.2013, sklenjene med Ministrstvom za infrastrukturo in prostor, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana, in Mestno občino Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje:

1) je bil projekt 403-1702-008 Energetska sanacija objekta ZD Velenje preimenovan v Energetska sanacija ZD Velenje;

2) sta bili proračunski postavki prihodkov 10104160 in odhodkov 40317013 Energetska sanacija objekta ZD Velenje preimenovani v Energetska sanacija ZD Velenje;

3) je bila vrednost projekta 403-1702-008 usklajena tako, da je bila vrednost projekta za leto 2013 zmanjšana iz 520.000 EUR na 501.832 EUR in v letu 2014 povečana iz 500.000 EUR na 545.165 EUR.

Viri financiranja so: PV00 proračunski viri - lastna sredstva v letu 2013 v višini 83.639 EUR in v letu 2014 v višini 126.971 EUR ter PV01 proračunski viri - transfer iz državnega proračuna v letu 2013 v višini 418.193 EUR in v letu 2014 v višini 418.194 EUR.

Na osnovi sklepa Sveta KS Gorica z dne 26.6.2013 je bil na osnovi večje realizacije namenskih prihodkov od načrtovanih - postavka 20601009 Prejeta sredstva iz proračuna za druge namene, povečan obseg proračuna za 1.500 EUR. Sredstva so bila razporejena na proračunsko postavko 60606003 Vzdrževanje opreme in prostorov v višini 1.500 EUR.

Na osnovi sklepa župana, št. 403-05-0002/2013-211 z dne 30.7.2013, sprejetega na podlagi:

- Pogodbe o sofinanciranju št. C2130-13S330010 za operacijo Prenova mestnega središča Velenje - LEPICENTER - Projekt Promenada z dne 10.6.2013, sklenjene med RS, Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana, in Mestno občino Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje in

- sklepa MGRT o sofinanciranju projekta "Prenova mestnega središča Velenje - LEPICENTER - Projekt Promenada, št. 4100-197/2013/9 z dne 22.5.2013 (ki smo ga prejeli 19.6.2013)

je bila v posebnem delu proračuna Mestne občine Velenje za leto 2013 in v Načrtu razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2013 - 2016 vrednost projekta 402-1302-078 Prenova mestnega središča Velenje - LEPICENTER - Projekt Promenada usklajena tako, da je bila za leto 2013 vrednost projekta povečana iz 1.050.000 EUR na 1.170.000 EUR in v letu 2014 iz 1.689.000 EUR na 1.989.000 EUR.

Viri financiranja so: PV00 proračunski viri - lastna sredstva v letu 2013 v višini 350.000 EUR in v letu 2014 v višini 525.113 EUR ter PV01 proračunski viri - transfer iz državnega proračuna v letu 2013 v višini 820.000 EUR in v letu 2014 v višini 1.463.887 EUR.

Povečanje obsega in prerazporeditve predstavljajo zneski veljavnega proračuna.

Prenos namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta

Namenski prejemki, ki v letu 2012 niso bili porabljeni, so bili preneseni v proračun Mestne občine Velenje za leto 2013, in sicer: prejemki iz naslova zadolževanja za program kohezije za zadržana sredstva v višini 2.963 EUR, prejemki dobrodelnega računa v višini 57.333 EUR, prispevek za investicijska vlaganja v objekte vodooskrbe v višini 48.219 EUR, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v višini 258.941 EUR, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v višini 670.860 EUR, prihodki krajevnih skupnosti v višini 161.288 EUR in prihodki mestnih četrti v višini 20.686 EUR.

Plačilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let

V obdobju od 1.1.2013 do 30.6.2013 so bile poravnane zapadle obveznosti iz preteklih let v višini 101.187 EUR, in sicer:

- 100 OBČINSKI SVET	661 EUR
- 402 URAD ZA KOMUNALNE DEJAVNOSTI	60.808 EUR
- 403 URAD ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI	17.145 EUR
- 405 URAD ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE	21.762 EUR
- 602 MESTNA ČETRT VELENJE – LEVI BREG ZAHOD	26 EUR
- 603 MESTNA ČETRT VELENJE – DESNI BREG	116 EUR
- 609 KRAJEVNA SKUPNOST PAKA PRI VELENJU	584 EUR
- 611 KRAJEVNA SKUPNOST PLEŠIVEC	38 EUR
- 612 KRAJEVNA SKUPNOST PODKRAJ	40 EUR
- 617 KRAJEVNA SKUPNOST ŠKALE - HRASTOVEC	7 EUR.

Prerazporejanje proračunskih sredstev

Na osnovi 7. člena Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2013 (Uradni vestnik MOV, št. 23/12, 4/13 in 9/13; v nadaljevanju: odlok o proračunu) ter Navodila o prerazporejanju proračunskih sredstev in odpiranju novih proračunskih postavk in kontov, št. 403-05-0001/2003-441 z dne 13.6.2003, 6.10.2005, 21.3.2008 in 21.4.2010 so bile pri izvrševanju proračuna opravljene prerazporeditve sredstev po posameznih postavkah. Prerazporeditve so bile opravljene med konti postavk zaradi pravilnega evidentiranja odhodkov po ekonomski klasifikaciji in med posameznimi postavkami in programi zaradi zagotovitve dodatnih sredstev za izvajanje posameznih programov in projektov ter pravilnega evidentiranja odhodkov po programski klasifikaciji – obrazložitve le-teh so navedene v obrazložitvi posebnega dela odhodkov proračuna. Prerazporeditve sredstev predstavljajo zneske veljavnega proračuna.

Na osnovi sklepa Sveta MČ Velenje - Levi breg vzhod z dne 3.4.2013, je bila zaradi pravilnega knjiženja po programski klasifikaciji aktivirana proračunska postavka 60107001 Pomoči in dotacije v višini 100 EUR. Pravice porabe so bile zagotovljene s prerazporeditvijo iz postavke 60118003 Pomoči in dotacije.

Spremembe neposrednih uporabnikov med letom

Sprememb neposrednih uporabnikov ni bilo.

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

Sredstva proračuna so se delila v skladu z dinamiko prihodkov.

Na osnovi 14. člena odloka o proračunu se je občina za izvrševanje proračuna v letu 2013 dolgoročno zadolžila za financiranje investicij po programu kohezije na področju oskrbe z vodo v višini 379.875 EUR in za pridobivanje novih stanovanjskih enot v višini 1.000.000 EUR. Posojili sta bili do dneva priprave gradiva črpani v višini 1.191.121 EUR.

Po pogojih iz razpisa Stanovanjskega sklada Republike Slovenije Program sofinanciranja izgradnje neprofitnih najemnih stanovanj za leti 2008 in 2009 (Uradni list RS, št. 118/07) je občina upravičena do najetja posojila v višini 2,3 mio EUR in do refinanciranja posojil v skupni vrednosti do višine po tem razpisu najetega posojila. Na osnovi 15. člena odloka o proračunu je občina tako s Stanovanjskim skladom Republike Slovenije dogovorila znižanje obrestnih mer za 7 posojil, najetih v obdobju od 1994 - 2004, za katera je stanje neodplačanih glavnice na dan 30.6.2013 znašalo 1,5 mio EUR. Obrestne mere, ki so se znašale 3%, T+3% in T+1,95%, so sedaj dogovorjene v višini 6M EURIBOR + 0,3%. V letu 2013 načrtujemo dogovor o znižanju obrestne mere še za eno posojilo, najeto v letu 2004, za katerega je stanje neodplačane glavnice na dan 30.6.2013 znašalo 0,7 mio EUR.

Na osnovi 18. člena odloka o proračunu in Sklepa o soglasju k zadolžitvi Zavoda energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško v letu 2013 (Uradni vestnik MOV, št. 23/12 in 9/13) je občina izdala poroštvo za zadolžitev Zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško, s sedežem v Velenju, Koroška cesta 37/a do višine 150.000 EUR za izvedbo projektov GeoSEE in TRACE, pri čemer višina anuitete v posameznem letu odplačila ne sme preseči 160.000 EUR.

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

Uporaba sredstev proračunske rezerve

Sredstva proračunske rezerve so bila na osnovi 3. člena odloka o proračunu porabljena v višini 385.500 EUR, in sicer za sanacijo posledic poplav v novembru 2012.

Uporaba sredstev splošne proračunske rezervacije

Sredstva splošne proračunske rezervacije so bila v višini 101.631 EUR prerazporejena na proračunsko postavko 40213146 Rekonstrukcija Šaleške ceste - sofinanciranje za plačilo obveznosti po Sodbi okrožnega sodišča v Celju z dne 18.4.2013 v zadevi I Pg1382/2011 (izgradnja rondoja pod skakalnico).

3) PRIPRAVA REBALANSA PRORAČUNA

Z rebalansom predlagamo 3% zmanjšanje proračuna v primerjavi s sprejetim proračunom. Predlog rebalansa je pripravljen z namenom uskladitve proračuna z dinamiko izvajanja investicij na področju komunalnega in stanovanjskega gospodarstva, zaradi česar je predlagano zmanjšanje proračuna za izgradnjo komunalne infrastrukture po programu kohezije na področju oskrbe z vodo za 5,5 mio EUR in povečanje proračuna za nakup stanovanj na Gorici za 0,9 mio EUR. Na podlagi sprejetih višjih cen komunalnih storitev je predlagano tudi povečanje sredstev za naložbe po programu iz najemnine komunalne infrastrukture za 1,3 mio EUR. Na prihodkovni strani je z rebalansom načrtovanih predvsem manj prihodkov za sofinanciranje programa kohezije na področju oskrbe z vodo – 4,2 mio EUR manj, več pa je načrtovanih predvsem prihodkov iz naslova odškodnine za degradacijo prostora – 0,75 mio EUR več in prodaje stanovanj na Gorici – 0,37 mio EUR več.

Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2013 je pripravljen na osnovi Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, 123/06, 101/07 – odl. US, 57/08, 94/10 - ZIU, 36/11, 40/12 - ZUJF, 104/142 - ZIPRS1314; v nadaljevanju: ZFO-1), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13 - popr. in 110/11 - ZDIU12; v nadaljevanju: ZJF), Proračunskega priročnika za pripravo občinskih proračunov za leti 2013 in 2014, ki ga je občinam posredovalo Ministrstvo za finance z dopisom, št. 412-01-50/2005/27 z dne 21.9.2012 (v nadaljevanju: proračunski priročnik), Navodila za pripravo rebalansa proračuna Mestne občine Velenje za leto 2013, št. 403-02-0004/2013-211 z dne 12.8.2013, ter ocene realizacije proračuna za leto 2013.

Za načrtovanje rebalansa proračuna občine za leto 2013 so bila upoštevana naslednja kvantitativna izhodišča:

"Pri načrtovanju rebalansa 2013 se upoštevajo kvantitativna izhodišča, pripravljena na osnovi Poletne napovedi gospodarskih gibanj 2013 (priloga 4:

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

za leto 2013

- pri načrtovanju sredstev za plače in prispevke delavcev in delodajalcev ter pri načrtovanju drugih osebnih prejemkov in povračil stroškov v zvezi z delom, se upoštevajo zneski, ki veljajo za leto 2013 in so določeni z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS 56/02 - 46/13), Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (Uradni list RS, št. 104/12 - 61/13), Zakonom za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 - 63/13) 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 1,9%;

za leta 2014 - 2016

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

Z rebalansom proračuna so v bilanci prihodkov in odhodkov tako načrtovani prihodki v višini 44.316.017 EUR, odhodki v višini 46.700.322 EUR ter presežek odhodkov nad prihodki v višini 2.384.305 EUR; v računu finančnih terjatev in naložb je načrtovano povečanje kapitalskih deležev v višini 50.000 EUR in prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev (presežek izdatkov nad prejemki) v višini 50.000 EUR; v računu financiranja je načrtovano zadolževanje v višini 3.500.000 EUR, odplačila dolga v višini 1.349.669 EUR, neto zadolževanje v višini 2.150.331 EUR in zmanjšanje sredstev na računih v višini 283.974 EUR. Stanje sredstev na računih na dan 31.12.2013 je načrtovano v višini 2.105.646 EUR.

Na osnovi proračunskega priročnika v finančnem načrtu Mestne občine Velenje niso izkazani odhodki za delovanje krajevnih skupnosti in prihodki le- teh, ki jih kot pravne osebe prejmejo iz proračuna. Za financiranje delovanja krajevnih skupnosti so z rebalansom proračuna za leto 2013 načrtovana sredstva v višini 237.253 EUR za naslednje namene:

- delovanje svetov	85.510 EUR
- prireditve	10.700 EUR
- vzdrževanje nekategoriziranih cest	90.415 EUR
- vzdrževanje javne snage	19.000 EUR
- program za starostnike	2.158 EUR
- sanacijo objekta na POŠ Cirkovce	29.370 EUR.

I. SPLOŠNI DEL

I. SPLOŠNI DEL

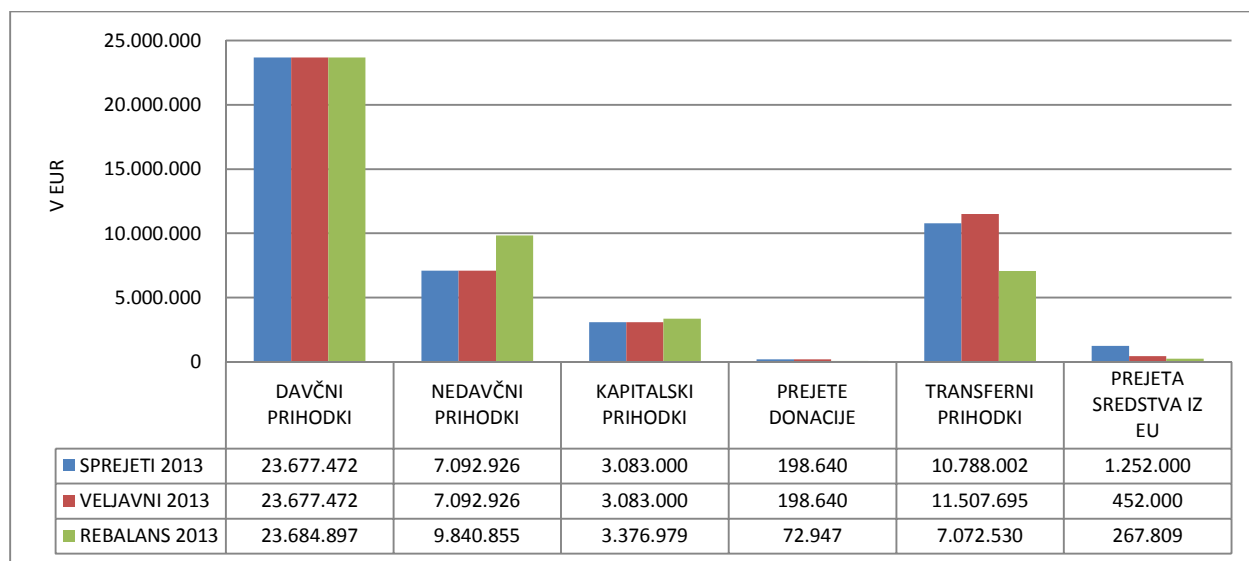
A - Bilanca prihodkov in odhodkov

I. PRIHODKI

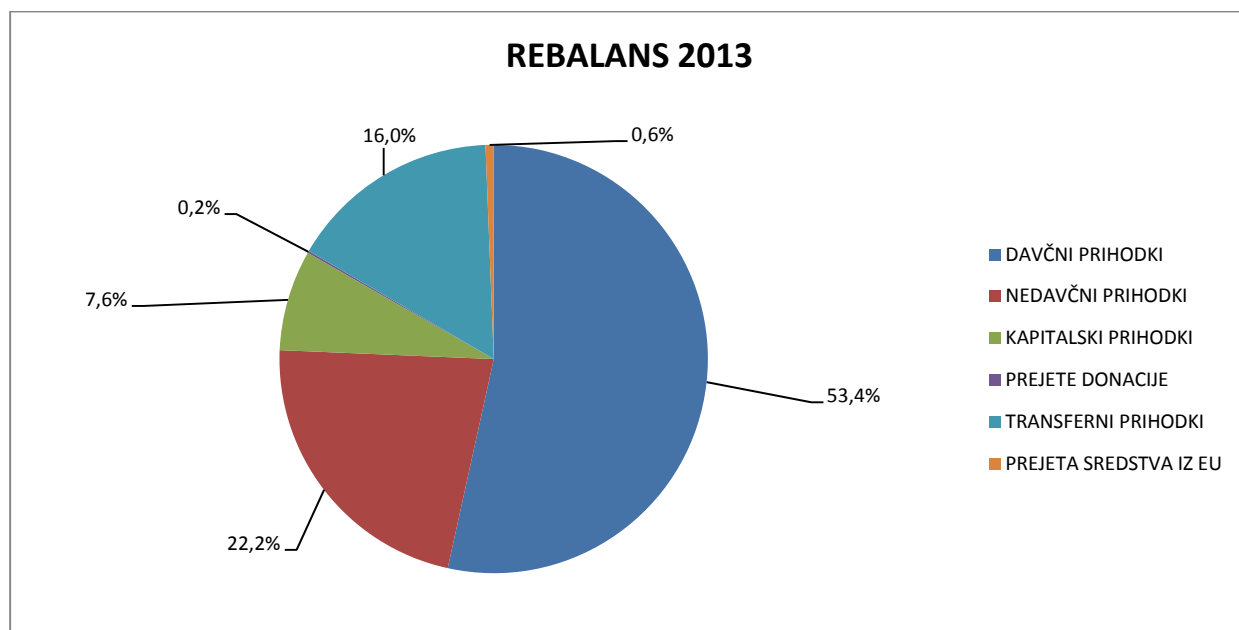
44.316.017 EUR

Prihodki so načrtovani v višini 44.316.017 EUR, kar je predstavlja 96% sprejetega proračuna.

V primerjavi s sprejetim proračunom je z rebalansom načrtovanih več nedavčnih prihodkov - 2,7 mio EUR več in kapitalskih prihodkov - 0,29 mio EUR več, manj je načrtovanih transfernih prihodkov - 3,7 mio EUR manj, prejetih sredstev iz EU - 0,98 mio manj in donacij - 0,1 mio EUR manj.



Strukturno najpomembnejši so davčni prihodki, ki predstavljajo 53,4% vseh prihodkov, sledijo nedavčni prihodki z 22,2% deležem, transferni prihodki s 16%, kapitalski prihodki s 7,6%, prejeta sredstva iz EU predstavljajo 0,6% vseh prihodkov in prejete donacije 0,2 % vseh prihodkov.



70 - DAVČNI PRIHODKI

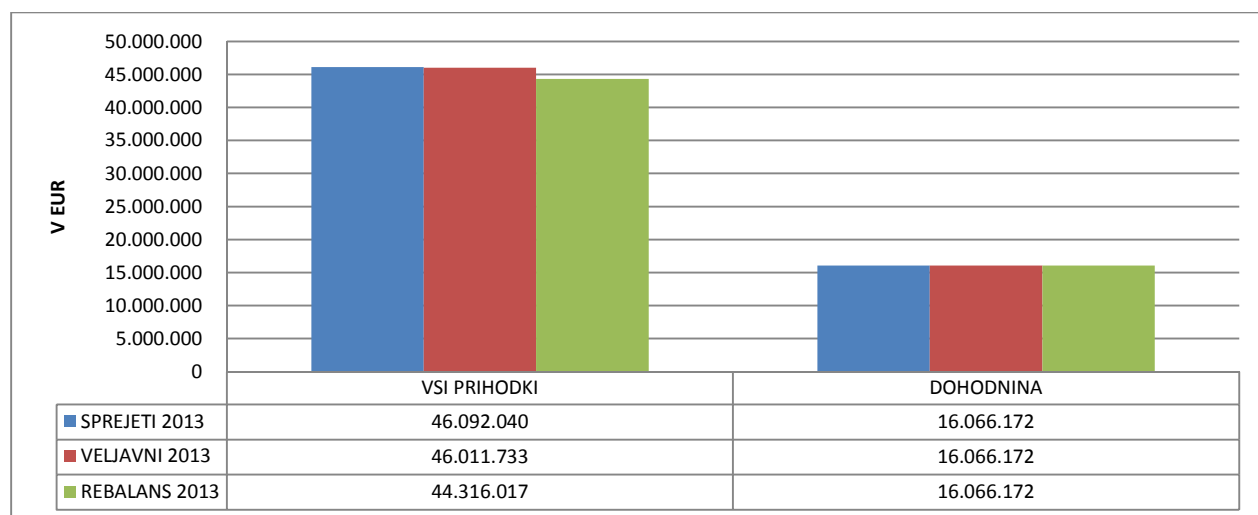
23.684.897 EUR

700 - Davki na dohodek in dobiček

23.684.897 EUR

Davki na dohodek in dobiček vključujejo dohodnino, ki je načrtovana v višini 16.066.172 EUR, kar je enako sprejetemu proračunu.

Dohodnina po 8. členu ZFO-1 predstavlja prihodek iz naslova odstopljenih virov od davkov države občinam, katerih vrsta in obseg se določa z zakonom, ki ureja izvrševanje državnega proračuna. Prihodek iz dohodnine se določi na osnovi 12., 13., 14. in 15. člena ZFO-1, ki določajo način izračuna povprečnine, primerne porabe občine in finančne izravnave. Na osnovi 14. člena ZFO-1 mora Ministrstvo za finance o višini prihodkov za financiranje primerne porabe za naslednje leto in leto, ki temu sledi, občine seznanimi do 15. oktobra tekočega leta. Dohodnina je načrtovana na osnovi podatkov, ki jih je občinam posredovalo Ministrstvo za finance z dopisom št. 4101-9/2007/98 z dne 11.10.2012.



703 - Davki na premoženje

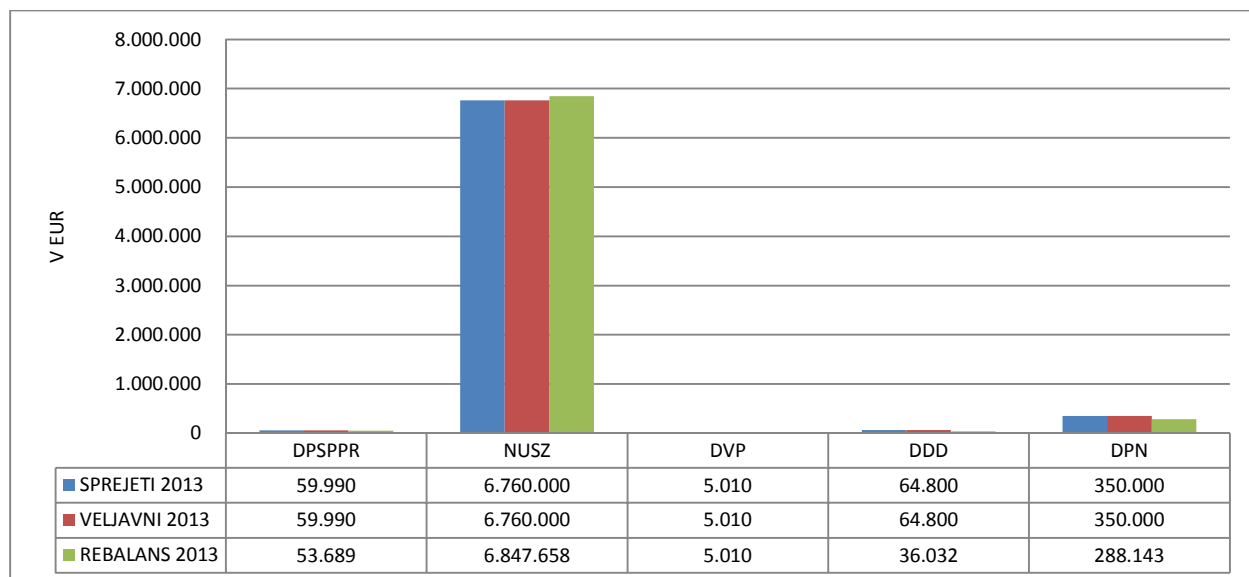
7.230.532 EUR

Davki na premoženje so načrtovani v višini 7.230.532 EUR, kar je približno enako sprejetemu proračunu. Med davke na premoženje so vključeni: **davki na nepremičnine** (davek od premoženja od stavb in prostorov za počitek in rekreacijo, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča) v višini 6.901.347 EUR, **davki na premičnine** (davek od premoženja od vodnih plovil) v višini 5.010 EUR, **davek na dediščine in darila** v višini 36.032 EUR in **davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje** (davek na promet nepremičnin) v višini 288.143 EUR.

Davek od premoženja od stavb in prostorov za počitek in rekreacijo (DPSPPR) 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 (NUSZ) predstavlja prihodek na osnovi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni vestnik MOV, št. 12/03 s spremembami in dopolnitvami) ter Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Velenje za leti 2013 in 2014 (Uradni vestnik MOV, št. 17/12). Zavezanec za plačilo nadomestila je neposredni uporabnik zemljišča oz. stavbe ali dela stavbe. Odločbo o odmeri izda zavezancu izpostava DURS.

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



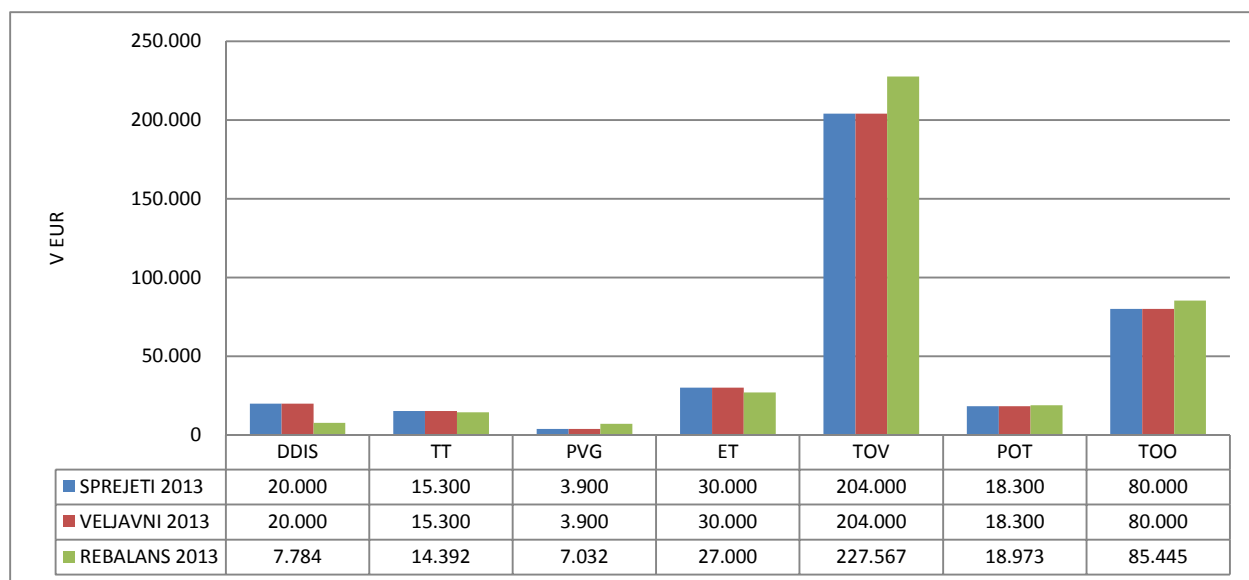
Davek na dediščine in darila (DDD) predstavlja prihodek na osnovi Zakona o davku na dediščine in darila (Uradni list RS, št. 117/06 s spremembami in dopolnitvami).

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

704 - Domači davki na blago in storitve

388.193 EUR

Domači davki na blago in storitve so načrtovani v višini 388.193 EUR, kar predstavlja 104% sprejetega proračuna. Mednje so vključeni: **davki na posebne storitve** (davek na dobitke od iger na srečo) - 7.784 EUR, **drugi davki na uporabo blaga in storitev** (turistična taksa, pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, ekološka taksa, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, prihodki od občinskih taks in okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov) - 380.409 EUR.



Davek na dobitke od iger na srečo (DDIS) 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 oz. začasno bivališče, če

prejemnik nima stalnega bivališča v državi. V primeru, da prejemnik ne biva v državi, pripada davek občini, kjer ima sedež izplačevalec dobitka.

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

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

Ekološka taksa (ET) 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 (TOV) predstavlja prihodek na osnovi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 104/09 s spremembami in dopolnitvami) in pomeni vir sredstev za investicijska vlaganja na področju odvajanja odpadnih voda in čiščenja voda. Uporablja se za namene, določene z ZFO-1 in odlokom o proračunu.

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

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

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

9.840.855 EUR

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

6.600.282 EUR

Prihodki od udeležbe na dobičku in dohodkov od premoženja so načrtovani v višini 6.600.282 EUR, kar predstavlja 140% sprejetega proračuna, in sicer: **prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki** (unovčitev obveznic, dividende, prihodek iz naslova presežka prihodkov nad odhodki - Lekarna Velenje) 161.117 EUR, **prihodki od obresti** v višini 49.632 EUR in **prihodki od premoženja** (najemnine, služnostne pravice, koncesije, stavbne pravice) v višini 6.389.533 EUR.

Več je načrtovanih predvsem prihodkov od najemnine za komunalno infrastrukturo - 1.542.369 EUR več, prihodkov od denarnih kazni - 101.294 EUR več, načrtovan je tudi prihodek iz naslova presežka prihodkov nad odhodki - Lekarna Velenje v višini 161.017 EUR, ki s sprejetim proračunom ni bil načrtovan.

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

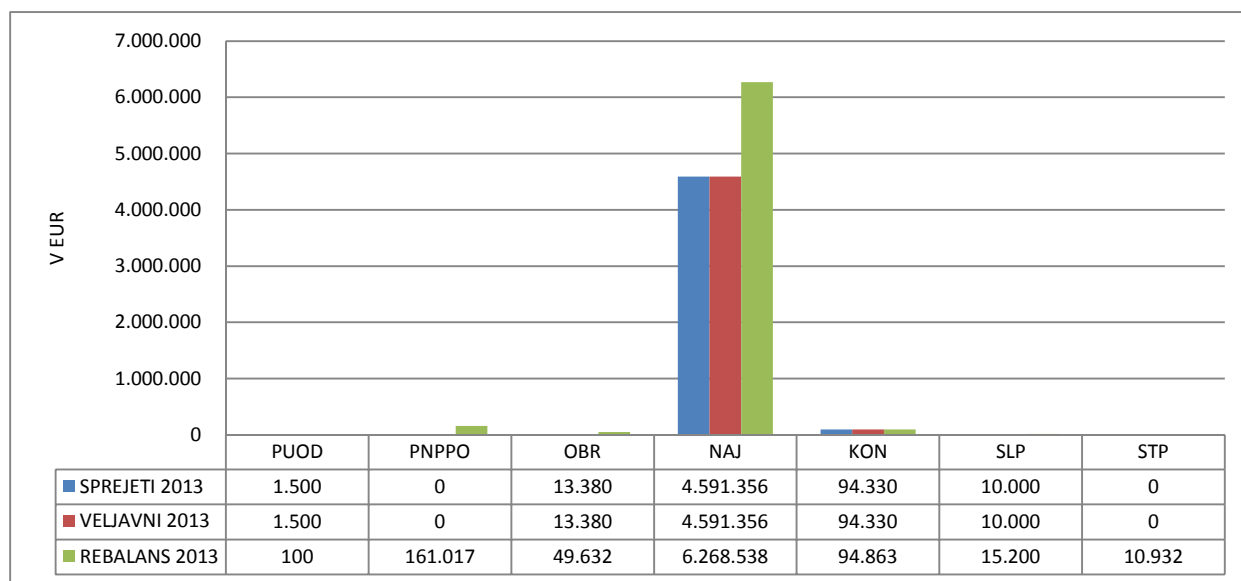
Prihodek iz naslova presežka prihodkov nad odhodki - Lekarna Velenje (PNPPO) predstavlja prihodek na osnovi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarne Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 7/93 s spremembami in dopolnitvami).

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

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

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

Prihodki od služnostnih in stavbnih pravic (SLP in STP) vključujejo prihodke za izkazane pravice za gradnjo.



711 - Takse in pristojbine

15.839 EUR

Takse in pristojbine (upravne takse) so načrtovane v višini 15.839 EUR, kar predstavlja 99% 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 oz. na katerega zahtevo se opravijo dejanja ali izdajo spisi, predvideni v taksni tarifi. Prihodki od taks, plačanih v gotovini, doseženi pri organih občin, so prihodek proračuna občine.

712 - Globe in druge denarne kazni

406.791 EUR

Globe in denarne kazni (nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora, denarne kazni) so načrtovane v višini 406.791 EUR, kar predstavlja 133% sprejetega proračuna. Večji prihodek je načrtovan na osnovi realizacije v šestih mesecih tega leta.

Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora predstavlja prihodek na osnovi Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02 s spremembami in dopolnitvami). Zavezanec za plačilo nadomestila je investitor nedovoljenega posega v prostor ali, če tega ni mogoče ugotoviti, lastnik oz. upravljavec zemljišča. Višina nadomestila in način njegovega plačila je predpisan z Uredbo o kriterijih za izračunavanje nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora in o načinu njegovega plačila (UL 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.

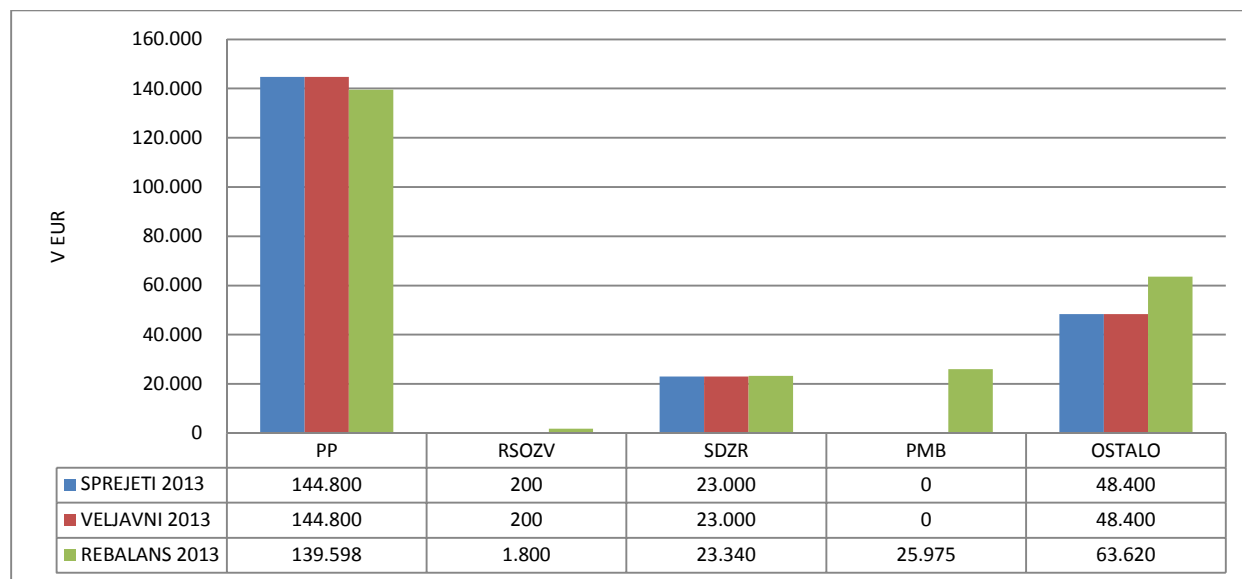
Denarne kazni predstavljajo prihodek po Zakonu o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 109/10), Zakonu o cestah (Uradni list RS, št. 109/10), Zakonu o varstvu javnega reda in miru (Uradni list RS, št. 70/2006) in občinskih odlokih. Pravna podlaga za ukrepanje pooblaščenih uradnih oseb je Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03 s spremembami in dopolnitvami).

713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev

254.333 EUR

Prihodki od prodaje blaga in storitev (prihodki od parkirin, refundacije stroškov odvoza zapuščenih vozil, sofinanciranje dejavnosti zaščite in reševanja, prihodki od prodaje uradnega vestnika, prihodki od prodaje storitev, spominkov in vstopnic TIC, letovanja, strokovnih storitev za proračunske uporabnike, posredovanja informacij javnega značaja, mestne blagajne, prodaje električne energije, izposoje koles, Centra ponovne uporabe ter financiranja programov KS) so načrtovani v višini 254.333 EUR, kar predstavlja 118% sprejetega proračuna.

Prihodki od parkirnin (PP) zajemajo prihodke od parkirnin na parkomatih, ter prihodke od prodaje letnih kart in abonmajev za stanovalce in fizične osebe. Obveznost plačila je določena z Odlokom o ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih površin posebnega pomena (Uradni vestnik MOV, št. 15/06 s spremembami in dopolnitvami).



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

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

Prihodki Mestne blagajne (PMB) predstavljajo provizijo, ki jo Mestna občina Velenje zaračunava pravnim osebam, katerih položnice se lahko plačajo v Mestni blagajni Mestne občine Velenje. V letu 2011 so bili prihodki Mestne blagajne izkazani na kontu 7141.

Prihodki od prodaje storitev, spominkov in vstopnic TIC, letovanja, posredovanja informacij javnega značaja, prodaje električne energije, izposoje koles, Centra ponovne uporabe ter financiranja programov KS (OSTALO) predstavljajo prihodke integralnega proračuna od prodaje blaga in storitev Uprave Mestne občine Velenje in KS.

