



Priloga h Glasilu Sveta Mestne občine Velenje, št. 4

1. Obrazložitev osnutka Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2012

VSEBINA

Obrazložitev osnutka odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2012	3
Proračun Mestne občine Velenje za leto 2012 – uvod	4
Sestava proračuna	4
Priprava proračuna	5
Proračun Mestne občine Velenje za leto 2012 – splošni del	6
Bilanca prihodkov in odhodkov	8
Račun financiranja	15
Proračun Mestne občine Velenje za leto 2012 – posebni del - MOV	16
Bilanca prihodkov in odhodkov	
1000 Občinski svet	17
2000 Župan	24
3000 Nadzorni odbor	26
4001 Urad župana in splošnih zadev	28
4002 Urad za gospodarske javne službe	52
4003 Urad za negospodarske javne službe	99
4004 Urad za okolje in prostor	152
4005 Urad za gospodarstvo in finance	159
4006 Urad za stanovanjsko gospodarstvo	178
4007 Služba za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči	186
4008 Medobčinski inšpektorat	187
4009 Urad za okolje in prostor Saša regije	194
Račun financiranja	
4002 Urad za gospodarske javne službe	196
4005 Urad za gospodarstvo in finance	197
4006 Urad za stanovanjsko gospodarstvo	198
Proračun Mestne občine Velenje za leto 2012 - NRP 2012 - 2015 - MOV	204
1000 Občinski svet	204
4001 Urad župana in splošnih zadev	204
4002 Urad za gospodarske javne službe	208
4003 Urad za negospodarske javne službe	219
4004 Urad za okolje in prostor	223
4005 Urad za gospodarstvo in finance	224
4006 Urad za stanovanjsko gospodarstvo	226
4007 Služba za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči	227
4008 Medobčinski inšpektorat	227
Proračun Mestne občine Velenje za leto 2012 – posebni del in NRP – KS in MČ	229
6001 MČ Velenje – Levi breg vzhod	229
6002 MČ Velenje – Levi breg zahod	230
6003 MČ Velenje – Desni breg	231
6004 KS Bevče	232
6005 KS Cirkovce	233
6006 KS Gorica	236
6007 KS Kavče	239
6008 KS Konovo	241
6009 KS Paka pri Velenju	242
6011 KS Plešivec	244
6012 KS Podkraj	245
6012 KS Stara vas	247
6012 KS Staro Velenje	248
6015 KS Šalek	250
6017 KS Škale - Hrastovec	252
6018 KS Šmartno	255

6019 KS Vinska Gora	259
Kadrovski načrt	262
Letni načrt pridobivanja premičnega premoženja – načrt informatizacije	264
Letni načrt pridobivanja premičnega premoženja – načrt nabav opreme in prevoznih sredstev	266
Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem	268
Proračun Mestne občine Velenje za leto 2012 – Odhodki po programski klasifikaciji	274

PRORAČUN
za leto 2012

UVOD

1) SESTAVA PRORAČUNA

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

Splošni del proračuna sestavljajo: 1) bilanca prihodkov in odhodkov, 2) račun finančnih terjatev in naložb ter 3) račun financiranja. V navedenih izkazih so izkazani prihodki oz. prejemki in odhodki oz. izdatki Mestne občine Velenje (v nadaljevanju: občine) ter krajevnih skupnosti in mestnih četrti, ki so jim v skladu s Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09 – 58/10; 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 (posebej so izkazani tudi načrti mestnih četrti) ter finančni načrti krajevnih skupnosti. Tabela Odhodki – posebni del 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 9 mest: prva štiri 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) ocena realizacije proračuna za leto 2010 (OCENA 2010);
- 2) osnutek proračuna za leto 2011 (OSNUTEK 2011);
- 3) osnutek proračuna za leto 2012 (OSNUTEK 2012);
- 4) indeksi rasti.

V tabeli Odhodki – posebni del so poleg navedenih prikazani tudi naslednji podatki:

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

Načrt razvojnih programov sestavljajo letni načrti 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: sredstva občinskega proračuna, vključno z zadolževanjem;
- proračunski viri – transfer iz državnega proračuna: sredstva, ki jih občina prejme iz sredstev državnega proračuna in sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU;
- proračunski viri – evropska sredstva: sredstva, ki jih občina prejme od tujih vlad in vladnih institucij ter tujih nevladnih organizacij in fundacij;
- ostali viri – druge občine: sredstva, ki jih občina prejme iz proračuna druge občine;
- ostali viri – posredni proračunski uporabniki: sredstva, ki jih občina prejme od posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov;
- ostali viri – domači partnerji: sredstva, ki jih občina prejme od domačih pravnih in fizičnih oseb;
- ostali viri – tuji partnerji: 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.

Predmet sprejemanja je osnutek proračuna Mestne občine Velenje za leto 2012.

2) PRIPRAVA PRORAČUNA

Osnutek odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2012 je pripravljen na osnovi Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, 123/06, 101/07 – odl. US in 57/08; v nadaljevanju: ZFO-1), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08 in 49/09; v nadaljevanju: ZJF), Proračunskega priročnika za pripravo proračunov občin za leti 2011 in 2012, ki ga je pripravilo

Ministrstvo za finance, št. 412-01-50/2005/23 z dne 8.9.2010 (v nadaljevanju: proračunski priročnik) in Navodila za pripravo proračunov Mestne občine Velenje za leti 2011 in 2012, št. 403-02-0004/2010-441 z dne 20.9.2010.

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

za leto 2012

- pri načrtovanju sredstev za plače in druge prejemke iz delovnega razmerja zaposlenih, ki se jim sredstva za plače določajo v skladu z zakonom o sistemu plač v javnem sektorju, se upošteva obstoječa raven plač;
- pri načrtovanju prispevkov iz bruto plač (prispevki delojemalcev) ter pri načrtovanju prispevkov na bruto plače (prispevki delodajalcev) se upoštevajo obstoječe prispevne stopnje;
- restriktiven pristop pri načrtovanju zaposlovanja pri vseh proračunskih uporabnikih;
- povprečna letna rast cen (povprečje leta/povprečje leta) v višini 2,3%;

za leta 2013 - 2015

- pri načrtovanju proračunskih virov za projekte in programe v Načrtu razvojnih programov za leta 2013 in dalje, se kot osnovo upošteva skupno vsoto vseh proračunskih virov za projekte in programe v letu 2012 po predlagateljih finančnega načrta, povečano z indeksom rasti 2%.

Z osnutkom proračuna so v bilanci prihodkov in odhodkov tako načrtovani prihodki v višini 41.710.894 EUR, odhodki v višini 42.478.406 EUR ter presežek odhodkov nad prihodki v višini 767.512 EUR; v računu financiranja je načrtovano zadolževanje v višini 2.000.000 EUR, odplačila dolga v višini 1.289.392 EUR, zmanjšanje sredstev na računih v višini 56.904 EUR, neto zadolževanje v višini 710.608 EUR, neto financiranje v višini 767.512 EUR. Stanje sredstev na računih na dan 31.12.2011 je načrtovano v višini 140.385 EUR in stanje sredstev na računih na dan 31.12.2012 v višini 83.481 EUR.

Na osnovi proračunskega priročnika v finančnem načrtu Mestne občine Velenje niso izkazani odhodki za delovanje krajevnih skupnosti in prihodki letih, ki jih kot pravne osebe prejmejo iz proračuna. Za financiranje delovanja krajevnih skupnosti so v letu 2012 načrtovana sredstva v višini 173.955 EUR za naslednje namene:

- delovanje svetov	83.020 EUR
- vzdrževanje nekategoriziranih cest	70.000 EUR
- vzdrževanje javne snage	19.000 EUR
- program za starostnike	1.935 EUR.

I. SPLOŠNI DEL

I. SPLOŠNI DEL

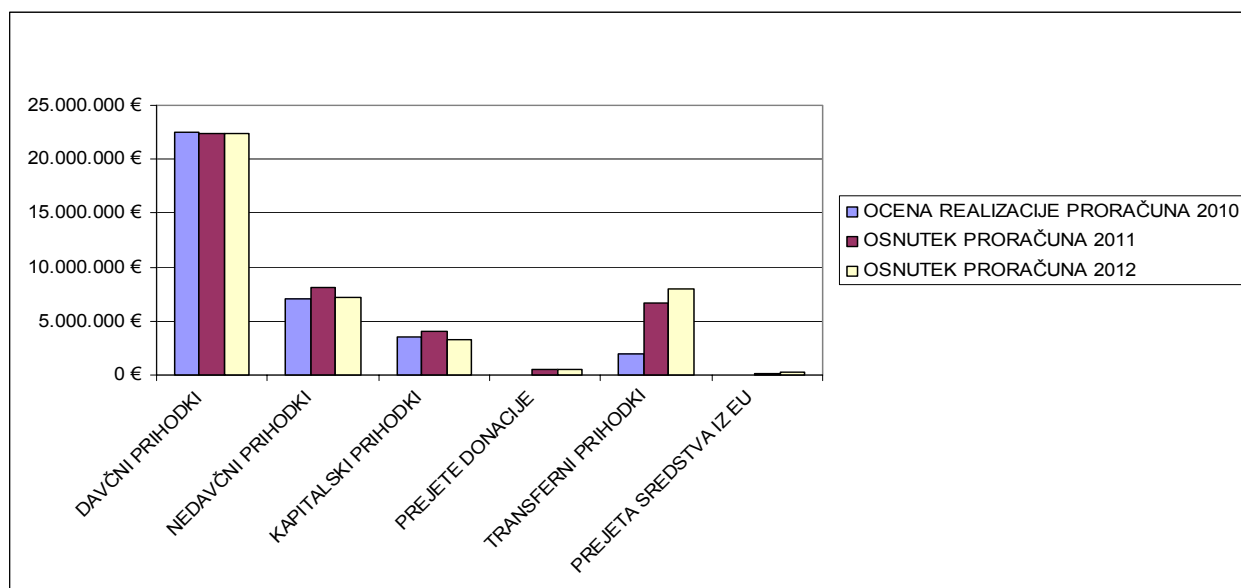
A - Bilanca prihodkov in odhodkov

-767.512

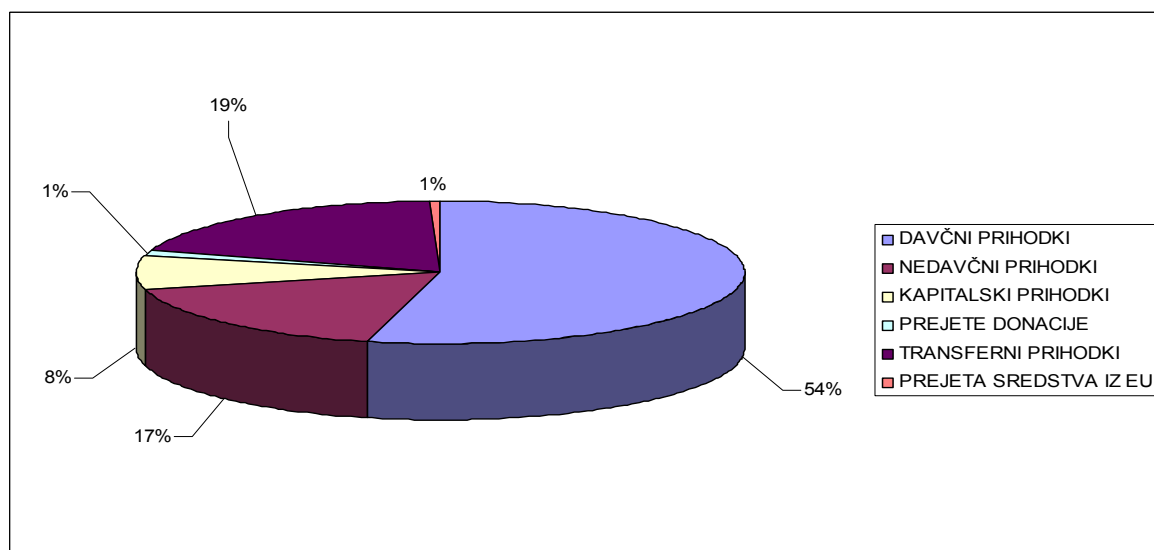
7 - PRIHODKI

41.710.894

Prihodki so načrtovani v višini 41.858.003 EUR, kar je 20% več od ocene realizacije proračuna za leto 2010. Glavne kategorije prihodkov so: davčni prihodki, nedavčni prihodki, kapitalski prihodki, prejete donacije, transferni prihodki in prejeta sredstva iz Evropske unije.



Strukturno najpomembnejši so davčni prihodki, ki predstavljajo 54% vseh prihodkov, sledijo nedavčni prihodki z 19% deležem, transferni prihodki s 16% in kapitalski prihodki z 10%, prejete donacije predstavljajo 1 % vseh prihodkov.



70 - DAVČNI PRIHODKI

22.424.237

700 - Davki na dohodek in dobiček

16.523.387

Davki na dohodek in dobiček vključujejo dohodnino, ki je načrtovana v višini 16.523.387 EUR, kar je enako osnutku proračuna za leto 2011.

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 kot odstopljeni vir občinam 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 tako načrtovana na osnovi predhodnih podatkov, ki jih je občinam posredovalo Ministrstvo za finance z dopisom št. 4101-9/2007/90 z dne 11.10.2010.

703 - Davki na premoženje

5.586.600

Davki na premoženje so načrtovani v višini 5.586.600 EUR, kar je 1% več od osnutka proračuna za leto 2011. Med davke na premoženje so vključeni: davek od premoženja – 50.200 EUR, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča – 4.991.000 EUR, davki na dediščine in darila – 45.400 EUR in davek na promet nepremičnin – 500.000 EUR.

Davek od premoženja predstavlja prihodek na osnovi Zakona o davkih občanov (Uradni list SRS, št. 36/88 s spremembami in dopolnitvami) in Zakona o davku na vodna plovila (Uradni list RS, št. 117/06).

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča predstavlja prihodek na osnovi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni vestnik MOV, št. 12/03) ter Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Velenje za leti 2011 in 2012 (Uradni vestnik MOV, št. 12/10). Zavezanec za plačilo nadomestila je neposredni uporabnik zemljišča oz. stavbe ali dela stavbe. Odločbo o odmeri nadomestila izda zavezancu izpostava DURS.

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

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

704 - Domači davki na blago in storitve

314.250

Domači davki na blago in storitve so načrtovani v višini 314.250 EUR, kar je približno enako osnutku proračuna za leto 2011, mednje so vključeni: davek na dobitke od iger na srečo – 20.000 EUR, turistična taksa – 12.000 EUR, pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest – 5.150 EUR, ekološka taksa – 30.600 EUR, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda – 204.000 EUR, komunalne takse – 22.000 EUR in okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov – 20.500 EUR.

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

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

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

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

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

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

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

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

7.210.420

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

5.155.597

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja so načrtovani v višini 5.155.597 EUR, kar je 4% več od osnutka proračuna za leto 2011, in sicer: prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežek prihodkov nad odhodki – 1.500 EUR, prihodki od obresti – 15.971 EUR in prihodki od premoženja – 5.138.126 EUR.

Udeležba na dobičku je načrtovana na osnovi pričakovanih unovčenj obveznic in izplačil dividend, načrtovanih obresti od kratkoročnih depozitov proračuna ter sredstev na vpogled, prihodki od premoženja pa na osnovi koncesij in sklenjenih najemnih pogodb.

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

Prihodki od premoženja vključujejo najemnine za stanovanja in poslovne prostore, zemljišča, grobove in plakatna mesta, najemnine za komunalno infrastrukturo ter prihodke od služnostnih pravic.

Največji delež predstavlja najemnina za komunalno infrastrukturo, ki je načrtovana v višini 3.414.950 EUR in je namenjena za naložbe v komunalno infrastrukturo.

711 - Takse in pristojbine

10.600

Takse in pristojbine so načrtovane v višini 10.600 EUR, kar je 1% več od osnutka proračuna za leto 2011, in vključujejo upravne takse.

Prihodek od upravnih taks je uveden 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 opravi 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

204.650

Globe in denarne kazni so načrtovane v višini 204.650 EUR, kar je približno enako osnutku proračuna za leto 2011, in sicer: nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora v višini 4.650 EUR in denarne kazni v višini 200.000 EUR.

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

Denarne kazni predstavljajo prihodek po Zakonu o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 83/04 s spremembami in dopolnitvami) 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

314.000

Prihodki od prodaje blaga in storitev so načrtovani v višini 314.000 EUR, kar je približno enako osnutku proračuna za leto 2011.

Med prihodke od prodaje blaga in storitev so vključeni prihodki od parkirnin, prodaje Uradnega vestnika, izdelkov in storitev TIC, letovanja, storitev Urada za okolje in prostor SAŠA regije, strokovnih storitev občinske uprave za proračunske uporabnike, refundacije stroškov odvoza zapuščenih vozil, sofinanciranja dejavnosti zaščite in reševanja, sredstev za dobrodelne namene ter sponzoriranja programov KS.

714 - Drugi nedavčni prihodki

1.525.573

Drugi nedavčni prihodki so načrtovani v višini 1.525.573 EUR, kar je 42% manj od osnutka proračuna za leto 2011.

Med druge nedavčne prihodke so vključeni prihodki od sofinanciranja delovanja Medobčinske inšpekcije, redarstva in varstva okolja ter Urada za okolje in prostor SAŠA regije, sofinanciranje investicije v ureditev prostorov za dializni center, CINDI in specialistične ambulante, refundacije oskrbnin, nagrada za preseganje kvote zaposlenih invalidov, refundacije za program družinskega pomočnika, refundacije plač, drugi prihodki, prihodki od strokovnih storitev za proračunske uporabnike, komunalni prispevek ter prihodki KS od odškodnin, sofinanciranja projektov in prihodki od krajanov. Sofinanciranje investicij je načrtovano v višini 123.833 EUR, komunalni prispevek je načrtovan v višini 1.010.000 EUR.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI

3.235.000

720 - Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

1.650.000

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev so načrtovani v višini 1.650.000 EUR, kar je 35% manj od osnutka proračuna za leto 2011, in sicer je v višini 1.650.000 EUR načrtovana prodaja stanovanj.

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

1.585.000

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev so načrtovani v višini 1.585.000 EUR, kar je 7% več od osnutka proračuna za leto 2011. Prihodki predstavljajo načrtovano prodajo stavbnih zemljišč.

73 - PREJETE DONACIJE

533.350

730 - Prejete donacije iz domačih virov

533.350

Prejete donacije iz domačih virov so načrtovane v višini 533.350 EUR, kar je približno enako osnutku proračuna za leto 2011. Prihodki zajemajo sredstva za dobrodelne namene, donacije za ureditev javnega mestnega prevoza, izvajanje programa visokega šolstva in sofinanciranje programov KS. mestnega prevoza, izvajanje programa visokega šolstva in sofinanciranje programov KS. 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.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

8.018.887

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

1.944.762

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij so načrtovani v višini 1.944.762 EUR, kar je 42% manj od osnutka proračuna za leto 2011. Vključujejo prejeta sredstva iz državnega proračuna in prejeta sredstva iz občinskih proračunov, ki so načrtovana na osnovi že sklenjenih pogodb in na osnovi pričakovanj, da bodo pristojna ministrstva sofinancirala investicije, ki jih prijavljamo na razpise.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna zajemajo požarno takso – 72.000 EUR, sofinanciranje Medobčinske inšpekcije, redarstva in varstva okolja – 155.000 EUR, sofinanciranje Urada za okolje in prostor SAŠA regije – 8.800 EUR, sofinanciranje vzdrževanja gozdnih cest – 4.000 EUR in sofinanciranje investicij: ureditev prostorov za dializni center, CINDI, specialistične ambulante – 247.665 EUR, Grad Velenje – 73.862 EUR, obnovo Doma

kulture – 75.000 EUR, naložbe v vodooskrbo – program kohezija 664.316 EUR, naložbe v odvajanje in čiščenje voda – program kohezija - 48.979 EUR ter financiranje izvedbe projekta Evropska prestolnica kulture – 250.000 EUR, sofinanciranje lokalno zaposlitvenega programa – 15.000 EUR in refundacije za program družinskega pomočnika – 36.100 EUR.

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov zajemajo sofinanciranje družbenih dejavnosti v višini 12.240 EUR in sofinanciranje dejavnosti vrtcev v višini 281.800 EUR.

Transforni prihodki niso izvirni javnofinančni prihodki (pridobljeni iz naslova davčnih, nedavčnih ali kapitalskih prihodkov), niti to niso prihodki, pridobljeni iz naslova prodaje proizvodov in storitev, pač pa predstavljajo transfer sredstev proračuna države, občin, drugih uporabnikov ali drugih blagajn javnega financiranja.

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

6.074.125

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU so načrtovana v višini 6.074.125 EUR, kar je približno 2-krat več od osnutka proračuna za leto 2011. Vključujejo prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za kohezijsko politiko in druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU. Načrtovana so na osnovi že sklenjenih pogodb in na osnovi pričakovanj, da bomo na razpisih uspeli pridobiti sredstva sofinanciranja.

Med prejetimi sredstvi za kohezijsko politiko je načrtovano sofinanciranje programa naložb v vodooskrbo v višini 3.763.553 EUR in programa naložb v odvajanje in čiščenje odpadnih voda v višini 4.572 EUR, med drugimi prejetimi sredstvi pa so načrtovani prihodki za projekta FREE v višini 48.000 EUR, CUSTODES v višini 58.000 EUR in za ureditev prireditvenega prostora TRC Jezero v višini 2.200.000 EUR.

78 - PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE

289.000

787 - Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij

289.000

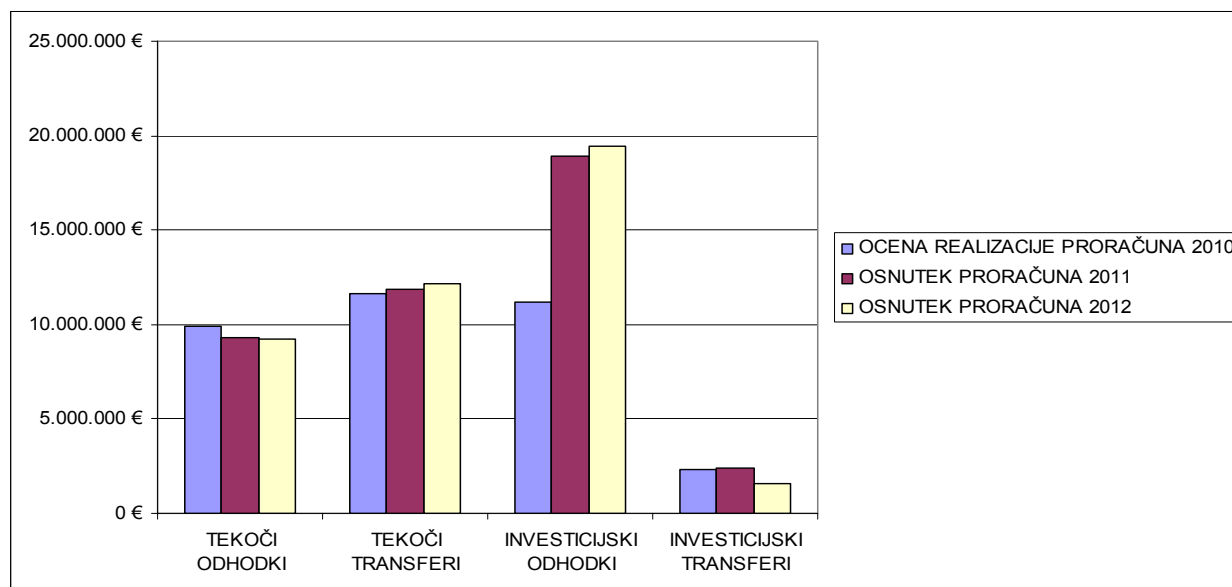
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij so načrtovana v višini 289.000 EUR, in sicer so na osnovi že sklenjenih pogodb načrtovana sredstva za projekt BICY v višini 44.000 EUR in projekt GUTS v višini 65.000 EUR, na osnovi pričakovanj, da bomo na razpisih uspeli pridobiti sredstva sofinanciranja, pa je načrtovan prihodek v višini 180.000 EUR.

4 - ODHODKI

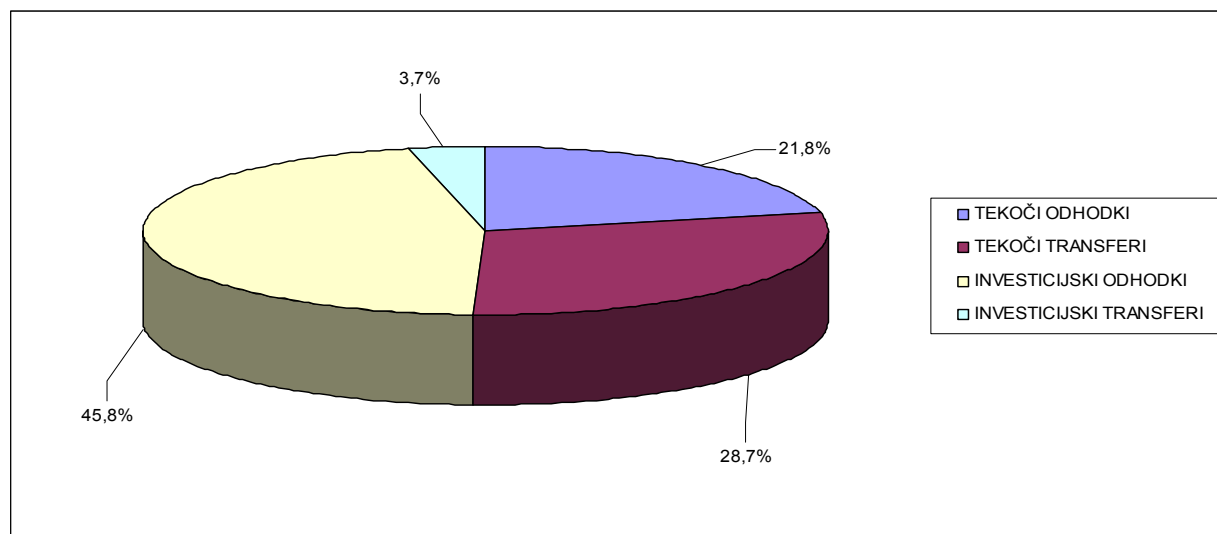
42.478.406

Odhodki so načrtovani v višini 42.478.406 EUR, kar je približno enako osnutku proračuna za leto 2011.

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



Strukturno najpomembnejši so investicijski odhodki, ki predstavljajo 45,8% vseh odhodkov, tekoči transferi predstavljajo 28,7% vseh odhodkov, tekoči odhodki 21,8% vseh odhodkov in investicijski transferi 3,7% vseh odhodkov.



40 - TEKOČI ODHODKI

9.245.364

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

2.556.664

Plače in drugi izdatki zaposlenim so načrtovani v višini 2.556.664 EUR, kar je 1% manj od osnutka proračuna za leto 2011. Vključujejo plače, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, sredstva za delovno uspešnost, sredstva za nadurno delo in druge izdatke za zaposlene v občinski upravi.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

449.700

Prispevki delodajalcev za socialno varnost so načrtovani v višini 449.700 EUR, kar je 2% več od osnutka proračuna za leto 2011. Vključujejo prispevke za: pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zaposlovanje in starševsko varstvo ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU za zaposlene v občinski upravi.

402 - Izdatki za blago in storitve

5.816.396

Izdatki za blago in storitve so načrtovani v višini 5.816.396, kar je 1% manj od osnutka proračuna za leto 2011. Vključujejo izdatke za pisarniški in splošni material in storitve, posebni material in storitve, energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije, prevozne stroške in storitve, izdatke za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, poslovne najemnine in zakupnine, kazni in odškodnine in druge operative odhodke za delovanje občinske uprave ter izvedbo programov in dejavnosti v pristojnosti posamezne organizacijske enote občinske uprave.

403 - Plačila domačih obresti

322.604

Plačila domačih obresti so načrtovana v višini 322.604 EUR, kar je 6% več od osnutka proračuna za leto 2011. Vključujejo plačila obresti za servisiranje domačega dolga, in sicer plačila obresti dolgoročnega in likvidnostnega zadolževanja.

409 - Rezerve

100.000

Rezerve so načrtovane v višini 100.000 EUR, kar je enako osnutku proračuna za leto 2011. V višini 50.000 EUR je načrtovana splošna proračunska rezervacija in v višini 50.000 EUR proračunska rezerva.

41 - TEKOČI TRANSFERI

12.190.597

410 - Subvencije

52.100

Subvencije so načrtovane v višini 52.100 EUR, kar je 30% več od osnutka proračuna za leto 2011. 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

5.857.520

Transferi posameznikom in gospodinjstvom so načrtovani v višini 5.857.520 EUR, kar je 2% več od osnutka proračuna za leto 2011. Zajemajo plačila, namenjena za tekočo porabo posameznikov ali gospodinjstev in predstavljajo splošni dodatek k družinskim dohodkom ali pa delno ali polno nadomestilo posameznikom in gospodinjstvom za posebne vrste izdatkov. Družinski prejemki in starševska nadomestila so načrtovana v višini 33.000 EUR, transferi za zagotavljanje socialne varnosti v višini 231.840 EUR ter drugi transferi posameznikom v višini 5.592.680 EUR. Največji delež le-teh, 4.134.000 EUR, predstavljajo plačila razlike med ceno programov v vrtec in plačili staršev.

412 - Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

1.467.091

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam so načrtovani v višini 1.467.091 EUR, kar je 4% več od osnutka proračuna za leto 2011. 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

4.813.886

Drugi tekoči domači transferi so načrtovani v višini 4.813.886 EUR, kar je 2% več od osnutka proračuna za leto 2011. Tudi med druge tekoče domače transfere so vključena plačila, za katera plačniki v povračilo ne dobijo materiala ali storitve, prejemniki (občine in ožji deli lokalnih skupnosti, skladi socialnega zavarovanja, javni skladi, javni zavodi in drugi izvajalci javnih služb, ki niso proračunski uporabniki) jih porabijo za plače in druge izdatke v zvezi z delom, materialne stroške v zvezi z dejavnostjo in programi, ki jih opravljajo, ter za tekoče vzdrževanje opreme in objektov. Uporaba sredstev mora biti prejemniku tekoče ali splošne narave in ne kapitalske. Največji delež predstavljajo tekoči transferi v javne zavode v višini 4.212.386 EUR in tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja v višini 545.000 EUR.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

19.471.515

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

19.471.515

Nakup in gradnja osnovnih sredstev je načrtovana v višini 19.471.515 EUR, kar je 3% več od osnutka proračuna za leto 2011. Največ sredstev je načrtovanih za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, in sicer 7.902.420 EUR. Sredstva so načrtovana še za nakup zgradb in prostorov – 3.576.069 EUR, investicijsko vzdrževanje in obnove – 3.002.977 EUR, nakup opreme – 2.751.848 EUR, nakup zemljišč in naravnih bogastev – 1.050.000 EUR, študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring – 1.025.732 EUR ter za nakup prevoznih sredstev, drugih osnovnih sredstev in nematerialnega premoženja – 162.469 EUR. Med investicijskimi odhodki največji delež predstavljajo naložbe v vodooskrbo in odvajanje in čiščenje voda iz programa kohezije, ki so načrtovane v višini 5.958.065 EUR, in naložba v nakup stanovanj v objektu na Gorici – 3.026.069 EUR.

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

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI

1.570.930

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

430.430

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki, so načrtovani v višini 430.430 EUR, kar je 2% manj od osnutka proračuna za leto 2011. Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin, so načrtovani v višini 280.430 EUR, investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam pa v višini 150.000 EUR.

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

1.140.500

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so načrtovani v višini 1.140.500 EUR, kar je 43% manj od osnutka proračuna za leto 2011. Investicijski transferi javnim zavodom so načrtovani v višini 1.120.000 EUR, investicijski transferi občinam pa v višini 20.5000 EUR.

C - Račun financiranja

710.608

5 - RAČUN FINANCIRANJA

3.289.392

50 - ZADOLŽEVANJE

2.000.000

500 - Domače zadolževanje

2.000.000

Za izvrševanje proračuna je načrtovano zadolževanje v višini 2.000.000 EUR.

55 - ODPLAČILA DOLGA

1.289.392

550 - Odplačila domačega dolga

1.289.392

Odplačila dolga so načrtovana v višini 1.289.392 EUR, kar je 9% manj od osnutka proračuna za leto 2011. Sredstva so namenjena za odplačilo posojil, najetih za financiranje investicij v izgradnjo komunalne infrastrukture v višini 755.709 EUR in pridobitev novih stanovanjskih enot ter drugih investicij za izvrševanje proračuna v višini 533.683 EUR.

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

Presežek odhodkov nad prihodki, izkazan v bilanci prihodkov in odhodkov v višini 767.512 EUR ter neto zadolževanje v računu financiranja v višini 710.608 EUR skupaj predstavljajo zmanjšanje sredstev na računih v višini 56.904 EUR.

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – VIII.)

Kot razlika med zadolževanjem in odplačilom dolga je v računu financiranja načrtovano neto zadolževanje v višini 710.608 EUR.

XI. NETO FINANCIRANJE (VI. + VII. –VIII. –IX. = -III.)

Neto financiranje v višini 767.512 EUR predstavlja razliko med stanjem v računu finančnih terjatev in naložb in zadolževanjem ter odplačili dolga in zmanjšanjem sredstev na računih.

XI. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA

Stanje sredstev na računih proračuna na koncu leta 2011 je ocenjeno v višini 140.385 EUR.

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. TEKOČEGA LETA

Stanje sredstev na računih proračuna na koncu leta 2012 je načrtovano v višini 83.481 EUR.

II. POSEBNI DEL

II. POSEBNI DEL

A - Bilanca prihodkov in odhodkov 42.478.406

1000 - OBČINSKI SVET 430.300

01 - POLITIČNI SISTEM 298.900

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema dejavnost občinskega sveta in njegovih organov. Poslanstvo predlagatelja finančnega načrta je zagotavljanje delovanja občinskega sveta in njegovih organov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Program dela izhaja iz razvojnih usmeritev Mestne občine Velenje, obseg in vsebina porabe sredstev pa je odvisna od višine plač ter izida lokalnih volitev in morebitnih referendumov. Na področju izvajanja politike enakih možnosti na lokalni ravni je sprejet Sklep o pristopu Evropski listini za enakopravnost žensk in moških v lokalnem življenju (Uradni vestnik MOV, št. 8/08) ter Sklep o sprejemu akcijskega načrta za enakost spolov v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 11/08),

0101 - Politični sistem 298.900

Opis glavnega programa

V program se uvrščajo vse naloge, ki jih mestnim svetnikom nalagajo zakoni in statut.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

01019001 - Dejavnost občinskega sveta 298.900

Opis podprograma

Mestni svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti Mestne občine Velenje.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o političnih strankah (ZPolS, Uradni list RS, št. 100/05-UPB1 in 103/07)
- Zakon o lokalni samoupravi (ZLS, Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08-Odl. US, 76/08, 79/09 in 51/10)
- Zakon o javnih financah (ZJF, Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08, 49/09 in 38/10-ZUKN)
- Zakon o javnem naročanju (ZJN-2, Uradni list RS, št. 128/06, 16/08 in 19/10)
- aktualen zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije
- Zakon o funkcionarjih v državnih organih (ZFDO, Uradni list RS, št. 30/90, 18/91, 22/91, 2/91-I, 4/93 in 18/94-ZRPJZ)
- Zakon o enakih možnostih žensk in moških (ZEMŽM, Uradni list RS, št. 59/02 in 61/07-ZUNEO-A)
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ, Uradni list RS, št. 51/06-UPB2 in 117/06-ZdavP-2)
- Statut Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 15/06-UPB1, 26/07 in 18/08)
- Pravilnik o plačah funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter o povračilih stroškov (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 4/99, 2/00, 1/03, 2/04, 4/07 in 26/07)
- Pravilnik o oddaji javnih naročil, za katera se ZJN-2 ne uporablja, ki velja od dne 7.6.2010
- Odlok o zagotavljanju pogojev za delo članov Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 4/02)

- Odlok o financiranju političnih strank (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 11/02 in 14/03)

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

Zagotovitev strokovnih in materialnih podlag za delo mestnega sveta in njegovih teles.

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

Učinkovito delovanje mestnega sveta, odborov in strokovnih služb.

100001001 - Sejnine - Svet MOV

76.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

100001002 - Sejnine - odbori, komisije Sveta MOV

14.300

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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.

100001003 - Refundacije

17.600

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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 proračuna za 2,3% rasti iz kvantitativnih izhodišč za pripravo proračuna.

100001004 - Objave in oglasi

2.100

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za objavo aktov in sklepov sveta MOV.

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.

100001005 - Reprezentanca

2.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov reprezentance sveta.

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.

100001006 - Delovanje skupin članov sveta

87.600

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt 1000-0101-001 Delovanje skupin članov sveta

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

Višina porabe je določena v skladu z Odlokom o zagotavljanju materialnih pogojev za delo skupin članov sveta MOV za 33 svetnikov oz. njihovih skupin povečana za indeks rasti 2,3% po kvantitativnih izhodiščih.

100001007 - Financiranje političnih strank

97.800

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za financiranje političnih strank, ki so dobile mandate v Svetu MOV na volitvah iz leta 2010.

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

Višina porabe je določena v skladu z Zakonom o političnih strankah, Odlokom o financiranju političnih strank in rezultatov volitev 10. 10. 2010.

100001009 - Koordinator za enake možnosti

1.500

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za financiranje delovanja Koordinatorja za enake možnosti v Mestni občini Velenje, ki zavzema organizacijo okroglih miz z namenom odprave stereotipov o marginalnih skupinah in sprejemanja drugačnosti, sodelovanje pri izvedbi projekta »Celovito reševanje nasilnih dejanj«, organizacijo izobraževalnih dni v velenjskih osnovnih in srednjih šolah na temo nenasilne komunikacije, organizacijo delovnega posveta z delodajalci in strokovnjaki na temo usklajevanje poklicnega in družinskega ter zasebnega življenja, organiziranje delavnice na temo spolnega in drugega nadlegovanja na delovnem mestu ter oblikah pomoči v primeru nadlegovanja, organiziranje »Dneva deklet in dneva fantov«, ko se dekleta seznanjajo s tradicionalno moškimi poklici (npr. gasilec, voznik reševalca), fantje pa s tradicionalno ženskimi poklici (npr. vzgojiteljica, medicinska sestra) ter organiziranje delavnice na temo diskriminacije zaradi spola.

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

Višina porabe je določena glede na predvidene aktivnosti.

03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

10.000

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Program dela izhaja iz razvojnih usmeritev Mestne občine Velenje.

0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba

10.000

Opis glavnega programa

Mestna občina Velenje sodeluje in se povezuje s partnerskimi mesti ter z drugimi mednarodnimi organizacijami.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

03029002 - Mednarodno sodelovanje občin

10.000

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Sklepi in programi sveta MOV ter župana

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

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

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

Enako dolgoročnim.

100003001 - Sodelovanje s partnerskimi mesti

10.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za ohranitev sodelovanja s partnerskimi mesti.

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, zmanjšana za konferenco partnerskih mest, ki je bila organizirana v Velenju v letu 2010.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

73.200

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

0401 - Kadrovska uprava

1.400

Opis glavnega programa

Svet Mestne občine Velenje in župan Mestne občine Velenje vsako leto podelita priznanja občinskim nagrajencem.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

04019001 - Vodenje kadrovskih zadev

1.400

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah (ZJF, Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08, 49/09 in 38/10-ZUKN)
- Zakon o javnem naročanju (ZJN-2, Uradni list RS, št. 128/06, 16/08 in 19/10)
- aktualen zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije
- Sklepi Sveta Mestne občine Velenje
- Pravilnik o oddaji javnih naročil, za katera se ZJN-2 ne uporablja, ki velja od dne 7.6.2010
- Odlok o priznanjih Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 2/97, 12/03 in 5/07)

100004001 - Priznanja in nagrade

1.400

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izdelavo občinskih priznanj, ki jih mestni svet in župan podelita praviloma enkrat letno ob občinskem prazniku 20. septembru.

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.

0403 - Druge skupne administrativne službe

71.800

Opis glavnega programa

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

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

20.500

Opis podprograma

Zagotavljanje materialnih pogojev za delo mestnega sveta in njegovih organov ter izdelava in vzdrževanje spletnih strani.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah (ZJF, Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08, 49/09 in 38/10-ZUKN)
- Zakon o javnem naročanju (ZJN-2, Uradni list RS, št. 128/06, 16/08 in 19/10)
- Zakon o javnih financah (ZJF, Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08, 49/09 in 38/10-ZUKN)
- Zakon o javnem naročanju (ZJN-2, Uradni list RS, št. 128/06, 16/08 in 19/10)
- aktualen zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije
- Sklepi Sveta Mestne občine Velenje
- Pravilnik o oddaji javnih naročil, za katera se ZJN-2 ne uporablja, ki velja od dne 7.6.2010
- Odlok o priznanjih Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 2/97, 12/03 in 5/07)
- Sklepi Sveta Mestne občine Velenje
- Pravilnik o oddaji javnih naročil, za katera se ZJN-2 ne uporablja, ki velja od dne 7.6.2010

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

Zagotavljanje materialnih pogojev za delo mestnega sveta in njegovih organov ter celovito obveščanje javnosti o delovanju mestnega sveta in njegovih organov.

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

Redno izdajanje Glasil in Uradnega vestnika in sprotno obveščanja javnosti o delovanju mestnega sveta in njegovih organov.

100004002 - Materialni stroški - Svet MOV

20.500

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Višina porabe je določena glede na porabo preteklega leta.

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov**51.300**

Opis podprograma

Izvedba prireditev ob državnih praznikih in občinskem prazniku.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah (ZJF, Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08, 49/09 in 38/10-ZUKN)
- Zakon o javnem naročanju (ZJN-2, Uradni list RS, št. 128/06, 16/08 in 19/10)
- aktualen zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije
- Sklepi Sveta Mestne občine Velenje
- Pravilnik o oddaji javnih naročil, za katera se ZJN-2 ne uporablja, ki velja od dne 7.6.2010

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

Organizirati in izpeljati kakovostne in odmevne prireditve ob občinskih in državnih praznikih, ki bodo krepile vlogo in položaj mesta Velenje.

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

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

100004003 - Občinski in državni prazniki**51.300*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Sredstva so namenjena za plačilo stroškov organizacije proslav in drugih prireditev ob državnih in občinskih praznikih. Največji strošek v planiranih sredstvih predstavlja organizacija prireditev ob občinskem prazniku 20. septembru.

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.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA**35.200**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija razvoja Mestne občine Velenje.

0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni**5.000**

Opis glavnega programa

Mestna občina Velenje je članica Skupnosti občin Slovenije.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti**5.000**

Opis podprograma

Mestna občina Velenje je članica Skupnosti občin Slovenije.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi (ZLS, Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08-Odl. US, 76/08, 79/09 in 51/10)

100006001 - Skupnost občin Slovenije 5.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Velenje je članica Skupnosti občin Slovenije. Sredstva so namenjena za plačilo članarine.

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

Višina porabe je določena glede na porabo preteklega leta v povečana za povprečno letno rast cen 2,3% po kvantitativnih izhodiščih.

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 30.200

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 30.200

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi (ZLS, Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08-Odl. US, 76/08, 79/09 in 51/10)
- Zakon o javnih financah (ZJF, Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08, 49/09 in 38/10-ZUKN)
- Zakon o javnem naročanju (ZJN-2, Uradni list RS, št. 128/06, 16/08 in 19/10)
- aktualen zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije
- Sklepi Sveta Mestne občine Velenje
- Pravilnik o plačah funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter o povra-čilih stroškov (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 4/99, 2/00, 1/03, 2/04, 4/07 in 26/07)
- Pravilnik o oddaji javnih naročil, za katera se ZJN-2 ne uporablja, ki velja od dne 7.6.2010
- Odlok o krajevnih skupnostih in mestnih četrtih v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 3/08)

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

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

100006002 - Sredstva za krajevne in četrtne skupnosti 15.200

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Višina porabe je določena glede na porabo preteklega leta v povečana za povprečno letno rast cen 2,3 % po kvantitativnih izhodiščih.

100006003 - Sejnine - sveti KS in MČ**15.000****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

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

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

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

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST**13.000**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija razvoja Mestne občine Velenje.

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost**13.000**

Opis glavnega programa

Izvajanje aktivnosti za preventivo v cestnem prometu ter za izboljšanje varnosti občanov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

08029001 - Prometna varnost**7.000**

Opis podprograma

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

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

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

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

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

100008001 - Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu**7.000****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.

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.

08029002 - Notranja varnost**6.000**

Opis podprograma

Zagotavljanje materialnih pogojev za delovanje Sosveta za izboljšanje varnosti občanov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o policiji (ZPol, Uradni list RS, št. 66/09-UPB7 in 22/10)

- Zakon o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1, Uradni list RS, št. 56/08-UPB5, 57/08-ZLDUVCP, 58/09 in 36/10)

- Statut Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 15/06-UPB1, 26/07 in 18/08)

- Sklepi Sveta Mestne občine Velenje

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

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

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

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

100008002 - Sosvet za izboljšanje varnosti občanov 6.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za delovanje ter za izvedbo dejavnosti Sosveta za izboljšanje varnosti občanov in njihovo preventivno dejavnost.

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.

2000 - ŽUPAN 362.000

01 - POLITIČNI SISTEM 262.000

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema dejavnost župana in podžupanov. Poslanstvo predlagatelja finančnega načrta je zagotavljanje delovanja župana in podžupanov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Program dela izhaja iz razvojnih usmeritev Mestne občine Velenje.

0101 - Politični sistem 262.000

Opis glavnega programa

V program se uvrščajo vse naloge, ki jih županu in podžupanom nalagajo zakoni in statut.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov 262.000

Opis podprograma

Župan, s pomočjo podžupanov, v okviru danih pooblastil gospodari s premoženjem MOV, skrbi za izvajanje in uresničevanje sprejetih odlokov in aktov, odloča o upravnih stvareh v pristojnosti MOV ipd.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS, Uradni list RS, št. 108/09-UPB13, 13/10, 59/10 in 85/10)
- Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov (ZPSDP, Uradni list RS, št. 87/97, 9/98 in 48/01)
- Zakon o lokalni samoupravi (ZLS, Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08-Odl. US, 76/08, 79/09 in 51/10)
- Zakon o javnih financah (ZJF, Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08, 49/09 in 38/10-ZUKN)
- Zakon o javnem naročanju (ZJN-2, Uradni list RS, št. 128/06, 16/08 in 19/10)
- aktualen zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije
- Zakon o funkcionarjih v državnih organih (ZFDO, Uradni list RS, št. 30/90, 18/91, 22/91, 2/91-I, 4/93 in 18/94-ZRPJZ)

- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ, Uradni list RS, št. 51/06-UPB2 in 117/06-ZdavP-2)
- Odlok o plačah funkcionarjev (OdPF, Uradni list RS, št. 14/06, 27/06 Skl.US, 1/07 Odl.US, 57/07-ZSPJS-G)
- Pravilnik o oddaji javnih naročil, za katera se ZJN-2 ne uporablja, ki velja od dne 7.6.2010
- Pravilnik o plačah funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter o povračilih stroškov (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 4/99, 2/00, 1/03, 2/04, 4/07 in 26/07)

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

Zagotavljanje strokovnih in materialnih podlag za delo župana in podžupanov.

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

Zagotoviti pogoje za opravljanje funkcije župana in treh podžupanov.

200001002 - Nagrade nepoklicnih funkcionarjev 82.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za kritje dela plače, določenega za funkcijo štirih nepoklicnih funkcionarjev MO Velenje (župan in trije podžupani).

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 dru-gih občinskih organov ter o povračilih stroškov in po kvantitativnih izhodiščih za načrtovanje sredstev za plače.

200001003 - Reprezentanca 41.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izvedbo programov in sklepov župana in podžupanov za protokolarne dogodke.

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

Višina porabe je določena glede na porabo iz preteklih let.

200001004 - Objave in oglasi 139.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Višina porabe je določena glede na porabo iz preteklih let.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 100.000

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

0403 - Druge skupne administrativne službe 100.000

Opis glavnega programa

Pokroviteljstva župana in promocijska dejavnost Mestne občine Velenje.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Promovirati in zagotoviti prepoznavnost Mestne občine Velenje.

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 100.000

Opis podprograma

Pokroviteljstva župana in promocijska dejavnost Mestne občine Velenje.

Zakonske in druge pravne podlage

Občinski programi, sklepi župana MOV.

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

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

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

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

200004001 - Promocijska dejavnost, pokroviteljstva **100.000**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za pokroviteljstva prireditve in dejavnosti društev in posameznikov (izdaja knjig, izvedba razstav, prireditve, humanitarnih dogodkov...), protokolarne dogodke, promocijo občine v Sloveniji in tujini.

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

Višina porabe je določena glede na porabo iz preteklih let.

3000 - NADZORNI ODBOR **7.400**

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA **7.400**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema dejavnost Nadzornega odbora Mestne občine Velenje.

0203 - Fiskalni nadzor **7.400**

Opis glavnega programa

V program se uvrščajo naloge Nadzornega odbora, kot najvišjega organa nadzora javne porabe v MOV.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora **7.400**

Opis podprograma

Nadzorni odbor sprejme letni program nadzora, o čemer seznani mestni svet in župana.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi (ZLS, Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08-Odl. US, 76/08, 79/09 in 51/10)
- Pravilnik o plačah funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter o povračilih stroškov (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 4/99, 2/00, 1/03, 2/04, 4/07 in 26/07)

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

Zagotavljanje pogojev za delo Nadzornega odbora.

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

Zagotoviti pogoje za opravljanje funkcije Nadzornega odbora.

300002001 - Dejavnost Nadzornega odbora

7.400

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Višina porabe je določena glede na porabo iz preteklih let.

4001 - URAD ŽUPANA IN SPLOŠNIH ZADEV

5.219.968

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

15.300

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema stroške plačilnega prometa za vsa plačila v okviru uprave Mestne občine Velenje.

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

15.300

Opis glavnega programa

V program se uvrščajo vsi stroški plačilnega prometa za vsa plačila v okviru uprave Mestne občine Velenje.

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

15.300

Opis podprograma

V podprogram se uvrščajo vsi stroški plačilnega prometa za vsa plačila v okviru uprave Mestne občine Velenje.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o računovodstvu (ZR, Uradni list RS, št. 23/99 in 30/02 – ZJF-C)
- Zakon o plačilnem prometu (ZPlaP, Uradni list RS, št. 110/06-UPB3, 131/06-ZBan-1, 102/07, 126/07-ZFPPIPP, 58/09-ZPlaSS in 59/10-ZOPSPU)
- Zakon o javnih financah (ZJF, Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08, 49/09 in 38/10-ZUKN)
- Zakon o bančništvu (ZBan-1, Uradni list RS, št. 131/06, 1/08, 109/08, 19/09, 98/09 in 79/10)

400102001 - Stroški plačilnega prometa

15.300

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana sredstva so namenjena za plačilo stroškov plačilnega prometa za vsa plačila v okviru uprave Mestne občine Velenje.

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

Višina porabe je določena glede na porabo iz preteklih let.

03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

250.000

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema sodelovanje MOV v mednarodnih inštitucijah, z lokalnimi in regionalnimi oblastmi ter drugimi subjekti iz tujine in sodelovanje v EU projektih.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Program dela izhaja iz razvojnih usmeritev Mestne občine Velenje.

0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba

250.000

Opis glavnega programa

Mestna občina Velenje sodeluje s tujimi oblastmi lokalnih in regijskih skupnosti, z drugimi organi, organizacijami in združenji tujih držav, z mednarodnimi organizacijami in mednarodnimi mrežami lokalnih in regijskih oblasti, s tujimi vladnimi in nevladnimi organizacijami in uglednimi posamezniki iz tujine, preko sodelovanja s partnerskimi mesti kot tudi preko projektov, ki so sofinancirani iz EU programov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Mestna občina Velenje si prizadeva postati mednarodno prepoznavno mesto, odprto za mednarodna sodelovanja na različnih področjih. Skozi to dejavnost imamo možnost prenašati dobre prakse in izkušnje iz primerljivih EU mest k nam ter sooblikovati uspešne rešitve v MOV, promovirati Velenje po Evropi in širše ter se aktivno vključevati v evropske projekte.

Doseganje zastavljenih ciljev bomo merili z intenzivnostjo (število) in uspešnostjo stikov (prenos dobrih praks, obseg projekta).

03029002 - Mednarodno sodelovanje občin

250.000

Opis podprograma

Povezovanje med regijami in mesti je v Evropi pomembna oblika sodelovanja in povezovanja posameznikov in institucij. Na ta način se porajajo nove zamisli, skupni projekti in se krepí prijateljsko sodelovanje na številnih ravneh, ki imajo pozitivne posledice na različnih področjih in ravneh. Mestna občina Velenje se zato aktivno vključuje v mednarodno sodelovanje na treh ravneh, ki so zelo povezani, to so na ravni političnega sodelovanja, strokovnega sodelovanja uprav ter na ravni projektov z različnimi subjekti.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravna podlaga za delovanje MOV v mednarodnih odnosih je Zakon o lokalni samoupravi, ki lokalnim skupnostim omogoča sodelovanje z lokalnimi skupnostmi v drugih državah in mednarodnimi organizacijami lokalnih skupnosti. Za mednarodno delovanje MOV so pomembne podlage tudi Evropska listina o lokalni samoupravi, Evropska okvirna konvencija o čezmejnem sodelovanju teritorialnih skupnosti ali oblasti in dva dodatna protokola k tej konvenciji.

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

Dolgoročni cilji mednarodne dejavnosti MOV so izvajanje promocije mesta v evropskih in svetovnih merilih; odpiranje vrat gospodarstvu mesta in regije; spodbujanje turističnega razvoja Velenja kot atraktivne destinacije; vključevanje v mednarodne projekte na področjih urbanega razvoja, prometa, ravnanja z odpadki, sociale, zdravstva, varstva okolja, skrbi za otroke, mladoletnike in starejše meščane, kulture, znanosti in izobraževanja, itd.;

Kazalci uspešnosti v doseganju teh ciljev so aktivno nastopanje na mednarodnih dogodkih, oblikovanje in izvedba projektov s subjekti iz tujine, prenos dobrih praks v rešitve in ukrepe, ki jih sprejema Mestna občina Velenje, vključenost v EU projekte.