714 - Drugi nedavčni prihodki

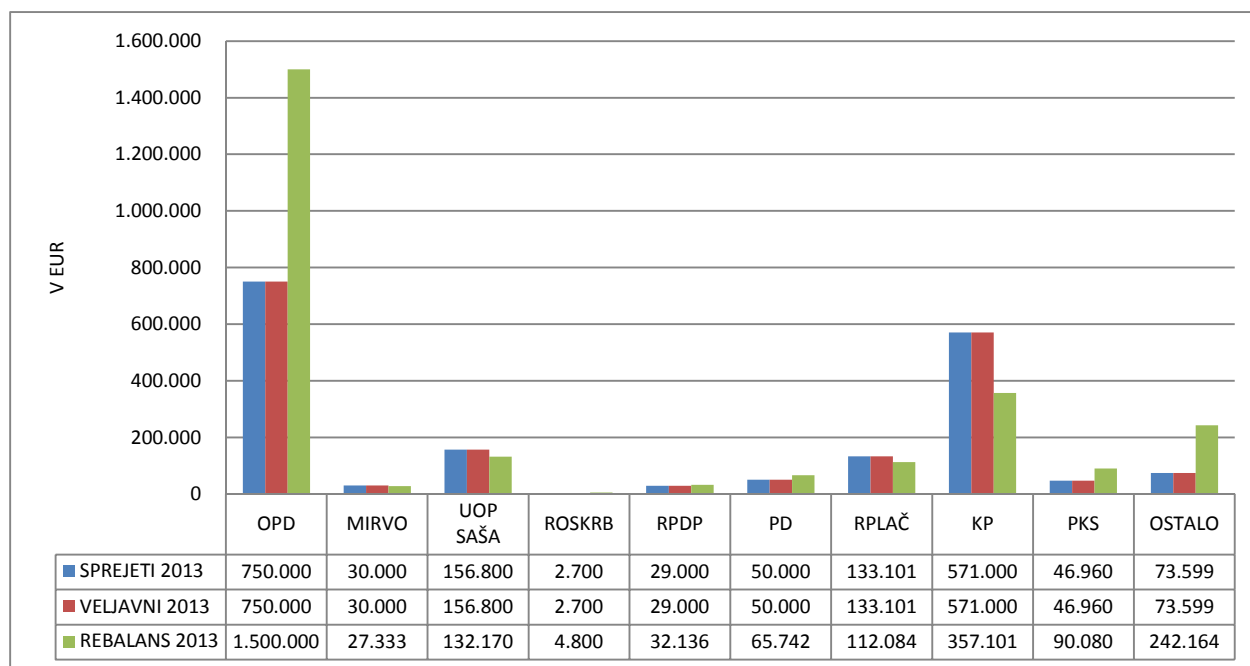
2.563.610 EUR

Drugi nedavčni prihodki (prihodki od izrednih prevozov, odškodnina za degradacijo prostora, sofinanciranje MIRVO, sofinanciranje Urada za okolje in prostor SAŠA regije, refundacije oskrbnin, refundacija stroškov odvoza zapuščenih vozil, nagrada za preseganje kvote zaposlenih invalidov, refundacije za program družinskega pomočnika, vračilo sredstev v javno TK omrežje, refundacije nastanitev v zavetišču za brezdomce in pomoči na domu, sofinanciranje javnih del, refundacije plač javnih delavcev in redno zaposlenih, komunalni prispevki in prihodki za financiranje programov KS) so načrtovani v višini 2.563.610 EUR, kar predstavlja 139% sprejetega proračuna.

Več je načrtovanega predvsem prihodka od odškodnine za degradacijo prostora - 750.000 EUR več.

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

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



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

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

Prihodki iz naslova refundacij oskrbnin (ROSKRB) predstavljajo prispevke uporabnikov oskrbe na domu in prihodke iz naslova prijavljenih terjatev za stroške institucionalnega varstva, ki jih je občina pridobila iz zapuščinskih postopkov.

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

Nagrada za preseganje kvote zaposlenih invalidov (OSTALO) predstavlja prihodek po Uredbi o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov (Uradni list RS, št. 32/07 s spremembami in dopolnitvami).

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

Vračilo sredstev za vlaganja v javno TK omrežje (OSTALO) predstavljajo prihodke na osnovi Odloka o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni vestnik MOV, št. 11/02, 6/04 in 22/07).

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

Prihodki iz naslova pomoči na domu (PD) predstavljajo prispevke uporabnikov storitve pomoči na domu na osnovi Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92 s spremembami in dopolnitvami).

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

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

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

Drugi prihodki (OSTALO) vključujejo izredne prihodke, v letu 2013 med njimi načrtujemo sofinanciranje energetske sanacije objektov.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI

3.376.979 EUR

720 - Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

3.317.408 EUR

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev so načrtovani v višini 3.317.408 EUR, kar predstavlja 114% sprejetega proračuna, in sicer: **prihodki od prodaje zgradb in prostorov** (kupnine in obročna odplačila, odprodaja poslovnih in stanovanjskih prostorov, stanovanja Gorica). Manj je načrtovanih predvsem prihodkov od prodaje poslovnih prostorov - 112.500 EUR manj, več je načrtovanih prihodkov od prodaje stanovanj po sklepih Sveta MOV - 141.994 EUR več in prihodkov od prodaje stanovanj Gorica - 376.376 EUR več.

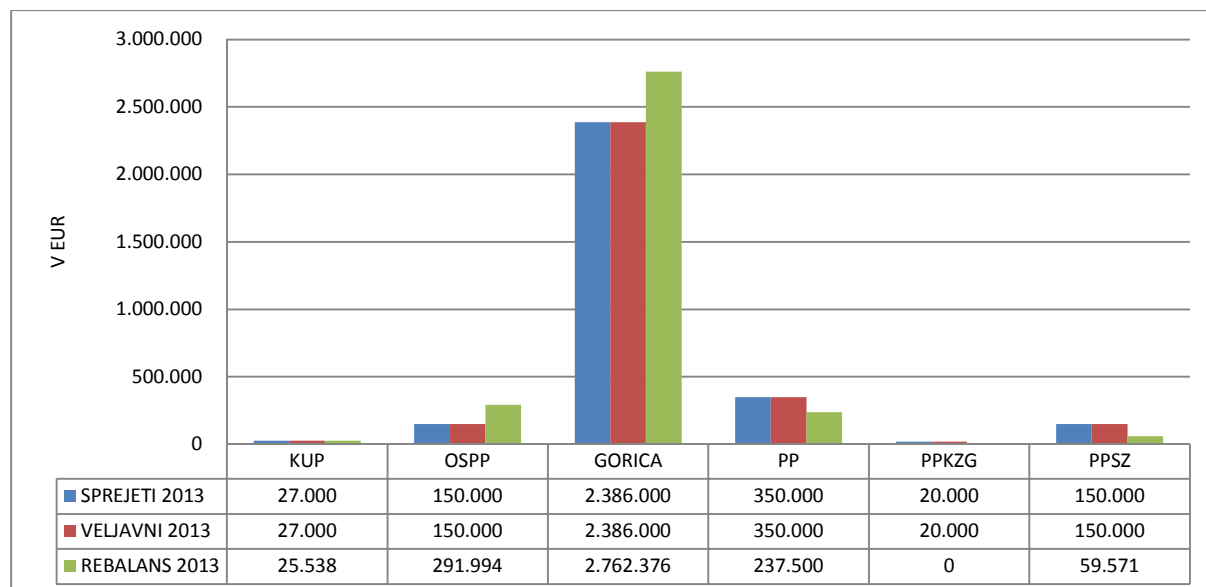
Prihodki od prodaje zgradb in prostorov predstavljajo prihodke od kupnin (KUP) po stanovanjskem zakonu iz leta 1991, kupnine za stanovanja na osnovi sklepov Sveta Mestne občine Velenje (OSPP), kupnino za stanovanja Gorica (GORICA) ter kupnino za poslovne prostore na Prešernovi cesti 1 (PP).

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

59.571 EUR

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev so načrtovani v višini 59.571 EUR, kar predstavlja 40% sprejetega proračuna.

Vključujejo prihodke od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov (PPKZG) in prihodke od prodaje stavbnih zemljišč (PPSZ).



73 - PREJETE DONACIJE

72.947 EUR

730 - Prejete donacije iz domačih virov

72.947 EUR

Donacije so načrtovane v višini 72.947 EUR, kar predstavlja 37% sprejetega proračuna. Prejete donacije so sredstva, prejeta na podlagi posebnih sporazumov, dogovorov in pogodb o obsegu in programu koriščenja teh sredstev za posamezne namene, za katere se ta sredstva dodelijo in na podlagi določenih pogojev, pod katerimi se sredstva črpajo in porabljajo.

Na osnovi odločbe Fundacije za šport so v višini 50.847 EUR načrtovana sredstva Fundacije za šport za sofinanciranje ureditve športnih igrišč in v višini 22.100 EUR donacije za izvedbo programov KS. S sprejetim proračunom je bilo sofinanciranje ureditve igrišč načrtovano v višini 170.000 EUR, pridobiti pa smo uspeli 89.839 EUR - 50.847 EUR za leto 2013, 19.242 za leto 2014 in 19.750 EUR za leto 2015.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

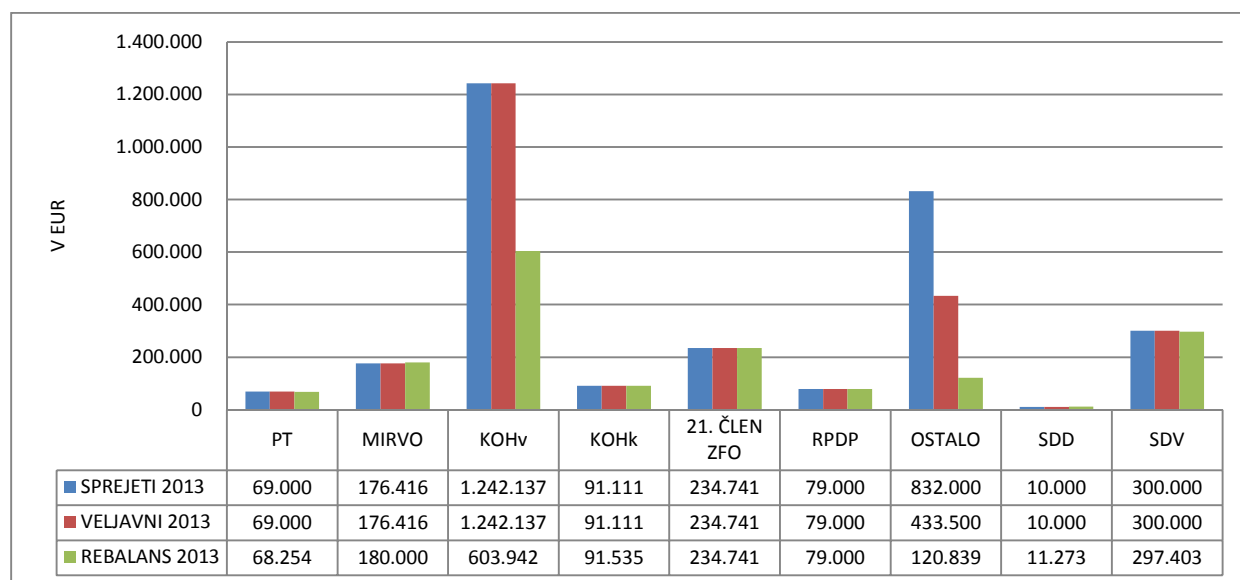
7.072.530 EUR

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

1.686.987 EUR

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij so načrtovani v višini 1.686.987 EUR, kar predstavlja 56% sprejetega proračuna, in sicer: **prejeta sredstva iz državnega proračuna** (požarna taksa, sofinanciranje MIRVO in UOP SAŠA, sofinanciranje programa kohezije za področji oskrbe z vodo in odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda, prihodek po 21. členu ZFO-1, sofinanciranje projekta City Impulses, sanacije posledic poplav 2012, prenove male dvorane Kulturnega doma Velenje in sofinanciranje programa družinskega pomočnika) - 1.378.311 EUR in **prejeta sredstva iz občinskih proračunov** (sofinanciranje družbenih dejavnosti, sofinanciranje dejavnosti vrtcev) - 308.676 EUR.

Manj je načrtovanih predvsem prihodkov od sofinanciranja programa kohezije na področju oskrbe z vodo - 638.195 EUR manj ter sofinanciranja energetske sanacije objektov - 720.000 EUR manj, s tem, da je prihodek za sofinanciranje energetske sanacije objekta ZD Velenje v višini 418.193 EUR načrtovan v skupini kontov 741.



Požarna taksa (PT) 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 s spremembami in dopolnitvami). Požarno takso vplačujejo zavarovalnice, zbira se v državnem proračunu na postavki požarni sklad. Del sredstev požarnega sklada razdeli odbor, ki razpolaga s sredstvi sklada, občinam za izvrševanje z zakonom določenih nalog, in sicer v razmerju z zbranimi požarnimi taksami na območju posamezne občine.

Sofinanciranje MIRVO (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 kohezijskega programa za področju oskrbe z vodo (KOHv) in področje odvajanja in čiščenja odpadnih voda (KOHk) predstavlja prihodke za sofinanciranje izvedbe investicij na področju oskrbe z vodo s strani pristojnega ministrstva.

Prihodek po 21. členu ZFO-1 (21. člen ZFO) predstavlja prihodek iz državnega proračuna za sofinanciranje investicije Prenova mestnega središča Velenja - LEPICENTER - Projekt Promenada in ureditve krožišča pri Skalci. 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 (RPDP) 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.

Sofinanciranje ostalih projektov (OSTALO) je načrtovano na osnovi že sklenjenih pogodb in na osnovi pričakovanj, da bomo na razpisih uspeli pridobiti sredstva sofinanciranja, in sicer za sofinanciranje delovanja UOP SAŠA regije, projekta City Impulses, sanacije posledic poplav 2012 in ureditve male dvorane v Kulturnem domu Velenje. Sofinanciranje energetske sanacije objektov ZD Velenje, Galerije Velenje in objekta Kopališka 3-4, ki je bilo s sprejetim proračunom načrtovano v višini 720.000 EUR, je v višini 418.193 EUR za ZD Velenje načrtovano v skupini kontov 741.

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

Sofinanciranje dejavnosti vrtcev (SDV) predstavlja prihodek na osnovi 28. člena Zakona o vrtcih (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. Višina sredstev je odvisna od števila vpisanih otrok, ekonomske cene in plačilnih razredov staršev.

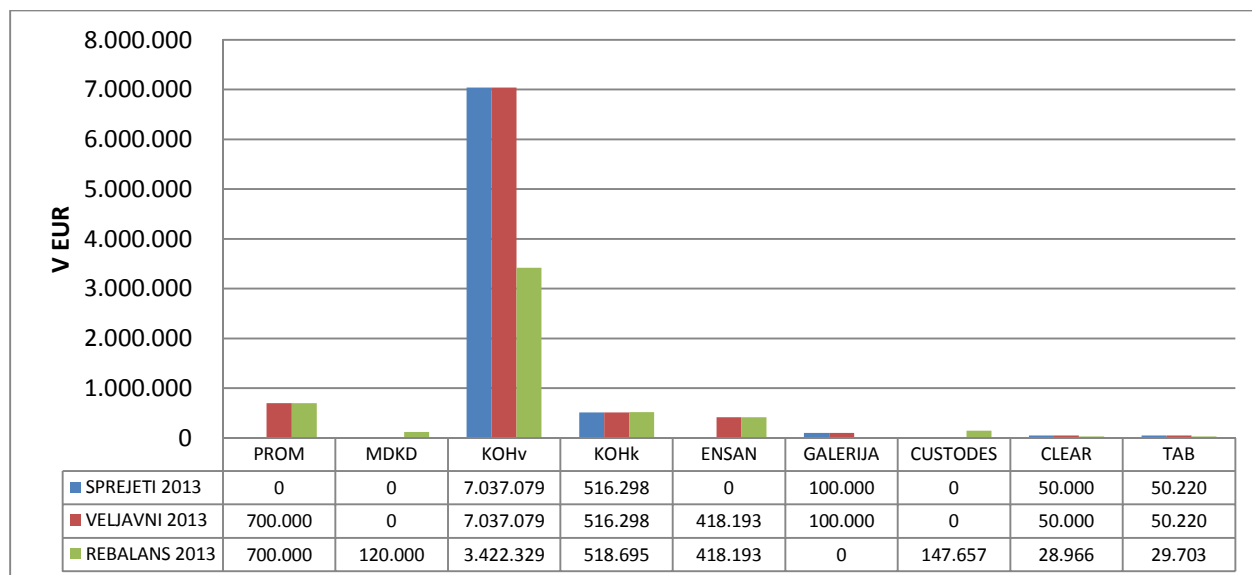
741 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

5.385.543 EUR

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU so načrtovana v višini 5.385.543 EUR, kar predstavlja 69% sprejetega proračuna. Vključujejo prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za strukturno politiko v višini 820.000 EUR, prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za kohezijsko politiko v višini 4.359.217 EUR in druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU v višini 206.326 EUR. Načrtovana so na osnovi že sklenjenih pogodb in na osnovi pričakovanj, da bomo na razpisih uspeli pridobiti sredstva sofinanciranja.

Manj je načrtovanih prihodkov za sofinanciranje programa kohezije na področju oskrbe z vodo - 3.614.750 EUR manj, več pa je načrtovanih sredstev za Prenovo mestnega središča Velenja - LEPICENTER - Projekt Promenada - 700.000 EUR več (s sprejetim proračunom je bil prihodek v višini 800.000 EUR načrtovan v skupini kontov 741), prenavo male dvorane Kulturnega doma Velenje - 120.000 EUR več in energetske sanacije ZD Velenje - 418.193 EUR več (s sprejetim proračunom je bil prihodek načrtovan v skupini kontov 740).

Med prejetimi sredstvi za strukturno politiko so načrtovana sredstva za Prenovo mestnega središča Velenja - LEPICENTER - Projekt Promenada (PROM) - 700.000 EUR in prenavo male dvorane Kulturnega doma Velenje (MDKD) - 120.000 EUR; med prejetimi sredstvi za kohezijsko politiko je načrtovano sofinanciranje programa naložb na področju oskrbe z vodo (KOHv) v višini 3.422.329 EUR, naložb v odvajanje in čiščenje odpadnih voda (KOHk) v višini 518.695 EUR in energetske sanacije ZD Velenje (ENSAN) v višini 418.193 EUR; med drugimi prejetimi sredstvi pa so načrtovani prihodki za CUSTODES v višini 147.657 EUR, CLEAR v višini 28.966 EUR in TAB – Take a Breath v višini 29.703 EUR.



78 - PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE

267.809 EUR

787 - Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij

267.809 EUR

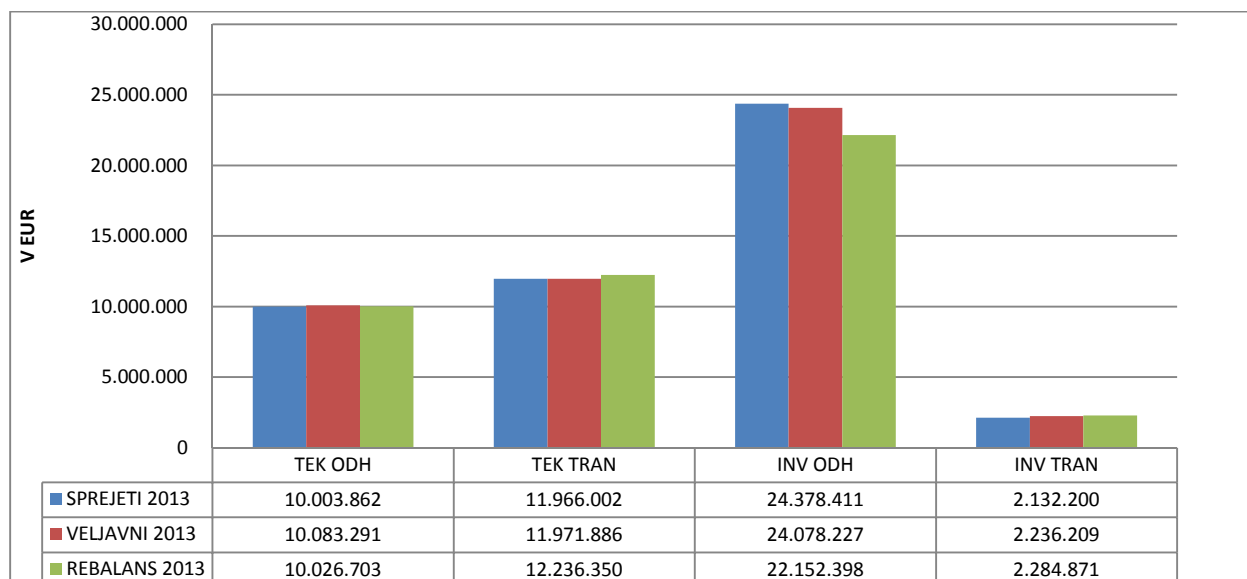
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij so načrtovana v višini 267.809 EUR, kar predstavlja 21% sprejetega proračuna. Na osnovi že odobrenih projektov so načrtovani prihodki za projekte: ReNewTown v višini 20.526 EUR, BICY v višini 42.000 EUR, GUTS v višini 60.671 EUR, ATRIUM v višini 27.128 EUR in M2RES v višini 13.306 EUR in SOCLIT v višini 4.178 EUR; na osnovi pričakovanj, da bomo na razpisih uspeli pridobiti sredstva sofinanciranja, pa je načrtovan prihodek v višini 100.000 EUR. Z rebalansom načrtovana sredstva so manjša od sprejetega proračuna predvsem zaradi vključitve prihodka od sofinanciranja Prenove mestnega središča Velenja - LEPICENTER - Projekt Promenada v višini 800.000 EUR v skupino kontov 741.

II. ODHODKI

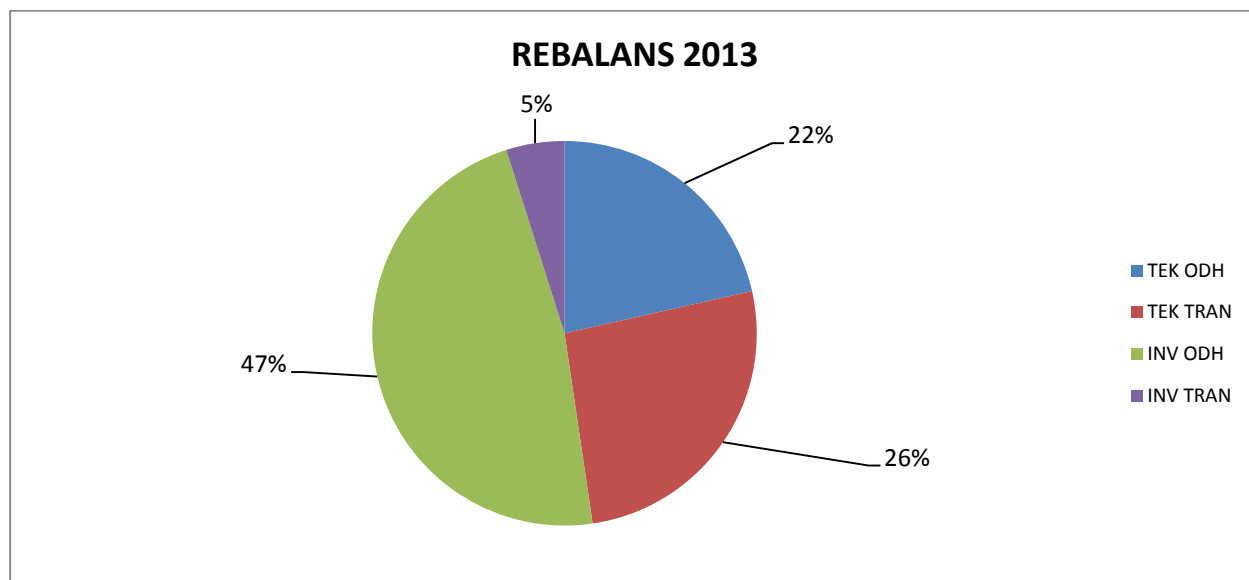
46.700.322 EUR

Odhodki so načrtovani v višini 46.700.322 EUR, kar predstavlja 96% sprejetega proračuna.

Več je načrtovanih predvsem tekočih transferov – 0,27 mio EUR več in investicijskih transferov - 0,15 mio EUR več, manj pa je načrtovanih investicijskih odhodkov - 2,2 mio EUR manj.



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



Strukturno najpomembnejši so investicijski odhodki, ki predstavljajo 47% vseh odhodkov, tekoči transferi predstavljajo 26% vseh odhodkov, tekoči odhodki 22% vseh odhodkov in investicijski transferi 5% vseh odhodkov.

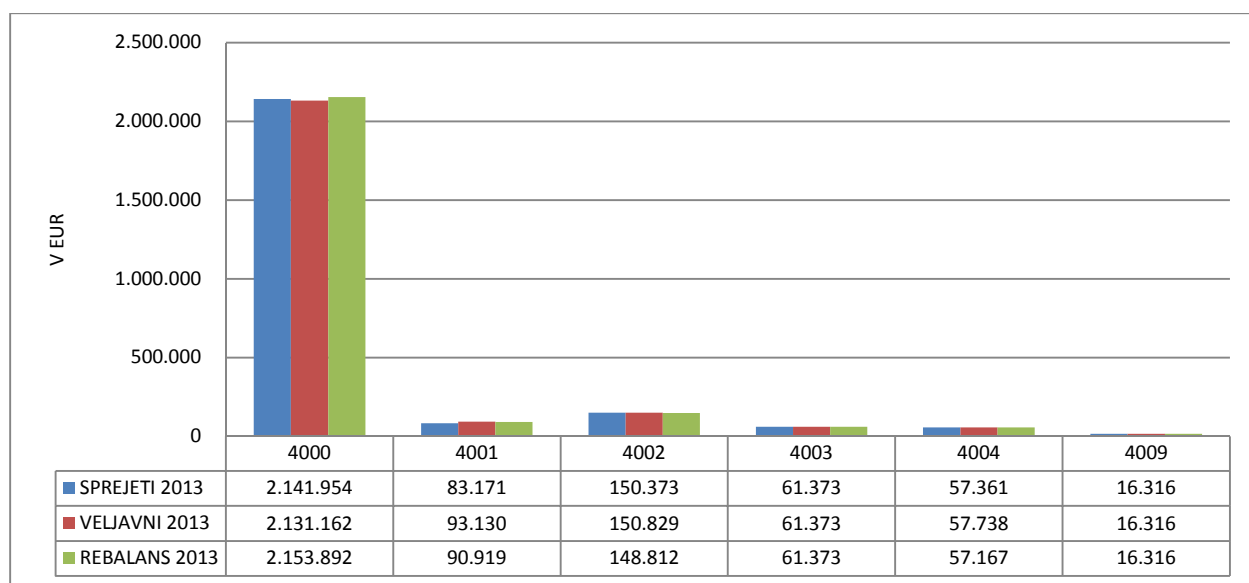
40 - TEKOČI ODHODKI

10.026.703 EUR

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

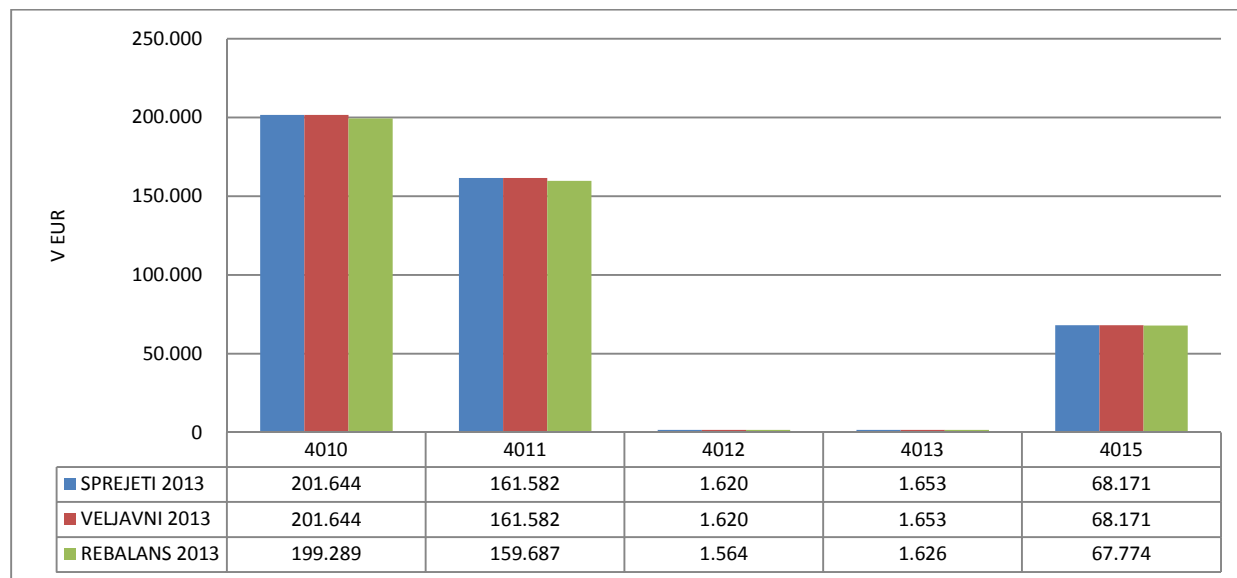
2.528.479 EUR

Plače in drugi izdatki zaposlenim so načrtovani v višini 2.528.479 EUR, kar predstavlja 101% sprejetega proračuna. Vključujejo plače (konto 4000), regres za letni dopust (konto 4001), povračila in nadomestila (konto 4002), sredstva za delovno uspešnost (konto 4003), sredstva za nadurno delo (konto 4004) in druge izdatke za zaposlene (konto 4009) v občinski upravi.

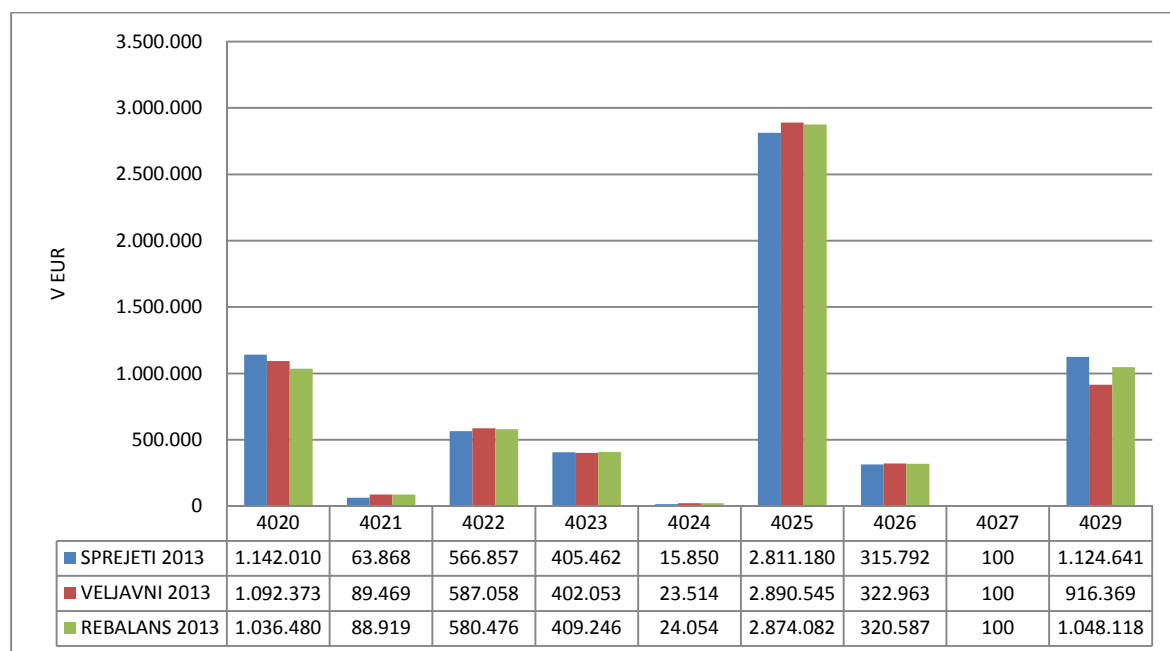


401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost**429.940 EUR**

Prispevki delodajalcev za socialno varnost so načrtovani v višini 429.940 EUR, kar predstavlja 99% sprejetega proračuna. Vključujejo prispevke za: pokojninsko in invalidsko zavarovanje (konto 4010), zdravstveno zavarovanje (konto 4011), zaposlovanje (konto 4012) in starševsko varstvo (konto 4013) ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU (konto 4015) za zaposlene v občinski upravi.

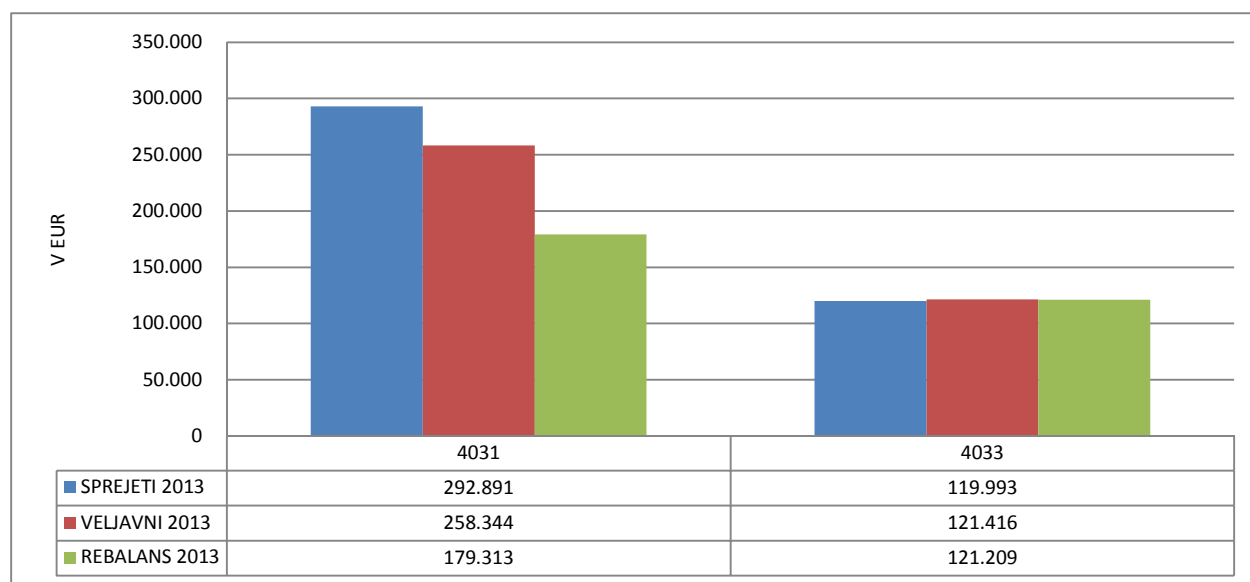
**402 - Izdatki za blago in storitve****6.382.062 EUR**

Izdatki za blago in storitve so načrtovani v višini 6.382.062 EUR, kar predstavlja 99% sprejetega proračuna. Vključujejo izdatke za pisarniški in splošni material in storitve (konto 4020), posebni material in storitve (konto 4021), energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (konto 4022), prevozne stroške in storitve (konto 4023), izdatke za službena potovanja (konto 4024), tekoče vzdrževanje (konto 4025), poslovne najemnine in zakupnine (konto 4026), kazni in odškodnine (konto 4027) ter druge operative odhodke (konto 4029) za delovanje občinske uprave ter izvedbo programov in dejavnosti v pristojnosti posamezne organizacijske enote občinske uprave.



403 - Plačila domačih obresti**300.522 EUR**

Plačila domačih obresti so načrtovana v višini 300.522 EUR, kar predstavlja 73% sprejetega proračuna. Vključujejo plačila obresti za servisiranje domačega dolga, in sicer plačila obresti dolgoročnega in likvidnostnega zadolževanja. Obresti za likvidnostno zadolževanje so načrtovane v višini 10.000 EUR, obresti za dolgoročno zadolževanje zajemajo obresti posojil za izvrševanje proračuna za investicije v letih 2009-2013 in obresti za posojila za pridobivanje novih stanovanjskih enot v višini 226.062 EUR in obresti za posojila za naložbe v komunalno infrastrukturo v višini 64.460 EUR.

**409 - Rezerve****385.700 EUR**

Rezerve so načrtovane v višini 385.700 EUR, kar predstavlja 193% sprejetega proračuna. V višini 385.700 EUR je načrtovana proračunska rezerva.

41 - TEKOČI TRANSFERI**12.236.350 EUR****410 - Subvencije****77.478 EUR**

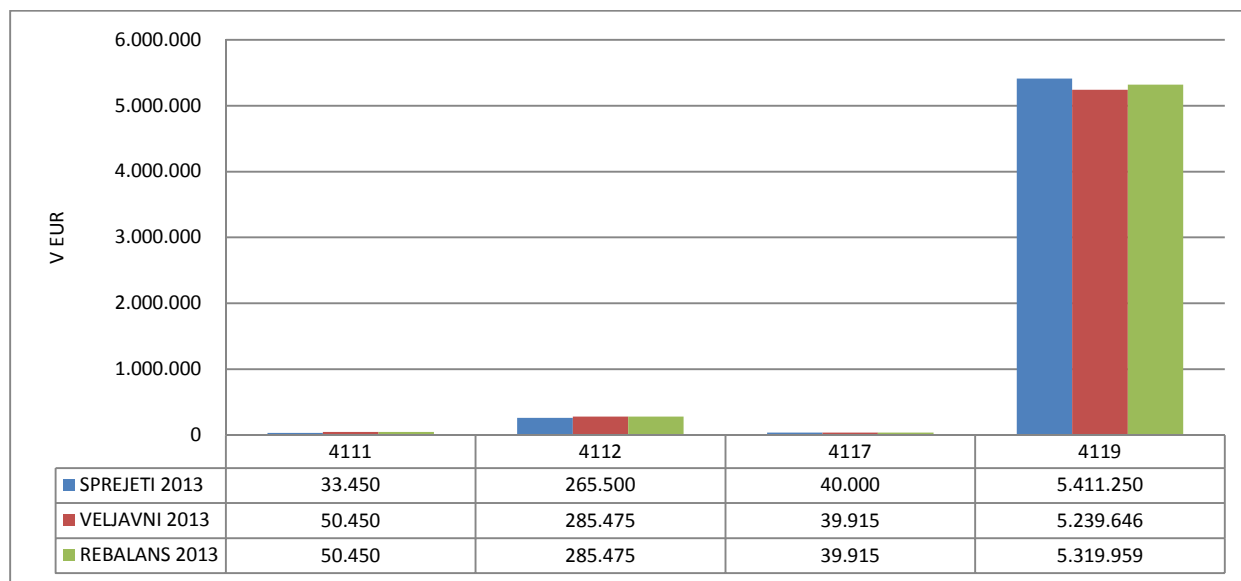
Subvencije so načrtovane v višini 77.478 EUR, kar predstavlja 102% sprejetega proračuna.

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

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom**5.695.799 EUR**

Transferi posameznikom in gospodinjstvom so načrtovani v višini 5.695.799 EUR, kar predstavlja 99% sprejetega proračuna.

Transferi posameznikom in gospodinjstvom vključujejo družinske prejemke in starševska nadomestila (konto 4111), transfere za zagotavljanje socialne varnosti (konto 4112), štipendije (konto 4117) in druge transfere posameznikom (konto 4119) - največji delež le-teh predstavljajo plačila razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev - 4.054.829 EUR.



412 - Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

1.957.277 EUR

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam so načrtovani v višini 1.957.277 EUR, kar predstavlja 111% sprejetega proračuna. Več je načrtovanih predvsem transferov za nagrade za nadpovprečne športne dosežke - 180.000 EUR več.

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

413 - Drugi tekoči domači transferi

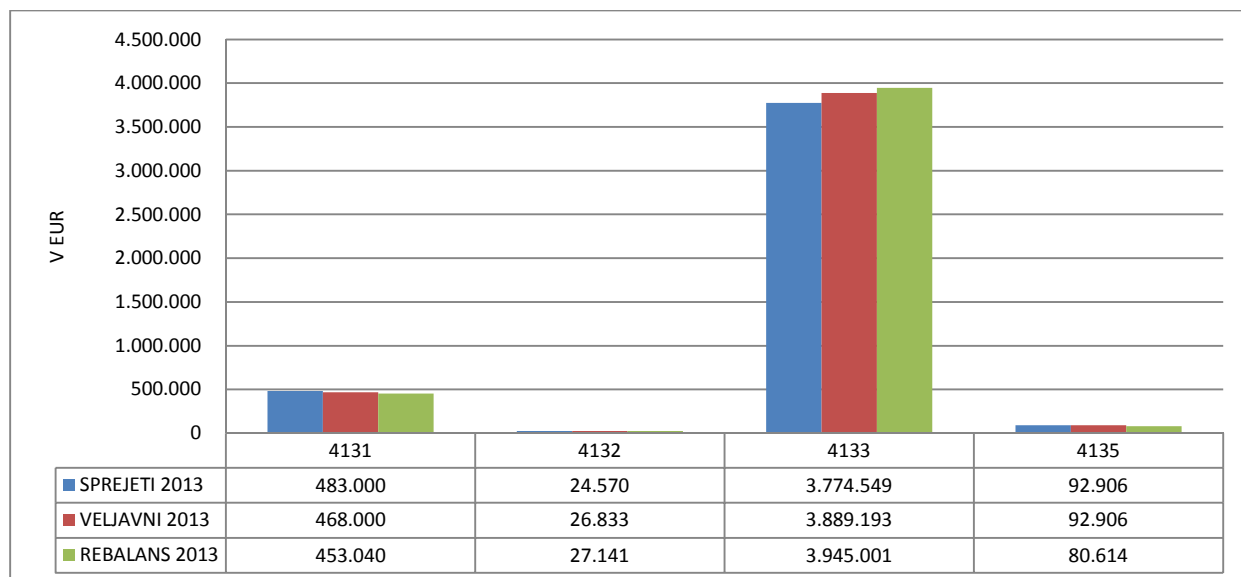
4.505.796 EUR

Drugi tekoči domači transferi so načrtovani v višini 4.505.796 EUR, kar predstavlja 103% sprejetega proračuna.

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

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

Največji delež predstavljajo tekoči transferi v javne zavode v višini 3.945.001 EUR in tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja v višini 453.040 EUR.



42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

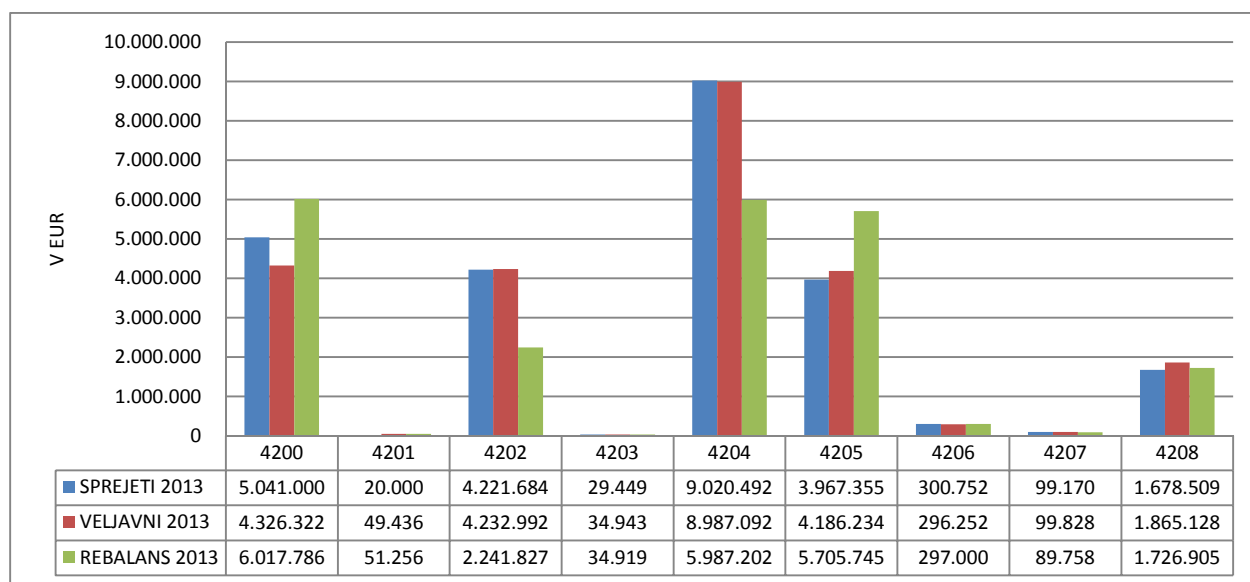
22.152.398 EUR

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

22.152.398 EUR

Nakup in gradnja osnovnih sredstev je načrtovana v višini 22.152.398 EUR, kar predstavlja 91% sprejetega proračuna.

Manj sredstev je načrtovanih predvsem za naložbe po programu kohezije na področju oskrbe z vodo – 5.562.845 EUR manj, več je načrtovanih predvsem odhodkov po programu iz najemnine komunalne infrastrukture - 1.298.895 EUR več in za nakup stanovanj Gorica – 941.592 EUR več.



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).

Največ sredstev je načrtovanih za nakup stanovanjskih zgradb in prostorov, in sicer 6.017.786 EUR, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije – 5.987.202 EUR in investicijsko vzdrževanje in obnove – 5.705.745 EUR. Sredstva so načrtovana še za nakup opreme – 2.241.827 EUR, študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring – 1.726.905 EUR, nakup zemljišč in naravnih bogastev – 297.000 EUR, nakup nematerialnega premoženja – 89.758 EUR, nakup prevoznih sredstev – 51.256 EUR in nakup drugih osnovnih sredstev – 34.919 EUR.

Med investicijskimi odhodki predstavljajo največji delež nakup stanovanj na Gorici v višini 5.981.592 EUR, naložbe po programu kohezije na področju oskrbe z vodo v višini 4.968.020 EUR, naložbe v komunalno infrastrukturo iz vira najemnine v višini 3.187.327 EUR, projekt Promenada v višini 1.169.900 EUR, obnove cest po koncesiji v višini 823.949 EUR, izgradnjo večnamenskega objekta Gaudeamus v višini 700.000 EUR in investicijsko vzdrževanje in obnove stanovanj v višini 598.500 EUR.

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

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI

2.284.871 EUR

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

20.000 EUR

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki, so načrtovani v višini 20.000 EUR, kar predstavlja 56% sprejetega proračuna.

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki, 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).

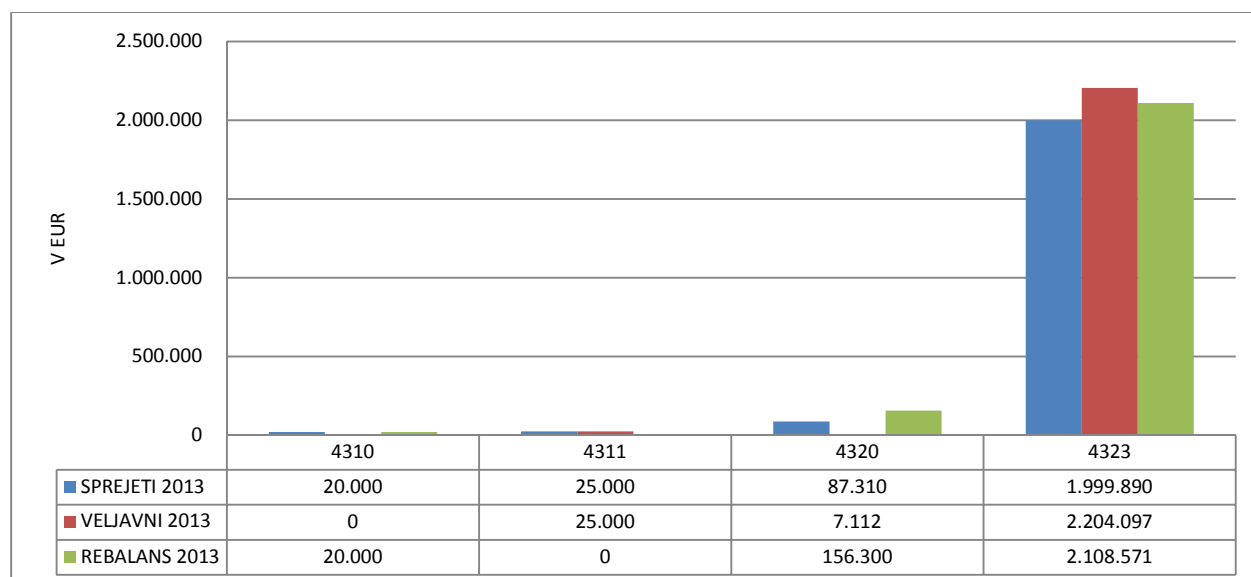
Med investicijske transfere so vključena plačila, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjena plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje,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

Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam so načrtovani v višini 20.000 EUR.

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

2.264.871 EUR

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so načrtovani v višini 2.264.871 EUR, kar predstavlja 109% sprejetega proračuna.



Investicijski transferi proračunskim uporabnikom vključujejo investicijske transfere občinam (konto 4320) in investicijske transfere javnim zavodom (konto 4323).

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

Investicijski transferi občinam so načrtovani v višini 156.300 EUR, investicijski transferi javnim zavodom pa v višini 2.108.571 EUR.

Med investicijskimi transferi predstavljata največji delež izgradnja večnamenskega objekta Gaudeamus Velenje v višini 700.000 EUR in energetska sanacija ZD Velenje v višini 531.832 EUR.

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

III. PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI **2.384.305 EUR**

V bilanci prihodkov in odhodkov je izkazan presežek odhodkov nad prihodki v višini 2.384.305 EUR.

B - Račun finančnih terjatev in naložb

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV **0 EUR**

Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev niso načrtovana.

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV **50.000 EUR**

441 - Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb **50.000 EUR**

Načrtovano je povečanje kapitalskega deleža v Golte d.o.o. v višini 50.000 EUR. Povečanje kapitalskih deležev s sprejetim proračunom ni bilo načrtovano.

VI. ODPLAČILA DOLGA **- 50.000 EUR**

Kot prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev v računu finančnih terjatev in naložb je načrtovan presežek izdatkov nad prejemki v višini 50.000 EUR.

C - Račun financiranja

VII. ZADOLŽEVANJE **3.500.000 EUR**

500 - Domače zadolževanje **3.500.000 EUR**

Za izvrševanje proračuna je načrtovano zadolževanje za investicije, načrtovane v proračunu, v višini 3.500.000 EUR, kar je enako sprejetemu proračunu.

VIII. ODPLAČILA DOLGA**1.349.669 EUR****550 - Odplačila domačega dolga****1.349.669 EUR**

Odplačila dolga so načrtovana v višini 1.349.669, kar je približno enako sprejetemu proračunu. Sredstva so namenjena za odplačilo posojil, najetih za financiranje investicij v izgradnjo komunalne infrastrukture v višini 874.189 EUR in za pridobitev novih stanovanjskih enot ter izvrševanje proračuna za druge investicije v višini 475.480 EUR.

IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – VIII.)

Kot razlika med zadolževanjem in odplačilom dolga je v računu financiranja načrtovano neto zadolževanje v višini 2.150.331 EUR.

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

Presežek odhodkov nad prihodki, izkazan v bilanci prihodkov in odhodkov v višini 2.384.305 EUR, presežek izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb v višini 50.000 EUR in neto zadolževanje v računu financiranja v višini 2.384.305 EUR skupaj predstavljajo zmanjšanje sredstev na računih v višini 283.974 EUR.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.

Stanje sredstev na računih proračuna na koncu leta 2012 je bilo 2.389.620 EUR.

Stanje sredstev na računih proračuna na koncu leta 2013 je načrtovano v višini 2.105.646 EUR.

V nadaljevanju so podane obrazložitve proračunskih postavk in projektov posebnega dela proračuna in NRP, ki se z rebalansom v primerjavi s sprejetim proračunom spreminjajo za več kot 500 EUR, in so jih pripravili v pristojnih uradih in službah Uprave Mestne občine Velenje ter v krajevnih skupnostih in mestnih četrtih. Krajevne skupnosti, ki so zaradi povečanja sofinanciranja vzdrževanja nekategoriziranih cest iz proračuna za več kot 500 EUR povečale samo proračunsko postavko, namenjeno vzdrževanju nekategoriziranih cest, obrazložitev niso pripravljale.

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

Vodja službe za finance in proračun

Amra Kadrič, dipl. ekon. (UN), I. r.

Vodja Urada za javne finance in splošne zadeve

Bojan KONTIČ, I. r.

ŽUPAN

II. POSEBNI DEL

II. POSEBNI DEL

100 OBČINSKI SVET

10001001 Sejnine - Svet MOV

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Zaradi rebalansa proračuna smo v mesecu septembru sklicali še eno redno sejo sveta, zato se predvideva višja poraba sredstev.

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

Višina porabe je določena po izhodiščih iz Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov in po kvantitativnih izhodiščih za načrtovanje sredstev za plače. Z ZUJF-om je določen maksimalen znesek letno izplačane sejnine, ki ne sme presegati 7,5 % plače župana.

10001002 Sejnine - odbori, komisije Sveta MOV

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ker je v mesecu septembru sklicana še ena redna seja, bodo septembra pred sejo sveta sklicani tudi odbori in komisije, zato se predvideva višja poraba sredstev.

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

Višina porabe je določena po izhodiščih iz Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov in po kvantitativnih izhodiščih za načrtovanje sredstev za plače. Z ZUJF-om je določen maksimalen znesek letno izplačane sejnine, ki ne sme presegati 7,5 % plače župana.

10001003 Refundacije

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za pokrivanje dela izgubljenega dohodka delodajalcev za člane delovnih teles in komisij sveta MO Velenje.

Ker je v mesecu septembru sklicana še ena redna seja, bodo septembra pred sejo sveta sklicani tudi odbori in komisije, zato se predvideva višja poraba sredstev.

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

Višina porabe je določena glede na predvideno število sej v letu 2013.

10001009 Koordinator za enake možnosti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sredstvi se financira delovanja Koordinatorja za enake možnosti v Mestni občini Velenje, ki zavzema organizacijo okroglih miz z namenom odprave stereotipov o marginalnih skupinah in sprejemanja drugačnosti ter sodelovanje pri izvedbi projekta »Celovito reševanje nasilnih

dejanj«. Z rebalansom načrtujemo manjšo porabo sredstev, saj bomo izvedli le najnujnejše aktivnosti.

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

Predvidena poraba sredstev je določena na podlagi aktivnosti preteklih let in pri tem nastalih stroškov.

10006002 Sredstva za krajevne in četrtne skupnosti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo najemnin za poslovne prostore MČ Levi breg – Vzhod ter KS Šalek in nakup kurilnega olja za KS Šentilj. Sredstva, ki so namenjena za delovanje svetov krajevnih skupnosti in mestnih četrti so prikazana pri posamezni KS in MČ. Sredstva so povečana za nakup urbane opreme po krajevnih skupnostih in mestnih četrtih namenjene za aktivno druženje občanov.

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

Višina porabe je določena glede na porabo preteklega leta in ocenjenega stroška nabave.

10008001 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za delovanje ter za izvedbo dejavnosti Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in njihovo preventivno dejavnost v cestnem prometu in sicer: nakup kolesarskih čelad, rokavic, kresničk, rutic za prvošolce, varnostnih brezrokavnikov, odsevnih trakov, za izvedbo kolesarskih izpitov, varovanje otrok ob prvem in zadnjem šolskem dnevu ter ostale stroške. Zaradi varčevalnih ukrepov se predvideva nižja poraba sredstev.

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

Višina porabe je določena glede na porabo v preteklih obdobjih

10008002 Sosvet za izboljšanje varnosti občanov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za delovanje ter za izvedbo dejavnosti Sosveta za izboljšanje varnosti občanov in njihovo preventivno dejavnost. Zaradi varčevalnih ukrepov se predvideva nižja poraba sredstev.

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

Višina porabe je določena glede na porabo v preteklih obdobjih.

200 ŽUPAN

20004001 Promocijska dejavnost, pokroviteljstva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje dogodkov, projektov, prireditev in dejavnosti različnih fizičnih in pravnih oseb, ki sofinanciranja ne morejo pridobiti iz drugih razpisov Mestne občine Velenje ter za različne promocijske aktivnosti Mestne občine Velenje.

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

Predvideva se višja poraba sredstev v primerjavi s preteklimi leti, saj načrtujemo izvedbo večjega števila prireditev, ki bodo za obiskovalce brezplačne. Poleg tega bomo v večji meri kot

pretekla leta sofinancirali dogodke, projekte, prireditve in dejavnosti posameznikov, klubov, društev ter drugih organizacij, ki zaradi neugodnih gospodarskih razmer in splošne krize iz drugih virov ne uspejo pridobiti dovolj sredstev. Pogosto je občina še edini ali eden redkih podpornikov tovrstnih dejavnosti, za katere pa vsekakor ocenjujemo, da so v interesu občank in občanov ter celotne lokalne skupnosti. Sredstva bomo namenili tudi za izvedbo promocijskih aktivnosti občine, v okviru katerih bomo predstavljali delovanje občinske uprave ter organov in delovnih teles Mestne občine Velenje občankam in občanom ter drugi javnosti, prav tako pa predstavljali in uveljavljali Velenje kot mesto in skupnost, prepoznavno po številnih primerih dobre prakse, prednostih, pozitivnih lastnostih, privlačnostih in priložnostih v širšem prostoru.

300 NADZORNI ODBOR

30002001 Dejavnost Nadzornega odbora

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Z rebalansom se zagotovijo dodatna sredstva za izplačilo sejin. Razlog povečanja je sodelovanje vseh članov pri sedmih opravljenih nadzorih za leto 2011.

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

Višina porabe je določena glede na število opravljenih nadzorov in število članov, ki sodelujejo pri posameznem nadzoru.

401 URAD ZA JAVNE FINANCE IN SPLOŠNE ZADEVE

40102001 Stroški plačilnega prometa

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sredstvi proračunske postavke se plačujejo vsi stroški povezani s plačilnim prometom, ki jih zaračunavajo občini pravne osebe pooblaščenice za izvajanje plačilnega prometa. Mednje spada tudi Uprava RS za javna plačila (v nadaljevanju UJP), ki na osnovi Pravilnika o načinu plačevanja, razporejanja in sporočanja podatkov obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov zaračunava storitev občini. S spremembo omenjenega pravilnika (črta se 12. člen) UJP ne zaračunava več omenjenih storitev, zaradi česar se predvideva znižanje porabe sredstev na proračunski postavki za 33%.

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

Višina porabe je določena glede na obseg plačilnega prometa iz preteklih let, stroški posamezne transakcije pa so določeni po ceniku institucij pooblaščenih za plačilni promet.

40102002 Mestna blagajna

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na osnovi pogodbe z Banko Celje d.d. so sredstva namenjena za plačevanje stroškov plačilnega prometa, ki nastanejo pri obratovanju mestne blagajne Mestne občine Velenje. Z vzpostavitvijo 3. vplačilnega okenca v mestni blagajni se je povečal promet kot tudi obisk občanov, kar je povzročilo višje stroške plačilnega prometa od planiranih. Z rebalansom se zagotovijo dodatna sredstva.

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 sofinancirajo del sredstev za kritje stroškov plačilnega prometa.

40104001 E - občina

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana sredstva so namenjena za vzdrževanje in nadgradnjo WiFi mesta. Zaradi varčevalnih ukrepov prvotno planiranih postavitev nadzornih sistemov na javnih površinah v letu 2013 ne bomo izvajali, bomo pa izvedli nakup LED prikazovalnika, za boljše obveščanje občanov in izletnikov mesta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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 sredstev je določena glede na oceno stroškov vzdrževanja in nadgradnje Wifi mesta.

40106001 Plače

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Z namenom sporazumnega sprejetja dodatnih ukrepov za uravnoteženje javnih financ zaradi gospodarske in finančne krize, so reprezentativni sindikati javnega sektorja in Vlada Republike Slovenije (v nadaljevanju vlada) 20.5.2013 podpisali Dogovor o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. junija 2013 do 31.12.2014 (Uradni list RS, št. 46/13, v nadaljevanju Dogovor). Dogovor vsebuje ukrepe trajne narave (npr. spremembe dodatkov) in ukrepe, katerih veljavnost je časovno omejena (sprememba plačne lestvice, nenapredovanje, omejitve delovne uspešnosti, vplačilo nižje premije dodatnega pokojninskega zavarovanja,...). Ukrepi se nanašajo na plače in na druge stroške dela. Okvirni dodatni proračunski prihranki, zajeti v ukrepih, bodo na MOV letos znašali približno 26.254,56 evrov, prihodnje leto pa 52.509,12 evrov. Največ prihrankov prinašajo znižana in kompresirana nova plačna lestvica in nižja vplačila za dodatno pokojninsko zavarovanje. Javni sektor je letos prejel znižan regres, k temu pa še neizplačan del iztoženega lanskega regresa z zamudnimi obrestmi. Čeprav uresničevanje določil Dogovora prinaša prihranke na tej proračunski postavki, pa se z rebalansom planirajo dodatna sredstva, ki so namenjena za izplačilo tretje četrtine odprave nesorazmerij plač. Višje delovno in socialno sodišče je namreč izdalo sodbo št. X Pdp 889/2012, na osnovi katere se javnim uslužbencem lahko izplača tretja četrtina odprave nesorazmerij plač. Sodbo sedaj preučuje Vrhovno sodišče. V primeru potrditve izdane sodbe, se bo s sredstvi te proračunske postavke izplačala nastala razlika pri plačah.

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

Višina porabe je določena glede na število zaposlenih ob upoštevanju varčevalnih ukrepov Zakona za uravnoteženje javnih financ, Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti in sodbe Višjega delovnega in socialnega sodišča št. X Pdp 889/2012.

40106002 Pisarniški in splošni material in storitve

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo stroškov pisarniškega materiala in kartuš za delovanje občinske uprave.

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

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

40106006 Nakup, vzdrževanje in upravljanje programske opreme

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za naročnine na spletne programe, nakup licenc, nakup nadgradnje in namestitve programske opreme, uvajanje aplikacij za skupne funkcije preko MJU ter nakup, nadgradnja in vzdrževanje specialnih aplikacij. Zaradi ukrepov varčevanja se predvideva zmanjšanje porabe sredstev, saj se ne bodo izvedle vse nadgradnje posameznih programskih paketov, prav tako pa tudi ne posodabljanje komunikacijskega omrežja v celotnem predvidenem obsegu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt 401-0603-001 - Nakup programske opreme.

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

Višina porabe je določena glede na porabo v preteklem letu.

40106010 Službena potovanja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izdatke za službena potovanja zaposlenih (nočitve, kilometrine, cestnine, dnevnice). Ocenjuje se, da bo poraba sredstev na tej proračunski postavki nižja od planirane za 23%.

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

Višina porabe je določena glede na porabo iz preteklega leta in realizacijo stroškov v prvi polovici leta 2013.

40106011 Strokovno izobraževanje zaposlenih

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo stroškov izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja zaposlenih. Zaradi večjih zakonskih sprememb v letu 2013 na vseh področjih delovanja uprave Mestne občine Velenje, so potrebna dodatna sredstva za izobraževanje zaposlenih, ki niso bila predvidena ob pripravi proračuna za leto 2013.

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

Pri planiranju porabe sredstev smo upoštevali predvideno izobraževanje zaposlenih v letu 2013.

40106012 Delo zunanjih sodelavcev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo stroškov dela zunanjih sodelavcev na različnih projektih. Na podlagi Zakona o uravnoteženju javnih financ smo omejili sklepanje avtorskih in podjemnih pogodb, zaradi česar predvidevamo nižjo porabo sredstev te proračunske postavke.

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

Pri planiranju porabe sredstev smo upoštevali varčevalne ukrepe Zakona za uravnoteženje javnih financ, ki predvideva tudi v letu 2013 omejitev sklepanja avtorskih in podjemnih pogodb.

40106014 Revizije

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sredstvi proračunske postavke se plačajo stroški revizije poslovanja občinske uprave, ki jo izvede zunanji izvajalec enkrat na leto. V letu 2013 se bosta opravili 2 reviziji poslovanja (za leto 2011 in 2012), zaradi česar je potrebno zagotoviti dodatna sredstva.

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

Višina porabe je določena glede na oceno stroškov.

40106016 Mestna blagajna

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov mestne blagajne (obratovalni stroški, vzdrževanje, nabave osnovnih sredstev,...). Zaradi odprtja novega, 3. vplačilnega okenca v mestni blagajni je potrebno zagotoviti dodatna sredstva za nakup računalnika s potrebno programsko opremo, tiskalnika, čitalca položnic in 3 stolov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Višina sredstev je določena glede na porabo sredstev v preteklih letih.

40106018 Nabava in vzdrževanje strojne računalniške opreme

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za nakup in vzdrževanje računalniške opreme potrebne za delovanje občinske uprave. Zaradi ukrepov varčevanja skušamo omejiti porabo sredstev. Predvideva se znižanje stroškov za 3.613,00€.

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.

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. Planirana poraba sredstev se zmanjša zaradi manjšega števila zaposlenih preko javnih del. Prvotno smo na proračunski postavki planirali sredstva za plače 13 javnih delavcev za 12 mesecev, v letu 2013 pa smo zaposlili 11 delavcev.

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

Višina sredstev je določena glede na odobrene programe sofinanciranja s strani Zavoda za zaposlovanje RS.

40110002 Zaposlitveni programi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sredstvi proračunske postavke se krijejo stroški plač zaposlenih v okviru zaposlitvenega projekta "PRVI IZZIV" Zavoda za zaposlovanje RS (v nadaljevanju ZRSZ). Prvotno so bila planirana sredstva za zaposlitev 2 oseb, ker pa je ZRSZ odobril le en program oz. zaposlitev le ene osebe, se proračunska sredstva na proračunski postavki zmanjšajo.

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

Višina sredstev je določena glede na odobren zaposlitveni projekt ZRSZ za eno osebo.

40122001 Plačila obresti kratkoročnih likvidnostnih kreditov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo obresti kratkoročnega likvidnostnega zadolževanja. V prvih 8 mesecih v letu 2013 se kratkoročno nismo zadolžili, zaradi česar se z rebalansom predvideva nižja poraba sredstev proračunske postavke. Višina tako načrtovanih sredstev pa pokrije stroške morebitnega kratkoročnega zadolževanja do konca leta 2013.

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

Poraba sredstev je planirana glede na gibanje obrestne mere Euriborja v prvi polovici leta 2013 in pribitka za kratkoročne kredite ob upoštevanju časovne dinamike kratkoročnega zadolževanja.

40122002 Plačila obresti posojila za izvrševanje proračuna 2009

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo obresti dolgoročnih kreditov, najetih pri domačih poslovnih bankah. Poraba sredstev je bila planirana na podlagi amortizacijskih načrtov izdelanih v letu 2012. Z znižanjem obrestne mere v letu 2013 se zmanjša poraba sredstev na proračunski postavki.

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

Amortizacijski načrt vračanja posojila.

40122003 Plačila glavnice posojila za izvrševanje proračuna 2009

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo glavnice najetih dolgoročnih kreditov pri domačih poslovnih bankah. Planirana poraba sredstev se poveča zaradi plačila dodatnega enega obroka glavnice

kredita, kot je bilo prvotno planirano. En obrok glavnice, ki bi se moral plačati v letu 2012 , je zapadel v plačilo v letu 2013.

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

Amortizacijski načrt vračanja posojila.

40122004 Plačila obresti posojila za izvrševanje proračuna 2010

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo obresti dolgoročnih kreditov, najetih pri domačih poslovnih bankah. Poraba sredstev je bila planirana na podlagi amortizacijskih načrtov izdelanih v letu 2012. Z znižanjem obrestne mere v letu 2013 se zmanjša poraba sredstev na proračunski postavki.

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

Amortizacijski načrt vračanja posojila.

40122006 Plačila obresti posojila za izvrševanje proračuna 2011

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo obresti dolgoročnih kreditov, najetih pri domačih poslovnih bankah. Poraba sredstev je bila planirana na podlagi amortizacijskih načrtov izdelanih v letu 2012. Z znižanjem obrestne mere v letu 2013 se zmanjša poraba sredstev na proračunski postavki.

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

Amortizacijski načrt vračanja posojila.

40122007 Plačila glavnice posojila za izvrševanje proračuna 2011

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo glavnice najetih dolgoročnih kreditov pri domačih poslovnih bankah. Planirana poraba sredstev se poveča zaradi plačila dodatnega enega obroka glavnice kredita, kot je bilo prvotno planirano. En obrok glavnice, ki bi se moral plačati v letu 2012 , je zapadel v plačilo v letu 2013.

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

Amortizacijski načrt vračanja posojila.

40122008 Plačila obresti posojila za izvrševanje proračuna 2012

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo obresti dolgoročnih kreditov, najetih pri domačih poslovnih bankah. Poraba sredstev je bila planirana na podlagi amortizacijskih načrtov izdelanih v letu 2012. Z znižanjem obrestne mere v letu 2013 se zmanjša poraba sredstev na proračunski postavki.

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

Amortizacijski načrt vračanja posojila.

40122009 Plačila glavnice posojila za izvrševanje proračuna 2012

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo obresti dolgoročnih kreditov, najetih pri domačih poslovnih bankah. Poraba sredstev je bila planirana na podlagi amortizacijskih načrtov izdelanih v letu 2012. Z znižanjem obrestne mere v letu 2013 se zmanjša poraba sredstev na proračunski postavki.

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

Amortizacijski načrt vračanja posojila.

40122010 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema plačilo vseh stroškov, povezanih z odobritvijo kratkoročnih in dolgoročnih kreditov, ki jih občina najema za izvrševanje proračuna (sklepanje posojilnih pogodb in z njimi povezani stroški, storitve svetovanja v postopkih zadolževanja občine). Predvideva se povečanje porabe sredstev na proračunski postavki.

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

Predviden obseg sredstev je določen na podlagi ocene stroškov kratkoročnega zadolževanja in ocene stroškov postopkov dolgoročnega zadolževanja.

40123001 Proračunska rezerva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva proračunske rezerve občine se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč. Z rebalansom se zagotovijo sredstva za sanacijo plazov in cest, ki so nastali ob poplavih novembra 2012 (sanacija brežine reke Pake ob Mizarstvu Meh in mestnem jedru, intervencijski izkop v Vinski Gori in Ložnici, geološka poročila za sanacijo plazov in druga dela odprave posledic naravnih nesreč, ki jih izvaja podjetje Pup Velenje d.d. po koncesijski pogodbi).

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

Obseg predvidenih sredstev je določen na podlagi ocene stroškov za sanacijo posledic poplave.

40123003 Splošna proračunska rezervacija

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija. Sredstva so namenjena za financiranje nepredvidenih nalog, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu. Ocenjujemo, da v letu 2013 teh sredstev ne bomo potrebovali, zato z rebalansom sredstev ne planiramo.

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

Predviden obseg porabe sredstev je določen na podlagi realizacije odhodkov v prvih osmih mesecih leta 2013.

402 URAD ZA KOMUNALNE DEJAVNOSTI

40212005 Naložbe - oskrba z zemeljskim plinom

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so načrtovana za oskrbo z zemeljskim plinom, vir sredstev je najemnina za komunalno infrastrukturo po Pogodbi o najemu komunalne infrastrukture za izvajanje gospodarskih javnih služb, vendar so zaradi ukrepov varčevanja predvidena zmanjšanja porabe sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

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

40212009 Naložbe - oskrba s toplotno energijo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so načrtovana za oskrbo s toplotno energijo, vir sredstev je najemnina za komunalno infrastrukturo po Pogodbi o najemu komunalne infrastrukture za izvajanje gospodarskih javnih služb. Ker se je najemnina za komunalno infrastrukturo povečala, se posledično povečajo tudi sredstva za oskrbo s toplotno energijo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

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

40213001 Redno vzdrževanje cest in varstvo lokalnih cest

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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.

40213002 Strokovno tehnična opravila, geološki izvidi, soglasja, ipd.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena pripravi oz. pridobitvi tehnične in investicijske dokumentacije za posamezne projekte. Predvidena je višja poraba sredstev zaradi spremenjene davčne zakonodaje - višja stopnja DDV.

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.

40213025 Ureditev in zaris kolesarskih stez

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S te postavke se črpajo sredstva za obnovo in rekonstrukcijo kolesarskih površin. Poraba sredstev se poveča zaradi dodatne ureditve kolesarske steze med APS-om in restavracijo Jezero v dolžini 310 m.

Dela se v višini 1.938€ financirajo s sredstvi iz naslova Odloka o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni vestnik MOV, št. 11/2002, 6/2004 in 22/2007).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Ocena porabe temelji na pretekli realizaciji in oceni posameznih aktivnosti.

40213069 Obnove cest - koncesija za ceste

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obnova oz. sanacija oz. asfaltiranje cest je opredeljeno v koncesiji za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja in obnavljanja občinskih javnih cest ter drugih prometnih površin v Mestni občini Velenje, v sklopu katere bi moral koncesionar v 3 letih, po podpisu aneksa pa v 4 letih obnoviti; asfaltirati okoli 18 km makadamskih vozišč, preplastiti okoli 17,5 km asfaltnih vozišč in obnoviti okoli 31 km poškodovanih cest. Skladno s podpisano koncesijsko pogodbo obnovo cest izvaja PUP d.d. Velenje. V letu 2013 je predvidena obnova ali sanacija ali asfaltiranje cca 50-60 cest. Zaradi spremembe stopenj DDV je potrebno zagotoviti dodatna sredstva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

402-1302-04

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

Predlog je pripravljen na podlagi podpisane pogodbe 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.

40213071 Obnova Šlandrove ceste

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mesto Velenje se je zaradi povečanih zahtev po premogu začelo v petdesetih, šestdesetih in sedemdesetih letih začelo širiti in razvijati v sodobno mesto. Gradila so se mnoga stanovanja, soseske. V sklopu te gradnje so se do teh sosesk hkrati gradile tudi povezovalne in dostavne ceste. Tako so se v, predvsem v šestdesetih letih zgradili bloki in ceste nad (Šlandrova, Stritarjeva, Vojkova cesta) in pod (Bračičeva, Zidanškova, Jurčičeva cesta) sedanjo Kidričevo cesto. Ceste so široke 3 m, enosmerne in brez pločnikov, nekatere so že dotrajane. Kot take že postajajo neprimerne za normalen cestni promet in so nevarne za pešce. Sredstva na postavki so namenjena obnovi Šlandrove ceste (LK 453 141) in Povezna ceste do vrtca (LK 453 151). Obseg porabe sredstev se zmanjša, saj se del investicije premakne v leto 2014.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

402-1302-008

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

Predlog je pripravljen na podlagi pridobljenega PZI-ja.

40213089 Obnova horizontalne in vertikalne signalizacije

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obnova horizontalne in vertikalne signalizacije je zajeta v koncesiji za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja in obnavljanja občinskih javnih cest ter drugih prometnih površin v Mestni občini Velenje, v sklopu katere mora koncesionar v vseh letih koncesije vzdrževati (zamenjevati) prometno signalizacijo. Skladno s podpisano koncesijsko pogodbo obnovo cest izvaja PUP d.d. Velenje. Sredstva se povečajo zaradi povečanja obnovitvenih del. Zaradi spremembe stopenj DDV je potrebno zagotoviti dodatna sredstva

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

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. Zaradi varčevalnih ukrepov z rebalansom planiramo manjšo porabo sredstev.

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.

40213106 Garažne hiše

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za varovanje garaž, tekoče vzdrževanje, zavarovanje objekta, investicijsko vzdrževanje in izboljšave. V letu 2013 se izplačajo zadržana sredstva, ki se nanašajo na odkup preostalih garaž v TC3, z rebalansom se zagotovijo ta sredstva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

40213128 Javna razsvetljava mesta

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sredstvi postavke se plačujejo stroški vzdrževalnih del na objektih javne razsvetljave in stroške porabljene energije za javno razsvetljavo na območju Mestne občine Velenje. V letu 2013 se načrtuje obnova promenade in s tem povezane obnove javne razsvetljave. Del stroškov obnove se bo poravnal s sredstvi te proračunske postavke.

Vzdrževalna dela v višini 120.574€ se financirajo s sredstvi iz naslova Odloka o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni vestnik MOV, št. 11/2002, 6/2004 in 22/2007).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Predlog je pripravljen na podlagi realizacije odhodkov iz preteklih let.

40213136 Cesta LZ 452 100 na Selo s krožiščem pri Skalci

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z rebalansom se zagotovijo sredstva, ki ob sprejemanju proračuna za leto 2013 niso bila zagotovljena. Namenjena so za rekonstrukcijo obstoječega montažnega krožišča z izgradnjo dodatnih peš in kolesarskih povezav ter ureditev razsvetljave.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

4002-1302-070 Cesta LZ 452 100 na Selo s krožiščem pri Skalci

40213146 Rekonstrukcija Šaleške ceste - sofinanciranje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za rekonstrukcijo Šaleške ceste - sofinanciranje za izvedbo sanacije križišč občinskih cest z državno (Šaleško) cesto. Zaradi sodbe Okrožnega sodišča Celje z dne 18.4.2013 v zadevi I Pg 138/2011 (izgradnja rondoja pod skakalnico) se z rebalansom zagotovijo dodatna sredstva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se izvršuje v okviru NRP št. 402-13029-031 - Rekonstrukcija Šaleške ceste - sofinanciranje

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.

40213147 Cesta LZ 452 100 na Selo s krožiščem pri Skalci

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za rekonstrukcijo obstoječega montažnega krožišča z izgradnjo dodatnih peš in kolesarskih povezav ter ureditev razsvetljave. Del sredstev za financiranje projekta v višini 2.921,66€ se dodeli na osnovi Odloka o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni vestnik MOV, št. 11/2002, 6/2004 in 22/2007). Sredstva, ki se kljub prizadevanjem lokalne skupnosti, niso uspela povrniti upravičencem vlaganj v telekomunikacijsko omrežje, se porabijo za vlaganja v infrastrukturo na območju vlaganja. Z rebalansom se tako zagotovijo dodatna sredstva, ki ob sprejemanju proračuna za leto 2013 niso bila upoštevana.

Dela se v višini 2.922€ financirajo s sredstvi iz naslova Odloka o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni vestnik MOV, št. 11/2002, 6/2004 in 22/2007).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

4002-1302-070 Cesta LZ 452 100 na Selo s krožiščem pri Skalci

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

Sredstva so planirana na podlagi pridobljenega projekta.