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

Mednarodna dejavnost Mestne občine Velenje je povezana z izvajanjem mednarodnih projektov. V obravnavanem letu se pričakuje izvedba mednarodnih konferenc v Velenju ter udeležitev na mednarodnih konferencah v evropskih mestih ter vključitev v pripravo najmanj 5-tih mednarodnih projektov.

400103001 - Mednarodni projekti

250.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju evropskih projektov, ki jih v MOV prijavljamo na različne evropske razpise oz. se v njih vključujemo ter udeležiti na mednarodnih konferencah in dogodkih. Pričakujemo rezultate razpisov evropskih programov Programa teritorialnega sodelovanja na področju Srednje Evrope, Jugovzhodne Evrope, Alp, programa Lifelong learning itd., na katerih sodelujemo z večimi projekti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt 4001-0302-001 Mednarodni projekti

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

418.400

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema informatizacijo Mestne občine Velenje. 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.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija Mestne občine Velenje, Strategija Republike Slovenije v informacijski družbi (Ministrstvo za informacijsko družbo, 13. 2. 2003), Strategija uvajanja elektronskega poslovanja v lokalne skupnosti (Ministrstvo za informacijsko družbo, Ministrstvo za notranja zadeve – Urad za lokalno samoupravo, Skupnost občin Slovenije in PHARE, februar 2003).

0402 - Informatizacija uprave

83.700

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

04029001 - Informacijska infrastruktura

83.000

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi (ZLS, Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08-Odl. US, 76/08, 79/09 in 51/10)
- Zakon o javnih financah (ZJF, Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08, 49/09 in 38/10-ZUKN)
- Zakon o javnem naročanju (ZJN-2, Uradni list RS, št. 128/06, 16/08 in 19/10)
- Pravilnik o oddaji javnih naročil, za katera se ZJN-2 ne uporablja, ki velja od dne 7.6.2010
- Občinski programi, sklepi župana MOV, sklepi kolegija

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

Izboljšanje in nenehno dopolnjevanje in sledenje razvoju informacijske infrastrukture.

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

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

400104001 - E - občina

83.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana sredstva so namenjena za vzdrževanje in nadgradnja programa Second Life, vzdrževanje in nadgradnja portala UMV ter širitev WiFi mesta in postavitve videonadzornih sistemov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt 4001-0402-001 E – občina

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

Višina porabe je določena glede na oceno stroškov vzdrževanja in nabav.

04029002 - Elektronske storitve

700

Opis podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški vzdrževanja opreme povezane z izboljšanjem elektronskih storitev v Mestni občini Velenje.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi (ZLS, Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08-Odl. US, 76/08, 79/09 in 51/10)
- Zakon o javnih financah (ZJF, Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08, 49/09 in 38/10-ZUKN)
- Zakon o javnem naročanju (ZJN-2, Uradni list RS, št. 128/06, 16/08 in 19/10)
- Pravilnik o oddaji javnih naročil, za katera se ZJN-2 ne uporablja, ki velja od dne 7.6.2010
- Občinski programi, sklepi župana MOV, sklepi kolegija

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

Izboljšanje in nenehno dopolnjevanje in sledenje razvoju elektronskih storitev.

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

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

400104002 - E - občina

700

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana sredstva so namenjena za vzdrževanje sistema elektronski obrazcev za občane in organizacije.

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

Višina porabe je določena glede na porabo iz preteklih let.

0403 - Druge skupne administrativne službe

334.700

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

334.700

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (ZPSPP, Uradni list SRS, št. 18/74, 34/88, 5/90, Uradni list RS, št. 10/91, 17/91-I-ZUDE, 13/93-ZP-G, 66/93-ZP-H, 32/00 in 102/02 Odl.US)
- Zakon o lokalni samoupravi (ZLS, Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08-Odl. US, 76/08, 79/09 in 51/10)
- Zakon o javnem naročanju (ZJN-2, Uradni list RS, št. 128/06, 16/08 in 19/10)
- Zakon o javnih financah (ZJF, Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08, 49/09 in 38/10-ZUKN)

- Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (ZSPDPO, Uradni list RS, št. 14/07, do 16.11.2010)
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS, Uradni list RS, št. 86/10, od 17.11.2010)
- Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09 Odl.US, 100/09 in 49/10)
- Stvarnopravni zakonik (SPZ, Uradni list RS, št. 87/02)
- Stanovanjski zakon (SZ-1, Uradni list RS, št. 69/03, 18/04-ZVKSES, 47/06-ZEN, 45/08-ZVEtL, 57/08, 90/09 Odl.US, 62/10-ZUPJS)
- Pravilnik o oddaji javnih naročil, za katera se ZJN-2 ne uporablja, ki velja od dne 7.6.2010
- Obligacijski zakonik (OZ, Uradni list RS, št. 97/07-UPB1)
- Statut Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 15/06-UPB1, 26/07 in 18/08)
- Odlok o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2011
- Odlok o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2012
- Sklepi Sveta Mestne občine Velenje, občinski programi, sklepi župana MOV, sklepi kolegija

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

Cilj porabe predvidenih sredstev je ohranitev funkcionalnosti objektov v lasti MOV in krajevnih skupnosti, preprečitev njihovega propadanja in doseči čim večjo energetska učinkovitost objektov

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

Enako kot dolgoročni.

400104003 - Sodni stroški - notarji, odvetniki, sodni izvedenci, sodni postopki

15.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Višina porabe je določena glede na porabo iz preteklih let.

400104004 - Zavarovanje objektov in opreme - drugi poslovni prostori 6.600

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za zavarovanje objektov in opreme v lasti MOV, razen objektov in opreme, ki so namenjeni za delovanje občinske uprave (Titov trg 1 in Kopališka 3).

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

Višina porabe je določena glede na porabo iz preteklih let, povečana za zavarovanja morebitnih novih nepremičnin in opreme.

400104005 - Vzdrževanje objektov KS

105.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz konta vzdrževanje objektov KS so sredstva namenjena za obnovo objektov KS in prostorov MČ. V letu 2012 se izvede toplotna izolacija fasade na objektu KS Kavče in objektu KS Stara vas, obnovi centralna postaja v Domu krajanov Bevče, zamenja stavbno pohištvo v Domu KS Pesje in manjša popravila v preostalih KS in prostorih MČ.

V primeru pridobitve nepovratnih sredstev na javnem razpisu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ukrep 322 obnova in razvoj vasi, se v letu 2012 v KS Podkraj nadaljujejo dela iz leta 2011, izgradnja novega objekta, v katerem bodo prostori za delovanje sveta KS Podkraj, prostori za delovanje društev v kraju ter večnamenska dvorana, namenjena raznim kulturnim in športnim prireditvam. Delež MO Velenje bi bil predvidoma 30 % skupne vrednosti. V letu 2012 se pričnejo pripravljala dela za obnovo večnamenskega doma Vinska Gora.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

4001-0403-001 Vzdrževanje objektov KS

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

Višina porabe je določena glede na oceno potrebnih vlaganj v objekte KS in MČ.

400104006 - Ureditev in vzdrževanje drugih poslovnih prostorov 208.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti MOV ter za pokrivanje stroškov obratovanja teh prostorov (niso všteti prostori za delovanje občinske uprave). Večja vlaganja v letu 2012 so: projektna dokumentacija za obnovo prostorov na Šaleški 19 a in rušitev bivšega skladišča Ere.

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.

400104008 - Odškodnine 100

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izplačilo morebitnih odškodnin za morebitne tožbe za telesne poškodbe in druge poškodbe iz naslova nepremičnin v lasti Mestne občine Velenje.

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

Višina porabe je določena minimalno, le v toliko, da je proračunska postavka odprta. Sredstva se ob morebitni dobljeni tožbi prerazporejajo iz sredstev proračunske rezervacije.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 3.526.400

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija Mestne občine Velenje.

0603 - Dejavnost občinske uprave 3.526.400

Opis glavnega programa

Zagotavljanje materialnih, strokovnih in prostorskih pogojev za delovanje občinske uprave.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Prizadevanja za zmanjšanje stroškov delovanja občinske uprave. Koncentracija zaposlenih občinske uprave na enem mestu.

06039001 - Administracija občinske uprave 3.119.700

Opis podprograma

V podprogram se uvrščajo vsi stroški za delovanje občinske uprave.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS, Uradni list RS, št. 108/09-UPB13, 13/10, 59/10 in 85/10)
- Zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (ZRPJZ, Uradni list RS, št. 18/94, 13/95 Odl.US, 36/96, 20/97-ZDPra, 39/99-ZMPUPR, 86/99 Odl.US in 98/99-ZZdrS)
- Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov (ZPSDP, Uradni list RS, št. 87/97, 9/98 in 48/01)
- Zakon o javnih uslužbencih (ZJU, Uradni list RS, št. 63/07-UPB3, 65/08, 69/08-ZTFI-A in 69/08-ZZavar-E)

- Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD, Uradni list RS, št. 56/99 in 64/01)
- Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (ZPSPP, Uradni list RS, št. 18/74, 34/88, 5/90, Uradni list RS, št. 10/91, 17/91-I-ZUDE, 13/93-ZP-G, 66/93-ZP-H, 32/00 in 102/02 Odl.US)
- Zakon o lokalni samoupravi (ZLS, Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08-Odl. US, 76/08, 79/09 in 51/10)
- Zakon o javnem naročanju (ZJN-2, Uradni list RS, št. 128/06, 16/08 in 19/10)
- Zakon o javnih financah (ZJF, Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08, 49/09 in 38/10-ZUKN)
- aktualen zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ, Uradni list RS, št. 51/06-UPB2 in 117/06-ZdavP-2)
- Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 128/06, 37/07, 95/07, 112/07 104/08, 123/08, 21/09, 61/09, 91/09, 3/10, 27/10, 45/10, 62/10 in 88/10)
- Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 14/09, 23/09, 48/09, 113/09, 25/10 in 67/10)
- Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (ZSPDPO, Uradni list RS, št. 14/07, do 16.11.2010)
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS, Uradni list RS, št. 86/10, od 17.11.2010)
- Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09 Odl.US, 100/09 in 49/10)
- Stvarnopravni zakonik (SPZ, Uradni list RS, št. 87/02)
- Stanovanjski zakon (SZ-1, Uradni list RS, št. 69/03, 18/04-ZVKSES, 47/06-ZEN, 45/08-ZVEtL, 57/08, 90/09 Odl.US, 62/10-ZUPJS)
- Pravilnik o oddaji javnih naročil, za katera se ZJN-2 ne uporablja, ki velja od dne 7.6.2010
- Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Uradni list RS, št. 72/02)
- Obligacijski zakonik (OZ, Uradni list RS, št. 97/07-UPB1)
- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 18/91 in spremembe)

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

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

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

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

400106001 - Plače

2.350.000

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 prispevek ter premije za dodatno pokojninsko zavarovanje. Predvidena so tudi sredstva za izplačilo dveh odpravnin ob upokojitvi.

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

Višina porabe je določena glede na število zaposlenih iz kadrovskega načrta, ki je priloga proračuna, Navodil za pripravo proračunov Mestne občine Velenje za leti 2011 in 2012 ter Kvantitativnih izhodišč za pripravo proračunov MOV za leti 2011 in 2012. Masa plač ostaja na ravni preteklega leta.

400106002 - Pisarniški in splošni material in storitve, poštne storitve 101.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo stroškov pisarniškega materiala ter poštnih storitev 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.

400106003 - Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 11.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Višina porabe je določena glede na porabo iz preteklega leta.

400106004 - Reprezentanca uprave 5.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo reprezentance, večji del stroškov predstavljajo cvetlični aranžmaji ob različnih dogodkih v občinski stavbi.

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.

400106005 - Založniške, tiskarske, oglaševalske, prevajalske storitve, fotokopiranje 6.600

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za tisk raznih gradiv, objav razpisov ter stroškov fotokopiranja (predvsem barvnega in večjih formatov) za potrebe občinske uprave.

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

Višina porabe je določena glede na porabo iz preteklega leta.

400106006 - Nakup, vzdrževanje in upravljanje programske opreme 190.000

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 CVI ter nakup, nadgradnja in vzdrževanje specialnih aplikacij. Podroben načrt nabav je razviden iz načrta informatizacije, ki je priloga proračuna.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt 4001-0603-001 Nakup, vzdrževanje in upravljanje programske opreme

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

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

400106007 - Telekomunikacijske storitve 55.500

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo stroškov uporabe telefonov, krs ter interneta.

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.

400106008 - Posebni material in storitve 2.500

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo nabave in čiščenje delovnih oblek ter obutve za zaposlene, ki delajo pretežno na terenu.

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

Višina porabe je določena glede na oceno stroškov za nabave.

400106009 - Prevozni stroški in storitve **10.000**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za prevozne stroške najetih prevoznih sredstev za prevoz oseb, materiala in opreme.

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.

400106010 - Vzdrževanje službenih vozil **23.000**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za kritje stroškov uporabe sedmih službenih vozil (vzdrževanje, gorivo, zavarovanje, registracija).

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.

400106011 - Službena potovanja **15.000**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Višina porabe je določena glede na porabo iz preteklega leta.

400106012 - Strokovno izobraževanje zaposlenih **20.000**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo stroškov strokovnega izobraževanja zaposlenih, kot so seminarji in posveti, povrnitev stroškov študija ob delu zaposlenim, s katerimi so sklenjene pogodbe o šolanju, strokovni izpiti in tečaji (izpit iz ZUP-a), ter stroški dijakov in študentov, ki jim Mestna občina Velenje omogoči opravljanje obvezne prakse.

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

Višina porabe je določena glede na porabo iz preteklega leta.

400106013 - Delo zunanjih sodelavcev **65.000**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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.

400106014 - Zavarovanje zaposlenih, preventivni zdravstveni pregledi, varstvo pri delu **25.000**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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 ocene stroškov za preventivne zdravstvene preglede.

400106015 - Revizije **1.000**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunski uporabniki, katerih letni proračun presega 2 mio EUR so dolžni zagotoviti notranjo revizijo svojega poslovanja vsako leto z lastno revizijsko službo ali s skupno revizijsko službo ali z najemom zunanjega izvajalca. Zaradi dejstva, da ima MO Velenje organizirano lastne notranje revizijske službe, bo najet zunanji izvajalec za

izvajanje notranjega revidiranja v skladu s pravilnikom in predpisi javnega naročanja samo za morebitno pomoč lastnemu revizorju.

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

Višina porabe je določena glede na oceno stroškov.

400106016 - Drugi materialni stroški **2.000**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo drugih materialnih stroškov za delovanje občinske uprave.

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

Višina porabe je določena glede na porabo iz preteklega leta.

400106017 - Stroški obratovanja prostorov Titov trg 1 **162.800**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo stroškov obratovanja objekta Titov trg 1: čiščenje, varovanje, električna energija, ogrevanje, voda in komunalne storitve, odvoz smeti ter drugi stroški obratovanja.

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

Višina porabe je določena glede na porabo iz preteklega leta

400106018 - Stroški obratovanja prostorov Kopališka 3 **26.300**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo stroškov obratovanja objekta Kopališka 3: čiščenje, varovanje, električna energija, ogrevanje, voda in komunalne storitve ter odvoz smeti.

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

Višina porabe je določena glede na porabo iz preteklega leta.

400106019 - Počitniške kapacitete **48.000**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za vzdrževanje objektov, vzdrževanje opreme, nakup opreme ter ostale odhodke, ki nastajajo v tej dejavnosti. Večja vlaganja so: obnova treh malih kopalnic in zamenjava stavbnega pohištva v apartmaju v Maredi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt 4001-0603-002 Počitniške kapacitete

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav **406.700**

Opis podprograma

V podprogram se uvrščajo vsi stroški za ureditev in vzdrževanje objektov namenjenih za delovanje občinske uprave, nakup in vzdrževanje strojne računalniške opreme, pohištva, službenega vozila ter nabava in vzdrževanje drugih manjših osnovnih sredstev za potrebe delovanja občinske uprave.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (ZPSPP, Uradni list SRS, št. 18/74, 34/88, 5/90, Uradni list RS, št. 10/91, 17/91-I-ZUDE, 13/93-ZP-G, 66/93-ZP-H, 32/00 in 102/02 Odl.US)
- Zakon o lokalni samoupravi (ZLS, Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08-Odl. US, 76/08, 79/09 in 51/10)
- Zakon o javnem naročanju (ZJN-2, Uradni list RS, št. 128/06, 16/08 in 19/10)
- Zakon o javnih financah (ZJF, Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08, 49/09 in 38/10-ZUKN)
- aktualen zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije

- Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (ZSPDPO, Uradni list RS, št. 14/07, do 16.11.2010)
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS, Uradni list RS, št. 86/10, od 17.11.2010)
- Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09 Odl.US, 100/09 in 49/10)
- Stvarnopravni zakonik (SPZ, Uradni list RS, št. 87/02)
- Stanovanjski zakon (SZ-1, Uradni list RS, št. 69/03, 18/04-ZVKSES, 47/06-ZEN, 45/08-ZVEtL, 57/08, 90/09 Odl.US, 62/10-ZUPJS)
- Pravilnik o oddaji javnih naročil, za katera se ZJN-2 ne uporablja, ki velja od dne 7.6.2010
- Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Uradni list RS, št. 72/02)
- Obligacijski zakonik (OZ, Uradni list RS, št. 97/07-UPB1)

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

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

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

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

400106020 - Najemnine in zakupnine

13.800

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Višina porabe je določena glede na oceno stroškov za plačilo najemnin za najem enega barvnega in tri črno bele fotokopirne stroje.

400106021 - Zavarovanje objektov in opreme - poslovni prostori za delovanje uprave

5.800

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo zavarovalnih premij za objekta Titov trg 1 in Kopališka 3.

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.

400106022 - Ureditev in vzdrževanje prostorov Titov trg 1

186.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena tekoče vzdrževanje objekta ter za pričetek obnove sejne dvorane.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt 4001-0603-003 Ureditev in vzdrževanje prostorov Titov trg 1

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

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

400106023 - Nabava in vzdrževanje strojne računalniške opreme 110.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt 4001-0603-004 Nabava in vzdrževanje strojne računalniške opreme

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

Višina porabe je določena glede na oceno potrebnih vzdrževalnih del in nakupa opreme iz načrta nabav, ki je priloga proračuna.

400106024 - Nabava in vzdrževanje druge opreme 36.100

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za nakup in vzdrževanje pohištva, nakup službenega vozila in drugih manjših osnovnih sredstev po načrtu nabav, ki je priloga proračuna.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt 4001-0603-005 Nabava in vzdrževanje druge opreme

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

Višina porabe je določena glede na oceno potrebnih vzdrževalnih del in nakupa opreme iz načrta nabav, ki je priloga proračuna.

400106025 - Ureditev in vzdrževanje prostorov Kopališka 3 55.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje objekta, obnovo fasade ter zamenjavo garažnih vrat.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt 4001-0603-006 Ureditev in vzdrževanje prostorov Kopališka 3

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.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 674.574

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Sredstva tega področja so namenjena za:

- financiranje osnovnega in dopolnilnega usposabljanja organov, enot in služb, ki delujejo v okviru sil za zaščito, reševanje in pomoč v MO Velenje (enota za prvo pomoč, tehnično reševalne enote, službe za podporo, službe za vzdrževanje zaklonišč, poverjenike za Civilno zaščito, sektorskih štabov in štab Civilne zaščite MO Velenje).
- organizacijo in izvedbo demonstracijskih in operativnih vaj zaščite in reševanja,
- intervencij ob naravnih in drugih nesrečah,
- nadomestil osebnih dohodkov članov štabov, organov, enot in služb za zaščito, reševanje in pomoč za čas usposabljanja ali za čas sodelovanja na intervencijah,
- sofinanciranje operativnih sestavov društev in organizacij, katerih dejavnost je pomembna za zaščito in reševanje (na podlagi 73. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Ur.l. RS, št. 64/94) je MO Velenje sklenila pogodbo o opravljanju nalog zaščite in reševanja, ki poleg vsebine, obsega in načina opravljanja nalog ZIR določajo tudi sofinanciranje delovanja. Pogodbe so sklenjene s podjetji ANDREJC, PUP in PREMOGOVNIKOM Velenje, ter potapljaškim društvom, jamarskim društvom, taborniki, alpinisti ter radioamaterji,
- vzdrževanju opreme za zaščito in reševanje in nakupu nove,
- vzdrževanju zaklonišč,
- vzdrževanju in servisiranju sistema javnega alarmiranja,
- zagotavljajo se sredstva za nakup opreme v skladu z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč in vsakoletnim programom štaba CZ MO Velenje,

- sofinanciranje nakupa gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme v gasilskih enotah,
- vzdrževanju gasilskih domov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija Mestne občine Velenje.

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

674.574

Opis glavnega programa

Dejavnost sistema zaščite, reševanja in pomoč pomeni priprava sistema na izredne dogodke.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so kakovostno načrtovanje in zagotavljanje ustrezno usposobljenih in opremljenih enot zaščite in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah.

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

36.274

Opis podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški za nakup opreme in vzdrževanje sistema zaščite in reševanja opazovanja, obveščanja in alarmiranja, sredstva zvez ter civilne obrambe. V podprogram se uvrščajo tudi sredstva za delovanje društev, ki so vključena v sistem zaščite in reševanja, brez gasilskih društev.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu pred požarom (ZVPoz, Uradni list RS, št. 3/07-UPB1),
- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN, Uradni list RS, št. 51/06-UPB1),
- Zakon o obrambi (ZObr, Uradni list RS, št. 103/04-UPB1 in 138/04 Skl.US)
- Zakon o materialni dolžnosti (ZMatD, Uradni list RS, št. 87/01)
- Zakon o lokalni samoupravi (ZLS, Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08-Odl. US, 76/08, 79/09 in 51/10)
- Zakon o javnih financah (ZJF, Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08, 49/09 in 38/10-ZUKN)
- Zakon o javnem naročanju (ZJN-2, Uradni list RS, št. 128/06, 16/08 in 19/10)
- aktualen zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije
- Zakon o gasilstvu (ZGas, Uradni list RS, št. 113/05-UPB1)
- Zakon o državni upravi (ZDU-1, Uradni list RS, št. 113/05-UPB4, 126/07-ZUP-E in 48/09)
- Odredba o prenosu določenih nalog zaščite in reševanja na operativne gasilske enote (Uradni list RS, št. 58/92)
- Uredba o požarni taksi (Uradni list RS, št. 34/06)
- Uredba o organizaciji in delovanju sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja (Uradni list RS, št. 105/07)
- Uredba o obrambnih načrtih (Uradni list RS, št. 11/04)
- Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list RS, št. 22/99, 99/99, 102/00, 33/02, 106/02, 21/05, 110/05, 5/07 in 92/07)
- Odredba o merilih za organiziranje in opremljanje Civilne zaščite (Uradni list RS, št. 15/00, 88/00, 24/01 in 104/08)
- Pravilnik o oddaji javnih naročil, za katera se ZJN-2 ne uporablja, ki velja od dne 7.6.2010
- Odlok o varnostnih ukrepih na obrambnem področju (Uradni list RS, št. 49/92 in 30/03)
- Navodilo za izvajanje posebnih ukrepov za varovanje dokumentov in drugih zapisov, ki so določeni kot obramba-državna skrivnost oziroma vojaška ali uradna skrivnost s stopnjo "strogo zaupno" (Uradni list RS, št. 38/93)

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

Dolgoročni cilj je gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev za usposabljanje in opremljanje enot zaščite, reševanja in pomoči in zagotavljanje učinkovitega sistema zaščite in reševanja v primeru naravnih in drugih nesreč.

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

Doseganje zastavljenih ciljev in kazalci se kažejo na vsakoletni občinski reševalni vaji ter ob aktiviranju občinskih sil za zaščito, reševanje in pomoč ob izrednih dogodkih.

400107001 - Civilna zaščita

29.500

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za delovanje štaba Civilne zaščite, predvsem za sejnine, pogodbene obveznosti z društvi in organizacijami, ki so vključene v Civilno zaščito, usposabljanje ekipe za prvo medicinsko pomoč in za nakup osebne in skupne opreme pripadnikov Civilne zaščite. Sredstva bodo namenjena tudi za pokrivanje stroškov zaščitno-reševalne vaje v mesecu požarne varnost in vzdrževanju javnih zaklonišč. Referat za ožje dele občine ter zaščito in reševanje, in štab CZ MO Velenje potrebujeta za uspešno delovanje ob izrednih dogodkih vozilo, ki je namenjeno za najzahtevnejše terene (4X4), ter za prevoz tehnično reševalne opreme. V ta namen so sredstva namenjena za nakup «pick-up» vozila.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt 4001-0703-001 Civilna zaščita

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

Za učinkovito delovanje sistema zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah je potrebno predhodno člane enot usposobiti in ustrezno opremiti v skladu z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur.l. RS, št. 22/99), Odredbo o merilih za organiziranje in opremljanje Civilne zaščite (Ur.l. RS, št. 15/00) in vsakoletnim programom štaba CZ MO Velenje.

400107002 - Opazovanje, obveščanje, alarmiranje

2.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za vzdrževanje občinskega sistema za obveščanje in alarmiranje. Predvsem enkratnega letnega pregleda siren in odpravo morebitnih napak na sistemu.

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 ter oceno stroška vzdrževanja.

400107003 - Sredstva zvez

1.700

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena rednemu vzdrževanju in servisiranju radijskih postaj za potrebe Civilne zaščite ter nakupu dveh ročnih radijskih postaj.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt 4001-0703-002 Sredstva zvez

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 ter oceno stroška nabave.

400107004 - Civilna obramba

100

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za zagotovitev materialnih sredstev za delovanje civilne obrambe. V ta namen bomo nabavili ročne baterije za delovanje v vlažnih razmerah.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt 4001-0703-003 Civilna obramba

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

Višina porabe je določena glede na oceno stroška nabave.

400107013 - Dotacije za delovanje (najemnine)

2.974

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za delovanje Jamarskega kluba Velenje in Radio kluba Hinko Košir. Sredstva predstavljajo brezplačno dotacijo, ki jo Mestna občina Velenje namenja za delovanje društev in se pobota s prihodki iz postavke Najemnine – zavodi, klubi, društva.

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.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

638.300

Opis podprograma

V podprogram se uvrščajo stroški za potrebe delovanja požarne varnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu pred požarom (ZVPoz, Uradni list RS, št. 3/07-UPB1),
- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN, Uradni list RS, št. 51/06-UPB1),
- Zakon o obrambi (ZObr, Uradni list RS, št. 103/04-UPB1 in 138/04 Skl.US)
- Zakon o materialni dolžnosti (ZMatD, Uradni list RS, št. 87/01)
- Zakon o lokalni samoupravi (ZLS, Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08-Odl. US, 76/08, 79/09 in 51/10)
- Zakon o javnih financah (ZJF, Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08, 49/09 in 38/10-ZUKN)
- Zakon o javnem naročanju (ZJN-2, Uradni list RS, št. 128/06, 16/08 in 19/10)
- aktualen zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije
- Zakon o gasilstvu (ZGas, Uradni list RS, št. 113/05-UPB1)
- Zakon o državni upravi (ZDU-1, Uradni list RS, št. 113/05-UPB4, 126/07-ZUP-E in 48/09)
- Odredba o prenosu določenih nalog zaščite in reševanja na operativne gasilske enote (Uradni list RS, št. 58/92)
- Uredba o požarni taksi (Uradni list RS, št. 34/06)
- Uredba o organizaciji in delovanju sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja (Uradni list RS, št. 105/07)
- Uredba o obrambnih načrtih (Uradni list RS, št. 11/04)
- Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list RS, št. 22/99, 99/99, 102/00, 33/02, 106/02, 21/05, 110/05, 5/07 in 92/07)
- Odredba o merilih za organiziranje in opremljanje Civilne zaščite (Uradni list RS, št. 15/00, 88/00, 24/01 in 104/08)
- Pravilnik o oddaji javnih naročil, za katera se ZJN-2 ne uporablja, ki velja od dne 7.6.2010
- Odlok o varnostnih ukrepih na obrambnem področju (Uradni list RS, št. 49/92 in 30/03)
- Navodilo za izvajanje posebnih ukrepov za varovanje dokumentov in drugih zapisov, ki so določeni kot obramba-državna skrivnost oziroma vojaška ali uradna skrivnost s stopnjo "strogo zaupno" (Uradni list RS, št. 38/93)

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

Dolgoročni cilj je gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev za usposabljanje in opremljanje enot zaščite, reševanja in pomoči in zagotavljanje učinkovitega sistema zaščite in reševanja v primeru naravnih in drugih nesreč.

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

Doseganje zastavljenih ciljev in kazalci se kažejo na vsakoletni občinski reševalni vaji ter ob aktiviranju občinskih sil za zaščito, reševanje in pomoč ob izrednih dogodkih.

400107005 - Gasilska zveza Velenje

14.100

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje delovanja Gasilske zveze Šaleške doline (financiranje skupnih programov, izobraževanje, tekmovanja) ter sofinanciranje zaposlitve strokovnega delavca v Gasilski zvezi Šaleška dolina, skupaj z Občino Šoštanj in Občino Šmartno ob Paki.

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

Višina sredstev je določena glede na oceno potrebnih sredstev za izvedbo programov.

400107006 - Društvena dejavnost

1.200

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje tekmovanja mladine za pokal Mestne občine Velenje, srečanju gasilk Gasilske zveze in srečanju starejših gasilcev ob zaključku leta, strokovna ekskurzija za operativne člane gasilskega poveljstva ter druga sofinanciranja izvedbe tekmovanj gasilcev in prireditelj gasilskih društev.

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

Višina sredstev je določena glede na oceno potrebnih sredstev za izvedbo programov.

400107007 - Požarna varnost

8.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz postavke se financirajo gasilska društva, sredstva pa so namenjena za nabavo drobno tehnično reševalne opreme, gorivo in mazivo, zavarovanje članov PGD in gasilske tehnike, manjša vzdrževalna dela na gasilskih vozilih ter zdravniški pregledi operativnih gasilcev.

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

Višina sredstev je določena glede na oceno potrebnih sredstev za izvedbo nalog.

400107008 - Požarni sklad

80.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenska in so pridobljena iz požarnih premij, ter v skladu s pogodbo, ki ureja razporejanje s sredstvi požarnega sklada na osnovi predpisane kategorizacije PGD. Namenjena so za vzdrževanje gasilske tehnične opreme, nabavo tehnično reševalne opreme in izobraževanje članov gasilskih društev.

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

Višina sredstev je določena glede na oceno pridobljenih sredstev iz požarnih premij glede na preteklo leto.

400107009 - Poklicno gasilsko jedro

350.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje poklicnega jedra za plače štirinajstih zaposlenih gasilcev, za izplačilo regresa in jubilejnih nagrad.

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

Višina sredstev je določena glede na potrebna sredstva za plače štirinajstih zaposlenih gasilcev.

400107010 - Nakup gasilskih vozil

125.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje nabave večjega tehničnega vozila za nevarne snovi za gasilsko društvo Velenje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt 4001-0703-004 Nakup gasilskih vozil

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

Višina sredstev je določena glede na oceno stroška nabave in predstavlja polovico sredstev (nadgradnja).

400107011 - Vzdrževanje gasilskih domov

35.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje obnove gasilskih domov. V letu 2012 bomo sofinancirali toplotno izolacijo na objektu PGD Vinska Gora in druga manjša vzdrževalna dela na drugih gasilskih domovih.

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

Višina sredstev je določena glede na oceno višine stroškov obnov.

400107012 - Nakup gasilske opreme

25.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur.l. RS, št. 22/99) se bo nadaljevala nabava skupne in osebne zaščitno reševalne opreme za potrebe operativnih gasilcev in njihovih enot. V preteklih letih smo opremili operativne enote z najnujnejšo opremo, tako da ima vsaka OE opremljenih ca. 75-85 % gasilcev po kategorizaciji. V letu 2012 predvidevamo nabavo skupne zaščitno reševalne opreme za reševanje ob tehničnih nesrečah.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

4001-0703-006 Nakup gasilske opreme

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

Višina sredstev je določena glede na oceno višine stroškov nabav.

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

163.700

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Sredstva tega področja so namenjena za plačilo plač in drugih stroškov iz dela za zaposlene iz programa javnih del in zaposlitvenih programov, ki jih razpisujeta Zavod za zaposlovanje RS ter Evropski socialni sklad. Sredstva bodo porabljena le če bomo del sredstev pridobili iz sredstev razpisov ZZS in ESS.

1003 - Aktivna politika zaposlovanja

163.700

Opis glavnega programa

Z izvajanjem tega programa želimo vzpodbuditi povečanje zaposljivosti dolgotrajno brezposelnih oseb in težje zaposljivih kategorij brezposelnih ter izvajati nove programe v javno dobro.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

10039001 - Povečanje zaposljivosti

163.700

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS, Uradni list RS, št. 108/09-UPB13, 13/10, 59/10 in 85/10)
- Zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (ZRPJZ, Uradni list RS, št. 18/94, 13/95 Odl.US, 36/96, 20/97-ZDPra, 39/99-ZMPUPR, 86/99 Odl.US in 98/99-ZZdrS)
- Zakon o javnih uslužbencih (ZJU, Uradni list RS, št. 63/07-UPB3, 65/08, 69/08-ZTFI-A in 69/08-ZZavar-E)
- Zakon o delovnih razmerjih (ZDR, Uradni list RS, št. 42/02, 79/06-ZZZPB-F, 46/07 Odl.US, 103/07, 45/08-ZArbit in 83/09 Odl.US)
- Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov (ZPSDP, Uradni list RS, št. 87/97, 9/98 in 48/01)
- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 18/91 in spremembe)

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

Zadovoljstvo občanov in zmanjšanje števila brezposelnih.

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

Enako dolgoročnim.

400110001 - Javna dela - Uprava MOV

120.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunsko postavko Javna dela zajema tisti del izdatkov, ki jih v sodelovanju z Republiškim zavodom za zaposlovanje prejemajo zaposleni preko javnih del v MO Velenje. Tudi za leto 2012 se bomo prijavili na razpis Zavoda za zaposlovanje za sofinanciranje programa.

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

Višina sredstev je ocenjena za 15 zaposlenih, v primeru, da se pridobi sofinanciranje s strani Zavoda za zaposlovanje.

400110002 - Zaposlitveni programi

43.700

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2010 smo prijavili na javni razpis za projekte zaposlitvenih programov iz sredstev Evropskega socialnega sklada ter Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve za sofinanciranje zaposlitve dveh oseb za potrebe mestne blagajne s trajanjem 18 mesecev. Sredstva predstavljajo nadaljevanje programa iz leta 2010.

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

Višina sredstev je ocenjena za dva zaposlena, ki so bila pridobljena na razpisu s strani Zavoda za zaposlovanje in ESS.

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

93.994

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Mestna občina Velenje se strateško usmerja k spodbujanju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije. Poslanstvo občine je v pripravi, prijavi in implementaciji projektov oz. ukrepov za povečanje energetske učinkovitosti javnih zgradb, katerih lastnik je občina ter v spodbujanju občanov, uporabnikov javnih zgradb in upravljavcev k varčnejši rabi energije ter uvajanju novih sistemov za pridobivanje »zelene« energije.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Resolucija o nacionalnem energetskega programu, ki jo je sprejel Državni zbor RS v aprilu 2004,
- Energetski zakon (Uradni list RS, št. 26/05, 27/2007),
- Nacionalni akcijski načrt za energetske učinkovitost v obdobju 2008-16
- Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013,
- Strateški razvojni dokument Mestne občine Velenje do leta 2025
- Novelacija energetske zasnove občine Velenje, december 2004.

1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

93.994

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

93.994

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Cilj: implementirati ukrepe OVE in URE v javne zgradbe

Kazalnik: število vključenih javnih zgradb (ciljna vrednost 10)

Cilj: povečati promocijo OVE in URE

Kazalnik: število projektov za osveščanje prebivalcev o OVE in URE (ciljna vrednost 4)

Kazalnik: število dogodkov o osveščanju prebivalcev o OVE in URE (ciljna vrednost 4)

Cilj: pripraviti investicijske dokumente za investicijsko sanacijo javnih zgradb

Kazalnik: število pripravljenih investicijskih dokumentov (ciljna vrednost 5)

Cilj: zmanjšanje emisij CO₂ (v okviru konvencije županov – podpis maj 2010 v Bruslju)

Kazalnik: zmanjšanje emisij CO₂ v primerjavi z referenčnim letom 2005

Cilj: pripraviti investicijske dokumente za investicije v obnovljive vire energije

Kazalnik: število pripravljenih investicijskih dokumentov (ciljna vrednost 10)

400112002 - Inteligentna energija za Evropo - Lokalna energetska agencija

50.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za delovanje javnega zavoda KSSENA, Zavod Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško. Sredstva bodo namenjena sofinanciranju naslednjih aktivnosti:

- izvedba seminarjev in konferenc (izobraževalnih dogodkov) na temo URE in OVE;
- izvajanje energetskih pregledov stanovanjski zgradb;
- vodenje energetskega menedžmenta za javne zgradbe;
- vodenje energetskega menedžmenta za javno razsvetljavo;
- vključevanje MO Velenje v nacionalne in EU projekte;
- izdelava analiz in strategij za zmanjšanje rabe energije v javnih zgradbah;
- izdelava analiz in strategij za izkoriščanje obnovljivih virov energije;
- izdelava analiz in strategij za soproizvodnjo toplotne in električne energije;
- vodenje in koordiniranje projektov učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije;
- izdelava in posodobitev Novelacije energetske zasnove MO Velenje iz leta 2004;
- izdelava in posodobitev Startegije razvoja javne razsvetljave v MO Velenje;
- priprava strokovnih podlag in prijava na nacionalne razpise za sofinanciranje energetske učinkovite javne razsvetljave in obnove javnih zgradb;
- izdajanje časopisa Sinenergija na temo URE in OVE;
- zaposlovanje in izobraževanje strokovnjakov s področja URE in OVE: odvisno od sredstev;
- termografiojske meritve zgradb v MO Velenje;
- ostalo.

400112006 - Dotacije za delovanje (strokovne storitve)

3.994

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za delovanje zavoda KSSENA. Sredstva predstavljajo brezplačno dotacijo, ki jo Mestna občina Velenje namenja za delovanje društev in zavodov in se pobota s prihodki iz najemnine

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 zavodov in društev.

400112007 - GUTS

40.000

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt 4001-1206-005 GUTS

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

Postavka se izvršuje v okviru projekta NRP št. 4001-1206-005; GUTS. Višina porabe je določena glede na dinamiko izvedbe projektnih aktivnosti, predvidene v projektni prijavi.

14 - GOSPODARSTVO

51.200

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje vključuje pospeševanje in podporo malemu gospodarstvu:

- razvoj ugodnejšega okolja za male podjetnike,
- razvoj splošne podjetniške kulture in promocija podjetništva,
- razvoj ugodnejšega okolja za visoko-tehnološka podjetja,
- razvoj ugodnejšega okolja za podjetnike začetnike in podjetja v rasti,
- razvoj spodbujevalnega okolja za podjetnike začetnike (študenti, dijaki, univerzitetno osebje),
- vključevanje MOV v EU projekte za podporo razvoju podjetniškega okolja.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o podpornem okolju za podjetništvo,
- Državni razvojni program 2007-2013,
- Operativni program krepitve razvoja regionalnih razvojnih potencialov 2007 – 2013,
- Regionalni razvojni program Savinjske statistične regije,
- Območni razvojni program SAŠA regije,
- Strateški plan SAŠA inkubatorja,
- Velenjske gospodarske perspektive.

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

0

Opis glavnega programa

Področje vključuje pospeševanje in podporo malemu gospodarstvu:

- razvoj ugodnejšega okolja za male podjetnike,
- razvoj splošne podjetniške kulture in promocija podjetništva,
- razvoj ugodnejšega okolja za visoko-tehnološka podjetja,
- razvoj ugodnejšega okolja za podjetnike začetnike in podjetja v rasti,
- razvoj spodbujevalnega okolja za podjetnike začetnike (študenti, dijaki, univerzitetno osebje),
- vključevanje MOV v EU projekte za podporo razvoju podjetniškega okolja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Spodbujanje razvoja malega gospodarstva, podpora strateškim razvojnim projektom podjetij, urejanje primernih prostorskih pogojev za razvoj podjetništva, povečanje zanimanja med mladimi za podjetništvo, povečano število inovacij v občini.

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

0

Opis podprograma

V Mestni občini Velenje stremimo k zagotavljanju prostorske, tehnološke in ekonomske platforme za razvoj podjetništva, ki bo omogočala razvoj novih produktov in programov z večjo dodano vrednostjo in odpiranje novih delovnih mest ter razviti podjetniško prijazno podporno okolje in podjetniško kulturo.

V okviru podprograma so sredstva namenjena za EU projekte za ureditev prostorskih pogojev za razvoj podjetništva, za povečanje inovativne sposobnosti in konkurenčnosti gospodarstva.

Zakonske in druge pravne podlage

- Statut MOV,
- Zakon o podpornem okolju za podjetništvo,
- Državni razvojni program 2007-2013,
- Operativni program krepitve razvoja regionalnih razvojnih potencialov 2007 – 2013,
- Regionalni razvojni program Savinjske statistične regije,
- Območni razvojni program SAŠA regije,
- Strateški plan SAŠA inkubatorja,
- Velenjske gospodarske perspektive.

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

Dolgoročni cilj je vzpostaviti podporno okolje za razvoj podjetništva, kontinuirano izvajati izobraževalne dogodke ter nuditi prostorske pogoje za razvoj podjetništva.

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

Letni izvedbeni cilji so določeni znotraj posameznega EU projekta.

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

51.200

Opis glavnega programa

Program zajema aktivnosti, o katerih odloča župan mestne občine Velenje in sicer v smeri promocije in razvoja Velenja, kot turistično atraktivnega območja z razvojem atraktivne turistične ponudbe z dodano vrednostjo. Program Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva vključuje sredstva za promocijo občine kot kolesarske destinacije in spodbujanje kolesarskega turizma.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotovitev ohranjanja kulturne in naravne dediščine skozi promocijo in izgradnjo turistične infrastrukture. Razvoj turizma, uvajanje novih turističnih produktov, izvajati predvidene razvojne projekte in aktivnosti na področju razvoja turizma.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

51.200

Opis podprograma

Vsebina podprograma je spodbujanje razvoja turizma v okviru katerega se predvideva sofinanciranje turističnih produktov za razvoj turistične ponudbe, sofinanciranje razvoja turistične infrastrukture; sofinanciranje promocijskih aktivnosti z namenom razširjanja informacij za razvoj turističnega območja; investicijsko vzdrževanje turistične infrastrukture ter produktov z namenom spodbujanja razvoja turizma.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o razvoju malega gospodarstva, Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Zakon o lokalni samoupravi.

Usklajenost naložbe z razvojnimi programi občine in drugimi razvojnimi programi:

Implementacija evropskih in nacionalnih programov in strategij z namenom izboljšanja kakovosti življenja ter zagotavljanju enakovrednih bivalnih pogojev v mestih;

Sledenje ciljem, ki si jih je občina Velenje zastavila v Regionalnem razvojnem programu Savinjske regije 2007-2013;

Implementacija Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov;

Implementacija Nacionalnega strateškega referenčnega okvirja (NSRO);

Implementacija Državnega razvojnega programa (DRP);

Implementacija Strategije razvoja Slovenije (SRS).

Naložba je skladna z Območnim razvojnem programom Savinjsko- Šaleške regije 2007-2013, in sicer:

- s tretjo prioriteto – dostopna in okolju prijazna regija SAŠA,

- s programom Okoljska infrastruktura in prostor.

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

Cilji: Uvajanje novih turističnih produktov, povečanje prepoznavnosti občine kot turističnega območja, razvoj turistične infrastrukture ter promocija.

Kazalci: nova turistična ponudba v okviru vzpostavljenih turističnih infrastrukture, več turističnih nočitev in prihodov turistov, večji prihodek turistične takse

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

Cilji: Nadgradnja ključnih elementov turistične ponudbe, izvajanje projektov na podlagi strategije razvoja turizma, dopolnitev promocijskega gradiva.

Kazalci: izvedene aktivnosti v smeri razvoja in vzpostavitve nove turistične infrastrukture, št. obiskov, prepoznavnost in promocija Velenja, število izdanih publikacij.

400114007 - BICY

51.200

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 2011 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.

MO Velenje v projektu BICY sodeluje z naslednjimi partnerji: vodilni partner- provinca Ferrara (Italija), provinca Ravenna (Italija), Univerza v Bologni (DISTART) - Inštitut za transportni inženiring (Italija), regija Košice (Slovaška), Mestna občina Budaors (Madžarska), Regionalni razvojni center Koper (Slovenija), FGM -Inštitut za raziskave mobilnosti (Gradec, Avstrija), BICYCLE - Kolesarski klub (Gradec, Avstrija), Evropska razvojna agencija CR (Praga, Češka) in Europa Programme Centre (Erfurt, Nemčija). V projektne konzorciju smo z aktivnostmi začeli marca 2010, projekt pa bo zaključen v marcu 2013.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt 4001-1403-005 BICY

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE **26.400**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Kultura je tista bivanjska lastnost, ki na neizbrisljiv način zaznamuje skupnost in z vsemi svojimi sestavinami bistveno določa prepoznavnost njene identitete. Kultura je v prvi vrsti pomembna za notranji razvoj posameznika, skupnosti. Je temelj in generator razvoja ustvarjalnosti na vseh področjih življenja, pomembna sestavina vseživljenjskega učenja, zato predstavlja tisto življenjsko kvaliteto, ki je pogoj vsakega pozitivnega razvoja posameznika in družbe kot celote. V sodobni družbi kultura z vsemi svojimi številnimi izraznimi sredstvi pogojuje in spodbuja ustvarjalnost in napredek na vseh področjih človekovega življenja, prispeva k večji socialni kohezivnosti in k izgradnji družbe znanja. Področje proračunske porabe zajema tudi podporo veteranskim organizacijam, predvsem za njihovo delovanje.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Resolucija o Nacionalnem programu za kulturo 2008-2011 (ReNPK0811, Uradni list RS, št. 35/08)
- razvoj kulture v statusnih in postopkovnih ozirih določa krovni zakon o kulturi, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK, Uradni list RS, št. 77/07-UPB1, 56/08 in 4/10)
- Zakon o knjižničarstvu (ZKnj-1, Uradni list RS, št. 87/01 in 96/02 - ZUJIK)
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1, Uradni list RS, št. 16/08 in 123/08)
- Program projekta Evropska prestolnica kulture 2012, v katerem MOV sodeluje kot mesto partner,
- Pravilnik o oddaji javnih naročil, za katera se ZJN-2 ne uporablja, ki velja od dne 7.6.2010
- Zakon o javnem naročanju (ZJN-2, Uradni list RS, št. 128/06, 16/08 in 19/10)
- Zakon o javnih financah (ZJF, Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08, 49/09 in 38/10-ZUKN)
- aktualen zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije
- Zakon o društvih (ZDru-1, Uradni list RS, št. 61/06, 91/08 Odl.US in 58/09)
- Občinski programi, sklepi župana MOV

1804 - Podpora posebnim skupinam

26.400

Opis glavnega programa

V okviru programa bo Mestna občina Velenje spodbujala delovanje veteranskih organizacij na svojem območju.

18049001 - Programi veteranskih organizacij

25.700

Opis podprograma

Podprogram je namenjen vzpodbujanju delovanja veteranskih organizacij na območju Mestne občine Velenje.

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

Dolgoročni cilj je zagotavljati delovanje veteranskih organizacij na območju Mestne občine Velenje.

Kazalniki: zadovoljstvo članov veteranskih organizacij in povečanje števila članov.

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

Kazalniki: zadovoljstvo članov veteranskih organizacij in povečanje števila članov.

400118003 - Zveza slovenskih častnikov

2.700

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za delovanje Zveze slovenskih častnikov.

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

Višina sredstev je določena glede na porabo v preteklem letu.

400118004 - Zveza veteranov vojne za Slovenijo

2.700

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za delovanje Zveze veteranov vojne za Slovenijo.

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

Višina sredstev je določena glede na porabo v preteklem letu.

400118005 - Veteransko društvo Sever

1.500

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za delovanje Veteranskega društva Sever.

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

Višina sredstev je določena glede na porabo v preteklem letu.

400118009 - Združenje borcev za vrednote NOB - OO Velenje 9.800

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za delovanje Združenja borcev za vrednote NOB - OO Velenje.

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

Višina sredstev je določena glede na porabo v preteklem letu.

400118015 - Dotacije za delovanje (najemnine) 9.000

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 in se pobota s prihodki iz postavke Najemnine – zavodi, klubi, društva.

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.

18049004 - Programi drugih posebnih skupin 700

Opis podprograma

Podprogram je namenjen vzpodbujanju delovanja društva upokojencev državnih in lokalnih organov na območju Mestne občine Velenje.

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

Dolgoročni cilj je zagotavljati delovanje društva na območju Mestne občine Velenje.

Kazalniki: zadovoljstvo članov društva in povečanje števila članov.

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

Kazalniki: zadovoljstvo članov društva in povečanje števila članov.

400118016 - Dotacije za delovanje (najemnine) 700

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za delovanje društva upokojencev državnih in lokalnih organov na območju Mestne občine Velenje. Sredstva predstavljajo brezplačno najemnino, ki jo Mestna občina Velenje namenja za delovanje društev in se pobota s prihodki iz postavke Najemnine – zavodi, klubi, društva.

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.

4002 - URAD ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 13.157.281

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 25.000

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Program reforme kmetijstva in živilstva obsega ukrepe za prestrukturiranje kmetijstva, s katerimi se izboljšuje učinkovitost, konkurenčnost in proizvodna struktura v kmetijstvu, povečuje diverzifikacijo dejavnosti, zagotavlja primerni dohodek za kmetije, spodbuja trajnostni razvoj kmetijstva ter razvojne in zaposlitvene možnosti, podpira zasebno podjetništvo, zmanjšuje negativne vplive kmetijstva na okolje, ohranja naravne danosti, z ukrepi za razvoj podeželja se izboljšuje kakovost življenja na podeželju ter spodbuja inovativno upravljanje preko lokalnih akcijskih skupin in lokalne strategije.

S programom gozdarstva se zagotavljajo pogoji za vzdrževanje gozdne infrastrukture (gozdne ceste), ki omogoča gospodarjenje z gozdovi in socialno funkcijo gozda.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/1993, 110/2002), Zakon o javnem naročanju (ZJN-2, Uradni list RS, št. 128/06), Občinski programi.

1104 - Gozdarstvo

25.000

Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa se zagotavlja pogoje za sonaravno in večnamensko gospodarjenje z gozdovi v

skladu z načeli varstva okolja in s tem delovanje gozdov kot ekosistema in uresničevanje vseh njihovih funkcij.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so:

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

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

25.000

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 92/2005),

Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/1993, 110/2002),

Odlok o kategorizaciji občinskih cest v MO Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 4/10),

Odlok o ureditvi cestnega prometa in varstva prometnih površin posebnega pomena v MO Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 12/2006),

Odlok o občinskih cestah (Uradni vestnik MOV, št. 3/00),

Zakon o javnem naročanju (ZJN-2, Uradni list RS, št. 128/06),

Pravilnik o projektiranju cest (Uradni list RS, št. 91/2005),

Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/2006), Zakon o varnostni cestnega prometa (Uradni list RS, št. 133/2006),

Pravilnik o postavljanju objektov za obveščanje in oglaševanje ob državnih cestah (Uradni list RS, št. 110/2006),

Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opreми na javnih cestah (Uradni list RS, št. 46/2000),

Zakon o prevozi v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 113/2003).

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

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

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

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

400211001 - Sofinanciranje vzdrževanja gozdnih cest

25.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

V okviru tega podprograma se zagotavljajo sredstva za vzdrževanje gozdnih cest in cestne infrastrukture v zasebnih in državnih gozdovih na področju MOV. Gozdna cesta je gozdna prometnica, ki je namenjena predvsem gospodarjenju z gozdom in omogoča transport gozdnih lesnih asortimentov. Zagotovitev normalne uporabe narekuje ustrezno vzdrževanost.

Gozdne ceste v MOV so v večini v solidnem stanju, z vzdrževalnimi deli se vsako leto ceste v slabšem stanju popravi. Letni program vzdrževanja cest pripravil Zavod za gozdove RS.

V letnem programu za vzdrževanje gozdnih cest v letu 2012 predvidevamo dela na cca 18 km gozdnih cest. Predvidena vrednost vsakoletnih vzdrževalnih del znaša med 25.000 € in 30.000 €. Dela, ki so predvidena pri letošnjem vzdrževanju so naslednja: gramoziranje, komprimiranje, profiliranje vozišča, čiščenje brežin z motorno žago, izgradnja propustov, izdelava vtočnih jaškov in betonskih cevi, čiščenje propustov in jaškov, storitve rovokopača.

Strateški cilj na področju vzdrževanja gozdnih cest je ohranjanje gozdnih cest. Ukrepi so usmerjeni

zlasti v preprečevanje propadanja gozdnih cest, zagotavljanje prevoznosti oziroma dostopnosti in zmanjšanje škodljivih vplivov prometnega sistema na okolje.

Strukturni cilji na področju vzdrževanja gozdnih cest pa so:

- zmanjševanje negativnih vplivov prometa na okolje,
- izboljšanje voznih pogojev.

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

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

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

738.311

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Mestna občina Velenje se strateško usmerja k spodbujanju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Resolucija o nacionalnem energetskega programu, ki jo je sprejel Državni zbor RS v aprilu 2004,
- Energetski zakon (Uradni list RS, št. 26/05, 27/2007),
- Nacionalni akcijski načrt za energetske učinkovitost v obdobju 2008-16
- Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013,
- Strateški razvojni dokument Mestne občine Velenje do leta 2025
- Novelacija energetske zasnove občine Velenje, december 2004.

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

2.625

Opis glavnega programa

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

12049001 - Oskrba s plinom**2.625**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Uredba o varnosti oskrbe z zemeljskim plinom.

400212005 - Naložbe - oskrba z zemeljskim plinom**2.625*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

S sredstvi proračunske postavke se krijejo stroški investicijskega vzdrževanja komunalne infrastrukture.

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.

1207 - Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije **735.686**

Opis glavnega programa

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

12079001 - Oskrba s toplotno energijo**735.686**

Opis podprograma

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

400212003 - Naložbe - oskrba s toplotno energijo**735.686*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

S sredstvi proračunske postavke se krijejo stroški investicijskega vzdrževanja komunalne infrastrukture.