40213153 Prenova mestnega središča Velenja - LEPICENTER - Projekt Promenada

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Revitalizacija dela centra Velenja. Izgradnja zajema izdelavo dvoetažnega garažnega objekta s komercialnim programom (lokali, servisni prostori). Izdelava novih pohodnih poti promenade, izdelava amfiteatra na bregovih reke Pake ter izdelava ozke brvi.

Ob sprejetju proračuna so bila zagotovljena sredstva glede na oceno investicije (projektantski predračun). Na podlagi javnega naročila se je izbrala najugodnejša ponudba za izvedbo del, ki je presegla ocenjeno vrednost. Z rebalansom proračuna se zagotovijo dodatna sredstva za realizacijo projekta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

40213154 Kolesarska pot Huda Luknja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S te postavke se črpajo sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo in ureditev kolesarske poti Huda luknja. Z rebalansom se zmanjša poraba sredstev, saj se realizacija večjega dela investicije predvideva v letu 2014.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se izvršuje v okviru NRP št. 402-1302-080 - Kolesarska pot Huda luknja

40213155 Vzdrževanje javnih površin izven koncesije

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z rebalansom se zagotovijo sredstva, ki ob sprejemanju proračuna za leto 2013 niso bila predvidena, in so namenjena vzdrževanju javnih površin izven koncesije - vzdrževanje in gradnja začasnih parkirišč, izvedba prehodov za pešce, krajših odsekov pločnikov itd..

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

402-1302-087

40213156 Obnova cest izven koncesije

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena sanaciji odsekov Ceste talcev in Ljubljanske ceste, ureditvi parkirišča pri jezeru, izgradnji kolesarske steze od rondoja na Koroški do APS-a in za pridobitev projektne dokumentacije za sanacijo LC 450 140 Zg. Kavče - Sp. Kavče.

40215002 Ločeno zbiranje odpadkov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo namenjena spomladanskemu čiščenju – postavitvi in odvozu kesonov. V času trajanja akcije se bodo postavili kesoni za odvoz odpadkov na lokacije po razporedu, po vseh KS in MČ v MOV. Zbrane odpadke se odloži v skladu z veljavno zakonodajo, izpolnijo se evidenčni listi in pripraviti končno poročilo. Z rebalansom se zagotovijo dodatna sredstva za vzdrževanje in postavitev novih ekoloških otokov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Vrednost je ocenjena na osnovi izvajanja spomladanskega čiščenja v preteklih letih.

40215004 Ravnanje z odpadki - RO 2000 - regija

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena na osnovi podpisane medobčinske pogodbe o poslovnem najemu Regijskega centra Celje za nadgrajevanje obstoječih objektov in tehnoloških postopkov predelave in obdelave odpadkov pred končnim odlaganjem. V letu 2013 je predvideno načrtovanje objektov in postopkov za baliranje in skladiščenje lahke frakcije in preostanka odpadkov, načrtovanje celovitega čiščenja izcednih voda RCERO, načrtovanje osvetlitve območja centra po novih standardih, nove zmoglivejše tehnice in ukrepov za zmanjšanje nastalih količin odpadnih voda. Z rebalansom se zagotovijo dodatna sredstva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

402-1502-003

40215012 Čiščenje mesta - počitniško delo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo stroškov počitniškega dela dijakov in študentov za urejanje mesta. Z rebalansom se predvideva znižanje porabe sredstev zaradi krčenja števila udeležencev počitniškega dela in nižanja materialnih stroškov.

40215015 Komunalno odlagališče - zapiranje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za zapiranje odlagališča . MO Velenje je 81% solastnica zaprtega odlagališča, ostali občini sta Šoštanj in Šmartno ob Paki. Potrebna so zapiralna dela vezana na prekrivko zgornje površine ter obodnih delov odlagališča. Na postavki je bilo potrebno zvišati

višino sredstev zaradi plačila DDV, pri planiranju smo vpisali namreč neto vrednost, izkazalo pa se je, da je DDV strošek občin ker gre za odlagališče, ki ni več aktivno.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

402-1502-008- Komunalno odlagališče -zapiranje

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

Izhodišča so podana v projektni dokumentaciji ECONO, d.o.o; Št. PZI: 235/07-kh; izdelana, decembra 2007

40215024 Vzdrževanje meteorne kanalizacije

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Padavinska (meteorna) voda je voda, ki kot posledica meteorskih padavin odteka onesnažena iz utrjenih, tlakovanih ali z drugim materialom prekritih površin v vode ali se odvaja v javno kanalizacijo in ima izlive v vodotok. Sredstva na tej postavki so namenjena urejanju in vzdrževanju meteorne kanalizacije za padavinsko vodo. V sklopu rednega vzdrževanja se izvaja čiščenje kanalizacije, 2 x letno se izvede deratizacija, redno se kontrolirajo vtočni objekti na Žarovi in Ljubljanski cesti, na Selu in v več objektov v Pesju. Sredstva so se zmanjšala zaradi prerazporeditev sredstev na druge postavke.

V letu 2013 bo poraba za vzdrževanje meteorne kanalizacije manjša za to, ker se vzdrževanje ne bo poplačalo iz te postavke ampak iz postavke 40215085. Na tej postavki bo plačan samo račun v sklopu kohezije za gradnjo meteorne kanalizacije Zgornji Šalek.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni povezave na druge projekte.

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.

40215062 Vzdrževanje in naložbe v CČN Šaleške doline

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Investicijsko vzdrževanje in obnovitvene naložbe v okviru plana porabe sredstev najemnine CČN Šaleške doline. Sredstva se porabljajo za poplačilo kreditov, obresti, stroškov finančnih instrumentov financiranja, zavarovanje infrastrukture ter nujne obnove in posodobitve tehnološke opreme ter objektov po, z občinama lastnicama (MOV in OŠ), usklajenem planu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

402-1502-017

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

Iz sredstev najemnine se plačujejo še zavarovanja objektov in opreme.

40215065 Novogradnja kanalizacije Šalek-Paka levi breg

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Šalek – Paka levi breg leži v SV delu obrobja mesta Velenje in se razgrinja po levem bregu reke Pake proti Hudi luknji. Projektirano območje se nahaja na robu centra mesta, kjer je pretežna stanovanjska poselitev. Na obravnavanem območju imajo gospodinjstva v večini komunalne odpadne vode speljane po travnatem pobočju, ki se nato stekajo v reko Pako. Nekaj gospodinjstev pa ima komunalno odpadno vodo speljano v meteorno kanalizacijo, ki pa se prav tako steka v reko Pako. Predvideni obseg izgradnje kanalizacije za komunalno odpadno vodo

naselja Šalek – Paka levi breg je: kanal_1 v dolžini 1.263 m in kanal_2 v dolžini 300 m iz gladkih enoslojnih PVC cevi DN 250 mm SN 8. S predvidenimi kohezijskimi sredstvi se bodo pokrivali stroški novogradnje z nepredvidenimi deli, nakup opreme in napeljav, načrti in druga projektna dokumentacija in investicijski nadzor v deležu, ki ga bo določila odločba Evropske Komisije o odobritvi pomoči iz Kohezijskega sklad.

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

402-1502-018

40215066 Novogradnja kanalizacije Šalek-Paka levi breg -lastna sredstva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

402-1502-018

40215075 Stiki z javnostjo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Za izvajanje teh aktivnosti je bilo izvedeno javno naročilo in podpisana pogodba z izvajalcem storitve ERICO, d.o.o..

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

402-1502-023

40215076 Stiki z javnostjo-lastna sredstva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Za izvajanje teh aktivnosti je bilo izvedeno javno naročilo in podpisana pogodba z izvajalcem storitve ERICO, d.o.o..

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

402-1502-023

40215077 Koordinatorstvo in investicijski inženiring - lastna sredstva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški obsegajo koordinatorstvo; morebitno sodelovanje zunanjih ekspertov; pripravo investicijske dokumentacije, ki ni upravičen strošek vloge za Kohezijska sredstva in stroške notarja. Za koordinatorstvo, ki ga izvaja KP Velenje, d.o.o. je bilo izvedeno In-house naročilo in podpisana pogodba.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

402-1502-024

40215085 Naložbe - odvajanje odpadnih voda

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Obseg porabe je načrtovan na podlagi poslovnega programa Komunalnega podjetja Velenje

40215086 Naložbe - čiščenje odpadnih voda

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Obseg porabe je načrtovan na podlagi poslovnega programa Komunalnega podjetja Velenje

40215097 Kanalizacija Šalek Paka levi breg

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena izgradnji manjkajočega dela vodovoda na območju, ki se bo zgradil vzporedno z izgradnjo kanalizacije Šalek - Paka levi breg. Sredstva se zmanjšajo in prenesejo na nove odprte postavke v okviru NRP Projekt 402-1502-038 Investicije - nekohezijski del.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

402-1502-038

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

Sredstva so planirana na podlagi projektantske ocene stroškov iz pridobljene projektne dokumentacije.

40215098 Izgradnja meteorne kanalizacije Straža

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena izgradnji meteorne kanalizacije Straža. Z izgradnjo se bo zagotovilo kontrolirano odvajanje padavinske vode, poslednično se bo s tem izboljšalo okolje in kvaliteta bivanja. Sredstva se povečajo s prerazporeditvi iz postavke v okviru NRP Projekt 402-1502-038 Investicije - nekohezijski del.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

402-1502-038

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

Sredstva so planirana na podlagi projektantske ocene stroškov iz pridobljene projektne dokumentacije.

40215100 Meteorna kanalizacija Zgornji Šalek

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena izgradnji meteorne kanalizacije Zgornji Šalek. Z izgradnjo se bo zagotovilo kontrolirano odvajanje padavinske vode, posledično se bo s tem izboljšalo okolje in

kvaliteta bivanja. Sredstva se povečajo s prerazporeditvi iz postavke v okviru NRP Projekt 402-1502-038 Investicije - nekohezijski del.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

402-1502-038

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

Sredstva so planirana na podlagi projektantske ocene stroškov iz pridobljene projektne dokumentacije.

40216026 ČN Grmov vrh

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Z rebalansom se predvideva nižja poraba sredstev, saj plačilo računa zapade v naslednje proračunsko leto.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

402-1603-004

40216027 ČN Grmov vrh-lastna sredstva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Z rebalansom se predvideva nižja poraba sredstev, saj plačilo računa zapade v naslednje proračunsko leto.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

402-1603-004

40216028 ČN Čujež

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Vrednost investicije ocenjena na osnovi: Dokument identifikacije investicijskega projekta Razširitve, gradnje in obnove Magistralnih in primarnih omrežij ter objektov na vodooskrbovalnem sistemu Šaleške doline, SL CONSULT d.o.o., Dunajska 122, 1000 Ljubljana,

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

Z rebalansom se predvideva nižja poraba sredstev, saj plačilo računa zapade v naslednje proračunsko leto.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

402-1602-005

40216029 ČN Čujež-lastna sredstva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Z rebalansom se predvideva nižja poraba sredstev, saj plačilo računa zapade v naslednje proračunsko leto.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

402-1603-005

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na navedeni lokaciji je zadosti prostora za izgradnjo čistilne naprave Mazej. Prav tako se bo na lokaciji čistilne naprave kot celica čiste vode zgradil nov vodohram Topolšica ustrezne velikosti,

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

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

Z rebalansom se predvideva nižja poraba sredstev, saj plačilo računa zapade v naslednje proračunsko leto.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

402-1603-006

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Vrednost investicije je ocenjena na osnovi: Dokumenta identifikacije investicijskega projekta Razširitve, gradnje in obnove Magistralnih in primarnih omrežij ter objektov na vodooskrbovalnem sistemu Šaleške doline, SL CONSULT d.o.o., Dunajska 122, 1000 Ljubljana, december 2006; Predinvesticijska zasnova (PIZ) projekta Razširitve, gradnje in obnove Magistralnih in primarnih omrežij ter objektov na vodooskrbovalnem sistemu Šaleške doline, SL CONSULT d.o.o., Dunajska 122, 1000 Ljubljana, april 2007; Investicijski program Celovita oskrba

s pitno vodo v Šaleški dolini, SL CONSULT d.o.o., Dunajska 122, 1000 Ljubljana, december 2009; Študija izvedljivosti Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini, SL CONSULT d.o.o., Dunajska 122, 1000 Ljubljana, april 2010 in projektne dokumentacije: Novogradnja vodarne Mazej s povezovalnim cevovodom, IDP-03/09, KRMC d.o.o., junij 2009.

Z rebalansom se predvideva nižja poraba sredstev, saj plačilo računa zapade v naslednje proračunsko leto.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

402-1603-006

40216032 Rekonstrukcija zajetja Ljubija

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Z rebalansom se predvideva nižja poraba sredstev, saj plačilo računa zapade v naslednje proračunsko leto.

40216033 Rekonstrukcija zajetja Ljubija-lastna sredstva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Z rebalansom se predvideva nižja poraba sredstev, saj plačilo računa zapade v naslednje proračunsko leto.

40216034 Izgradnja magistralnega vodovoda Ljubija

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Celotna dolžina cevovoda potrebnega za sanacijo znaša 7.400 m. Izgradnja magistralnega ceovovoda Ljubija predvideva izgradnjo novega cevovoda iz duktilne litine premera dN400 po delno spremenjeni trasi, s katero se bomo izognili plazovitim območjem obstoječe trase, kjer najpogosteje prihaja do lomov cevovoda. Z variantno izbiro cevi iz duktilne litine tlačnih karakteristik NP16 in NP25 bomo tudi na območjih, kjer so sedaj preseženi nazivni tlaki obstoječih PVC cevi (10 barov) zagotavljali zadostno varnost. Prav tako načrtujemo vgradnjo ustreznih elementov za preprečevanje nastanka hidravličnih udarov v cevovodu. Projekt predvideva tudi izločitev obstoječih dveh razbremenilnih objektov, kjer so sedaj vgrajene dve mali hidroelektrarni elektro gospodarstva, z namenom da na napravi za pripravo pitne vode Grmov vrh zagotovimo vso razpoložljivo potencialno energijo s katero bi, v lastni mali hidroelektrarni, proizvajali električno energijo za potrebe ultrafiltracije. S predvidenimi kohezijskimi sredstvi se bodo pokrivali stroški novogradnje z nepredvidenimi deli, nakup opreme in napeljav, načrti in druga projektna dokumentacija in investicijski nadzor v deležu, ki ga bo določila odločba Evropske Komisije o odobritvi pomoči iz Kohezijskega sklada za projekt Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini.

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

Z rebalansom se predvideva nižja poraba sredstev, saj plačilo računa zapade v naslednje proračunsko leto.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

402-1603-008

40216035 Izgradnja magistralnega vodovoda Ljubija-lastna sredstva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Celotna dolžina cevovoda potrebnega za sanacijo znaša 7.400 m. Izgradnja magistralnega ceovovoda Ljubija predvideva izgradnjo novega cevovoda iz duktilne litine premera dN400 po delno spremenjeni trasi, s katero se bomo izognili plazovitim območjem obstoječe trase, kjer najpogosteje prihaja do lomov cevovoda. Z variantno izbiro cevi iz duktilne litine tlačnih karakteristik NP16 in NP25 bomo tudi na območjih, kjer so sedaj preseženi nazivni tlaki obstoječih PVC cevi (10 barov) zagotavljali zadostno varnost. Prav tako načrtujemo vgradnjo ustreznih elementov za preprečevanje nastanka hidravličnih udarov v cevovodu. Projekt predvideva tudi izločitev obstoječih dveh razbremenilnih objektov, kjer so sedaj vgrajene dve mali hidroelektrarni elektro gospodarstva, z namenom da na napravi za pripravo pitne vode Grmov vrh zagotovimo vso razpoložljivo potencialno energijo s katero bi, v lastni mali hidroelektrarni, proizvajali električno energijo za potrebe ultrafiltracije. S predvidenimi lastnimi sredstvi se bodo pokrivali stroški novogradnje z nepredvidenimi deli, načrti in druga projektna

dokumentacija, investicijski nadzor, koordinatorstvo v deležu, ki pokrije razliko do višine kohezijskih sredstev, ki jih bo določila odločba Evropske Komisije o odobritvi pomoči iz Kohezijskega sklada Republiki Sloveniji za projekt Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini. Lastna sredstva pokrijejo Mestna občina Velenje, Občina Šoštanj, občina Šmartno ob Paki ter Republika Slovenija, kar bo urejeno s posebno pogodbo z Ministrstvom za okolje in prostor in medobčinsko pogodbo med občinami ter koordinatorjem projekta.

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

Z rebalansom se predvideva nižja poraba sredstev, saj plačilo računa zapade v naslednje proračunsko leto.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

402-1603-008

40216036 Izgradnja mag.vodovoda Paka odsek Vodončnik-Toplice

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Z rebalansom se predvideva nižja poraba sredstev, saj plačilo računa zapade v naslednje proračunsko leto.

402-1603-004

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Z rebalansom se predvideva nižja poraba sredstev, saj plačilo računa zapade v naslednje proračunsko leto.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

402-1603-009

40216038 Izgradnja mag.vodovoda Paka odsek Čujež-Lampret

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izgradnja magistralnega vodovoda Paka odsek Čujež -Lampret v dolžini 1,7 km. S predvidenimi lastnimi sredstvi se bodo pokrivali stroški novogradnje z nepredvidenimi deli, načrti in druga projektna dokumentacija, investicijski nadzor, koordinatorstvo v deležu, ki pokrije razliko do višine kohezijskih sredstev, ki jih bo določila odločba Evropske Komisije o odobritvi pomoči iz Kohezijskega sklada za projekt Celovita oskrba spitno vodo v Šaleški dolini Republiki Sloveniji. Lastna sredstva pokrijejo Mestna občina Velenje, Občina Šoštanj, občina Šmartno ob Paki ter Republika Slovenija, kar bo urejeno s posebno pogodbo z Ministrstvom za okolje in prostor in medobčinsko pogodbo med občinami ter koordinatorjem projekta.

Ocena vrednosti investicije: Dokument identifikacije investicijskega projekta Razširitve, gradnje in obnove Magistralnih in primarnih omrežij ter objektov na vodooskrbovalnem sistemu Šaleške doline, SL CONSULT d.o.o., Dunajska 122, 1000 Ljubljana, december 2006; Predinvesticijska zasnova (PIZ) projekta Razširitve, gradnje in obnove Magistralnih in primarnih omrežij ter

objektov na vodooskrbovalnem sistemu Šaleške doline, SL CONSULT d.o.o., Dunajska 122, 1000 Ljubljana, april 2007; Investicijski program Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini, SL CONSULT d.o.o., Dunajska 122, 1000 Ljubljana, december 2009; Študija izvedljivosti Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini, SL CONSULT d.o.o., Dunajska 122, 1000 Ljubljana, april 2010 in projektne dokumentacije: Magistralni vodovod Paka, odsek Čujež-Toplice, Čujež-Ločan, Čujež – Lampret, PGD 69-VO/09, Komunalno podjetje Velenje d.o.o., junij 2010 in PZI 69-VO/09, Komunalno podjetje Velenje d.o.o., junij 2011.

Z rebalansom se predvideva nižja poraba sredstev, saj plačilo računa zapade v naslednje proračunsko leto.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

402-1603-010

40216039 Izgradnja mag.vodovoda Paka odsek Čujež-Lampret-lastna sredstva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izgradnja magistralnega vodovoda Paka odsek Čujež -Lampret v dolžini 1,7 km. S predvidenimi lastnimi sredstvi se bodo pokrivali stroški novogradnje z nepredvidenimi deli, načrti in druga projektna dokumentacija, investicijski nadzor, koordinatorstvo v deležu, ki pokrije razliko do višine kohezijskih sredstev, ki jih bo določila odločba Evropske Komisije o odobritvi pomoči iz Kohezijskega sklada za projekt Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini Republiki Sloveniji. Lastna sredstva pokrijejo Mestna občina Velenje, Občina Šoštanj, občina Šmartno ob Paki ter Republika Slovenija, kar bo urejeno s posebno pogodbo z Ministrstvom za okolje in prostor in medobčinsko pogodbo med občinami ter koordinatorjem projekta.

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

Z rebalansom se predvideva nižja poraba sredstev, saj plačilo računa zapade v naslednje proračunsko leto.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

402-1603-010

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

40216040 Izgradnja mag.vodovoda Paka odsek Čujež-Ločan

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izgradnja magistralnega vodovoda Paka odsek Čujež -Ločan v dolžini 0,6 km S predvidenimi lastnimi sredstvi se bodo pokrivali stroški novogradnje z nepredvidenimi deli, načrti in druga projektna dokumentacija, investicijski nadzor, koordinatorstvo v deležu, ki pokrije razliko do

višine kohezijskih sredstev, ki jih bo določila odločba Evropske Komisije o odobritvi pomoči iz Kohezijskega sklada Republiki Sloveniji za projekt Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini. Lastna sredstva pokrijejo Mestna občina Velenje, Občina Šoštanj, občina Šmartno ob Paki ter Republika Slovenija, kar bo urejeno s posebno pogodbo z Ministrstvom za okolje in prostor in medobčinsko pogodbo med občinami ter koordinatorjem projekta.

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

Z rebalansom se predvideva nižja poraba sredstev, saj plačilo računa zapade v naslednje proračunsko leto.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

402-1603-011

40216041 Izgradnja mag.vodovoda Paka odsek Čujež-Ločan-lastna sredstva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izgradnja magistralnega vodovoda Paka odsek Čujež -Ločan v dolžini 0,6 km S predvidenimi lastnimi sredstvi se bodo pokrivali stroški novogradnje z nepredvidenimi deli, načrti in druga projektna dokumentacija, investicijski nadzor, koordinatorstvo v deležu, ki pokrije razliko do višine kohezijskih sredstev, ki jih bo določila odločba Evropske Komisije o odobritvi pomoči iz Kohezijskega sklada Republiki Sloveniji za projekt Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini. Lastna sredstva pokrijejo Mestna občina Velenje, Občina Šoštanj, občina Šmartno ob Paki ter Republika Slovenija, kar bo urejeno s posebno pogodbo z Ministrstvom za okolje in prostor in medobčinsko pogodbo med občinami ter koordinatorjem projekta.

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

Z rebalansom se predvideva nižja poraba sredstev, saj plačilo računa zapade v naslednje proračunsko leto.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

402-1603-011

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Z rebalansom se predvideva nižja poraba sredstev, saj plačilo računa zapade v naslednje proračunsko leto.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

402-1603-012

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Slovenija, kar bo urejeno s posebno pogodbo z Ministrstvom za okolje in prostor in medobčinsko pogodbo med občinami ter koordinatorjem projekta.

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

Z rebalansom se predvideva nižja poraba sredstev, saj plačilo računa zapade v naslednje proračunsko leto.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

402-1603-012

40216044 Izgradnja sistema za daljinski nadzor stanja v omrežju

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Z rebalansom se predvideva nižja poraba sredstev, saj plačilo računa zapade v naslednje proračunsko leto.

402-1603-013

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Z rebalansom se predvideva nižja poraba sredstev, saj plačilo računa zapade v naslednje proračunsko leto.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

402-1603-013

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

določila odločba Evropske Komisije o odobritvi pomoči iz Kohezijskega sklada za projekt Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini.

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

402-1603-014

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

402-1603-014

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

402-1603-015

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

402-1603-015

40216050 Izgradnja primarnega cevovoda Severna veja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Investicija zajema izgradnjo primarnega cevovoda Severna veja, ki bo omogočila varno vodooskrbo tudi na območju, ki je bilo zaradi rudarjenja odrezano od centralnega vodooskrbnega sistema. Severna veja vodovodnega omrežja Velenje bo po končni izgradnji povezovala vodni vir Mazej z vodovodnim omrežjem Velenje. Iz te veje se bodo lahko oskrbovale krajevne skupnosti Topolšica, Lom, Zavodnja, Ravne, Gaberke, Plešivec, Škale, Hrastovec in Cirkovce. Višek vode iz vodnega vira Mazej se bo distribuiral v vodno omrežje Šoštanj ostala voda pa se bo distribuiral v vodovodno omrežje Velenje. Iz vodovodnih omrežji Šoštanj in Velenje se bo v severno vejo, po potrebi voda črpala za nemoteno oskrbo navedenih krajev. Na tem cevovodu se predvideva izgradnja filterne postaje izdatnosti do 30 l/s, ki bo obratovala v času, ko voda iz vodnega vira Mazej kali. Za povezavo že zgrajenih delov cevovoda

DN 200 severne veje je potrebno zgraditi odsek med zaselkom Lajše in krajevno skupnostjo Škale v dolžini 4.725 m. Investicija je vključena v projekt Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini. Proračunska sredstva te postavke bodo na osnovi pogodbe o sofinanciranju dodeljena projektu s strani Kohezijskega sklada- EU.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

402-1603-016

40216051 Izgradnja primarnega cevovoda Severna veja-lastna sredstva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

402-1603-016

40216052 Sekundarni cevovod Cirkovce - Hrastovec

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

402-1603-017

40216053 Izdelava razpisne dokumentacije

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Priprava razpisne dokumentacije za projekt: »Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini«, s katero želimo dobiti ponudbe za izvedbo projekta na osnovi pridobljene odločbe o dodelitvi kohezijskih sredstev EU. S predvidenimi kohezijskimi sredstvi se bodo pokrivali stroški načrti in druga projektna dokumentacija v deležu, ki ga bo določila odločba Evropske Komisije o odobritvi pomoči iz Kohezijskega sklada za projekt Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini.

Zaradi pritožb na državno revizijsko komisijo za razpis za izgradnjo vodovodov je bilo potrebno vnesti nekaj sprememb in dopolnitev v razpisno dokumentacijo ter ponoviti razpis. Z rebalansom se zagotovijo sredstva za plačilo stroškov povezanih s ponovitvijo razpisa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

402-1603-01

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

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

40216054 Izdelava razpisne dokumentacije-lastna sredstva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Priprava razpisne dokumentacije za projekt: »Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini«, s katero želimo dobiti ponudbe za izvedbo projekta na osnovi pridobljene odločbe o dodelitvi kohezijskih sredstev EU. Lastna sredstva pokrijejo Mestna občina Velenje, Občina Šoštanj, občina Šmartno ob Paki ter Republika Slovenija, kar bo urejeno s posebno pogodbo z Ministrstvom za okolje in prostor in medobčinsko pogodbo med občinami ter koordinatorem projekta.

Zaradi pritožb na državno revizijsko komisijo za razpis za izgradnjo vodovodov je bilo potrebno vnesti nekaj sprememb in dopolnitev v razpisno dokumentacijo ter ponoviti razpis. Z rebalansom se zagotovijo sredstva za plačilo stroškov povezanih s ponovitvijo razpisa..

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

402-1603-01

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

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

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva pokrijejo Mestna občina Velenje, Občina Šoštanj, občina Šmartno ob Paki skladno s pogodbo o koordinatostvu s KP Velenje, d.o.o..Plačevali se bodo stroški koordinatorju, zunanjim

ekspertom, za pripravo investicijske dokumentacije, ki ni predmet vloge, stroški notarja in morebitni drugi stroški, skladno z omenjeno pogodbo

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

402-1603-021

40216058 Naložbe - oskrba z vodo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Obseg porabe je načrtovan na podlagi poslovnega programa KPV

40216059 Naložbe - magistralni vodovod

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sredstvi proračunske postavke se krijejo stroški obnovitvenih (nadomestitvenih) investicij komunalne infrastrukture. Sredstva se zmanjšajo, ker v letu 2013 ni predvidena realizacija planiranih sredstev.

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

Obseg porabe je načrtovan na podlagi poslovnega programa KPV

40216060 Urejanje pokopališč - tekoče vzdrževanje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Program proračunske porabe obsega dela in naloge tekočega vzdrževanja bivšega pokopališča Šmartno do realizacije preureditve v spominski park. Sredstva so namenjena za poplačilo stroškov zbiranja, odvoza in odlaganja odpadkov s pokopališča Šmartno in košnja 2 x letno. Sredstva se zmanjšajo zaradi varčevalnih ukrepov.

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

Višina porabe sredstev je določena glede na porabo preteklega leta.

40216067 Sofinanciranje urejanja pokopališč - KS Vinska Gora

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena urejanja pokopališča v Vinski Gori - investicijsko vzdrževanje in izboljšave. Sredstva se povečajo zaradi nepredvideni dodatnih del.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

40216068 Naložbe - pokopališče

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za vzdrževanje pokopališča, vir sredstev je najemnina po Pogodbi o najemu komunalne infrastrukture za izvajanje gospodarskih javnih služb in za: Izdelavo projektne dokumentacije PZI, Pozicije zračnikov v nosilcih pokopališča Podkraj. Izdelava projektne dokumentacije »Sanacija obstoječega meteornege kanala 4«. Izdelava projekta sanacije nestabilnega območja in podpornih zidov na pokopališču Podkraj. Razširitev območja žarnih grobov (cca. 180 kom) v zelenico na JZ delu obstoječega pokopališča. Prestavitev in

ureditev grobov za socialni in anonimni pokop s postavitvijo spominskega obeležja. Pridobitev dovoljenj za prekop in izvedba. Obnovitev strehe na obstoječi mrliški vežici Škale. Izgradnja ekološkega otoka za ločeno zbiranje odpadkov. Zaradi varčevalnih ukrepov se z rebalansom predvideva zmanjšanje porabe sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

402-1603-026 - Naložbe - pokopališče

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

Obseg porabe je načrtovan na podlagi potrjenega poslovnega programa KPV

40216069 Sončni park - obnova

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen projekta je izvajati obnovo dotrajanih poti v parku, dopolnjevati urbano opremo. Cilj projekta je zagotoviti varnost in uporabnost parka. Sredstva so se povečala zaradi obnove poti, obnova ploščadi okoli bazena, sanacija bazena, vodometa, spodnji ustroj ploščadi okoli bazena, javna razsvetljava in ploščad za namizni tenis.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se izvršuje v okviru NRP št. Projekt 402-1603-027 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.

40216079 Ureditev novoletne javne razsvetljave

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Novoletno razsvetljava 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. Cilj je tudi to, da se srečujemo v centru, kjer se vrstijo dogodki. Sredstva se povečajo zaradi nakupa okrasitve fontane (Foitova) - krožišča pod Velenjskim gradom.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

402-1603-00

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

Predlog je pripravljen na podlagi realizacije odhodkov iz preteklih let.

40216080 Vzdrževanje javnih sanitarij

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva iz te postavke na podlagi sklenjene pogodbe namenjamo za refundacijo osebnega dohodka delavca, ki opravlja dela v javnih sanitarijah v Nova centru. Javne sanitarije so tudi na centralnem otroškem igrišču ob Šaleški cesti, kjer pa se izvaja vzdrževanje v okviru rednega vzdrževanja samega igrišča. Sredstva se povečajo zaradi postavitve sodobnih javnih sanitarij v bližini Ribiškega doma ob Škalskem jezeru.

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

Izračun temelji na izračuni višine bruto plače delavca, ki skrbi za javne sanitarije.

40216085 Izgradnja vodovoda v Straži

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena izgradnji vodovoda v Straži. Z izgradnjo se bo zagotovilo kontrolirano odvajanje padavinske vode, poslednično se bo s tem izboljšalo okolje in kvaliteta bivanja. Sredstva se povečajo s prerazporeditvi iz postavke v okviru NRP Projekt 402-1502-038 Investicije - nekohezijski del.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

402-1502-038

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

Sredstva so planirana na podlagi projektantske ocene stroškov iz pridobljene projektne dokumentacije.

40216089 Vodovod Šalek Paka levi breg

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena izgradnji vodovoda Šalek Paka Levi breg. Z izgradnjo se bo zagotovilo kontrolirano odvajanje padavinske vode, poslednično se bo s tem izboljšalo okolje in kvaliteta bivanja. Sredstva se povečajo s prerazporeditvi iz postavke v okviru NRP Projekt 402-1502-038 Investicije - nekohezijski del.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

402-1502-038

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

Sredstva so planirana na podlagi projektantske ocene stroškov iz pridobljene projektne dokumentacije.

40222003 Odplačila obresti posojil - oskrba s toplotno energijo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S te postavke se na podlagi sklenjenih posojilnih pogodb financira plačilo obresti najetega posojila. Planirana poraba sredstev je bila na podlagi amortizacijskih načrtov v letu 2012. S spremembo obrestne mere v letu 2013 se zmanjša planirana poraba sredstev na proračunski postavki.

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

Amortizacijski načrt

40222009 Odplačila obresti posojil - odvajanje odpadnih voda

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S te postavke se na podlagi sklenjenih posojilnih pogodb financira plačilo obresti najetega posojila. Planirana poraba sredstev je bila na podlagi amortizacijskih načrtov v letu 2012. S spremembo obrestne mere v letu 2013 se poveča planirana poraba sredstev na proračunski postavki.

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

Amortizacijski načrt

40222010 Odplačila glavnin posojil - odvajanje odpadnih voda

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S te postavke se na podlagi sklenjenih posojilnih pogodb financira plačilo glavnice najetega posojila. Planirana poraba sredstev je bila na podlagi amortizacijskih načrtov v letu 2012. S spremembo obrestne mere v letu 2013 se poveča planirana poraba sredstev na proračunski postavki.

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

Amortizacijski načrt

403 URAD ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

40305001 Seminarji

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sredstvi te proračunske postavke se plačajo stroški izvedbe seminarja za mlade raziskovalce in njihove mentorje. Gre za osnovni seminar s katerim se mladi raziskovalci uvedejo v delo in dobijo osnovne napotke o delu. Zaradi varčevalnih ukrepov se predvideva znižanje stroškov.

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

Izračun, ki ga pripravi ponudnik temelji na urni postavki za primerljive poklice v znanosti oz. raziskovanju. K temu je prištet še znesek za gradivo (skripto), ki ga dobijo vsi udeleženci

40305003 Mladinski raziskovalni tabor

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mladinski raziskovalni tabor predstavlja promocijo velenjske raziskovalne dejavnosti v Sloveniji in onstran njenih meja. Izvaja ga ERIC-o Velenje – zavod za ekološke raziskave.

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

Zavod za zaposlovanje RS je prenehal s sofinanciranjem tega projekta, zato smo morali v letošnjem letu zagotoviti 8.000 € več sredstev, da smo zagotovili izvedbo tradicionalno uspešnega raziskovalnega tabora

40310003 Javna dela - Knjižnica Velenje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so bila planirana sredstva za kritje stroškov dveh javnih del. Ker so bila Knjižnici Velenje še dodatno odobrena javna dela, je bilo potrebno na postavki zagotoviti višja sredstva od predvidenih.

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

Izračuni sredstev temeljijo na analizi stroškov

40310004 Javna dela - Muzej Velenje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so bila planirana sredstva za kritje stroškov sedmih javnih del. Ker izbor vseh javnih delavcev ni bil opravljen v začetku leta, pač pa kasneje, bo strošek javnih del manjši kot smo predvidevali pri pripravi proračuna.

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

Izračuni sredstev temeljijo na analizi stroškov

40310005 Javna dela - Mladinski center Velenje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so bila planirana sredstva za kritje stroškov petih javnih del. Ker so bila Mladinskemu centru Velenje še dodatno odobrena javna dela, je bilo potrebno na postavki zagotoviti višja sredstva od predvidenih.

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

Izračuni sredstev temeljijo na analizi stroškov

40310006 Javna dela - socialno varstvo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V programe javnih del bodo v letu 2013 vključene brezposelne osebe z višješolsko, srednješolsko in poklicno izobrazbo. Gre za programe: pomoč in varstvo za starejše, pomoč in varstvo za invalide, pomoč pri izvajanju programov za mlade - učna pomoč, socialno vključevanje posebej ranljivih skupin (Zavetišče za brezdomne osebe – Center HIŠA in Javna kuhinja GEA), družabništvo in spremljanje v Domu za varstvo odraslih, program za mlade - Klub novih podjetnikov NOVUS, pomoč društvu ali drugi nevladni organizaciji pri organiziranju in izvajanju dejavnosti (Univerza za III. življenjsko obdobje, banka hrane Sibahe in Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih Velenje), pomoč in varstvo za invalide ter družabništvo in spremljanje v VDC-ju.

Na tej postavki bomo zagotovili dodatna sredstva z rebalansom v višini 9.000 EUR, ker smo v maju 2013 dobili dodatno 7 novih javnih delavcev (pri drugi prijavi Zavoda za zaposlovanje), ki jih nismo planirali na začetku leta 2013. Zagotoviti pa je bilo potrebno tudi regrese za javne delavce (Integra-3 in Gea-2 in CSD-7).

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

Mesečna plača javnega delavca in regresa v letu 2013, na podlagi Zakona o delovnih razmerjih in Zakonu o urejanju trga dela.

40317005 Oprema v ZD Velenje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Urgentni ultrazvok je nepogrešljiv aparat pri oživljanju človeka (urgenca), takojšnji ugotovitvi stanja (dogajanja okoli srca, notranje krvavitve, žolčni kamni, izven maternična nosečnost,...), pravočasnem odkritju bolezni,... Prihranek na času in poti za pacienta, ker je takoj napoten k pravemu specialistu. Je nenevaren za pacienta - ne seva in se lahko meritev z njim večkrat ponovi, je prenosen in se ga lahko uporablja tudi na terenu. Po Sloveniji pa se že vrsto let rutinsko uporablja. Urgentni ultrazvok bo lociran na RTG ZD Velenje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se izvršuje v okviru projekta NRP št. 403-1702-0005 - Oprema v ZD Velenje (Urgentni ultrazvok).

40317006 Prispevki za zdravstveno zavarovanje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zmanjšano število zavarovanih oseb na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS, št. 62/10, 40/11, 40/12-ZUJF in 14/13) so si občani, ki nimajo nobenih prihodkov in prebivajo na njenem območju, dolžni na novo urediti osnovno zdravstveno zavarovanje na Centru za socialno delo Velenje, ki odloča o pravici do kritja prispevka za obvezno zdravstveno

zavarovanje. V primeru odločitve pristojnega Centra za socialno delo o upravičenosti, bo prispevek še vedno krila občina stalnega prebivališča.

V letošnjem letu je število upravičenih oseb manj kot smo planirali, zato smo sredstva na tej postavki zmanjšali.

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

Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS, št. 62/10, 40/11, 40/2012-ZUJF, 57/2012-ZPCP-ZD in 14/13).

40317013 Energetska sanacija ZD Velenje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Pri izdelavi projektne dokumentacije in ogledih objekta je bilo ugotovljeno, da je potrebno poleg izvedbe del, ki so upravičen strošek in se bodo financirala iz Evropskih sredstev - kohezijski sklad urediti tudi sanacijo strešne kritine in delno sanacijo strojnih ištalacij (ventili), ki pa niso upravičen strošek, vsled tega se povečuje poraba sredstev te proračunske postavke.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

40318003 Plače

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pri pripravi proračuna so bila upoštevana tudi sredstva za izplačilo plače pomočniku direktorja Knjižnice Velenje. Ker se je konec leta 2012 upokojil, bo na postavki manjša poraba od planirane.

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.

40318014 Ostali programi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Konec leta 2012 je bil za avtorske pogodbe uveden nov prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v višini 8 %, ki ga pri pripravi proračuna nismo predvidevali.

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.

40318015 Sofinanciranje projektov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki smo zagotovili dodatna sredstva za plačilo letne najemnine za muzejsko zbirko Hiše mineralov Velenje.

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

Najemna pogodba.

40318019 Dom kulture

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V marcu 2013 je Vlada RS uvrstila projekt »Prenova male dvorane v Kulturnem domu Velenje« v Načrt razvojnih programov 2013 – 2016. V proračunu smo tako zagotovili sredstva za izvedbo investicije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se izvršuje v okviru projekta NRP št. 403-1803-001 Dom kulture.

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

Izračuni sredstev temeljijo na analizi stroškov za delno obnovo dvorane.

40318023 Plače - ŠRZ Rdeča dvorana

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za delovanje Športne zveze Velenje bomo namenjali sredstva za plače in druge osebne prejemke (davke in prispevke, sredstva za regres za prehrano in letni dopust, sredstva za kolektivno dodatno zavarovanje) za: eno in pol zaposleni delavki v Rdeči dvorani ŠRZ, ki opravljata dela in naloge za Športno zvezo Velenje v skladu s predpisi, ki urejajo področje javnih uslužbencev in delovnih razmerij. Javnemu zavodu Rdeča dvorana ŠRZ bomo sofinancirali sredstva za plače in druge osebne prejemke (prispevki, davki, regres za prehrano in letni dopust, sredstva za delovno uspešnost in delovno dobo, jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči, sredstva za kolektivno dodatno zavarovanje) za osem zaposlenih delavcev v zavodu. Izračun sredstev za plače, prispevke in davke, druge osebne prejemke temelji na osnovi veljavnih predpisov, ki urejajo področje javnih uslužbencev (Zakon o sistemu plač v javnem sektorju) ob upoštevanju globalnih-ekonomskih okvirov za pripravo proračuna za leto 2013.

Sredstva se zmanjšujejo zaradi sprejetja dodatnih ukrepov za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1.6.2013 do 31.12.2014.

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

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

40318026 Materialni stroški - ŠRZ Rdeča dvorana

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Povišanje je potrebno zaradi izpada prihodkov v objektu Rdeča dvorana.

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

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

40318028 Program športne vzgoje mladih

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izvajanje programov športne vzgoje predšolskih otrok, šoloobveznih otrok in mladine.

Povišanje je potrebno zaradi premalo planiranih sredstev, ki so namenjena za izvajanje športne vzgoje predšolskih, šoloobveznih otrok in mladine.

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

Izhodišče, na katerem temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, je javni razpis in sklenjene pogodbe.

40318031 Vzdrževanje objektov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so načrtovana za tekoča vzdrževalna dela na objektih v okviru RD ŠRZ.

Povišanje je potrebno, ker iz te postavke poleg dotacije za redno vzdrževanje objekta Rdeča dvorana, plačujemo tudi račune Elektra Celje za balinišče.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se izvršuje v okviru projekta NRP št. 403-1805-001

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.

40318064 Galerija Velenje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ker MOV ni pridobila sredstev za izvedbo obnovitvenih del na Galeriji Velenje, se v letu 2013 obnova ne bo izvedla.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se izvršuje v okviru projekta NRP št. 403-1803-004 Galerija Velenje.

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

Izračuni sredstev temeljijo na analizi stroškov obnove objekta.

40318068 Evropska prestolnica kulture - programi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pri pripravi proračuna smo planirali, da bo plačilo pogodbenih zneskov za koprodukcijske projekte, ki so bili izvedeni konec lanskega leta, zapadlo v leto 2013, vendar smo vse pogodbene zneske do producentov poravnali že v letu 2012. Sredstva na postavki smo tako znižali na višino obveznosti, ki jih mora MOV še nakazati za skupne in mrežne projekte EPK.

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

Izračuni sredstev temeljijo na analizi stroškov projektov, izvedenih v okviru projekta Evropska prestolnica kulture.

40318076 Plače - Festival Velenje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sredstvi se plačujejo stroški plač zaposlenih v javnem zavodu Festival Velenje. Zaradi varčevalnih ukrepov se predvideva znižanje stroškov.

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.

40318083 Športna igrišča

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so načrtovana za izgradnjo novega športnega parka na Konovem, na mestu zapuščenega igrišča in pogorelega Saloona. Del potrebnih sredstev smo pridobili na razpisu fundacije za šport, del investicije (stavba), pa bi se gradila v javno-zasebnem partnerstvu.

Zaradi težav pri pridobivanju soglasij k projektu za Športni park Konovo, predvsem potrebnih zemljišč, bomo v letošnjem letu uspeli zagotoviti izvedbo potrebne komunalne infrastrukture in osnovne športne infrastrukture. Zaključek projekta bo v letu 2014.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

403-1805-015 - športna igrišč

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

Plačilo se izvajajo na podlagi računov izvajalcev, ki so bili izbrani z javnim razpisom.

40318084 Ostali programi - Festival Velenje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Višja sredstva od planiranih smo zagotovili za izvedbo dodatnega programa Festivala Velenje – organizacija brezplačnih koncertov na Titovem trgu.

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

40318085 Pikin festival - Festival Velenje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Višja sredstva od planiranih smo zagotovili z namenom izplačila počitniškega dela študentom v okviru Pikinega festivala.

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

40318094 Plače - Galerija Velenje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva za izplačilo regresa za letni dopust za leto 2012.

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.

40318097 Program - Galerija Velenje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Višja sredstva od planiranih je bilo potrebno zagotoviti za izvedbo dodatnega programa Galerije Velenje – priprava pregledne razstave kiparja Cirila Cesarja v počastitev njegove 90-letnice.

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.

40318107 Nagrade za nadpovprečne športne dosežke

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

MO Velenje lahko športno društvo nagradi za nadpovprečne športne doseže posameznikov in ekip, dosežene v preteklem letu. Kriteriji za nagrajevanje in višina nagrade se določi v vsakokratnem javnem razpisu, dodeljena sredstva pa so namenjena za sofinanciranje izvedbe programa društva.

Namen predlaganega povišanja je, da se zaradi zaostrenih gospodarskih razmer zagotovijo dodatna finančna sredstva za delovanje uspešnih in dobro organiziranih športnih društev.

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

Kriteriji za nagrajevanje in višina nagrade se določi v vsakokratnem javnem razpisu, dodeljena sredstva pa so namenjena za sofinanciranje izvedbe programa društva.

40318110 Program športnih društev in klubov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena športnim klubom in društvom, ki delujejo na območju Mestne občine Velenje za sofinanciranje programov vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog.

Povišanje je potrebno zaradi premalo planiranih sredstev v javnem razpisu za leto 2013 v primerjavi z razpisanimi sredstvi v letu 2012.

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

Izhodišče, na katerem temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, je javni razpis in sklenjene pogodbe.

40318114 Energetska sanacija Galerije Velenje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so bila planirana sredstva za izvedbo investicije »Energetska sanacija Galerije Velenje«, ki jo je MOV prijavila na javni razpis »Sofinanciranje operacij za energetska sanacijo javnih stavb v lasti lokalnih skupnosti« Ministrstva za infrastrukturo in prostor. Ker ministrstvo investicije ni sprejelo v sofinanciranje, MOV v letu 2013 energetske sanacije ne bo izvedla.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Izračuni sredstev temeljijo na analizi stroškov za energetske sanacije objekta.

40319010 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glede na vpis za šolsko leto 2013/2014 ocenjujemo, da bo strošek občine v razliki med ceno programov v vrtcih in plačili staršev v proračunskem letu 2013 nekoliko nižji od prvotno načrtovanega zneska.

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

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

40319015 Zavarovanje objektov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki se izvršujejo nakazila za skupinsko zavarovanje OŠ in njihovih podružnic za opremo, elementarne nesreče in objektivno odgovornost za plačilo premij po pogodbi z izbrano zavarovalnico v okviru skupnega občinskega razpisa.

Podpisana je bila nova, bolj ugodna pogodba, zato je potrebno manj sredstev.

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

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

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 (nabava darilnih knjig za odličnjake, nabava strokovne literature, sofinanciranje stroškov za izvedbo programa športne vzgoje, jubileji šol...).

Povišanje je potrebno zaradi povečanja stroškov.

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

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

40319020 Društva, klubi, fundacije, raziskovalno delo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke zagotavljamo sredstva za enkratne dotacije klubom in društvom za izvedbo programa dejavnosti za šoloobvezne otroke (ali za usposabljanje mentorjev, ki vodijo dejavnosti na šolah ali za izvajanje programov, v katere se vključujejo učenci osnovnih šol). Z rebalansom načrtujemo manjšo porabo sredstev.

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

40319028 Modernizacija učne tehnologije

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

MOV namenja del sredstev za posodobitev učne opreme osnovnih šol, del sredstev pa pristojno ministrstvo. Ker v letu 2013 ministrstvo ni objavilo razpisa za sofinanciranje posodobitev oziroma nabavo nove IKT tehnologije, na katerega bi se prijavile osnovne šole, tudi MOV ni sofinancirala novih nabav. Tako z rebalansom ne planiramo porabe sredstev te proračunske postavke.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

403-1903-002 - modernizacija učne tehnologij

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

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

40319033 Tekoči materialni stroški

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glasbeni šoli zagotavljamo dogovorjeni delež z plačevanje materialnih stroškov v zvezi z obratovanjem šolskega objekta (električna energija, ogrevanje, komunalne storitve). Pri izračunavanju planiranih sredstev upoštevamo notranjo (ogrevano) kvadraturu objekta in število oddelkov na šoli.

Povišanje je potrebno zaradi dodatnih potreb po sredstvih za izvedbo noveletnega koncerta.

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.

40319045 Sofinanciranje fakultete visokošolskih študijev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za stroške za poravnavo tekočih stroškov (Gaudeamus) in za plačilo najemnin za predavalnice in dekanat.

Pri pripravi proračuna še nismo vedeli koliko bodo materialni stroški za Gaudeamus in koliko predavanj bo v študijskem letu za študente energetike. Ravno tako pri pripravi proračuna nismo vedeli, da bomo naročili projekte za izdelavo laboratorija za potrebe VŠVO.

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.

40319051 Vzdrževanje objektov - Ljudska univerza

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za redno vzdrževanje objekta Ljudske univerze Velenje. Dodatna sredstva so namenjena za sanacijo strehe Ljudske univerze, kjer je prišlo do zamakanja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

403-1905-001 - vzdrževanje objektov Ljudska univerz

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

Izračun temelji na podlagi stroškov iz preteklih let.

40319057 Pogodbene in zakonske obveznosti do zavodov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki bo potrebno nekaj več sredstev zaradi dodatnih obveznosti lokalnih skupnosti do javnih zavodov.

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

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

40319058 Zavarovanje objektov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pri sklenitvi nove enotne pogodbe zavarovanja občinskih objektov se je izkazalo, da je bil predvideni znesek za plačilo premije načrtovan prenizko.

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

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

40319061 Velenje - otrokom prijazno Unicefovo mesto

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sredstvi proračunske postavke se plačujejo stroški varovanja otroškega igrišča pri vrtcu v Pesju. Na tej postavki bo v letošnjem letu nekoliko nižja poraba od načrtovane.

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

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

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 40 let. Zaradi starosti in frekventnosti teh objektov se pojavljajo nujna dela in jih je potrebno izvesti čim prej, da se ne veča škoda na prizadetih objektih in zaradi varnosti otrok ter ostalih uporabnikov. Dela so predvidena na osnovi strategije in kriterija prioritet ter potreb, ki so znane v času priprav (zamenjave in popravila streh, zamenjavo oken, obnovo dotrajanih sanitarnih instalacij, garderob in umivalnic pri telovadnicah, obnove instalacij, dotrajanih talnih oblog, kanalizacij, prezračevanj, obnova športnih igrišč, itd. Zagotovo, da se bodo tudi v letu 2013 pojavile tudi nove potrebe, oziroma se bodo zgodile situacije, ki bodo terjale investicije iz naslova »Intervencij in inšpekcijskih odločb«, kar bo lahko vplivalo na vsebino predvidenega plana 2013. Nekaj temeljnih nujnih del, ki jih predvideva plan 2013: ločitev ogrevalnih vej (na OŠ MPT) in nadaljevanje sanacije dotrajanih strojnih instalacij, nadaljevanje zamenjave dotrajanih oken na različnih objektih (nekaj teh sanacij je že bilo opravljeno). Gre za zamenjavo oken v stanjih, ko so le ta tako dotrajana, da so nevarna za uporabnike, zato so fiksno zaprta, da ne pride do nesreče, kar pa je nevzdržno iz vidika prezračevanja. Taka okna posledično prinašajo velike toplotne izgube in s tem dodatne stroške pri plačilu električne energije. Obnova električnih instalacij in strel vodovodov je nujna zaradi varnosti vseh uporabnikov osnovnošolskih objektov.

Zaradi starosti in dotrajanosti šolskih objektov, se včasih pojavijo dela, ki jih ni mogoče vnaprej predvideti. To se dogaja zlasti pri sanaciji strojnih instalacij, ki so v glavnem v tleh ali zidovih. Šele ko se prične z delom se pokaže prava razsežnost problema. Zaradi tega je potrebno velikokrat izvesti precej večji obseg del, kot je bilo predvideno. Z rebalansom se zagotovijo dodatna sredstva, ki jih ob sprejemanju proračuna za leto 2013 ni bilo mogoče predvideti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

403-1903-001 - vzdrževanje objektov

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

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

40319069 OŠ - Revizije

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Lokalna skupnost je po Pravilniku o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ, dolžna zagotoviti revizijo v zavodih na področju vzgoje in izobraževanja. V letu 2013 bodo opravljene tri revizije.

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

Izhodišča so pripravljena na osnovi določil Zakona o javnem naročanju, Zakona o izvrševanju proračuna

Republike Slovenije za leti 2011 in 2012, Zakona o javnih financah in podzakonskih aktih.

40320001 VDC - domsko varstvo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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.

Na postavki VDC – domsko varstvo je bilo premalo planiranih sredstev in sicer v višini 4.236 EUR. Število oskrbovancev se je povečalo za enega v primerjavi z letom 2012 in zaradi novih odločb CSD, kjer so se določile nove oskrbnine za oskrbovance, po novi zakonodaji (poračuni).

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

Za leto 2013 so planirana potrebna finančna sredstva na podlagi cen varstveno delovnih centrov in števila naših občanov.

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.

Odstopanje glede porabe sredstev so zaradi povečanja števila družinskih pomočnikov za dva, zato je potrebno na tej postavki zagotoviti več sredstev in sicer v višini 21.485 EUR. V mesecu

januarju 2013 pa smo prejeli tudi dva poročila za nazaj v višini 4.199,16 EUR in sicer zaradi novih odločb CSD.

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

Za leto 2013 so planirana sredstva na podlagi izračuna za plačilo plač s prispevki.

40320003 Pomoč na domu

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z Zakonom o socialnem varstvu so lokalne skupnosti dolžne zagotavljati mrežo javne službe socialno varstvene storitve pomoč družini na domu. Pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru starosti, invalidnosti ter v drugih primerih, ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo. Socialna oskrba na domu obsega gospodinjstvo pomoč, pomoč pri vzdrževanju osebne higiene in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov.

Povečanje števila uporabnikov socialno varstvene storitve pomoč družini na domu. Socialna oskrba na domu obsega gospodinjstvo pomoč, pomoč pri vzdrževanju osebne higiene in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov in jo bo v letu 2013 prejelo okoli 74 naših občanov, v letu 2012 pa jih je prejelo okoli 70. Zagotoviti bo potrebno dodatna sredstva in sicer v višini 4.145 EUR.

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

Za leto 2013 so planirana sredstva na podlagi ocene števila uporabnikov in cene storitve pomoči na domu.

40320004 Splošni socialni zavodi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Po Zakonu o socialnem varstvu so lokalne skupnosti dolžne (so) financirati stroške storitev v splošnih socialnih zavodih za odrasle tistim občanom in občanom MOV, ki s svojimi prihodki oz. prihodki zavezancev, ne zmorejo plačati celotne cene oskrbe. V splošnih socialnih zavodih bo v letu 2013 oskrbovano okoli 47 oskrbovancev. 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

Odstopanje glede porabe sredstev v višini 16.835 EUR so zaradi povečanja števila oskrbovancev v Domovih (iz 78 na 85; v Splošnih socialnih zavodih je 7 oskrbovancev več kot leta 2012), ter zaradi novih odločb CSD, kjer so bile oskrbovancem določene nove oskrbnine – v večini primerov nižje (ker nekateri niso več upravičeni do varstvenega dodatka, nimajo več dovolj svojih sredstev za plačilo domske oskrbe in zato je posledično občini določen višji prispevek); veliko je bilo poračunov za nazaj.

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

Za leto 2013 so planirana potrebna finančna sredstva na podlagi cen zavodov in števila naših občanov. Ceno potrdi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.

40320005 Posebni socialni zavodi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Po Zakonu o socialnem varstvu so lokalne skupnosti dolžne (so) financirati stroške storitev v posebnih socialnih zavodih za odrasle – domovih za starejše občane tistim občanom in

občanom MOV, ki s svojimi prihodki oz. prihodki zavezancev, ne zmorejo plačati celotne cene oskrbe. V posebnih socialnih zavodih bo v letu 2013 oskrbovano okoli dvajset naših občanov. Oskrba se (do) plačuje na osnovi odločbe o oprostitvi plačila storitve institucionalnega varstva, ki jo izda pristojni center za socialno delo. Zavodi za odrasle oblikujejo ceno oskrbe na osnovi pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev. Ceno potrdi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.

Oskrba se (do) plačuje na osnovi odločbe o oprostitvi plačila storitve institucionalnega varstva, ki jo izda pristojni Center za socialno delo. V letošnjem letu se je zmanjšalo število tistih upravičencev za katere občina plačuje višji znesek oskrbe, zato je potrebno na tej postavki zagotoviti manj sredstev in sicer v višini 2.714 EUR.

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

Za leto 2013 so planirana potrebna finančna sredstva na podlagi cen zavodov in števila naših občanov. Ceno potrdi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.

40320009 Pogrebni stroški

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z 20. členom Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč, so občine dolžne na lastne stroške zagotoviti pokop za tiste svoje občane, ki nimajo svojcev ali le-ti zaradi lastnih socialnih razmer niso sposobni prevzeti tovrstnih stroškov. Za pokojnika se poravnava najnujnejše pogrebne storitve. V primerjavi z letom 2012 se predvideva, da bo na tej postavki dovolj 2.200 EUR sredstev.

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

Za leto 2013 so na podlagi finančne ocene preteklih let planirana potrebna finančna sredstva.

40320012 Humanitarne organizacije in društva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva. Sredstva se razdelijo prijaviteljem na podlagi meril določenih po Pravilniku o kriterijih in merilih za sofinanciranje programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva. Na tej postavki so planirana tudi sredstva za nakup prehramnih paketov za socialno ogrožene družine in posameznike.

S prerazporeditvijo smo zagotovili na tej postavki dodatnih 2.000 EUR za donacijo Društvu regionalna varna hiša za ženske in otroke – za program pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja v Mestni občini Velenje.

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

Izhodišče je ocena potreb za sofinanciranje programov in ocena potreb pomoči socialno ogroženim posameznikom in družinam.

40320013 Program za starostnike

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2012 smo v okviru projekta »Velenje, starosti prijazno mesto« izvedli izobraževanje »Zmanjšajmo padce v starosti«. Za plačilo izobraževanja Inštitutu Antona Trstenjaka, smo v letu 2013 na tej postavki zagotovili dodatna sredstva.

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

Za leto 2013 so na podlagi finančne ocene preteklih let planirana potrebna finančna sredstva.

40320016 Pomoč staršem ob rojstvu otrok

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so načrtovana za denarno pomoč staršem ob rojstvu otroka. Višina pomoči je znašala 100 EUR do 31. 3. 2013. S 1. 4. 2013 se je, na podlagi Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Mestni občini Velenje, povečal znesek pomoči na 150 EUR, zato je prišlo do povišanja potrebnih sredstev na tej postavki.

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

Za izhodišče pri izračunu porabe pomoči staršem ob rojstvu otroka smo upoštevali oceno rojenih otrok in oceno deleža vlagateljev za uveljavitev enkratne denarne pomoči za novorojence v letu 2012.

40320018 Enkratne izredne denarne pomoči

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi Pravilnika o pravici do uveljavitve enkratne izredne denarne pomoči v Mestni občini Velenje zagotavljamo sredstva za denarne pomoči za tiste občane, ki ne presegajo kriterije za dodelitev enkratne izredne denarne pomoči v skladu z merili določenimi v 26. členu Zakona o socialnem varstvu povečanimi za 50 %. Izjemoma lahko prejmejo posamezniki ali družine pomoč, ko presegajo cenzus, če gre za dolgotrajno bolezen, invalidnost, smrt v družini in v primeru naravnih ali drugih nesreč, ipd. Do enkratne izredne denarne pomoči niso upravičeni posamezniki, ki živijo pri starših. Pomoč je namenjena za plačilo stroškov življenjskih potrebščin, šolskih potrebščin, šole v naravi, stroškov vrtca, električne energije, toplotne energije, najemnine za stanovanje, zdravstvenih storitev, dodatnega zdravstvenega zavarovanja, ipd.

V letu 2013 je bilo prosilcev za enkratne denarne pomoči v obdobju od januarja do avgusta 2013 za kar 103 % več, v primerjavi z letom 2012 kar kaže, da se povečuje socialna stiska ljudi. Z rebalansom smo zagotovili dodatnih 20.000 EUR.

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

Izhodišča temeljijo na oceni potreb po tovrstni pomoči. Ocenjujemo, da se bodo potrebe po denarnih pomočeh v prihodnjih letih še povečale.

40320019 Center dnevnih aktivnosti za starejše občane

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sredstvi proračunske postavke se krije del stroškov za izvajanje različnih dogodkov, na katerih sodelujejo starejši občani. Zaradi varčevalnih ukrepov omejujemo porabo, zaradi česar predvidevamo nižjo porabo sredstev.

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

Izhodišča temeljijo na oceni potreb za izvedbo programa dnevnih aktivnosti za starejše občane.

404 URAD ZA UREJANJE PROSTORA

40411001 Pospeševanje proizvodnje hrane

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina bo s sofinanciranjem naložb v kmetijska gospodarstva skušala prispevati k zmanjšanju proizvodnih stroškov, izboljšanju in preusmeritvi proizvodnje, ohranjanju in izboljšanju naravnega okolja, izboljšanju higienski razmer ali standardov za dobro počutje živali. Med temi

ukrepi so predvsem naložbe v kmetijska gospodarstva, spodbujanje kakovostnih kmetijskih proizvodov, naložbe za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, ipd.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se izvršuje v okviru projekta NRP št. 404-1102-001 - Pospeševanje proizvodnje hrane

40411005 Razvojni program podeželja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje delovanja LAS – Društva za razvoj podeželja Šaleške doline, ki združuje občine Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki. Med svojimi nalogami ima opredeljeno pridobivanje strokovnih znanj in spodbujanje prebivalcev, izvajanje lokalne razvojne strategije, povezuje vse zainteresirane skupine in akterje na svojem območju. Sredstva v okviru te postavke se izvršujejo na podlagi smernic Programa LEADER.

Del sredstev (2.000,00 EUR) bo prerazporejen na postavko 40514022 - Razvoj turizma na podeželju, s katere bodo plačani stroški, ki bodo nastali v okviru projekta "Z nasmehom narave iz SAŠA regije". projekt spada v 2. NIP 2012, v okviru katerega so projekti sofinancirani s pomočjo LEADER sredstev, preko LAS - društva za razvoj podeželja Šaleške doline. Zaradi varčevalnih ukrepov načrtujemo manjšo porabo sredstev.

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

Višina sredstev je odvisna od vrednosti kriterijev za določanje pravic porabe finančnih sredstev delujočim lokalnim akcijskim skupinam za posamezno leto.

40411008 Kmečka tržnica

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so predvidena za izvajanje dejavnosti tržnice - splošni stroški delovanja in nakup opreme. Višina sredstev, namenjena za nakup opreme, bo porabljena v nižji vrednosti od prvotno načrtovane, nabavljenih bo 20 novih stojnic, s katerimi bo zamenjanih 15 dotrajanih stojnic. Zaradi varčevalnih ukrepov načrtujemo manjšo porabo sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Izhodišča: na podlagi ocene realizacije izvajanja projekta

40411009 Agromelioracije

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje naložb v postavitev pašnikov za nadzorovano pašo domačih živali in obor za rejo gojene divjadi ter naložb v izvedbo agromelioracijskih del ter ureditev dostopov (poljske poti, dovozne poti, poti v trajnih nasadih na kmetiji) na kmetijskih gospodarstvih. Glede na to, da se na javni razpis, preko katerega se sredstva razdeljujejo, za namen ureditve zemljišč ni prijavil noben vlagatelj, bo del sredstev prerazporejen na postavko 40411001 (1.800 EUR), del pa na postavko 40411011 (560 EUR). Zaradi varčevalnih ukrepov načrtujemo manjšo porabo sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se izvršuje v okviru projekta NRP št. 404-1102-006 - Agromelioracije

40411011 Izobraževanje kmetovalcev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo objav javnega razpisa v Uradnem listu, večji del sredstev pa za sofinanciranje izobraževanj, ekskurzij in izdajo strokovnih publikacij. Sredstva za tehnično podporo bodo izplačana na podlagi javnega razpisa. Z rebalansom načrtujemo večjo porabo sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se izvršuje v okviru projekta NRP št. 404-1103-001 - Izobraževanje kmetovalce

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

Izračuni predlogov pravic porabe temeljijo na podlagi realizacije prejšnjih let in ocene realizacije v prihodnjem obdobju

40413001 Kolesarska pot Huda luknja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pridobitev projektne dokumentacije: PGD in PZI za kolesarsko pot Huda luknja .Projekt Kolesarska pot Huda luknja predvideva ureditev kolesarske poti med občino Velenje in Mislinja. Najprej je potrebno izdelati PGD in PZI dokumentacijo, na podlagi katere bomo poskušali pridobiti sofinanciranje za samo izvedbo kolesarske poti. Št. NRP 402-1302-080, Kolesarska pot Huda luknja.

Zaradi usklajevanja, sodelovanja z Direkcijo RS za ceste in njihovih zahtev smo v letu 2013 razpisali izdelavo idejnega projekta. Glede na rezultate javnega naročila bo vrednost projekta v letu 2013 nižja in ne bo presegla 57% planiranih sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Št. NRP 402-1302-080

40415001 Program varstva okolja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na področju varstva okolja so v letu 2013 predvidene aktivnosti za nadaljevanje izdelave projektov, ki bodo pripomogli k nadaljnjim aktivnostim pri ohranjanju okolja in vzpostavitve celovitega sistema spremljanja stanja okolja ter aktivnosti pri preprečevanju negativnih vplivov na okolje v MOV. Poleg sprotnega spremljanja usmeritev Občinskega programa varstva okolja za MOV, ki je bil sprejet v letu 2010, je predvidena še izdelava vrste podprojektov na področju sanacijskih programov varstva zraka, voda in tal, ki jih je Svet MOV sprejel že pred leti. Nadaljevale se bodo aktivnosti na projektu monitoringa reke Pake ter monitoring Velenjskega jezera za namen kopalnih voda z izdelavo profila.

Z rebalansom se predvidena poraba sredstev zniža, saj so dejanska naročila storitev dosegla nekoliko nižje vrednosti od planiranih.

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

Obseg predloga pravic porabe temelji na podlagi realizacije preteklega leta.

40416001 Geografsko informacijski sistem MOV

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predlagana sredstva bodo namenjena za predstavitev podatkov MOV v spletnih aplikacijah, kjer jih lahko uporabljajo vsi zainteresirani občani in zaposleni na MOV. Zaradi varčevalnih ukrepov predvidevamo nekoliko nižjo porabo sredstev od načrtovane.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je vezana na načrt razvojnih programov št. 404-1602-001 - Geografsko informacijski sistem MOV.

40416006 Občinski prostorski akti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predlagana sredstva so v letu 2013 namenjena za izdelavo nekaterih prostorskih izvedbenih aktov kot je OPPN za industrijsko, poslovno, obrtno, trgovsko in stanovanjsko cono v Pesju in številne spremembe in dopolnitve obstoječih prostorskih aktov v MOV zaradi prilagoditve novim zakonom in podzakonskim predpisom Republike Slovenije s področja urejanja prostora. Vsi predvideni projekti in podprojekti so vezani na glavni projekt Lokalne agende 21 za Mestno občino Velenje, ki je bil sprejet na Svetu Mestne občine Velenje leta 2004. Predvidene so aktivnosti Urada za urejanje prostora MOV pri izdelavi in sprejemanju posameznih občinskih podrobnih prostorskih načrtih (OPPN), ki so skladno s spremembami in dopolnitvami PSDP MOV, predvideni v letu 2013. Nekatero spremembo in dopolnitve obstoječih prostorskih aktov MOV so bile izdelane že v prvi polovici leta 2013, pripravo le teh pa smo zaradi varčevalnih ukrepov izvedli v Uradu za urejanje prostora, zato bodo predvidena sredstva za izdelavo teh aktov manjša, kot so bila planirana v proračunu za leto 2013. Glede na intenzivnost izdelave občinskih prostorskih aktov in izdelave sprememb in dopolnitev le teh v Uradu za urejanje prostora MOV, bomo privarčevali v letu 2013 vsaj 5.800 € planiranih sredstev.

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

Mestna občina Velenje ima dobro zasnovan sistem prostorskih aktov na celotne območju MOV. Celotna MOV je „pokrita“ z prostorskimi akti, ki pa jih je potrebno prilagoditi hitro se spreminjajoči prostorski zakonodaji. Postopki za sprejemanje sprememb in dopolnitev obstoječih prostorskih aktov so predolgi, še sploh če upoštevamo večkratno spreminjanje krovne zakonodaje s področja urejanja prostora in graditve objektov. Potrebno je hitro spreminjanje, dopolnjevanje in prilagajanje obstoječih prostorskih aktov novi zakonodaji, kar bo ena od prioriteten nalog Urada za urejanje prostora MOV. Nekaj sredstev je predvidenih za nabavo pisarniškega in splošnega materiala ter za manjše tehnične storitve pri izdelavi projektov razvojnih programov.

40416007 Občinski strateški prostorski akti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predlagana sredstva so v proračunu MOV za leto 2013 namenjena za izdelavo OPN za Mestno občino Velenje z vsemi potrebnimi posebnimi strokovnimi podlagami. Projekt se je začel v letu 2007, ko ga je predpisal nov Zakon o prostorskem načrtovanju, vendar je bila izdelava OPN v letu 2009 ustavljena zaradi številnih nedorečenosti podzakonskih aktov Republike Slovenije pri določitvi podrobnosti vsebine OPN. Zato je Mestna občina Velenje pristopila k Spremembam in dopolnitvam PSDP MOV, ki so bile izdelane in sprejete na seji Sveta MOV v septembru 2010. Na ta način smo rešili številne vloge občanov o spremembi namembnosti njihovih zemljišč, ki so zaradi hitro spreminjajoče se prostorske zakonodaje v Republiki Sloveniji za rešitev svojih vlog

čakali od dve do štiri leta. V letu 2013 je predvidena priprava osnov za podrobnejše načrtovanje večjih mestnih in podeželskih projektov ter zagotovitev pogojev za kontinuiran proces prilagajanja prostorskih planskih aktov spreminjajočim se potrebam razvoja v prostoru z izdelavo potrebnih strokovnih študij in projektov. V mesecu avgustu bo zaključen javni razpis za izdelovalca OPN MOV, tako da se pričelo z izdelavo OPN v mesecu septembru 2013, zato bo večina sredstev predvidenih za strateške prostorske akte porabljena šele v letu 2014.

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

Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) predpisuje, da morajo občine do konca leta 2009 izdelati OPN. Ta rok je bil zaradi številnih nejasnosti podzakonskih aktov prostorske zakonodaje RS podaljšan z novimi spremembami ZPNačrt-a. Glede na to da ima Mestna občina z novimi spremembami PSDP MOV vzpostavljeno pravno podlago za vse predvidene posege v prostor, bomo z deli na OPN MOV nadaljevali v letu 2013, z namenom da pripravimo kvaliteten strateški prostorski dokument, ki bo usklajen z vsemi nosilci planiranja, predvsem pa z vso zainteresirano javnostjo in občani MOV. Projekt OPN MOV se bo izvajal skladno z zakonodajo, kot nadaljevanje že delno izdelane Strategije prostorskega razvoja MOV in Prostorskega reda MOV. Nekaj sredstev je predvidenih za nabavo pisarniškega in splošnega materiala ter za manjše tehnične storitve pri izdelavi projektov razvojnih programov.

40416015 Programi opremljanja za območje občine

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen porabe sredstev za komunalno opremljanje zemljišč je izdelava programa opremljanja za predvideno komunalno opremo za območje Tehnološkega parka v MOV. Ker nismo uspeli pridobiti zemljišč, kjer je predvidena komunalna oprema se program opremljanja za Tehnološki park ni realiziral, zaradi česar planiramo nižjo porabo sredstev na tej proračunski postavki.

MOV je v letu 2013 naročila izdelavo programa opremljanja za obstoječo in predvideno komunalno opremo za celotno območje MOV.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se izvršuje v okviru projekta NRP št. 404-1602-007 - Programi opremljanja za območje občine.

40416025 Odkupi zemljišč

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Program pridobivanja in urejanja zemljišč se nanaša na naloge v zvezi s pridobivanjem zemljišč za investicijske projekte iz programov preteklih let, nakup zemljišč pa se zagotavlja v okviru programa za gospodarjenje z stavbnimi zemljišči. Ocena potrebnih sredstev izhaja iz podlag primerljivih nakupov, ki so bila izvedena v preteklih letih. Z rebalansom se predvideva manjša poraba sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se izvršuje v okviru projekta NRP št. 404-1606-002 - Odkupi zemljišč

40416026 Drugi odhodki

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te dejavnosti se izvajajo strokovne naloge v zvezi z investicijskimi projekti, za poplačilo notarskih storitev, izdelave soglasja, avtorski honorarji, sodni stroški. Ocena potrebnih sredstev izhaja iz podlag primerljivih naročil, ki so bila izvedena v preteklih letih. Z rebalansom se predvideva večja poraba sredstev zaradi ureditve zemljišča za oddajo v najem.

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

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

405 URAD ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

40504001 Zavarovanje objektov in opreme - drugi poslovni prostori

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sredstvi proračunske postavke se krijejo stroški zavarovalnih premij za objekte in opremo. Z rebalansom predvidevamo nekoliko višjo porabo sredstev.

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

Zavarovalna polica.

40504003 Ureditev in vzdrževanje drugih poslovnih prostorov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti MOV ter za pokrivanje stroškov obratovanja teh prostorov (niso všteti prostori za delovanje občinske uprave). Večja vlaganja v letu 2013 so: sanacija strehe Aškerčeva 21 vila Rožle, Vila BIANCA ureditev nadstrešnice, zamenjava oken Efenkova 61 prostori INTEGRA. Plan je povečan zaradi usposobitve Stare pekarnice za delovanje mladih umetnikov (nov priključek na vodovod, toplovod, elektriko, popravilo strehe, ureditev sanitarij, elektro inštalacija,...)

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt 405-0403-001 Ureditev in vzdrževanje drugih poslovnih prostorov NRP 2012-2015

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

Višina porabe je določena glede na oceno potrebnih vlaganj v objekte in stroškov obratovanja glede na predhodno leto.

40506003 Naloge spodbujanja regionalnega razvoja, ki so v javnem interesu

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izvajanje splošnih razvojno pospeševalnih nalog v regiji in zagotavljanju strokovne, tehnične in administrativne podpore za delovanje sveta regije in regionalnega razvojnega sveta. Za Savinjsko regijo izvaja te naloge RASR, Razvojna agencija Savinjske regije d.o.o. , ki je bila ustanovljena v juniju leta 2010 in je vpisana v evidenco subjektov spodbujanja razvoja na regionalni ravni za Savinjsko razvojno regijo. Plan je zmanjšan za 2.200 eur, ker je bila letna pogodba na podlagi predloga RASR podpisana za 10 % manj sredstev kot v letu 2012.

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

S sredstvi sofinanciramo izvajanje nalog spodbujanja regionalnega razvoja, ki so v javnem interesu v Savinjski regiji. Pri določanju sredstev, ki jih zagotavljajo lokalne skupnosti se upošteva sprejeti in ovrednoten letni program dela Razvojne agencije Savinjske regije in obseg potrebnih sredstev za stroške delovanja službe za opravljanje nalog javnega pomena v okviru agencije. Občine v regiji dogovorijo s pogodbo delež sofinanciranja na osnovi števila prebivalcev v občini, na osnovi tega izračuna Mestna občina Velenje sofinancira 13,4 % delovanja službe javnega pomena.

40506005 Vzdrževanje službenih vozil

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za kritje stroškov uporabe devetih službenih vozil (vzdrževanje, gorivo, zavarovanje, registracija). Prvotno so bila sredstva namenjena za osem vozil, v letu 2013 pa smo kupili še eno vozilo, nismo pa povečali stroškov uporabe in vzdrževanja, zato se plan povečuje za 1.500 eur.

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

Višina porabe je določena glede na porabo iz preteklega leta in na število službenih vozil.

40506006 Drugi materialni stroški

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo drugih materialnih stroškov za delovanje občinske uprave. Plan je zmanjšan za 1.000 eur, ker predvidevamo, da bodo realizirani stroški nižji.

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

Višina porabe je določena glede na porabo iz preteklega leta in oceno porabe do konca leta 2013.

40506008 Stroški obratovanja prostorov Kopališka 3

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo stroškov obratovanja objekta Kopališka 3: čiščenje, varovanje, električna energija, ogrevanje, voda in komunalne storitve ter odvoz smeti. Plan se je povečal za 2.000 eur, ker so nastali višji stroški ogrevanja, zaradi daljše sezone ogrevanja.

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

Višina porabe je določena glede na porabo iz preteklega leta in dejansko porabo v obdobju januar - avgust 2013.

40506011 Zavarovanje objektov in opreme - poslovni prostori za delovanje uprave

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo zavarovalnih premij za objekta Titov trg 1 in Kopališka 3. Plan je zmanjšan za 2.750 eur po sklenjeni zavarovalni pogodbi, ki je bila sklenjena v okviru izvedenega javnega naročila po sprejetem proračunu za leto 2013.