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.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**3.903.950**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Opravljanje nalog vzdrževanja občinske cestne infrastrukture in zagotavljanje prometne varnosti.

1302 - Cestni promet in infrastruktura**3.903.950**

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Strateški cilj na področju vzdrževanja občinskih cest je ohranjanje cestne infrastrukture. Ukrepi so usmerjeni zlasti v preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljšanje prometne varnosti, zagotavljanje prevoznosti oziroma dostopnosti in zmanjšanje škodljivih vplivov prometnega sistema na okolje.

Strukturni cilji na področju vzdrževanja cestne infrastrukture pa so:

- prednostno ohranjanje cestnega omrežja,

- povečanje prometne varnosti,
- zmanjševanje negativnih vplivov prometa na okolje,
- izboljšanje vozniških pogojev.

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

783.000

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 92/2005),

Odlok o kategorizaciji občinskih cest v MO Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 4/10),

Odlok o ureditvi cestnega prometa in varstva prometnih površin posebnega pomena v MO Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 12/2006),

Odlok o občinskih cestah (Uradni vestnik MOV, št. 3/00),

Zakon o javnem naročanju (ZJN-2, Uradni list RS, št. 128/06),

Zakon o splošnem upravnem postopku

Zakon o varnosti cestnega prometa

Pravilnik o projektiranju cest (Uradni list RS, št. 91/2005),

Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/2006), Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 133/2006),

Pravilnik o postavljanju objektov za obveščanje in oglaševanje ob državnih cestah (Uradni list RS, št. 110/2006),

Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list RS št. 52/98)

Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremini na javnih cestah (Uradni list RS, št. 46/2000),

Zakon o prevozu v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 113/2003).

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

Dolgoročni cilj podprograma je učinkovito in uspešno vzdrževanje občinskih cest, ki omogoča primerne pogoje dostopnosti glede na geografski položaj ter učinkovito in gospodarno povezavo na celotnem območju občine z upoštevanjem demografsko ogroženih in turističnih območij.

Občinsko cestno omrežje je dodobra izrabljeno. Investicijsko vzdrževanje cest, ki so zelo izrabljene, zaradi proračunskih omejitev ni moč izvesti in ceste zato terjajo večji vložek pri rednem vzdrževanju.

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

Zagotavljanje predpisanega nivoja vzdrževanja občinske cestne infrastrukture.

Letni izvedbeni cilji za leto 2012 so:

- redno vzdrževanje 331 oz. 210,5 km kategoriziranih cest,
- geodetska odmera cest,
- odvoz in hramba zapuščenih vozil
- obnova ali sanacija ali asfaltiranje cca 60 cest

Kazalniki doseganja letnih izvedbenih ciljev so:

- obseg izvedenih vzdrževalnih del v letu 2010
- m² izvedenih obnovitvenih del

400213001 - Redno vzdrževanje cest in varstvo lokalnih cest

717.000

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 cesta 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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

4002-1302-077

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.

400213002 - Strokovno tehnična opravila, geološki izvidi, soglasja, ipd. 5.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena pripravi oz. pridobitvi tehnične in investicijske dokumentacije za posamezne 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.

400213008 - Zimska služba mestnih površin

61.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Višina je določena na podlagi ponudbenega predračuna iz koncesijske pogodbe.

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 92/2005),

Odlok o kategorizaciji občinskih cest v MO Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 4/10),

Odlok o ureditvi cestnega prometa in varstva prometnih površin posebnega pomena v MO Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 12/2006), Odlok o občinskih cestah (Uradni vestnik MOV, št. 3/00),

Zakon o javnem naročanju (ZJN-2, Uradni list RS, št. 128/06),

Pravilnik o projektiranju cest (Uradni list RS, št. 91/2005),

Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/2006), Zakon o varnostni cestnega prometa (Uradni list RS, št. 133/2006),

Pravilnik o postavljanju objektov za obveščanje in oglaševanje ob državnih cestah (Uradni list RS, št. 110/2006),

Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremljenosti na javnih cestah (Uradni list RS, št. 46/2000),

Zakon o prevozu v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 113/2003).

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

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

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

V okviru postavke se izvajajo aktivnosti na naslednjih področjih:

- Pripravljalna dela za investicijske projekte (tehnična in investicijska dokumentacija za posamezne projekte).
- Program pridobivanja in urejanja zemljišč (naloge v zvezi s pridobivanjem

zemljišč za investicijske projekte, nakup zemljišč pa se zagotavlja v okviru programa oddelka na MOV, ki pokriva gospodarjenje z zemljišči).

- Obnove, rekonstrukcije in adaptacije
- Sanacija premostitvenih objektov

Program predstavlja urejanje cestne infrastrukture; križišč, prehodov za pešce, avtobusnih postajališč, počivališč, ureditev pločnikov itd. Projekti obsegajo sanacije predvsem tistih točk, ki z vidika prometne varnosti predstavljajo zgoštevane prometne nezgode in več ne zagotavljajo predpisane varnosti udeležencem v prometu.

400213019 - Izgradnja pločnikov KS Staro Velenje**40.000*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Namen projekta je v sklopu urejanja cest v Starem Velenju dograditi hodnike za pešce. Cilj projekta je izboljšanje prometne varnosti.

V izdelavi je nov Zazidalni načrt, ki bodo podlaga za realizacijo projekta v primeru potrebe po razlastitvi zemljišča.

V letu 2011 se uredi lasništvo zemljišča in pridobi projektna dokumentacija in gradbeno dovoljenje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se izvršuje v okviru NRP št. 4002-1302-006 - Izgradnja pločnikov KS Staro Velenje pločnikov KS Staro Velenje

400213021 - Jenkova cesta - sanacija 25.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije sanacije ulice.

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

Ocena porabe sredstev temelji na realizaciji odhodkov preteklih let.

400213029 - Ureditev in zaris kolesarskih stez 10.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S te postavke se črpajo sredstva za vzdrževanje in obnovo kolesarskih površin (barvanje kolesarskih stez z rdečo barvo in plastifikacija površin v krožiščih).

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.

400213031 - LC 264 010 Pik - Megalec - Graška Gora 5.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Lokalna cesta LC 261 010 Megalec – Pik – Graška gora je mejna cesta, ki v dolžini 2.177 m poteka po območju MOV, 4.479 m pa po območju Občine Mislinja.

Cesto vzdržuje Občina Mislinja, Mestna občina Velenje pa se je s pogodbo zavezala, da bo zagotovila sredstva za vzdrževanje ceste v višini deleža ceste, ki poteka po njenem območju, to je 32,7 %. Sredstva za vzdrževanje ceste se nakažejo nakazala na podračun Občine Mislinja v roku 30 dni po prejemu zahtevka Občine Mislinja s priloženimi fotokopijami situacij.

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

Predlog je pripravljen na podlagi ocene stroškov.

400213054 - Odprava arhitektonskih ovir za invalide 10.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odpravljanjem arhitektonskih ovir za invalide na cestah in drugih prometnih površinah, predvsem z vgrajevanjem klančin med pločnikom na cesto je naša stalna naloga, zato bomo z deli nadaljevali tudi v tem letu, vse dokler ne bomo odstranili zadnje ovire.

Ko bomo odpravili arhitektonske ovire za invalide v mestu, bo ostalo še dosti drugih ovir zanje, zato bomo z delom nadaljevali na drugih področjih, na primer pri vgrajevanju zvočnih signalov na semaforjih. Mesto moramo urediti tako, da bo prijazno tudi za ljudi, ki imajo zaradi invalidnosti večje ali manjše težave.

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

Višina porabe sredstev je določena glede na predvidene aktivnosti.

400213116 - Obnova Žarove ceste 10.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sanaciji ceste JP 952 520 Odcep Mušič na Žarovi cesti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

4002-1302-027

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

Predlog je pripravljen na podlagi ocene stroškov

400213118 - Cesta mimo Živkoviča na Gorici - Koželjskega

5.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije sanacije ulice.

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

Ocena porabe sredstev temelji na realizaciji odhodkov preteklih let.

400213119 - Obnova ceste Straža

20.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Območje naselja Straža pri Velenju je locirano na zahodnem delu Mestne občine Velenje, ob državni cesti R 425, južno od Prodajno servisnega centra Gorenje. Na tem območju je lociranih cca 17 hiš (objektov).

Stanovanjske hiše nimajo urejene kanalizacije, nekatere niti greznic. Zato se fekalna voda zliva po strmim pobočju pod cesto (LK 953 661). Neurejeno je tudi odvodnjavanje meteornih vod. Meteorna voda iz streh gospodarskih poslopij se preliva po cestišču in nato po pobočju, meteorna voda iz streh stanovanjskih hiš se sicer zbira v žlebove ter do zbirnih cevi, vendar so zbirne cevi speljane proti območju, kjer se že pojavlja plazenje. Verjetno vsa meteorna voda ponikne v zemljo. Posedeno je tudi asfaltno cestišče, na posameznih odsekih je asfalt dvignjen. Ob vzhodnem robu ceste so v preteklosti (verjetno stanovalci) navažali odpadni material (kose opeke, malte, betona, odvečne zemlje,...).

Predlog ukrepov:

- zajeti meteorne vode in jih speljati do odvodnika
- ureditev fekalne kanalizacije stanovanjskih hiš
- zajetje precejšnih vod ter znižanje podtalnice z drenažiranjem
- izravnava celotnega območja.

Za celovito rešitev problema je izvedba predlaganih ukrepov nujna. Vsekakor se bo zmanjšalo onesnaženje območja, odpravljen pa bo tudi glavni vzrok za plazenja terena.

Predvidoma v letu 2012 se bo pristopilo k izgradnji in obnovi kanalizacije in vodovoda na tem območju.

Sredstva, planirana v proračunu za leto 2012 bodo namenjena izvedbi meteorne kanalizacije in povrnitvi ceste v prvotno stanje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

4002-1302-029

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

Predlog je pripravljen pa podlagi pridobljenega projekta.

400213121 - Šaleška cesta - izgradnja nadvozov (nadhodov)

200.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje rekonstrukcije Šaleške ceste. Sanacijo bo sofinancirala DRSC.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

4002-1302-031- Šaleška cesta- izgradnja nadvozov (nadhodov)

400213160 - Obnove cest - koncesija za ceste

753.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obnova oz. sanacija oz. asfaltiranje cest je opredeljeno v koncesiji za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja in obnavljanja občinskih javnih cest ter drugih prometnih površin v Mestni občini Velenje, v sklopu katere mora koncesionar v 3 letih obnoviti; asfaltirati okoli 18 km makadamskih vozišč, preplastiti okoli 17,5 km asfaltnih vozišč in obnoviti okoli 31 km poškodovanih cest.

Skladno s podpisano koncesijsko pogodbo obnovo cest izvaja PUP d.d. Velenje.

V letu 2012 je predvidena obnova ali sanacija ali asfaltiranje cca 55 cest.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

4002-1302-077

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.

400213161 - Nadzor nad izvajanjem koncesije

25.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

4002-1302-077

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.

400213164 - Obnova Jurčičeve ceste

40.000

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 pridobitvi (enega ali dveh) projekta za rekonstrukcijo omenjenih cest. in izvedbi teh rekonstrukcij. V projektu bo opredeljeno trenutno zatečeno stanje, s predlogi za izboljšanje - izgradnja hodnikov za pešce, kolesarskih stez, morebitne širitve, spremembe prometnega režima. Obnove se naj bi izvajale fazno po odsekih cest; z začetkom v letu 2011 in nadaljevanjem v naslednjih letih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

4002-1302-045

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

Predlog je pripravljen na podlagi realizacije odhodkov za podobne primere (projekte) v preteklih letih. Projekt bo sinanciran iz večjih postavk.

400213166 - Obnova Bračičeve ceste

30.000

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 pridobitvi (enega ali dveh) projekta za rekonstrukcijo omenjenih cest, in izvedbi teh rekonstrukcij. V projektu bo opredeljeno trenutno zatečeno stanje, s predlogi za izboljšanje - izgradnja hodnikov za pešce, kolesarskih stez, morebitne širitve, spremembe prometnega režima. Obnove se naj bi izvajale fazno po odsekih cest; z začetkom v letu 2011 in nadaljevanjem v naslednjih letih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

4002-1302-045

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

Predlog je pripravljen na podlagi realizacije odhodkov za podobne primere (projekte) v preteklih letih. Projekt bo sinanciran iz večih postavk.

400213167 - Obnova Zidanškove ceste

35.000

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 pridobitvi (enega ali dveh) projekta za rekonstrukcijo omenjenih cest, in izvedbi teh rekonstrukcij. V projektu bo opredeljeno trenutno zatečeno stanje, s predlogi za izboljšanje - izgradnja hodnikov za pešce, kolesarskih stez, morebitne širitve, spremembe prometnega režima. Obnove se naj bi izvajale fazno po odsekih cest; z začetkom v letu 2011 in nadaljevanjem v naslednjih letih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

4002-1302-045

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

Predlog je pripravljen na podlagi realizacije odhodkov za podobne primere (projekte) v preteklih letih. Projekt bo sinanciran iz večih postavk.

400213168 - Obnova Ceste Janka Ulriha

35.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstav so namenjena sanaciji ceste LK 453 690 Ulica janka Ulriha, odsek od mosta do šole.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

4002-1302-045

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

Plan je pripravljen na podlagi popisa in ocene stroškov del.

13029003 - Urejanje cestnega prometa

917.950

Opis podprograma

V ta program je vključeno vzdrževanje horizontalne in vertikalne prometne signalizacije in cestnega sveta za nemoteno odvijanje prometa. Vzdrževalec cest po potrebi menja ali dopolnjuje vertikalno prometno signalizacijo, vsaj enkrat leto obnovi horizontalne označbe na cestah, vzdržuje predmete (fontane, drevesa, oporni zidovi, kanali za odvodnjavanje, prepusti...), ki so del cestnega sveta in redno spremlja delovanje semaforških glav.

Banka cestnih podatkov (BCP) je računalniški program, v katerem so vpisani vsi cestni profili. V programu so vpisani splošni podatki v cestah: pripadnost cest občinam, začetek in konec ceste, širina ceste, konstrukcija ceste, objekti na cestah... Podatki se dopolnjujejo, tako kot se urejajo ceste v Mestni občini Velenje. Vse te podatke pa dvakrat letno pošiljamo na direkcijo RS za ceste.

Namen projekta je vzpostavitev videonadzora nad problematičnimi križišči v MO Velenje. S hitrim širjenjem infrastrukture v Velenju se širi tudi prometna problematika. Zaradi boljšega nadzora nad prometnimi površinami in sistemi v javnem prostoru se pojavlja potreba po videonadzoru nad semaforiziranimi križišči, kot tudi krožišči.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 92/2005),

Odlok o kategorizaciji občinskih cest v MO Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 10/98, 9/99),

Odlok o ureditvi cestnega prometa in varstva prometnih površin posebnega pomena v MO Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 12/2006),

Odlok o občinskih cestah (Uradni vestnik MOV, št. 3/00),

Zakon o javnem naročanju (ZJN-2, Uradni list RS, št. 128/06),

Pravilnik o projektiranju cest (Uradni list RS, št. 91/2005),

Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/2006), Zakon o varnostni cestnega prometa (Uradni list RS, št. 133/2006),

Pravilnik o postavljanju objektov za obveščanje in oglaševanje ob državnih cestah (Uradni list RS, št. 110/2006),

Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS, št. 46/2000),

Zakon o prevozi v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 113/2003).

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

Z rednim vzdrževanjem je potrebno zagotoviti nemoten in čim bolj varen promet ter čim večjo pretočnost vozil.

Z uporabo sodobne tehnologije in videonadzora nad semaforiziranimi križišči bo mogoče hitrejšje posredovanje servisnih ekip za odpravo napake in tako zagotoviti boljšo varnost udeležencem v prometu. Z videonadzorom je možno spremljati prometne tokove in temu primerno prilagajati prometne programe za boljšo pretočnost prometa.

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

Cilj letnega izvedbenega programa je zagotavljanje nemotnega delovanja cestnega omrežja občine nadzor in spremljanje prometa, štetje prometa oziroma vodenje statistike obremenitve križišč, možnost sledenja zgodovine dogodkov v križiščih.

400213058 - Prometna študija občinskega cestnega omrežja

10.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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.

400213062 - Vzdrževanje mestnih ulic in ostalih javnih površin

54.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Višina je določena na podlagi ponudbenega predračuna iz koncesijske pogodbe.

400213064 - Strokovne naloge

30.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Predlog je pripravljen na podlagi realizacije odhodkov iz preteklih let.

400213065 - Ureditev neprometne signalizacije

10.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2011 je po novi zakonodaji potrebna namestitvev neprometne signalizacije-ulično usmerjevalnih tabel na državni cesti.

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

Projekt je v fazi priprave in uskladitve z novo zakonodajo.

400213067 - Modre cone

40.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Višina porabe je določena glede na porabo iz preteklega leta. V letu 2011 predvidevamo postavitev šestih novih parkomatov na območju Kardeljevega trga in Stantetove ceste (modra cona C). Vključeni so stroški varovanja in prenosa gotovine, obratovanja parkomatov, ter provizij in potrošnega materiala.

400213068 - Obnova horizontalne in vertikalne signalizacije mestnih ulic

20.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S te postavke se črpajo sredstva za vzdrževanje in obnovo vertikalne in horizontalne prometne signalizacije ter prometne opreme (zarisi črt, označevanje ovir na cestah, prometni znaki in ogledala, postavitev odbojnih ograj).

Višina porabe v letu 2011 je določena glede na obseg porabe in realizacije plana v letu 2010.

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.

400213143 - Garažne hiše

150.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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.

400213145 - Namestitvev turistično prometnih označevalnih tabel

10.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Nadaljevanje projekta namestitvev turistične in druge obvestilne signalizacije za inštitucije družbenih vsebin in pomembnih podjetij.

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

Razširitev usmerjevalnega sistema (turistične in druge obvestilne signalizacije) za tiste inštitucije, ki v letu 2010 niso bile vključene v projekt (v skladu z Zakonom o javnih cestah Uradni list RS, št. 33/2006).

400213146 - Vzdrževanje nekatégoriziranih javnih prometnih površin

5.050

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Višina je določena na podlagi ponudbenega predračuna iz koncesijske pogodbe.

400213147 - Ureditev javnega mestnega prometa

550.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen je občanom približati obliko javnega mestnega prevoza, ki se odraža v bolj ekološkem in ekonomskem vidiku. S pomočjo institucij in podjetij bi ga obdržali brezplačnega.

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

Projekt je v fazi poskusnega izvajanja in je trenutno še brezplačen.

400213151 - Letno vzdrževanje mestnih parkirišč in dovoznih cest - modre cone

8.400

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Višina je določena na podlagi ponudbenega predračuna iz koncesijske pogodbe.

400213153 - Zimsko vzdrževanje mestnih parkirišč in dovoznih cest - modre cone

30.500

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Višina je določena na podlagi ponudbenega predračuna iz koncesijske pogodbe.

13029004 - Cestna razsvetljava

490.000

Opis podprograma

Na območju Mestne občine Velenje imamo sistem javne razsvetljave, ki je delno v lasti Mestne občine Velenje, delno (večji del) pa v lasti Elektro Celje d.d.. S sistemom v celoti upravlja Mestna občina Velenje, vzdrževalna dela pa v pretežni meri opravlja Elektro Celje d.d.. Manjši del JR vzdržujeta še dve podjetji (Cankarjevo cesto, Stari Šalek, Ljubljansko cesto v Starem Velenju).

S sredstvi iz tega podprograma zagotavljamo redno obratovanje sistema javne razsvetljave na območju Mestne občine Velenje, kar pomeni vzdrževati sistem, odpravljati okvare ja objektih javne razsvetljave in plačevati porabo energije na javni razsvetljavi.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 92/2005),

Odlok o kategorizaciji občinskih cest v MO Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 10/98, 9/99),

Odlok o ureditvi cestnega prometa in varstva prometnih površin posebnega pomena v MO Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 12/2006),

Odlok o občinskih cestah (Uradni vestnik MOV, št. 3/00),

Zakon o javnem naročanju (ZJN-2, Uradni list RS, št. 128/06),

Pravilnik o projektiranju cest (Uradni list RS, št. 91/2005),

Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/2006), Zakon o varnostni cestnega prometa (Uradni list RS, št. 133/2006),

Pravilnik o postavljanju objektov za obveščanje in oglaševanje ob državnih cestah (Uradni list RS, št. 110/2006),

Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS, št. 46/2000),

Zakon o prevozi v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 113/2003).

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

Javna razsvetljava na območju Mestne občine Velenje je dobro vzdrževana, v večji meri ima vgrajena varčne svetilke, deloma pa jih bo potrebno še zamenjati. Dolgoročni cilj Mestne občine Velenje je, da bi vsi objekti javne razsvetljave prešli njeno v last in da bi v sistemu dosegli optimalno upravljanje. Za doseg tega cilja je poleg prenosa JR v lastništvo MOV opraviti še dosti nalog, ki pa so skoraj vse vezane na lastništvo. Tako bo potrebno vsa prižigališča umakniti iz transformatorskih postaj in zanje postaviti posebne omarice. Izdelali smo kataster vseh objektov javne razsvetljave, ki ga bo mogoče dograditi z daljinskim upravljanjem javne razsvetljave, kar bo neposredno vplivalo na varčevanje z energijo in s tem na zmanjševanje stroškov za razsvetljavo. V skladu z evropsko uredbo o svetlobnem onesnaževanju okolja bomo do leta 2016 vso javno razsvetljavo uredili v skladu z evropskimi standardi in normativi. Na ta način bomo občanom zagotavljali kvaliteto storitev, v sistemu ki bo optimalno deloval bomo minimalno onesnaževali okolje z odvečno svetlobo in stroške za razsvetljevanje mesta omejili na razumno mero.

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

Cilji pri upravljanju z javno razsvetljavo so redno in kvalitetno vzdrževanje objektov javne razsvetljave ki zagotavljajo občanom kvaliteto storitev razsvetljevanja mesta Velenje in okolice. Drugi cilj pa je čim prej zamenjati vsa potratna svetila z varčnimi, s čimer bomo zmanjšali stroške porabljene energije, hkrati pa povečali zanesljivost delovanja javne razsvetljave. Konkretni rezultati se bodo kazali skozi manjše število okvar na javni razsvetljavi, v nižjih stroških za vzdrževalna dela, predvsem pa v zmanjšanju porabe električne energije za razsvetljavo.

400213072 - Izgradnja pločnikov KS Staro Velenje

10.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so predvidena za pridobitev projektne dokumentacije in soglasij za prestavitev obstoječe razsvetljave.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se izvršuje v okviru NRP št. 4002-1302-006 Izgradnja pločnikov KS Staro Velenje.

400213083 - Javna razsvetljava mesta

220.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz te postavke bomo financirali plačevanje vzdrževalnih del na objektih javne razsvetljave in stroške porabljene energije za javno razsvetljavo na območju Mestne občine Velenje.

Zaradi vgrajevanja varčnih svetil na objektih javne razsvetljave se mora zmanjšati poraba električne energije, še zlasti zato, ker v prihodnje ne bomo več toliko širili mreže javne razsvetljave. To tudi zaradi uredbe o onesnaževanju okolja s svetlobo, ki nam narekuje še bolj racionalno porabo. Prav tako bi se morali ob prenovi objektov zmanjšati stroški vzdrževalnih del, ob hkratnem povečanju zanesljivosti obratovanja javne razsvetljave.

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.

400213092 - Sofinanciranje javne razsvetljave - Škale

10.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo porabljena za izgradnjo odeka JR na območju KS Škale Hrastovec.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

4002-1302-061

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

Plan je pripravljen na podlagi projekta 4988/07 - JR na območju kraja Škale.

400213104 - Cesta LZ 452 100 na Selo s krožiščem pri Skalci

250.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za rekonstrukcijo krožišča, za obnovo infrastrukture, izgradnjo pločnika in preplastitev cestišča.

13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	470.000
--	----------------

Opis podprograma

Investicije so naložbe v povečanje in ohranjanje premoženja države in lokalne skupnosti, ki bodo prinesle korist v prihodnosti.

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

400213096 - Ureditev križišča na cesti Velenje - Črnova - Obirc	30.000
--	---------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2012 se bo izvedla rekonstrukcija križišča Obirc. Izvedla se bo semaforizacija in gradnja pločnikov.

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.

400213099 - Rekonstrukcija Šaleške ceste - sofinanciranje	400.000
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje rekonstrukcije Šaleške ceste. Sanacija bo sofinancirala DRSC.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

4002-1302-063 Rekonstrukcija Šaleške ceste.

400213105 - Cesta LZ 452 100 na Selo s krožiščem pri Skalci	40.000
--	---------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izgradnjo javne razsvetljave ob cesti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

4002-1302-069 Cesta LZ 452 100 na Selo

14 - GOSPODARSTVO	10.000
--------------------------	---------------

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje vključuje pospeševanje in podporo gospodarski dejavnosti, spodbujanje razvoja malega gospodarstva ter promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva.

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	10.000
---	---------------

Opis glavnega programa

Program promocije Slovenije ter razvoja turizma in gostinstva je namenjen trajnostnemu razvoju, oblikovanju jasne identitete slovenskega turizma, oblikovanju strategije, iskanju tržnih niš, možnostih razvoja turističnih atrakcij, izboljšanju prepoznavnosti, povečanju turističnega prometa in seveda s tem tudi povečanju turistične potrošnje.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	10.000
---	---------------

Opis podprograma

Program je namenjen utrditvi položaja Velenja in okolice kot turistične destinacije z jasno in prepoznavno identiteto, eden izmed namenov je pa tudi sodelovanje s slovenskim turističnim gospodarstvom pri trženju slovenske turistične ponudbe in pri promociji Slovenije kot turistične destinacije in vmeščanje Velenja v te programe.

400214001 - Tematske in kolesarske poti v SAŠA regiji

10.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se bodo porabila za izdelavo projektne dokumentacije.

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

Ocena porabe sredstev temelji na podlagi realizacije odhodkov preteklih let.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1.846.819

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje ureja varstvo okolja pred obremenjevanjem kot temeljni pogoj za trajnostni razvoj ter temeljna načela varstva okolja, ukrepe varstva okolja, spremljanje stanja okolja in informacije o okolju, ekonomske in finančne instrumente varstva okolja, javne službe varstva okolja in druge z varstvom okolja povezana vprašanja.

Namen varstva okolja je spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. Okolje je tisti del narave, kamor seže ali bi lahko segel vpliv človekovega delovanja.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06)

Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93)

Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Uradni list RS, št. 32/06)

Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06)

Pravilnik o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 45/00, 20/01, 13/03)

Pravilnik o odlaganju odpadkov (Uradni list RS, št. 32/06)

Pravilnik o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 29/02)

Pravilnik o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Uradni list RS, št. 3/03)

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Odlok o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 102/04);

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1.821.819

Opis glavnega programa

Onesnaževanje okolja je neposredno ali posredno vnašanje snovi ali energije v zrak, vodo ali tla ali povzročanje odpadkov in je posledica človekove dejavnosti, ki lahko škoduje okolju ali človekovemu zdravju ali posega v lastninsko pravico tako, da poškoduje ali uniči predmet lastninske pravice ali posega v njeno uživanje ali v pravico do rabe okolja. Vsebinska in aktivnosti so po programu usmerjene v zmanjševanje onesnaževanje okolja predvsem zaradi uresničevanje načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive. Kontrola in nadzor se bo izvajala nad posegi v okolje, obremenjevanjem okolja in povzročitelji obremenitev, nad stanjem kakovosti okolja in odpadki, nad rabo naravnih dobrin glede izpolnjevanja okoljevarstvenih pogojev, nad izvajanjem predpisanih ali odrejenih ukrepov varstva okolja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so: preprečitev in zmanjšanje obremenjevanje okolja, ohranjanje in izboljšanje kakovosti okolja, trajnostna raba naravnih virov; zmanjšanje rabe energije in večja uporaba obnovljivih virov energije; odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega ravnovesja in ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti, povečevanje snovne učinkovitosti proizvodnje in potrošnje, opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi. Za doseganje ciljev se bo spodbujala proizvodnja in potrošnja, ki

prispeva k zmanjšanju obremenjevanju okolja, spodbujal se bo razvoj in uporaba tehnologij, ki preprečujejo, odpravljajo ali zmanjšujejo obremenjevanje okolja in plačevanje onesnaževanje in raba naravnih virov. V skladu s cilji programa se bo izvajal monitoring okolja tj. spremljanje in nadzorovanje okolja s sistematičnimi meritvami ali drugimi metodami in z njimi povezanimi postopki. Vsak poseg v okolje mora biti načrtovan in izveden tako, da povzroči čim manjše obremenjevanje okolja in prav tako morajo biti zasnovane mejne vrednosti emisije, standardi kakovosti okolja, pravila ravnanja in drugi ukrepi varstva okolja.

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

673.730

Opis podprograma

Gospodarjenje z odpadki zajema preprečevanje in zmanjševanje nastajanja odpadkov ter njihovih škodljivih vplivov na okolje in ravnanje z odpadki. Ravnanje z odpadki pa zajema zbiranje, prevažanje, predelavo in odstranjevanje odpadkov, vključno s kontrolo tega ravnanja in okoljevarstvenimi ukrepi po zaključku delovanja objekta ali naprave za predelavo ali odstranjevanje odpadkov. Zbiranje, skladiščenje, prevoz, predelava in odstranjevanje odpadkov morajo biti izvedeni tako, da ni ogroženo človekovo zdravje in brez uporabe postopkov in metod, ki bi čezmerno obremenjevali okolje, zlasti pa povzročili čezmerno obremenitev voda, zraka, tal; čezmerno obremenjevanje s hrupom ali vonjavami; bistveno poslabšanje življenjskih pogojev živali in rastlin ali škodljive vplive na krajino ali območja, zavarovana po predpisih o varstvu narave in predpisih o varstvu naravne dediščine. Ključne naloge v okviru sistema ravnanja z odpadki so: zasnovati sodoben sistem ravnanja z odpadki, ki bo v največji možni meri prispeval k zmanjšanju količin odpadkov na odlagališču nenevarnih odpadkov, skladnost z zakonodajo in predpisi, zasnovati sistem, ki je spodbuden za uporabnike storitev in za njihovo sodelovanje za čim manjše nastajanje odpadkov, postopno uvajanje vseh storitev po posameznih organizacijsko in prostorsko zaključenih področjih, izvedljivost v najkrajšem možnem času, obremenjenost mestnega proračuna v najmanjši možni meri, vključevanje najsodobnejše tehnologije in tehnike, sprejemljivost sistema za gospodinjstva oziroma uporabnike in izvajalce storitev ter sprotno in na prijazen način obveščanje uporabnikov storitev. v okviru podprograma se izvajajo tudi naloge strokovnega zapiranja odlagališča nenevarnih odpadkov v Velenju.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gospodarskih javnih službah ZGJS (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98),

Odlok o določitvi pogojev opravljanja GJS urejanje in vzdrževanje javnih zelenih površin ter javne snage in čiščenje javnih površin (Uradni vestnik MOV, št. 5/2003),

Zakon o javnem naročanju (ZJN-2, Uradni list RS, št. 128/06),

Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/2002 s spremembami in dopolnitvami),

Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110 / 2002 s spremembami in dopolnitvami),

Uredba o vsebini programa opremljanja (Uradni list RS, št. 117/2004),

Uredba o ravnanju z odpadki

uredba o odlaganju odpadkov

uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov

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

Dolgoročni cilji bodo usmerjeni v uvedbo predelave odpadkov in ponovne uporabe odpadkov in zmanjšanje količine odpadkov na odlagališču ter zmanjšanje črnih odlagališč. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev bodo manjše količine zbranih odpadkov kar bo ugotovljeno z evidentiranjem oz. z monitoringom. Merjene bodo količine zbranih odpadkov, prevozov, predelanih in odstranjenih odpadkov (odlaganje ali energetske izrabe) ter njihovo zmanjševanje. Zagotoviti bo potrebno zmanjšanje količin odpadkov, ki se odlagajo in s tem tudi zmanjšanje emisij iz deponij ter zagotoviti ločeno zbiranje ločenih frakcij komunalnih odpadkov. Tako se bo zagotavljala največja možna stopnja predelave in reciklaže

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

Cilji se bodo izvajali skladno z določili državne zakonodaje, zakonskih in podzakonskih aktov in vseh predpisov, ki urejajo to področje. Ugotavljala se bo stopnja realizacije zakonskih predpisov, pravilnikov in Odloka. Potekale bodo aktivnosti v nadaljevanju uvajanja ločenega zbiranja odpadkov, uvajanje ločenega zbiranja organskih kuhinjskih odpadkov in biološko razgradljivih odpadkov ter predelava in ponovna uporaba odpadkov.

Posodobitev in zgradnja drugega zbirnega centra v Velenju, zaprtje odlagališča nenevarnih odpadkov v Velenju in izvajanje monitoringa v skladu z OVD.

Redno in investicijsko vzdrževanje objektov RCERO Celje, ki je v solasti naše občine.

400215001 - Javna snaga

242.800

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Višina je določena na podlagi ponudbenega predračuna iz koncesijske pogodbe.

400215002 - Ločeno zbiranje odpadkov

40.000

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.

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

400215003 - Javna snaga izven koncesijske pogodbe

15.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za zagotavljanje javne snage izven obsega in izven območij določenih s koncesijsko pogodbo za izvajanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v mestni občini Velenje.

Višina porabe je določena glede na porabo preteklega leta.

400215006 - Ravnanje z odpadki - RO 2000 - regija

80.430

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju izgradnje regionalnega centra za ravnanje z odpadki Celje (RCERO) na osnovi podpisane medobčinske pogodbe in soglasja MF ob izdaji soglasja k investiciji. Investicija je v zaključni fazi, v pripravi so pogodbe o najemu infrastrukture. Predvidena vsota na pp so sredstva najemnine, ki jih bo MO Velenje vložila za poplačilo nepredvidenih del pri dokončanju investicije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Sklep o pristopu k sofinanciranju izgradnje regijskega "Centra za ravnanje z odpadki Celje", Uradni vestnik MOV, št. 5/2003

Sklep o pristopu k sofinanciranju izgradnje regijskega centra za ravnanje z odpadki -II.faza projekta, Uradni vestnik MOV, št. 9/2005

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

Izhodišča so ocenjena na predvidenih izstavljenih zahtevkih izvajalca GJS, ki temeljijo na računih izvajalcev.

400215007 - Ravnanje z odpadki - RO 2000 - MOV

5.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena sredstva so za pokrivanje stroškov, ki jih ima MO Velenje v deležu 81% pri ravnanju z izrednimi vodami na zaprtem odlagališču v Velenju in drugih nujnih nepredvidenih stroških za namen delovanja zbirnega centra.

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

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

400215012 - Naložbe v odl. odp. - TOO - izvedba odlagalnih polj, prekritje, zapiranje **500**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

400215018 - Naložbe v odl. odp. - TOO - sof. reg. centra za ravnanje z odpadki **20.000**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt »Center za ravnanje z odpadki Celje, I. faza« je skupen projekt 24 občin Savinjske regije, ki so pristopile k skupnemu reševanju problematike odpadkov na celovit način. Osnovni namen je zagotoviti takšne pogoje, ki omogočajo sodobno tehnološko in okoljsko sprejemljivo ravnanje z odpadki za celotno regijo.

Svet MOV se je zavezal, da bo iz te postavke proračuna zagotavljal potrebna sredstva za sofinanciranje skupnega projekta RCERO Celje. pokrile se bodo obveznosti, ki izhajajo iz gradnje objektov RCERO Celje.

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

Soglasje MF št 415-110/2005/7,767/SSFLS z dne 20.9.2005

400215093 - Čiščenje mesta - počitniško delo **160.000**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo stroškov počitniškega dela dijakov in študentov za urejanje mesta.

400215096 - PCERO Velenje - Center za ravnanje z odpadki **10.000**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

400215156 - Komunalno odlagališče - zapiranje **100.000**

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

4002-1502-019- 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

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo **1.148.089**

Opis podprograma

Nacionalni program varstva okolja je osnovni strateški dokument na področju varstva okolja, katerega cilj je splošno izboljšanje okolja in kakovosti življenja ter varstvo naravnih virov. V ta namen program določa cilje na posameznih področjih za določena časovna obdobja in prednostne naloge ter ukrepe za dosego teh ciljev. NPVO je pripravljen na podlagi zakona o varstvu okolja in je skladen z okoljskim programom Evropske skupnosti, ki obravnava ključne okoljske cilje in prednostne naloge ki zahtevajo vodenje s strani skupnosti. NPVO tako izpolnjenje obveznosti prenosa pravnega reda EU v slovenski pravni red, po drugi strani pa operacionalizacijo ciljev in ukrepov določenih v skupnih dokumentih Evropske skupnosti.

Področje voda tako zajema tako odvajanje in čiščenje voda, oskrbo s pitno vodo in varstvo pred škodljivim delovanjem voda in varstvo voda. Ob tem se je sledilo načelu onesnaževalec plača, saj bodo finančni deleži slovenske soudeležbe predstavljale poleg integralnega proračunskih sredstev tudi namenska sredstva iz predpisanih okoljskih dajatev na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda, zbiranja in odlaganja odpadkov in cene za rabo vode na osnovi veljavne okoljske zakonodaje.

Z razvojem nove infrastrukture in izgradnjo objektov za ravnanje z odpadki, odpadnimi vodami in objektov za distribucijo pitne vode, monitoring stanja okolja in objektov za varstvo pred poplavami, bodo postavljene osnove za integrirano upravljanje z vodami, skladno z WFD (Water Framework Directive) izpolnitev vseh obveznosti na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda do leta 2015, ki jih je Slovenija podpisala v pristopni pogodbi.

Odpadno vodo vodimo v kanalizacijo, ki predstavlja omrežje kanalskih vodov, kanalov in jarkov ter z njimi povezanih čistilnih naprav, ki se povezujejo v kanalizacijsko omrežje in s pomočjo katerega se zagotavlja odvajanje očiščene odpadne vode iz stavb ali ločeno od njih oziroma skupaj z njimi tudi padavinske vode s streh in z utrjenih, tlakovanih ali z drugim materialom prekritih površin.

Zakonske in druge pravne podlage

Področje odvajanja in čiščenje komunalne odpadne vode urejajo predpisi, izdani na podlagi:

- Zakon o varstvu okolja (ZVO-1) (Ur. l. RS št. 41/04, 17/06, 28/06 Skl.US: U-I-51/06-5, 39/06-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06 Odl.US: U-I-51/06-10, 112/06 Odl.US: U-I-40/06-10, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08,108/09),
- Zakon o gospodarskih javnih službah (ZGJS) (Ur. l. RS št. 32/93, 30/98 ZZLPPO, 127/06 ZJZP, 38/10-ZUKN),
- Zakon o vodah (ZV-1) (Ur.l. RS št. 67/02, 110/02 ZGO-1, 2/04 ZZdrl-A, 41/04 ZVO-1, 57/08) in
- Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1) (Ur. l RS št. 110/02, 08/03 popr., 58/03 ZZK-1, 33/07-ZPNačrt, 108/09 ZGO-1C).

Odlok o določitvi pogojev opravljanja GJS urejanje in vzdrževanje javnih zelenih površin ter javne snage in čiščenje javnih površin (Uradni vestnik MOV, št. 5/2003),

Pravilnik o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Ur.l .RSšt., 109/07, 33/08)

Lokalni operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za območje MO Velenje, Komunalno podjetje Velenje d.o.o.; januar 2006,

Program varstva voda v porečju Pake, ERICO Velenje, Inštitut za ekološke raziskave; februar 2006,

Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Ur.l. RS, št. 47/05; 45/07, 79/09),

Uredba o emisiji snovi pri odvajanju vode iz komunalnih čistilnih naprav (Ur.l. RS, št. 45/07)

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaženje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Ur.l. RS, št. 104/09)

Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Ur. l. RS, št. 47/05),

Pravilnik o obliki poročila o občasni ali trajni meritvi v okviru obratovalnega monitoringa odpadnih vod (Ur.l. RS, št. 1/01, 106/01, 13/04),

Odredba o obliki in vsebini napovedi za odmero takse za odvajanje tehnološke odpadne vode (Ur.l. RS, št. 14/97, 15/98, 13/01, 21/04),

Pravilnik o obratovalnem monitoringu onesnaževanja podzemne vode (Ur. l. RS, št. 49/06, 114/09),

Sklep o določitvi cene za enoto obremenitve voda za leto 2009 (Ur.l. RS, št. 16/09),

Uredba o stanju površinskih voda (Ur.l. RS, št. 14/09),

Pravilnik o monitoringu stanja površinskih voda (Ur. l. RS, št. 10/09),

Uredba o stanju podzemnih voda (Ur.l. RS, št. 25/09),

Uredba o kakovosti površinskih voda za življenje sladkovodnih vrst rib (Ur.l. RS, št. 46/02, 41/04-ZVO-1),

Pravilnik o določitvi vodne infrastrukture (Ur.l. RS, št. 46/05),

Pravilnik o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja (Ur.l. RS, št. 64/04, 05/06),

Pravilnik o obliki in vsebini napovedi za plačilo vodnega povračila (Ur.l. RS, št. 131/03)

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

Z izgradnjo kanalskega omrežja in MKČN, preprečiti onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

400215026 - Vzdrževanje meteorne kanalizacije 70.000

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.

V skladu s pogodbo ta dela izvaja Komunalno podjetje Velenje d.o.o..

Iz dela sredstev se ureja, obnavlja oz. nadgrajuje metorna kanalizacija na kritičnih točkah v Velenju (Žarova, Šmartno, Pesje,...)

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.

400215053 - Naložbe v odv. in čišč. voda - TOV - kanalizacija Bevče 190.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena izgradnji kanalizacije na območju Bevč ob državni cesti G I-4, pri hišah Viher, Dolinšek, Prelič,...

Predviden je ločeni sistem odvajanja odplak, pri čemer je potrebno zgraditi novo kanalizacijo za odvod komunalnih odpadnih vod. Zgradil se bo del sekundarnih kanalovod celotnega kanalizacijskega sistema kanalizacije Bevče in sicer skupaj 321,84 m kanalizacijskega sistema.

Z izvedbo te kanalizacije se bo lahko na javno kanalizacijsko omrežje bo priključilo 8 obstoječih objektov.

Projektirana kanalizacija se priključi na obstoječo Kanalizacijo Bevče I. faza v jašku 8362.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

4002-1502-007

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

Pridobljen projekt PGD in gradbeno dovoljenje.

400215061 - Cesta LZ 452 100 na Selo s krožiščem pri Skalci 10.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izgradnjo meterone kanalizacije.

400215066 - Obnova Žarove ceste 20.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena dograditvi meteorne kanalizacije ob priključkih cestnih odcepvov na Žarovo cesto in ureditvi problema zalednih vod.

Tako kot bomo priključke gradili oz. obnavljali postopoma, bomo postopoma dograjevali tudi meteorno kanalizacijo.

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

Plan je pripravljen na podlagi ocene stroškov.

400215099 - Vzdrževanje in naložbe v CČN Šaleške doline 142.372

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Investicijsko vzdrževanje in naložbe na sistemu odvajanja ter čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda Šaleške doline.

- obnova hidromehanske opreme ter druge investicije po poslovnem planu izvajalca GJS čiščenja odpadnekomunalne vode.

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

Program investicijskega vzdrževanja CČN, ki je ob zaključku gradnje bil predložen na MOP.

400215132 - Novogradnja kanalizacije Šalek-Paka levi breg

272.973

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 sklada

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

4002-1502-022

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

Izhodišča so ocenjena na osnovi dokumentov:

Dokument identifikacije investicijskega projekta za projekt »Dograditev in obnova na sistemu odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda Šaleške doline«, SL CONSULT d.o.o., Ljubljana, december 2006

Predinvesticijska zasnova (PIZ) projekta dograditve in obnove sistema odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda Šaleške doline, SL CONSULT d.o.o., Ljubljana, april 2007; Investicijski program »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V ŠALEŠKI DOLINI«SL CONSULT d.o.o., Dunajska cesta 122, SI 1000 Ljubljana; avgust 2010; Študija izvedljivosti projekta Dograditev in obnova na sistemu odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda Šaleške doline, SL CONSULT d.o.o., november 2007, junij 2008, november 2008, april 2009, avgust 2009, december 2009, avgust 2010

400215133 - Novogradnja kanalizacije Šalek-Paka levi breg -lastna sredstva

123.551

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

4002-1502-022

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

Izhodišča so ocenjena na osnovi dokumentov:

Dokument identifikacije investicijskega projekta za projekt »Dograditev in obnova na sistemu odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda Šaleške doline«, SL CONSULT d.o.o., Ljubljana, december 2006

Predinvesticijska zasnova (PIZ) projekta dograditve in obnove sistema odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda Šaleške doline, SL CONSULT d.o.o., Ljubljana, april 2007; Investicijski program »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V ŠALEŠKI DOLINI«SL CONSULT d.o.o., Dunajska cesta 122, SI 1000 Ljubljana; avgust 2010; Študija izvedljivosti projekta Dograditev in obnova na sistemu odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda Šaleške doline, SL CONSULT d.o.o., november 2007, junij 2008, november 2008, april 2009, avgust 2009, december 2009, avgust 2010

400215146 - Priprava razpisne dokumentacije

25.606

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S predvidenimi kohezijskimi sredstvi se bodo pokrivali stroški razpisne dokumentacije v deležu, ki ga bo določila odločba Evropske Komisije o odobritvi pomoči iz Kohezijskega sklada

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

4002-1502-030

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

Izhodišča so ocenjena na osnovi dokumentov:

Dokument identifikacije investicijskega projekta za projekt »Dograditev in obnova na sistemu odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda Šaleške doline«, SL CONSULT d.o.o., Ljubljana, december 2006

Predinvesticijska zasnova (PIZ) projekta dograditve in obnove sistema odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda Šaleške doline, SL CONSULT d.o.o., Ljubljana, april 2007; Investicijski program »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V ŠALEŠKI DOLINI« SL CONSULT d.o.o., Dunajska cesta 122, SI 1000 Ljubljana; avgust 2010; Študija izvedljivosti projekta Dograditev in obnova na sistemu odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda Šaleške doline, SL CONSULT d.o.o., november 2007, junij 2008, november 2008, april 2009, avgust 2009, december 2009, avgust 2010

400215147 - Priprava razpisne dokumentacije-lastna sredstva

11.590

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S predvidenimi lastnimi sredstvi se bodo pokrivali stroški razpisne dokumentacije 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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

4002-1502-030

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

Izhodišča so ocenjena na osnovi dokumentov:

Dokument identifikacije investicijskega projekta za projekt »Dograditev in obnova na sistemu odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda Šaleške doline«, SL CONSULT d.o.o., Ljubljana, december 2006

Predinvesticijska zasnova (PIZ) projekta dograditve in obnove sistema odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda Šaleške doline, SL CONSULT d.o.o., Ljubljana, april 2007; Investicijski program »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V ŠALEŠKI DOLINI« SL CONSULT d.o.o., Dunajska cesta 122, SI 1000 Ljubljana; avgust 2010; Študija izvedljivosti projekta Dograditev in obnova na sistemu odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda Šaleške doline, SL CONSULT d.o.o., november 2007, junij 2008, november 2008, april 2009, avgust 2009, december 2009, avgust 2010

400215148 - Stiki z javnostjo

4.572

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ukrepi za obveščanje javnosti bodo obsegali naslednje aktivnosti:

izdelava oglasnih desk o izgradnji projekta; razlagalne table o izgradnji projekta; zgibanka namenjena splošni javnosti in razposlana po vseh gospodinjstvih; 4 jumbo plakati o projektu; članki in objava v lokalnem in nacionalnem tiskanem mediju ob začetku gradnje, ob zaključku gradnje ter v vmesnem času izvajanja; organizacija novinarskih konferenc vključno z izjavo za javnost; izdelava nove internetne strani projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v Šaleški dolini« s povezavami na internetne strani sodelujočih občin, Ministrstva za okolje in prostor in SVRL (Služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko)

Izvajanje stikov z javnostmi se bo izvajalo v skladu z Navodili za informiranje in obveščanje javnosti o Kohezijskem in Strukturnih skladih v programskem obdobju 2007 – 2013 za projekt

»Odvajanje in čiščenje odpadne vode v Šaleški dolini« z obvestilom, da projekt sofinancira Evropska unija

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

4002-1502-031

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

Izhodišča so ocenjena na osnovi dokumentov:

Dokument identifikacije investicijskega projekta za projekt »Dograditev in obnova na sistemu odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda Šaleške doline«, SL CONSULT d.o.o., Ljubljana, december 2006

Predinvesticijska zasnova (PIZ) projekta dograditve in obnove sistema odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda Šaleške doline, SL CONSULT d.o.o., Ljubljana, april 2007; Investicijski program »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V ŠALEŠKI DOLINI« SL CONSULT d.o.o., Dunajska cesta 122, SI 1000 Ljubljana; avgust 2010; Študija izvedljivosti projekta Dograditev in obnova na sistemu odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda Šaleške doline, SL CONSULT d.o.o., november 2007, junij 2008, november 2008, april 2009, avgust 2009, december 2009, avgust 2010

400215149 - Stiki z javnostjo-lastna sredstva

2.069

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ukrepi za obveščanje javnosti bodo obsegali naslednje aktivnosti:

izdelava oglasnih desk o izgradnji projekta; razlagalne table o izgradnji projekta ; zgibanka namenjena splošni javnosti in razposlana po vseh gospodinjstvih; 4 jumbo plakati o projektu ; članki in objava v lokalnem in nacionalnem tiskanem mediju ob začetku gradnje, ob zaključku gradnje ter v vmesnem času izvajanja; organizacija novinarskih konferenc vključno z izjavo za javnost; izdelava nove internetne strani projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v Šaleški dolini« s povezavami na internetne strani sodelujočih občin, Ministrstva za okolje in prostor in SVRL (Služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko)

Izvajanje stikov z javnostmi se bo izvajalo v skladu z Navodili za informiranje in obveščanje javnosti o Kohezijskem in Strukturnih skladih v programskem obdobju 2007 – 2013 za projekt

»Odvajanje in čiščenje odpadne vode v Šaleški dolini« z obvestilom, da projekt sofinancira Evropska unija

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

4002-1502-031

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

Izhodišča so ocenjena na osnovi dokumentov:

Dokument identifikacije investicijskega projekta za projekt »Dograditev in obnova na sistemu odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda Šaleške doline«, SL CONSULT d.o.o., Ljubljana, december 2006; Predinvesticijska zasnova (PIZ) projekta dograditve in obnove sistema odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda Šaleške doline, SL CONSULT d.o.o., Ljubljana, april 2007; Investicijski program »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V ŠALEŠKI DOLINI« SL CONSULT d.o.o., Dunajska cesta 122, SI 1000 Ljubljana; avgust 2010; Študija izvedljivosti projekta Dograditev in obnova na sistemu odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda Šaleške doline, SL CONSULT d.o.o., november 2007, junij 2008, november 2008, april 2009, avgust 2009, december 2009, avgust 2010

400215150 - Koordinatorstvo in investicijski inženiring

12.428

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

4002-1502-032

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

Izhodišča so ocenjena na osnovi medobčinske pogodbe o izvajanju koordinatorstava na projektu Odvajanje in čiščenje odpadne vode v Šaleški dolini

400215157 - Sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav

120.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen dodeljevanja sredstev za izgradnjo MKČN je:

- spodbujanje varstva okolja z zmanjševanjem onesnaženja s komunalnimi odpadnimi vodami;
- pospeševanje izgradnje MKČN s kapaciteto do 50 PE, in sicer na območjih izven aglomeracij znotraj katerih se predvideva izgradnja javne kanalizacije in so prikazane v grafični prilogi št. 1 k temu pravilniku;
- urejanje odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.

Fizične osebe bodo na osnovi javnega razpisa kandidirale na nepovratna sredstva, ki jih bo občina dodelila vlagatelju za posamezen stanovanjski objekt na omenjenih območjih.

Ocenjujemo, da stane nabava in postavitve MKČN z urejenim odvajanjem izpusta iz MKČN cca 4.000 €. Za vse MKČN predstavlja to cca. 4,4 mio €. Ob predpostavki subvencioniranja za 67 objektov znotraj vodovarstvenih pasov ter 1033 objektov za ostala območja, kjer javne fekalne kanalizacije ne bo zgrajene, pomeni, da bo morala MOV v obdobju 2011-2017 za teh 1100 stanovanjskih objektov zagotoviti cca. 550.000 €. Vsako proračunsko leto se predvideva dodelitev dela teh sredstev.

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

Izhodišča temeljijo na oceni števila objektov, ki morajo zgraditi MKČN do 2017 ter določeni višina sredstev, ki jih sofinancira občina. Grafično prilogo št.1. k pravilniku z območji je izdelal KPV, d.o.o. in je priloga k sprejetemu pravilniku MO Velenje.

400215158 - Odvajanje padavinske vode 50.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za urejanje odvajanja padavinskih vod na že znanih območjih (Pesje, Šmartno, Žarova, Podkraj, Vinska Gora...), kjer se pojavljajo problemi zaradi delovanja padavinskih vod.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

4002-1502-010

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

Predlog je pripravljen na podlagi pridobljenih popisov del.

400215160 - Naložbe - odvajanje odpadnih voda 54.175

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sredstvi proračunske postavke se krijejo stroški investicijskega vzdrževanja obstoječe komunalne infrastrukture.

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.

400215161 - Naložbe - čiščenje odpadnih voda 38.753

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sredstvi proračunske postavke se krijejo stroški investicijskega vzdrževanja obstoječe komunalne infrastrukture.

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.

1504 - Upravljanje in nadzor vodnih virov 25.000

Opis glavnega programa

Glavni program zajema vse aktivnosti Mestne občine Velenje, ki so nujne za vzdrževanje, upravljanje ter ravnanje z vodotoki na področju Mestne občine Velenje

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je zagotovitev dobrega nivoja vodotokov in brežin vodotokov, v skladu z zakonskimi podlagami in omejitvami.

Dolgoročni cilj Mestne občine Velenje je izboljšati pretočnost vodotokov in zmanjšati poplavno ogroženost predelov ob vodotokih.

Opis podprograma

Podprogram zajema vse aktivnosti Urada za gospodarske javne službe, ki so nujne za zagotovitev zadovoljivega vzdrževanja, upravljanja ter ravnanja z vodotoki na področju Mestne občine Velenje.

V skladu z Zakonom o vodah je upravljanje z vodami in vzdrževanje vodnih zemljišč v pristojnosti države, ki naj bi skrbela tudi za urejenost vodotokov. Za čiščenje in košnjo brežin manjših vodotokov zadolženi tudi lastniki priobalnih zemljišč, tudi MOV kot lastnica priobalnega pasu na vodotokih II. reda.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 41/2004, 57/2008),

Zakon o gospodarskih javnih službah ZGJS (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98),

Odlok o določitvi pogojev opravljanja GJS urejanje in vzdrževanje javnih zelenih površin ter javne snage in čiščenje javnih površin (Uradni vestnik MOV, št. 5/2003),

Zakon o javnem naročanju (ZJN-2, Uradni list RS, št. 128/06),

Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/2002 s spremembami in dopolnitvami),

Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110 / 2002 s spremembami in dopolnitvami),

Uredba o vsebini programa opremljanja (Uradni list RS, št. 117/2004),

Občinski programi.

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

Z sredstvi, ki so zagotovljena v proračunu bo Mestna občina Velenje, Urad za gospodarske javne službe, poskrbel za: košnjo brežin, obrezovanje drevja, odstranjevanje naplavin, odstranjevanje ovir in nanosov v strugah, poskrbeli za večjo varnost mostov na kategoriziranih cestah,... S tem bo izboljšana pretočnost in zmanjšana poplavna ogroženost predelov ob vodotokih.

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

Za uresničitev svojih najpomembnejših nalog je Urad za gospodarske javne službe določil naslednje izhodiščne izvedbene cilje v okviru dolgoročnih ciljev podprograma:

- zagotovitev dobre pretočnosti vodotokov,
- košnja brežin,
- obrezovanje drevja ob brežinah,
- odstranjevanje naplavin na brežinah in v bližini prepustov,
- odstranjevanje ovir in nanosov v strugah,
- zagotovitev večje varnost mostov na kategoriziranih cestah

400215060 - Vzdrževanje vodotokov**25.000*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Sredstva bodo namenjena čiščenju in odstranitvi naplavin brežin vodotokov II. reda ter za ureditev in obnovitev mostov.

Na Mestni občini Velenje opazamo, da se stanje urejenosti vodotokov in njihovih brežin iz leta v leto slabša.

V upravi občine se po najboljših močeh trudimo, da čistimo in urejamo brežine manjših vodotokov tudi sami, v sklopu razpoložljivih finančnih sredstev, vendar pa brez korenitega posega v struge vodotokov, ki ga mora izvesti upravljavec oziroma vzdrževalec, to ni zadosti.

V skladu z Zakonom o vodah je upravljanje z vodami in vzdrževanje vodnih zemljišč v pristojnosti države, ki naj bi skrbela tudi za urejenost vodotokov. Za čiščenje in košnjo brežin manjših vodotokov zadolženi tudi lastniki priobalnih zemljišč, tudi MOV kot lastnica priobalnega pasu na vodotokih II. reda.

Z sredstvi, ki so zagotovljena v proračunu bomo poskrbeli za: košnjo brežin, obrezovanje drevja, odstranjevanje naplavin, odstranjevanje ovir in nanosov v strugah, poskrbeli za večjo varnost mostov na kategoriziranih cestah,... S tem bomo izboljšali pretočnost in zmanjšali poplavno ogroženost predelov ob vodotokih.

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

Predlog je pripravljen na podlagi realizacije odhodkov iz preteklih let.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

6.409.859

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o gospodarskih javnih službah ZGJS (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98),

Zakon o gospodarskih javnih službah ZGJS (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98),

Odlok o določitvi pogojev opravljanja GJS urejanje in vzdrževanje javnih zelenih površin ter javne snage in čiščenje javnih površin (Uradni vestnik MOV, št. 5/2003),

Zakon o javnem naročanju (ZJN-2, Uradni list RS, št. 128/06),

Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/2002 s spremembami in dopolnitvami),

Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110 / 2002 s spremembami in dopolnitvami),

Uredba o vsebini programa opremljanja (Uradni list RS, št. 117/2004).

1603 - Komunalna dejavnost

6.409.859

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju Mestne občine Velenje.

16039001 - Oskrba z vodo

5.639.900

Opis podprograma

Prednostne naloge na področju oskrbe z vodo so opredeljene v Operativnem programu oskrbe s pitno vodo, ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije v letu 2006. Področje oskrbe s pitno vodo je izpostavljeno področje, saj je pitna voda ena od temeljnih pravic vsakega posameznika. Po drugi strani pa je navedeno področje mnogostransko, saj pitno vodo uporabljamo tudi za druge potrebe (pranje, gašenje, odvajanje odpadne vode), in je v pristojnosti različnih institucij – Ministrstva za okolje in prostor, Ministrstva za zdravje, Ministrstva za obrambo, idr., ciljno stanje oskrbe s pitno vodo pa poleg celovitih inženirsko-tehnoloških sistemov, ki opredeljujejo obstoječe stanje, opredeljuje tudi sklop pravnih in ekonomskih vsebin. Med naloge občinskega pomena se uvrščajo:

- zmanjševanje vodnih izgub in sanacija zastarelih elementov vodovodnih omrežij;
- izboljšanje energetske učinkovitosti delovanja vodovodnih sistemov;
- vzpodbujanje povezovanja vodovodnih sistemov in upravljanja z njimi;
- sistemi nadzora nad vodovodnimi omrežji, varnost delovanja vodovodnih sistemov;
- sanacija in prevzem v upravljanje vaških vodovodnih sistemov;
- sanacija starih odlagališč odpadkov in starih bremen na vodovarstvenih območjih, odkup zemljišč na vodovarstvenih območjih;
- zagotovitev rezervnih vodnih virov in povezave na manjših vodovodnih sistemih (oskrbujejo manj kakor 50.000 prebivalcev).

Osnovne razvojne usmeritve regije na področju oskrbe s pitno vodo so prednostno usmerjene v naslednje: v zagotovitev zavarovanja vseh pomembnih vodnih virov, v realizacijo in izvajanje že sprejetih sanacijskih programov na vodovarstvenih območjih, v izvajanje vseh ukrepov za izboljšanje kakovosti podzemne vode in površinske vode, predvsem gradnja kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav za komunalno odpadne vode.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1) (Ur. l. RS št. 39/06, 66/06, 112/06, 33/07, 57/08, 70/08)
- Drinking Water Directive (80/778/EEC) z dodatki (81/858/EEC, 90/656/EEC, 98/83/EC)
- Zakon o gospodarskih javnih službah Ur. l. RS št. 32/93, 30/98 ZZLPPO, 127/06 ZJZP, 38/10-ZUKN)
- Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS št. 72/93, 14/95 in 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99, 70/00, 100/00, 28/01, 87/01, 16/02, 51/02, 108/03, 72/05, 21/06, 14/07, 60/07, 94/07, 27/08, 76/08, 100/08, 79/09)
- Zakon o vodah ZV-1 (Ur.l. RS 67/02, 110/02, 2/04, 41/04, 57/08);
- Uredba o ureditvi določenih vprašanj s področja voda (Ur.l. SRS, št. 22/76, RS, št. 35/96)
- Uredba o kakovosti površinskih voda, ki se jih odvzema za oskrbo s pitno vodo (Ur.l. RS, št. 125/00 (4/2001 - popr.), 52/02, 41/04-ZVO-1, 14/09)
- Uredba o standardih kakovosti podzemne vode (Ur.l. RS, št. 100/05, 25/09)
- Uredba o kakovosti površinskih voda za življenje sladkovodnih vrst rib (Ur.l. RS, št. 46/02, 41/04-ZVO-1)
- Pravilnik o obliki in vsebini napovedi za plačilo vodnega povračila (Ur.l. RS, št. 131/03)
- Pravilnik o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja (Ur.l. RS, št. 64/04, 5/06)
- Pravilnik o določitvi vodne infrastrukture (Ur.l. RS, št. 46/05)
- Pravilnik o oskrbi s pitno vodo (Ur.l. RS, št. 35/06, 41/2008)
- Pravilnik o monitoringu stanja površinskih voda (Ur. l. RS, št. 10/09)
- Pravilnik o obratovalnem monitoringu onesnaževanja podzemne vode (Ur. l. RS, št. 49/06)
- Pravilnik o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l. RS, št. 128/04, 38/07, 41/08, 79/08)
- Sklepi o določitvi cene za enoto obremenitve voda za leto 2009 (Ur.l. RS, št. 16/09)

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

Zadostne količine kvalitetne pitne vode bodo zagotovljene z rekonstrukcijo in dograditvijo obstoječe naprave za pripravo pitne vode Grmov vrh kapacitete 180 l/s in rekonstrukcijo obstoječega zajetja Ljubija ter z izgradnjo dveh manjših naprav za pripravo pitne vode na vodnih virih Mazej, Dolič, Čujež in Toplice. Čistilna naprava Čujež bo imela kapaciteto 120 l/s, čistilna naprava Mazej pa 30 l/s. Vsaka izmed teh treh naprav bi imela kapaciteto 30 l/s. Priprava pitne vode v teh napravah se bo izvajala z metodo ultrafiltracije.

400216002 - Vzdrževanje hidrantnega omrežja

45.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena vzdrževanju hidrantnega omrežja v Mestni občini Velenje

Izhodišča so opredeljena s pravili o normativih in vzdrževanju hidrantnega omrežja, s ciljem ohranjanja upočasnejenega trenda propadanja hidrantov, posodabljanja hidrantov in zagotavljanja njihove uporabnosti.

Sredstva se porabijo za zamenjave podzemnih z nadzemnimi hidranti, stroške za porabljeno vodo za preizkus hidrantov, gasilske vaje in dostavo vode v sušnih letih, ter preglede in meritve, ki se opravijo na vseh 488 hidrantih.

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

Izračun predlogov porabe pravic temelji na obsegu del v preteklih letih, ki predstavlja plan dela za leto 2012.

400216079 - ČN Grmov vrh

1.356.743

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

ČN Grmov vrh bo zgrajena na obstoječi lokaciji z razširitvijo. Obsegala bonaslednje: Zgradba za predpripravo bo vključevala napravo za pripravo pitne vode s turbino, flokulacijsko postajo, usedalni bazen z lamelnim čistilnikom, vmesnimi rezervoarji ter prostorom za elektrotehniko in krmilno tehniko. Zgrajena bo na dve nadstropji s tlorisno površino 28,00 x 15,20 m in višino 9,40 m. Stavba glavne priprave bo vsebovala napravo za pripravo pitne vode s

filtracijo z aktivnim ogljem in ultrafiltracijo, rezervoar čiste vode (filtrat), prostor za elektrotehniko in krmilno tehniko ter dozirni prostor za kemikalije, ki jih je treba dozirati pri pripravi vode. Vidni del stavbe za glavno pripravo je razdeljen v dvonadstropno stavbo s tlorisno površino 37,10 m x 15,10 m in višino 9,15 m. Vodne komore, ki se priključujejo stavbi, imajo tlorisno površino 37,10 m x 7,65 m in višino gradnje ca. 4,50 m. Stavba za elektrotehniko vključuje prostore za agregat za električno energijo v sili, za srednjenapetostno stikalno napravo in transformatorsko postajo. Zgrajena bo z enim nadstropjem s tlorisno površino 12,35 x 6,10 m in višino 4,10 m. Poleg teh pa še upravna stavba, pokrito parkirišče in zunanja ureditev. V prvi fazi bo v delu ultrafiltracije vgrajena oprema za kapaciteto 120 l/s, doinštalacija do kapacitete 180 l/s pa bo izvedena na osnovi potreb v prihodnosti, predvsem ob možnosti plasiranja 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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

4002-1603-015

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: Nadgradnja vodarne Grmov vrh, IDP-01/09, KRMC d.o.o., januar 2009

400216080 - ČN Grmov vrh-lastna sredstva

603.019

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

ČN Grmov vrh bo zgrajena na obstoječi lokaciji z razširitvijo. dela bodo obsegala izgradnjo: zgradbe 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 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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

4002-1603-015

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: Nadgradnja vodarne Grmov vrh, IDP-01/09, KRMC d.o.o., januar 2009

400216081 - ČN Čujež

67.091

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

4002-1602-016

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: Novogradnja vodarne Čujež, IDP-02/09, KRMC d.o.o., maj 2009

400216082 - ČN Čujež-lastna sredstva

29.819

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sprejetjem koncepta ene čistilne naprave, ČN Čujež za vodne vire vzhodnega dela Šaleške doline se bo lahko voda iz vodnih virov Dolič in Toplice transportirala po skupnem magistralnem cevovodu, saj bosta obe vodi v surovem neprečiščenem stanju. Na območju načrtovane čistilne naprave Čujež bo izvedeno čiščenje z metodo ultrafiltracije s kapaciteto 120 l/s, ki bo zagotavljala pitno vodo ustrezne kvalitete po veljavni zakonodaji, nato pa se bo ta prečiščena voda preko obstoječega črpališča črpala v magistralni vodohram Rz1 Velenje.

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

4002-1603-016

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: Novogradnja vodarne Čujež, IDP-02/09, KRMC d.o.o., maj 2009

400216083 - ČN Mazej in izg.nov.vod.Topolšica s pov.cev.

400.845

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 vodohram 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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

4002-1603-017

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: Novogradnja vodarne Mazej s povezovalnim cevovodom, IDP-03/09, KRMC d.o.o., junij 2009

400216084 - ČN Mazej in izg.nov.vod.Topolšica s pov.cev.-lastna sredstva

178.160

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 vodohram 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, koordinatorsvo 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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

4002-1603-017

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: Novogradnja vodarne Mazej s povezovalnim cevovodom, IDP-03/09, KRMC d.o.o., junij 2009

400216085 - Rekonstrukcija zajetja Ljubija

198.236

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 kompleten 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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

4002-1603-018

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: 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,

400216086 - Rekonstrukcija zajetja Ljubija-lastna sredstva

88.108

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

4002-1603-018

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: 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,

400216087 - Izgradnja magistralnega vodovoda Ljubija

1.299.165

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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.

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

4002-1603-019

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: 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,

400216088 - Izgradnja magistralnega vodovoda Ljubija-lastna sredstva577.428

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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.

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

4002-1603-019

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: 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,

400216097 - Izgradnja sistema za daljinski nadzor stanja v omrežju 399.575

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 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. S predvidenimi kohezijskimi sredstvi se bodo pokrivali stroški nakupa opreme in naprav, načrti in druga projektne dokumentacije 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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

4002-1603-024

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: Izgradnja sistema za daljinski nadzor stanja v omrežju, PZI 91-VO, december 2009, Komunalno podjetje Velenje d.o.o.

400216098 - Izgradnja sistema za daljinski nadzor stanja v omrežju-lastna sredstva 177.595

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 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. 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 koordinаторjem projekta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

4002-1603-024

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: Izgradnja sistema za daljinski nadzor stanja v omrežju, PZI 91-VO, december 2009, Komunalno podjetje Velenje d.o.o.

400216099 - Hidravlična analiza vod.omrežja Velenje-Šoštanj-Šmartno ob Paki

15.261

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

4002-1603-025

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: Hidravlična analiza vodovodnega omrežja Velenje-Šoštanj-Šmartno ob Paki, PZI 90-VO, december 2009, Komunalno podjetje Velenje d.o.o.,

400216100 - Hidravlična analiza vod.omrežja Velenje-Šoštanj-Šmartno ob Paki-lastna sredstva

6.783

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

S predvidenimi lastnimi sredstvi se bodo pokrivali stroški nakupa opreme in naprav, načrtov in druge projektna 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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

4002-1603-025

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: Hidravlična analiza vodovodnega omrežja Velenje-Šoštanj-Šmartno ob Paki, PZI 90-VO, december 2009, Komunalno podjetje Velenje d.o.o.,

400216108 - Stiki z javnostmi

26.638

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ukrepi za obveščanje javnosti bodo obsegali naslednje aktivnosti:

izdelava oglasnih desk o izgradnji projekta; razlagalne table o izgradnji projekta ; zgibanka namenjena splošni javnosti in razposlana po vseh gospodinjstvih; 4 jumbo plakati o projektu ; članki in objava v lokalnem in nacionalnem tiskanem mediju ob začetku gradnje, ob zaključku gradnje ter v vmesnem času izvajanja; organizacija novinarskih konferenc vključno z izjavo za javnost; izdelava nove internetne strani projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v Šaleški dolini« s povezavami na internetne strani sodelujočih občin, Ministrstva za okolje in prostor in SVRL (Služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko)

Izvajanje stikov z javnostmi se bo izvajalo v skladu z Navodili za informiranje in obveščanje javnosti o Kohezijskem in Strukturnih skladih v programskem obdobju 2007 – 2013 za projekt

»Odvajanje in čiščenje odpadne vode v Šaleški dolini« z obvestilom, da projekt sofinancira Evropska unija

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

4002-1603-035

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

400216109 - Stiki z javnostmi-lastna sredstva

11.840

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ukrepi za obveščanje javnosti bodo obsegali naslednje aktivnosti:

izdelava oglasnih desk o izgradnji projekta; razlagalne table o izgradnji projekta ; zgibanka namenjena splošni javnosti in razposlana po vseh gospodinjstvih; 4 jumbo plakati o projektu ; članki in objava v lokalnem in nacionalnem tiskanem mediju ob začetku gradnje, ob zaključku gradnje ter v vmesnem času izvajanja; organizacija novinarskih konferenc vključno z izjavo za javnost; izdelava nove internetne strani projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v Šaleški dolini« s povezavami na internetne strani sodelujočih občin, Ministrstva za okolje in prostor in SVRL (Služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko)

Izvajanje stikov z javnostmi se bo izvajalo v skladu z Navodili za informiranje in obveščanje javnosti o Kohezijskem in Strukturnih skladih v programskem obdobju 2007 – 2013 za projekt

»Odvajanje in čiščenje odpadne vode v Šaleški dolini« z obvestilom, da projekt sofinancira Evropska unija

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

4002-1603-035

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

400216110 - Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini-ostali stroški 68.970

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

4002-1603-036

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

400216114 - Naložbe - oskrba z vodo 70.885

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sredstvi proračunske postavke se krijejo stroški investicijskega vzdrževanja obstoječe komunalne infrastrukture.

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.

400216115 - Naložbe - magistralni vodovod 18.739

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sredstvi proračunske postavke se krijejo stroški investicijskega vzdrževanja obstoječe komunalne infrastrukture.

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.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 198.119

Opis podprograma

Urejanje površin v javni uporabi, ki so v sklopu pokopališč.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gospodarskih javnih službah ZGJS (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98),

Zakon o gospodarskih javnih službah ZGJS (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98),

Odlok o določitvi pogojev opravljanja GJS urejanje in vzdrževanje javnih zelenih površin ter javne snage in čiščenje javnih površin (Uradni vestnik MOV, št. 5/2003),

Zakon o javnem naročanju (ZJN-2, Uradni list RS, št. 128/06),

Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/2002 s spremembami in dopolnitvami),

Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS , št. 110 / 2002 s spremembami in dopolnitvami),

Uredba o vsebini programa opremljanja (Uradni list RS , št 117/2004).

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

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

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

Vzdrževanje omenjenih površin v skladu s predvidenim programom.

400216016 - Urejanje pokopališč - tekoče vzdrževanje

5.000

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.

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.

400216018 - Urejanje pokopališč - inv. vzdrževanje - KS Šmartno

15.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Program proračunske porabe obsega dela na realizaciji prostorskega ureditvenega načrta za ureditev spominskega parka Šmartno, kjer bo na mestu bivšega pokopališča urjen spominski park, ob Gubčevi cesti hodnik za pešce in parkirišče, križišče Stanetove in Gregorčičeve urejeno kot krožišče, Šmarška cesta do župnišča urejena za dvosmerni promet, ob njej pa urejena dodatna parkirna mesta.

Sredstva so namenjena rekonstrukciji Gubčeve in Šmarške ceste na odseku, kjer meji na spominski park.

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.

400216020 - Razširitev pokopališča Podkraj

80.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjeni za izvedbo razširitve pokopališča Podkraj I.faza, izdelavo projektne dokumentacije PGD, PZI in izgradnjo mostu čez potok Veriželj za pogrebno procesijo, ureditev prostora za raztros pepela, sanacijo obstoječega meteornege kanala, izdelavo projekta sanacije nestabilnega območja in podpornih zidov, razširitev območja žarnih grobov, predstavitev in ureditev grobov za socialni del in anonimni pokop, izdelavo projektne dokumentacije za pozicije zračnikov v nosilcih prekritja mrliške vežice, zamenjava obstoječih vrat na vseh vstopih na pokopališče, informacijski terminal za uporabnike, obnovitev obstoječe kanalizacije, protihrupna zaščita poslovnega prostora, rušitev objekta nad pokopališčem ter odkup zemljišč na SV delu pokopališča.

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

Višina sredstev je določena glede na oceno potrebnih sredstev za izvedbo del.

400216021 - Urejanje pokopališča - nakup parcel

50.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva proračunske postavke so namenjena za razširitev pokopališč (nakup parcel)

400216116 - Naložbe - pokopališče

48.119

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sredstvi proračunske postavke se krijejo stroški investicijskega vzdrževanja obstoječe komunalne infrastrukture.

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.

Opis podprograma

Program in naloge so prilagojene obsegu sredstev, ji jih občina namenja investicijskemu vzdrževanju javnih zelenih površin.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gospodarskih javnih službah ZGJS (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98),

Zakon o gospodarskih javnih službah ZGJS (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98),

Odlok o določitvi pogojev opravljanja GJS urejanje in vzdrževanje javnih zelenih površin ter javne snage in čiščenje javnih površin (Uradni vestnik MOV, št. 5/2003),

Zakon o javnem naročanju (ZJN-2, Uradni list RS, št. 128/06),

Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/2002 s spremembami in dopolnitvami),

Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110 / 2002 s spremembami in dopolnitvami),

Uredba o vsebini programa opremljanja (Uradni list RS, št. 117/2004).

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

Dolgoročni cilj je urejena in sprostitvi in rekreaciji namenjena površina.

400216026 - Sončni park - obnova**20.000*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se izvršuje v okviru NRP št. Projekt 4002-1603-004 Sončni park – obnova.

400216027 - Vzdrževanje javnih zelenih površin po koncesijski pogodbi**390.700*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

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

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

Višina je določena na podlagi ponudbenega predračuna iz koncesijske pogodbe.

400216028 - Vzdrževanje javnih zelenih površin izven koncesijske pogodbe**10.000*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

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

Višina porabe je določena glede na porabo preteklega leta.

400216029 - Vzdrževanje otroških igrišč**5.640*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

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

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

Višina je določena na podlagi ponudbenega predračuna iz koncesijske pogodbe, stroškov varovanja v preteklem letu in predvidene nabave opreme in igral v letu 2011.

400216030 - Ploščad E. Kardelja - sanacija

50.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Priprava dokumentacije za nadaljevanje obnove Kardeljeve ploščadi in Stantetove ulice

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

4002-1603-006

400216111 - Ulična oprema, klopi

4.290

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Višina je določena na podlagi ponudbenega predračuna iz koncesijske pogodbe.

400216113 - Nakup ulične opreme

10.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sredstvi se bodo nabavile klopi, koši za smeti, konfini in ograje.

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

Obseg sredstev je ocenjen na podlagi realizacije odhodkov preteklih let.

16039004 - Praznično urejanje naselij

64.660

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gospodarskih javnih službah ZGJS (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98),

Zakon o gospodarskih javnih službah ZGJS (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98),

Odlok o določitvi pogojev opravljanja GJS urejanje in vzdrževanje javnih zelenih površin ter javne snage in čiščenje javnih površin (Uradni vestnik MOV, št. 5/2003),

Zakon o javnem naročanju (ZJN-2, Uradni list RS, št. 128/06),

Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/2002 s spremembami in dopolnitvami),

Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110 / 2002 s spremembami in dopolnitvami),

Uredba o vsebini programa opremljanja (Uradni list RS, št. 117/2004).

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

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

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

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

400216031 - Nakup in izobešanje zastav

14.660

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za ulično izobešanje in pobiranje, pranje ter skladiščenje in nadomeščanje poškodovanih in manjkajočih zastav v okviru opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v mestni občini Velenje na podlagi koncesijske pogodbe.

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

Višina je določena na podlagi ponudbenega predračuna iz koncesijske pogodbe.

400216032 - Ureditev novoletne javne razsvetljave

50.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Novoletno razsvetljavo bomo uredili na naslednjih cestah, ulicah, trgih in objektih:

- trgi: Titov trg, Trg mladosti, Stari Šalek, Staro Velenje
- ceste in ulice: Šaleška cesta, Kidričeva cesta, Foitova cesta, Goriška cesta, Tomšičeva cesta, Prešernova cesta, Cankarjeva ulica, Partizanska cesta
- Križišča in krožišča:
- Šaleška – Goriška,
- Šaleška – Kidričeva,
- Šaleška – Rudarska,
- Šaleška – Celjska,
- Cesta talcev – Tomšičeva,
- Kidričeva – Efenkova – Tomšičeva,
- krožišče na Celjski cesti,
- krožišče na Kidričevi cesti
- križišče » pod skakalnico«
- poslovni objekti: Upravna stavba Mestne občine Velenje, Šaleški grad, Velenjski grad, Vila Mojca, Knjižnica (bivša Elektrotehna), Lekarna in Galerija Velenje
- drugi objekti: jelka sredi Titovega trga, jelka pri » Novi », drevesa na Titovem trgu, . okrasitev dreves in grmičevja ob Titovem spomeniku, drevesa ob Šaleški cesti, drevesa ob domu ribičev pri jezeru

Pri krasitvi smo dosegli obseg, ki ga najverjetneje ne bomo bistveno povečevali, sicer pa je cilj tudi to, da se srečujemo v centru, kjer se vrstijo dogodki. Če ne bomo povečevali obsega krasitve, pa zagotovo imamo priložnosti, da mestu damo bolj praznično podobo z novimi idejami in pristopi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

4002-1603-007

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.

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

16.550

Opis podprograma

Podprogram zagotavlja vzdrževanje zelenih površin, javnih poti, poti za pešce, meteorne kanalizacije, čiščenje in ureditev javnih površin, urejanje in čiščenje javnih sanitarij in oglaševanje.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gospodarskih javnih službah ZGJS (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98),

Zakon o gospodarskih javnih službah ZGJS (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98),

Odlok o določitvi pogojev opravljanja GJS urejanje in vzdrževanje javnih zelenih površin ter javne snage in čiščenje javnih površin (Uradni vestnik MOV, št. 5/2003),

Zakon o javnem naročanju (ZJN-2, Uradni list RS, št. 128/06),

Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/2002 s spremembami in dopolnitvami),

Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110 / 2002 s spremembami in dopolnitvami),

Uredba o vsebini programa opremljanja (Uradni list RS, št. 117/2004).

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

Zagotoviti izvajanje komunalnih dejavnosti skladno s potrebami lokalne skupnosti.

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

Zagotoviti izvedbo komunalnih dejavnosti v skladu z razpoložljivimi sredstvi.

400216033 - Vzdrževanje javnih sanitarij

2.000

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. Na območju mesta Velenja imamo dvojje javnih sanitarij, ki sčasoma ne bodo več zadostovala in bo potrebno zgraditi še dodatna.

400216112 - Vzdrževanje vodometov

14.550

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Višina je določena na podlagi ponudbenega predračuna iz koncesijske pogodbe in previdenih stroškov investicijskega vzdrževanja v letu 2011.

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

71.242

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje servisiranja javnega dolga zajema plačilo obresti in glavnice od posojil za že zgrajeno komunalno infrastrukturo.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Amortizacijski načrti za vsako posamezno naročilo.

2201 - Servisiranje javnega dolga

71.242

Opis glavnega programa

Izvajanje programa servisiranje javnega dolga zajema program poravnavanja obveznosti obresti po sklenjenih posojilnih pogodbah in glavnice iz računa financiranja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Izvedba aktivnosti za redno poravnavanje obveznosti po sklenjenih pogodbah.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Sprotna poravnava vseh zapadlih obveznosti iz naslova prejetih posojil.

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	71.242
--	---------------

Opis podprograma

Podprogram zajema obveznosti za anuitete posojil .

400222001 - Odplačilo obresti posojila za sofinanciranje izgradnje plinovodnega omrežja Škale - Hrastovec	222
--	------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Amortizacijski načrt vračanja posojila.

400222003 - Odplačila obresti posojil - oskrba s toplotno energijo	9.630
---	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Amortizacijski načrt vračanja posojila.

400222005 - Odplačila obresti posojil - oskrba s hladom	7.535
--	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Amortizacijski načrt vračanja posojila.

400222007 - Odplačila obresti posojil - oskrba z vodo	16.923
--	---------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Amortizacijski načrt vračanja posojila.

400222009 - Odplačila obresti posojil - odvajanje odpadnih voda	4.695
--	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Amortizacijski načrt vračanja posojila.

400222011 - Odplačila obresti posojil - CČN	32.237
--	---------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Amortizacijski načrt vračanja posojila.

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	152.100
---	----------------

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Naravne nesreče, ki so posledica nenadzorovanih naravnih sil, ogrožajo tudi Velenje in povzročajo poleg drugih posledic tudi veliko materialno škodo na premoženju in v okolju ter so pomembna ovira za razvoj.

Glavni sprožitelj oziroma povzročitelj plazov so dvig podtalnice, kratkotrajne ali dolgotrajne močne padavine, potresi, zelo pogosto pa so posledica človekove dejavnosti.

V Mestni občini Velenje je trenutno evidentiranih okoli 30 plazov, ki ogrožajo (nekateri bolj nekateri samo potencialno) razno infrastrukturo (ceste, komunalno infrastrukturo) ali stanovanjske oz. gospodarske objekte.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Resolucija o nacionalnem programu sanacije pojavov nestabilnosti tal.

Pravilnik o merilih za dodeljevanje finančnih sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč (Uradni vestnik MOV, št. 13/06, 25/09),

Pravilnik o merilih in postopkih pri sanaciji plazov, ki ogrožajo objekte (Ur. vestnik MOV, št. 15/06, 25/09),

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

152.100

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč

152.100

Opis podprograma

Podprogram zajema vse aktivnosti Urada za gospodarske javne službe, ki so nujne za zmanjšanje vplivov sprožiteljev naravnih nesreč ter odpravljanje posledic naravnih nesreč na področju Mestne občine Velenje.

Sredstva predvidena v podprogramu so namenjena pridobivanju geoloških poročil, pridobivanju projektov, ter za sanacijo in odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč (neurij, poplav, udarov strel,...) v tekočem letu.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/94, 41/04),

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 28/06),

Pravilnik o merilih za dodeljevanje finančnih sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč (Uradni vestnik MOV, št. 13/06, 25/09),

Zakon o javnem naročanju (ZJN-2, Uradni list RS, št. 128/06),

Pravilnik o merilih in postopkih pri sanaciji plazov, ki ogrožajo objekte (Ur. vestnik MOV, št.15/06, 25/09),

Občinski programi.

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

Dolgoročni cilj podprograma je zmanjšanje vplivov sprožiteljev naravnih nesreč ter odpravljanje posledic naravnih nesreč. Pravega merila za merjenje uspešnosti pravzaprav ni, saj gre posledice delovanj višje sile (neurij, poplav, udarov strel,...).

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

Za uresničitev svojih najpomembnejših nalog je Urad za gospodarske javne službe določil naslednje izhodiščne izvedbene cilje v okviru dolgoročnih ciljev podprograma:

- odpravljanje posledic naravnih nesreč tekočega leta
- sanacija posledic naravnih nesreč na javni infrastrukturi iz preteklih let,
- izvajanje ukrepov za zmanjšanje vplivov sprožiteljev naravnih nesreč,
- pridobivanje strokovnih podlag za (geoloških poročil, projektov,...) za sanacijo naravnih nesreč.

- 400223008 - Elementar - plaz Jakec** 500
- Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*
- Sredstva so namenjena spremljanju stanja na območju saniranega plazu in naročilu morebitnih študij.
- Navezava na projekte v okviru proračunske postavke*
- 4002-2302-001
- Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP*
- Sredstva so planirana na podlagi ocene stroškov iz preteklih let.
- 400223009 - Elementar - plaz Podgorje** 500
- Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*
- Sredstva so namenjena spremljanju stanja na območju saniranega plazu in naročilu morebitnih študij.
- Navezava na projekte v okviru proračunske postavke*
- 4002-2302-001
- 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.
- 400223012 - Elementar - plaz JP Postrpinek - Mlačnik** 50.000
- Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*
- Sredstva bodo namenjena izvedbi druge faze sanacije plazu v skladu s PZI št. 18/07 – 8750, ki ga je izdelal Geoinženiring d.o.o. Ljubljana. V sklopu celotne sanacije je predvidena izgradnja sidrane pilotne stene pod cesto, kamnite zložbe nad cesto, ureditev odvodnjavanja, ter asfaltiranje ceste.
- Navezava na projekte v okviru proračunske postavke*
- 4002-2302-001
- Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP*
- Predlog je pripravljen na podlagi pridobljenega projekta za sanacijo.
- 400223014 - Elementar - odprava posledic plazov v tekočem letu** 35.000
- Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*
- Sredstva bodo namenjena pridobivanju geoloških poročil, pridobivanju projektov, ter za sanacijo in odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč (neurij, poplav, udarov strel,...) v tekočem letu. S tem se bo zagotovila večja varnost (preventiva) in kvaliteta bivanja v občini.
- Navezava na projekte v okviru proračunske postavke*
- 4002-2302-001
- 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.
- 400223015 - Elementar - plaz pod hišo Čas na Gorici** 100
- Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*
- Sredstva so namenjena spremljanju stanja na območju saniranega plazu na in naročilu morebitnih študij.
- Navezava na projekte v okviru proračunske postavke*
- 4002-2302-001
- Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP*
- Predlog je pripravljen na podlagi oceni realizacije odhodkov.

400223020 - Elementar - plaz na LC 450 140 Staro Velenje - Podkraj 500

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za morebitna nujna vzdrževalna dela na plazu oz. na cesti na območju plazu, predvsem za: odstranitev zemljine iz cestišča, premet zemlje, čiščenje jarkov, čiščenje jaškov, čiščenje rešetk.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

4002-2302-001

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

Predlog je pripravljen na podlagi oceni realizacije odhodkov.

400223023 - Elementar - plaz pod JP 950 690 v Kavčah 500

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za vzdrževalna dela na plazu oz. na cesti na območju plazu, predvsem za: čiščenje jarkov, čiščenje jaškov, čiščenje rešetk, čiščenje drenaž, čiščenje cestišča, geodetska dela (zakoličenje trase, postavitve prečnih profilov,...), rezanje obstoječega asfalta, zemeljska dela (izkopi zemljine, odvoz materialov na deponijo,...), ureditev meteorne kanalizacije (zakoličenje, izkopi, dobava in vgradnja cevi, dobava in vgradnja peska, dobava in vgradnja jaškov, peskolovov, oljnih lovilnikov,...), pridobitvi soglasij, asfaltiranje cestišča, čiščenje terena.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

4002-2302-001

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

Predlog je pripravljen na podlagi oceni realizacije odhodkov.

400223024 - Elementar - sredstva za pomoč po POPNN in PSP 10.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo namenjena kot pomoč prebivalcem MOV v skladu s Pravilnikom o merilih za dodeljevanje finančnih sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč ter Pravilnikom o merilih in postopkih pri sanaciji plazov, ki ogrožajo objekte.

Pravilnik o merilih za dodeljevanje finančnih sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč določa merila za dodelitev finančnih sredstev, ki jih lahko prejme fizična ali pravna oseba (lastnik ali najemnik nepremičnine), ki je na stanovanjskem objektu, na gospodarskem poslopiju, delavnici, oziroma ostalih nepremičninah, ki služijo kot pridobitvena dejavnost in so locirani na območju Mestne občine Velenje, utrpela posledice naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile, ekološke in druge nesreče

Pravilnik o merilih in postopkih pri sanaciji plazov, ki ogrožajo objekte določa merila in postopke, s katerimi Mestna občina Velenje pomaga fizični ali pravni osebi (vlagatelju; lastniku ali najemniku nepremičnine) pri sanaciji plazu, ki ogroža stanovanjske objekte, gospodarska poslopja, delavnice, oziroma ostalih nepremičnin (objektov) in so locirani na območju Mestne občine Velenje.

Mestna občina Velenje s sofinanciranjem (podrobnejši opis načina in deleža sofinanciranja je opisan v pravilniku) pomaga vlagatelju pri sanaciji plazov pri:

- pridobivanju projektne dokumentacije (geološko poročilo, PGD, PZI ipd.),
- pri izvedbi sanacije plazu,

pri izvedbi strokovnega in finančnega nadzora za sanacijo plazu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

4002-2302-001

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.

400223028 - Elementar - plaz JP 950 040 - transformator - Vodušek 30.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sanaciji plazu nad cesto JP 950 040 Transformator - Vodušek v Škalah.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

4002-2302-001

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

Plan je pripravljen na podlagi pridobljenega geološkega poročila in popisa del.

400223031 - Elementar - sanacija podorov 25.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

4002-2302-001

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

Predlog je pripravljen na podlagi oceni realizacije odhodkov.

4003 - URAD ZA NEGOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

15.859.268

05 - ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

59.296

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe obsega dejavnosti, ki dopolnjujejo program rednih šol na področju izobraževanja.

Namen gibanja je organizirana skrb za vse talentirane učence, dijake in študente od 7. razreda osnovne šole do konca študija na univerzi s ciljem, da se razvijejo njihove potencialne raziskovalne in inovativne sposobnosti ter da se te sposobnosti že v času šolanja usmerijo v reševanje raziskovalnih, razvojno tehnoloških in socioloških problemov.

Mestna občina Velenje zagotavlja sredstva za dejavnost gibanja za strokovno tehnična in administrativna opravila material za delo programskega sveta in sekcij gibanja, za organizacijo natečajev oz. tekmovanj, za izdelavo raziskovalnih nalog ter za nagrade mladim raziskovalcem in mentorjem.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju

Sklep Občinske raziskovalne skupnosti občine Velenje v letu 1985.

SKLEP o preoblikovanju medobčinskega gibanja »Mladi raziskovalci za razvoj Šaleške doline« z dne 15.9.2005.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- popularizacija in vzpodbujanje mladih k raziskovanju, inovativnosti in ustvarjalnosti;
- organizirana skrb za nadarjene učence, dijake in študente in druge mlade, ki se želijo vključiti v gibanje s ciljem, da razvijejo svoje sposobnosti, se vključijo v timsko delo, pridobijo nove izkušnje

Delo z nadarjenimi učenci, dijaki, študenti in drugimi mladimi ne sme biti vezano le na šolske predmete, usmerjeno mora biti interdisciplinarno v aktualno problematiko tematskih področij, ki so razpisana v gibanju.

Programski svet gibanja vsako leto posebej določi tematska področja, ki so tema raziskovalnih nalog.

Opis glavnega programa

Namen gibanja je organizirana skrb za vse talentirane učence, dijake in študente od 7. razreda osnovne šole do konca študija na univerzi s ciljem, da se razvijejo njihove potencialne raziskovalne in inovativne sposobnosti ter da se te sposobnosti že v času šolanja usmerijo v reševanje raziskovalnih, razvojno tehnoloških in socioloških problemov.

Mestna občina Velenje zagotavlja sredstva za dejavnost gibanja za strokovno tehnična in administrativna opravila material za delo programskega sveta in sekcij gibanja, za organizacijo natečajev oz. tekmovanj, za izdelavo raziskovalnih nalog ter za nagrade mladim raziskovalcem in mentorjem.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- popularizacija in vzpodbujanje mladih k raziskovanju, inovativnosti in ustvarjalnosti;
- organizirana skrb za nadarjene učence, dijake in študente in druge mlade, ki se želijo vključiti v gibanje s ciljem, da razvijejo svoje sposobnosti, se vključijo v timsko delo, pridobijo nove izkušnje

Delo z nadarjenimi učenci, dijaki, študenti in drugimi mladimi ne sme biti vezano le na šolske predmete, usmerjeno mora biti interdisciplinarno v aktualno problematiko tematskih področij, ki so razpisana v gibanju.

Programski svet gibanja vsako leto posebej določi tematska področja, ki so tema raziskovalnih nalog.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Vsako šolsko leto je izdelanih od 40. do 50. dobrih izobraževalnih nalog, ki so napovprečno dobro ocenjene na republiškem tekmovanju.

Gibanje Mladi raziskovalci za razvoj šaleške doline; poletni raziskovalni tabor.

Uporabniki : Šolski center Velenje, Erico Velenje, Modelarski klu MODELAR, Zgodovinsko društvo Velenje.

Opis podprograma

Podprogram obsega podpiranje mladinske raziskovalne dejavnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

- popularizacija in vzpodbujanje mladih k raziskovanju, inovativnosti in ustvarjalnosti;
- organizirana skrb za nadarjene učence, dijake in študente in druge mlade, ki se želijo vključiti v gibanje s ciljem, da razvijejo svoje sposobnosti, se vključijo v timsko delo, pridobijo nove izkušnje

Delo z nadarjenimi učenci, dijaki, študenti in drugimi mladimi ne sme biti vezano le na šolske predmete, usmerjeno mora biti interdisciplinarno v aktualno problematiko tematskih področij, ki so razpisana v gibanju.

Programski svet gibanja vsako leto posebej določi tematska področja, ki so tema raziskovalnih nalog.

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

Vzpodbuditi čimveč mladih ljudi za raziskovanje in jih usposobiti za to delo.

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

Vsako šolsko leto je izdelanih od 40. do 50. dobrih izobraževalnih nalog, ki so napovprečno dobro ocenjene na republiškem tekmovanju.

400305001 - Seminarji**1.500*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

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

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

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.

400305002 - Gibanje mladi raziskovalci

40.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen gibanja je organizirana skrb za vse talentirane učence, dijake in študente od 7. razreda osnovne šole do konca študija na univerzi s ciljem, da se razvijejo njihove potencialne raziskovalne in inovativne sposobnosti ter da se te sposobnosti že v času šolanja usmerijo v reševanje raziskovalnih, razvojno tehnoloških in socioloških problemov.

Mestna občina Velenje zagotavlja sredstva za dejavnost gibanja za strokovno tehnična in administrativna opravila material za delo programskega sveta in sekcij gibanja, za organizacijo natečajev oz. tekmovanj, za izdelavo raziskovalnih nalog ter za nagrade mladim raziskovalcem in mentorjem.

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

Izračun temelji na znesku 50% plače za koordinatrico gibanja, znsku priznanih največ 40 ur za mentorja in računih za pisarniški material in storitve, ki so vezane na gibanje.

400305003 - Mladinski raziskovalni tabor

2.000

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

Gre za približno 20% sofinanciranje pri izvedbi raziskovalnega tabora, katerega večino plača Zavod za zaposlovanje RS in ostali donatorji.

400305004 - Strokovna društva in klubi

300

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na področju raziskovalne dejavnosti bo v letu 2010 ohranjeno sofinanciranje vseh tistih društev in klubov, katerih dejavnost je raziskovalno in tehnično usmerjena in se je finančno podpirala že v letu 2009. Ta društva so: Društvo MODELAR Velenje in Šaleško muzejsko in zgodovinsko društvo.

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

Gre za simbolične zneske za pokritje pisarniškega materiala.

400305005 - Sofinanciranje programa "Prostovoljno delo"

15.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Prostovoljno delo poteka na Šolskem centru Velenje in spada v okvir obveznih izbirnih vsebin gimnazije. Namenjeno je vsem dijakom, katere veseli delo z ljudmi in so pripravljeni pomagati sočloveku, ki doživlja različne življenjske stiske in potrebe.

Mestna občina Velenje bo iz sredstev proračuna zagotavljala 50% delež sredstev za pokrivanje plače, prispevkov, drugih osebnih prejemkov delavke, ki vodi in koordinira ta program.

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

Gre za sporazum med MOV in Šolskim centrom Velenje, v katerem je določeno, da MOV prispeva 50% plače za delavko, ki opravlja ta koordinatorska dela.

400305006 - Dotacije za delovanje (najemnine)

496

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tu so prikazane najemnine, ki bi jih društva oz. združenja iz tega področja morala plačevati, ampak so oproščeni tega.

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

Osnovo za izračun predstavlja metodologija, ki jo pripravijo na financah.

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

76.152

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

V okviru področja proračunske porabe 10 Trg dela in delovni pogoji se bodo izvajali programi, ki bodo prispevali k hitrejšemu doseganju zastavljenih ciljev večje zaposljivosti, višje socialne vključenosti, k novim delovnim mestom ter k zmanjševanju strukturnih nesorazmerij.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija razvoja Slovenije

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Glavni cilj je, da se brezposelne osebe kar najhitreje usposobi za nastop na trgu dela.

1003 - Aktivna politika zaposlovanja

76.152

Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa je težnja po rasti zaposlenosti, dvigu izobrazbene in kvalifikacijske ravni aktivnega prebivalstva ter po zmanjševanju strukturnih neskladij.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilj ukrepov aktivne politike zaposlovanja je, da se brezposelne kar najhitreje usposobi za nastop na trgu dela.

10039001 - Povečanje zaposljivosti

76.152

Opis podprograma

Podprogram vključuje izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za povečanje zaposljivosti ciljnih skupin brezposelnih oseb na trgu dela

Zakonske in druge pravne podlage

Strategija razvoja Slovenije

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

Cilj je z aktivnimi ukrepi povečati zaposlitvene možnosti brezposelnih oseb. Pretežni večini teh oseb je ponujen dostop do sklopa programov poklicnega svetovanja, informiranja in motiviranja, kar jih spodbuja k aktivnemu iskanju zaposlitev. Program javnih del ob neposredni zaposlitvi pomeni tudi ohranjanje in povečanje delovnih sposobnosti, saj so vanj vključene najtežje zaposljive skupine brezposelnih.

400310002 - Javna dela - otroško varstvo

2.076

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za kritje stroškov treh javnih del v Vrtcu Velenje za izvajanje programa javnega dela Informiranje. Zaposleni skrbijo za informiranje, vzdrževanje reda in čistoče v skladu z opozorilnimi tablamami na treh odprtih otroških igriščih Vrtca Velenje v popoldanskem času od začetka aprila do konca oktobra.

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

Izračuni sredstev temeljijo na analizi stroškov.

400310003 - Javna dela - Knjižnica Velenje

2.076

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za kritje stroškov dveh javnih del v programu pomoč v knjižnici - svetovanje uporabnikom in priprava biografskega leksikona.

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

Izračuni sredstev temeljijo na analizi stroškov.

400310004 - Javna dela - Muzej Velenje**15.000*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Na postavki so planirana sredstva za kritje stroškov petih javnih del v Muzeju Velenje za izvajanje programov popisi naravne in kulturne dediščine, pomoč pri vzdrževanju objektov in parkov ter informiranje obiskovalcev in nadzor.

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

Izračuni sredstev temeljijo na analizi stroškov.

400310005 - Javna dela - Mladinski center Velenje**10.000*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Na postavki so planirana sredstva za kritje stroškov petih javnih del v Mladinskem centru Velenje za izvajanje programov pomoč na področju informacijsko - komunikacijskih tehnologij in pomoč pri izvajanju programov za mlade.

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

Izračuni sredstev temeljijo na analizi stroškov.

400310006 - Javna dela - socialno varstvo**38.000*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

V programe javnih del bo v letu 2012 vključenih 14 brezposelnih oseb z višješolsko, srednješolsko in poklicno izobrazbo. Gre za programe: pomoč družini na domu, dnevni center za otroke in mladostnike, program RAN-RAN, pomoč pri organiziranju družabnega življenja, pomoč varuhinji – negovalki in pomoč delovnemu inštruktorju v VDC-ju in pomoč v projektu »Prostovoljno delo«.

Za leto 2012 so na podlagi finančne ocene izračunana potrebna finančna sredstva za plačilo javnih del.

400310008 - Javna dela - zdravstvo**4.000*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Sredstva so namenjena za plačilo obveznosti dveh javnih delavcev pri Območni organizaciji Rdečega križa Velenje s programom »pomoč socialno ogroženim«.

Za leto 2012 so na podlagi finančne ocene izračunana potrebna finančna sredstva za plačilo javnih del.

400310010 - Javna dela - Festival Velenje**1.400*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Na postavki so planirana sredstva za kritje stroškov dveh javnih del v Festivalu Velenje za izvajanje programov pomoč v gledališčih in drugih kulturnih zavodih ter pomoč pri izvajanju programov za mlade.

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

Izračuni sredstev temeljijo na analizi stroškov.

400310011 - Javna dela - Galerija Velenje**3.600*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Na postavki so planirana sredstva za kritje stroškov enega javnega dela v Galeriji Velenje za izvajanje programa pomoč v muzejih, galerijah in arhivih.

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

Izračuni sredstev temeljijo na analizi stroškov.

14 - GOSPODARSTVO**2.200.000*****Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe***

V okviru področja proračunske porabe 14 Gospodarstvo se bodo izvajali projekti, s katerimi se bo na celotnem območju južne obale Velenjskega jezera vzpostavil kvalitetnejši nivo infrastrukture za izvajanje športnorekreacijskih, družabno zabavnih in ostalih vsebin, ki bodo omogočale oživitev turističnega območja.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strateški razvojni dokument MOV do leta 2025, Regionalni razvojni program Savinjske statistične regije, Območni razvojni program SAŠA regije, Strategija razvoja turizma MOV.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Cilji so: izgradnja in urejanje javne turistične infrastrukture in turistično-razvojnih projektov lokalno-regionalnega pomena, kolesarske poti kot del turistične infrastrukture, priprava in opremljanje učnih poti, priprava učilnic na prostem, didaktična oprema učnih točk, priprava in opremljanje kolesarskih poti, zasnova pohodnih poti in njihova ureditev, povezovanje obstoječih potencialov kraja v ponudbo na prostem, promocija zdravega načina življenja, promocijsko-izobraževalne aktivnosti.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti

400314001 Prireditveni prostor TRC Jezero.

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

2.200.000

Opis glavnega programa

Program promocije Slovenije ter razvoja turizma in gostinstva je namenjen trajnostnemu razvoju, oblikovanju jasne identitete slovenskega turizma, oblikovanju strategije, iskanju tržnih niš, razvoja turističnih atrakcij, izboljševanju prepoznavnosti, povečevanju turističnega prometa in seveda s tem tudi povečanju turistične potrošnje.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je dopolnitev in nadgradnja obstoječe turistične ponudbe v Mestni občini Velenje.

Z izgradnjo novega, atraktivnega, večnamenskega prireditvenega prostora ob Velenjskem jezeru zasledujemo v MOV zastavljene cilje regije in občine.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj je obravnavano območje urediti tako, da bo prostor omogočal široko paleto prostočasnih aktivnosti (športnih prireditev, zabavnih itd....).

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

2.200.000

Opis podprograma

v okviru spodbujanja in razvoja turizma in gostinstva bomo nadaljevali z urejanjem prireditvenega odra kot večnamenskega objekta.

Zakonske in druge pravne podlage

Načrt razvojnih programov za obdobje 2009-2012.

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

Dolgoročni cilj je omogočiti urediti tako, da bo prostor omogočal široko paleto prostočasnih aktivnosti (športnih, glasbenih,.....)

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

povečanje ponudbe atraktivnih turističnih in kulturnih produktov.

400314001 - Prireditveni prostor TRC Jezero

2.200.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru vzpodbujanja razvoja turizma in gostinstva bomo najprej uredili prireditveni oder kot večnamenski objekt. Oder bo služil kot osrednji prireditveni prostor za prireditve v okviru Evropske prestolnice kulture.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se izvrčuje v okviru projekta 4003-1403-001 Prireditveni prostor TRC Jezero.

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

Izračuni temeljijo na projektnem predlogu izvedbenega načrta RRP.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

6.600

1603 - Komunalna dejavnost

6.600

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

6.600

400316001 - Stroški pogrebnih govorov

6.600

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Imenovanje govornikov na pogrebi, ki se v imenu lokalne skupnosti poslovijo od umrlih in zagotovitev sredstev za plačilo govorov na pogrebi.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

996.000

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zdravje in sistem pravic, ki jih zagotavlja zdravstveno varstvo sta temeljni vrednoti državljanov RS. V različnih merilih zdravje in zdravstveno varstvo predstavljata indikator trajnosti ekonomskega razvoja družbe. Zdravstveni indikatorji odražajo fizične in psihosocialne pogoje življenja v državi. Hkrati pa je zdravje tudi element kakovosti človeškega kapitala – ljudi kot gospodarskih virov. V razvitih državah ocenjujejo, da vrednost človeškega kapitala štirikrat presega vrednost fizičnega kapitala. Vlaganja v človeški kapital prinašajo znatno večjo dodano vrednost kot vlaganja v tehnologijo in infrastrukturo.

Zdravstveni programi in pravice, ki jih po zakonu zagotavljamo s sredstvi občinskega proračuna, so povezani z zagotavljanjem preventivnih zdravstvenih programov in programov krepitve zdravja prebivalcev, z zagotavljanjem in vzdrževanjem javne zdravstvene mreže (investicijska vlaganja), financiranje za obvezno osnovno zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb, mrliško pregledno službo in urgentno službo.

V letu 2012 bomo nadaljevali z investicijami v Zdravstveni dom Velenje z digitalizacijo rentgena v specialistični ambulanti, z preventivnimi programi zdravstvenega varstva bodo dolgoročno zagotovljeni pogoji, v katerih bodo občani v največji možni meri ohranili in krepili zdravje in s tem kvaliteto življenja.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2008 do 2013 in načrt razvojnih programov občine 2011 do 2015
- Zakon o zdravstveni dejavnosti
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
- Zakon o lekarniški dejavnosti
- Zakon o lokalni samoupravi

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Čim boljša in za prebivalce naše občine enakomerna dostopnost do kakovostno primerljivih zdravstvenih storitev ter ohranjanje, krepitev in povrnitev zdravja prebivalstva.

1702 - Primarno zdravstvo

380.000

Opis glavnega programa

Zdravstveno varstvo na primarni ravni obsega osnovno zdravstveno dejavnost in lekarniško dejavnost. Mrežo javne zdravstvene dejavnosti, ki mora vsem ljudem v RS zagotoviti enako dostopnost do enako kakovostnih storitev, na primarni ravni oblikuje in uresničuje občina, skladno z merili določenimi v zakonskih aktih.