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

Višina porabe je določena glede na izvedeno javno naročilo za obdobje dveh let.

40506012 Ureditev in vzdrževanje prostorov Titov trg 1

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje objekta, ureditev glavnega vhoda ter menjavo garažnih vrat. Plan se je povečal, ker je bilo za ureditev glavnega vhoda premalo planiranih sredstev. Glavni vhod se bo uredil v celoti, vključno s streho, dostopom za invalide, sanacija temeljev, menjava kamna okoli vhoda, električna vrata.

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

Višina porabe je določena glede na oceno potrebnih vzdrževalnih in obnovitvenih del.

40506016 Nabava in vzdrževanje druge opreme

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za vzdrževanje, nakup in popravilo pohištva, nakup pisarniških stolov in druge manjše opreme, ter nakup službenega vozila. Plan je povečan zaradi preureditve pohištva v veliki in mali sejni sobi v Kabinetu župana ter preureditve in nabave pohištva v Uradu za urejanje prostora.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt 405-0603-006 Nabava in vzdrževanje druge opreme, NRP 2012-201

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

Izračun porabe temelji na osnovi ocene predvidenih nabav in potreb

40506017 Posebni material in storitve

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo nabave in čiščenje delovnih oblek ter obutve za zaposlene, ki delajo pretežno na terenu. Plan je zmanjšan za 1.000 eur, ker predvidevamo, da bodo realizirani stroški nižji.

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

Višina porabe je določena glede na oceno stroškov za nabave.

40506018 Energetska sanacija objekta Kopališka 3-4

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Objekt na Kopališki 3 je zaradi svoje energetske potratnosti potreben energetske obnove. V ta namen je bil pripravljen projekt, ki bi s pridobljenimi sredstvi omogočil temeljito sanacijo predvsem z zmanjšanjem porabe toplotne energije. Na prijavljenem razpisu nismo bili uspešni, zato se plan zmanjša do višine nujne sanacije fasade na starem delu objekta (Dom borcev in mladine).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

navezava na NRP 405-0603-004

40512002 GUTS

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru te proračunske postavke so namenjena za izvedbo projekta GUTS. Projekt je namenjen promoviranju zelenih mest v srednji Evropi, ki uvajajo inovativne ekološke rešitve javnega transporta. V projektu bomo med drugim razvili konkretna institucionalna, finančna in tehnološka vodila za razvoj in uvedbo trajnostnega javnega transporta za mala in srednje velika mesta Srednje Evrope. V okviru projekta bomo povečali ozaveščenost in sodelovanje na strani lokalnega transportnega sektorja, povečali javno-zasebno sodelovanje in povečali izmenjavo izkušenj na meddržavnem nivoju. Prispevek znanstvenega sektorja in industrije je nujno potreben za zagotovitev celovitega znanja o tej temi, obenem pa je potrebno povzeti in prenesti izkušnje sodelujočih mest, ki so na tem področju naprednejša. Promet (vključno z javnimi prevoznimi sredstvi) je namreč glavni vir onesnaženosti okolja in velik porabnik energije, hkrati pa je tudi odločilen dejavnik za kakovost življenja v urbanih območjih. Razvoj čistejših javnih prometnih sistemov zato igra neposredno vlogo pri ustvarjanju privlačnega življenjskega okolja v mestih, prispeva pa tudi h kakovosti okolja kot celote. Do zmanjšanja prihodkov za leto 2013 je prišlo zaradi zamud pri poročanju in izplačilih na strani Skupnega

tehničnega sekretariata in organa upravljanja programa Srednja Evropa. Na odhodkovni strani je prišlo do zmanjšanja sredstev zaradi optimizacije potnih stroškov in neizkoriščenih stroškov za zunanje izvajalce (projektne rezultate smo pripravljali v lastni režiji).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt 405-1206-002 GUTS,

40514012 Založništvo (tur. prospekti, film), informativna gradiva, razpisi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena financiranju založniških in tiskarskih storitev, pripravi tekstov in fotografij za promocijske materiale, grafičnemu oblikovanju, prevajanju in lektoriranju tekstov, pripravi produktnih in tematskih zgibank, tisku in ponatisu promocijskih in informativnih materialov o Velenju. Do spremembe višine sredstev na tej proračunski postavki je prišlo zaradi povečanega obsega založniških aktivnosti.

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

Analiza porabe sredstev za opisane namene v preteklih obračunskih obdobjih ter načrtovanje novih promocijskih vsebin.

40514013 Prireditve, sejmi, donatorstva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju pomembnejših turističnih prireditev v MOV (Silvestrovanje na Titovem trgu, Srednjeveški dan na Velenjskem gradu) ter za predstavitev turistične ponudbe MOV na sejmi, borzah v Sloveniji (Sejem TIP, Slovenska turistična borza, ostali turistični sejmi). Do povečanja plana je prišlo zaradi predvidenega nakupa velikega oglaševalskega LCD monitorja, ki bi bil postavljen na fasadi rdeče dvorane. Na tem monitorju se bodo lahko oglaševale vse prireditve občine, kot tudi dogodki društev, klubov in drugih neprofitnih organizacij.

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

Izračuni temeljijo na analizi posameznih stroškov in aktivnostih z upoštevanjem realiziranih stroškov v preteklih letih, ter načrtovanih aktivnostih in ocene stroška nabave.

40514016 Drugi turistični programi in promocijska dejavnost

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za pripravo, oblikovanje, uvajanje in izvajanje novih programov in produktov turistične ponudbe MO Velenje, za pripravo ter oblikovanje promocijskega materiala. V okviru te postavke se izvaja sofinanciranje aktivnosti v okviru projekta Regionalna destinacijska organizacija SAŠA, ki deluje preko projekta vzpostavitve Regionalne destinacijske organizacije z nameno krepitve povezovanja in sodelovanja pri načrtovanju, oblikovanju in trženju regijskega turizma. Sredstva so se povečala zaradi dodatnega oglaševanja Velenja na jumbo panoju na avtocesti v bližini izvoza za Velenje.

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

Izhodišča za načrtovanje sredstev na tej postavki so bila porabljena sredstva v preteklih letih in ocene stroškov za izvedbo planiranih aktivnosti.

40514017 BICY

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru načrtanih projektnih aktivnosti smo v letu 2012 izvedli pilotno investicijo - vzpostavitev sistema BICY (sistem izposoje mestnih koles).

Projekt BICY se je v aprilu 2013 zaključil, poteka še poročanje. Zaradi zamud pri potrjevanju poročil ter izdajanju certifikatov s strani prvostopenjske kontrole je prišlo do zamud pri izplačevanju zahtevkov, zato so se prihodki v letu 2013 zmanjšali od načrtovanih. Bo pa zato v letu 2014 več prihodkov, kot planirano. Prav tako so se zmanjšali odhodki, saj smo del aktivnosti izvedli sami znotraj občinske uprave in ni bilo potrebno najemati zunanjih izvajalcev, izvedli smo tudi optimizacijo stroškov potovanj v tujino za potrebe projekta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt 405-1403-001 BICY

40514019 Vodniška služba in turistični vodniki po regiji

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena izvajanju vodniške službe po Velenju in Šaleški dolini in turističnih vodnikov destinacije ter strokovnemu izpopolnjevanju s področja turizma. Ker je bilo večje usposabljanje izvedeno v letu 2012, v letu 2013 na tem področju predvidevamo aktivnosti le v višini 950 eur.

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

Predviden strošek vsakoletnega izpopolnjevanja turističnih vodnikov ter strošek izobraževalnih programov iz preteklih let

40514021 Turistični podmladki

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju programov turističnih podmladkov, ki delujejo v okviru turističnih društev. Višina sredstev je določena glede na oceno aktivnosti turističnih podmladkov. Zaradi varčevalnih ukrepov in s tem povezanega nižjega števila programov turističnih podmladkov načrtujemo nižjo porabo sredstev.

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

Izhodišča za izračun sredstev na tej postavki temeljijo na podlagi vsakoletnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov na področju turizma v Mestni občini Velenje

40514022 Razvoj turizma na podeželju

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za projekt pospeševanja razvoja turizma na podeželju LAS – Z nasmehom narave iz Šaleške doline za kar smo dobili sofinanciranje iz LAS. Sredstva so povečana zaradi izvedbe tega projekta.

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

Izhodišča temeljijo na možnostih pridobitve sredstev iz razpisa LAS.

40514027 Ureditev čolnarne in kopališča ob jezeru

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2012 je Mestna občina Velenje kupila zemljišče ob jezeru skupaj s čolnarno. Območje je atraktivno in ponuja veliko možnosti za razvoj turizma, zato želimo tu urediti prostor za aktivno udejstvovanje občanov na področju turizma in oddiha. V ta namen smo s sprejetim proračunom predvideli izgradnjo vodovoda in kanalizacije do objekta čolnarne. Ostala sredstva pa so bila namenjena vzdrževanju kopališča. Zaradi nepredvidenega velikega obiska občanov na tem območju, smo se odločili, da uredimo še sanitarije, zunanje tuše, uredimo brežine jezera, zagotovimo nočno varovanje objektov in opreme, reševalca iz vode, stalno čiščenje sanitarij, dodaten odvoz odpadkov in nakup druge manjše opreme za potrebe kopališča. Zaradi navedenega predlagamo povečanje plana.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 405-1403-004 Ureditev čolnarne in kopališča ob jezeru

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

Sredstva so predvidena glede na oceno stroškov vzdrževanja in novih vlaganj v to območje.

40514028 Kolesarski turizem

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena nakupu koles za izposoj v kolesarski informacijski točki v TIC Velenje, za vzdrževanje avtomatiziranega sistema za izposoj koles ter postavitvi dveh dodatnih točk sistema za avtomatizirano izposoj koles in nakupu dodatnih koles za ta sistem.

Do meseca avgusta 2013 je registriranih 880 uporabnikov, izposoj pa je bilo 8.408. Zaradi velikega interesa občanov pri izposoji koles in po dodatnih točkah se plan povečuje za izgradnjo dveh dodatnih mest in nakupu dodatnih koles.

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

Izračuni temeljijo na analizi posameznih stroškov ter načrtovanih aktivnostih

40514029 Dokapitalizacija Golte d.o.o.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z rebalansom se zagotovijo sredstva po Sklepu o soglasju k povečanju osnovnega kapitala družbe Golte, d.o.o. in s tem k povečanju lastniških vlog družbenikov.

40516007 Prid. novih stan. enot in posl. prost. - nakup stanovanj in poslovnih prostorov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena nakupu poslovnega prostora na Kersnikovi 13 v skupni površini 95,59 m².

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt 405-1605-004 Pridobivanje novih stan. enot in posl. prostorov – nakup stanovanj in poslovnih prostorov

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

Izračun temelji na predvidenem strošku pridobivanja poslovnega prostora.

40516009 Investicijsko vzdrževanje in obnove

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Velenje je lastnica 820 stanovanj v večstanovanjskih objektih. V letu 2013 se je več etažnih lastnikov odločilo za obnovo dvigal, strehe, fasade in kot lastniki, kjer nimamo večinskega deleža smo v skladu z veljavno zakonodajo dolžni sofinancirati svoj delež pri sanaciji. Po deložaciji in izselitvi iz stanovanj izvajamo celotno adaptacijo stanovanj (elektro instalacije z novimi meritvami, strojne instalacije s sanacijo kopalnice in sanitarij, menjava podov, stavbnega pohištva) pred selitvijo novih najemnikov, saj so stanovanja praviloma ob izselitvi v slabem stanju in izseljeni brez kakršnih koli dohodkov. Število teh stanovanj se iz leta v leto večja, ni pa možno točno predvideti, koliko jih bo letno izpraznjenih. V letu 2013 smo pristopili skupaj z etažnimi lastniki tudi k sanaciji strehe Šalek 98 -110, Velenje in k energetske sanaciji objekta Simona Blatnika 1 a Velenje, za kar smo pridobili polovico sredstev iz razpisa Petrol-URE. Stroški za investicijsko vzdrževanje stanovanj naraščajo zaradi staranja stanovanjskega fonda in posledično potrebnih vzdrževalnih del v večstanovanjskih objektih, kjer ima Metna občina Velenje v lasti stanovanja, ki jih oddaja v neprofitni najem. Zaradi navedenega se plan poveča, glede na že izvedene aktivnosti in planirane aktivnosti do konca leta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt: 405-1605-006 Investicijsko vzdrževanje in obnove

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

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

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za soinvestitorstvo gradnje poslovno stanovanjskega objekta Gorica s pridobitvijo 132 stanovanjskih enot (67 MOV in 65 SSRS) s 198 pripadajočimi pokritimi parkirnimi mesti.

Za navedeno investicijo je:

- pridobljeno gradbeno dovoljenje,
- izdelana PGD in PZI dokumentacija,
- pridobljen sklep Stanovanjskega sklada Republike Slovenije o soinvestiranju 65 stanovanj in 98 pripadajočih parkirnih mest ter o kreditiranju 50 % stanovanj, ki jih bo financirala Mestna občina Velenje ter sklep o uveljavljanju urbane, energetske in gradbene korekcije.

Z navedeno investicijo nameravamo doseči naslednje cilje:

- skoraj v celoti zagotoviti potrebe po najemu neprofitnih stanovanj v Mestni občini Velenje,
- izvesti gradnjo PSO Gorica tako, da bo za KS Gorica pomenilo novo kvaliteto bivanja na navedenem območju.

Dela na PSO Gorica Velenje izvajamo po veljavnem in sprejetem terminskem planu, ki se ne spreminja. V Soinvestitorski pogodbi med IGEM d.o.o. in MOV je opredeljena fiksna cena predmeta pogodbe, to je pridobitve 132 stanovanj in 198 pokritih parkirnih mest, ki se lahko spremeni samo v +2 % glede na dejansko izvedene kvadrature, razvidne iz PID projektne

dokumentacije. Do spremembe plana proračuna je prišlo zaradi spremembe finančnega plana, ki se je spremenil v dinamiki plačil glede na dejansko izvedena dela, kamor spadajo urbana in energetska korekcija ter izvedba etažnega načrta z vzpostavitvijo etažne lastnine. Priznavanje korekcij in spremembo dinamike financiranja je že potrdil tudi Stanovanjski sklad Republike Slovenije kot kupec 65 stanovanj in 98 pokritih parkirnih mest. Skupna pogodbena vrednost in rok izvedbe se ne spreminjata.

K priznanim stroškom urbane korekcije spada podrtje starega objekta, izvedba komunalne infrastrukture, poslovnih prostorov in treh etaž garaž. Ta dela so izvedena 75 %. K energetske korekciji spada izvedba energetske varčne fasade na obeh objektih stanovanj, vgradnja oken K 0,88 in izdelava izolacijske strehe. Dela na Južni lameli so iz tega naslova že zaključena, na Severni lameli pa bodo do 30.9.2013.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt 405-1605-009 Prid. novih stan. enot in posl. prost. - Objekt Gorica

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

Izračun je narejen glede na razpisne pogoje sofinanciranja gradnje neprofitnih stanovanj SSRS, objavljenem v URL RS, števil. 118/2007, terminski in finančni plan gradnje ter sklenjene pogodbe s soinvestitorjem in SSRS.

40516017 Tekoče vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena na osnovi planov upravnikov sofinanciranju manjših vzdrževalnih del v stanovanjih last Mestne občine Velenje in zavarovalne premije za požarno zavarovanje. Plan se povečuje glede na oceno stroškov do konca leta 2013 za te namene.

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

Izračun predloga tekočega vzdrževanja stanovanj temelji na predvidenem znesku vzdrževalnih del in plačanih premij ter povprečni porabi teh stroškov iz preteklih obdobj.

40516023 Rušitev objekta Ljubljanska 2

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Objekt Ljubljanska 2 je bil v slabem stanju, zato smo ga v skladu z gradbenim dovoljenjem podrti. Po navodilih Zavoda za spomeniško varstvo smo naredili posnetek stanja objekta. Višina plana se znižuje glede na dejanske stroške izvedene rušitve.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

405-1605-012 Rušitev objekta Ljubljanska 2

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

Ocena stroškov podrtja temelji na popisu del iz PGD dokumentacije, stroškov gradbenega nadzora po ZGO in varstva gradbišča ter izvedenega javnega naročila.

40516024 Rušitev objekta Koroška 14

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Objekt Koroška 14 je v slabem gradbenem stanju, zato ga je potrebno podreti. Predhodno je potrebno urediti zemljiško knjižno stanje. Zemljiško knjižno stanje še ni urejeno, ker en bivši lastnik živi v Kanadi. Ker ZK stanja nismo z bivšim lastnikom uspeli urediti, smo sodišču predlagali sodno razdružitev, sodišču smo predlagali tudi prednostno obravnavo, vendar zadeva

še vedno ni rešena. Ker predvidevamo, da do konca leta 2013 ne bomo uspeli pridobiti gradbenega dovoljenja za rušitev se sredstva za ta namen znižujejo na sredstva, ki so potrebna le za izdelavo dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za rušitev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

405-1605-013 Rušitev objekta Koroška 14

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

Ocena stroškov temelji na predvidenih stroških pri dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja za podrtje.

40518013 Dotacije za delovanje (najemnine)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za delovanje OO SČ Velenje, OO VVS Velenje in Združenja borcev za vrednote NOB – OO Velenje. Sredstva predstavljajo dotacijo, ki jo Mestna občina Velenje namenja za delovanje društev (v obliki brezplačne uporabe prostorov v lasti MOV) in se pobota s prihodki iz postavke Najemnine – zavodi, klubi, društva. Plan se povečuje zaradi upoštevanja dejanskih obratovalnih stroškov uporabe prostorov.

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

Višina porabe je določena glede na zneske določene v pogodbah o najemu in sofinanciranju delovanja društev in na podlagi ocene višine obratovalnih stroškov za uporabo prostorov, ki jih uporabljajo društva.

406 MEDOBČINSKA INŠPEKCIJA, REDARSTVO IN VARSTVO OKOLJA

40606001 Plače

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sredstvi proračunske postavke se krijejo stroški plač zaposlenih v Medobčinski inšpekciji, redarstva in varstva okolja. Zajemajo izdatke za plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, delovno uspešnost, nadurno delo in druge izdatke zaposlenim ter prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevke za zdravstveno zavarovanje, prispevke za zaposlovanje, prispevke za starševsko varstvo in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlenih. Z rebalansom se zagotovijo sredstva za izplačilo tretje četrtine odprave nesorazmerij v osnovnih plačah skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki se izplača na osnovi sodbe Višjega delovnega in socialnega sodišča št. X Pdp 889/2012. Predvideva se 5,25% povečanje porabe sredstev v primerjavi s sprejetim proračunom za leto 2013.

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

Višina porabe je določena glede na število zaposlenih ob upoštevanju varčevalnih ukrepov Zakona za uravnoteženje javnih financ, Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti in sodbe Višjega delovnega in socialnega sodišča št. X Pdp 889/2012.

40606002 Pisarniški in splošni material in storitve

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so načrtovana za izdelavo tiskovin in obrazcev, ki so potrebne za nemoteno izvajanje dela nad veljavnimi predpisi. Prav tako so sredstva namenjena za pisarniški material,

fotografske storitve, strokovno literaturo ter telefonske in poštne storitve za potrebe delovanja MIRVO. Zaradi omejevanja stroškov predvidevamo nižjo porabo sredstev.

40606003 Strokovno izobraževanje zaposlenih

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za strokovno izobraževanje občinskih redarjev po veljavnem Pravilniku o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja občinskih redarjev, skladno z Zakonom o občinskem redarstvu. Sredstva so namenjena tudi izobraževanju in strokovnemu izpopolnjevanju drugih zaposlenih javnih uslužbencev na MIRVO zaradi seznanjanja s spremembami veljavne zakonodaje iz različnih področij. Predvidevamo višjo porabo sredstev zaradi izobraževanj, ki so posledica zakonskih sprememb na področju delovanja MIRVO.

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

Višina porabe sredstev temelji na podlagi realizacije stroškov v prvih sedmih mesecih in predvidenem izobraževanju do konca leta 2013.

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. (fotoaparati, kamere, mobilni telefoni, računalniška oprema na sedežu skupnega občinskega organa). Sredstva so namenjena za vzdrževanje računalniškega programa "Prekrškovni organ", ki ga medobčinsko redarstvo in inšpekcija uporablja pri svojem delu, za nakup klimatske naprave za del prostorov, kjer ima skupni občinski organ sedež. Dodatna sredstva so namenjena za nakup garderobnih omar za občinske redarje. Do sedaj sta se za namen garderob uporabljala dva prostora, ki sta po novem pisarni za opravljanje nalog iz delovnega področja redarstva. Do spremembe namembnosti prostorov je prišlo zaradi združitve inšpekcije in redarstva na skupni lokaciji. Z garderobnimi omarami bodo občinski redarji imeli možnost svoje osebne stvari primerno odlagati in shranjevati.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Izračun pravice porabe temelji na potrebi za zamenjavo zastarele strojne opreme s sodobno, posodabljanju komunikacijske opreme, ter ureditvi poslovnih prostorov MIRVO s klimatsko napravo.

407 URAD ZA OKOLJE IN PROSTOR SAŠA REGIJE

40706001 Plače

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sredstvi proračunske postavke se krijejo izdatki za plače 6 zaposlenih v Uradu za okolje in prostor SAŠA regije. Predvidena sredstva so v celoti namenjena plačam, regresu za letni dopust, povračilom in nadomestilom, sredstvom za delovno uspešnost, sredstvom za nadurno delo, drugim izdatkom zaposlenih, prispevkom za pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje, prispevkom za zaposlovanje, prispevkom za starševsko varstvo, za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in za davek na izplačane plače zaposlenih v Uradu za

okolje in prostor SAŠA regije. Z rebalansom se zagotovijo sredstva za izplačilo tretje četrtine odprave nesorazmerij v osnovnih plačah skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki se izplača na osnovi sodbe Višjega delovnega in socialnega sodišča št. X Pdp 889/2012. Predvideva se 4,01% povečanje porabe sredstev v primerjavi s sprejetim proračunom za leto 2013.

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

Višina porabe je določena glede na število zaposlenih ob upoštevanju varčevalnih ukrepov Zakona za uravnoteženje javnih financ, Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti in sodbe Višjega delovnega in socialnega sodišča št. X Pdp 889/2012.

Krajevna skupnost Cirkovce
Cirkovce 11
3320 VELENJE

Datum: 16.08.2013

Mestna občina Velenje
Urad za javne finance in splošne zadeve
Titov trg 1
3320 Velenje

ZADEVA: Obrazložitev rebalansa proračuna

1. Prihodki

Glede na plan so se povečali prihodki iz proračuna MOV za vzdrževanje cest in za obnovo osnovne šole, ostali prihodki pa ostajajo nespremenjeni.

2. Odhodki

Na strani odhodkov se z rebalansom poveča plan na naslednjih postavkah.

Postavka 60506001 – Materialni stroški:

V okviru postavke materialni so odhodki namenjeni pokritju stroškov pisarniškega materiala, čistilnega materiala, stroškov revij, časopisov, knjig in strokovne literature, reprezentance, ter stroškov drugega splošnega materiala in storitev.

Postavka 60506002 – Vzdrževanje opreme in prostorov:

Sredstva bodo porabljena za tekoče vzdrževanje poslovnih objektov, stroškov električne energije, ogrevanja, vode in komunalnih storitev.

Postavka 60513001 – Vzdrževanje cest:

Sredstva bodo porabljena za tekoče vzdrževanje nekategoriziranih javnih cest in poti.

Postavka 60519001 – Vzdrževanje OŠ

Odhodki so planirani za obnovo Osnovno šolo Cirkovce.

Predsednik sveta KS Cirkovce:
Franc Kotnik



MESTNA OBČINA VELENJE
Krajevna skupnost Gorica
Goriška cesta 45
3321 VELENJE

Datum: 16.8.2013

ZADEVA: Obrazložitev rebalansa proračuna KS Gorica za leto 2013

PRIHODKI:

Planirani prihodki za leto 2013 znašajo 10.746€ in so za povečani glede na veljavni proračun za leto 2013 za 3 odstotke. Povečani prihodki se nanašajo na donatorska sredstva.

ODHODKI:

Planirani odhodki za leto 2013 znašajo 10.490€ in so višnji za 7 odstotkov glede na veljavni proračun za leto 2013. Do sprememb je prišlo na naslednjih postavkah:

60606003 – Vzdrževanje opreme in prostorov: V okviru te postavke smo dodatno načrtovali nakup opreme in popravilo računalnika.

60600701 – Pomoči in dotacije: V okviru te postavke se poveča plan za 100€. Sredstva so namenjena kot dotacija PGD ob njihovem prazniku – obletnica ustanovitve.

Poraba sredstev na ostalih postavka ostaja v okviru sprejetega in veljavnega proračuna KS Gorica za leto 2013.



Predsednik KS Gorica
Jožef Kandolf

Krajevna skupnost Konovo
Konovska cesta 21
3320 VELENJE

Datum: 16.08.2013

Mestna občina Velenje
Urad za javne finance in splošne zadeve
Titov trg 1
3320 Velenje

ZADEVA: Obrazložitev rebalansa proračuna

1. Prihodki

Glede na plan so se povečali prihodki iz proračuna MOV za vzdrževanje cest, ostali prihodki pa ostajajo nespremenjeni.

2. Odhodki

Na strani odhodkov se z rebalansom poveča plan na naslednjih postavkah.

Postavka 60806002 – Materialni stroški:

V okviru postavke materialni so odhodki namenjeni pokritju stroškov pisarniškega materiala, čistilnega materiala, stroškov revij, časopisov, knjig in strokovne literature, reprezentance, goriv za prevozna sredstva ter stroškov drugega splošnega materiala in storitev.

Postavka 60806003 – Vzdrževanje opreme in prostorov:

Sredstva bodo porabljena za tekoče vzdrževanje poslovnih objektov, stroškov električne energije, ogrevanja, vode in komunalnih storitev.

Postavka 60813001 – Vzdrževanje cest:

Sredstva bodo porabljena za tekoče vzdrževanje nekategoriziranih javnih cest in poti.

Postavka 60813002 – Naložbe v cestno infrastrukturo

Odhodki so planirani za odkup dela zemljišča, ki ga krajani uporabljajo kot javno pot.



Predsednik sveta KS Konovo:
Karl Stropnik

Krajevna skupnost Paka pri Velenju
Paka pri Velenju 68
3320 VELENJE

Datum: 16.08.2013

Mestna občina Velenje
Urad za javne finance in splošne zadeve
Titov trg 1
3320 Velenje

ZADEVA: Obrazložitev rebalansa proračuna

1. Prihodki

Prihodki iz proračuna MOV za vzdrževanje cest se povečajo v višini 2.290€, ostali prihodki pa ostajajo nespremenjeni.

2. Odhodki

Na strani odhodkov se z rebalansom poveča plan na naslednjih postavkah.

Postavka 60906001– Materialni stroški:

Plan na postavki Materialni stroški se poveča zaradi premalo planiranih sredstev na tej postavki. Sredstva bodo porabljena za drug splošni material in storitve, za čistilni material, za reprezentanco in hrano ob krajevnih prireditvah.

Postavka 60906005 – Pogodbena dela:

Sredstva bodo porabljena čiščenje Doma krajanov Paka, plan se poveča zaradi premalo planiranih sredstev na tej postavki.

Postavka 60906003 – Vzdrževanje opreme in prostorov

Sredstva bodo porabljena za tekoče vzdrževanje Doma krajanov Paka, za električno energijo ter za tekoče vzdrževanje drugih objektov.

Postavka 60906004 – Naložbe v opremo in ureditev prostorov

Sredstva bodo porabljena za nakup računalniške in strojne opreme.

Plan na ostalih postavkah ostaja nespremenjen.



Predsednik sveta KS Paka pri Velenju:
Srečko Avberšek



Štev. : /2013

Datum: 15. 8. 2013

MESTNA OBČINA VELENJE
URAD ZA JAVNE FINANCE IN SPLOŠNE ZADEVE
SLUŽBA ZA FINANCE IN PRORAČUN

**ZADEVA: OBRAZLOŽITEV OSNUTKA REBALANSA PRORAČUNA KS PESJE ZA
LETO 2013**

Osnutek rebalansa proračuna za leto 2013 je izdelan na podlagi izhodišč in predlogov financiranja Mestne občine Velenje in predvidenih izrednih prihodkov in odhodkov v drugi polovici leta 2013, ki niso bili predvideni v proračunu za leto 2013.

OBRAZLOŽITEV OSNUTKA REBALANSA PRORAČUNA KS PESJE ZA LETO 2013:

PRIHODKI:

Na prihodkovni strani je bilo za KS Pesje z veljavnim proračunom za leto 2013 predvideno **15.871 EUR**. Z rebalansom proračuna za leto 2013 se prihodki povečajo na **62.271 EUR**.

- Na postavki »Drugi prihodki« je v proračunu za leto 2013 bilo predvideno 3.000€ prihodkov, Z rebalansom proračuna za leto 2013 prihodki na tej postavki znašajo 49.400 EUR, kar je posledica donacij, ki bodo izvedene za namen izgradnje Kanalizacije Podgorje.

ODHODKI:

Na odhodkovni strani je bilo za KS Pesje z veljavnim proračunom za leto 2013 predvideno **16.747 EUR**. Z rebalansom proračuna za leto 2013 se odhodki povečajo na **66.547 EUR**.

- Na postavki »Pogodbena dela« je bilo z veljavnim proračunom za 2013 predvideno 5.181 EUR odhodkov. Z rebalansom proračuna za 2013 se odhodki na tej postavki povečajo in



- znašajo 6.000 EUR, kar je posledica povečane potrebe po čiščenju doma KS Pesje, zaradi sanacijskih del v domu KS.
- Na postavki »Kanalizacija Podgorje« v proračunu za leto 2013 ni bilo predvideno odhodkov, ker namreč gre za novo odprto proračunsko postavko - Projekt izgradnje kanalizacije v Podgorju. Z rebalansom proračuna za 2013 odhodki na tej postavki znašajo 46.400 EUR.
 - Na postavki »Naložbe v opremo in ureditev prostorov« je z rebalansom predvideno povečanje porabe sredstev. Povečana sredstva bodo porabljena za nakup opreme za potrebe krajevne skupnosti.

Osnutek oziroma predlog rebalansa proračuna KS Pesje za leto 2013 je predlagan zaradi nastopa novih okoliščin in sicer začetka izvedbe projekta izgradnje kanalizacije v Podgorju in s tem posledično odprtja posebne proračunske postavke, kamor se bodo nakazovala finančna sredstva, ki se bodo zbirala namensko za izvedbo projekta. Predlog rebalansa proračuna za leto 2013 je uravnotežen.

V Velenju, dne 15. 8. 2013



Franc OBU
Predsednik sveta KS Pesje

Krajevna skupnost Plešivec
Plešivec 32
3320 VELENJE

Datum: 16.08.2013

Mestna občina Velenje
Urad za javne finance in splošne zadeve
Titov trg 1
3320 Velenje

ZADEVA: Obrazložitev rebalansa proračuna

1. Prihodki

Glede na plan so se povečali prihodki iz proračuna MOV za vzdrževanje cest, ostali prihodki pa ostajajo nespremenjeni.

2. Odhodki

Na strani odhodkov se z rebalansom poveča plan na naslednjih postavkah.

Postavka 61106001 – Materialni stroški:

Odhodki so namenjeni pokritju stroškov pisarniškega materiala, čistilnega materiala, stroškov revij, časopisov, knjig in strokovne literature, reprezentance, ter stroškov drugega splošnega materiala in storitev.

Postavka 61106001 – Vzdrževanje opreme in prostorov:

Sredstva bodo porabljena za tekoče vzdrževanje poslovnih objektov, stroškov električne energije, ogrevanja, vode in komunalnih storitev ter za goriva in maziva za prevozna sredstva.

Postavka 61113001 – Vzdrževanje cest:

Sredstva bodo porabljena za tekoče vzdrževanje nekategoriziranih javnih cest in poti.

Postavka 61116001 – Pokopališka dejavnost:

Odhodki so planirani za pokritje stroškov električne energije, komunalnih storitev in tekočega vzdrževanja.

Predsednik sveta KS Plešivec:
Janko Kotnik



Krajevna skupnost Podkraj
Podkraj pri Velenju 7 c
3320 Velenje
Datum: 16.08.2013

Mestna občina Velenje
Urad za javne finance in splošne zadeve
Titov trg 1
3320 Velenje

ZADEVA: Obrazložitev rebalansa proračuna

1. Prihodki

Povečajo se prihodki iz proračuna MOV za vzdrževanje cest, ostali prihodki ostajajo nespremenjeni.

2. Odhodki

Na strani odhodkov se z rebalansom poveča plan na naslednjih postavkah.

Postavka 61206001 – Materialni stroški:

V okviru postavke materialni so odhodki namenjeni pokritju stroškov pisarniškega materiala, čistilnega materiala, stroškov revij, časopisov, knjig in strokovne literature, reprezentance, goriv za prevozna sredstva ter stroškov drugega splošnega materiala in storitev.

Postavka 61213001 – Vzdrževanje cest:

Sredstva bodo porabljena za tekoče vzdrževanje nekategoriziranih javnih cest in poti.

Plan na ostalih postavkah ostaja nespremenjen.

Predsednik sveta KS Podkraj:
Franc Vedenik



Krajevna skupnost Staro Velenje
Stari trg 19
3320 VELENJE

Datum: 16.08.2013

Mestna občina Velenje
Urad za javne finance in splošne zadeve
Titov trg 1
3320 Velenje

ZADEVA: Obrazložitev rebalansa proračuna

1. Prihodki

Povečajo se prihodki iz proračuna MOV za vzdrževanje cest, ostali prihodki pa ostajajo nespremenjeni.

2. Odhodki

Na strani odhodkov se z rebalansom poveča plan na naslednjih postavkah.

Postavka 61406003– Naložbe v opremo in ureditev prostorov:

Povečani odhodki v višini 1.000€ so namenjeni za nakup računalnika.

Postavka 61413001 – Vzdrževanje cest:

Sredstva bodo porabljena za tekoče vzdrževanje nekategoriziranih javnih cest in poti.

Plan na ostalih postavkah ostaja nespremenjen.

Predsednik sveta KS Staro Velenje:
Andrej Kozlevčar



OBRAZLOŽITEV PREDLOGA REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA
KS ŠKALE-HRASTOVEC ZA LETO 2013

Predlagatelj finančnega načrta:
617-KRAJEVNA SKUPNOST ŠKALE-HRASTOVEC

A. Bilanca prihodkov

Osnova za plan odhodkov Krajevne skupnosti Škale - Hrastovec je plan prihodkov KS, ki temelji na prihodkih iz proračuna ter drugih prihodkih in sicer:

POSTAVKA PRIHODKI	VELJAVNI PRORAČUN 2013	REALIZACIJA 1-6 2013	PREDLOG REBALANSA FN 2013
21701001 Financiranje delovanja sveta KS	6.970	3.484,98	6.970
21701002 Vzdrževanje nekategoriziranih cest	8.824	7.845,00	11.345
21701003 Javna snaga	2.134	0,00	2.171
21701009 Prejeta sredstva za druge namene	600	557,00	900
SKUPAJ PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA	18.528	11.886,98	21.386
21702002 Prihodki od najemnin	9.500	3.681,00	7.500
21702005 Prihodki od obresti	250	86,59	170
21702006 Prihodki od donacij	600	50,00	600
21702007 Prihodki od odškodnin	27.500	23.601,86	44.000
21702008 Drugi nedavčni prihodki	200	0,00	200
SKUPAJ DRUGI PRIHODKI	38.050	27.419,45	52.470
SKUPAJ PRIHODKI	56.578	39.306,43	73.856

Obrazložitev prihodkov po posameznih proračunskih postavkah, kjer smo predvideli spremembo glede na veljaven proračun 2013.

21701002-Vzdrževanje nekategoriziranih cest

Zaradi povečanega obsega pluzenja nekategoriziranih cest v zimi 2012/2013 in s tem povezanimi stroški je MO Velenje odobrila tudi naši KS povečani obseg sredstev na tej postavki za kar imamo podpisano ustrezno pogodbo. Zato v rebalansu povečujemo prihodke na tej postavki.

21702002-Prihodki od najemnin za poslovne prostore:

Finančna kriza ima za posledico tudi slabo realizacijo prihodkov iz naslova najemnin, kjer imamo vseskozi težave z izpolnjevanjem obveznosti iz pogodbe z enim izmed najemnikov. Ob vseh sprejetih ukrepih (dopisi, prošnje, grožnje izvršbe in odpovedi pogodbe) smo na tej postavki dosegli realizacijo z indeksom 38,75%. Na dan 30. 6. 2013 smo imeli iz naslova najemnin odprtih postavk v vrednosti 4.648,25 EUR od tega je zapadlo 4.154,51 EUR na kar smo najemnika ponovno pisno opozorili. Svet KS je sprejel tudi sklep o izvršbi v kolikor se stanje dolga bistveno ne spremeni. Na tej postavki kljub sprejetim ukrepom pričakujemo manjšo realizacijo od predvidene.

KS ŠKALE-HRASTOVEC
Matična številka 5030722, Davčna številka 48010081

21702007-Prihodki od odškodnin:

Realizacija prihodkov od odškodnin je zaradi realizacije odškodnine TEŠ iz lanskega leta, ki bila realizirana v letošnjem letu boljša od predvidene. Glede na podpisano pogodbo o odškodnini iz naslova Odškodninskega sporazuma TEŠ, ki bo realizirana v drugi polovici leta bomo na tej postavki prejeli več sredstev od planiranih v FN za leto 2013.

S predlaganim rebalansom FN KS Škale-Hrastovec za leto 2013 je predvideno za 7.860 EUR več prihodkov kot odhodkov.

B. Bilanca odhodkov

Predvideni skupni odhodki v rebalansu proračuna 2013 so za približno 12 % večji od odhodkov predvidenih v veljavnem proračunu za leto 2013. Za rebalans smo se odločili predvsem zaradi prilagoditve sredstev na posameznih postavkah pri odhodkih glede na realizacijo v obdobju 1-6 2013.