Financiranje bo še naprej potekalo na osnovi zakonskih opredelitev in sicer: iz občinskega proračuna za investicije in investicijsko vzdrževanje ter obnovo objektov ZD Velenje, delno pa tudi iz sredstev državnega proračuna pri Ministrstvu za zdravje na osnovi Zakona o zdravstveni dejavnosti in Zakona o financiranju občin. Za doseganje

razvojnih ciljev bo temeljni pogoj za zagotavljanje zdravstvene dejavnosti, zagotavljanje ustreznih prostorskih zmogljivosti ter zagotavljanje ustrezne opreme v zdravstvenem domu.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Čim boljša in za prebivalce naše občine enakomerna dostopnost do kakovostno primerljivih zdravstvenih storitev ter ohranjanje, krepitev in povrnitev zdravja prebivalstva.

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

380.000

Opis podprograma

Zdravstveni dom je zdravstveni zavod, ki ima organizirano najmanj preventivno zdravstveno varstvo vseh skupin prebivalstva, nujno medicinsko pomoč, splošno medicino, zdravstveno varstvo žensk, otrok in mladine, patronažno varstvo ter laboratorijsko in drugo diagnostiko. Na svojem območju zdravstveni dom zagotavlja tudi družinsko medicino ter preventivno in kurativno zobozdravstvo, medicino dela ter fizioterapijo, če opravljanje teh dejavnosti ni drugače urejeno. Zdravstveni dom zagotavlja tudi neprekinjeno zdravstveno varstvo (dežurstvo), s sofinanciranjem MOV pa tudi zobozdravstveno nujno medicinsko pomoč.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zdravstveni dejavnosti
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju

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

- sofinanciranje preventivnih zdravstvenih programov za potrebe občanov in občanov;
- ohranitev ZD Velenje kot nosilca zdravstvene dejavnosti v MOV;
- enakovredna udeležba koncesionarjev pri neprekinjeni zdravstveni oskrbi (popoldansko in sobotno delo, dežurstva)
- investicije in investicijsko vzdrževanje objekta ZD Velenje
- na področju lekarniške dejavnosti vzpodbujanje lekarniškega svetovanja o varni uporabi zdravil in njihovi racionalnejši uporabi, predvsem pri samozdravljenju. Kazalca sta kvaliteta in dostopnost zdravstvenih programov, ki se zagotavljajo iz proračuna MOV.

Dolgoročni cilji podprograma so tudi zagotoviti digitalizacijo rentgena v specialitični ambulanti. Merilo za doseganje zastavljenih ciljev predstavlja uspešno izveden program s čim nižjimi stroški. Cilj Mestne občine Velenje je, da so storitve dostopne čim večjemu številu uporabnikov, ki te storitve potrebujejo ter zadovoljstvo le-teh z opravljenimi storitvami. Kazalci: število uporabnikov rentgena.

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

Za leto 2012 pričakujemo, da bo poslovanje ZD Velenje rentabilno, učinkovito in uspešno. Na področju investicij načrtujemo digitalizacijo rentgena. V letu 2012 bomo nadaljevali s sofinanciranjem dežurne zobozdravstvene službe ter izvajanjem preventivnega programa cepljenja. Merilo za doseganje zastavljenih ciljev predstavlja uspešno izveden program s čim nižjimi stroški. Cilj Mestne občine Velenje je, da so storitve dostopne čim večjemu številu uporabnikov, ki te storitve potrebujejo ter zadovoljstvo le-teh z opravljenimi storitvami.

Kazalci: število uporabnikov rentgena.

400317016 - Nadzidava ZD za dializni center, CINDI, specialistične ambulate

380.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so načrtovana investicijo »Digitalizacija rentgena« v Zdravstvenem domu Velenje. Z naložbo je predviden nakup Digitalnega rentgenskega aparata, DRX -1 za stari Philips, Wifi intraoralni senzor, Zobni rentgen, PACS/RIS sistem. V okviru naložbe je predvidena tudi ureditev prostorov specialistične ambulate. Z uvedbo PACS/RIS sistema se bodo digitalizirale tudi slike ultra zvoka, s čimer bo odpadla uporaba termo rolic papir, katerih največja slabost je časovna neobstoynost slike. Vrednost investicije znaša 980.034,00 EUR in je razporejena na dve leti : v

letu 2011 v vrednosti 475.200,00 EUR, in v letu 2012 v vrednosti 474.000,00 EUR. Iz proračuna Mestne občine Velenje bi zagotovili v letu 2011 sredstva v višini 118.800,00 EUR, in v letu 2012 118.500,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se izvaja v okviru projekta NRP 40031702009.

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva	30.000
--	---------------

Opis glavnega programa

S tem programom občina uresničuje družbeno skrb za zdravje, ki ima za cilj zaščititi deklice pred rakom materničnega vratu.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zmanjšanje raka na materničnem vratu.

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	30.000
--	---------------

Opis podprograma

Poslanstvo podprograma je prispevati k podaljševanju zdravega, kakovostnega in produktivnega življenja, preprečevanju bolezni raka na materničnem vratu. Občina v okviru podprograma zagotavlja sredstva za cepljenje deklic proti virusom HPV.

Zakonske in druge pravne podlage

- Priporočila Inštituta za varovanje zdravja, Onkološkega inštituta, ki so skladna s priporočili Evropske agencije za zdravila (EMA).

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

Osveščanje staršev o hudi bolezni kot je rak na materničnem vratu. Dolgoročni cilj je zmanjšanje raka na materničnem vratu. Kazalci: število cepljenih deklic

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

Organizacija predavanja za starše deklic devetošolk, da se bodo v čim večjem številu odločili za cepljenje svojih deklic. Kazalci: število cepljenih deklic

400317017 - Preventivni programi zdravstvenega varstva	30.000
---	---------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo preventivnega cepljenja proti raku materničnega vratu. Rak materničnega vratu je huda bolezen, možnosti pravočasnega odkrivanja, preprečevanja in zdravljenja pa so žal omejene. Skupina strokovnjakov, specialistov različnih področij, si zato prizadeva, da bi se cepljenje proti raku materničnega vratu uvrstilo v program rednega cepljenja. Vsako leto, ko cepljenja še ni, pomeni, da bo še nekaj tisoč deklic partnerstvo in materinstvo dočakalo nezaščitene pred okužbo s HPV. v Mestni občini Velenje smo se odločili, da bomo, v skladu s stališči strokovnjakov in na podlagi izkušenj iz tujine, tudi v letošnjem letu izvedli cepljenju deklic proti virusom HPV za zaščito pred rakom materničnega vratu ter iz občinskega proračuna zagotovili sredstva za cepljenje. Cepili bomo deklice, ki obiskujejo deveti razred osnovne šole.

Za leto 2012 so na podlagi finančne ocene preteklega leta in števila deklic, ki se bodo cepila, planirana potrebna finančna sredstva za izvedbo cepljenja.

1707 - Drugi programi na področju zdravstva	586.000
--	----------------

Opis glavnega programa

V okviru tega programa se financirajo prispevki za osnovno zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb, ki prebivajo na njenem območju, če tega zavarovanja nimajo urejenega na drug način, organiziranje in izvajanje delovanja urgentne službe (dežurne zobozdravstvene službe) ter organiziranje mrliško pregledne službe kot javne službe in pokrivanje stroškov za delovanje obeh služb.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dostop do zdravstvenih storitev vsem občanom, ki so brez zaposlitve, odprava bolečin zaradi obolenja zob, obzobnih tkiv ali sluznice ustne votline ter skladno z zakonodajo izvajanje mrliško pregledne službe.

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo

567.000

Opis podprograma

V okviru tega podprograma se financirajo prispevki za osnovno zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb, ki prebivajo na njenem območju, če tega zavarovanja nimajo urejenega na drug način in financiranje stroškov delovanja urgentne službe (dežurne zobozdravstvene službe).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
- Sklep skupščine občine (za dežurno zobozdravstveno službo)

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

Vsem prebivalcem v Mestni občini Velenje, ki so nezaposleni iz upravičenih razlogov, zagotoviti plačilo prispevkov za osnovno zdravstveno zavarovanje. Kazalci: število zavarovancev. Dolgoročni cilj tega podprograma je tudi zagotavljanje dežurne zobozdravstvene službe. Kazalci: število oseb, ki so bili oskrbljeni v dežurni zobozdravstveni službi.

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

Cilj 1: Zagotavljanje plačila prispevkov za osnovno zdravstveno zavarovanje tistim, ki so trenutno brez zaposlitve iz upravičenih razlogov. Kazalci: število zavarovancev.

Cilj 2: Zagotavljanje dostopnosti do nujne zobozdravstvene službe vsem občanom, ki to pomoč potrebujejo. Kazalci: število oseb, ki so bili oskrbljeni v dežurni zobozdravstveni službi.

400317006 - Prispevki za zdravstveno zavarovanje

545.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina zagotavlja sredstva za plačevanje prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje državljanov Republike Slovenije, ki nimajo nobenih prihodkov in prebivajo na njenem območju, če tega zavarovanja nimajo urejenega na drug način. Povprečno število takih oseb se ocenjuje na okoli 1480 mesečno, prispevek smo povečali za 3 odstotke, to je na 30,71 evra. V Mestni občini Velenje ne moremo vplivati na višino pavšalnega prispevka na zavezanca, niti na število zavarovancev.

Za leto 2012 smo pri izračunu predlogov porabe upoštevali odstotek povišanja prispevka in oceno števila zavarovancev.

400317007 - Urgentna služba

22.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zobozdravstvena nujna medicinska pomoč poteka ob sobotah, nedeljah in praznikih od 8. do 12. ure. Izvaja se po razporedu, ki ga pripravi Zdravstveni dom Velenje, OE Zobozdravstvo. V izvajanje te službe so vključeni vsi zobozdravniki, ki opravljajo javno službo, tako zobozdravniki zaposleni v Zdravstvenem domu Velenje kot zasebni zdravstveni delavci- koncesionarji. Sredstva za delovanje dežurne zobozdravstvene službe zagotavljajo Mestna občina Velenje, Občina Šoštanj in Občina Šmartno ob Paki v deležih po številu pacientov iz posamezne občine.

Za leto 2012 so na podlagi finančne ocene iz preteklega leta planirana potrebna finančna sredstva za zagotavljanje dežurne zobozdravstvene službe.

Opis podprograma

V okviru mrliško pregledne službe smo dolžni kriti račune za opravljene mrliške preglede, sanitarne obdukcije, opravljene na Institutu za sodno medicino Medicinske fakultete v Ljubljani in v drugih zdravstvenih ustanovah v Sloveniji ter prevoze zdravnikov mrliških preglednikov na mrliške preglede. Kriti pa moramo tudi stroške pobiranja oz. odvoza umrlih s kraja nesreče, ki zajemajo plačilo računov za prevoze umrlih na klic policije.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti
- Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe

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

Cilj Mestne občine Velenje na področju mrliško pregledne službe je zagotavljati zakonsko obveznost – organizirati in financirati mrliške preglede, ki jih izvajajo usposobljeni in pooblašeni zdravniki.

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

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim ciljem. Na obseg in ceno storitev mrliško pregledne službe ne moremo vplivati.

400317008 - Mrliško pregledna služba**19.000*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Program, ki ga je občina dolžna v skladu z veljavno zakonodajo zagotavljati v letu 2012, je organiziranje mrliško pregledne službe kot javne službe in pokrivanje stroškov za njeno delovanje. V Mestni občini Velenje mrliško pregledno službo zagotavljata ZD Velenje in zasebni zdravstveni delavci: dr. Aleksandra Žuber, dr. Otmar Blatnik in dr. Sergej Rus.

Za leto 2012 načrtujemo obseg sredstev, ki bo potreben za zagotavljanje mrliško pregledne službe. Na obseg in ceno storitev mrliško pregledne službe ne moremo vplivati.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 3.783.798

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Kultura je tista bivanjska lastnost, ki na neizbrisljiv način zaznamuje skupnost in z vsemi svojimi sestavinami bistveno določa prepoznavnost njene identitete. Kultura je v prvi vrsti pomembna za notranji razvoj posameznika, skupnosti. Je temelj in generator razvoja ustvarjalnosti na vseh področjih življenja, pomembna sestavina vseživljenjskega učenja, zato predstavlja tisto življenjsko kvaliteto, ki je pogoj vsakega pozitivnega razvoja posameznika in družbe kot celote. V sodobni družbi kultura z vsemi svojimi številnimi izraznimi sredstvi pogojuje in spodbuja ustvarjalnost in napredek na vseh področjih človekovega življenja, prispeva k večji socialni kohezivnosti in k izgradnji družbe znanja.

Področje proračunske porabe 18 Kultura, šport in nevladne organizacije se nanaša na varovanje kulturne dediščine, na spodbujanje kulturne ustvarjalnosti in dostopnosti do kulturnih dobrin na področjih uprizoritvene, glasbene, vizualne umetnosti, knjige, založništva in knjižnične dejavnosti, na skrb za kulturno raznolikost, na spodbujanje ljubiteljske kulture ter uresničevanje pravice do svobodnega izražanja.

Na področju športa bo Mestna občina Velenje v letu 2011 uresničevala javni interes v športu z zagotavljanjem sredstev za realizacijo dela nacionalnega programa športa, s spodbujanjem in zagotavljanjem pogojev za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti ter z načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem javnih športnih objektov.

Nacionalni program športa zajema celostno organizirano dejavnost športa, to je športno vzgojo, športno rekreacijo, kakovostni in vrhunski šport ter šport invalidov, ki je v javnem interesu in se sofinancira iz javnih financ.

V okviru tega področja proračunske porabe se planirajo tudi sredstva za poslovanje in izvajanje različnih programov in aktivnosti za otroke in mlade v izvedbi Medobčinske zveza prijateljev mladine Velenje (MZPM Velenje), ki načrtuje delo z otroki in za otroke iz vseh treh občin Šaleške doline (Šoštanj, Velenje in Šmartno ob Paki). Lokalne

skupnosti sofinancirajo za zvezo po ključu delež prebivalcev posamezne občine. MZPM Velenje išče za izvedbo programov še sponzorje – donatorje in kandidira na razpise.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Za izvajanje aktivnosti na področju kulture je pomemben dokument Program Evropska kulturna prestolnica 2012.

Temeljna dokumenta, na podlagi katerih usmerja razvoj športa tudi Mestna občina Velenje, sta Zakon o športu (1998) in Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji (2000). Letni program športa Mestne občine Velenje je izbran na podlagi Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa. Pomemben dokument je tudi Strategija razvoja športa za obdobje 2009-2012.

Za izvajanje aktivnosti Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje se izhaja iz občinskega programa in usmeritev ZPM Slovenije.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Cilj na področju športa je povečati športno udejstvovanje na vseh področjih športa.

Šport je dejavnik socialne integracije in postaja vedno pomembnejši družbeni, kulturni in ekonomski fenomen. Z zagotavljanjem sredstev za šport lahko vplivamo na zdravje, delovno in obrambno sposobnost ter na razvoj humane, srečne in duševno in telesno uravnovešene osebe. Šport je tudi najprimernejša preventiva za mnoge socialno patološke pojave med mladino, kot so alkoholizem, narkomanija, kajenje, prestopništvo itd.

Cilj na področju programov za mlade v Medobčinski zvezi prijateljev mladine Velenje je usmerjen v povečanje sodelovanja in aktivnosti otrok in mladine v različnih programih zveze, ter s tem prispevati k izgrajevanju mladih osebnosti v celovite in odgovorne člane naše družbe. Skozi prostočasne aktivnosti Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje se zagotavljajo boljši pogoji za kvalitetno življenje otrok in mladostnikov ter družin. Z obširnimi programom zveze se omogoča prostovoljno vključevanje vse večjega števila otrok in mladostnikov za zdravo in aktivno preživljanje prostega časa, ter se s tem tudi dolgoročno prispeva k večji primarni preventivi te občutljive populacije.

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

209.250

Opis glavnega programa

Poslanstvo Mestne občine Velenje znotraj programa 1802 Ohranjanje kulturne dediščine je celostno ohranjanje in razvoj kulturne dediščine ter njeno vključevanje v sodobno življenje.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so ohranjanje dediščine, posebej še spomenikov kulturne dediščine za generacije zanamcev in njihovo smiselno vključevanje v kontekst novih potreb meščanov in obiskovalcev mesta. Vse postopke je potrebno dosledno voditi s sodelovanjem pristojnih strokovnih institucij. Posebno pozornost je potrebno namenjati tistim spomenikom kulturne dediščine, ki za svoje preživetje in življenje terjajo smiselno funkcionalno rabo. Gre za nepremično kulturno dediščino ter za predstavitev in interpretacijo premične kulturne dediščine, ki jo hranijo muzeji.

Dolgoročni cilj glavnega programa je povečanje dostopnosti javnosti do kulturnih spomenikov in njihova prepoznavnost.

Opis ukrepov:

- zagotoviti dostopnost do celovitih informacij o kulturni dediščini, vključevanje dediščinskih vsebin v izobraževalne programe.

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

80.000

Opis podprograma

V okviru tega podprograma Mestna občina Velenje zagotavlja sredstva za nujno vzdrževanje in sanacije kulturnih spomenikov, ki so v lasti Mestne občine Velenje.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine.

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

Temeljno izhodišče je, da je kulturna dediščina ne le kulturna dobrina, temveč tudi potencial za gospodarski, predvsem turistični razvoj občine. Dolgoročni cilj je vzpostavitev sistematičnega varovanja in ohranjanja kulturne dediščine ter izboljšanje dostopnosti in popularizacija kulturne dediščine.

Kazalci:

- število obnovljenih kulturnih spomenikov,
- število obiskovalcev in posredovanih informacij.

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

Letni izvedbeni cilj je prenova in prezentacija kulturne dediščine.

400318002 - Varstvo naravne in kulturne dediščine - Grad Velenje 80.000***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Sredstva so namenjena za izvedbo krovsko-kleparških del na Velenjskem gradu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se izvršuje v okviru projekta NRP št. 4003-1802-002 Varstvo naravne in kulturne dediščine - Grad Velenje

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

Izračuni sredstev temeljijo na analizi stroškov sanacije objekta.

18029002 - Premična kulturna dediščina**129.250**

Opis podprograma

Podprogram obsega skrb za tisti del kulturne dediščine, ki je zaradi minljivosti materialov, človeškega dejavnika in velike razpršenosti najbolj izpostavljen izgubi ali pozabi. Glavna skrb za ohranjanje premične kulturne dediščine je poverjena javnim zavodom, ki so ustanovljeni z namenom ohranjanja in predstavljanja premične kulturne dediščine (muzeji, galerije) in katerih ustanoviteljica je MOV.

V okviru podprograma Mestna občina Velenje zagotavlja sredstva za premično kulturno dediščino.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine.

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

Temeljno izhodišče je, da je kulturna dediščina ne le kulturna dobrina, temveč tudi potencial za gospodarski, predvsem turistični razvoj občine. Dolgoročni cilj je vzpostavitev sistematičnega varovanja in ohranjanja kulturne dediščine ter izboljšanje dostopnosti in popularizacija kulturne dediščine.

Kazalci:

- število obiskovalcev in posredovanih informacij.

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

Letni izvedbeni cilj je prezentacija kulturne dediščine.

Kazalci:

- posredovane informacije,
- vključevanje dediščinskih vsebin v izobraževalne programe.

400318065 - Materialni stroški - Muzej Velenje**3.370*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Sredstva v okviru proračunske postavke so namenjena kritju stroškov zavarovanja objekta Velenjskega gradu, kjer je lociran Muzej Velenje.

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

Izračuni sredstev temeljijo na analizi stroškov zavarovanja objekta v preteklih letih.

400318102 - Plače - Galerija Velenje **70.380**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S predvidenimi sredstvi bodo poravnani stroški za plače, prispevke in druge osebne prejemke za 2 zaposleni v Galeriji Velenje.

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

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

400318103 - Materialni stroški - Galerija Velenje **20.000**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena pokrivanju splošnih materialnih stroškov Galerije Velenje. Financirajo se stroški pisarniškega in splošnega materiala ter zavarovanje objekta. Največji delež stroškov predstavljajo obratovalni stroški kot so: stroški energije, vode, komunalnih storitev, čiščenja ... Krijejo se tudi stroški oglaševalskih storitev, poština, telefonski stroški, prevozni stroški in tudi drugi operativni odhodki kot so razni honorarji, študentsko delo, ...

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.

400318104 - Izobraževanje delavcev - Galerija Velenje **1.500**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za izobraževanje delavcev so namenjena zaposlenim v Galeriji Velenje za strokovno usposabljanje na seminarjih ter drugih oblikah izobraževanja.

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.

400318105 - Program - Galerija Velenje **28.000**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva so namenjena za izvedbo programa Galerije Velenje – priprava in izvedba razstav. Na postavki so zagotovljena tudi sredstva za tiskanje vabil, katalogov in plakatov ob otvoritvi razstav.

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.

400318106 - Nakup eksponatov - Galerija Velenje **6.000**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva so namenjena nakupu eksponatov oz. dopolnitvi muzejske zbirke Gorenja z nakupom dveh umetniških del.

1803 - Programi v kulturi **1.724.320**

Opis glavnega programa

V okviru tega programa bo Mestna občina Velenje spodbujala razvoj knjižničarstva in založništva, umetniških programov, ljubiteljske kulture ter drugih programov v kulturi.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je izboljšanje možnosti dostopa prebivalcev do kulturnih dobrin, okrepitev priložnosti za aktivno sodelovanje in ustvarjalnost ter spodbujanje kulturne raznolikosti.

Ukrepi:

- omogočiti dostopnost, članstvo v klubih,
- spodbujanje ustvarjalnosti preko javnih razpisov,
- spodbujanje kulturne raznolikosti v programih javnih zavodov.

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

638.000

Opis podprograma

Knjižnična dejavnost je javna služba na področju kulture, ki jo izvajajo predvsem splošne knjižnice in nacionalna knjižnica. Knjižnice so središče za splošno dostopnost knjižničnega gradiva in informacij in so infrastruktura pri izobraževanju na vseh stopnjah, vseživljenjskem učenju ter razvoju bralne kulture in informacijske družbe nasploh. Temeljna naloga občine je podpirati izvajanje poslanstva splošne knjižnice, in sicer, razvijati raven znanja prebivalstva in bralne kulture nasploh.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o knjižničarstvu, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo.

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

Dolgoročni cilj na področju knjižničarstva in založništva je omogočanje enakih možnosti dostopa do knjižničnega gradiva in storitev knjižnice ter spodbujanje založniške produkcije in razvijanje bralne kulture.

Kazalci:

- število projektov, ki prispevajo k seznanjanju javnosti s storitvami knjižnice,
- izvedeni javni razpisi s področja založništva.

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

Letni izvedbeni cilji so:

- omogočiti realizacijo letnega prirasta gradiva, ki bo čim bližje številu 250 enot na 1000 prebivalcev,
- omogočiti izvedbo projektov, ki bodo prispevali k seznanjanju javnosti s storitvami knjižnice in izboljševali bralno kulturo ter informacijsko pismenost uporabnikov,
- povečanje števila projektov s področja bralne kulture in povečanje števila udeležencev v teh programih.

Kazalci:

- količina nakupa gradiva,
- število projektov, ki prispevajo k seznanjanju javnosti s storitvami knjižnice,
- število uporabnikov knjižnice.

400318004 - Plače

458.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S planiranimi sredstvi bo mogoče poravnati stroške za plače, prispevke in druge osebne prejemke za 18 zaposlenih v Knjižnici Velenje. V proračunu so planirani tudi stroški za izplačilo treh jubilejnih nagrad za 30 let dela in dveh jubilejnih nagrad za 20 let dela.

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.

400318005 - Materialni stroški

91.500

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena pokrivanju splošnih materialnih stroškov Knjižnice Velenje. Financirajo se stroški pisarniškega in splošnega materiala ter zavarovanje objekta. Največji delež stroškov predstavljajo obratovalni stroški kot so: stroški energije, vode, komunalnih storitev, čiščenja ... Krijejo se tudi stroški oglaševalskih storitev, poština, telefonski stroški, prevozni stroški in tudi drugi operativni odhodki kot so razni honorarji, študentsko delo, ...

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.

400318006 - Izobraževanje delavcev

1.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za izobraževanje delavcev so namenjena zaposlenim v Knjižnici Velenje za strokovno usposabljanje na seminarjih ter drugih oblikah izobraževanja.

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.

400318007 - Nakup knjig

72.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva so namenjena nakupu gradiva – tako knjižnega kot neknjižnega (kasete, zgoščenke, zemljevidi, ...).

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

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

400318008 - Založništvo

7.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena kritju stroškov pisarniškega materiala, potrebnega za delovanje Ustanove Velenjska knjižna fundacija ter za sozaložniške in promocijske projekte ustanove (spletne strani, tiskovine, vabila, ...)

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

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

400318117 - Šaleški biografski leksikon

8.500

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S planiranimi sredstvi bodo kriti stroški pri nastajanju Šaleškega biografskega leksikona, ki ga s pomočjo mnogih sodelujočih pripravlja Knjižnica Velenje. Na prostoru Šaleške doline se je zvrstilo mnogo ljudi, ki so pomembno vplivali na podobo in razvoj svojega okolja. V leksikonu bo predstavljenih več kot tisoč pomembnih oseb preteklosti in sedanjosti Šaleške doline. Elektronska različica leksikona bo objavljena v drugi polovici leta 2011, tiskana pa nekaj mesecev kasneje, ko bodo na osnovi odziva občanov na elektronsko različico opravljeni morebitni popravki in dopolnitve.

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

Izračuni sredstev temeljijo na analizi stroškov za izvedbo projekta.

Opis podprograma

Podprogram je namenjen vzpodbujanju ustvarjalnosti in poustvarjalnosti čimbolj kakovostnih javnih kulturnih dobrin ter konkurenčnosti različnih vrst izvajalcev z različnimi zvrstmi umetnosti na področju uprizoritvenih, vizualnih, glasbenih in intermedijskih umetnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo

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

Dolgoročni cilj je zagotavljati in razvijati takšne razmere, da bodo umetniške ustanove in organizacije imele možnost za potencialno preseganje dosežene ravni ter razvijanje že doseženega kakovostnega standarda na področju umetnosti.

Kazalniki:

- število kulturnih dogodkov,
- število obiskovalcev na kulturnih prireditvah.

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

Glavni cilj je, da organizacijam s področja kulture Mestna občina Velenje zagotavlja ustrezne pogoje za delovanje.

Kazalniki:

- realizacija letnega načrta.

400318009 - Prireditve - Knjižnica Velenje**5.000*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Planirana sredstva so namenjena za izvedbo prireditev v Knjižnici Velenje. Posebno pozornost Knjižnica Velenje posveča promociji knjig, knjižnice in branja nasploh. Sem spada poleg literarnih večerov še vrsta aktivnosti, med katerimi nekatere izvajajo skupaj z drugimi knjižnicami v regiji, pripravljajo sezname novosti, kvize in uganke...

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

Izračuni sredstev temeljijo na analizi ocenjenih stroškov za izvedbo knjižničnih prireditev.

400318010 - Festival Velenje - lastna produkcija**40.000*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Predvidena sredstva so namenjena razvoju treh področij - lutkovnega in glasbenega gledališča ter plesnega teatra. Na postavki so planirani stroški za plače oz. avtorske honorarje in materialne stroške za delovanje naštetih področij.

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

Izračuni sredstev temeljijo na analizi stroškov za izvedbo lastne produkcije Festivala Velenje.

400318083 - Plače - Festival Velenje**240.000*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

S planiranimi sredstvi bo mogoče poravnati stroške za plače, prispevke in druge osebne prejemke za 12 zaposlenih na Festivalu Velenje.

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

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

400318085 - Materialni stroški - Festival Velenje**113.000*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Sredstva na tej postavki so namenjena pokrivanju splošnih materialnih stroškov Festivala Velenje. Financirajo se stroški pisarniškega in splošnega materiala ter zavarovanje objekta. Največji delež stroškov predstavljajo obratovalni stroški kot so: stroški energije, vode, komunalnih storitev, čiščenja ... Krijejo se tudi stroški

oglaševalskih storitev, poština, telefonski stroški, prevozni stroški in tudi drugi operativni odhodki kot so razni honorarji, študentsko delo, ...

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.

400318086 - Izobraževanje delavcev - Festival Velenje 1.800

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za izobraževanje delavcev so namenjena zaposlenim v Festivalu Velenje za strokovno usposabljanje na seminarjih ter drugih oblikah izobraževanja.

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.

400318092 - Ostali programi - Festival Velenje 130.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena izvedbi programa Festivala Velenje (abonmajske in druge prireditve kot so kulturni večeri, predavanja, poletne kulturne prireditve, izvedba sejmskih prireditev, ...).

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.

400318094 - Kino Velenje 25.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so predvidena sredstva za kritje letne razlike med prihodki in odhodki Kina Velenje ter digitalizaciji opreme za kino.

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

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

400318112 - Letni kino 7.500

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so predvidena sredstva za izvedbo programa v letnem kinu ob Škalskem jezeru, kjer se bodo izvajali koncertni dogodki ter kino projekcije dokumentarnega, kinotečnega in mladinskega programa.

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

Izračuni sredstev temeljijo na analizi stroškov za izvedbo programa v letnem kinu.

18039003 - Ljubiteljska kultura 122.120

Opis podprograma

V okviru podprograma Mestna občina Velenje namenja sredstva za delovanje društev s področja kulture in Zveze kulturnih društev Šaleške doline. Planirana sredstva bodo omogočila tudi izvedbo projektov Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti – Območne izpostave Velenje ter izvedbo razpisov za sofinanciranje kulturnih programov in projektov, ki se bodo izvedli na območju Mestne občine Velenje.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo
- Zakon o Skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti

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

Dolgoročni cilj je skladen in uravnotežen razvoj kulturnih dejavnosti, ohranjanje dosežene stopnje razvoja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti ter razvijanje pogojev za dostopnost kulturnih vsebin.

Kazalci:

- število novoustanovljenih društev,
- promocija ljubiteljske kulturne dejavnosti

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

Letni cilj je zagotavljanje pogojev za delovanje društev ter pogojev za ustvarjalnost različnih vrst izvajalcev z različnimi zvrstmi umetnosti.

Kazalci:

- uspešno delovanje društev (realizacija letnega načrta),
- število prijavljenih na javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov in projektov.

400318011 - Plače

11.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S planiranimi sredstvi bo mogoče poravnati stroške za plače, prispevke in druge osebne prejemke za 1/2 zaposlene delavke na Zvezi kulturnih društev Šaleške doline (drugo polovico financira Javni sklad RS za kulturne dejavnosti).

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

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

400318012 - Sofinanciranje programov kulturnih društev

20.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva, namenjena za delovanje društev, včlanjenih v Zvezo kulturnih društev Šaleške doline, Mestna občina Velenje z javnim razpisom na osnovi sprejetih meril razdeli prijavljenim društvom.

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

Izhodišče je ocena potreb za sofinanciranje programov društev.

400318013 - JSKD - program

5.500

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju kulturnega programa, ki ga Javni sklad RS za kulturne dejavnosti – Območna izpostava Velenje izvaja na območju Mestne občine Velenje.

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

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

400318014 - Sofinanciranje kulturnih projektov

20.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju kulturno umetniških projektov, ki bodo izvedeni na območju Mestne občine Velenje. Mestna občina Velenje z javnim razpisom na osnovi sprejetih meril razdeli sredstva prijaviteljem.

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

Izhodišče je ocena potreb za sofinanciranje projektov.

400318015 - Ostali programi

6.800

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena kritju stroškov izvedbe avtorskih del – vodenje Akademskega pevskega zbora in priprava elementov za likovne delavnice.

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.

400318016 - Sofinanciranje projektov **1.000**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje projektov, ki so bili uspešni pri prijavi na državne ali mednarodne razpise.

400318017 - Herbersteinsko srečanje **14.000**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izvedbo Herbersteinskega srečanja književnikov – tradicionalnega literarnega festivala v Mestni občini Velenje, ki je izveden v prvi polovici meseca junija in poteka tri dni. V okviru festivala so izvedena aktualna simpozijaska ali debatna omizja, literarna branja, spremljevalni umetniški program za različne starostne skupine, izjava pa se tudi promocija ter popularizacija vrhunske slovenske in prevodne literature.

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.

400318080 - Akademija poetična Slovenija **5.000**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izvedbo projekta Akademija Poetična Slovenija – tradicionalne književne prireditve z vrhunskim umetniškim programom ob podelitvi nagrade čaša nesmrtnosti za sto vrhunskih slovenskih verzov ali najboljše slovensko izvirno lutkovno besedilo ob svetovnem dnevu poezije in lutk (21. marec).

Izhodišča, na katerih 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.

400318081 - Pretnarjeva nagrada **2.600**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izvedbo mednarodnega projekta Pretnarjeva nagrada, ki se podeli ambasadorju slovenske književnosti in jezika po svetu. Nagrada predstavlja mednarodno priznanje in osrednjo slovensko kulturno zahvalo tistim posameznikom, ki si po svetu prizadevajo za seznanjanje s slovensko literaturo, slovenskim jezikom in slovenskimi književniki, oziroma za njihovo mednarodno uveljavljanje in povezovanje.

Izhodišča, na katerih 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.

400318082 - Sofinanciranje založniških projektov **4.400**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje založniških projektov. Mestna občina Velenje z javnim razpisom na osnovi sprejetih meril razdeli sredstva prijaviteljem.

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

Izhodišče je ocena potreb za sofinanciranje projektov s področja založništva.

400318090 - Materialni stroški - ZKD **6.000**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za kritje materialnih stroškov Zveze kulturnih društev Šaleške doline.

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.

400318095 - Rp./ Lirikon

5.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena izdajanju revije RP./Lirikon, ki jo sofinancira tudi Ministrstvo za kulturo. Revija je namenjena slovenski in mednarodni popularizaciji sodobne poezije z objavami v izvirnih jezikih in slovenskih prevodih ter z objavami prevodov slovenske poezije v druge jezike.

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

Izhodišče za izračun sredstev je ocena potreb za sofinanciranje projekta.

400318096 - Mednarodna književniška rezidenca

4.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so predvidena sredstva za nagradna ustvarjalna bivanja književnikov. Mednarodna književniška rezidenca je vzpostavljena v velenjski Vili Herberstein in solčavskem krajinskem parku Logarska dolina. Z ustvarjalnimi bivanji se nagrajuje slovenske in tuje književnike ter prevajalce umetniške literature.

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

Izhodišče za izračun sredstev je ocena potreb za sofinanciranje projekta.

400318100 - Dotacije za delovanje (najemnine)

16.820

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Pravica porabe je vezana na višino najemnine.

18039005 - Drugi programi v kulturi

401.900

Opis podprograma

V podprogram 18039005 Drugi programi v kulturi so vključene postavke, na katerih so zagotovljena sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje objektov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje prostorskih pogojev za nemoteno delovanje.

Kazalci:

- število obnovljenih objektov

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

Letni cilj je obnova objektov in redno tekoče vzdrževanje.

400318019 - Tekoče vzdrževanje objektov - Knjižnica Velenje

20.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena tekočemu vzdrževanju objekta Knjižnica Velenje ter kritju stroškov vzdrževanja skupnih delov in naprav.

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.

400318020 - Dom kulture 80.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena so sredstva za ureditev male dvorane v Domu kulture Velenje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se izvršuje v okviru projekta NRP št. 4003-1803-001 Dom kulture

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

Izračuni sredstev temeljijo na analizi stroškov obnove.

400318022 - Vzdrževanje objektov - Velenjski grad 5.900

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena so sredstva za vzdrževalna dela na Velenjskem gradu.

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

Izračuni sredstev temeljijo na analizi stroškov obnove.

400318075 - Evropska prestolnica kulture 250.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo porabljena za izvedbo projektov, ki se bodo realizirali v okviru projekta Evropska prestolnica kulture.

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

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

400318088 - Vzdrževanje objektov in nakup opreme - Festival Velenje 35.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo porabljena za plačilo stroškov vzdrževanja dvorane v centru Nova in Doma kulture Velenje.

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

Izračuni sredstev temeljijo na analizi stroškov.

400318108 - Vzdrževanje objektov - Galerija Velenje 1.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena so sredstva za vzdrževalna dela na objektu Galerije Velenje.

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

Izračuni sredstev temeljijo na analizi stroškov.

400318109 - Nakup opreme - Galerija Velenje 10.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za nakup pisarniških miz in stolov, opreme za kuhinjo, knjižnih polic in omare za strokovno literaturo.

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

Izračuni sredstev temeljijo na analizi stroškov.

1804 - Podpora posebnim skupinam

5.000

Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa bomo podpirali delovanje posebnih skupin.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni izid je uspešnost delovanja posebnih skupin.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvedba letnega srečanja upokojencev, izvedba športnih tekmovanj, pevske revije, likovne revije, plesne revije.

Kazalec: število izvedenih srečanj in tekmovanj.

18049004 - Programi drugih posebnih skupin

5.000

Opis podprograma

V okviru podprograma bomo zagotavljali sredstva za delovanje Šaleške pokrajinske zveze društev upokojencev Velenje.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi.

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

Dolgoročni cilji so podpora delovanju Šaleške pokrajinske zveze društev upokojencev Velenje. Kazalec: število izvedenih srečanj in tekmovanj.

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

Izvedba letnega srečanja upokojencev, izvedba športnih tekmovanj, pevske revije, likovne revije, plesne revije.

Kazalec: število izvedenih srečanj in tekmovanj.

400318089 - Medobčinska zveza društev upokojencev Velenje

5.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za dejavnost Šaleške pokrajinske zveze društev upokojencev Velenje: za izvedbo letnega srečanja upokojencev, organiziranje državnih in regijskih športnih tekmovanj, plesnih in pevskih revij, likovnih srečanj.

Izračun predloga pravic porabe temelji na ocenjenih stroških porabe za izvedbo načrtanih programov.

1805 - Šport in prostocasne aktivnosti

1.845.228

Opis glavnega programa

Med prednostne naloge Nacionalnega programa športa bomo v letu uvrščali vse oblike

športnih dejavnosti, t. j. na področju športne vzgoje otrok, mladine in študentov, športne rekreacije, vrhunškega športa in športa invalidov, saj imajo poleg vrste pozitivnih učinkov na skladen biopsihosocialni razvoj odrasčajočega mladega človeka še izrazito vzgojni pomen.

Ob strokovnih kadrih so najpomembnejši dejavniki športa športni objekti. Spodbujali bomo naložbe v ustrezno športno infrastrukturo, namenjeno športni rekreaciji, in v promocijo zdravega življenjskega sloga.

V okviru tega področja proračunske porabe se izvajajo tudi aktivnosti Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje (MZPM Velenje). MZPM Velenje je prostovoljna organizacija društev prijateljev mladine, ki deluje v dobro otrok, mladostnikov, staršev in družin. MZPM Velenje je nevladna, nepolitična, samostojna, humanitarna, prostovoljna in nepridobitna zveza društev, ki deluje v javno dobro.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilj na področju športa je povečati športno udejstvovanje na vseh področjih športa.

Šport je dejavnik socialne integracije in postaja vedno pomembnejši družbeni, kulturni in ekonomski fenomen. Z zagotavljanjem sredstev za šport lahko vplivamo na zdravje, delovno in obrambno sposobnost ter na razvoj humane, srečne in duševno in telesno uravnovešene osebe. Šport je tudi najprimernejša preventiva za mnoge socialno patološke pojave med mladino, kot so alkoholizem, narkomanija, kajenje, prestopništvo it.

Skozi prostočasne aktivnosti Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje se zagotavljajo boljši pogoji za kvalitetno življenje otrok in mladostnikov ter družin. Z obširnimi programom zveze se omogoča prostovoljno vključevanje vse večjega števila otrok in mladostnikov za zdravo in aktivno preživljanje prostega časa, ter se s tem tudi dolgoročno prispeva k večji primarni preventivi te občutljive populacije.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Podpora delovanju mladinskih organizacij, mladinskih programov in programov za mlade. Kvalitetnejše in aktivnejše preživljanje prostega časa otrok in mladine z vključevanjem čim večjega števila te populacije v prostočasne dejavnosti. Zagotavljanje stabilnega okolja za delovanje mladinskih organizacij in vključevanje čim večjega števila mladih v nacionalne in evropske mladinske programe.

Kazalci:

- število mladinskih organizacij in število mladih, vključenih v mladinske organizacije;
- število prireditvev, projektov in aktivnosti, ki jih bo organizirala MZPM Velenje v sodelovanju z društvi prijateljev mladine, nevladnimi organizacijami in drugimi;
- število prebivalcev, predvsem mladih, vključenih v prireditve in aktivnosti, ki jih bo organizirala MZPM Velenje;
- število izvedenih projektov;
- višina sofinanciranja mladinskih organizacij;

18059001 - Programi športa

1.316.670

Opis podprograma

Skozi podprogram Programi športa bomo zagotavljali sredstva za delovanje Rdeče dvorane ŠRZ, ki skrbi za upravljanje objektov, ki spadajo v zavod in v okviru tega tudi za delovanje Športne zveze Velenje. V skladu z usmeritvami nacionalnega programa bomo sofinancirali športno vzgojo otrok in mladine, študentov; športno rekreacijo; kakovostni šport; vrhunski šport; šport invalidov, razvojne in strokovne naloge, večje prireditve. Na področju investicij bomo začeli z aktivnostmi za izgradnjo Urbanega doživljajskega parka in ureditvijo prireditvenega prostora TRC Jezero. Izgradili bomo večnamenski prireditveni prostor

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 15/03),
- Nacionalni program športa (Uradni list RS, št. 24/00)
- Pravilnik o merilih za izvajanje letnega programa športa v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik št. 26/07)

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

- povečati število prebivalcev, ki se ukvarjajo s športom,
- povečati delež otrok, mladine in študentov, ki se ukvarjajo s športom
- zagotavljati dosedanje raven vrhunskega športa,
- izoblikovati mrežo športnih objektov, ki bodo namenjeni vsem kategorijam prebivalstva.

Kazalniki:

Glavni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim ciljem in se merijo na letni ravni.

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

- povečati število aktivnih prebivalcev, ki se ukvarjajo s športom,
- ohraniti število otrok, mladine in študentov, ki se ukvarjajo s športom,
- dopolnjevati mrežo športnih objektov,
- ohraniti dosedanje raven vrhunskega športa .

Kazalniki:

- povečati delež odraslih vključenih v redne oblike športnih aktivnosti,
- ohraniti delež otrok, mladine in študentov vključenih v interesne programe športa na ravni iz leta 2010
- dopolniti mrežo športnih objektov z najmanj enim objektom

400318024 - Plače - ŠRZ Rdeča dvorana

348.000

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: 1,5 zaposlenih delavk 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. Planirana je tudi nova zaposlitev enega strokovnega delavca.

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 12 zaposlenih delavcev v zavodu. Planirani sta dve dodatni zaposlitvi zaradi pričetka obratovanja Multicentra za adrenalinske športe.

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 2010.

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

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

Izračun sredstev za plače, prispevke in davke, druge osebne prejemke temelji na osnovi veljavnih predpisov, ki urejajo področje javnih uslužbencev (Zakon o sistemu plač v javnem sektorju).

400318025 - Program - Športna zveza

6.500

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so načrtovana za nabavo pisarniškega materiala, PTT stroške, popravila in vzdrževanje pisarniške opreme, stroške fotokopiranja.

Sredstva so načrtovana za strokovno izobraževanje (seminarje) za zaposleni delavki, ki opravljata dela in naloge za Športno zvezo Velenje ter za enega novo zaposlenega strokovnega delavca.

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

Ocena stroškov je opravljena na podlagi analize dosedanjih stroškov.

400318027 - Materialni stroški - ŠRZ Rdeča dvorana

150.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Javnemu zavodu Rdeča dvorana ŠRZ bomo v letu 2010 zagotavljali del sredstev za pokrivanje materialnih stroškov objektov (elektrika, komunala, surovine in repromaterial, amortizacija, izobraževanje delavcev, potrjevanje licenc za reševalce, administrativne takse, higienske izvide vode, itd.). Manjkajoča sredstva si bo zavod zagotavljal z opravljanjem stranskih dejavnosti (prireditve, najemnine..)

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

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

400318028 - Program športnih društev

210.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje športnih programov športnih društev v skladu s Pravilnikom o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Velenje. Gre za naslednje vsebine: interesna

športna vzgoja otrok in mladine, športna dejavnost študentov, kakovostni in vrhunski šport, športno rekreacijo, šport invalidov.

Sofinancirajo se programi:

- interesna športna vzgoja predšolskih in šoloobveznih otrok,
- športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami,
- interesna športna vzgoja mladine in študentov,
- kakovostni in vrhunski šport,
- športna rekreacija,
- šport invalidov,
- prireditve.

Programne sofinanciramo na osnovi prijav na javni razpis v skladu s Pravilnikom o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa.

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.

400318029 - Program športne vzgoje mladih

70.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izvajanje programov športne vzgoje predšolskih otrok, šoloobveznih otrok in mladine (Zlati sonček, Krpan, šolska športna tekmovanja, počitniški programi).

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.

400318030 - Program športne rekreacije

4.500

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so načrtovana za sofinanciranje športnorekreativnih programov, ki jih društva prijavljajo na javni razpis.

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.

400318031 - Program pospeševanja vrhunskega športa

30.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za podelitev nagrad športnikom leta ter za finančno pomoč društvom za vrhunske športnike.

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.

400318032 - Vzdrževanje objektov

40.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se izvršuje v okviru projekta NRP št. 4003-1805-001.

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.

400318034 - Dograditev in posodobitev zimskega bazena 60.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za montažo klimatske naprave.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se izvršuje v okviru projekta NRP št. 4003-1805-002.

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

Predlog pravice porabe temelji na pogodbi.

400318035 - Nakup opreme 60.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so načrtovana za nakup športnega semaforja, regulatorja kontrole delovnega časa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se izvršuje v okviru projekta NRP št. 4003-1805-003.

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

Predlog pravice porabe temelji na pridobljenih ponudbah.

400318037 - Izgradnja večnamenskega športnega parka - programska revitalizacija kotalkališča 25.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za zamenjavo reflektorjev na Kotalkališču

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se izvršuje v okviru projekta NRP št. 4003-1805-004.

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

Izhodišče je predračunska vrednost.

400318039 - Sofinanciranje športnih prireditev 6.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so načrtovana za sofinanciranje večjih športnih prireditev (olimpijski tek, mednarodni atletski miting, smučarski skoki, namiznoteniško prvenstvo)

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.

400318040 - Ureditev večnamenskega prostora ob smučarski skakalnici 15.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se izvršuje v okviru projekta NRP št. 4003-1805-005.

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.

400318041 - Sofinanciranje projektov 10.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje projektov, ki bodo uspešno kandidirali na razpisih ministrstva ali mednarodno.

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

400318042 - Letni bazen

40.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za izdelavo dokumentacije (poizvedba za interes za javno-zasebno partnerstvo,)

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se izvršuje v okviru projekta NRP št. 4003-1805-006.

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

Izhodišče je ocena stroškov.

400318062 - Izgradnja multicentra za adrenalinske športe

50.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z izgradnjo Urbanega doživljajskega parka bi v Velenju tako dobili nov turistični produkt. Namen same investicije je obstoječi kompleks starega letnega bazena (ki ni več v funkciji) prostorsko in programsko revitalizirati z namenom izgradnje večnamenskega prostora, ki bo namenjen urbanim pristočnim, doživljajskim ter tudi promocijsko izobraževalnim aktivnostim. Z izvedbo investicije se torej zagotovi tudi dodatna aktivnost za mlade v povezavi s povečano skrbjo za zdravje ter zmanjšanjem možnosti pojava mladinskega kriminala.

Urbani doživljajski park se bo razprostiral na celotnem območju nekdanjega letnega bazena, ki se nahaja v osrednjem delu Velenja. S tem se bo torej povečala turistična ponudba v samem centru mesta.

Z izgradnjo Urbanega doživljajskega parka bi na enem mestu ponudili kakovostne objekte in naprave za aktivno preživljanje prostega časa.

V Urbanem doživljajskem parku bo poleg "adrenalinskih" objektov oz. naprav tudi zunanji in notranji prireditveni prostor na katerem se bodo izvajale kulturne in zabavne vsebine in spremljevalni dogodki ob prireditvah. Pomemben del projekta predstavlja infrastruktura za izvajanje popularnih, urbanih pristočnih in doživljajskih aktivnosti, »team building« dejavnosti itd.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se izvršuje v okviru projekta NRP št. 4003-1805-007.

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

Predlog pravice porabe temelji na projektnem prodlogu.

400318091 - Športna igrišča

20.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so načrtovana za sofinanciranje izgradnje športnih igrišč po KS.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se izvršuje v okviru projekta NRP št. 4003-1805-015.

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.

400318097 - Mednarodne športne igre šolarjev

10.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so načrtovana za financiranje udeležbe otrok na mednarodnih igrah šolarjev, ki se odvijajo vsako leto v drugi državi.

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

Izračun sredstev temelji na osnovi kvantitativnih izhodišč za pripravo proračuna.

400318099 - Dotacije za delovanje (najemnine)

61.670

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Pravica porabe je vezana na višino najemnine.

400318110 - Športni park Velenje

100.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so načrtovana za izdelavo projektov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se izvršuje v okviru projekta NRP št. 4003-1805-016.

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

Predlog pravice porabe temelji na oceni stroškov.

18059002 - Programi za mladino

528.558

Opis podprograma

Temeljna usmeritev podprograma je vzpostaviti učinkovito mladinsko politiko, ki bo omogočala participacijo mladih in sodelovanje v političnem, socialnem, gospodarskem in kulturnem razvoju skupnosti.

Program dela Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje je obsežen in se stalno spreminja glede na pobude in potrebe: otrok, staršev, društev prijateljev mladine, javnosti in usmeritev ZPM Slovenije. Temeljno vodilo pri prizadevanjih za realizacijo programa je ustvarjanje boljših pogojev za kvalitetno življenje otrok in mladostnikov ter družin in skrb za spoštovanje Konvencije o otrokovih pravicah v najširšem pomenu. Program dejavnosti MZPM Velenje sega na naslednja področja: (so)delovanje 14 društev prijateljev mladine (v občini Velenje je registriranih 7 DPM), sodelovanje mladih prostovoljcev, delovanje kluba mladi za mlade (v projektih: Ta veseli dan, Pikin festival, počitniške kolonije, torkova peta), sodelovanje Univerze za III. življenjsko obdobje, sodelovanje Centra za socialno delo Velenje v sklopu Dnevnega centra za otroke in mladostnike v Vili Mojca, Otroška spletna kavarna, Telefon otrok in mladostnikov – TOM, Šola za starše, letovanje zdravstveno in socialno ogroženih predšolskih in šolskih otrok na morju, Otroško mesto – Sončno mesto, Valentinove delavnice, Pust, pust, krivih ust, organizacija in sodelovanje v humanitarnih akcijah, programi zimskih, majskih, poletnih, jesenskih in novoletnih počitnic, praznovanje mednarodnega dneva družin in svetovni dan otroka, sodelovanje pri pripravi in izpeljavi Pikinega festivala, Novoletni darilni bazar, Veseli december, projekt Varujmo in ohranimo Šaleško dolino, projekt Odpadek naj ne bo samo odpadek, projekt Otroci znamo z odpadki, projekt Zeleni nahrbtnik, projekt Mladi raziskovalci zgodovine, S knjigo v svet – Kajuhova bralna značka, Predšolska bralna značka, Mala Napotnikova kiparska kolonija, Otroški parlament, Otroška kavarna, Evropa v šoli in praznovanje rojstnih dni.

Zakonske in druge pravne podlage

- Odlok o mladinskem delu
- Pravilnik o vrednotenju mladinskih projektov, ki se (so)financirajo iz proračuna Mestne občine Velenje
- Občinski program (Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje), pogodba in usmeritve ZPM Slovenije in pogodba o financiranju MZPM Velenje

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

Zagotavljanje stabilnega okolja za delovanje mladinskih organizacij in vključevanje čim večjega števila mladih v nacionalne in evropske mladinske programe.

Kvalitetnejše in aktivnejše preživljanje prostega časa otrok in mladine z vključevanjem čim večjega števila te populacije v prostočasne dejavnosti.

Kazalci:

- število izvedenih projektov;

- višina sofinanciranja mladinskih organizacij;
- število prireditvev, projektov in aktivnosti, ki jih bo organizirala MZPM Velenje v sodelovanju z društvi prijateljev mladine, nevladnimi organizacijami in drugimi;
- število prebivalcev, predvsem mladih, vključenih v prireditve in aktivnosti, ki jih bo organizirala MZPM Velenje.

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

Podpora delovanju mladinskih organizacij, mladinskih programov in programov za mlade.

Kvalitetnejše in aktivnejše preživljanje prostega časa otrok in mladine z vključevanjem čim večjega števila te populacije v prostočasne dejavnosti.

Kazalci:

- število mladinskih organizacij in število mladih, vključenih v mladinske organizacije;
- število prireditvev, projektov in aktivnosti, ki jih bo organizirala MZPM Velenje v sodelovanju z društvi prijateljev mladine, nevladnimi organizacijami in drugimi;
- število prebivalcev, predvsem mladih, vključenih v prireditve in aktivnosti, ki jih bo organizirala MZPM Velenje.

400318043 - Plače MZPM

45.236

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru dejavnosti MZPM Velenje so v proračunu predvidena sredstva za plače, davke, prispevke, regres za letni dopust, prehrano med delom in prevoze na delo za dve strokovni delavki.

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

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

400318044 - Materialni stroški - MZPM

16.852

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za tekoče materialne stroške, ki predstavljajo materialne stroške dejavnosti MZPM in druge materialne stroške kot so pokritje stroškov komunale, elektrike, čiščenja, odvoza smeti in varovanje objekta Vila Mojca.

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

Stroški varovanja so v skladu s sklenjeno pogodbo. Ostali stroški so ocena stroškov, opravljena na podlagi analize dosedanjih stroškov.

400318045 - Izobraževanje delavcev - MZPM Velenje

800

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za izobraževanje 2 strokovnih delavk so namenjena za stalno strokovno izobraževanje. MZPM Velenje sodeluje v organih Zveze prijateljev mladine Slovenije in se redno udeležuje njihovih seminarjev.

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

Stroški za izobraževanje 2 strokovnih delavk so narejeni na podlagi analize dosedanjih stroškov, namenjenih za strokovno izobraževanje obeh zaposlenih v MZPM Velenje.

400318046 - Preventivni programi in program DPM

8.600

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru dejavnosti MZPM Velenje so v proračunu predvidena sredstva za akcije za otroke in z otroki, ki jih MZPM Velenje že izvaja, torej preventivne programe in društva prijateljev mladine. Aktivisti delo v društvih opravljajo prostovoljno in brezplačno. Telefonsko službo TOM (telefon za otroke in mladostnike – nacionalna mreža) opravljajo svetovalci prostovoljno in brezplačno v sklopu dežurstev vsak ponedeljek, od 15. do 17. ure in vsako sredo, od 18. do 20. ure. Pomemben dejavnik preventivnega dela je klub vzgojiteljev »Mladi za mlade«, ki deluje preko celega. Poskrbljeno je za edukacijo klubovcev, ki delujejo kot prostovoljci. Pod to postavko sodi tudi Šola za

starše: Otroci so naše največje bogastvo, na kateri je obravnavanih sedem tem in ob zaključku programa srečanje staršev z otroki.

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

Dotacije za ta namen porabijo v MZPM Velenje za nabavo materiala za akcije, ki jih organizirajo z otroki in za otroke. Pod stroški je prikazano izobraževanje svetovalcev, potni stroški, supervizija. Manjši del stroškov se krije iz te postavke tudi za Šolo za starše, ostali stroški pa se pokrijejo iz postavke sredstva za delovanje LAS.

400318047 - Prosti čas otrok

11.300

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru prostega časa so planirana sredstva za izvajanje in financiranje predšolske in šolske bralne značke, nastope ustvarjalcev ob tej priložnosti, prireditve za dobitnike bralne značke in podelitev priznanj; občinska, medobčinska in regijska srečanja otrok na teme: mladi zgodovinarji, inovatorji v projektu v imenu prihodnosti, bralnih značkarjev, mladih parlamentarcev; stroški seminarjev, posvetov in literature za mentorje; Male Napotnikove kiparske kolonije; okoljevarstvene projekte; otroške parlamente in projekt Evropa v šoli.

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

Akcije so vezane na šolsko leto. Ocena stroškov na tej postavki je narejena na podlagi analize dosedanjih letnih stroškov. Za predšolsko bralno značko na posebni prireditvi v Domu kulture Velenje podarijo otrokom (približno 400) Ostržke (znak predšolske bralne značke) in posebna priznanja. Za šolsko bralno značko pripravijo za bralce učence od 1. do 9. razrede OŠ (približno 2200) bralne nalepke in mape ter priznanja, pripravijo tudi posebno prireditev za dobitnike vseh bralnih značk in prispevajo za nagrade gostom na prireditvah na šolah pri podelitvi bralnih značk. Vsakoletna organizacija dvodnevne kolonije Mala Napotnikova kiparska kolonija, kjer je prisotnih vsakič približno 50 udeležencev. Okoljevarstveni projekti: Odpadek naj ne bo samo odpadek organizirajo za šestošolce devetletke (vsako leto približno 400 učencev) in Varujmo in ohranimo Šaleško dolino organizirajo za osmošolce devetletke (vsako leto približno 400 učencev) – teoretični del, terenske vaje, samostojno delo učencev, zaključek z izdajo zbornikov ter Otroci znamo z odpadki za prvošolce in drugošolce devetletke (cca 800 otrok). Zeleni nahrbtnik za predšolske otroke (vsako leto približno 400 predšolskih otrok). Za otroški parlament otroci izberejo temo, ki jo obdelajo v šolah in poročajo na medobčinskem parlamentu, regijskem parlamentu in nacionalnem otroškem parlamentu. S tem je otrokom dana možnost spregovoriti in tudi kaj od odraslih zahtevati (v skladu s Konvencijo o otrokovih pravicah). Projekt Evropa v šoli vsako leto organizirajo na določeno temo, vse od občinskega do državnega nivoja. Gre za likovni, literarni, fotografski, raziskovalni in internetni razpis, ko otroci po Evropi ustvarjajo na isto temo, se družijo, spoznavajo na srečanjih in predstavljajo svojo državo.

400318048 - Letovanje otrok

8.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Letovanje otrok je po številu planirano v enakem obsegu kot v preteklem letu, torej 50 predšolskih otrok (po 10 dni) in 200 šolarjev in več (tudi po 10 dni) z 30 vzgojitelji. Otroško mesto – Sončno mesto se vsako leto organizira na Golteh in v Vili Mojca (vsakokrat v paketu 5 dni).

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

Na letovanje gredo prednostno otroci iz socialno šibkih družin, ki jih je vedno več. Finančna sredstva so potrebna za pokrivanje lestvice subvencioniranih prispevkov staršev. Finančna sredstva za Otroško in Sončno mesto pa so potrebna za nabavo materialov.

400318049 - Veseli december

15.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ta postavka zajema sredstva za individualno obdaritev vseh predšolskih otrok v naši občini, v starosti od 3 do 6 let. Sredstva so namenjena tudi za posebno prireditev na Titovem trgu: »Prihod dedka Mraza v Šaleško dolino« in kulturne programe, ki so planirani za predšolske otroke po krajevnih skupnostih s prihodom Dedka mraza.

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

Obdarjenih je okoli 1300 predšolskih otrok. Planirana vrednost paketa je 6,25 EUR. Kulturni programi zajemajo nastope 3 izvajalskih skupin in pravljčnih junakov na predvidenih več kot 50 nastopih po krajevnih skupnostih, v vrtcih in po šolah. V stroške so zajete izvajalske skupine, izvajalci dedka Mraza (predvideno trije) in ostali stroški kot so fotokopiranje, znamke – ptt storitve in zavarovanje.

400318050 - Vzdrževanje objekta Vila Mojca

5.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za vzdrževalna dela v objektu Vile Mojca.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

4003-1805-010 Vzdrževanje objekta Vila Mojca

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 izkazanih potreb na tem področju.

400318051 - Plače - Mladinski center Velenje

130.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S planiranimi sredstvi bo mogoče poravnati stroške za plače, prispevke in druge osebne prejemke za 7 zaposlenih delavcev v Mladinskem centru Velenje.

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

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

400318052 - Materialni stroški - Mladinski center Velenje

40.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena pokrivanju splošnih materialnih stroškov Mladinskega centra Velenje. Financirajo se stroški pisarniškega in splošnega materiala ter zavarovanje objekta. Največji delež stroškov predstavljajo obratovalni stroški kot so: stroški energije, vode, komunalnih storitev, čiščenja ... Krijejo se tudi stroški oglaševalskih storitev, poštnina, telefonski stroški, prevozni stroški in tudi drugi operativni odhodki kot so razni honorarji, študentsko delo, ...

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.

400318053 - Tekoče vzdrževanje objektov - Mladinski center Velenje

5.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena kritju stroškov tekočega vzdrževanja Mladinskega centra Velenje, Multimedijskega centra Velenje in Mladinskega hotela Velenje (razna popravila in vzdrževanje prostorov)..

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.

400318054 - Izobraževanje delavcev - Mladinski center Velenje

2.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za izobraževanje delavcev so namenjena zaposlenim v Mladinskem centru Velenje za strokovno usposabljanje na seminarjih ter drugih oblikah izobraževanja.

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.

400318055 - Program - Mladinski center Velenje

20.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva so namenjena kritju stroškov, nastalih pri izvajanju programa Mladinskega centra Velenje.

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

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

400318056 - Festival mladih kultur "Kunigunda" 20.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva so namenjena kritju stroškov, nastalih pri izvedbi programa festivala. Festival ima že nekajletno tradicijo in ponuja kvaliteten program, ki je vsako leto bogatejši.

Izhodišča, na katerih 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.

400318058 - Mladinski svet 9.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju Mladinskega sveta Velenje, ustanovljenega z namenom medsebojnega sodelovanja društev, ki delujejo v interesu mladih ter jih pretežno vodijo mladi.

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.

400318059 - Sofinanciranje mladinskih projektov 10.600

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju mladinskih projektnih aktivnosti. Mestna občina Velenje z javnim razpisom na osnovi sprejetih meril razdeli sredstva prijaviteljem.

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.

400318074 - Multimedijski center 12.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena delovanju Multimedijskega centra, ki deluje v okviru Mladinskega centra Velenje.

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

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

400318093 - Pikin festival - Festival Velenje 100.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena izvedbi 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.

400318098 - Dotacije za delovanje (najemnine) 24.200

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z Mladinskim centrom Velenje je sklenjena najemna pogodba za najem poslovnih prostorov, ki so v lasti Mestne občine Velenje in v katerih Multimedijski center izvaja svojo dejavnost. Na postavki so planirana sredstva v skladu z višino najemnine, ki je opredeljena v pogodbi. V pogodbi je prav tako opredeljeno, da je najemnik oproščen plačila najemnine in drugih stroškov (elektrika, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča,...). Sredstva, za katera je najemnik oproščen plačila, se upoštevajo kot prispevek občine za delovanje najemnika.

Ta postavka zajema tudi sredstva za najemnino prostorov za delovanje Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje v prostorih Vile Mojca.

Postavka zajema tudi sredstva za najemnino prostorov za delovanje Društva tabornikov Rod Jezerski zmaj.

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

Pravica porabe je vezana na višino najemnine.

400318101 - Dotacije za delovanje (strokovne storitve) 9.970

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

400318116 - Lokalni program razvoja delovanja mladih 35.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno s sprejetim lokalnim programom razvoja delovanja mladih v Mestni občini Velenje je potrebno izvesti javni razpis za (so)financiranje projektov, ki so opredeljeni v lokalnem programu. Planirana sredstva na postavki so namenjena izvedbi javnega razpisa.

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

Izhodišče je ocena potreb za sofinanciranje projektov.

19 - IZOBRAŽEVANJE 7.755.822

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Programsko področje izobraževanja obsega sistem vzgoje in izobraževanja na vseh ravneh od predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok, mladostnikov in mlajših polnoletnih oseb s posebnimi potrebami, glasbenega izobraževanja, nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega in tehniškega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, višjega strokovnega izobraževanja, višješolskega izobraževanja, izobraževanja odraslih ter druge izobraževalne programe.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Sklepi o uresničevanju strategije razvoja vzgoje in izobraževanja v MO Velenje

Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji

Konvencija o otrokovih pravicah

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Ključni cilj razvoja vrtca je v ustvarjanju pogojev, ki bodo realno prispevali k dvigu kvalitete, ki jo razvija Vrtec Velenje, kot osrednja ustanova za razvoj in uresničevanje ciljev predšolske vzgoje v Mestni občini Velenje in so zapisani tudi v Zakonu o vrtcih, Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter Kurikulumu za vrtce, kot strokovnem izhodišču predšolske vzgoje v javnih vrtcih v Republiki Sloveniji.

Dolgoročni cilji na področju izobraževanja izhajajo iz razvojnih načrtov Mestne občine Velenje in naglašajo pomen vzgoje in izobraževanja za načrten gospodarski in socialni razvoj lokalne skupnosti ter za nenehen dvig kvalitete življenja vseh skupin občanov. Oblikovanje ciljev upošteva strokovna izhodišča in specifiko okolja, v katerem delujejo ustanove lokalnega vzgojno-izobraževalnega sistema. Doseganje zastavljenih ciljev pa temelji na sodelovanju vseh nosilcev in izvajalcev vzgojno-izobraževalnih programov in na sprotnem preverjanju in vrednotenju doseženega.

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 4.830.592

Opis glavnega programa

Predšolska vzgoja v vrtcih obsega vzgojo in varstvo otrok od enajstega meseca starosti do vstopa v osnovno šolo in poteka v skladu s Kurikulum za vrtce, ki ga je sprejel Strokovni svet RS za splošno izobraževanje leta 1999.

Temeljne naloge javnih vrtcev so pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kakovosti življenja družin in otrok, ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji predšolske vzgoje so:

- skrb za ohranjanje in dvig kakovosti predšolske vzgoje, ter zagotavljanje pogojev za izvajanje sprejetega Kurikuluma za vrtce;
- doseči večji delež vključenih otrok, predvsem drugega starostnega obdobja;
- zagotavljanje vključevanja otrok v programe javne službe s postopkom za zagotovitev dodatnih prostih mest v vrtcu;
- programi v vrtcu so organizirani s ciljem spodbujanja otrokovega razvoja skladno z zakonitostmi razvojnega obdobja, ob upoštevanju različnosti in njihovih osebnih sposobnosti in interesov;
- razširitev redne dejavnosti vrtca s posebnimi obogatitvenimi in dodatnimi programi;
- težiti k cilju, da bi bil vrtec staršem cenovno dostopen;
- zagotoviti sredstva, ki ne sodijo v ekonomsko ceno, predvsem za investicije in vzdrževanje objektov vrtca, ter s tem zagotoviti ustrezne prostorske pogoje za izvajanje predšolske dejavnosti.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje sredstev za delovanje Vrtca Velenje je opredeljeno v Zakonu o vrtcih in v skladu s tem so opredeljeni glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, kot so npr. potrebe po vpisu in število vpisanih otrok, ter v skladu s tem potrebna zagotovitev kadrov in prostorskih pogojev, ter zadovoljstvo staršev z izvajanjem in zagotavljanjem pogojev predšolske vzgoje.

19029001 - Vrtci

4.830.592

Opis podprograma

Na področju predšolske vzgoje bomo s financiranjem iz proračuna zagotavljali vrtcu načrtno in sistematično uresničevanje temeljnih nalog, načel in ciljev predšolske vzgoje. Cilji in naloga vrtca so vključiti čim več otrok v eno od oblik izven družinske vzgoje, zagotavljati varno, zdravo, razumevajoče in spodbudno okolje za otroke, omogočiti otrokom, da razvijajo svoje sposobnosti in nadarjenost ob upoštevanju razvojnih značilnosti posameznih starostnih obdobj. Ob ustaljenih oblikah vzgojnega dela v dnevni in poldnevni programi izvajajo v vrtcu še dodatne vsebine – obogatitvene programe, s katerimi ob upoštevanju možnosti, ki jih ponuja posamezno okolje, omogočajo zadovoljevanje interesov otrok in staršev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o vrtcih

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju

Zakon o javnih financah

Zakon o upravnem postopku

Zakon o javnih naročilih

Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja, ter podzakonski akti:

Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo

Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje

Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih

Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca

Odredba o pogojih za ustanavljanje javnih vrtcev

Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže vrtcev

Odlok o proračunu Mestne občine Velenje

odlok o ustanovitvi vrtca

pogodba o financiranju vrtca

pogodbe o zavarovanju in varovanju predšolskih objektov

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

Dolgoročni cilj je izvajanje z zakonom predpisane osnovne dejavnosti v vrtcih kot izvirne pristojnosti lokalnih skupnosti, zagotavljanje in razširjanje mreže javnih vrtcev s fleksibilno ponudbo programov in poslovnega časa po potrebah zaposlenih staršev, ter povečevanje deleža otrok, vključenih v vrtec. Skrb za kakovostno vzgojo otrok, zagotavljanje zaposlenosti v vrtcih, ki je predpisana s standardi in normativi, zagotavljanje popustov oziroma olajšav za starše in počitniško rezervacijo ter začasni izpis na dolgoletni ravni in zagotavljanje prostih mest za otroke. Zlasti pa je dolgoročni cilj spremljanje Sklepa o uresničevanju strategije razvoja predšolskega in osnovnošolskega izobraževanja, ter spremljanje stanja in trendov na področju predšolske vzgoje v Mestni občini Velenje, s ciljem povečanja vključenosti otrok, kakovosti v javnih in po potrebi tudi zasebnih vrtcih. Zagotavljanje prostorskih pogojev v vrtcih skladno z normativi in standardi, ter zagotavljanje investicijskega vzdrževanja in investicij v javnih vrtcih.

Kazalniki izhajajo iz ciljev in strategij, pri tem so pomembni zlasti dolgoročni obseg dejavnosti vrtca (raznoverstni programi, obogatitveni programi, število oddelkov, otrok in zaposlenih), število in trend rasti deleža otrok, vključenih v vrtec, dolgoročno razmerje med strokovnimi delavci in številom otrok, povprečno število otrok v oddelku, povprečna realizirana sredstva na otroka, povprečno plačilo staršev, obseg sredstev za predšolsko vzgojo v Mestni občini Velenje.

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

Zagotavljali bomo sofinanciranje osnovnega programa v vrtcih zgolj skladno s predpisanimi normativi in standardi, ter zagotavljali popuste za starše, zagotavljali bomo povečan obseg investicijskega vzdrževanja in investicij.

Kazalniki so na letni ravni enaki kot na dolgoročnem nivoju, v primerjavi s preteklim letom: obseg dejavnosti vrtca (raznoverstni programi, obogatitveni programi, število oddelkov, otrok in zaposlenih), število in trend rasti deleža otrok, vključenih v vrtec, dolgoročno razmerje med strokovnimi delavci in številom otrok, povprečno število otrok v oddelku, povprečna realizirana sredstva na otroka, povprečno plačilo staršev, obseg sredstev za predšolsko vzgojo v Mestni občini Velenje, vse v primerjavi z državo.

400319011 - Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev

4.435.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi 28. in 28. a člena Zakona o vrtcih se iz proračuna občine vrtcem zagotavljajo sredstva v višini razlike med ceno programov in plačilom staršev (na kontu 411921). Plačilo za velenjske otroke v drugih občinah (na kontu 413302).

Po Zakonu o vrtcih je lokalna skupnost, v kateri imajo otroci in starši stalno prebivališče, zavezanica za plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev. Mesečna obveznost Mestne občine Velenje za otroke s stalnim prebivališčem v Mestni občini Velenje, ki obiskujejo vrtec izven območja Mestne občine, se povečuje v skladu s povečanjem ekonomskih cen drugih občin. Plačila za razliko cene drugim občinam so zakonska obveznost ustanovitelja.

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 zahtevke za kritje zgoraj omenjenih stroškov. Presežek prihodkov nad odhodki iz naslova cen programov v vrtcu, ki izvaja javno službo, se upošteva pri prvi naslednji določitvi cene programov.

400319012 - Drugi materialni stroški

3.246

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Po kolektivni pogodbi je lokalna skupnost dolžna zagotavljati sredstva za delo sindikata v vrtcih in sicer sredstva za kritje stroškov sindikalnega zaupnika v vrtcu ter sodelovanje zaupnikov na območnih in državnem nivoju. Sredstva se skladno s sporazumom med pristojnim ministrstvom in sindikatom nakazujejo dva krat letno in sicer aprila in novembra. Med druge materialne stroške sodijo tudi stroški sodnih postopkov in stroški za izdajo odločb za vrtec.

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

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

400319061 - Pogodbene in zakonske obveznosti do zavodov

8.476

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo pogodbenih obveznosti v zvezi z obhodnim varovanjem objektov Vrtca Velenje in varovanjem zgradb in prostorov enot Vrtca Velenje.

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.

400319062 - Zavarovanje objektov

870

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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.

400319064 - Vzdrževanje objektov - Vrtec Velenje

208.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V Vrtcu Velenje poteka izvajanje predšolske vzgoje po enotah na 12 lokacijah, katerih večina objektov je starih več kot 30 let. Ravno zaradi starosti teh objektov je potrebnih bistveno več nujnih vzdrževalnih del, ki se morajo čim prej izvesti zaradi varnosti otrok in ostalih uporabnikov. V letu 2012 so predvidena dela po kriteriju prioritete za postopno obnovo sanitarij v enotah Najdihojca, Tinkara in Jurček, brušenje parketa v 6 igralnicah enote Lučka, menjava starega pohištva v 8 igralnicah, kjer je najbolj zastarelo, menjava podov v enotah Najdihojca in Jakec, ter sanacija ogrevanja v enotah Lučka, Vrtiljak, Jurček in Čebelica.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

4003-1902-002 Vzdrževanje objektov - Vrtec Velenje

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

V Vrtcu Velenje se pojavljajo tudi intervencije in inšpekcijske odločbe, ki jih ni možno vedno predvideti.

400319065 - Velenje - otrokom prijazno Unicefovo mesto

5.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Velenje v okviru projekta otrokom prijazno Unicefovo mesto izvaja programe, ki jih krovno vodi Unicef Slovenija. V sklopu tega se bodo izvajali številni podprojekti kot so varne točke, ureditev otroških igrišč, postavitve previjalnih miz, boljši sejem rabljene otroške opreme in igrač, Unicefov dan itd. V letu 2008 je bila med Mestno občino Velenje in Unicefom Slovenija podpisana pogodba o medsebojnem sodelovanju, ki določa obveznosti, katerim sta zavezani ob izvajanju programa obe pogodbeni stranki. Na tej postavki so predvidena na podlagi izraženih potreb krajanov Pesja tudi sredstva za podjemno pogodbo za namen zaklepanje in čiščenje otroškega igrišča v enoti Jakec Vrtca Velenje v Pesju. Krajanje Pesja so izrazili potrebo po odprtju otroškega igrišča v enoti Jakec Vrtca Velenje v Pesju tudi v popoldanskem času od začetka aprila do konca oktobra.

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.

400319066 - Vzdrževanje in opremljanje otroških igrišč pri vrtcih 70.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu projekta Otrokom prijazno Unicefovo mesto Velenje se bodo sredstva planirana na tej postavki namenila za ureditev in nabavo igral na otroških igriščih pri enotah Vrtca Velenja. Obnova bo sledila tematski ureditvi igrišč ob vrtcih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

4003-1902-003 Vzdrževanje in opremljanje otroških igrišč pri vrtcih

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

Izračuni sredstev so na podlagi analize dosedanjih sklenjenih pogodb z izbranimi izvajalci preko javnega razpisa in izkazanih potreb za postavitev novih igral pri enotah Vrtca Velenje.

400319070 - Izgradnja vrtca 100.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pridobitev nujno potrebnih dodatnih prostorov za izvajanje programa s prizidkom k enoti Vrtiljak Vrtca Velenje za štiri nove oddelke vrtca s pripadajoči prostori. Pričetek izvajanja investicije v letu 2011 in nadaljevanje v letu 2012.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

4003-1902-004 Izgradnja vrtca

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

Opravljen je bil javni razpis. Nekaj obveznosti za plačilo zapade v letu 2012.

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje 1.218.200

Opis glavnega programa

Na nivoju osnovnošolskega izobraževanja obsega program zagotavljanje pogojev za kvalitetno izvedbo predpisanega programa osnovnošolskega izobraževanja za vse občane.

Program osnovnošolskega izobraževanja naglašja spodbujanje skladnega spoznavnega, čustvenega, duhovnega in socialnega razvoja posameznika, razvijanje zavesti o državni pripadnosti in narodni identiteti in vedenje o zgodovini Slovenije in njeni kulturi, vzgajanje za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske tradicije ter oblikovanje in vzpodbujanje zdravega načina življenja in odgovornega odnosa do naravnega okolja.

Uresničevanje osnovnošolskega vzgojno-izobraževalnega programa vključuje predvsem naslednje naloge:

- omogočiti učenkam in učencem osebni razvoj v skladu z njihovimi sposobnostmi in zakonitostmi razvojnega obdobja
- posredovati temeljna znanja in spretnosti
- razvijati zavest o pripadnosti določeni kulturni tradiciji in jim omogočiti nadaljnje izobraževanje

Na ravni srednješolskega izobraževanja program obsega omogočanje vsaj štiriletne srednje izobrazbe državljanom, vključevanje celotne generacije mladine, ki končuje osnovno šolo, v srednješolsko izobraževanje ter zagotavljanje celotni generaciji mladine prvi poklic.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji primarnega izobraževanja:

- skrb za dvig kakovosti osnovnošolskega izobraževanja in zagotavljanje pogojev za izvajanje sprejetega nacionalnega kurikula
- racionalizacija šolske mreže glede na demografska gibanja in bodočo stanovanjsko izgradnjo
- utrjevanje in razvijanje didaktično-metodnih novosti, ki jih je prinesel program devetletne osnovne šole
- zagotavljanje enakih možnosti vsem šoloobveznim otrokom z upoštevanjem različnosti otrok (otroci s posebnimi potrebami, Romi, begunci oz. prosilci za azil in osebe z začasnim zatočiščem)

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje sredstev za delovanje osnovnih šol v Mestni občini Velenje, glasbene šole, Centra za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje, ter za sofinanciranje dogovorjenih stroškov v zvezi z izvedbo programov v srednjem šolstvu.

19039001 - Osnovno šolstvo

1.024.900

Opis podprograma

Podprogram obsega financiranje osnovnošolskega izobraževanja v skladu z določili Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter drugi sistemski zakoni in izvršilni predpisi na področju izobraževanja
- odloki o ustanovitvi osnovnih šol
- pogodbe o financiranju osnovnih šol
- pravilnik o normativih za osnovne šole
- Poročilo o izvedbi sanacijskih del in stanju šolskih objektov ter načrt razvojnih programov na področju vzgoje in izobraževanja s poudarkom na nujnih investicijskih in investicijsko vzdrževalnih vlaganjih v šolski prostor
- Zakon o javnih financah; Zakon o upravnem postopku; Zakon o javnih naročilih; Zakon o graditvi objektov; Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami; Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč

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

Temeljna strategija in cilji razvoja osnovnega šolstva v Mestni občini Velenje narekujejo optimalno uporabo šolskega prostora in smotrno vlaganje vanj.

Prilagoditi moramo prostore za delo v šolah zaradi novih izobraževalnih programov in novih oblik dela.

Z zagotavljanjem ustreznih pogojev za delo bomo ohranjali kvaliteto učnega procesa z odpravo pomanjkljivosti, ki jih beležijo inšpekcijske službe ter sodelovali pri oblikovanju smernic za skupno kadrovske politiko na osnovnih šolah v Mestni občini Velenje.

Spremljali bomo podatke o gibanju števila rojstev na območju Mestne občine Velenje in v primeru bistvenih odstopanj bomo pripravili strokovne podlage za zagotavljanje optimalnih prostorskih pogojev ob hkratni stalni skrbi za zmanjšanje materialnih stroškov v šolskih objektih.

Analize objektov, ki so bile opravljene v preteklih letih in jih sproti dopolnujemo, bodo podlaga za investicijsko vzdrževalne posege, s katerimi bomo vplivali na višino nekaterih materialnih stroškov v prihodnjih letih, zlasti električne energije, ogrevanja in porabe vode.

Enakomerna obremenjenost osnovnih šol z učenci in oddelki je pogoj za racionalna vlaganja v šolski prostor v naslednjih letih, pri čemer bomo prostorske kapacitete širili le na območjih z morebitnimi novimi stanovanjskimi objekti, kjer s spreminjanjem šolskih okolišev v prihodnjih letih ne bo mogoče uskladiti priliva učencev z zmogljivostjo obstoječih šol. V vseh ostalih primerih pa bomo s spremembo ustanovitvenih aktov vpise otrok usklajevali s skupnimi šolskimi okolišji. Glede na stanje šolskih objektov bomo v večjem obsegu načrtovali adaptacije objektov za potrebe sodobnega pouka in tako ohranjali delež sredstev, ki jih v zadnjih letih namenjamo investicijskemu vzdrževanju objektov.

Šolam bomo povrnili materialne stroške, za katere smo zakonsko obvezani za plačilo.

Na področju varovanja osnovnih šol, učencev in njihovega premoženja predvidevamo v programu, ki zagotavlja preprečevanje vdora nasilja v šole iz neposredne okolice, vgradnjo in vzdrževanje sodobnih tehnologij, ki preprečujejo vdor v objekte in odkrivajo povzročitelje škode (kraje, razbita stekla...). Vsem šolam bomo zagotavljali postopno nadgradnjo sistemov tehničnega varovanja.

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

V okviru tega programa zagotavljamo:

- sredstva za izvajanje dodatnih dejavnosti na osnovnih šolah
- sredstva za kritje materialnih stroškov, vezanih na obratovanje in delovanje objektov osnovnih šol v Mestni občini Velenje (električna energija, ogrevanje, kurilno olje, komunalne storitve, zavarovanje, varovanje)
- sredstva za izvedbo tekmovanj, projektov, za pripravo publikacij, za prireditve ob delovnih jubilejih zavodov

- sredstva za investicijsko vzdrževanje šol in investicijska vlaganja v šole.

400319013 - Dodatne dejavnosti v osnovnem šolstvu **170.000**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za financiranje dodatnih dejavnosti, ki jih v okviru vzgojno-izobraževalnega dela izvajajo na osnovnih šolah (fakultativni pouk, šola v naravi, varstvo vozačev).

400319014 - Tekoči materialni stroški **350.000**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnovnim šolam zagotavljamo dogovorjeni delež sredstev za plačevanje materialnih stroškov v zvezi z obratovanjem šolskih objektov (električna energija, ogrevanje, komunalne storitve (voda, odvoz smeti) ter varovanje objektov.

400319015 - Tekmovanja, projekti, publikacije, jubileji **10.000**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva načrtujemo za financiranje tistih oblik vzgojno-izobraževalnega dela, s katerimi se šole vključujejo v organizacijo tekmovanj iz znanj za bolj sposobne učence ali v izdelavo projektov ter pripravo šolskih glasil in drugih publikacij.

400319016 - Zavarovanje objektov **11.000**

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 mestnega razpisa.

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.

400319017 - Kurilno olje za podružnice **16.000**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana sredstva namenjamo za nabavo kurilnega olja za ogrevanje podružničnih osnovnih šol v Vinski Gori in na Plešivcu.

400319018 - Drugi materialni stroški **9.000**

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.)

400319019 - Pogodbene in zakonske obveznosti do zavodov **1.000**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V tej postavki zagotavljamo sredstva za pokrivanje pogodbenih stroškov v zvezi z oskrbo šoloobveznih občanov naše občine, ki se zaradi specifičnih potreb morajo šolati in usposablјati v zavodih izven Mestne občine Velenje; odločbo o razvrstitvi v tak vzgojno-izobraževalni zavod izda pristojna strokovna inštitucija.

400319020 - Subvencije, zdravniški pregledi, socialne pomoči **5.100**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnovnim šolam namenjamo sredstva za sofinanciranje stroškov za zdravniške preglede delavcev, predvsem pa za priporočeno preventivno cepljenje proti nalezljivim boleznim (gripa).

400319021 - Društva, klubi, fundacije, raziskovalno delo

3.000

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).

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.

400319029 - Modernizacija učne tehnologije

10.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za posodobitev učne opreme.

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.

400319032 - Izobraževanje delavcev

9.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje programov sprotnega izobraževanja strokovnih delavcev v zvezi s prenovo vzgojno-izobraževalnih programov v osnovni šoli ter v zvezi z didaktično-metodičnimi novostmi.

400319068 - Vzdrževanje objektov OŠ

430.800

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na območju MO Velenje poteka vzgojno izobraževalni proces v sedmih osnovnošolskih objektih, povprečne starosti več kot 35 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 vozlov, garderob in umivalnic pri telovadnicah, obnove instalacij, dotrajanih talnih oblog, kanalizacij, prezračevanj, obnova športnih igrišč, itd.

Dejstvo je, da se bodo v letu 2011 lahko 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 2012.

Nekaj temeljnih nujnih del, ki jih predvideva plan 2012:

Zamenjava dotrajanih oken, 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 strelovodov je nujna zaradi varnosti vseh uporabnikov osnovnošolskih objektov, tudi podaljševanje rokov inšpekcijskih služb tu ni mogoče. Ponekod je ob tem nujno zamenjati svetilna telesa, saj so dotrajana in neustrezna v smislu standardov osvetlitve.

V naslednjih letih bomo morali obnoviti še ne sanirane sanitarije, umivalnice, električne instalacije – vse to zaradi starosti in iztrošenosti res kliče po nujni obnovi.

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.

19039002 - Glasbeno šolstvo

186.300

Opis podprograma

Podprogram obsega financiranje osnovnega glasbenega izobraževanja.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter drugi sistemski zakoni in izvršilni predpisi na področju izobraževanja
- odlok o ustanovitvi glasbene šole
- pogodba o sofinanciranju dejavnosti glasbene šole

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

Tudi v naslednjih obdobjih želimo ohranjati optimalne prostorske in tehnične pogoje za izvedbo pestrih vzgojno-izobraževalnih programov na področju glasbene vzgoje in poustvarjalne glasbene umetnosti.

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

V okviru tega programa zagotavljamo sredstva za sofinanciranje dogovorjenega obsega dejavnosti glasbene šole upoštevajoč pestrost in kvaliteto programov, v katere se vključujejo učenci osnovnih šol, kakor tudi dijaki in študenti. Z zagotavljanjem dobrih pogojev za izvajanje načrtovane dejavnosti želimo ohraniti sedanji obseg vključenosti učencev in dijakov v glasbeno šolo.

Sredstva bodo za redna oziroma nujna vzdrževalna dela in sanaciji klimatske naprave v veliki dvorani.

400319033 - Dodatni program v glasbenih šolah 15.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje dodatnih programov, ki dopolnjujejo predpisani program osnovnega glasbenega izobraževanja v nižji glasbeni šoli.

400319034 - Tekoči materialni stroški 66.310

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glasbeni šoli zagotavljamo dogovorjeni delež sredstev za plačevanje materialnih stroškov v zvezi z obratovanjem šolskega objekta (električna energija, ogrevanje, komunalne storitve).

400319035 - Tekmovanja, projekti, publikacije, jubileji 1.320

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov v zvezi s sodelovanjem učencev glasbene šole na regijskih in državnih tekmovanjih s področja glasbene umetnosti. Potrebna sredstva načrtujemo na podlagi poročil o uspešnih nastopih učencev glasbene šole na državnih tekmovanjih iz instrumentov.

400319036 - Zavarovanje objektov 2.550

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

400319037 - Drugi materialni stroški 70.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glasbeni šoli pokrijemo stroške prehrane med delom in delno stroške prevoza na delo delavcev, ki so zaposleni za izvajanje programa nižje glasbene šole.

400319038 - Izobraževanje delavcev 9.700

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva namenjamo za izobraževanje delavcev v skladu s programom izobraževanj.

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

Višino sredstev načrtujemo na podlagi meril pristojnega ministrstva.

400319039 - Pogodbene in zakonske obveznosti do zavodov	700
--	------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V tej postavki zagotavljamo sredstva za plačevanje pogodbenih obveznosti v zvezi z obhodnim varovanjem objekta glasbene šole.

400319040 - Subvencije, zdravniški pregledi, socialne pomoči	720
---	------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glasbeni šoli namenjamo sredstva za sofinanciranje stroškov za zdravniške preglede delavcev, ki izvajajo program nižje glasbene šole, predvsem pa za preventivno cepljenje proti nalezljivim boleznim (gripa).

400319041 - Vzdrževanje objektov - Glasbena šola	20.000
---	---------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo za redna oziroma nujna vzdrževalna dela.

Večina sredstev bo namenjenih za klimatizacijo velike dvorane.

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

Izračun temelji na podlagi stroškov iz preteklih let (za redno vzdrževanje).

Za klimatizacijo velike dvorane pa na predračunih potencialnih izvajalcev.

19039003 - Splošno srednje in poklicno šolstvo	7.000
---	--------------

Opis podprograma

Celotni podprogram obsega zagotavljanje prostorskih, kadrovskih in splošnih materialnih pogojev ter zagotovitev sredstev za izvedbo programske prenove na področju nižjega in srednjega poklicnega, srednjega strokovnega in srednjega splošnega izobraževanja.

V proračunu MO Velenje ta podprogram obsega financiranje dogovorjenega deleža stroškov v zvezi z varovanjem in obratovanjem Vile Rožle.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter drugi sistemski zakoni in izvršilni predpisi na področju izobraževanja

400319042 - Drugi materialni stroški	3.000
---	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

400319043 - Pogodbene in zakonske obveznosti do zavodov	4.000
--	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

1904 - Terciarno izobraževanje	946.000
---------------------------------------	----------------

Opis glavnega programa

V višješolsko strokovno in visokošolsko izobraževanje je vključeno tudi opremljanje višjih strokovnih šol, povezovanje z gospodarstvom in visokošolskimi institucijami in sodelovanje v medpodjetniških izobraževalnih centrih.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Glavni cilji so:

- Zviševanje izobrazbene ravni prebivalstva in zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja,

- Izboljšanje vertikalne in horizontalno prehodnosti med študijskimi programi s povečevanjem možnosti za nadaljevanje študija v visokošolskih študijskih programih, oblikovanih v bolonjskem procesu; čim bliže doma.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Kontrola predvidenih in vpisanih študentov. Zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev za izvedbo programov.

Podprogrami in proračunski uporabniki

Sredstva so namenjena za zagotavljanje prostorskih pogojev za novi fakulteti. Predvidena sta dva nova objekta. Eden je na lokaciji med gimnazijo in tehniško šolo (za Farminom), kjer so v pritličju predvideni prostori za prehranjevanje celotnega »kampus«, v ostalih prostorih pa so predvidene predavalnice in prostori za dekanat. V prihodnjih letih pa bo potrebno pridobiti tudi prostore za laboratorj (stara elektrarna).

19049002 - Visokošolsko izobraževanje

946.000

Opis podprograma

Sredstva so namenjena za nujne stroške v okviru postopkov ustanavljanja fakultet in zagona visokih šol, fakultet oz. akademije.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o visokem šolstvu; pogodbe in pisma o namerah

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

Dvig izobrazbene ravni ožjega (občinskega) in širšega področja ter s tem povezana višja kvaliteta življenja.

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

Kontrola predvidenih in vpisanih študentov. Zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev za izvedbo programov.

400319045 - Sofinanciranje visokošolskega študijskega centra Celje - RŠC

66.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje delovanja Regijskega študijskega središča v Celju.

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

Pri planiranju sredstev smo upoštevali podpisano pogodbo o soustanoviteljstvu.

400319046 - Sofinanciranje fakultete visokošolskih študijev

280.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za nujne stroške v okviru postopkov ustanavljanja fakultet. Manjši del je namenjen za poravnavo tekočih stroškov (dekanat) in za plačilo najemnin za predavalnice. Glavnina sredstev pa gre izvajalcem programa, do prevzema fakultete pod ministrstvo.

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

Izhodišča temeljijo na izračunih posameznih visokošolskih zavodov in na osnovi porabljenih sredstev v preteklem letu.

400319060 - Zagotavljanje prostorskih pogojev za visokošolski študij 600.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za zagotavljanje prostorskih pogojev za novi fakulteti. Predvidena sta dva nova objekta. Eden je na lokaciji med gimnazijo in tehniško šolo (za Farminom), kjer so v pritličju predvideni prostori za prehranjevanje celotnega »kampus«, v ostalih prostorih pa so predvidene predavalnice in prostori za dekanat. V prihodnjih letih pa bo potrebno pridobiti tudi prostore za laboratorj (stara elektrarna)

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

4003-1904-001 - Visokošolsko izobraževalno središče

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

Na podlagi projektne dokumentacije oz. rezultatov razpisov in odobrenih sofinanciranj.

1905 - Drugi izobraževalni programi

39.650

Opis glavnega programa

Glavni program obsega osnovno izobraževanje odraslih ter druge izobraževalne programe.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Za pokrivanje potreb na področju izobraževanja odraslih bomo zagotavljali sredstva za tiste programe, ki so v javnem interesu občanov Mestne občine Velenje.

Eden izmed ciljev je sofinancirati programe usposabljanja mlajših mladostnikov brez strokovne izobrazbe.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje dogovorjenega deleža sredstev za delovanje Ljudske univerze Velenje in za izvajanje dejavnosti, ki dopolnjujejo program rednih šol.

19059001 - Izobraževanje odraslih

39.650

Opis podprograma

Glavni program obsega osnovno izobraževanje odraslih ter druge izobraževalne programe.

Zakonske in druge pravne podlage

Za pokrivanje potreb na področju izobraževanja odraslih bomo zagotavljali sredstva za tiste programe, ki so v javnem interesu občanov Mestne občine Velenje.

Eden izmed ciljev je sofinancirati programe usposabljanja mlajših mladostnikov brez strokovne izobrazbe.

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

Zagotavljanje dogovorjenega deleža sredstev za delovanje Ljudske univerze Velenje in za izvajanje dejavnosti, ki dopolnjujejo program rednih šol.

400319047 - Dejavnost Ljudske Univerze

15.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje dogovorjenega letnega programa izobraževanja odraslih v Mestni občini Velenje.

400319048 - Tekoči materialni stroški

6.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ljudski univerzi Velenje sofinanciramo dogovorjeni delež stroškov v zvezi z obratovanjem objekta (električna energija, ogrevanje, komunalne storitve).

400319049 - Tekmovanja, projekti, publikacije, jubileji

1.900

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva bom namenili za sofinanciranje stroškov za sodelovanje v projektih, oziroma na natečajih, ki jih razpisuje Ministrstvo za šolstvo in šport, ter za pripravo programske publikacije, ki jo pred začetkom študijskega leta prejmejo vsa gospodinjstva v MO Velenje.

400319050 - Zavarovanje objektov

350

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

400319052 - Letni program izobraževanja odraslih**5.000*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Sredstva so namenjena za sofinanciranje stroškov, ki nastanejo pri izvajanju programov osnovnega izobraževanja odraslih občanov MO Velenje (dokončanje osnovne šole za odrasle), predvsem pa stroškov za najem specializiranih učilnic in učnih pripomočkov.

400319053 - Vzdrževanje objektov - Ljudska univerza**4.400*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Sredstva so namenjena za redno vzdrževanje objekta Ljudske univerze Velenje.

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

Izračun temelji na podlagi stroškov iz preteklih let.

400319067 - Dotacije za delovanje (najemnine)**7.000**

1906 - Pomoči šolajočim**721.380**

Opis glavnega programa

Gre za zagotovitev čim bolj ustrezne in varne izvedbe izobraževanja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljali bomo sredstva za prevoz učencev, ki so od šole oddaljeni 4 km in več, pa tudi sredstva za prevoz učencev, ki so od šole oddaljeni manj kot 4 km in za katere pristojni organ ugotovi, da je na poti v šolo in domov ogrožena njihova varnost. Zaradi naraščanja zahtevkov za financiranje prevozov si bomo prizadevali zmanjšati število nevarnih šolskih poti (jih spremeniti v varne) in tako znižati stroške šolskih prevozov.

Pri štipendiranju študentov, pa želimo omogočiti oz. olajšati študij najbolj nadarjenim oz. tistim za katere menimi, da bodo v prihodnosti najbolj potrebni.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni cilj je, da so vsi učenci, ki so upravičeni do prevozov, varno prepeljani v šolo in nazaj domov.

Da vsi študenti, ki smo jih štipendirali, opravijo svoje študijske obveznosti.

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu**681.380**

Opis podprograma

Zagotovitev čim bolj ustrezne in varne izvedbe izobraževanja.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o osnovni šoli Ur.l. RS št. 81/06-UPB in 102/07, 56. člen).

Odlok o ustanovitvi proračunskega štipendijskega sklada, Pravilnik o štipendiranju v Mestni občini Velenje.

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

Zagotavljali bomo sredstva za prevoz učencev, ki so od šole oddaljeni 4 km in več, pa tudi sredstva za prevoz učencev, ki so od šole oddaljeni manj kot 4 km in za katere pristojni organ ugotovi, da je na poti v šolo in domov ogrožena njihova varnost. Zaradi naraščanja zahtevkov za financiranje prevozov si bomo prizadevali zmanjšati število nevarnih šolskih poti (jih spremeniti v varne) in tako znižati stroške šolskih prevozov.

Pri štipendiranju študentov, pa želimo omogočiti oz. olajšati študij najbolj nadarjenim oz. tistim za katere menimi, da bodo v prihodnosti najbolj potrebni.

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

Glavni cilj je, da so vsi učenci, ki so upravičeni do revozov, varno prepeljani v šolo in nazaj domov.

Da vsi študenti, ki smo jih štipendirali opravijo svoje študijske obveznosti.

400319054 - Prevozi učencev

677.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena refundaciji stroškov prevoza učencev velenjskih centralnih in podružničnih osnovnih šol. Zagotavljamo sredstva za prevoz učencev, ki so od šole oddaljeni 4 km in več, ter učencev, ki so od šole oddaljeni manj kot 4 km in za katere pristojni organ ugotovi, da je na poti v šolo in domov ogrožena njihova varnost.

Poleg tega refundiramo tudi stroške prevoza nekaterih učencev s posebnimi potrebami s stalnim prebivališčem v MO Velenje, ki so z odločbami razvrščeni v šolo izven območja MO Velenje.

Sredstva se vsako leto povečujejo zaradi povečevanja števila nevarnih šolskih poti in števila otrok s posebnimi potrebami. Sredstva bomo nakazovali direktno prevoznikom šolskih prevozov, v primeru otrok s posebnimi potrebami pa direktno njihovim staršem oziroma zakonitim zastopnikom.

400319069 - Subvencioniranje nakupa šolskih potrebščin

4.380

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva namenjamo za subvencioniranje nakupa šolskih potrebščin za učence osnovnih šol, ki takšno pomoč rabijo.

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

Izračun in razdelilnik sredstev osnovnim šolam pripravimo na podlagi predlogov pristojnih komisij, ki na osnovnih šolah spremljajo ekonomsko-socialni položaj učencev in obravnavajo prošnje za pomoč učencem.

19069003 - Štipendije

40.000

Opis podprograma

V letu 2009 smo začeli s štipendiranjem nadarjenih dijakov in študentov. Sprejet je bil odlok o ustanovitvi proračunskega sklada za štipendije. Sredstva se dodeljujejo na podlagi pravilnika. Sredstva sklada se bodo predvidoma povečevala z donacijami zainteresiranih podjetij. Dejstvo je, da se čedalje več študentov odloča za nadaljevanje študija do najvišjih stopenj izobrazbe in bi jim bila ta oblika pomoči zelo dobrodošla.

Štipendiranje se izvaja v študijskem letu. Zaradi tega je že bilo začeto v letu 2010, glavnina pa bo realizirana v 2011.

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

V MO Velenje bomo začeli s štipendiranjem nadarjenih študentov in dijakov. To pomeni, da bomo vsako leto razdelili 40.000 € na podlagi javnega razpisa. Nadarjeni študenti se vpisujejo v vse študijske programe in smeri, čedalje več jih študira v tujini. Gre za to, da pomagamo najbolj nadarjenim dijakom in študentom iz občine.

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

V okviru tega programa zagotavljamo sredstva za dijake in študente, prejemnike štipendij za nadarjene.

Da vsi študenti, ki smo jih štipendirali opravijo svoje študijske obveznosti.

400319055 - Štipendije

40.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru tega programa zagotavljamo sredstva za študente, prejemnike štipendij za nadarjene. Na ta način želimo pomagati najbolj nadarjenim, po drugi strani pa dati vzpodbudo študentom, ki se izobražujejo za poklice, ki jih v občini primanjkuje oziroma so perspektivni za občino.

20 - SOCIALNO VARSTVO

981.600

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje obsega izvajanje nalog, ki izhajajo iz zakona o socialnem varstvu in njegovih podzakonskih aktov:

- zagotavljanje mreže javne službe in subvencioniranje storitve pomoč družini na domu,

financiranje stroškov oskrbe v zavodih za odrasle (domovi za starejše občane in

posebni socialno varstveni zavodi) za tiste občanke in občane MOV, ki so z odločbo

centra za socialno delo delno ali v celoti oproščeni plačila, financiranje plače oziroma

nadomestila plače s prispevki za družinskega pomočnika, pomočnico – pravica do izbire

družinskega pomočnika in plačila pogrebnih stroškov za tiste občane in občanke MOV, ki nimajo dedičev ali, če ti niso sposobni poravnati stroškov pokopa.

- zagotavljanje obveznosti, ki izhajajo iz Pravilnika o pravici do uveljavitve enkratne izredne denarne pomoči v MOV, Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v MOV: zagotavljanje sredstev za denarne pomoči za socialno najšibkejše občanke in občane in zagotavljanje sredstev za denarne pomoči za novorojence;

- financiranje in sofinanciranje dopolnilnih socialno varstvenih programov: zagotavljanje sredstev za javno kuhinjo, za humanitarne organizacije (RK Velenje) in društva, za delovanje preventivnega programa Lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti z drogami in programa za starostnike (prispevek občine za letna srečanja starostnikov po krajevnih skupnostih in mestnih četrtih).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva
- Resolucija o nacionalnem programu na področju drog
- Zakon o socialnem varstvu
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč
- Zakon o Rdečem križu
- Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v MOV
- Pravilnik o pravici do uveljavitve enkratne izredne denarne pomoči v MOV
- Pravilnik o kriterijih in merilih za sofinanciranje programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v MOV

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Poudarek na vsebinskih sklopih (preventiva, zdravljenje, sociala, zmanjševanje škode); Ocenjevanje stanja rabe in zlorabe drog med otroki in mladino, ter ugotavljanje njihovih potreb; spremljanje in prepoznavanje problematike drog, ponudbe in povpraševanja; Spodbujanje in pomoč pri oblikovanju takšnih življenjskih okolij, ki bodo omogočala razvoj otrok v zrele in odgovorne osebnosti in zmanjševala potrebo po uporabi kakršnihkoli drog; Spodbujanje kakovostne ponudbe pomoči tistim, ki se z drogami že srečujejo, izboljševanje kakovosti že obstoječih programov, uvajanje novih, ter sprotno prilagajanje potrebam na terenu; Povezovanje z drugimi lokalnimi akcijskimi skupinami, ter različnimi oblikami delovanja na področju preprečevanja zasvojenosti v Sloveniji; Povezovanje v Regijski LAS Celje; Zagotavljanje informacij in informativnih gradiv; Izobraževanje različnih ciljnih skupin; Sofinanciranje projektov, namenjenih preprečevanju zasvojenosti in zlorabi drog; Koordinacija aktivnosti članov in članic LAS-a, ter ostalih, ki se ukvarjajo s to problematiko;

2002 - Varstvo otrok in družine

33.000

Opis glavnega programa

V okvir tega programa sodijo socialno varstveni programi namenjeni družini in otrokom - enkratne denarne pomoči za novorojence.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Pomoč družini ob rojstvu otroka.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji pomoč družini ob rojstvu otroka bodo sledili stanju rodnosti in številu uveljavitev enkratne denarne pomoči za novorojenca.

20029001 - Drugi programi v pomoč družini

33.000

Opis podprograma

V okvir podprograma sodijo socialno varstveni programi namenjeni družini in otrokom - enkratne denarne pomoči za novorojence.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Mestni občini Velenje.

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

Dolgoročno zagotavljati sredstva za pomoč družinam ob rojstvu otroka.

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

Zagotoviti sredstva za pomoč družinam ob rojstvu otroka.

Kazalec je število novorojencev.

400320021 - Pomoč staršem ob rojstvu otrok

33.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so načrtovana za denarno pomoč staršem ob rojstvu otroka. Za leto 2012 so planirana sredstva za okoli 330 novorojencev, višino pomoči pa znaša 100 EUR.

Za izhodišče pri izračunu porabe pomoči staršem ob rojstvu otroka smo upoštevali oceno rojenih otrok v letu 2011.

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

948.600

Opis glavnega programa

V program socialnega varstva sodijo storitve in programi, ki jih lokalnim skupnostim nalaga zakon o socialnem varstvu: financiranje plače ali nadomestila plače in prispevkov družinskih pomočnikov na osnovi pravice do izbire družinskega pomočnika, (do) plačevanje storitev v zavodih za odrasle (domovi za starejše in posebni socialno varstveni zavodi) in zagotavljanje mreže in subvencioniranje javne službe za storitev pomoč družini na domu. Nadalje v ta program sodijo programi, ki imajo za cilj blaženje materialne ogroženosti (denarne pomoči, javna kuhinja, paketi za socialno ogrožene, plačila pogrebnih stroškov). Programi so namenjeni tudi sofinanciranju društev na podlagi javnega razpisa, starejšim, Lokalni akcijski skupini za preprečevanje zasvojenosti z drogami za izvajanje preventivnih programov za boj proti drogami.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Omogočanje večje neodvisnosti v domačem okolju in socialne vključenosti starejšim osebam, oseba z različnimi oblikami invalidnosti, podpora občankam in občanom z nižjimi dohodki, zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do storitev institucionalnega varstva, podpora k delovanju društev, ki imajo v svojih programih elemente skrbi za zdravje in reševanje socialnih stisk občanov MOV.

Cilji Medobčinske LAS Velenje (lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti z drogami) so zagotavljati preventivo na področju preprečevanja zasvojenosti za ciljne skupine vseh starostnih obdobj, s posebnim poudarkom za mlade.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilji so osveščanje, obveščanje, izobraževanje, informiranje o posledicah zasvojenosti z drogami in s tem prispevati k zmanjšanju zasvojenih. Kazalci so: večja vključenost mladih v prostočasne in preventivne dejavnosti; zmanjšano število zasvojenih, sledenje skozi periodične analize stanja.

20049002 - Socialno varstvo invalidov

293.000

Opis podprograma

V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za izvajanje zakonske naloge: (do)plačevanje oskrbnin v socialno varstvenih zavodih in financiranje družinskih pomočnikov..

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu

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

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje sredstev za plačilo zakonskih obveznosti in s tem zagotavljanje pravic do koriščenja socialno varstvenih storitev (do)plačilo storitev v socialno varstvenih zavodih in pravica do izbire družinskega pomočnika). Kazalci so število vključenih oseb v socialno varstvene zavode in število družinskih pomočnikov.

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

Letna izvedbena cilja podprograma sta zagotavljanje sredstev za plačilo zakonskih obveznosti

-(do)plačila storitev v socialno varstvenih zavodih in zagotavljanje sredstev za financiranje

plače oziroma nadomestila plače s prispevki za družinskega pomočnika. Kazalci so število

vklučenih oseb v socialno varstvene zavode in število družinskih pomočnikov.

400320002 - VDC - domsko varstvo

153.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V Varstveno delovnih centrih bo v letu 2012 oskrbovano okoli deset naših občanov, za katere je potrebno zagotoviti sredstva za plačilo oziroma doplačilo oskrbnin. Oskrba se (do)plačuje na osnovi odločbe o oprostitvi plačila storitve institucionalnega varstva, ki jo izda pristojni center za socialno delo. Zavodi oblikujejo ceno oskrbe na osnovi pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev. Ceno potrdi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.

Za leto 2012 so planirana potrebna finančna sredstva na podlagi cen zavodov in števila naših občanov.