Predvidena višina, realizacija in rebalans odhodkov v letu 2013:

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA ODHODKI	VELJAVEN PRORAČUN 2013	REALIZACIJA 1-6 2013	REBALANS PRORAČUNA 2013
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	20	4,38	12
06029001 Delovanje ožjih delov občine	5.730	4.158,31	6.292
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem	16.300	6.961,71	14.600
07039002 Delovanje sistema za zaščito in pomoč	750	0	871
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	8.824	6.096,51	11.345
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	11.000	10.745,85	18.300
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	1.350	371,24	866
15049001 Načrtovanj, varstvo in urejanje voda	1.800	0	1.800
18039002 Umetniški programi	650	0	846
18049001 Programi veteranskih organizacij	590	517	517
18049004 Programi drugih posebnih skupin	3.400	0	3.400
18059001 Programi športa	8.440	2.110,90	8.090
18059002 Programi za mladino	350	0	470
23029002 Posebni programi pomoči v primeru nesreč	2.000	480,00	2.000
BILANCA ODHODKOV	61.204	31.445,90	69.409

Obrazložitev odhodkov, realizacija v obdobju 1-6 in predlog rebalansa FN 2013 po posameznih proračunskih postavkah

02029001-UREJANJE NA PODROČJU FISKALNE POLITIKE

61702001-STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA-realizacija 22 % planiranih sredstev

Namen porabe in obrazložitev odstopanj:

Pri stroških izvedbe plačil računov za blago, storitve ipd. ocenjujemo, da je glede na realizacijo planiranih sredstev v veljavnem proračunu za leto 2013 preveč, zato znižujemo predvidena sredstva v veljavnem FN na tej postavki.

06029001-DELOVANJE OŽJIH DELOV OBČINE

61706001-MATERIALNI STROŠKI-realizacija 73 % planiranih sredstev

Namen porabe:

Materialni stroški pod to postavko obsegajo: stroške organizacije akcij in prireditev, ki jih organizira KS (npr. čistilna akcija, Kresovanje 2011), stroške poštne in poštnih storitev, drugi splošni material in storitve, stroške delovanja sveta KS, pisarniški material in storitve, izdatke za reprezentanco, hrana, storitve menz in restavracij, stroške časopisov, knjig in strokovne literature, stroške telefonskih storitev. Glede na realizacijo in na predvidene aktivnosti v drugi polovici leta je v rebalansu predvideno povečanje sredstev na tej postavki za 9,81 %.

06039002-RAZPOLAGANJE IN UPRAVLJANJE S PREMOŽENJEM

61706003-VZDRŽEVANJE OPREME IN PROSTOROV-realizacija 43 % planiranih sredstev

Namen porabe:

Odhodki pod to postavko zajemajo: čistilni material in storitve, stroške električne energije za GD in telovadnico, stroške ogrevanja gasilskega doma, stroške vode in komunalnih storitev, tekoče vzdrževanje gasilskega doma, zavarovalne premije za objekte, nakup računalniške opreme, nakup drugih osnovnih sredstev, investicijsko vzdrževanje in izboljšave.

KS Škale-Hrastovec kot solastnik GD Škale skupaj s PGD Škale izvaja tekoče in investicijsko vzdrževanje objekta. Vzdrževanje gasilskega doma izvajamo na osnovi priporočil pri energetske pregledu objekta GD s strani KSENA V prvi polovici leta je bila v GD Škale izvedena menjava termostatskih ventilov na vseh ogrevalih v gasilskem domu. Predhodno so bili vsa ogrevala demontirana in na novo prepleškana. Dela demontaže in priprave za barvanje so izvajali člani PGD Škale, barvanje radiatorjev sta izvedla samostojna podjetnika Avtoličarstvo Glinšek in Vodišek brezplačno, stroške barve je pokrila KS. S sredstvi MO Velenje je bila sanirana streha gasilskega doma. Glede na planirana sredstva in že realizirano smo sredstva na tej postavki v rebalansu zmanjšali za 10%, znotraj postavke pa višino sredstev prilagodili.

07039002-DELOVANJE SISTEMA ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN POMOČ

61707001-POMOČI IN DOTACIJE-realizacija 0 % planiranih sredstev

Namen porabe:

Na osnovi »Pravilnika o sofinanciranju delovanja društev v KS Škale-Hrastovec« je predvidena višina sredstev namenjena PGD Škale za pomoč pri realizaciji delovanja in zastavljenih aktivnosti gasilskega društva v letu 2013. Ker v veljavnem FN ni bilo planiranih dovolj sredstev, povečujemo višino potrebnih sredstev za ta namen.

13029001-UPRAVLJANJE IN TEKOČE VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST

61713001-VZDRŽEVANJE CEST-realizacija 69 % planiranih sredstev

Namen porabe:

Sredstva pod to postavko so namenjena za realizacija plačila pluženja nekategoriziranih cest po pogodbi v letu 2012 in 2013, za realizacijo posipa nekategoriziranih cest v pomladanskem obdobju in pomoč krajanom pri asfaltiranju nekategoriziranih ceste v dolžini 100 m.

V prvi polovici leta je bilo realizirano plačilo pluženja nekategoriziranih cest in izvedba posipa cest v pomladanskem obdobju (141-Mravljak, 149-Rošer-Jambrovič, Videmšek, Zajc). Zaradi obilo snega so bili letos izredno visoki stroški pluženja in posipanja nekategoriziranih cest, ki so znašali 7.108 EUR od oktobra 2012 do marca 2013. MO Velenje je na podlagi večjih stroškov pluženja na tej postavki zagotovila dodatna sredstva. Zaradi povečanega obsega pluženja v zimi 2012/2013 in s tem povezanimi višjimi stroški in ker predvidevamo izvesti posip cest s tamponom tudi v drugi polovici leta povečujemo potrebna sredstva na tej postavki.

1302902-INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST

61713002-NALOŽBE V CESTNO INFRASTRUKTURO-realizacija 98 % planiranih sredstev

Namen porabe:

Sredstva pod to postavko so namenjena novogradnjam, rekonstrukciji in adaptacijam nekategoriziranih cest, pripravi dokumentacije.

V prvi polovici leta smo na podlagi prošnje krajanov Škalske ceste sofinancirali rekonstrukcijo povezovalne ceste Turn-DC R696 v drugi polovici leta pa je predvideno sofinanciranje rekonstrukcije in asfaltiranja nekategorizirane ceste proti John Vugrinec. Rekonstrukcijo te ceste sofinancirata tudi PV Invest in MO Velenje. Predvidenih sredstev na tej postavki bo tako premalo, zato povečujemo višino sredstev na tej postavki.

15029001-ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI

61715001-VZDRŽEVANJE JAVNE SNAGE-realizacija 28 % planiranih sredstev

Namen porabe:

Pod to postavko bomo nadaljevali z urejevanjem zbiralnic za ločevanje odpadkov, ki smo jih pričeli urejevati v letu 2012. Planirano je ureditev najmanj dveh ekoloških otokov za zbiranje in ločevanje odpadkov. Predvidenih sredstev pod to postavko za leto 2013 bo preveč zato smo sredstva znižali.

18039002-UMETNIŠKI PROGRAMI

61718001-POMOČI IN DOTACIJE-realizacija 0 % planiranih sredstev

Namen porabe:

Na osnovi »Pravilnika o sofinanciranju delovanja društev v KS Škale-Hrastovec« je predvidena višina sredstev namenjena KD Škale za pomoč pri realizaciji delovanja in zastavljenih aktivnosti društva v letu 2013. Ker v veljavnem FN ni bilo planiranih dovolj sredstev, povečujemo višino potrebnih sredstev za ta namen.

18049001-PROGRAMI VETERANSKIH ORGANIZACIJ

61718004-POMOČI IN DOTACIJE-realizacija 88 % planiranih sredstev

Namen porabe:

Na osnovi »Pravilnika o sofinanciranju delovanja društev v KS Škale-Hrastovec« je predvidena višina sredstev namenjena društvu Zveza borcev za vrednote NOB Škale za pomoč pri realizaciji delovanja in zastavljenih aktivnosti društva v letu 2012. Ker je bilo v veljavnem planiranih več sredstev, znižujemo višino potrebnih sredstev za ta namen.

18059001-PROGRAMI ŠPORTA

61718006-NALOŽBE V ŠPORTNE OBJEKTE-realizacija 9 % planiranih sredstev

Namen porabe:

Sredstva so namenjena izgradnji balinišča po predhodni pridobitvi soglasja s strani ELES-a na podlagi meritev sevanj pod daljnovodom. Ker še nimamo rezultatov meritev z izgradnjo nismo pričeli. Za brunarico Gmajna, ki jo imamo v najemu smo izvedli posnetek komunalnih vodov, ki smo ga potrebovali za pridobitev gradbenega dovoljenja. Pridobljena so bila soglasja Zavoda za gozdove OE Nazarje, Telemacha, KP Velenje in na podlagi vložene zahteve smo dne 21. 6. 2013 pridobili pravnomočno gradbeno dovoljenje za brunarico. Glede na planirana sredstva in predvideno realizacijo v drugi polovici leta računamo, da bo planiranih sredstev preveč in znižujemo planirana sredstva na tej postavki.

KS ŠKALE-HRASTOVEC
Matična številka 5030722, Davčna številka 48010081

18059002-PROGRAMI ZA MLADINO

61718003-POMOČI IN DOTACIJE-realizacija 0 % planiranih sredstev

Namen porabe:

V KS Škale-Hrastovec ima registriran sedež 14 društev in klubov. Svet KS Škale-Hrastovec podpira delovanje delujočih društev. Na osnovi »Pravilnika o sofinanciranju delovanja društev v KS Škale-Hrastovec« je predvidena višina sredstev namenjena: Mladinskemu društvu Škale in društvu prijateljev mladine Škale za pomoč pri realizaciji delovanja in zastavljenih aktivnosti obeh društev v letu 2013. Ker planiranih sredstev v veljavnem FN ni dovolj, povečujemo sredstva na tej postavki.

Škale, 16. 7. 2013



KS ŠKALE-HRASTOVEC

Predsednik:

Božidar REPNIK

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

100 OBČINSKI SVET

100-0602-001 Sredstva za krajevne in četrtne skupnosti

Namen in cilj

Namen in cilj projekta je zagotavljati čim boljše materialne pogoje za delovanje svetov 16-tih krajevnih skupnosti in 3-eh mestnih četrti.

Stanje projekta

Sredstva za leto 2013 so namenjena za nakup urbane opreme po krajevnih skupnostih in mestnih četrtih namenjene za aktivno druženje občanov.

200 ŽUPAN

200-0403-001 Promocijska dejavnost, pokroviteljstva

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za sofinanciranje dogodkov, projektov, prireditev in dejavnosti različnih fizičnih in pravnih oseb ter za različne promocijske aktivnosti Mestne občine Velenje. Predvideva se povečanje porabe sredstev v okviru tega projekta zaradi nepredvidenega nakupa električnega kolesa in govorniškega pulta.

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

Sredstva so namenjena za širitev in vzdrževanje WiFi mesta.

401-0603-003 Nabava in vzdrževanje strojne računalniške opreme

Namen in cilj

Namen projekta je nakup strojne računalniške opreme. Glede na vse hitrejši razvoj informatizacije mora tudi občinska uprava slediti tem trendom, da bo lahko delovala in da bo njeno delo čim bolj prilagojeno potrebam občanov, občinskemu svetu in njegovim organom. Zato se s planiranimi sredstvi uresničuje navedeni cilj.

Stanje projekta

Sredstva so namenjena za nakup računalniške strojne opreme. Občinska uprava je prešla na sistem Windows 7, s čimer nam je omogočeno hitrejše in učinkovitejše delo s programi, ki jih uporablja pri svojem delu. Za nemoteno delovanje sistema, se nadaljuje z nakupom in zamenjavo nujne računalniške opreme za delovanje občinske uprave.

401-0603-006 Mestna blagajna

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za nakup računalniške in druge opreme za Mestno blagajno Mestne občine Velenje. Z rebalansom se predvideva nakup računalniške opreme za dodatno, 3. vplačilno okence (računalnik, monitor, tiskalnik, čitalec položnic in programska oprema) in dodatni rezervni tiskalnik položnic.

Stanje projekta

Mestna blagajna Mestne občine Velenje deluje od 1.7.2010 dalje. V obdobju od začetka delovanja do danes se je nabavila vsa potrebna računalniška in druga oprema (računalniki, tiskalniki, čitalci, števcji denarja). Z dodatnimi nabavami se zagotovi oprema za 3. vplačilno mesto v Mestni blagajni.

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

Krijejo se stroški investicijskega vzdrževanja obstoječe komunalne infrastrukture

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. Ker se je najemnina za komunalno infrastrukturo povečala, se posledično povečajo tudi sredstva za oskrbo s toplotno energijo.

Stanje projekta

Krijejo se stroški investicijskega vzdrževanja obstoječe komunalne infrastrukture.

402-1302-008 Lokalne ceste v MOV

Namen in cilj

Mesto Velenje se je zaradi povečanih zahtev po premogu začelo v petdesetih, šestdesetih in sedemdesetih letih začelo širiti in razvijati v sodobno mesto. Gradila so se mnoga stanovanja, soseske. V sklopu te gradnje so se do teh sosesk hkrati gradile tudi povezovalne in dostavne ceste. Tako so se v, predvsem v šestdesetih letih zgradili bloki in ceste nad (Šlandrova, Stritarjeva, Vojkova cesta) in pod (Bračičeva, Zidanškova, Jurčičeva cesta) sedanjo Kidričevo cesto. Ceste so široke 3 m, enosmerne in brez pločnikov, nekatere so že dotrajane. Kot take že postajajo neprimerne za normalen cestni promet in so nevarne za pešce. Namen projekta je rekonstrukcija cest, v letu 2013 Šlandrove, v nadaljnjih letih pa nato še ostalih cest. Ocenjujemo manjšo porabo sredstev.

Stanje projekta

V letu 2012 smo pridobili projektno dokumentacijo za rekonstrukcijo. Dela se bodo izvajala fazno po odsekih cest; z začetkom v letu 2013 in nadaljevanjem v naslednjih letih

402-1302-031 Šaleška cesta

Namen in cilj

Namen in cilj projekta je posodobiti in rekonstruirati del Šaleške ceste, podhoda in cestne razsvetljave.

Stanje projekta

Projektna dokumentacije je izdelana, projekt pa se bo začel izvajati v letu 2013.

402-1302-041 Vzdrževanje cest - koncesija za ceste

Namen in cilj

Namen projekta je izboljšanje stanja javne cestne infrastrukture. Mestna občina Velenje je konec leta 2009 za obdobje 15 let s podjetjem PUP Velenje d.d. podpisala pogodbo za izvajanje koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja in obnavljanja občinskih javnih cest ter drugih prometnih površin v Mestni občini Velenje. V sklopu koncesije mora koncesionar tudi obnoviti, sanirati oz. asfaltirati vse lokalne ceste in javne poti v občini. Cilji projekta so: - zagotovitev občanom nemoten dostop do delovnih mest, ustanov, trgovin športnih in rekreacijskih površin ter drugo, kar vse predstavlja splošno korist, - zagotoviti in omogočiti varen promet na javnih cestah, - geodetska odmera vseh cest v čimkrajšem časovnem obdobju – po podpisu aneksa 4 let, - obnova cest v čimkrajšem časovnem obdobju – po podpisu aneksa 4 let, - izboljšanje tehničnih in varnostnih lastnosti cest. Zaradi spremembe stopenj DDV je potrebno zagotoviti dodatna sredstva.

Stanje projekta

Mestna občina Velenje je 26. novembra 2009 za obdobje 15 let s podjetjem PUP Velenje d.d. podpisala pogodbo za izvajanje koncesije. Koncesionar od tega datuma dalje vzdržuje vse kategorizirane ceste in druge prometne površine v občini. V aprilu 2010 je pričel z sanacijami, obnovami in asfaltiranjem cest. V letu 2012 je tako saniral/obnovil/asfaltiral cca 18 cest v skupni dolžini cca 9 km.

402-1302-057 Garažna hiša

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za nakup garaž oz. garažnih mest, varovanje garaž in vzdrževanje za namestitvev rampe ob vhodu in izhodu v garaže ter namestitvev parkomata oz. sistema plačljivosti parkiranja. Z rebalansom se zagotovijo dodatna sredstva za izplačilo zadržanih sredstev pri nakupu garažnih mest.

Stanje projekta

Projekt so namenjen za varovanje garaž, vzdrževanje garaž za namestitvev rampe ob vhodu in izhodu v garaže ter namestitvev parkomata.

402-1302-068 Javna razsvetljava mesta

Namen in cilj

Namen je pridobiti projektno dokumentacijo za nove veje JR. Urediti prestavilo odjemnih mest izven transformatorskih postaj.

Ureditev razsvetljave v Sončnem parku. Sredstva se povečajo zaradi nepredvidene postavitve novih svetilk po Mestni občini Velenje, zlasti v okviru projekta obnovitve promenade v mestnem središču.

Stanje projekta

Projekt ureditve razsvetljave v Sončnem parku je v fazi priprave.

402-1302-070 Cesta LZ 452 100 na Selo s krožiščem pri Skalci

Namen in cilj

Namen gradnje komunalne opreme na območju zazidave Selo v KS Konovo je opremiti zemljišče z javno infrastrukturo, ki predstavlja gradnjo cestnega omrežja s hodniki za pešce in mirujočim prometom, cestno razsvetljava, toplovodnim omrežjem, kanalizacijo za odpadno in padavinsko vodo in s tem omogočiti gradnjo individualnih večstanovanjskih objektov ob cesti na Selo. Za območje urejanja so izdelani urbanistični in idejni projekti komunalne opreme z programom opremljanja. Komunalna infrastruktura se bo izvajala fazno v letih od 2008 in 2014 in bo predana v upravljanje fazno glede na zaključene posamezne faze gradnje

Stanje projekta

Gradnja določenih investicij (večstanovanjski objekt, tehnološki objekt) se je pričela v letu 2009, in se je nadaljevala v 2010, 2011 in 2012. Nadaljevanje in dokončanje investicij (preplastitev ceste, rondo) na obravnavanem območju je predvideno v letu 2013 in 2014.

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

Namen in cilj

Cilj projekta je revitalizacija dela centra Velenja. Izgradnja zajema izdelavo dvoetažnega garažnega objekta s komercialnim programom (lokali, servisni prostori). Izdelava novih pohodnih poti promenade, izdelava amfiteatra na bregovih reke Pake ter izdelava ozke brvi. Ob sprejetju proračuna so bila zagotovljena sredstva glede na oceno investicije (projektantski predračun). Na podlagi javnega naročila se je izbrala najugodnejša ponudba za izvedbo del, ki je

preseгла ocenjeno vrednost. Z rebalansom proračuna se zagotovijo dodatna sredstva za realizacijo projekta.

Stanje projekta

V letu 2012 se je izvedlo javno naročilo za izdelavo projektne dokumentacije in pridobilo gradbeno dovoljenje. S 1.8.2013 je bila podpisana pogodba za gradnjo. Rok dokončanja del junij 2014.

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. Z rebalansom se zmanjša poraba sredstev, saj se realizacija večjega dela investicije predvideva v letu 2014.

Stanje projekta

Trenutno potekajo usklajevanja z Direkcijo RS za ceste za pripravo idejnega projekta. Ker so usklajevanja z DRSC trajala vse do meseca maja, v tem letu ne bomo mogli izdelati PGD dokumentacije - razpisana je bila samo izdelava idejnega projekta. Znesek je tako za letošnje leto prilagojen izdelavi idejnega projekta na podlagi prejetih ponudb.

402-1302-088 Obnova cest izven koncesije

Namen in cilj

Namen projekta je izboljšanje stanja javne cestne infrastrukture in ostalih javnih površin, ki niso zajete pod katero od koncesij.

Stanje projekta

Projekt je prvič uvrščen v NRP-je. Planiramo pa, da se bodo v sklopu tega programa vsako leto izvajale aktivnosti v skladu s potrebami in razpoložljivimi sredstvi.

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 2016. Tematske poti bomo združili z regijskimi kolesarskimi povezavami, za katere bomo v sodelovanju z Direkcijo RS za ceste izdelali projektno dokumentacijo in se preko njih in Regijske agencije za razvoj v letu 2014 prijavi na razpise za pridobitev finančnih sredstev.

402-1502-001 Ločeno zbiranje odpadkov

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za postavitve novih ekoloških otokov za ločeno zbiranje odpadkov. Sredstva so se zmanjšala zaradi prestavitve sredstev na tekoče vzdrževanje.

Stanje projekta

Projekt je v fazi izvajanja

402-1502-003 Ravnanje z odpadki - RO 2000 - regija

Namen in cilj

Sredstva so namenjena na osnovi podpisane medobčinske pogodbe o poslovnem najemu Regijskega centra Celje za nadgrajevanje obstoječih objektov in tehnoloških postopkov predelave in obdelave odpadkov pred končnim odlaganjem. V letu 2013 je predvideno načrtovanje objektov in postopkov za baliranje in skladiščenje lahke frakcije in preostanka odpadkov, načrtovanje celovitega čiščenja izcednih voda RCERO, načrtovanje osvetlitve območja centra po novih standardih, nove zmogljivejše tehnice in ukrepov za zmanjšanje nastalih količin odpadnih voda.

Sredstva so na postavki povečana, ker se skladno z določili pogodbe neporabljena sredstva iz preteklega leta prenašajo v prihodne proračunske leto. Gre za to, da lahko računi, ki se izstavijo v decembru, zapadejo v plačilo v januarju, kar pa je težko predvideti pri planiranju proračuna.

Stanje projekta

Načrtovanje in pridobitev dokumentacije nakup tehnološke opreme za dograditev, dodatna avtomatizacija postopkov. regijski center je zgrajen, vendar se mora vseskozi prilagajati normativnim ureditvam države, razvijati v smislu dograjevanja in obnove zgrajene infrastrukture za dobro oskrbo občanov celotne regije.

402-1502-017 Naložbe in investicijsko vzdrževanje CČN Šaleške doline

Namen in cilj

Investicijsko vzdrževanje in obnovitvene naložbe v okviru plana porabe sredstev najemnine CČN Šaleške doline. Sredstva nujne obnove in posodobitve tehnološke opreme ter objektov se porabljajo po poslovnem planu izvajalca GJS, ta plan je usklajen z občinama lastnicama (MOV in OŠ).

Predvideva se znižanje investicijskih odhodkov.

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.

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

Namen in cilj

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

Stanje projekta

Projekt je del kohezijskih projektov. Pridobljeni so projekti za izgradnjo, pripravlja se razpis za izvedbo

402-1502-023 Stiki z javnostmi

Namen in cilj

Izvajanje stikov z javnostmi se bo izvajalo v skladu z Navodili za informiranje in obveščanje javnosti o Kohezijskem in Strukturnih skladih v programskem obdobju 2007 – 2013 za operacijo » Odvajanje in čiščenje odpadne vode v Šaleški dolini« z obvestilom, da operacijo sofinancira Evropska unija. Namen in cilj je sprotno obveščanje javnosti o poteku operacije in posameznih projektov, ki se bodo izvedli v sklopu operacije. Operacija vključuje izvedbo naložb v komunalno infrastrukturo, ki obsega obnovo, rekonstrukcijo in izgradnjo kanalizacijskih sistemov s pripadajočimi objekti (zadrževalni bazeni, črpališča...), čistilne naprave, ki jih je treba zgraditi v skladu s predpisi in operativni programi na področju Savinjske regije.

Izvajanje obveščanja je vezano na izvajanje gradnje, zato je vrednost finančnih sredstev nekoliko nižja v letu 2013.

Stanje projekta

Izvedena je spletna stran izpeljane novinarske konference, sproti se obvešča o napredku investicije, postavljeni so jumbo plakati.

402-1502-024 Ostali stroški

Namen in cilj

Stroški obsegajo koordinatorstvo; morebitno sodelovanje zunanjih ekspertov; pripravo investicijske dokumentacije, projektne dokumentacije vlog in stroške notarja.

Koordinator je ocenil, da finančna sredstva ne bodo porabljena v obsegu plana v letu 2013, zato se je vrednost na pp znižala.

Stanje projekta

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

402-1502-025 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

402-1502-026 Naložbe - čiščenje odpadnih voda

Namen in cili

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

402-1502-038 Investicije - nekohezijski del

Namen in cili

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

Stanje projekta

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

402-1603-004 ČN Grmov vrh

Namen in cili

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

V proračun je vključena finančna vrednost izvedenih del do konca oktobra, ki še zapadejo v plačilo v tem proračunskem letu; ker gre za realno porabo je vrednost investicije v letu 2013 znižana za cca 1 mio €.

Stanje projekta

Začetna faza gradnje; vloga za kohezijo je v Bruslju, izdelana je investicijska dokumentacija, IDP in kupljeno potrebno zemljišče, pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje, izbrani izvajalec

Esotech v skupnem nastopu s partnerji je pričel gradnjo v skladu z določili FIDIC- rumena knjiga; pridobil je gradbeno dovoljenje in pričel z gradnjo, izvedena so pripravljalna dela, v intenzivni gradnji je upravna stavba in energetski objekt, v tem letu bo pričetek gradnje objekta priprave vode, in izvedena vsa dela na rušenju obstoječe naprave.

402-1603-005 ČN Čujež

Namen in cili

S sprejetjem koncepta ene čistilne naprave, ČN Čujež za vodne vire vzhodnega dela Šaleške doline se bo lahko voda iz vodnih virov Dolič in Toplice transportirala po skupnem magistralnem cevovodu, saj bosta obe vodi v surovem neprečiščenem stanju. Na območju načrtovane čistilne naprave Čujež bo izvedeno čiščenje z metodo ultrafiltracije s kapaciteto 120 l/s, ki bo zagotavljala pitno vodo ustrezne kvalitete po veljavni zakonodaji, nato pa se bo ta prečiščena voda preko obstoječega črpališča črpala v magistralni vodohram Rz1 Velenje.

V proračun je vključena finančna vrednost izvedenih del do konca oktobra, ki še zapadejo v plačilo v tem proračunskem letu; ker gre za realno porabo je vrednost investicije v letu 2013 znižana za cca 680 tisoč €.

Stanje projekta

Začetna faza gradnje; vloga za kohezijo je v Bruslju, izdelana je investicijska dokumentacija, IDP in kupljeno potrebno zemljišče, pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje, izbrani izvajalec Esotech v skupnem nastopu s partnerji je pričel gradnjo v skladu z določili FIDIC- rumena knjiga; pridobil je gradbeno dovoljenje in pričel z gradnjo, izvedena bodo pripravljalna dela v letošnjem letu se bo pričelo z gradnjo.

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

Namen in cili

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

V proračun je vključena finančna vrednost izvedenih del do konca oktobra, ki še zapadejo v plačilo v tem proračunskem letu; ker gre za realno porabo je vrednost investicije v letu 2013 znižana za cca 800 tisoč €.

Stanje projekta

Začetna faza gradnje; vloga za kohezijo je v Bruslju, izdelana je investicijska dokumentacija, IDP in kupljeno potrebno zemljišče, pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje, izbrani izvajalec Esotech v skupnem nastopu s partnerji je pričel gradnjo v skladu z določili FIDIC- rumena knjiga; pridobil je gradbeno dovoljenje in pričel z gradnjo, izvedena so dela vezana na geologijo terena, izvajajo se pripravljalna dela v letošnjem letu se bo pričelo z gradnjo.

402-1603-007 Rekonstrukcija zajetja Ljubija

Namen in cilj

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

V proračun je vključena finančna vrednost izvedenih del do konca oktobra, ki še zapadejo v plačilo v tem proračunskem letu; ker gre za realno porabo je vrednost investicije v letu 2013 znižana za cca 240 tisoč €.

Stanje projekta

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

402-1603-008 Izgradnja magistralnega vodovoda Ljubija

Namen in cilj

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

V proračun je vključena finančna vrednost izvedenih del do konca oktobra, ki še zapadejo v plačilo v tem proračunskem letu; ker gre za realno porabo je vrednost investicije v letu 2013 znižana za cca 958 tisoč €.

Stanje projekta

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

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

Namen in cilj

Med naloge občinskega pomena se uvrščajo: zmanjševanje vodnih izgub in sanacija zastarelih elementov vodovodnih omrežij; izboljšanje energetske učinkovitosti delovanja vodovodnih sistemov; vzpodbujanje povezovanja vodovodnih sistemov in upravljanja z njimi. Cilj je izgradnja magistralnega vodovoda Paka odsek Vodončnik - Toplice, v dolžini 5,1 km.

Glede na finančni plan izvajalca bo realizacija v proračunskem letu 2013 nižja za 582 tisoč €.

Stanje projekta

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

402-1603-010 Izgradnja MV Paka, odsek Čujež - Lampret

Namen in cilj

Med naloge občinskega pomena se uvrščajo: zmanjševanje vodnih izgub in sanacija zastarelih elementov vodovodnih omrežij; izboljšanje energetske učinkovitosti delovanja vodovodnih sistemov; vzpodbujanje povezovanja vodovodnih sistemov in upravljanja z njimi. Cilj je izgradnja magistralnega vodovoda Paka odsek Čujež - Lampret v dolžini 1,7 km.

Glede na finančni plan izvajalca bo realizacija v proračunskem letu 2013 nižja za 199 tisoč €.

Stanje projekta

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

402-1603-011 Izgradnja MV Paka, odsek Čujež - Ločan

Namen in cilj

Med naloge občinskega pomena se uvrščajo: zmanjševanje vodnih izgub in sanacija zastarelih elementov vodovodnih omrežij; izboljšanje energetske učinkovitosti delovanja vodovodnih sistemov; vzpodbujanje povezovanja vodovodnih sistemov in upravljanja z njimi. Cilj je izgradnja magistralnega vodovoda Paka odsek Čujež - Ločan v dolžini 0,6 km.

Glede na finančni plan izvajalca bo realizacija v proračunskem letu 2013 nižja za 37 tisoč €.

Stanje projekta

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

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

Namen in cilj

Predviden cevovod bo zagotavljal pitno – sanitarno ter požarno vodo za objekte na območju naselja Hrastovec in Cirkovce. Izgradnja povezovalnega cevovoda Velenje - Hrastovec – Cirkovce v dolžini 3,6 km, z dvema črpališčema in dvema vodohranoma. Prvo črpališče se zgradi v naselju Hrastovec, od koder se položi visokotlačni vod do predvidenega vodohrana v naselju Hrastovec,

kjer je predvideno drugo črpališče. Primarni vodovod se bo gradil iz duktilnih vodovodnih cevi. Prostornina rezervoarjev bo 100 m³, 60 m³, 30 m³.

Glede na finančni plan izvajalca bo realizacija v proračunskem letu 2013 nižja za 212 tisoč €.

Stanje projekta

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

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

Namen in cilj

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

Glede na finančni plan izvajalca bo realizacija v proračunskem letu 2013 nižja za 195 tisoč €.

Stanje projekta

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

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

Namen in cilj

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

Stanje projekta

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

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

Namen in cilj

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

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

V proračunskem letu 2013 bo glede na finančni plan izvajalca realizacija nižja za cca 13 tisoč €.

Stanje projekta

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

402-1603-016 Izgradnja primarnega vodovoda Severna veja

Namen in cilj

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

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

V proračunskem letu 2013 bo realizacija nižja za cca 230 tisoč €.

Stanje projekta

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

402-1603-017 Sekundarni cevovod Cirkovce - Hrastovec

Namen in cilj

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

Glede na finančni plan izvajalca bo realizacija v letu 2013 nižja.

Stanje projekta

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

402-1603-018 Izdelava razpisne dokumentacije

Namen in cilj

Razpisno dokumentacije za operacijo: »Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini«, s katero želimo dobiti ponudbe za izvedbo projekta na osnovi pridobljene odločbe o dodelitvi kohezijskih sredstev EU pripravlja zunanji izvajalec. Strošek je del investicijskega stroška celotne operacije.

Zaradi ponovitve razpisa za oddajo del pri gradnji cevovodov je vrednost višja na pp od planirane poleg tega pa je račun, ki je bil izdan v decembru zapadel v plačilo v letu 2013.

Stanje projekta

Razpisi so uspešno zaključeni za vse podoperacije - gradbišča v okviru operacije Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini so podpisane pogodbe z izvajalci gradenj.

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

Namen in cili

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

Višina sredstev na pp je znižana zaradi dejstva, ker se bo zadnja situacija v 2013 izdala v decembru in bo zapadla v plačilo v naslednjem proračunskem letu.

Stanje projekta

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

402-1603-022 Naložbe - magistralni vodovod

Namen in cili

S sredstvi se bodo izvajale posodobitve in obnove vodooskrbnega sistema, ki je potrjen v poslovnem načrtu upravljalca. Letos posodobitve niso predvidene.

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

Namen in cili

Sredstva so namenjena vzdrževanju vseh pokopaliških površin v skladu s programom. Glede na stroške se predvideva višja poraba sredstev.

Stanje projekta

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

402-1603-026 Naložbe - pokopališče

Namen in cili

Sredstva so namenjena za vzdrževanje pokopališča, vir sredstev je najemnina po Pogodbi o najemu komunalne infrastrukture za izvajanje gospodarskih javnih služb in za: Izdelavo projektne dokumentacije PZI, Pozicije zračnikov v nosilcih pokopališča Podkraj. Izdelava projektne dokumentacije »Sanacija obstoječega meteornega kanala 4«. Izdelava projekta sanacije nestabilnega območja in podpornih zidov na pokopališču Podkraj. Razširitev območja žarnih grobov (cca. 180 kom) v zelenico na JZ delu obstoječega pokopališča. Prestavitev in ureditev grobov za socialni in anonimni pokop s postavitvijo spominskega obeležja. Pridobitev dovoljenj za prekop in izvedba. Namen projekta je urejanje površin v javni uporabi, ohranjanja nivoja vzdrževanja, ki so v sklopu pokopališč. V letu 2013 bo izvedena drenaža na območju pokopališča Podkraj, postavljena bodo kovinska vrata, sanirala se bo ladja poslovnega prostora (I.del), kupile se bodo klopi za pokopališče Podkraj in Škale. Zaradi ocene predvidenih stroškov investicijskih vzdrževanj ocenjujemo, da bodo stroški nižji in s tem tudi nižja poraba sredstev na tej proračunski postavki.

Stanje projekta

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

402-1603-027 Sončni park - obnova

Namen in cili

Namen projekta je izvajati obnovo dotrajanih poti v parku, zamenjati dotrajano javno razsvetljavo, dopolnjevati urbano opremo – klopi in koše za odpadke) in ograditi park. Cilj projekta je zagotoviti varnost in uporabnost. Sredstva so se povečala zaradi obnove poti, obnova ploščadi okoli bazena, sanacija bazena, vodometa, spodnji ustroj ploščadi okoli bazena, javna razsvetljava in ploščad za namizni tenis.

Stanje projekta

V letu 2013 je predvidena obnova še preostalih dveh delov in vzpostavitev sistema javne razsvetljave. Celotna obnova Sončnega parka s postavitvijo ograje je predvidena do leta 2015.

402-1603-032 Ploščad E. Kardelja - Stantetova

Namen in cili

Sredstva so namenjena za popravilo-sanacijo mostu Pošta Velenje – Kardeljev trg poškodovanih elektro inštalacij v vhodih v garaže, garaže in za pridobivanje dokumentacije. Zaradi odločitve, da se počaka na izvid tožbe civilne iniciative, se nadaljnje sanacije garaž na Stantetovi in Kardeljevi ne bodo izvajale, zaradi česar se z rebalansom predvideva zmanjšan obseg porabe sredstev.

Stanje projekta

Projekt je namenjen za sanacijo in obnovo Stantetove.

402-1603-033 Ureditev noveletne javne razsvetljave

Namen in cili

Vsako leto uredimo v mestu Velenje noveletno razsvetljavo in mu damo praznično podobo. V krasitev je zajet ožji center mesta, glavne ceste in ulice ter vpadnice v mesto Velenje. Sredstva se povečajo zaradi nakupa okrasitve fontane (Foiltova) - krožišča pod Velenjskim gradom.

Stanje projekta

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

402-1603-041 Naložbe - oskrba z vodo

Namen in cili

S planiranimi sredstvi se krijejo stroški obnovitvenih (nadomestitvenih) in razširitvenih investicij komunalne infrastrukture, z namenom da se redno, nemoteno in kvalitetno zagotavljajo komunalne dobrine

Stanje projekta

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

402-2302-001 Elementar - sanacija posledic naravnih nesreč

Namen in cilj

Naravne nesreče, ki so posledica nenadzorovanih naravnih sil, ogrožajo tudi Velenje in povzročajo poleg drugih posledic tudi veliko materialno škodo na premoženju in v okolju ter so pomembna ovira za razvoj. Glavni sprožitelj oziroma povzročitelj plazov so dvig podtalnice, kratkotrajne ali dolgotrajne močne padavine, potresi, zelo pogosto pa so posledica človekove dejavnosti. Namen projekta je zagotavljati materialne pogoje za odpravljanje posledic plazov ter odpravo oz. zmanjšanje vpliva sprožiteljev plazov. Cilj projekta pa je zagotoviti čim večjo varnost (preventivo) in kvaliteto bivanja v občini

Stanje projekta

V Mestni občini Velenje je trenutno evidentiranih okoli 30 plazov, ki ogrožajo (nekateri bolj nekateri samo potencialno) razno infrastrukturo (ceste, komunalno infrastrukturo) ali stanovanjske oz. gospodarske objekte. Sredstva bodo namenjena pridobivanju geoloških poročil, pridobivanju projektov, ter za sanacijo in odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč (neurij, poplav, udarov strel,...) v tekočem letu.

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

403 URAD ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

403-1702-005 Oprema v ZD Velenje

Namen in cilj

Urgentni ultrazvok je nepogrešljiv aparat pri oživljanju človeka (urgenca), takojšnji ugotovitvi stanja (dogajanje okoli srca, notranje krvavitve, žolčni kamni, izven maternična nosečnost,...), pravočasnemu odkrivanju bolezni,...Prihranek na času in poti za pacienta, ker je takoj napoten k pravemu specialistu.

Je nenevaren za pacienta - ne seva in se lahko meritev z njim večkrat ponovi, je prenosen in se ga lahko uporablja tudi na terenu. Po Sloveniji pa se že vrsto let rutinsko uporablja. Urgentni ultrazvok bo lociran na RTG ZD Velenje.

Stanje projekta

V izvajanju.

403-1702-008 Energetska sanacija ZD Velenje

Namen in cilj

Energetska sanacija objekta in s tem zmanjšanje porabe energentov. Sanacija bo obsegala objekt kot celoto (obod objekta, električna energija, kurjava, hlajenje, voda,...).Pri izdelavi projektne dokumentacije in ogledih objekta je bilo ugotovljeno, da je potrebno poleg izvedbe del, ki so upravičen strošek in se bodo financirala iz Evropskih sredstev - kohezijski sklad urediti tudi sanacijo strešne kritine in delno sanacijo strojnih ištalacij (ventili), ki pa niso upravičen strošek, vsled tega se povečuje proračunska postavka.

Stanje projekta

Priprava projektne dokumentacije za izvedbo je v zaključni fazi.

403-1803-001 Dom kulture

Namen in cilj

Glavni namen in cilj je pridobiti 160 m² nove prireditvene dvorane za cca 100 obiskovalcev, povečati število dogodkov za 120 do 150 letno, vzpostaviti stalno lutkovno gledališče in programsko razširiti obstoječo ponudbo.