400320004 - Pravica družinskega pomočnika

140.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva iz te postavke so namenjena za financiranje plače oziroma nadomestila plače s prispevki za družinskega pomočnika, pomočnico – pravica do izbire družinskega pomočnika po zakonu o socialnem varstvu. Pravica je namenjena polnoletnim osebam s težko motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno oviranim osebam, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb. Odločbo o izbiri družinskega pomočnika izda center za socialno delo. Število družinskih pomočnikov konstantno narašča, na dan 25.9.2008 je v MOV 17 družinskih pomočnikov.

Za leto 2012 so planirana sredstva na podlagi izračuna za plačilo plač s prispevki za 18 družinskih pomočnikov.

20049003 - Socialno varstvo starih

449.000

Opis podprograma

V okviru podprograma zagotavljamo programe namenjene starejšim občankam in občanom MOV. Gre tako za programe oz. storitve, ki jih narekuje zakon o socialnem varstvu (zagotavljanje mreže in subvencioniranje storitve pomoč družini na domu in (so)financiranje stroškov storitev v splošnih in posebnih socialnih zavodih.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu

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

- zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do storitev v domovih za starejše (splošni in posebni socialni zavodi) tudi tistim občankam in občanom, ki z lastnimi prihodki in prihodki zavezancev ne zmorejo plačati oskrbe. - omogočanje večje neodvisnosti starejših v domačem okolju in njihovo vključevanje v družbo preko kakovostne in racionalne izvedbe zakonske naloge zagotavljanja mreže javne službe pomoč družini na domu. Kazalci: število uporabnikov storitve pomoč družini na domu in število vključenih v domove za starejše.

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

Letna izvedbena cilja podprograma sta povečanje dostopnosti do storitve pomoč družini na domu s povečanim obsegom storitev ter povečanje dostopnosti do storitev v domovih za starejše.

400320005 - Pomoč na domu

140.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z zakonom o socialnem varstvu so lokalne skupnosti dolžne zagotavljati mrežo javne službe socialno varstvene storitve pomoč družini na domu. Pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru starosti, invalidnosti ter v drugih primerih, ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo. Socialna oskrba na domu obsega gospodinjsko pomoč, pomoč pri vzdrževanju osebne higiene in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov in jo prejema okoli 60 naših občanov.

Za leto 2012 so planirana sredstva na podlagi ocene števila uporabnikov in cene storitve pomoči na domu.

400320006 - Splošni socialni zavodi

166.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Po zakonu o socialnem varstvu so lokalne skupnosti dolžne (so)financirati stroške storitev v splošnih socialno varstvenih zavodih za odrasle tistim občankam in občanom MOV, ki s svojimi prihodki oz. prihodki zavezancev, ne zmorejo plačati celotne cene oskrbe. V splošnih socialnih zavodih bo v letu 2012 oskrbovano okoli štirideset 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.

Za leto 2012 so planirana potrebna finančna sredstva na podlagi cen zavodov in števila naših občanov.

400320007 - Posebni socialni zavodi

143.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Po zakonu o socialnem varstvu so lokalne skupnosti dolžne (so)financirati stroške storitev v posebnih socialno varstvenih zavodih za odrasle – domovih za starejše občane tistim občankam in občanom MOV, ki s svojimi prihodki oz. prihodki zavezancev, ne zmorejo plačati celotne cene oskrbe. V posebnih socialnih zavodih bo v letu 2012 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.

Za leto 2012 so planirana potrebna finančna sredstva na podlagi cen zavodov in števila naših občanov.

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

84.840

Opis podprograma

V okviru podprograma zagotavljamo sredstva za enkratne izredne denarne pomoči in plačilo javne kuhinje za občanke in občane z nižjimi dohodki ter plačila pogrebnih stroškov za tiste občane in občanke MOV, ki nimajo dedičev ali, če ti niso sposobni poravnati stroškov pokopa.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu
- Zakon o lokalni samoupravi
- Pravilnik o pravici do uveljavitve enkratne izredne denarne pomoči v MOV
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč

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

Dolgoročni cilj podprograma je podpora občankam in občanom z nižjimi dohodki preko zagotavljanja različnih vrst denarnih pomoči. Kazalci so izboljšanje ekonomskega statusa občank in občanov z nižjimi dohodki.

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

Letni izvedbeni cilji so razširiti krog upravičenk in upravičencev do denarnih pomoči in javne kuhinje.

400320012 - Pomoč socialno ogroženim družinam

81.840

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi Pravilnika o pravici do uveljavitve enkratne izredne denarne pomoči zagotavljamo sredstva za denarne pomoči za tiste občane, ki so brez lastnega dohodka ali pa z lastnim dohodkom ne dosegajo minimalnega dohodka na posameznega družinskega člana po zakonu o socialnem varstvu, pa tudi tistim, ki do 50 % presegajo minimalni dohodek. Pomoč je namenjena za plačilo stroškov življenjskih potrebščin, šolskih potrebščin, šole v naravi, električne energije, toplotne energije, najemnine za stanovanje, zdravstvenih storitev, dodatnega zdravstvenega zavarovanja, ipd.

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

400320013 - Pogrebni stroški

3.000

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.

Za leto 2012 so na podlagi finančne ocene preteklih let planirana potrebna finančna sredstva.

20049005 - Socialno varstvo zasvojenih

10.000

Opis podprograma

Na ravni lokalne samouprave so v Nacionalnem programu na področju drog 2004-2009 lokalne akcijske skupine (v nadaljevanju LAS) opredeljeni kot strokovno posvetovalni organi županov in občinskih/mestnih svetov, pristojni za pripravo usklajenih ukrepov lokalnih skupnosti na področju drog in spremljanje njihovega izvajanja. Takšno delo že vrsto let uspešno izvaja, s pestrimi programi na območju občin Velenja, Šoštanja in Šmartnega ob Paki, Medobčinski LAS Velenje. Raznolika sestava 18 članov skupine pokriva področja od sociale, zdravstva, predšolske vzgoje, šolstva, zaposlovanja, nevladnih organizacij, policije, predstavnika mladih, staršev in lokalne skupnosti. Ob razvoju programov LAS sledi potrebam posameznih populacij v smislu trikotnika otroci, mladina – vzgojitelji, učitelji – starši, prepleteno s potrebami lokalne skupnosti. Obstoječe preventivne programe, ki so se izkazali za dobre, bo LAS ohranil in jih nadgrajeval. LAS bo sledil potrebam posameznih ciljnih skupin in temu primerno dodajal nove programe.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu
- Zakon o lokalni samoupravi
- Resolucija o nacionalnem programu na področju drog 2004 -2009
- Program Medobčinske lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti z drogami Velenje

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

Dolgoročni cilj podprograma je povečanje osveščanja, obveščanja, izobraževanja, informiranja o posledicah zasvojenosti z drogami in s tem prispevati k zmanjšanju zasvojenih.

Kazalci: večja vključenost mladih v prostočasne in preventivne dejavnosti; zmanjšano število zasvojenih, sledenje skozi periodične analize stanja.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma so osveščanje, obveščanje, izobraževanje, informiranje o posledicah zasvojenosti z drogami in s tem prispevati k zmanjšanju zasvojenih. Kazalci: večja vključenost mladih v prostočasne in preventivne dejavnosti; zmanjšano število zasvojenih, sledenje skozi periodične analize stanja.

400320015 - LAS - Program za boj proti drogi

10.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so načrtovana za program preprečevanja zasvojenosti z drogami, ki ga izvaja Medobčinska lokalna akcijska skupina (LAS) v skladu z Resolucijo o nacionalni strategiji na področju drog in občinskimi usmeritvami na

tem področju. Prioritetne naloge LAS-a so osveščanje, obveščanje, izobraževanje, informiranje, prepričevanje, v smislu izvajanja tega programa.

Za leto 2012 so na podlagi finančne ocene preteklih let planirana potrebna finančna sredstva.

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

Planirana potrebna finančna sredstva so na podlagi finančne ocene preteklih let.

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

111.760

Opis podprograma

V okviru podprograma bomo podprli izvajanje dejavnosti Rdečega križa Velenje, Medobčinskega društva gluhih in naglušnih Velenje, sofinancirali programe na področju socialnega varstva in zdravstvenega varstva, na podlagi javnega razpisa, zagotovili sredstva krajevnim skupnostim in krajevnim organizacijam Rdečega križa za srečanja občanov starih nad 70 let in prispevali sredstva k delovanju Rdečemu križu Velenje, Inštitutu Integra, Društvu Sožitje, Društvu Regionalna varna hiša Celje in Vzgojnemu zavodu Slivnica v obliki brezplačne najemnine.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu
- Zakon o Rdečem križu
- Zakon o lokalni samoupravi
- Pravilnik o kriterijih in merilih za sofinanciranje programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v MOV

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

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje sredstev za delovanje Rdečega križa Velenje, Medobčinskega društva gluhih in naglušnih Velenje, sofinanciranje programov društev in organizacij, ki imajo v svojih programih elemente skrbi za zdravje in reševanje socialnih stisk občanov MOV. Kazalci: uspešnost izvajanja programov in število projektov izvedenih na področju sociale in zdravstva.

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

Letni izvedbeni cilji so zagotoviti sredstva za delovanje Rdečega križa Velenje, Medobčinskega društva gluhih in naglušnih Velenje, izvedba javnega razpisa za sofinanciranje programov društev in organizacij, ki imajo v svojih programih elemente skrbi za zdravje in reševanje socialnih stisk občanov MOV in izvedba srečanj starejših krajanov.

Kazalci: uspešnost izvajanja programov in število projektov izvedenih na področju sociale in zdravstva.

400320016 - Program MDGNV

10.600

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so načrtovana za sofinanciranje programa, ki ga izvaja Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih Velenje.

400320017 - Humanitarne organizacije in društva

26.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju programov na področju socialnega varstva in zdravstvenega varstva, ki bodo izvedeni na območju Mestne občine Velenje. Mestna občina Velenje z javnim razpisom na osnovi sprejetih meril razdeli sredstva prijaviteljem.

Izhodišče je ocena potreb za sofinanciranje programov. Na tej postavki so planirana tudi sredstva za nakup prehramnih paketov za socialno ogrožene družine in posameznike.

400320018 - Program za starostnike

4.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so načrtovana za sofinanciranje stroškov srečanja občanov starih nad 70 let, ki jih enkrat letno organizirajo krajevne skupnosti in krajevne organizacije Rdečega križa.

Za leto 2012 so na podlagi finančne ocene preteklih let planirana potrebna finančna sredstva.

400320019 - Program OO RK Velenje

33.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje delovanja Območne organizacije Rdečega križa Velenje in njenih specifičnih programov lokalnega pomena, ki jih v javnem interesu izvajajo na področju zdravstva, socialnega varstva in humanitarnih dejavnosti na podlagi dogovorjenih letnih programov.

400320022 - Dotacije za delovanje (najemnine)

38.160

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z Rdečim križem Velenje, Inštitutom Integra, Društvom Sožitje, Društvom Regionalna varna hiša Celje in Vzgojnim zavodom Slivnica imamo sklenjene najemne pogodbe za najem poslovnih prostorov, ki so v lasti Mestne občine Velenje in v katerih navedeni najemniki izvajajo svojo dejavnost. Na postavki so planirana sredstva v skladu z višino najemnine, ki je opredeljena v pogodbi in se upošteva kot prispevek občine za delovanje najemnika.

Pravica porabe je vezana na višino najemnine po pogodbah..

4004 - URAD ZA OKOLJE IN PROSTOR 244.000

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

46.500

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Predlagana sredstva so v proračunu za leto 2011 predvidena za izdelavo podprojektov Občinskega programa varstva okolja za MOV in za nadaljevanje podprojektov sanacijskih programov za vode, zrak in tla v MOV. Iz predvidenih sredstev za varstvo okolja se bodo financiral tudi projekt z naslovom Ohranimo Šaleško dolino, ki je izobraževalni projekt za ekološko osveščanje in ekološko vzgojo osnovnošolcev v MOV. Projekt poteka že več let.

V preteklih letih pripravljeni operativni programi varstva okolja so v izvajanju, proračunski uporabnik zadolžen za varstvo okolja pa skrbi za spremljanje stanja okolja, monitoringe in oceno trendov, skladno s postavljenimi kazalci (okoljskimi indikatorji). V primeru poslabšanja stanja določenih segmentov okolja, je treba takoj ukrepati skladno s predpisi in možnostmi.

V letu 2011 nameravamo zaradi spremljanja trendov in uspešnosti sanacij nelegalnih odlagališč, nadaljevati popis nelegalnih odlagališč in preveritev ustreznosti rešitev varovanja saniranih območij.

Del sredstev je predviden za dokončanje projekta Tematske poti v MOV ter ostalih projektov s področja varstva okolja.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zagotavljanje dolgoročnega varstva okolja in ohranjanja narave temelji na dokumentih, ki izhajajo iz poznavanja stanja na teh področjih ter dolgoročnih in kratkoročnih programov varstva okolja, prostorskih strategij in načrtov, ki so usmerjeni v kakovost bivanja. Ti dokumenti so Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja (II/249), Program varstva okolja za MOV, Strategija trajnostnega razvoja in Tematska strategija urbanega okolja EU.

Ostala izhodišča so domače in evropske zakonske obveznosti.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje dolgoročnega varstva okolja in ohranjanje narave v Mestni občini Velenje ter osveščanja prebivalstva za doseganje vseh zastavljenih ciljev, ki so opredeljeni v sprejeti Lokalni agendi 21 za Mestno občino Velenje in Programa varstva okolja za Mestno občino Velenje, ki je bil sprejet v letu 2010.

Opis glavnega programa

Glavni program, ki ima za cilj zmanjševanje onesnaženja, kontrolo in nadzor nad onesnaženjem, zajema širok spekter aktivnosti proračunskega uporabnika varstva okolja. Na osnovi Programa varstva okolja MOV, ki je bil sprejet v letu 2010, bomo nadaljevali z izvajanjem ukrepov in spremljanjem učinkov teh ukrepov. V kolikor ukrepi ne bodo zagotavljali pričakovanih rezultatov, bo treba ponovno preveriti ustreznost ukrepov in jih novelirati ter zagotoviti njihovo izvajanje. Za lažji nadzor izvajanja Programa varstva okolja za MOV bomo pripravili kratke povzetke stanja okolja s prikazom kazalcev, trendov in predlogov ter korektivnih ukrepov, kjer je to potrebno. Nadaljevali bomo s spremljanjem stanja okolja, monitoringi in pripravo navodil ter aktov s področja delovanja proračunskega uporabnika. Predlagali bomo zaščito dodatnih naravnih vrednot in sodelovali pri regionalnih in državnih projektih varstva narave, v primeru, če se ti nanašajo na vrednote, ki se nahajajo na območju MOV.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Glavni program, ki ima za cilj zmanjševanje onesnaženja, kontrolo in nadzor nad onesnaženjem, zajema širok spekter aktivnosti proračunskega uporabnika varstva okolja. Na osnovi Programa varstva okolja MOV, ki je bil sprejet v letu 2010, bomo nadaljevali z izvajanjem ukrepov in spremljanjem učinkov teh ukrepov. V kolikor ukrepi ne bodo zagotavljali pričakovanih rezultatov, bo treba ponovno preveriti ustreznost ukrepov in jih novelirati ter zagotoviti njihovo izvajanje. Za lažji nadzor izvajanja Programa varstva okolja za MOV bomo pripravili kratke povzetke stanja okolja s prikazom kazalcev, trendov in predlogov ter korektivnih ukrepov, kjer je to potrebno. Nadaljevali bomo s spremljanjem stanja okolja, monitoringi in pripravo navodil ter aktov s področja delovanja proračunskega uporabnika. Predlagali bomo zaščito dodatnih naravnih vrednot in sodelovali pri regionalnih in državnih projektih varstva narave, v primeru, če se ti nanašajo na vrednote, ki se nahajajo na območju MOV.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zmanjševanje onesnaženja okolja ter nadzor nad stanjem okolja preko monitoringov in drugih študij in projektov s področja varstva okolja. Kazalci so parametri stanja okolja, ki se letno preverjajo preko monitoringov stanja okolja v Mestni občini Velenje (stanje zraka, voda, tal, število divjih odlagališč, itd.).

15069001 - Informacijski sistem varstva okolja in narave**46.500**

Opis podprograma

V letu 2012 bomo nadaljevali s spremljanjem stanja okolja ter izvajanjem ukrepov za ohranjanje ali izboljšanje stanja v okolju. Predlagali in realizirali bomo nove naloge s področij, ki v preteklosti niso bila ustrezno pokrita. Pripravili bomo ocene okoljskih in zdravstvenih tveganj za tista področja, za katera smo v preteklih letih pridobili ustrezne podatke (onesnaženost tal, izpostavljenost hrupu, onesnaženost zraka z trdnimi delci, itd.).

Pridružili se bomo akcijam ob tednu mobilnosti in dnevu brez avtomobila. Kot je že običaj, bomo opravili dodatne meritve onesnaženosti zraka in meritve hrupa na različnih lokacijah. Pripravili bomo navodila in praktične nasvete za različne javnosti (laične in strokovne).

Glavna cilja sta izboljšanje stanja okolja ter izboljšanje odnosa vseh javnosti in posameznikov do okolja.

Cilji varstva okolja so zagotoviti izpolnjevanje določil slovenske in evropske zakonodaje in s tem ohranjanje ter izboljšanje stanja okolja v MOV in širše. Prednostni cilji so ukrepati tam, kjer gre za zagotavljanje dolgoročne kakovosti bivanja. Kazalci so že vzpostavljeni, doseganje ciljev pa preverjamo z monitoringi in meritvami.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage za delo v okviru glavnega programa zmanjševanje onesnaženja, kontrole in nadzora predstavlja zakonodaja s področja varstva okolja, pristojnosti lokalnih skupnosti, evropska zakonodaja, zakonodaja s področja zdravstva, izobraževanja, gradnje objektov, planiranja v prostoru in ne nazadnje zakonodaja in konvencije o ozaveščanju javnosti o dostopu do informacij s področja varstva okolja ter ohranjanja narave.

Zakonske in druge podlage za delo urada na področju varstva okolja so:

- Ustava RS,
- Zakon o varstvu okolja,
- Uredba o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o ohranjanju narave,
- Zakon o vodah,

- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
- Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja,
- Zakonodaja EU (Vodna direktiva, Direktiva o zunanjem zraku, Direktiva o odpadkih, Direktiva o biodiverziteti, Seveso direktiva, IPPC direktiva, ...),
- Aarhuška konvencija,

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

Cilji varstva okolja so zagotoviti izpolnjevanje določil slovenske in evropske zakonodaje in s tem ohranjanje ter izboljšanje stanja okolja v MOV in širše. Prednostni cilji so ukrepati tam, kjer gre za zagotavljanje dolgoročne kakovosti bivanja. Kazalci so že vzpostavljeni, doseganje ciljev pa preverjamo z monitoringi in meritvami.

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

Cilj je spremljanje stanja okolja in izvajanje ukrepov za izboljšanje stanja okolja. Na podlagi predhodnih analiz bodo predvideni predlogi novih ukrepov, ki izhajajo iz rezultatov projektov iz preteklih let. Predvidene so aktivnosti za nadaljevanje skrbi za čistejše okolje in večjo urejenost mesta. Prioritetni projekti bazirajo na Občinskem programu varstva okolja za MOV, ki je bil sprejet v letu 2010 in je podal tudi vse potrebne okoljevarstvene kazalce, ki so primerljivi s svetovnimi, evropskimi in državnimi kazalci varstva okolja.

400415001 - Program varstva okolja

46.500

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na področju varstva okolja so v letu 2011 predvidene aktivnosti za nadaljevanje izdelave projektov, ki bodo pripomogli k nadaljnjim aktivnostim pri ohranjanju okolja in vzpostavitve celovitega sistema spremljanja stanja okolja ter aktivnosti pri preprečevanju negativnih vplivov na okolje v MOV. Poleg sprotne spremljanja usmeritev Občinskega programa varstva okolja za MOV, 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 posamezni projekti s področja varstva pred hrupom. V letu 2011 je predvidena zaključitev projekta določitve lokacij prireditvenih prostorov v MOV s ciljem urediti področje varstva pred hrupom na teh območjih. Predvideno je dokončanje večletnega večletnih projekta Tematske poti v MOV.

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

Predvideno je spremljanje stanja okolja in izvajanje ukrepov za ohranitev in izboljšanje stanja. Predvideni so predlogi novih ukrepov, ki izhajajo iz rezultatov projektov iz preteklih let ter izdelava novih projektov s področja varstva okolja. Del predvidenih sredstev za leto 2011 je predvidenih za nabavo pisarniškega in splošnega materiala ter za manjše tehnične storitve pri izdelavi projektov razvojnih programov.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

197.500

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Naloge s področja prostorskega planiranja se izvajajo v daljšem časovnem obdobju skozi več let. Na podlagi določb Zakona o urejanju prostora (v nadaljevanju: ZUreP-1) se je v letu 2005 začela izdelava Strategije prostorskega razvoja MOV z urbanistično in krajinsko zasnovo ter Prostorskega reda MOV, vključno z izdelavo okoljskega poročila. V letu 2007 se je postopek za oba prostorska akta nadaljeval z vso intenzivnostjo in sicer na podlagi novega Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07; v nadaljevanju: ZPNačrt) kot strateški Občinski prostorski načrt MOV (v nadaljevanju: OPN MOV) in Izvedbeni prostorski načrt MOV (v nadaljevanju: IPN MOV), z vsemi potrebnimi prilagoditvami predpisanim spremembam. Zaradi številnih nedorečenosti in nejasnosti pri zakonskih določilih pri izdelavi OPN MOV smo v letu 2009 ustavili izdelavo OPN MOV in se odločili za izdelavo Sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin družbenega plana MOV (v nadaljevanju kratko: PSDP MOV), ki smo jih sprejeli v septembru 2010. V letu 2011 in 2012 nameravamo nadaljevati z izdelavo zakonsko predpisanega OPN MOV ob predpostavki, da bodo v letu 2011 delno spremenjeni podzakonski akti, ki predpisujejo obvezno vsebino OPN (danes so med seboj neusklajeni).

Kot pravna podlaga na področju urejanja prostora v MOV služijo septembra 2010 sprejete PSDP MOV, ki dajejo pravno podlago za spremembe in dopolnitve vseh občinskih prostorskih aktov v letu 2011 in 2012.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

ZUreP-1 je podaljšal veljavnost dokumentov dolgoročnega načrtovanja za največ tri leta od uveljavitve strategije prostorskega razvoja Slovenije (sprejeta v juliju 2004, Uradni list RS št. 76/04) in sicer za prostorske sestavine občinskega dolgoročnega plana za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in za prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana za obdobje od 1986 do leta 1990. ZPNačrt je predvidel možne spremembe in dopolnitve PSDP MOV do konca leta 2010. Svet MOV je spremembe in dopolnitve PSDP MOV sprejel 31.08.2010 (Uradni vestnik MOV št. 17/2010, z dne 02.09.2010), tako da so skladno z določili ZPNačrt-a dane pravne podlage za izdelavo občinskih podrobnih prostorskih načrtov za nadaljnje petletno obdobje na področju urejanja prostora v MOV. V letu 2011 je predvidena nadaljnja izdelava OPN MOV.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji na področju prostorskega planiranja in stanovanjsko komunalne dejavnosti so zagotoviti kvalitetne prostorske pogoje tako za stanovanjsko individualno gradnjo tako v mestu kot tudi v okolici mesta. Obenem je eden od ciljev zagotoviti prostorske možnosti za gradnjo stanovanjske blokovne gradnje ter površin za poslovno, servisno in obrtno dejavnost v občini ter površin za izgradnjo tehnološkega parka Velenje. Osrednji cilj je izboljšati bivalno okolje za vse občane Mestne občine Velenje ter nadaljevati razvoj občine v duhu trajnostnega razvoja.

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 197.500

Opis glavnega programa

V okviru zgoraj navedenih nalog s področja prostorskega planiranja, kot tudi samostojno, bodo potekali nekateri že v letih 2010 začeti projekti. Izdelava predvidenih prostorskih aktov ima za glavni cilj izdelati predvidene občinske podrobne prostorske načrte (v nadaljevanju kratko: OPPN) in druge prostorske akte, ki so predvideni v sprejetih spremembah in dopolnitvah PSDP MOV. Namen je ustvariti pravne podlage za stanovanjsko gradnjo večjih stanovanjskih kompleksov in kompleksov za razvoj podjetništva, trgovine, turizma, obrti in družbenih dejavnosti. Želja in cilj je izboljšati bivalne pogoje vseh občanov in ostalih subjektov v MOV.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Program nalog Urada za okolje in prostor MOV je prilagojen dolgoročnemu razvojnemu načrtu.

Ob ovrednotenju programov smo izhajali iz:

- ocene potrebnih sredstev za pripravo posameznih nalog in
- razpoložljivih finančnih sredstev za prihodnja leta.

Upoštevali smo, da se bo v letu 2011 in 2012 občutno povečal obseg dela zaradi izdelave OPN MOV in drugih prostorskih aktov MOV, ki temeljijo na PSDP MOV sprejetih v letu 2010. Nadaljevalo se bo izvajanje nalog za pripravo osnov za pomembne mestne projekte in prilagajanje novim potrebam razvoja MOV.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni cilj je nadaljevanje nalog po sprejetih spremembah in dopolnitvah PSDP MOV, ki dajejo osnovo za izdelavo posameznih občinskih podrobnih prostorskih načrtov ter priprava prostorskih osnov za pomembne mestne projekte in prilagajanje novim potrebam razvoja MOV.

16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 13.800

Opis podprograma

Nadaljevanje razvoja in nadgradnje informacijske podpore za spremljanje in načrtovanje razvoja v prostoru ter izdajo lokacijskih informacij, potrdil o namenski rabi prostora, potrdil o predkupni pravici občine, soglasij za posege v prostor ter posodobitev programske in strojne opreme. Dograditev in posodobitev spletnih aplikacij za interaktivni pristop (participacija občanov, spletna zagotovitev urbanističnih in prostorskih informacij).

Nadaljevanje izvedba projekta vzpostavitve lokalnega in regijskega Geografsko informacijskega centra (GIC) v sklopu Urada za okolje in prostor MOV, na katerem se bodo zbirali vsi potrebni geografsko informacijski podatki za potrebe prostorskega načrtovanja in planiranja.

Zakonske in druge pravne podlage

Področje urejanja prostora temelji na ZPNačrt, Zakonu o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 - UPB, 14/05 - popravek, 92/05 - ZJC-B, 111/05 - odločba US, 93/05 - ZVMS in 126/07, v nadaljevanju ZGO-1), Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 126/07, v nadaljevanju: ZGO-1B), nanj pa vplivajo še drugi zakoni, kot so Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-UPB1, 49/06, 70/08, v nadaljevanju ZVO-1), Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 - UPB2), Zakon o varstvu kulturne

dediščine (Uradni list RS, št. 126/03), Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 93/05, 127/06) in na njihovi podlagi izdani podzakonski predpisi.

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

Osnovni cilj podprograma je nadaljevanje nadzora in nadgradnje že izvedenega geografsko informacijskega sistema MOV z vzpostavitvijo GIC MOV in GIC SAŠA regije, da se bodo geoinformacijski podatki zbrali na enem mestu (v UOP MOV). Namen projekta je v tem, da se geoinformacijski podatki lahko posredujejo vsem uporabnikom in vsem pravnim subjektom, ki so prisotni v prostoru (občani, investitorji, pravni subjekti, itd.) in te podatke potrebujejo za racionalno in ažurno odločanje o rabi prostora. Pomemben je nadzor in ažurnost posredovanja podatkom v skladu z zakonskimi določili.

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

Osnovni cilj projekta je vzpostavitev GIC MOV v letu 2011 in vzpostavitev GIC SAŠA regije v letu 2012. Glavni kazalec s katerim se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev je sprejeti odlok o ustanovitvi GIC MOV in GIC SAŠA regije.

400416001 - Geografsko informacijski sistem MOV

12.300

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predlagana sredstva v proračunu MoV so v letu 2011 namenjena tekočemu vzdrževanju obstoječega geografskega informacijskega sistema MOV ter posodobitvi programske in strojne opreme.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je vezana načrt razvojnih programov št. 4004-1602-001 - Geografsko informacijski sistem MOV

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

Predlagana sredstva se bodo v večini uporabila za stroške vzdrževanja in posodobitve programske opreme GIS MOV in posodobitve sistema PISO MOV. Sistem PISO deluje že vrsto let in ga vsako leto obiskuje preko spletnih portalov vedno več uporabnikov. Cilj je čim bolj približati razpoložljive geoinformacijske podatke, ki so zbrani v UOP MOV, uporabnikom (elektronsko poslovanje UOP). Nekaj sredstev je predvidenih za nabavo pisarniškega in splošni materiala ter za manjše tehnične storitve pri izdelavi projektov razvojnih programov.

400416002 - Vzpostavitev in delovanje GIC

1.500

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predlagana sredstva v proračunu MOV so v letu 2011 namenjena za izdelavo končne faze projekta vzpostavitve in delovanja Geografsko informacijskega centra (GIC MOV) in pripravi projekta vzpostavitve in delovanja GIC SAŠA regije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Vpostavitev GIC MOV je vezana na obstoječi sistem geoinformacijskega sistema MOV in na projekt PISO MOV, ki sta v naslednjih letih predvidena za dograditev in posodobitev.

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

Predlagana sredstva se bodo uporabila za izdelavo projekta institucionalizacije GIC MOV in GIC SAŠA regije, zaradi vzpostavitve enotne geoinformacijske baze podatkov za MOV in za vse občine SAŠA regije, ki ima že formiran skupni Urad za okolje in prostor SAŠA regije. Nekaj sredstev je predvidenih za nabavo pisarniškega in splošni materiala ter za manjše tehnične storitve pri izdelavi projektov razvojnih programov.

16029002 - Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave

8.800

Opis podprograma

Podprogram je zasnovan na podlagi Lokalne agende 21 za MOV (LA 21), ki je bil sprejeta v letu 2004. Namen projekta je spremljanje zastavljenih ciljev, akcijskih programov in nalog za trajnostni razvoj MOV ter korigiranje projekta glede na dejanske razmere v okolju.

Zakonske in druge pravne podlage

Področje urejanja prostora temelji na ZPNačrt, Zakonu o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 - UPB, 14/05 - popravek, 92/05 - ZJC-B, 111/05- odločba US, 93/05 - ZVMS in 126/07, v nadaljevanju ZGO-1), Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 126/07, v nadaljevanju: ZGO-1B), nanj

pa vplivajo še drugi zakoni, kot so Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-UPB1, 49/06, 70/08, v nadaljevanju ZVO-1), Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 - UPB2), Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 126/03), Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 93/05, 127/06) in na njihovi podlagi izdani podzakonski predpisi.

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

Dolgoročni cilj je stalno spremljanje programa LA 21 za MOV in izvedba akcijskih projektov in podprojektov, ki jih predvideva LA 21 za MOV. Cilji trajnostnega razvoja MOV so zagotoviti izpolnjevanje določil slovenske in evropske zakonodaje in s tem ohraniti ali izboljšati stanje okolja v MOV in širše. Prednostni cilji so ukrepati tam, kjer gre za zagotavljanje dolgoročne kakovosti bivanja. Kazalci so že vzpostavljeni, doseganje ciljev pa preverjamo z monitoringi in meritvami, ki delujejo v sklopu EIS MOV in drugih monitoringov (monitoring Velenjskega jezera, pritokov v Velenjsko jezero, reke Pake, itd.). Pomembno je hitro in celovito ukrepanje in obveščanje javnosti v primerih prekomernega onesnaževanja okolja. Potreben je razvoj gospodarstva, podjetništva in vseh ostalih družbenih dejavnosti s ciljem izboljšanja kakovosti življenja po načelih trajnostnega razvoja. Velik del podprograma je tudi izvajanje izobraževanja osnovnošolcev v MOV na področju ravnanja z odpadki in na področju celovitega varstva okolja, ki se izvaja že več kot deset let in ga bomo nadaljevali tudi v prihodnjih letih.

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

Predvidena je izvedba nekaterih podprojektov LA 21 za MOV, ki so opredeljeni v samem projektu. Aktivnosti se bodo nadaljevale skladno z načrtanim akcijskim programom, saj mnogi projekti potekajo že od leta 2004 in so preverjeni preko poročil o izvajanju LA 21 za MOV, ki so obravnavana na sejah Sveta MOV.

400416004 - Projekt trajnostnega razvoja MOV

8.800

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predlagana sredstva so v letu 2011 predvidena za sofinanciranje izobraževalnega projekta za osnovne šole z naslovom Grejmo se pametneje in Odpadek ni samo odpadek, ki ga bo izvajal Erico Velenje tudi v letu 2011 in za dokončanje nekaterih manjših podprojektov Lokalne agende 21 za MOV.

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

Sprejeti projekt LA21 za MOV je stalno pod kontrolo Urada za okolje in prostor MOV in Sveta MOV. V letu 2008 je bilo na Svetu MOV predstavljeno poročilo o uresničevanju LA 21 za MOV, iz katerega je bilo razvidno, da projekti in podprojekti v sklopu LA 21 za MOV potekajo po zastavljenih smernicah in zastavljenih ciljih in so uspehi na področju trajnostnega razvoja MOV na večini področjih zelo dobri. Vsekakor pa je potrebno še veliko aktivnosti, za izboljšanje kakovosti bivanja v MOV, kar ostaja stalna naloga v sklopu tega projekta in vseh ostalih projektov, ki se izvajajo na območju MOV – v interesu trajnostnega razvoja občine. Nekaj sredstev je predvidenih za nabavo pisarniškega in splošnega materiala ter za manjše tehnične storitve pri izdelavi projektov razvojnih programov.

16029003 - Prostorsko načrtovanje

174.900

Opis podprograma

Predvidena je priprava osnov za podrobnejše načrtovanje večjih mestnih in primestnih projektov ter zagotovitev pogojev za kontinuiran proces prilagajanja prostorskih planskih aktov, spreminjajočim se potrebam razvoja v prostoru z izdelavo potrebnih strokovnih študij in projektov. Predvidene so spremembe in dopolnitve obstoječih prostorskih aktov zaradi prilagoditve novi zakonodaji s področja prostorskega načrtovanja in graditve objektov.

Predvidene so aktivnosti pri izdelavi številnih OPPN MOV z vsemi sestavnimi deli, ki jih predpisuje zakonodaja s področja prostorskega načrtovanja.

Nadaljevalo se bo intenzivno delo pri pripravi OPPN, tako tistih, ki jih bodo financirali investitorji, kot tistih, ki so skupnega pomena za MOV. Ustrezne rešitve za urejanje prostora se bodo pridobivale tudi na urbanističnih natečajih.

Predvidena sredstva so predvidena za pridobitev potrebnih geodetskih podlag, ki so nujne za kvalitetno izdelavo OPPN MOV ter posebnih strokovnih podlag, ki dajejo usmeritve za vse potrebne prostorske akte na območju MOV.

Zakonske in druge pravne podlage

Področje urejanja prostora temelji na ZPNačrt, Zakonu o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 - UPB, 14/05 - popravek, 92/05 – ZJC-B, 111/05- odločba US, 93/05 – ZVMS in 126/07, v nadaljevanju ZGO-1), Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 126/07, v nadaljevanju: ZGO-1B), nanj pa vplivajo še drugi zakoni, kot so Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-UPB1, 49/06, 70/08, v nadaljevanju ZVO-1), Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 - UPB2), Zakon o varstvu kulturne

dediščine (Uradni list RS, št. 126/03), Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 93/05, 127/06) in na njihovi podlagi izdani podzakonski predpisi.

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

V skladu z ZUreP-1 in ZGO-1 je bilo treba v nadaljnjih letih prilagoditi in uskladiti z novimi predpisi že pričete naloge, kar je povzročilo določene časovne zamike pri izvajanju zastavljenih nalog. V prvi polovici leta 2007 je novi ZPNačrt uveljavil določene spremembe, ki jih je bilo treba upoštevati pri že začelih postopkih za pripravo najpomembnejših prostorskih aktov MOV. Prilagajanja novostim terjajo dodatne napore, pogosto tudi dodatna sredstva.

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

V letu 2011 in naslednjih letih se bodo intenzivno nadaljevale aktivnosti za pripravo in sprejem vseh prostorskih aktov v skladu s predpisi in dejanskimi potrebami na območju MOV. Doseganje ciljev bo odvisno od razpoložljivih sredstev in od obsega dela na posameznem primeru ter kadrovskih možnosti. V nadaljevanju so po posameznih postavkah predvideni nekateri programi in naloge, za katere je že zdaj znano, da bi jih bilo potrebno izvesti oziroma dokončati v letu 2011 in naslednjih letih, pri čemer pa ni mogoče predvideti vseh elementov, ki se bodo pojavili šele v postopkih priprave gradiv (strokovne podlage, obvezne presoje, soglasja, ki pogojujejo nadaljevanje postopka, zapleti v postopku javne obravnave in sprejemanja ipd.) in ki lahko odločilno vplivajo na doseganje zastavljenih ciljev. Višina predvidenih sredstev je določena izkustveno, ob upoštevanju zastavljenih programov in ciljev uprave MOV ter na tej podlagi pripravljene ocene potrebnega obsega dela. Kot v preteklih letih, bo treba v proračun za leto 2011 vključiti tudi pogodbene obveznosti za naloge, ki se ne bodo zaključile do konca leta 2010.

400416005 - Občinski prostorski akti

70.900

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predlagana sredstva so v letu 2011 namenjena za izdelavo nekaterih prostorskih izvedbenih aktov kot je OPPN za tehnološki park Velenje v Stari vasi, OPPN za industrijsko, poslovno, obrtno, trgovsko in stanovanjsko cono v Pesju in številne spremembe in dopolnitve obstoječih prostorskih aktov v MOV zaradi prilagoditve novim zakonom in podzakonskim predpisom 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. 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.

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 prioritetenih nalog Urada za okolje in prostor MOV. Nekaj sredstev je predvidenih za nabavo pisarniškega in splošnega materiala ter za manjše tehnične storitve pri izdelavi projektov razvojnih programov.

400416006 - Občinski strateški prostorski akti

41.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predlagana sredstva so v proračunu MoV za leto 2011 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 za rešitev svojih vlog čakali od dve do štirih let.

V letu 2011 in 2012 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. Nadaljevalo se bo intenzivno delo pri pripravi podrobnih prostorskih načrtov, tako tistih, ki jih bodo financirali investitorji, kot tistih, ki so skupnega pomena za MOV. Ustrezne rešitve za urejanje prostora se bodo pridobivale tudi na urbanističnih natečajih.

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 2011, 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.

400416007 - PIA, posebne strokovne podlage in drugi načrti 54.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predlagana sredstva so v proračunu MOV za leto 2011 namenjena za izdelavo posameznih prostorskih študij, posebnih strokovnih podlag in drugih načrtov na območju MOV (projekti ulične opreme, dodatnih parkirišč, ureditve otroških igrišč, prometnih študij, itd.).

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

Za pomembnejša mestna in primestna ureditvena območja in pomembnejše mestne projekte se rešitve lahko pridobijo na podlagi javnih ali vabljenih urbanističnih natečajev. To je uveljavljen demokratičen način pridobivanja najprimernejših variant strokovnih rešitev, ki se bo nadaljeval tudi v letu 2011. Glede na to je iz sredstev proračuna MOV predvidena izvedba urbanističnih natečajev (tudi vabljenih natečajev) za ureditev javnih površin in načrtovanje pomembnejših mestnih projektov. Nekaj sredstev je predvidenih za nabavo pisarniškega in splošni materiala ter za manjše tehnične storitve pri izdelavi projektov razvojnih programov.

400416008 - Geodetske podlage za OPA 9.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predlagana sredstva so v proračunu MoV za leto 2011 namenjena za izdelavo geodetskih podlag (geodetskih posnetkov) za posamezna področja ureditev (izdelava OPPN, posebnih strokovnih podlag in drugih prostorskih projektov).

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

Za kvalitetno izdelavo posameznih prostorskih aktov je nujna izdelava geodetskih posnetkov obstoječega stanja na terenu. Zato so predvidena sredstva proračuna namenjena izdelavi podrobnih geodetskih posnetkov, ki so osnova za izdelavo vseh vrst prostorskih aktov. Nekaj sredstev je predvidenih za nabavo pisarniškega in splošnega materiala ter za manjše tehnične - geodetske storitve pri izdelavi projektov razvojnih programov.

4005 - URAD ZA GOSPODARSTVO IN FINANCE 654.897

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 76.600

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema opravljanje strokovnih nalog za medobčinsko sodelovanje in regionalno povezovanje s širšimi lokalnimi skupnostmi na področju lokalne samouprave.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja,

Državni razvojni program za obdobje 2007 - 2011,

Regionalni razvojni program Savinjske regije 2007-2013,

Območni razvojni program SAŠA 2007-2013,

Zakon o spodbujanju razvoja turizma,

Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma 2007 – 2011,

Destinacijski management (RDO SAŠA) 2008 - 2011,

Strategija razvoja turizma v MOV 2009 - 2013.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji so: skladnejši regionalni razvoj, zagotavljanje strokovne podpore malemu gospodarstvu v občini in regionalnemu razvoju, spodbujati lokalne in regionalne iniciative na področju projektnega sodelovanja ter pripraviti lokalno in regionalno okolje za črpanje evropskih sredstev.

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

58.500

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za zagotavljanje učinkovitega podpornega okolja za podjetništvo, svetovanje in informiranje podjetij ter druge aktivnosti Območne razvojne agencije Savinjsko-šaleške regije.

Del sredstev programa je namenjenih za izvajanje aktivnosti na razvojnih nalogah na regionalni ravni, ki se opravljajo v javnem interesu, v skladu z 30. členom Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Usklajenost ciljev in prioritet ter umestitev projektov v regionalni razvojni projekt, skladnost izdelanega RRP z državnimi dokumenti, uspešna prijava prioriteten predlogov na javne razpise. Sodelovanje pri regionalnem razvoju in spodbujanju podjetništva v Savinjski regiji, ter vključevanje nosilcev razvoja v pripravo in izvedbo regionalnih razvojnih programov.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji so razvijati partnersko sodelovanje med različnimi nosilci razvoja v regiji ter krepiti sodelovanje med lokalnimi skupnostmi, regijo in državnimi institucijami. Kazalci so število upoštevanih pobud v regionalnem razvojnem programu.

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti

58.500

Opis podprograma

Podprogram zajema delovanje Savinjsko-šaleške območne razvojne agencije, ki deluje na dveh ključnih področjih: spodbujanje skladnega regionalnega razvoja ter promocija in pospeševanje podjetništva. Del podprograma je namenjen izvajanju splošnih razvojno pospeševalnih nalog v regiji, ki se opravljajo v javnem interesu, v skladu z 29. členom Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 93/05 in 127/06-ZJZP),

Zakon o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06),

Uredba o regionalnih razvojnih programih (Uradni list RS, št. 31/06),

Pravilnik o subjektih spodbujanja razvoja na regionalni ravni (Uradni list RS, št. 103/06 in 14/07),

Pogodba o ustanovitvi Savinjsko-šaleške območne razvojne agencije,

Pogodba o sofinanciranju izvajanja nalog spodbujanja regionalnega razvoja, ki so v javnem interesu v Savinjski regiji.

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

Dolgoročni cilji so: skladnejši regionalni razvoj, zagotavljanje strokovne podpore malemu gospodarstvu v občini in regionalnemu razvoju, spodbujati lokalne in regionalne iniciative na področju projektnega sodelovanja ter pripraviti lokalno in regionalno okolje za črpanje evropskih sredstev.

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

Letni izvedbeni cilji so razvijati partnersko sodelovanje med različnimi nosilci razvoja v regiji ter krepiti sodelovanje med lokalnimi skupnostmi, regijo in državnimi institucijami. Kazalci so število upoštevanih pobud v regionalnem razvojnem programu.

Cilji delovanja območne razvojne agencije so usmerjeni k ustanavljanjem novih podjetij, razvoju in rasti obstoječih podjetij, pomoči podjetjem v težavah, pospeševanju podjetništva, dvigu konkurenčnosti podjetij, povečanju zaposlenosti v celotnem območju regije. Kazalci so realiziran program dela Savinjsko – Šaleške območne razvojne agencije.

400506001 - Savinjsko - Šaleška območna razvojna agencija

34.500

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke sofinanciramo delovanje in izvajanje nalog v okviru Savinjsko-šaleške območne razvojne agencije. Agencija deluje na področjih: pospeševanja in promocije podjetništva, spodbujanja skladnega regionalnega razvoja, spodbujanje razvoja turizma in podeželja ter na področju projektov. V okviru pospeševanja in promocije podjetništva izvaja programe splošnega in vavčerskega svetovanja, programe izobraževanja in usposabljanja, animira in seznanja podjetnike z razvojnimi spodbudami.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

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

Savinjsko-šaleška območna razvojna agencija je bila ustanovljena 23.10.2000 in je pravna naselbnica Zgornjesavinjskega podjetniškega centra, ki je bil ustanovljen 9.12.1997. Na osnovi sprejetih Programskih usmeritev in letnega programa dela SAŠA ORA se pripravijo pogodbe o sofinanciranju. Ključ razdelitve in določitev zneska za posamezno občino je število prebivalcev, na tej osnovi Mestna občina Velenje sofinancira 54,69 % dejavnost agencije.

Kazalci so realiziran letni program agencije.

400506005 - Naloge spodbujanja regionalnega razvoja, ki so v javnem interesu

24.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izvajanje splošnih razvojno pospeševalnih nalog v regiji in zagotavljanju strokovne, tehnične in administrativne podpore za delovanje sveta regije in regionalnega razvojnega sveta. Za Savinjsko regijo izvaja te naloge RASR, Razvojna agencija Savinjske regije d.o.o., ki je bila ustanovljena v juniju leta 2010 in vpisana v evidenco subjektov spodbujanja razvoja na regionalni ravni, ki jo vodi Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko kot pristojen organ za regionalni razvoj, kot subjekt spodbujanja razvoja na regionalni ravni za Savinjsko razvojno regijo. Razvojna agencija Savinjske regije so ustanovile občine v skladu z 29. členom Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

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. Del financiranja pogodbeno prevzame država – v njenem imenu SVLR in del s pogodbo tudi Svet regije v njegovem imenu lokalne skupnosti, ki sestavljajo regijo. Pri določanju sredstev, ki jih zagotavljajo lokalne skupnosti se upošteva sprejet 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 % delovanje službe javnega pomena.

0603 - Dejavnost občinske uprave

18.100

Opis glavnega programa

Turistično informacijski center – TIC deluje v okviru Urada za gospodarstvo in finance MOV.

Sredstva se namenijo za razvoj in promocijo turistične ponudbe Velenja na lokalni, regionalni in mednarodni ravni. V skladu s smernicami skrbi TIC za izvajanje informacijske službe, realizacijo kratkoročnih ter srednjeročnih ciljev strategije razvoja turizma v Velenju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje kvalitetnih pogojev za delovanje Turistično informacijskega centra – TIC.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Nemoteno delovanje TIC - a 365 dni v letu.

06039001 - Administracija občinske uprave**15.100**

Opis podprograma

Osnovne naloge TIC Velenje so predvsem sprejemanje obiskovalcev, nudenje brezplačnih informacij obiskovalcem, ugotavljanje mnenj obiskovalcev. TIC je odprt vse dni v letu. Med vikendi v njem dežurajo študenti – lokalni turistični vodniki. Podprogram zajema delovanje TIC, ki skrbi za informiranje ter skladen regionalni razvoj turizma.

Zakonske in druge pravne podlage

Strategija razvoja Slovenije, Strategija prostorskega razvoja Slovenije, Strategija regionalnega razvoja Slovenije, Državni razvojni program, Regionalni razvojni program Savinjske regije 2007-2013, Območni razvojni program SAŠA 2007-2013, Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma 2007 – 2011, Strategija razvoja turizma v MO Velenje 2009 – 2013, Destinacijski management (RDO SAŠA) 2008 - 2011

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

Z uresničevanjem strategije razvoja turizma bomo v nekaj letih dosegli kakovost in prepoznavnost turistične destinacije.

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

Zagotavljanje tehničnih in strokovnih pogojev za delovanje

Zagotavljanje kakovostnega izvajanja nalog s področja turizma

400506003 - Materialni stroški - TIC/PC**15.100*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Sredstva na tej postavki so namenjena pokrivanju splošnih materialnih stroškov Turistično-informacijskega centra Velenje, ki omogočajo njegovo delovanje. Financirajo se stroški pisarniškega in splošnega materiala, stroški izvajanja mestne informacijske službe (delovni čas – 7.00 do 18.00 od ponedeljka do petka, 9.-13. Ter 15. – 18. sobote, nedelje in prazniki; 365 dni v letu), stroški izdatkov za reprezentanco ter stroški nakupa strokovne literature in publikacij. Krijejo se tudi drugi operativni odhodki kot so razni honorarji, pogodbe o avtorskem delu ter študentsko delo.

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

Analiza porabe sredstev za opisane namene v preteklih proračunskih obdobjih ter predpostavke za pripravo proračuna.

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav**3.000**

Opis podprograma

Program vključuje sredstva za zagotavljanje učinkovitega delovanja podporne opreme za izvajanje informacijske in telekomunikacijske dejavnosti za potrebe MOV in TIC Velenje.

Del sredstev programa je namenjenih za posodobitev programov za nemoteno delovanje TIC Velenje.

Zakonske in druge pravne podlage

Uredba o upravnem poslovanju,

o PRIPOROČILA INFORMACIJSKE VARNOSTNE POLITIKE JAVNE UPRAVE (MJU, oktober 2010)

Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP),

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

Nadgradnja in vzdrževanje informacijsko telekomunikacijske tehnologije

Slediti trendom razvoja informacijsko telekomunikacijskim tehnologijam in prijazna uporaba le teh za obiskovalce

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

Vzdrževanje obstoječe programske opreme

Kazalci: število in zadovoljstvo uporabnikov oziroma obiskovalcev.

400506004 - Informacijske povezave in postaje

3.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva s te postavke bodo namenjena za izvajanje razvojnih programov s področja informatike in telekomunikacij ter za nakup opreme s tega področja. Zaradi izjemnega razvoja na tem področju, bomo sledili in uvajali nove sodobne e-programe in vsebine za podporo turističnim projektom in promociji Velenja kot turističnega mesta. S te postavke bodo pokriti tudi stroški zunanjih sodelavcev in strokovnjakov, ki bodo sodelovali pri razvojnih in raziskovalnih projektih.

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

Izračun temelji na oceni dotrajanosti informacijske komunikacijske opreme ter obstoječega stanja informacijskega sistema in njegove predvidene oziroma planirane nadgradnje, ter zagotavljanja ustrezne opremljenosti delovnih mest glede na predvideno funkcijo.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

89.500

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Na področju kmetijstva Mestna občina Velenje izvaja ukrepe za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja, v skladu z leta 2007 sprejetim Pravilnikom o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Mestni občini Velenje za programsko obdobje 2007-2103. Ukrepi so usklajeni s Programom razvoja podeželja za obdobje 2007-2013, naravnani pa so k stabiliziranju kmetijskih trgov, povečanju konkurenčnosti, izboljšanju velikostne, socialno – ekonomske in proizvodne strukture v kmetijstvu, ohranjanju poseljenosti slovenskega podeželja, ohranjanju naravnih danosti, biotske pestrosti, rodovitnosti tal in tradicionalne kulturne krajine.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Program reforme kmetijstva in živilstva, Program razvoja podeželja za obdobje 2007-2013

Uredba Komisije (ES) št. 1857 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri državni pomoči za majhna in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s primarno proizvodnjo in prirejo kmetijskih proizvodov (skupinske izjeme)

Uredba Komisije (ES) št. 1860/2004 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES za de minimis pomoči v kmetijskem in ribiškem sektorju

Uredba Komisije (ES) št. 1998 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri pomoči de minimis (de minimis v gospodarstvu) – za naložbe v dopolnilne in nekmetijske dejavnosti na kmetijah

Razvojni program podeželja za občine Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki, z dopolnitvijo

Lokalna razvojna strategija za Mestno občino Velenje, občino Šoštanj in občino Šmartno ob Paki

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe so izboljšanje okolja in podeželja, izboljšanje kakovosti življenja na podeželju in diverzifikacija podeželskega prebivalstva, zagotavljanje obdelanosti kmetijskih zemljišč, ohranjanje podeželja in kulturne krajine, izboljšanje konkurenčne sposobnosti kmetijskih gospodarstev in zagotavljanje njihove primere dohodkovne ravni, ustvarjanje stabilnih razmer za pridelavo kakovostne in čim cenejše hrane ob upoštevanju načel varstva.

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

73.200

Opis glavnega programa

Program reforme kmetijstva in živilstva na lokalnem nivoju obsega predvsem tržno – cenovno politiko in razvoj podeželja. Osnovni namen podpora je ustvarjanje primerljivih pogojev gospodarjenja s pogoji, ki so uveljavljeni v EU. S tem ustvarjamo pogoje za učinkovito uveljavitev ukrepov skupne kmetijske politike EU v Sloveniji.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa so izboljšanje okolja in podeželja, izboljšanje kakovosti življenja na podeželju in diverzifikacija podeželskega prebivalstva, zagotavljanje obdelanosti kmetijskih zemljišč, ohranjanje podeželja in kulturne krajine, izboljšanje konkurenčne sposobnosti kmetijskih gospodarstev in zagotavljanje njihove primere dohodkovne ravni, ustvarjanje stabilnih razmer za pridelavo kakovostne in čim cenejše hrane ob upoštevanju načel varstva.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilji so: posodabljanje kmetijskih gospodarstev, boljša učinkovitost kmetijstva in dolgoročna sposobnost preživetja, trženje produktov podeželja, ohranitev naravne in kulturne dediščine na podeželju, izboljšanje kvalitete bivanja na podeželju, pridobitev strokovnih znanj in spodbujanje prebivalcev podeželja, podpore delovanju javno zasebnih partnerstev, naložbe za ohranitev kmetijskih zemljišč na območjih z omejenimi dejavniki in s tem preprečevanje zaraščenoosti. Kazalci so: število KMG, vključenih v program sofinanciranja investicijskih projektov, število udeležencev na usposabljanjih, število podprtih interesnih skupin, število novih zaposlitev, delež samozaposlitev v nekmetijskem sektorju, delež udeležencev usposabljanj, število hektarjev urejenih pašnikov in obor; število metrov urejenih poti.