Stanje projekta

Mala dvorana je po prenovi kulturnega doma pridobila solidne pogoje za vaje plesalcev, folkloristov in drugih ustvarjalcev, trenutno pa je ta dvorana popolnoma neizkoriščena in funkcionalno neuporabna v pogledu organizacije kulturnih prireditev za množico potencialnih obiskovalcev.

V marcu 2013 je Vlada RS uvrstila projekt »Prenova male dvorane v Kulturnem domu Velenje« v Načrt razvojnih programov 2013 – 2016. V proračunu smo tako zagotovili sredstva za izvedbo investicije v višini 178.000 €.

403-1803-004 Galerija Velenje

Namen in cilj

Sredstva so namenjena sofinanciranju obnove objekta. Iz državnih sredstev smo pričakovali sofinanciranje v višini 100.000 €.

Stanje projekta

Celotni objekt je bil sicer vzdrževan, vendar je zaradi dotrajanosti večine vitalnih materialov (oken, vrat, strehe, fasade, ogrevalnih in elektro instalacij, sanitarnih in kanalizacijskih delov, talnih oblog) potreben temeljite sanacije v vseh treh etažah, da bo lahko optimalno služil novim potrebam in trendom razvoja kulture v regiji.

Ker MOV ni pridobila sredstev za izvedbo obnovitvenih del na Galeriji Velenje, se v letu 2013 obnova ne bo izvedla.

403-1803-009 Energetska sanacija Galerije Velenje

Namen in cilj

Na postavki so bila planirana sredstva za izvedbo investicije »Energetska sanacija Galerije Velenje«, ki jo je MOV prijavila na javni razpis »Sofinanciranje operacij za energetska sanacijo javnih stavb v lasti lokalnih skupnosti« Ministrstva za infrastrukturo in prostor. Iz državnih sredstev smo pričakovali sofinanciranje v višini 200.000 €.

Stanje projekta

Objekt je v razmeroma slabem stanju, določeni sklopi (strešni svetlobniki, okenski okviri, zasteklitev, streha, fasada, ogrevalne in elektro instalacije, sanitarne in kanalizacijske napeljave, talne obloge...) so dotrajani do te mere, da je nujno ukrepanje. Glede na nizko kvaliteto večine vgrajenih materialov (objekt je bil zgrajen v začetku 70-ih), še tako redno vzdrževanje ne more zaustaviti propadanja vitalnih delov objekta in velikih toplotnih izgub.

Ker Ministrstvo za infrastrukturo in prostor investicije ni sprejelo v sofinanciranje, MOV v letu 2013 energetske sanacije ne bo izvedla.

403-1805-015 Športna igrišča

Namen in cilj

Sredstva so načrtovana za izgraditev športnega parka Konovo. Nekaj sredstev bo porabljen tudi za najnujnejša vzdrževalna dela na igriščih, ki so v KS.

Stanje projekta

Sredstva so načrtovana za izgradnjo novega športnega parka na Konovem, na mestu zapuščenega igrišča in pogorelega Saloona. Del potrebnih sredstev smo pridobili na razpisu fundacije za šport, del investicije (stavba), pa bi se gradila v javno-zasebnem partnerstvu.

Zaradi težav pri pridobivanju soglasij k projektu za Športni park Konovo, predvsem potrebnih zemljišč, bomo v letošnjem letu uspeli zagotoviti izvedbo potrebne komunalne infrastrukture in osnovne športne infrastrukture. Zaključek projekta bo v letu 2014.

403-1903-001 Vzdrževanje objektov OŠ

Namen in cilj

Na območju MO Velenje poteka vzgojno izobraževalni proces v sedmih osnovnošolskih objektih, ki so v povprečju stari 45 let. Zaradi starosti in frekventnosti teh objektov se pojavljajo nujna dela in jih je potrebno izvesti čim prej, da se ne veča škoda na prizadetih objektih in zaradi varnosti otrok ter ostalih uporabnikov. Dela so predvidena na osnovi strategije in kriterija prioritet ter potreb, ki so znane v času priprav (zamenjave in popravila streh, zamenjavo oken, obnovo dotrajanih sanitarnih instalacij, garderob in umivalnic pri telovadnicah, obnove instalacij, dotrajanih talnih oblog, kanalizacij, prezračevanj, obnova športnih igrišč, itd.

Stanje projekta

Zaradi popolne dotrajanosti strojnih instalacij na OŠ MPT smo morali zagotoviti dodatna sredstva, da bomo lahko v letošnjem letu zaključili celotno zunanjo kanalizacijo. Opravljena pa so bila tudi vsa predvidena dela na posameznih šolah.

403-1903-002 Modernizacija učne tehnologije

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za posodobitev učne opreme. V letu 2013 ne načrtujemo porabe sredstev po tem projektu.

Stanje projekta

Sredstva so bila v preteklih letih namenjena za posodobitev učne opreme. V letu 2013 pa pristojno ministrstvo ni objavilo razpisa za 50% sofinanciranje, oziroma nabavo nove IKT tehnologije. Zaradi tega se tudi osnovne šole niso mogle prijaviti in posledično so ta sredstva ostala neizkoriščena oziroma so bila prerezporejena.

403-1905-001 Vzdrževanje objektov - Ljudska univerza

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za redno vzdrževanje objekta Ljudske univerze Velenje.

Stanje projekta

Po sprejetju oz. pripravi proračuna se je pojavilo zamakanje na strehi. Zaradi tega smo jo morali sanirati.

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. Z rebalansom se zmanjša poraba sredstev, saj se realizacija večjega dela investicije predvideva v letu 2014.

Stanje projekta

Trenutno potekajo usklajevanja z Direkcijo RS za ceste za pripravo idejnega projekta. Ker so usklajevanja z DRSC trajala vse do meseca maja, v tem letu ne bomo mogli izdelati PGD dokumentacije - razpisana je bila samo izdelava idejnega projekta. Znesek je tako za letošnje leto prilagojen izdelavi idejnega projekta na podlagi prejetih ponudb.

404-1102-001 Pospeševanje proizvodnje hrane

Namen in cilj

Občina bo s sofinanciranjem naložb v kmetijska gospodarstva skušala prispevati k zmanjšanju proizvodnih stroškov, izboljšanju in preusmeritvi proizvodnje, ohranjanju in izboljšanju naravnega okolja, izboljšanju higienski razmer ali standardov za dobro počutje živali. Med temi ukrepi so predvsem naložbe v kmetijska gospodarstva, spodbujanje kakovostnih kmetijskih proizvodov, naložbe za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah.

Stanje projekta

Mestna občina Velenje je že v preteklosti preko proračuna izvajala aktivnosti na tem področju. V prihodnje se bodo aktivnosti kot državne pomoči izvajale v skladu z veljavnim pravilnikom, ki ureja to področje.

404-1102-005 Kmečka tržnica

Namen in cilj

Sredstva so predvidena za nakup novih stojnic, ki bodo zamenjane stare dotrajane stojnice. V letu 2013 ne nameravamo kupiti novih stojnic.

Stanje projekta

Trenutno je mestna tržnica Velenje urejena na začasni lokaciji.

404-1102-006 Agromelioracije

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za sofinanciranje naložb v postavitve pašnikov za nadzorovano pašo domačih živali in obor za rejo gojene divjadi ter naložb v izvedbo agromelioracijskih del ter ureditev dostopov. Glede na to, da za te namene v letošnjem letu ni bilo nobene vloge na javnem razpisu, ne načrtujemo porabe sredstev na tem projektu.

Stanje projekta

Mestna občina Velenje je že v preteklosti preko proračuna izvajala aktivnosti na tem področju. V prihodnje se bodo aktivnosti kot državne pomoči izvajale v skladu z veljavnim pravilnikom, ki ureja to področje

404-1103-001 Izobraževanje kmetovalcev

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za tehnično podporo v kmetijskem sektorju, s ciljem boljše informiranosti in povečevanja konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev skozi izobraževanje in strokovno usposabljanje nosilcev in članov kmetijskih gospodarstev.

Stanje projekta

Mestna občina Velenje je že v preteklosti preko proračuna izvajala aktivnosti na tem področju. V prihodnje se bodo aktivnosti kot državne pomoči izvajale v skladu z veljavnim pravilnikom, ki ureja to področje.

404-1602-001 Geografsko informacijski sistem MOV

Namen in cilj

Predlagana sredstva bodo namenjena za predstavitev podatkov MOV v spletnih aplikacijah, kjer jih lahko uporabljajo vsi zainteresirani občani in zaposleni na MOV. V letu 2013 bomo obstoječo aplikacijo dopolnili z moduli za vodenje nepremičnin in komunalnega prispevka.

Stanje projekta

Večina prostorskih podatkov MO Velenje je prenesena v digitalno obliko in se dnevno uporablja pri izdelavi kart za potrebe uporabnikov in načrtovalcev prostora. Podatki v analogni obliki bodo v celoti preneseni v digitalno obliko v naslednjih letih.

404-1602-007 Programi opremljanja za območje občine

Namen in cilj

Namen porabe sredstev za komunalno opremljanje zemljišč je izdelava programa opremljanja za predvideno komunalno opremo za območje Tehnološkega parka v MOV. Ker nismo uspeli pridobiti zemljišč, kjer je predvidena komunalna oprema se program opremljanja za Tehnološki park ni realiziral, zaradi česar se predvideva nižja poraba sredstev po projektu.

MOV je v letu 2013 naročila izdelavo programa opremljanja za obstoječo in predvideno komunalno opremo za celotno območje MOV.

Stanje projekta

Pripravi se zbirka podatkov za obdelavo (predvidene neto tlorisne površine objektov, prostorski akti - meje zazidljivosti, cestno omrežje, javna razsvetljava, javne zelene in odprte površine, vodovodno omrežje, kanalizacijsko omrežje, vročevodno omrežje, površine za ravnanje z odpadki), ki so potrebni za izdelavo programa opremljanja. Osnova za izdelavo programa opremljanja je projektna dokumentacija predvidene zazidave in komunalne opreme. Predviden rok izdelave programa opremljanja je 3 mesece.

404-1606-002 Odkupi zemljišč

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za zagotavljanje zemljišč za gradnjo in urejanja zemljišč za javno infrastrukturo, zemljišč na območjih predvidenih zazidav in za odkup zemljišč na podlagi ponudb strank. Z rebalansom se predvideva manjša poraba sredstev.

Stanje projekta

Na področju LN Stare vasi je občina že odkupila del potrebnih zemljišč. V letu 2013 investicija predstavlja nakup zemljišč na območju Tehnološkega parka v Stari vasi, ki se potrebujejo za izgradnjo ceste in ostale infrastrukture. Del sredstev je predviden tudi za morebitne odkupe zemljišča za ureditev javne infrastrukture

405 URAD ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

405-0403-001 Vzdrževanje objektov KS

Namen in cilj

Namen projekta je vzdrževanje objektov 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

Vsako leto se po dogovorjenem planu s krajevnimi skupnostmi in mestnimi četrtmi obnovijo domovi KS in MČ. Vsako leto se za ta namen predvidi 50.000 eur v tekočem vzdrževanju. Glede na vrsto obnove pa se strošek uvrsti med investicijskega ali tekočega.

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 energetsko učinkovitost objektov.

Stanje projekta

V letu 2013 so sredstva namenjena za sanacijo strehe na objektu Vile Rožle, sanacijo stare pekarnice in druga vzdrževalna dela na ostalih objektih. Plan za leto 2013 je povečan zaradi usposobitve Stare pekarnice za delovanje mladih umetnikov (nov priključek na vodovod, toplovod, elektriko, popravilo strehe, ureditev sanitarij, elektro inštalacija,...). V letu 2014 so sredstva namenjena za ureditev poslovnih prostorov in javnih sanitarij v podhodu Foitova, celovito prenovo Vile Rožle za potrebe taborništva in druga manjša obnovitvena dela. Od leta 2015 so vsako leto namenjena sredstva za obnove objektov predvsem fasad in stavbnega pohištva.

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 in energetsko učinkovitost objekta.

Stanje projekta

V letu 2013 so sredstva predvidena za obnovo garažnih vrat, stranskega vhoda ter celovito obnovo glavnega vhoda v objekt. Za leto 2013 je predvidenih več sredstev zaradi celovitejše prenove glavnega vhoda, kot je bilo prvotno načrtovano. V letu 2014 se predvideva pridobitev projektne dokumentacije za obnovo fasade, ki je spomeniško varovana ter sanacija strehe. V naslednjih letih pa se predvideva sanacija fasade ter obnova sejne dvorane.

405-0603-004 Ureditev in vzdrževanje prostorov Kopališka 3

Namen in cilj

Namen projekta je ureditev in vzdrževanje objekta Kopališka 3. Cilj projekta je izboljšati funkcionalnost objekta in energetska učinkovitost objekta.

Stanje projekta

V letu 2013 so sredstva namenjena za plačilo projektne dokumentacije za celovito energetska sanacijo stavbe ter obnovo glavnega vhoda v dom obrambe.

405-0603-007 Energetska sanacija objekta Kopališka 3-4

Namen in cilj

Namen energetske sanacije objekta je zmanjšanje stroškov porabljene energije.

Stanje projekta

Projekt obnove smo prijavili na razpis energetske sanacije objektov lokalnih skupnosti, vendar nismo bili uspešni. Vseeno pa bomo sanirali fasado na Domu borcev in mladine.

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

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za nakup pohištva, stolov, službenega vozila in druge opreme, ki je potrebna za nemoteno delovanje občinske uprave.

Stanje projekta

Sredstva so namenjena za vzdrževanje, nakup in popravilo pohištva, nakup pisarniških stolov in druge manjše opreme, ter nakup službenega vozila. Plan je v letu 2013 povečanje zaradi preureditve pohištva v veliki in mali sejni sobi v Kabinetu župana ter preureditve in nabave pohištva v Uradu za urejanje prostora.

405-0703-001 Civilna zaščita

Namen in cilj

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

Stanje projekta

Vsako leto so sredstva predvidena za nakup zaščitno reševalne opreme za društva, ki delujejo v sistemu zaščite in reševanja (Potapljaški klub Velenje, Jamarski klub Speleos siga, Alpinistični klub Velenje, Taborniki rod Jezerski zmaj, Kinološko društvo, Radioklub Hinko Košir Velenje), skladno z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč, Odredbo o merilih za organiziranje in opremljanje Civilne zaščite in vsakoletnim programom štaba CZ MO Velenje. Zaradi pogostega koriščenja vojaških šotorov so ponjave v

izredno slabem stanju, zato bomo le te v naslednjih letih zamenjati z novimi oz. obnovili stare. Del sredstev pa je namenjen tudi za vzdrževanje javnih zaklonišč.

405-1206-002 GUTS - Green Urban Transport Systems

Namen in cili

V okviru projekta GUTS (Green Urban Transport Systems) bomo med drugim razvili konkretne institucionalne, finančne in tehnološke smernice za razvoj in uvedbo trajnostnega javnega transporta za mala in srednje velika mesta Srednje Evrope. Promet (vključno z javnimi prevoznimi sredstvi) je namreč glavni vir onesnaženosti okolja in velik porabnik energije, hkrati pa je tudi odločilen dejavnik za kakovost življenja v urbanih območjih. Razvoj čistejših javnih prometnih sistemov zato igra neposredno vlogo pri ustvarjanju privlačnega življenjskega okolja v mestih, prispeva pa tudi h kakovosti okolja kot celote. V okviru projekta bomo povečali ozaveščenost in sodelovanje na strani lokalnega transportnega sektorja, povečali javno-zasebno sodelovanje in povečali izmenjavo izkušenj na meddržavnem nivoju. Prispevek znanstvenega sektorja in industrije je nujno potreben za zagotovitev celovitega znanja o tej temi, obenem pa je potrebno povzeti in prenesti izkušnje sodelujočih mest, ki so na tem področju naprednejša. Promet (vključno z javnimi prevoznimi sredstvi) je namreč glavni vir onesnaženosti okolja in velik porabnik energije, hkrati pa je tudi odločilen dejavnik za kakovost življenja v urbanih območjih. Razvoj čistejših javnih prometnih sistemov zato igra neposredno vlogo pri ustvarjanju privlačnega življenjskega okolja v mestih, prispeva pa tudi h kakovosti okolja kot celote.

Stanje projekta

Projekt GUTS se je uradno začel marca 2010, trajal bo 36 mesecev, do konca februarja leta 2013. Celotna vrednost projekta je 2.052.215,00 EUR. Vrednost deleža MO Velenje znaša 183.156,00 EUR. MO Velenje ta delež sofinancira v višini petnajstih odstotkov, kar znaša 27.473,40 EUR. Z aktivnostmi pri projektu GUTS bomo razvili tudi akcijski načrt uvedbe ekološkega javnega prometa, ki bo upošteval lokalne danosti, specifik ter finančne možnosti. V letu 2013 bomo projekt zaključili. Razvili bomo še mobilno aplikacijo za uporabnike Lokalca, izdelali lokalni akcijski načrt in izvedli promocijske aktivnosti za dvig ozaveščenosti občanov o pomembnosti uporabe javnega prevoza. Do zmanjšanja prihodkov za leto 2013 je prišlo zaradi zamud pri izplačilih na strani Skupnega tehničnega sekretariata in organa upravljanja programa Srednja Evropa. Na odhodkovni strani je prišlo do zmanjšanja sredstev zaradi optimizacije potnih stroškov in neizkoriščenih stroškov za zunanje izvajalce (projektne rezultate smo pripravljali v lastni režiji).

405-1403-001 BICY - Cities and Regions of Bicycles

Namen in cili

Sredstva so namenjena za realizacijo projekta BICY - Cities and Regions of Bicycles, ki ga izvajamo v okviru Programa teritorialnega sodelovanja na področju Srednje Evrope. V okviru projekta bomo v letu 2012 izvajali vzpostavitev pilotne turistične ponudbe in sicer v okviru razvoja turistične infrastrukture za promocijo Velenja, kot kolesarjem prijaznega mesta. V okviru projekta, ki je namenjen razvoju celostnega in trajnostnega načrtovanja kolesarske politike v urbanih območjih, se bodo izvajale promocijske in pilotne aktivnosti v smeri vzpostavitve inovativnega mestnega kolesarskega sistema (implementacija sistema za izposajo koles). Cilj je, da z razvojem nove kolesarsko- turistične infrastrukture dosežemo: dvig atraktivnosti mesta in njegove okolice; boljše povezovanje turistične in športne ponudbe; promocijo kraja ter dvig kvalitete bivanja prebivalstva v mestih.

Sistem 5 postaj ter 25 koles: kratkoročni cilji: 2012- št. registriranih uporabnikov 400; dolgoročni cilj: max št. reg. uporabnikov do 10% prebivalstva

Dolgoročni cilj je razširitev sistema BICY v ostale predele mesta Velenje- skupno 10 postaj s 50 kolesi.

Stanje projekta

S projektnimi aktivnostmi smo pričeli februarja 2010, projekt traja 36 mesecev in je bil zaključen aprila 2013. Celotna vrednost projekta je 2.061 213,75 EUR. Vrednost deleža MO Velenje znaša 181.414,00 EUR. MO Velenje ta delež sofinancira v višini petnajstih odstotkov, kar znaša 27.212,00 EUR. V tem času in s temi sredstvi smo v MO Velenje izvedli pilotno aktivnost (sept. 2012- implementacija inovativnega mestnega kolesarskega sistema - sistem izposoje koles). Do zaključka projekta so se izvajale druge dejavnosti z namenom povečevanja kolesarjenja v MOV, izvajali promocijske aktivnosti za dvig ozaveščenosti - tako pri ekoloških kot tudi pri varnostnih vprašanjih, ter formirali transnacionalno strategijo kolesarstva na ravni EU.

Projekt BICY se je v aprilu 2013 zaključil, poteka še poročanje. Zaradi zamud pri potrjevanju poročil ter izdajanju certifikatov s strani prvostopenjske kontrole je prišlo do zamud pri izplačevanju zahtevkov, zato so se prihodki v letu 2013 zmanjšali od načrtovanih. Bo pa zato v letu 2014 več prihodkov, kot je bilo planirano. Prav tako so se zmanjšali odhodki, saj smo del aktivnosti izvedli sami znotraj občinske uprave in ni bilo potrebno najemati zunanjih izvajalcev, izvedli smo tudi optimizacijo stroškov potovanja v tujino za potrebe projekta.

405-1403-003 Prireditve, sejmi, donatorstva

Namen in cili

Sredstva so namenjena za nabavo velikega oglaševalskega LCD monitorja, ki bi bil postavljen na fasadi rdeče dvorane. Na tem monitorju se bodo lahko oglaševale vse prireditve občine, kot tudi dogodki društev, klubov in drugih neprofitnih organizacij.

Stanje projekta

V letu 2013 se nabavi veliki oglaševalski LCD monitor za potrebe oglaševanja prireditev občine in dogodkov društev, klubov in drugih neprofitnih organizacij.

405-1403-004 Ureditev čolnarne in kopališča ob jezeru

Namen in cili

V letu 2012 je Mestna občina Velenje kupila zemljišče ob jezeru skupaj s čolnarno. Območje je atraktivno in ponuja veliko možnosti za razvoj turizma, zato želimo tu urediti prostor za aktivno udejstvovanje občanov na področju turizma in oddiha. Zagotoviti želimo predvsem namestitev tušev, pitne vode, sanitarij, urediti kanalizacijsko omrežje, urediti kopališče, zasaditi drevesa in urediti servisne, skladiščne prostore za društva in klube, ki opravljajo dejavnosti na področju čolnarne in jezera.

Stanje projekta

Za ureditev kopališča in čolnarne se v letu 2013 izdela projektna dokumentacija za celovito prenovo čolnarne s pridobitvijo gradbenega dovoljenja, uredi vodovod in zgradi kanalizacija do objekta čolnarne, uredijo javne sanitarije, zunanji tuši, uredijo brežine jezera, obnovijo platoji za kopalce, postavijo stopnišča za vstop v vodo, postavi stolp za reševalca iz vode ter nakupi druga manjša oprema za potrebe kopališča. V letu 2014 se sanira streha čolnarne ter stavbno pohištvo, uredijo dodatni pomoli v jezeru, postavi še en stolp za reševalca iz vode, kupi

defibrilator, uredijo brežine jezera, nakupi druga oprema za potrebe kopališča. V letu 2014 in naprej se izvede tretja faza sanacije objekta čolnarne z gostinskim lokalom in platoji ob čolnarni.

405-1403-005 Kolesarski turizem

Namen in cilj

Namen projekta je razvoj kolesarskega turizma, ki zahteva celosten pristop, temelječ na potencialu destinacije ter obstoječe turistične infrastrukture in njenih kapacitet. Cilj projekta je nakup novih koles za izposajo v TIC Velenje za potrebe turistov ter širitev sistema izposoje koles za občane.

Stanje projekta

Velenje ima dober potencial za razvoj kolesarske destinacije zaradi že obstoječih nekaterih kolesarskih poti, avtomatiziranega sistema za izposajo koles ter delujoče kolesarsko informacijske točke v TIC Velenje. Stanje koles, ki so trenutno na voljo za izposajo turistom je zelo slabo, zato bomo ta kolesa zamenjali. Glede na zelo dober odziv občanov na vzpostavitev avtomatiziranega sistema za izposajo koles bomo vsako leto postavili po dve novi točki.

405-1605-004 Pridobivanje novih stan. enot in posl. prostorov - nakup stanovanj in poslovnih prostorov

Namen in cilj

Postavka zajema nakup stanovanj in poslovnih prostorov. Cilj je pridobitev stanovanjskih enot za reševanje stanovanjskih problemov iz veljavnih prednostnih list.

Stanje projekta

V letu 2013 so sredstva namenjena nakupu poslovnega prostora na Kersnikovi 13 v skupni površini 95,59 m². V naslednjem obdobju predvidevamo vsako leto nakup kakšnega stanovanja (novega).

405-1605-006 Investicijsko vzdrževanje in obnove

Namen in cilj

V dogovoru z upravniki bomo vsako leto izvajali vsa večja vzdrževalna dela na skupnih delih in napravah stanovanjskih objektov in uredili izpraznjena stanovanja pred vselitvijo novih najemnikov. Cilj je ohranitev normalnega gradbenega stanja stanovanj in objektov. Postavka zajema tudi rezervni sklad za nujna vzdrževalna dela, ki ga občine lahko v skladu z veljavno zakonodajo zagotavljajo v okviru lastnih sredstev.

Stanje projekta

Mestna občina Velenje je lastnica 820 stanovanj v večstanovanjskih objektih. V letu 2013 se je več etažnih lastnikov odločilo za obnovo dvigal, strehe, fasade in kot lastniki, kjer nimamo večinskega deleža smo v skladu z veljavno zakonodajo dolžni sofinancirati svoj delež pri sanaciji. Po deložaciji in izselitvi iz stanovanj izvajamo celotno adaptacijo stanovanj (elektro instalacije z novimi meritvami, strojne instalacije s sanacijo kopalnice in sanitarij, menjava podov, stavbnega pohištva) pred selitvijo novih najemnikov, saj so stanovanja praviloma ob izselitvi v slabem stanju in izseljeni brez kakršnih koli dohodkov. Število teh stanovanj se iz leta v leto večja, ni pa možno točno predvideti, koliko jih bo letno izpraznjenih. V letu 2013 smo pristopili skupaj z etažnimi lastniki tudi k sanaciji strehe Šalek 98 -110, Velenje in k energetske sanaciji objekta Simona Blatnika 1 a Velenje, za kar smo pridobili polovico sredstev iz razpisa Petrol-URE. Stroški za investicijsko vzdrževanje stanovanj naraščajo zaradi staranja stanovanjskega fonda in

posledično potrebnih vzdrževalnih del v večstanovanjskih objektih, kjer ima Metna občina Velenje v lasti stanovanja, ki jih oddaja v neprofitni najem. Zaradi navedenega se plan poveča, glede na že izvedene aktivnosti in planirane aktivnosti do konca leta. V naslednjih letih se predvideva enak trend obnov stanovanjskih objektov in stanovanj, pripravljeno pa imamo projektno dokumentacijo za celovito energetske sanacije dveh stanovanjskih objektov v lasti MOV, ki jo želimo prijaviti na kakšen razpis za sofinanciranje obnove. Na ta način bi energetske obnovili vsako leto po en stanovanjski objekt.

405-1605-009 Prid. novih stan. enot in posl. prost. - Objekt Gorica

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za soinvestitorstvo gradnje poslovno stanovanjskega objekta Gorica s pridobitvijo 132 stanovanjskih enot (67 MOV in 65 SSRS) s 198 pripadajočimi pokritimi parkirnimi mesti.

Za navedeno investicijo je:

- pridobljeno gradbeno dovoljenje,
- izdelana PGD in PZI dokumentacija,
- pridobljen sklep Stanovanjskega sklada Republike Slovenije o soinvestiranju 65 stanovanj in 98 pripadajočih parkirnih mest ter o kreditiranju 50 % stanovanj, ki jih bo financirala Mestna občina Velenje ter sklep o uveljavljanju urbane, energetske in gradbene korekcije.

Z navedeno investicijo nameravamo doseči naslednje cilje:

- skoraj v celoti zagotoviti potrebe po najemu neprofitnih stanovanj v Mestni občini Velenje,
- izvesti gradnjo PSO Gorica tako, da bo za KS Gorica pomenilo novo kvaliteto bivanja na navedenem območju.

Stanje projekta

Dela na PSO Gorica Velenje izvajamo po veljavnem in sprejetem terminskem planu, ki se ne spreminja. V Soinvestitorski pogodbi med IGEM d.o.o. in MOV je opredeljena fiksna cena predmeta pogodbe, to je pridobitve 132 stanovanj in 198 pokritih parkirnih mest, ki se lahko spremeni samo v ± 2 % glede na dejansko izvedene kvadrature, razvidne iz PID projektne dokumentacije. Do spremembe plana proračuna je prišlo zaradi spremembe finančnega plana, ki se je spremenil v dinamiki plačil glede na dejansko izvedena dela, kamor spadajo urbana in energetska korekcija ter izvedba etažnega načrta z vzpostavitvijo etažne lastnine. Priznavanje korekcij in spremembo dinamike financiranja je že potrdil tudi Stanovanjski sklad Republike Slovenije kot kupec 65 stanovanj in 98 pokritih parkirnih mest. Skupna pogodbeni vrednost in rok izvedbe se ne spreminjata.

K priznanim stroškom urbane korekcije spada podrtje starega objekta, izvedba komunalne infrastrukture, poslovnih prostorov in treh etaž garaž. Ta dela so izvedena 75 %. K energetske korekciji spada izvedba energetske varčne fasade na obeh objektih stanovanj, vgradnja oken K 0,88 in izdelava izolacijske strehe. Dela na Južni lameli so iz tega naslova že zaključena, na Severni lameli pa bodo do 30.9.2013.

Rok dokončanja je predviden za 31. 12. 2013, ko mora biti izdano pravnomočno uporabno dovoljenje. V letu 2014 se izvede le še del plačil po veljavni pogodbi.

405-1605-012 Rušitev objekta Ljubljanska 2

Namen in cilj

Objekt Ljubljanska 2 je bil v slabem stanju, zato smo ga v skladu z gradbenim dovoljenjem podrli. Na tem mestu je urejeno začasno parkirišče, kasneje bo objekt v celoti postavljen na novo v istih gabaritih v skladu s smernicami spomeniškega varstva. Po navodilih Zavoda za spomeniško varstvo smo naredili posnetek stanja objekta. Višina plana se znižuje glede na dejanske stroške izvedene rušitve.

Stanje projekta

Projekt je zaključen.

405-1605-013 Rušitev objekta Koroška 14

Namen in cilj

Projekt je namenjen podrtju objekta zaradi slabega gradbenega stanja. Na tej površini bodo pridobljena dodatna parkirišča za to območje, kasneje pa se bo izvajala razširitev ceste ob Cesti talcev.

Stanje projekta

Projekt je v fazi ureditve lastništva. Zemljiško knjižno stanje še ni urejeno, ker en bivši lastnik živi v Kanadi. Ker ZK stanja nismo z bivšim lastnikom uspeli urediti, smo sodišču predlagali sodno razdružitev, sodišču smo predlagali tudi prednostno obravnavo, vendar zadeva še vedno ni rešena. Ker predvidevamo, da do konca leta 2013 ne bomo uspeli pridobiti gradbenega dovoljenja za rušitev se sredstva za ta namen v letu 2013 znižujejo na sredstva, ki so potrebna le za izdelavo dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za rušitev. V letu 2014 pa se izvede rušitev.

406 MEDOBČINSKA INŠPEKCIJA, REDARSTVO IN VARSTVO OKOLJA

406-0603-001 Nabava in vzdrževanje opreme

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za vzdrževanje in nabavo opreme potrebne za delovanje MIRVO-ta. Z rebalansom je predvidena poraba sredstev za nabavo garderobnih omar občinskih redarjev, ki prvotno ni bila planirana.

Stanje projekta

Sredstva so namenjena za nakup tehnične in druge opreme, s katero je zagotovljeno kakovostno opravljanje strokovnih nalog, le-to opremo pa je potrebno vseskozi vzdrževati in obnavljati.

KADROVSKI NAČRT 2013 REBALANS PRORAČUNA

	Opis	Število zasedenih delovnih mest na dan 31. 12. 2011	Število zasedenih delovnih mest v letu 2012 na dan 31. 12. 2012	Število sistemiziranih delovnih mest po sedaj veljavnem pravilniku v letu 2013	Predvideno število zasedenih delovnih mest v letu 2013 na dan 31. 12. 2013
	1	2	3	4	5
1.	Funkcionarji občin (župan, podžupan)	0	1	/	1
2.	Zaposleni, ki se jim sredstva za plače zagotavljajo na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju	114	110	114	110
	JAVNA DELA	0	9	11	11
	ZAPOSLOTITVENI PROGRAMI	2	1	1	1
2.	Skupaj (brez javnih del in ZP)	114	110	114	110
	Skupaj (brez javnih del, ZP, MIRVO in UOP SAŠA regija)	94	89	91	89

S kadrovskim načrtom se prikazuje dejansko stanje zaposlenosti po delovnih mestih, v skladu z delovnim področjem in delovnim programom uporabnikov občinskega proračuna in načrtovane spremembe v številu delovnih mest. Predlog kadrovskega načrta se pripravi glede na proračunske možnosti, predviden obseg nalog in program dela oziroma potrebe za nemoteno delo Mestne občine Velenje.

Kadrovski načrt je pripravljen na podlagi 42. do 45. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 63/07- UPB3, 65/08, 69/08-ZTFI-A in 69/08 ZZavar-E, 40/12-ZUJF;v nadaljevanju ZJU). Predlog kadrovskega načrta je dolžan župan uskladiti s sprejetim proračunom, skladno s 44. členom ZJU in ga sprejeti v roku 60 dni po uveljavitvi proračuna.

Kadrovski načrt je pripravljen glede na proračunske možnosti, predviden obseg nalog, program dela in potrebe za nemoteno delo Mestne občine Velenje.

Med proračunskim obdobjem se kadrovski načrt lahko spremeni, če pride do trajnega ali začasnega povečanja obsega dela, ki ga ni mogoče opravljati z obstoječim številom javnih uslužbencev in so zagotovljena finančna sredstva za nove zaposlitve.

Predvideno število zaposlenih v letu 2013 na dan 31. 12. 2012 bo znašalo 111, od tega en (1) funkcionar, ki svojo funkcijo opravlja poklicno ter 110 javnih uslužbencev občinske uprave in se ne spreminja glede na obstoječi sprejeti proračun in obstoječi kadrovski načrt. Od 110 javnih uslužbencev je v organu skupne občinske uprave »Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja« sistemiziranih in zaposlenih 18 javnih uslužbencev, v organu skupne občinske uprave »Urad za okolje in prostor SAŠA regije« pa je sistemiziranih in zaposlenih 6 javnih uslužbencev.

V skladu Zakonom za uravnoteženje javnih financ (Ur. l. 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 in 56/13-ZŠtip-1) se bodo v letu 2013 izvajale le nekatere nujne nadomestne zaposlitve, to je nadomestitve javnih uslužbencev, ki bodo oziroma so prenehali z delom v občinski upravi zaradi upokojitev ali drugih razlogov.

Predlog Kadrovskega načrta je, v skladu s 43. členom ZJU, usklajen s predlogom proračuna za leto 2013.

Velenje, 21. 8. 2013

Pripravili:

Irena Hladin Škoberne, l. r.

Amra Kadrič, l. r.

Bojan KONTIČ, l. r.

župan

**LETNI NAČRT RAVNANJA S PREMIČNIM PREMOŽENJEM
MESTNE OBČINE VELENJE V LETU 2013**

I. LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA PREMIČNEGA PREMOŽENJA

Letni načrt pridobivanja premičnega premoženja zajema osnovna sredstva, ločeno po motornih vozilih, informacijski opremi in drugem premičnem premoženju v posamični vrednosti nad 10.000 EUR:

1. MOTORNA VOZILA :

Zap. št.	Opis	Okvirni obseg	Predvidena sredstva	Ekonomska utemeljenost
1.	NAKUP OSEBNEGA VOZILA	Osebna vozila uporabljajo vsi zaposleni v upravi MO Velenje. Z nakupom enega osebnega vozila bo MO Velenje razpolagala z 7 osebnimi vozili in enim tovornim vozilom.	15.000,00 (brez DDV)	V MO Velenje imamo glede na potrebe, premalo osebnih vozil. Zaradi velike uporabe in starosti so vozila pogosto na popravilu. Za potrebe delovanja občinske uprave in za doseganje večje učinkovitosti se kupi novo osebno vozilo.
S K U P A J			15.000,00 (brez DDV)	

2. INFORMACIJSKA OPREMA:

Zap. št.	Opis	Okvirni obseg	Predvidena sredstva v EUR	Ekonomska utemeljenost
1.	NAKUP LICENČNE PROGRAMSKE OPREME	Dopolnjevanje obstoječih licenčnih programov skladno z zakonodajo. Nakup in nadgradnja novih različic programske opreme Microsoft. Več posameznih licenc, ki jih uporabljajo računalnikov in strežniki v komunikacijskem sistemu mestne občine Velenje.	30.000,00 (brez DDV)	Za potrebe delovanja občinske uprave in za doseganje večje učinkovitosti. Uporabniške zahteve se večajo, spreminja se tudi zakonodaja, zato je potrebno programsko opremo sproti dopolnjevati ali zamenjati z drugo ustrezno. Tehnologija se v informatiki hitro spreminja zato oprema zastari v 3-5 letih in jo je potrebno nadomestiti z drugo ustrezno.
3.	NADGRADNJA STROJNE STREŽNIŠKE OPREME IN NAKUP 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	35.000,00 (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 ustrezno. Zaradi večjih potreb

		okolju je sta prisotna dva diskovna polja skupne velikosti 4TB (terabyte). Informacijski sistem je potrebno nadgraditi, zaradi novih tehnologij in vse večje porabe trenutnih razpoložljivih virov. Nabava bo vsebovala strežnik, podatkovno polje, stikala, varnostne diske, dostopne točke, električni razdelilec, osebni računalniki, prenosnih računalnikov in monitorjev.		organizacije občinske uprave je nujno potrebno posodobiti strežniški sistem za nemoteno delovanje.
S K U P A J			65.000,00 (brez DDV)	

3. DRUGO PREMIČNO PREMOŽENJE:

Zap. št.	Opis	Okvirni obseg	Predvidena sredstva	Ekonomska utemeljenost
1.				
2.				
S K U P A J				

II. LETNI NAČRT RAZPOLAGANJA S PREMIČNIM PREMOŽENJEM

Letni načrt razpolaganja s premičnim premoženjem zajema osnovna sredstva ločeno po motornih vozilih, informacijski opremi in drugem premičnem premoženju v posamični vrednosti nad 10.000 EUR:

1. MOTORNA VOZILA :

Zap. št.	Opis	Okvirni obseg	Orientacijska vrednost	Metoda razpolaganja	Ekonomska utemeljenost
S K U P A J					

2. INFORMACIJSKA OPREMA:

Zap. št.	Opis	Okvirni obseg	Orientacijska vrednost	Metoda razpolaganja	Ekonomska utemeljenost
S K U P A J					

3. DRUGO PREMIČNO PREMOŽENJE:

Zap. št.	Opis	Okvirni obseg	Orientacijska vrednost	Metoda razpolaganja	Ekonomska utemeljenost
S K U P A J					

Datum: 23.8.2013

Pripravila: Ksenija Dren, l. r. in Bojan Prelovšek, l. r.

Vodja urada za javne finance in splošne zadeve: Amra Kadrič, l. r.

Vodja urada za razvoj in investicije: Alenka Rednjak, l. r.

Bojan Kontič, l. r.

župan