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

31.500

Opis podprograma

V tem podprogramu so zajeti ukrepi za spodbujanje posodabljanja in prestrukturiranja primarne kmetijske proizvodnje ob izpolnjevanju standardov EU, povečanje konkurenčnosti primarnega kmetijskega sektorja, dvig kakovosti v pridelavi, povečanje zaposlenosti, ohranjanje obdelanosti kmetijskih površin.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o kmetijstvu, Zakon o spremljanju državnih pomoči, Zakon o javnih financah

Uredba o posredovanju vsebine in poročanju podatkov o državnih pomočeh s področja kmetijstva in ribištva

Pravilnik o načinu posredovanja podatkov in poročanju o državnih pomočeh s področja kmetijstva in ribištva

Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Mestni občini Velenje za programsko obdobje 2007-2013, Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike

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

Dolgoročni cilji so zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje in preusmeritev proizvodnje, izboljšanje kakovosti, ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali.

Kazalci pa so: število KMG, vključenih v izvajanje posameznih ukrepov.

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

Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo in dopolnilne dejavnosti, v obliki nakupa nove opreme ali posodobitve objektov za kmetijsko proizvodnjo. Kazalci so: število KMG, vključenih v program sofinanciranja investicijskih projektov.

400511001 - Pospeševanje proizvodnje hrane

31.500

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. 4005-1102-001 - Pospeševanje proizvodnje hrane

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

37.200

Opis podprograma

V tem podprogramu so zajeti ukrepi Programa razvoja podeželja 2007-2013, usmerjeni pa so v izboljšanje zaposlitvenih možnosti na podeželju in izboljšanje kakovosti življenja na podeželju.

Zakonske in druge pravne podlage

Uredba o posredovanju vsebine in poročanju podatkov o državnih pomočeh s področja kmetijstva in ribištva, Pravilnik o načinu posredovanja podatkov in poročanju o državnih pomočeh s področja kmetijstva in ribištva, Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Mestni občini Velenje za programsko obdobje 2007-2013, Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike

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

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

Kazalci pa so število KMG, vključenih v izvajanje posameznih podprogramov, delež nosilec kmečkega turizma, delež kmetij z nekmetskimi viri dohodka in zaposlitev, število podprtih projektov, število udeležencev usposabljanj.

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

Letni izvedbeni cilji v tem podprogramu so boljša učinkovitost kmetijstva in dolgoročna sposobnost preživetja, trženje produktov podeželja, ohranitev naravne in kulturne dediščine na podeželju, izboljšanje kvalitete bivanja na podeželju, pridobitvi strokovnih znanj in spodbujanje prebivalcev podeželja, podpore delovanju javno zasebnih partnerstev.

Kazalci so število udeležencev na usposabljanjih, število podprtih interesnih skupin, število novih zaposlitev, delež samozaposlitev v nekmetskem sektorju, delež udeležencev usposabljanj.

400511002 - Posebne strokovne naloge

1.300

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena tehnični podpori v kmetijskem sektorju, s ciljem zagotavljanja boljše učinkovitosti in strokovnosti kmetijstva ter prispevati k njegovi dolgoročni sposobnosti preživetja. Upravičenci do sredstev so društva in združenja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se izvršuje v okviru projekta NRP št. 4005-1102-002 - Posebne strokovne naloge

400511004 - Dotacije

300

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za donacije društvom, pravnim in fizičnim osebam, ki z najrazličnejšimi prireditvami, predstavitvami, pripomorejo k boljši promociji, prepoznavnosti, dejavnosti s področja kmetijstva v Šaleški dolini in širše, doma ali v tujini.

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

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

400511005 - Razvojni program podeželja

7.000

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.

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.

400511011 - Obnova Ekomuzeja - Grilova domačija

20.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letih 2006-2009 sta bila na Grilovi domačiji obnovljena stanovanjska hiša in gospodarsko poslopje ter urejena okolica domačije, z namenom oblikovanja ekomuzeja kot nove turistične točke na podeželju. V letu 2009 je bilo za potrebe obiskovalcev (posameznikov in organiziranih skupin) urejeno tudi parkirišče.

Sredstva v 2012 so namenjena za manjša investicijsko vzdrževalna dela ter za postavitev novih vsebin na domačiji.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se izvršuje v okviru projekta NRP št. 4005-1102-004 - Obnova Ekomuzeja Grilova domačija

400511012 - Dotacije za delovanje (najemnine) 2.600

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

400511013 - Kmečka tržnica 6.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so predvidena za vzdrževanje opreme na kmečki tržnici, nabavi nove opreme in izvajanja programa osveščanja občanov o uporabi zdrave prehrane. Del sredstev je namenjen tudi nadaljnjemu razvoju regijske blagovne znamke »Z nasmehom narave iz SAŠA regije«.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se izvršuje v okviru projekta NRP št. 4005-1102-003 - INTERREG IIIA - Kmečka tržnica

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

Izhodišča: na podlagi realizacije prejšnjih let in ocene realizacije izvajanja projekta.

11029003 - Zemljiške operacije 4.500

Opis podprograma

V tem podprogramu so zajeti ukrepi za urejanje kmetijskih zemljišč.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o kmetijstvu, Zakon o spremljanju državnih pomoči, Zakon o javnih financah

Uredba o posredovanju vsebine in poročanju podatkov o državnih pomočeh s področja kmetijstva in ribištva

Pravilnik o načinu posredovanja podatkov in poročanju o državnih pomočeh s področja kmetijstva in ribištva

Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Mestni občini Velenje za programsko obdobje 2007-2013, Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike

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

Dolgoročni cilj tega ukrepa je posodabljanje kmetijskih gospodarstev v smislu povečanja proizvodnih zmogljivosti in zaokroževanja površin, pri čemer je potrebno upoštevati pogoje varovanja okolja in s tem boljše izkoriščanje naravnih virov. Kazalci pa so število hektarjev, ki bodo urejeni s tem namenom.

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

Naložbe v postavitev pašnikov za nadzorovano pašo domačih živali in obor za rejo gojene divjadi, naložbe v izvedbo agromelioracijskih del in ureditev dostopov (poljske poti, dovozne poti, poti v trajnih nasadih na kmetiji) na kmetijskih gospodarstvih. Kazalci so: število hektarjev urejenih pašnikov in obor; število metrov urejenih poti.

400511006 - Agromelioracije 4.500

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.

Vsa sredstva bodo izplačana na podlagi javnega razpisa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se izvršuje v okviru projekta NRP št. 4005-1102-005 - Agromelioracije

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu

16.300

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvajanje ukrepov sofinanciranja izobraževanj za kmetovalce, izdaje strokovnih publikacij, izvedbe strokovnih ekskurzij, ter financiranje oskrbe živali v zavetišču, na podlagi sklenjenih pogodb.

Kazalci so število udeležencev na usposabljanjih in strokovnih ekskurzijah, število izdanih publikacij, ter število oskrbljenih zapuščenih živali

11039001 - Delovanje služb in javnih zavodov

3.200

Opis podprograma

Podprogram zajema ukrepe za zagotavljanje boljše učinkovitosti in strokovnosti kmetijstva ter s tem prispevati k njegovi dolgoročni sposobnosti preživetja.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o kmetijstvu, Zakon o spremljanju državnih pomoči, Zakon o javnih financah

Uredba o posredovanju vsebine in poročanju podatkov o državnih pomočeh s področja kmetijstva in ribištva

Pravilnik o načinu posredovanja podatkov in poročanju o državnih pomočeh s področja kmetijstva in ribištva

Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Mestni občini Velenje za programsko obdobje 2007-2013, Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike

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

Dolgoročni cilj tega podprograma je dvig ravni usposobljenosti in povečanje zaposljivosti v kmetijstvu, živilstvu.

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

Izvajanje ukrepov sofinanciranja izobraževanj za kmetovalce, izdaje strokovnih publikacij, izvedbe strokovnih ekskurzij.

Kazalci so število udeležencev na usposabljanjih in strokovnih ekskurzijah, število izdanih publikacij.

400511008 - Izobraževanje kmetovalcev

3.200

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo objav javnega razpisa v medijih, del sredstev pa za sofinanciranje izobraževanj, ekskurzij in izdajo strokovnih publikacij. Sredstva za tehnično podporo bodo izplačana na podlagi javnega razpisa.

V okviru te postavke se večina aktivnosti izvršujejo preko NRP, del sredstev pa je namenjen za plačilo objave javnega razpisa v medijih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se izvršuje v okviru projekta NRP št. 4005-1103-001 - Izobraževanje kmetovalcev

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.

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali**13.100**

Opis podprograma

V tem podprogramu so zajeti ukrepi za zmanjšanje števila zapuščenih živali na območju lokalne skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zaščiti živali, Pravilnik o pogojih za zavetišče za zapuščene živali

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

Dolgoročni cilj je zmanjšanje števila zapuščenih živali, kazalec pa število teh živali.

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

Letni izvedbeni cilj je financiranje oskrbe živali v zavetišču, na podlagi sklenjenih pogodb.

400511010 - Zavetišče za male živali**13.100*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

V skladu z Zakonom o zaščiti živali mora imeti občina na vsakih 800 registriranih psov zagotovljeno eno enoto v zavetišču. Na podlagi podatkov preteklih let moramo imeti zagotovljeni najmanj dve enoti in pol (2,5) v zavetišču. Del sredstev je tako namenjen za plačilo najemnine boksov, del pa za oskrbo zapuščenih psov in mačk. Del sredstev je načrtovan tudi za financiranje sterilizacije zapuščenih mačk.

V okviru te postavke se aktivnosti izvršujejo na podlagi realizacije preteklih let.

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.

14 - GOSPODARSTVO**127.735**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje vključuje pospeševanje in podporo gospodarski dejavnosti, spodbujanje razvoja malega gospodarstva ter promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o podpornem okolju za podjetništvo,

Strategija razvoja Slovenije;

Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007-2013,

Regionalni razvojni program Savinjske regije 2007-2013,

Območni razvojni program Savinjsko-Šaleške regije 2007-2013,

Strateški razvojni dokument Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 19/2008),

Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma 2007 – 2011,

Odlok o turistični taksi v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 15/07)

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Za nadaljnji razvoj gospodarstva je potrebno zagotavljati vse pogoje za razvoj podjetništva. Z izvajanjem aktivnosti spodbujanje razvoja malega gospodarstva želimo pospeševati gospodarsko rast in povečati razvoj in konkurenčno sposobnost malega gospodarstva in razviti bolj spodbudno podporno okolje za podjetništvo z razvijanjem mrežnega podjetniškega inkubatorja.

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti**15.000**

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za sofinanciranje podjetniškega inkubatorja, ki je pomemben pospeševalec regionalnega razvoja, ustvarjanja novih podjetij in delovnih mest ter povečanja družbeno bruto proizvoda.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so razviti bolj spodbudno podporno okolje za podjetništvo z razvijanjem mrežnega podjetniškega inkubatorja, ki bo spodbujal nastajanje in razvoj inovativnih podjetij, ki bodo nudila tudi kvalitetna delovna mesta.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji so: pridobivanje prostorov za izvajanje dejavnosti regionalnega inkubatorja po principu javno-zasebnega partnerstva, identificiranje podjetniških timov, s tržno zanimivimi in inovativnimi izdelki v regiji za vključitev v inkubator, nudenje podjetniškega svetovanja pri razvoju podjetniških idej in ustanavljanju podjetij.

Kazalci s katerimi bomo merili cilje: strokovna pomoč pri zagonu novih podjetij in njihovo vključevanje v inkubator, letno 6 novih inkubiranih podjetij.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glav

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

15.000

Opis podprograma

Podprogram vključuje sofinanciranje mrežnega podjetniškega inkubatorja.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP in 14/07-ZSPDPO; v nadaljevanju: ZJF),

Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2008 in 2009 (Uradni list RS, št. 114/07 in 58/08),

Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08),

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 93/05 in 127/06-ZJZP),

Zakon o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06),

Zakon o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 102/07),

Pravilnik o vodenju evidenc subjektov inovativnega okolja (Uradni list RS, št. 25/08)

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

Dolgoročni cilji so vzpostavitev učinkovitega podpornega sistema podjetnikom in podjetjem v vseh fazah njihovega razvoja za dostop informacij, izobraževanja, svetovalnih in drugih podpornih storitev, virov financiranja v občini in regiji, spodbujanje javnih in zasebnih virov financiranja razvoja inkubatorja in podjetij v mrežnem podjetniškem inkubatorju.

Kazalci s katerimi bomo merili cilje: strokovna pomoč pri zagonu novega podjetja in njihovo vključevanje v inkubator, vsaj 30 novih inkubiranih podjetij v petih letih.

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

Letno bomo izvajali program spodbujanja razvoja malega gospodarstva z dodeljevanjem sredstva za delovanje podjetniškega inkubatorja.

Letni izvedbeni cilji inkubatorja so: pridobivanje prostorov za izvajanje dejavnosti regionalnega inkubatorja po principu javno-zasebnega partnerstva, identificiranje podjetniških timov, s tržno zanimivimi in inovativnimi izdelki v regiji za vključitev v inkubator, nudenje podjetniškega svetovanja pri razvoju podjetniških idej in ustanavljanju podjetij.

Kazalci s katerimi bomo merili cilje: strokovna pomoč pri zagonu novih podjetij in njihovo vključevanje v inkubator, letno 6 novih inkubiranih podjetij.

400514023 - Podjetniški inkubator SAŠA

15.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje dodatnih nalog, ki jih bo Savinjsko-šaleška območna agencija d.o.o. izvajala preko delovanja Šaleško-savinjskega inkubatorja, d.o.o. Inkubator je mrežni podjetniški inkubator, ki

svojim članom in inkubiranim podjetjem nudi poslovne in proizvodne prostore po ugodnih subvencioniranih cenah. V okviru inkubatorja so organizirana tudi izobraževanja in delavnice za inovativan podjetja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

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

Letni izvedbeni cilj je zmanjševati proračunska sredstva za sofinanciranje inkubatorja, na podlagi sklenjene pogodbe. Načrtovana sredstva v letu 2011 so v višini 15.000 EUR.

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

112.735

Opis glavnega programa

Program promocije Slovenije ter razvoja turizma in gostinstva je namenjen trajnostnemu razvoju, oblikovanju jasne identitete slovenskega turizma, oblikovanju strategije, iskanju tržnih niš, možnosti razvoja turističnih atrakcij, izboljšanju prepoznavnosti, povečanju turističnega prometa in seveda s tem tudi povečanju turistične potrošnje.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so usmerjeni k povečanju sedanjega obsega turistične dejavnosti ter ustvarjanju pogojev za dolgoročno konkurenčnost turističnega gospodarstva v Velenju in okolici ter SAŠA regiji, kar ostajata tudi temeljna cilja slovenskega turizma.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Povečati prepoznavnost Velenja in turistične ponudbe Velenja tako v Sloveniji kot v tujini (rast števila gostov in nočitev v prenočitvenih kapacitetah v Velenju ter ugotavljanje števila gostov z barometrom (beleženje obiskovalcev TIC-a, RDO ...))

- izvajanje ukrepov opredeljenih v Razvojnem načrtu in usmeritvah slovenskega turizma 2007 – 2011

- izvajanje ukrepov, ki so opredeljeni v Strategiji razvoja turizma v MO Velenje 2009 - 2013

14039001 - Promocija občine

83.000

Opis podprograma

Program je namenjen promociji Mestne občine Velenje in njene turistične ponudbe, ena izmed vsebin pa je tudi partnerstvo in skupni piar in promocijski programi lokalnega turističnega gospodarstva.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma 2007 – 2011, Strategija razvoja turizma v Mestni občini Velenje 2009 – 2013, Odlok o turistični taksi v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 15/07)

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

Dolgoročni cilji so spodbujanje kreativnih, inovativnih ter kakovostnih integralnih turističnih proizvodov ter povečanje prepoznavnosti Velenja v nacionalnem in mednarodnem merilu.

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

Povečati prepoznavnost Velenja in turistične ponudbe tako v Sloveniji kot v tujini (rast števila gostov in nočitev v prenočitvenih kapacitetah v Velenju ter ugotavljanje števila gostov z barometrom (beleženje obiskovalcev TIC-a, RDO ...))

Izvajanje ukrepov opredeljenih v Razvojnem načrtu in usmeritvah slovenskega turizma 2007 – 2011

Izvajanje ukrepov, ki bodo opredeljeni v Strategiji razvoja turizma v MO Velenje 2009- 2013.

400514004 - Založništvo (tur. prospekti, film), informativna gradiva, razpisi

20.000

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 produktivnih in tematskih zgibank, tisku in ponatisu promocijskih in informativnih materialov o Velenju ter izplačilu avtorskih honorarjev razpisa Velenjska fotografija meseca, izplačilo avtorskih honorarjev natečaja Turistični spominek ...

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

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

400514005 - Prireditve, sejmi, sponzorstva

40.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva s te postavke so namenjena sofinanciranju pomembnejših turističnih prireditev v MO Velenje (Silvestrovanje na Titovem trgu). Sredstva so tudi načrtovana za predstavitev turistične ponudbe MO Velenje na različnih sejemskih dogajanjih po Sloveniji (Sejem TIP, Slovenska turistična borza, ostali turistični sejmi) in tujini (borze, študijska potovanja).

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 v letu 2011/2012.

400514007 - Nacionalni in mednarodni projekti

5.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva s te postavke so namenjena za sofinanciranje nacionalnih in mednarodnih turističnih projektov (razpisi, turistične delavnice, borze, predstavitve doma in v EU).

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

Načrtovanje udeležbe na sejmih, borzah, predstavitev v tujini glede na pretekla leta.

400514008 - Drugi turistični programi in promocijska dejavnost

18.000

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 in oblikovanje promocijskega materiala in izdelkov ter za spodbujanje in razvijanje spominkarske dejavnosti.

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 načrtovanje razpisov v prihajajočem letu.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

29.735

Opis podprograma

Program je namenjen utrditvi položaja Velenja in okolice kot turistične destinacije z jasno in prepoznavno identiteto, eden izmed namenov je pa tudi sodelovanje s slovenskim turističnim gospodarstvom pri trženju slovenske turistične ponudbe in pri promociji Slovenije kot turistične destinacije in vmeščanje Velenja v te programe.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma 2007 – 2011, Strategija razvoja turizma v MO Velenje 2009- 2013, Odlok o turistični taksi v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 15/07)

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

Dolgoročni cilji so povečanje sredstev za povečanje kakovosti življenja v okolju, dvig izobrazbene ravni turističnih delavcev ter spodbujanje aktivnosti turističnih društev.

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

Spodbujati izvajanje programov in aktivnosti turističnih društev (število podprtih programov in projektov).

Izvajanje ukrepov opredeljenih v Razvojnem načrtu in usmeritvah slovenskega turizma 2007 – 2011.

Izvajanje ukrepov, ki bodo opredeljeni v Strategiji razvoja turizma v MO Velenje 2009- 2013.

400514010 - Vodniška služba in turistični vodniki po regiji

3.000

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. Nekaj sredstev je namenjenih tudi izvajanju izobraževalnih programov v sodelovanju s strokovnimi turističnimi izobraževalnimi institucijami – Šolski center Velenje, Visoka šola za turizem Portorož, Višja šola za gostinstvo in turizem Bled, Univerza v Mariboru in Ljubljani, smer turizem).

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

Analiza stroškov vodniške službe iz preteklega leta, strošek vsakoletnega izpopolnjevanja turističnih vodnikov ter strošek izobraževalnih programov iz preteklih let.

400514011 - Sofinanciranje dejavnosti turističnih društev

14.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju delovanja in programov turističnih in drugih društev ter zvez, skladno z razvojnim projektom turizma Mestne občine Velenje (RPT MOV), ki delujejo na pospeševanju turizma v MO Velenje. Sredstva bodo izplačana na podlagi javnega razpisa.

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 ter okvirni programi društev za leto 2010.

400514013 - Turistični podmladki

2.500

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za spodbujanje turistično-izobraževalne dejavnosti na osnovnih in srednjih šolah, fakultetah (izobraževalni turistični projekti, izvajanje praktičnega usposabljanja dijakov in študentov, pomoč in mentorstvo pri izdelavi seminarских, raziskovalnih in diplomskih nalog) ter turističnim podmladkom, ki delujejo v okviru turističnih društev. Strokovno sodelovanje s Šolskim centrom Velenje, Visoko šolo za turizem Portorož, Višjo šolo za gostinstvo in turizem Bled ter Univerzo v Ljubljani in Mariboru (smer Turizem). Sredstva so namenjena tudi za sofinanciranje dejavnosti Mladinskega TIC-a v Vinski Gori.

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 dosedanjem strošku izplačila obveznih nagrad dijakom in študentom za opravljeno delovno prakso na TIC-u ter strošku vsakoletnega razpisa za turističnega vodnika.

400514021 - Razvoj turizma na podežlju

3.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za različne projekte pospeševanja razvoja turizma na podežlju, izobraževanju in programu vzpodbujanja kmečkega turizma.

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

Izhodišča temeljijo na porabljenih sredstvih iz preteklega leta.

400514025 - Dotacije za delovanje (najemnine)

7.235

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Pravica porabe je vezana na višino najemnine.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

60.000

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

MO Velenje je v letu 2008 pristopila k urejanju »nelegalnega« vrtičkarstva, ki se je v preteklih letih močno razširilo v neposredni bližini mesta. Ker so te površine v bližnji prihodnosti namenjene izgradnji poslovnih in stanovanjskih objektov, se je MO Velenje odločila vrtičkarjem poiskati nadomestne lokacije, na katerih pa se bo vrtičkarstvo izvajalo pod določenimi pravili. Tako smo v letu 2009 uredili prvo območje "urejenega vrtičkarstva", in sicer na območju KS Bevče - Vrtički Krajnca. Na tem območju je trenutno urejeno ograjeno območje 81 vrtičkov z možnostjo parkiranja, v letu 2010 pa smo postavili tudi skupni objekt za shranjevanje orodja in skupno druženje

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o urejanju prostora,

Zakon o graditvi objektov

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Odstranitev »nelegalnih« vrtičkov, ureditev površin za izvajanje urejenega vrtičkarstva.

1603 - Komunalna dejavnost

60.000

Opis glavnega programa

Dejavnost vrtičkarstva se bo izvajala v urejenem območju na obrobju samega mesta.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Odstranitev »nelegalnih« vrtičkov, ureditev površin za izvajanje urejenega vrtičkarstva.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Načrtovano je dokončanje del na fazi 1 - vrtički Krajnca v Bevčah, kar pomeni ureditev vodovoda in elektro priključkov do omenjenega območja. Na ta način bo prvo območje "urejenega vrtičkarstva" zaključeno in v celoti predano v uporabo najemnikom vrtičkov

16039003 - Objekti za rekreacijo

60.000

Opis podprograma

Vrtički so zakupnikom razdeljeni na podlagi javnega razpisa, v zakupni pogodbi pa sodoločene pravice in dolžnosti zakupnikov ter zakupodajalca, v tem primeru Mestne občine Velenje. Na območju vrtičkov je bil v letu 2010 postavljen tudi skupni objekt, v katerem bodo zakupniki lahko shranjevali orodje, urejene bodo sanitarije in prostori za skupno druženje. Zakupniki so dolžni plačevati najemnino, s katero se krije del stroškov urejanja območja. Za nadzor nad izvajanjem določil pravilnika in zakupnih pogodb skrbi upravljavec.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o urejanju prostora

Zakon o graditvi objektov

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

Odstranitev »nelegalnih« vrtičkov, ureditev površin za izvajanje urejenega vrtičkarstva.

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

Načrtovana je izvedba drugega dela tega območja, kar pomeni ureditev vrtičkov na fazi II in parkirišče za to območje.

Kazalec je število urejenih vrtičkov.

400516001 - Urejanje vrtičkov

60.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2009 smo uredili prvo območje "urejenega vrtičkarstva", in sicer na območju KS Bevče - Vrtički Krajnca. Na tem območju je trenutno urejeno ograjeno območje 81 vrtičkov z možnostjo parkiranja, v letu 2010 pa smo postavili tudi skupni objekt za shranjevanje orodja in skupno druženje.

V letu 2011 bo urejena komunalna infrastruktura, potrebna za delovanje objekta.

Sredstva, načrtovana v letu 2012, so namenjena za ureditev faze II, kar pomeni ureditev vrtičkov in parkirišča na območju te faze.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se izvršuje v okviru projekta NRP št. 4005-1603-001 - Urejanje vrtičkov

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

Izračuni predlogov pravic porabe temeljijo na predračunskih vrednostih, izdelanih v okviru izdelane PGD in PZI dokumentacije za konkreten projekt ureditve vrtičkov v Bevčah.

20 - SOCIALNO VARSTVO

25.000

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Pravilnik o dodeljevanju denarnih pomoči iz podračuna za dobrodelne namene.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pomoč materialno ogroženim posameznikom in družinam.

2002 - Varstvo otrok in družine

25.000

Opis glavnega programa

V okviru tega programa se zagotavlja pomoč družinam in posameznikom na podlagi dejavnikov, ki kažejo na hujšo materialno ogroženost.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Glavni cilj programa je zagotavljanje socialne varnosti družinam in posameznikom.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje pomoči vsem hujše materialno ogroženim družinam in posameznikom. Kazalci so izboljšanje ekonomskega statusa občank in občanov z nižjimi dohodki.

20029001 - Drugi programi v pomoč družini

25.000

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o dodeljevanju denarnih pomoči iz podračuna za dobrodelne namene.

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

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

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

Zagotavljanje pomoči vsem hujše materialno ogroženim družinam in posameznikom. Kazalci so izboljšanje ekonomskega statusa občank in občanov z nižjimi dohodki.

400520001 - Pomoč občanom - sredstva za dobrodelne namene	25.000
--	---------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Župan Mestne občine Velenje je ustanovil Šaleški odbor za pomoč občankam in občanom. Odbor sestavljajo

Sredstva so namenjena za zagotavljanje pomoči materialno ogroženim posameznikom in družinam. Sredstva se izplačujejo iz podračuna za dobrodelne namene po Pravilniku o dodeljevanju denarnih pomoči iz podračuna za dobrodelne namene.

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	146.562
--	----------------

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

To področje porabe zajema odplačevanje obveznosti iz naslova domačega zadolževanja z najemanjem kratkoročnih likvidnostnih kreditov in dolgoročnih kreditov.

2201 - Servisiranje javnega dolga	146.562
--	----------------

Opis glavnega programa

To področje porabe zajema odplačevanje obveznosti iz naslova domačega zadolževanja z najemanjem kratkoročnih likvidnostnih kreditov

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	144.562
--	----------------

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin, Veljavni Odlok o proračunu

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

Dolgoročni cilj je financiranje izvrševanja proračuna občine ter financiranje likvidnosti proračuna občine v tekočem letu. Dolgoročni cilj je zagotavljanje zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja.

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

Za leto 2012 se predvideva izplačilo vseh obveznosti, ki dospejo v letu 2012 v skladu s kreditnimi pogodbami.

400522001 - Plačila obresti kratkoročnih likvidnostnih kreditov	24.000
--	---------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo obresti kratkoročnega likvidnostnega zadolževanja.

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

Posojilna pogodba.

400522003 - Plačila obresti posojila za izvrševanje proračuna 2009	31.313
---	---------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Amortizacijski načrt vračanja posojila.

400522005 - Plačila obresti posojila za izvrševanje proračuna 2010	34.208
---	---------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Amortizacijski načrt vračanja posojila.

400522007 - Plačila obresti posojila za izvrševanje proračuna 2011	36.694
---	---------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Amortizacijski načrt vračanja posojila.

400522009 - Plačila obresti posojila za izvrševanje proračuna 2012	18.347
---	---------------

22019002 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	2.000
--	--------------

Opis podprograma

Podprogram zajema odplačevanje stroškov za najem kratkoročnih in dolgoročnih kreditov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin, Veljavni Odlok o proračunu

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

Dolgoročni cilj je financiranje izvrševanja proračuna občine ter financiranje likvidnosti proračuna občine v tekočem letu. Dolgoročni cilj je zagotavljanje zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja.

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

Za leto 2012 se predvideva plačilo vseh stroškov povezanih z odobritvijo kreditov.

400522011 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	2.000
---	--------------

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.

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

Posojilna pogodba.

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	129.500
---	----------------

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

To področje porabe zajema sredstva rezerv, namenjena za odpravo posledic naravnih nesreč, ki jih povzročijo naravne sile in posledično s tem povezanih ekoloških nesreč.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o javnih financah, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč, Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v MO Velenje, Pravilnik o dodeljevanju denarnih pomoči iz podračuna za dobrodelne namene.

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

79.500

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske in rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in posledično s tem povezane ekološke nesreče.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je intervenirati v primeru naravnih nesreč in omogočiti čim hitrejšo odpravo posledic naravnih nesreč.

23029001 - Rezerva občine

50.000

Opis podprograma

Letni izvedbeni cilj je vsaj delno zagotoviti finančne pogoje za čim hitrejšo posredovanje in čim večjo ublažitev posledic škod, ki bi nastale v naravnih nesrečah.

400523001 - Proračunska rezerva

50.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva proračunske rezerve občine se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč kot so potres, poplava zemeljski plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske in rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in posledično s tem povezane ekološke nesreče.

23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč

29.500

Opis podprograma

Namen ukrepa je s povečanjem obsega zavarovanj zmanjšati posledice in tveganja ter zmanjšati izgube, nastale v primeru nesreč.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o kmetijstvu, Zakon o spremljanju državnih pomoči, Zakon o javnih financah

Uredba o posredovanju vsebine in poročanju podatkov o državnih pomočeh s področja kmetijstva in ribištva, Pravilnik o dodeljevanju denarnih pomoči iz podračuna za dobrodelne namene.

Pravilnik o načinu posredovanja podatkov in poročanju o državnih pomočeh s področja kmetijstva in ribištva

Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Mestni občini Velenje za programsko obdobje 2007-2013, Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike

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

Vključevanje čim večjega števila kmetij v sistem zavarovanj živali. Kazalec je število takšnih kmetij.

Dolgoročno zagotavljanje pomoči družinam in posameznikom, ki so utrpeli škodo.

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

Sofinanciranje zavarovalnih premij kmetovalcem, ki se prijavijo na javni razpis.

Kazalec je število takšnih kmetovalcev.

400523002 - Pomoč ob naravnih in drugih nesrečah

4.500

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje zavarovalnih premij, z namenom povečanja obsega zavarovanj živali. Sredstva bodo upravičencem izplačana na podlagi javnega razpisa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se izvršuje v okviru projekta NRP št. 4005-2302-001 - POmoč ob naravnih in drugih nesrečah

400523004 - Pomoč občanom - sredstva za dobrodelne namene	25.000
--	---------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Šaleški odbor za pomoč občankam in občanom na podlagi predlogov in Pravilnika o dodeljevanju denarnih pomoči iz podračuna za dobrodelne namene, določi upravičence. Sredstva so namenjena za pomoč občanom ob naravnih in drugih nesrečah in se izplačajo iz podračuna za dobrodelne namene.

2303 - Splošna proračunska rezervacija	50.000
---	---------------

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zmanjšanje porabe sredstev na tem podprogramu, h čemer bi pripomoglo natančno planiranje posameznih proračunskih uporabnikov odhodkov občinskega proračuna

23039001 - Splošna proračunska rezervacija	50.000
---	---------------

Opis podprograma

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

400523003 - Splošna proračunska rezervacija	50.000
--	---------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Izhodišče je, da se zagotavlja nemoteno izvrševanje občinskega proračuna.

Kazalec, s katerim se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, je razviden v višini zagotovljenih sredstev 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.

4006 - URAD ZA STANOVANJSKO GOSPODARSTVO

4.446.869

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	4.192.069
---	------------------

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Na področju stanovanjske dejavnosti se opravljajo naloge, povezane z vzdrževanjem stanovanj v lasti Mestne občine Velenje. Vzdrževanje skupnih delov in naprav se bo izvajalo po planih upravnikov za posamezne objekt v deležu lastništva. Vzdrževanje stanovanj se bo izvajalo tako, da se ohrani normalno gradbeno stanje stanovanjskega fonda. Vsako izpraznjeno stanovanje se bo uredilo v skladu z veljavnimi gradbenimi normativi tako, da bo primerno za bivanje novih najemnikov.

V okviru stanovanjske politike bo z izvajanjem novega Stanovanjskega zakona in Spremembe stanovanjskega zakona poskrbljeno za sistemske ukrepe, ki bodo zagotovili postopno povečanje ponudbe neprofitnih stanovanj. V to področje spadajo vse operativne naloge pridobivanja stanovanj, kot tudi javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem.

Ključna naloga je skrb za dokončno izvedbo vpisa vseh stanovanj in poslovnih prostorov v E knjigo, ureditev potrebnih evidenc na stanovanjskem področju in uskladitev teh evidenc z upravniki.

Področje zajema tudi zakonske obveznosti odvajanja deleža kupnin prodanih stanovanj v Republiški Stanovanjski sklad in Republiški odškodninski sklad.

Skrb za kvalitetno vzdrževanje stanovanjskega fonda pomeni tudi požarno zavarovanje vseh objektov.

Stanovanjsko področje bo zajemalo tudi izvedbo in realizacijo vseh ostalih operativnih nalog, ki spremljajo to dejavnost, kot je skrb za čim večji delež plačanih najemnin najemnikov, nemoteno obratovanje stanovanj, kvalitetno izvedbo upravljanja stanovanjskega fonda posameznih upravnikov, skrb za ustrezno pravilno zasedenost stanovanjskega fonda.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- projekt Vizija in strategija dolgoročnega načrtovanja Mestne občine Velenje (VIS),
- Nacionalni stanovanjski program (uradni list RS, št. 76/04),
- Demografske, socialne, ekonomske in poselitvene značilnosti MOV Velenje (Erico).

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj področja proračunske porabe je rešitev stanovanjskega vprašanja večini družin v Mestni občini Velenje. Dolgoročni cilj je gradnja ustreznih stanovanjskih enot po kvaliteti in kvadraturi za normalne pogoje bivanja družin in otrok v občini. Merilo bo število rešenih stanovanjskih primerov iz veljavnih prednostnih list za dodelitev stanovanj.

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

4.192.069

Opis glavnega programa

Spodbujanje stanovanjske gradnje zajema aktivnosti v zvezi z izvajanjem stanovanjske zakonodaje. Ob tem se bodo izvajali postopki projektiranja in za pridobivanje gradbenih dovoljenj z namenom pridobitve novih stanovanjskih enot. Nove stanovanjske enote se bodo pridobivale na lokaciji Gorica Velenje v postopku soinvestitorstva in na lokaciji Selo Šalek Velenje. Izvajale se bodo obveznosti po sklenjenih pogodbah na področju vzdrževanja stanovanj, prav tako se bodo v skladu z veljavnimi predpisi izvajala javna naročila za vzdrževalna dela v izpraznjenih stanovanjih.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ohranitev stanovanjskega fonda na ravni sedanjega gradbenega stanja, pridobitev novih stanovanjskih enot za dodelitev neprofitnih stanovanj vsaj 50 % prosilcem iz veljavne prednostne liste, izvedba operativnih nalog za zmanjšanje plačilne discipline najemnikov pri poravnavanju najemnine, odprodaja stanovanjskega fonda izven območja Mestne občine Velenje.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Reišteev vsaj 50 stanovanjskih primerov. Število dodeljenih stanovanj iz veljavne prednostne liste.

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

3.951.069

Opis podprograma

Podprogram zajema financiranje aktivnosti, programov, projektov za pridobivanje novih stanovanjskih enot in poslovnih prostorov, izvajanje ukrepov za ohranitev normalnih bivalnih razmer najemnikov stanovanj v lasti Mestne občine Velenje. Ukrepi so v pristojnosti lokalnih skupnosti in so odvisni od lokalnih izkazanih potreb.

Zakonske in druge pravne podlage

- Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/2003),
- Zakon o spremembah in dopolnitvah stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 57/2008),
- Zakon o Slovenskem odškodninskem skladu (Uradni list RS, št. 7/1994 z dopolnili)
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 z dopolnili)
- Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (Uradni list SRS, št. 18/1974, uradni list RS št.32/2000),
- Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/2004 z dopolnili)
- Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj (Uradni list RS, št. 20/2004)

- Pravilnik o merilih za določitev prispevka etažnega lastnika v rezervni sklad in najnižji rednosti prispevka (Uradni list

RS, št. 11/2004)

- Uredba o oblikovanju najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št. 131/2003 z dopolnili)

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

Dolgoročni cilj podprograma je rešitev stanovanjskega vprašanja večini družin v Mestni občini Velenje. Dolgoročni cilj je gradnja ustreznih stanovanjskih enot po kvaliteti in kvadraturi za normalne pogoje bivanja družin in otrok v občini. Merilo bo število rešenih stanovanjskih primerov iz veljavnih prednostnih list za dodelitev stanovanj.

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

- nakup stanovanj in poslovnih prostorov,
- gradnja poslovno stanovanjskega objekta Gorica skupaj v projektu soinvestitorstva,
- nakup 39 stanovanj v stolpiču Selo šalek Velenje,
- podrtje objektov Ljubljanska 2 Velenje in Stari trg 17 Velenje,
- investicijsko vzdrževanje skupnih delov in naprav objektov, kjer ima Mestna občina Velenje stanovanja po planih upravnikov,
- investicijsko vzdrževanje stanovanj v lasti Mestne občine Velenje ob izselitvi najemnikov.

400616004 - Prid. novih stan. enot in posl. prost. - stanovanja Selo 400.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Velenje je z investitorjem objekta Cigrad d.o.o. sklenila pogodbo za odkup 39 stanovanj v stolpiču Selo 01A, ki bodo dodeljena prosilcem iz veljavne prednostne liste.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt 4006-1605-003 Pridobivanje novih stan. enot in posl. prostorov – stanovanja Selo

400616007 - Investicijsko vzdrževanje in obnove 405.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S te postavke se na osnovi planov upravnikov sofinancirajo večja vzdrževalna dela skupnih delov in naprav večstanovanjskih objektov ter izvaja adaptacija stanovanj v lasti Mestne občine Velenje.

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt: 4006-1605-006 Investicijsko vzdrževanje in obnove

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

Delež investicijskega vzdrževanja v strukturi najemnine.

400616014 - Prid. novih stan. enot in posl. prost. - Šaleška 19/a 80.000

400616018 - Prid. novih stan. enot in posl. prost. - Ljubljanska 2 40.000

400616020 - Prid. novih stan. enot in posl. prost. - Objekt Gorica 3.026.069

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S te postavke se bo izvajalo soinvestitorstvo gradnje poslovno stanovanjskega objekta Gorica s pridobitvijo 131 stanovanjskih enot (66 MOV in 65 SSRS) s pripadajočimi 1,5 pokritimi parkirnimi mesti

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt 4006-1605-010 Prid. novih stan. enot in posl. prost. - Objekt Gorica

Opis podprograma

Program zajema financiranje zavarovalnih premij za požarno zavarovanje stanovanj v lasti Mestne občine Velenje, poravnavo predpisanih obveznosti po sklenjenih pogodbah Republiškememu stanovanjskemu skladu in Republiškememu odškodninskemu skladu, poravnavo stroškov upravljanja za delo upravnikov po sklenjenih pogodbah, plačilo materialnih stroškov, notarskih in odvetniških storitev, sodnih stroškov. V programu so zajeta tudi plačila stroškov vpisa stanovanj v E knjigo, materialni stroški v zvezi z razpisnimi postopki in drugi stroški, ki nastajajo ob tekočem poslovanju stanovanjskega gospodarstva. Na podlagi Spremembe Stanovanjskega zakona bodo lastniki prevzeli tudi subsidiarno odgovornost za pokrivanje obratovalnih stroškov, kar je upoštevano v tem programu. Prav tako so upoštevani tudi odhodki iz naslova poravnavanja energije in komunalnih storitev za začasno prazna stanovanja. V povzetku pomeni, da program zajema aktivnosti za izvajanje operativnih nalog na stanovanjskem področju.

Zakonske in druge pravne podlage

- Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/2003 z dopolnili),
- Zakon o spremembah in dopolnitvah stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 57/2008),
- Zakon o Slovenskem odškodninskem skladu (Uradni list RS, št. 7/1994 z dopolnili)
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 z dopolnili)
- Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (Uradni list SRS, št. 18/1974, uradni št. 32/2000),
- Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/2004 z dopolnili)
- Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj (Uradni list RS, št. 20/2004)
- Pravilnik o merilih za določitev prispevka etažnega lastnika v rezervni sklad in najnižji vrednosti prispevka (Uradni list RS, št. 11/2004)
- Uredba o oblikovanju najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št. 131/2003).

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

Dolgoročni cilj podprograma je izvajanje operativnih nalog za izvedbo nalog, ki jih ima lokalna skupnost na stanovanjskem področju in realizacijo poravnave obveznosti po sklenjenih pogodbah. Merilo bo delež realizacije nasproti planiranim sredstvom.

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

- poravnavo zavarovalnih premij za celotne stanovanjski fond iz naslova požarnega zavarovanja,
- plačilo 20 % udeležbe v SSRS po sklenjenih pogodbah,
- plačilo 10 % udeležbe v ROS po sklenjenih pogodbah,
- poravnavo stroškov upravljanja upravnikov za izvedeno delo,
- poravnavo drugih operativnih odhodkov po sklenjenih pogodbah,
- poravnavo drugih operativnih odhodkov ki pomenijo nemoteno poslovanje stanovanjske dejavnosti

400616008 - Tekoče vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov 12.000***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

S te postavke se na osnovi planov upravnikov sofinanciranj manjša vzdrževalna dela v stanovanjih lasti Mestne občine Velenje in zavarovalne premije za požarno zavarovanje. Izračun predloga tekočega vzdrževanja stanovanj temelji na predvidenem znesku vzdrževalnih del in plačanih premij ter povprečni porabi teh stroškov iz preteklih obdobj.

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

Porabljena sredstva za zavarovalne premije lanskega leta.

400616009 - 20% udeležba v republiški stanovanjski sklad**17.000*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

S te postavke se po sklenjenih kupnih pogodbah odvaja zakonsko predpisani delež kupnin prodanih stanovanj na Republiški stanovanjski sklad. Izračun predloga porabe temelji na predvideni povprečni porabi teh stroškov iz preteklih obdobj.

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

Prihodki od kupnin prodanih stanovanj - 20 % delež.

400616010 - 10% udeležba v republiški odškodninski sklad**11.000*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

S te postavke se po sklenjenih kupnih pogodbah odvaja zakonsko predpisani delež kupnin prodanih stanovanj na Republiški odškodninski sklad. Izračun predloga porabe temelji na predvideni povprečni porabi teh stroškov iz preteklih obdobj.

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

Prihodki od kupnin prodanih stanovanj - 10 % delež.

400616011 - Stroški upravljanja**160.000*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

S te postavke se po pogodbah o upravljanju stanovanjskih storitev poravnava obveznosti za izvajanje upravljaljskih storitev upravnikov stanovanj v lasti občine. Izračun predloga porabe temelji na predvideni povprečni porabi teh stroškov iz preteklih obdobj.

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

Delež stroškov upravljanja v strukturi najemnine.

400616012 - Drugi odhodki**41.000*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

S te postavke se poravnava obveznosti vpisa stanovanj v E knjigo, stroški odvetnikov, notarjev, sodni stroški, plačilo obratovalnih stroškov, komunalnih storitev, električne energije in drugi operativni stroški, ki so namenjeni za operativno delovanje stanovanjskega gospodarstva. Izračun predloga porabe temelji na predvideni povprečni porabi teh stroškov iz preteklih obdobj.

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

Porabljena sredstva za druge odhodke lanskega leta.

20 - SOCIALNO VARSTVO**150.000**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Na področju socialnega varstva se izvajajo naloge subvencioniranja najemnine najemnikov neprofitnih in tržnih stanovanj in bivalnih enot v skladu z veljavno zakonodajo. Izvajali se bodo ukrepi, ki bodo omogočali socialno ogroženim najemnikom redno poravnavanje najemnine stanovanja do lastnikov. S 1.1.2011 bo naloga izdajanja odločb sicer prešla na CSD, vir subvencij pa bo še vedno proračun.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- projekt Vizija in strategija dolgoročnega načrtovanja Mestne občine Velenje (VIS),
- Nacionalni stanovanjski program (uradni list RS, št. 76/04),
- Demografske, socialne, ekonomske in poselitvene značilnosti MOV Velenje (Erico).

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje subvencije najemnine vsem upravičencem.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

150.000

Opis glavnega programa

Izvajanje programov socialnega varstva zajemajo aktivnosti v zvezi z subvencioniranjem najemnin.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Izvedba aktivnosti za nemoteno plačevanje stanovanjskih obveznosti socialno ogroženih najemnikov lastnikom stanovanj.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Število izdanih pozitivnih odločb in njihova realizacija.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glav

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

150.000

Opis podprograma

Podprogram zajema subvencije najemnin po izdanih odločbah najemnikom.

Zakonske in druge pravne podlage

- Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/2003 s spremembami),
- Zakon o spremembah in dopolnitvah stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 57/2008),
- Uredba o oblikovanju najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št. 131/2003)
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (uradni list RS, št. 62/2010)

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

Dolgoročni cilj podprograma je poravnava vseh obveznosti iz naslova subvencioniranja najemnin prosilcem po izdanih odločbah, ki so na podlagi veljavne zakonodaje upravičeni do subvencije.

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

Letni izvedbeni cilj je zagotovitev ustreznih sredstev za izvedbo programa.

400620001 - Subvencije stanarin

150.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S te postavke se na izdanih odločb financira delna nadomestitev najemnine lastnikom socialno ogroženih najemnikov .

Izračun predloga financiranja temelji na povprečni porabi teh stroškov iz preteklih obdobj.

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

Izdane odločbe v lanskem letu.

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

104.800

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje servisiranja javnega dolga zajema plačilo obresti in glavnice od posojil za pridobivanje novih stanovanjskih enot po sklenjenih posojilnih pogodbah.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Amortizacijski načrti za vsako posamezno posojilo.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Redna poravnava vseh zapadlih obveznosti iz naslova prejetih posojil.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti

2201 Servisiranje javnega dolga

2201 - Servisiranje javnega dolga

104.800

Opis glavnega programa

Izvajanje programa servisiranje javnega dolga zajema program poravnavanja obveznosti obresti po sklenjenih posojilnih pogodbah in glavnih iz računa financiranja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Izvedba aktivnosti za redno poravnavanje obveznosti po sklenjenih pogodbah.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Sprotna poravnava vseh zapadlih obveznosti iz naslova prejetih posojil.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glav

22019001 obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

104.800

Opis podprograma

Podprogram zajema obveznosti za anuitete posojil iz naslova stanovanjskega gospodarstva.

Zakonske in druge pravne podlage

- Uredba o oblikovanju najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št. 131/2003 z dopolnili),
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 z dopolnili).

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

Dolgoročni cilj podprograma je redno poravnavanje vseh obveznosti iz tega naslova.

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

Letni izvedbeni cilj je zagotovitev plačila pogodbenih obveznosti po amortizacijskih načrtih.

400622001 - Odplačilo obresti posojila za nakup stanovanj v objektu SB 1 Selo, lamela B

5.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Izračun predloga financiranja temelji na povprečni porabi teh stroškov iz preteklih obdobij in amortizacijskem načrtu.

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

Amortizacijski načrt vračanja posojila.

400622002 - Odplačilo obresti posojila za nakup stanovanj v objektu SB 1 Selo, lamela C

9.100

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Izračun predloga financiranja temelji na povprečni porabi teh stroškov iz preteklih obdobij in amortizacijskem načrtu.

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

Amortizacijski načrt vračanja posojila.

400622003 - Odplačilo obresti posojila za objekt na Cesti talcev 16.200

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Izračun predloga financiranja temelji na povprečni porabi teh stroškov iz preteklih obdobj in amortizacijskem načrtu.

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

Amortizacijski načrt vračanja posojila.

400622004 - Odplačilo obresti posojila za objekt na Prešernovi 7/c 6.800

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Izračun predloga financiranja temelji na povprečni porabi teh stroškov iz preteklih obdobj in amortizacijskem načrtu.

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

Amortizacijski načrt vračanja posojila.

400622005 - Odplačilo obresti posojila za objekt na Cesti Simona Blatnika 1, lamela A, B, C 10.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Izračun predloga financiranja temelji na povprečni porabi teh stroškov iz preteklih obdobj in amortizacijskem načrtu.

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

Amortizacijski načrt vračanja posojila.

400622006 - Odplačilo obresti posojila za objekt na Cesti Simona Blatnika 1, lamela D 9.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Izračun predloga financiranja temelji na povprečni porabi teh stroškov iz preteklih obdobj in amortizacijskem načrtu.

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

Amortizacijski načrt vračanja posojila.

400622007 - Odplačilo obresti posojila za objekt na Vojkovi cesti 25.400

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Izračun predloga financiranja temelji na povprečni porabi teh stroškov iz preteklih obdobj in amortizacijskem načrtu.

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

Amortizacijski načrt vračanja posojila.

400622008 - Odplačilo obresti posojila za objekt Splitska 61 5.800

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Izračun predloga financiranja temelji na povprečni porabi teh stroškov iz preteklih obdobj in amortizacijskem načrtu.

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

Amortizacijski načrt vračanja posojila.

400622009 - Odplačilo obresti posojila za objekt Selo - Šalek 17.500

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Izračun predloga financiranja temelji na povprečni porabi teh stroškov iz preteklih obdobj in amortizacijskem načrtu.

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

Amortizacijski načrt vračanja posojila.

**4007 - SLUŽBA ZA GOSPODARJENJE S
STAVBNIMI ZEMLJIŠČI** 1.070.000

**16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST** 1.070.000

**1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro,
kmetijska, gozdna in stavbna** 1.070.000

Opis glavnega programa

Glavni program obsega urejanje občinskih zemljišč in nakup zemljišč.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je ureditev območij s komunalnimi napravami in prometno dostopnostjo oz. zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju Mestne občine Velenje.

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč 20.000

Opis podprograma

Program se nanaša na naloge v zvezi z pridobivanjem in razpolaganjem stavbnih zemljišč in urejanjem zemljiškoknjžnih stanj.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o urejanju prostora, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o ohranjanju narave, Uredba o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o javnih financah, Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o graditvi objektov, Zakon o javnih naročilih, Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, Zakon o davku na dodano vrednost, Zakon o zemljiški knjigi, Zakon o davku na promet nepremičnin, Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot.

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

Dolgoročni cilj je usmerjen v nakup zemljišč za javno gradnjo javne infrastrukture v okviru planiranih ureditev, prodaja zemljišč v lasti MOV, ki so s planom namenjena stanovanjski in poslovni dejavnosti in urejanje zemljiškoknjžnih zadev.

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

V okviru postavke se izvajajo aktivnosti na področjih zastavljenih programov.

400716037 - Geodetske izmere, ostalo 20.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Program obsega dela za potrebe pravne ureditve evidenc zemljišč v katastru, evidentiranje spreminjanja mej parcel, izdelavo geodetskih načrtov za nakup in prodajo MOV in naročilo kartografskih izdelkov.

Nadgradnja in vzdrževanje digitalne topografske baze geodetskih podatkov.

Večina geodetskih del je odvisna od upravnega postopka in spremljajoče geodetske zakonodaje, kar pomeni, da lahko postopki trajajo tudi daljše obdobje - več let.

Izvedba geodetskih storitev za potrebe nakupa in prodaje zemljišč MOV.

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

16069002 - Nakup zemljišč

1.050.000

Opis podprograma

Nakup zemljišč izvajamo na podlagi ponudb strank in v okviru uveljavljanja predkupne pravice občine na podlagi različnih zakonov, zaradi prostorskega načrtovanja poselitve občine, komunalnega opremljanja zemljišč in pridobivanja zemljišč, ki predstavljajo javno infrastrukturo. Zemljišča so definirana s parc. številom in katastrsko občino.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Zakon o javnih naročilih, Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji.

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

Kot dolgoročni cilje podprograma je nedvomno uresničevanje prostorskih ukrepov občine na področju gospodarjenja z zemljišči, ki se nanaša na urejanje zemljišč, opremljanje zemljišč z vso potrebno komunalno infrastrukturo, pridobitev zemljišč, ki izpolnjujejo pogoje javnega dobra in izvajanje aktivne zemljiške politike v skladu z veljavnimi občinskimi prostorskimi akti. Kazalec za merjenje ciljev je realizacija finančnega načrta oz. realizacija načrtovanih odkupov.

400716039 - Odkupi zemljišč

1.000.000

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.

400716040 - Drugi odhodki

50.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te dejavnosti se izvajajo strokovnih nalog v zvezi z investicijskimi projekti, za poplačilo notarskih storitev, izdelave cenilnih elaboratov, soglasja.

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

4008 - MEDOBČINSKA INŠPEKCIJA, REDARSTVO IN VARSTVO OKOLJA

552.944

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

476.880

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Medobčinski inšpektorat je bil ustanovljen leta 2004 kot skupni občinski organ devetih občin Zgornje Savinjske in Šaleške doline. Naknadno so se prvim občinam ustanoviteljic pridružile še nove in tako sedaj skupni občinski organ predstavlja 15 občin ustanoviteljic, Medobčinski inšpektorat se je tudi preimenoval v Medobčinsko inšpekcijo, redarstvo in varstvo okolje (v nadaljevanju: MIRVO). V MIRVO deluje komunalna inšpekcija, inšpekcija za ceste, medobčinsko redarstvo in varstvo okolja. Namen oziroma poslanstvo skupnega občinskega organa je v izvajanju nadzora nad sprejetimi občinskimi predpisi in veljavno državno zakonodajo (Zakon o varnosti cestnega prometa in Zakon o varstvu javnega reda in miru), osveščati prebivalce občin ustanoviteljic, ter podajati ustrezne rešitve ob določeni problematiki.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Vse občine ustanoviteljice so ob ustanovitvi skupnega občinskega organa sprejele enak odlok o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave. Na podlagi sprejetega odloka so župani občin ustanoviteljic sprejeli še Dogovor o medsebojnih razmerjih v katerem so podrobno določene dolžnosti, obveznosti, medsebojno obveščanje ter sodelovanje vseh podpisnikov. S sprejetim državnim Pravilnikom o vrsti odhodkov, načinu poročanja o realiziranih odhodkih in nakazovanju sredstev občinam za sofinanciranje skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave pa je na podlagi zahtevanih poročil omogočeno 50% sofinanciranje skupnega občinskega organa s strani države.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji področja so zagotavljanje čimbolj varnega, zdravega in občanom prijaznega življenskega prostora v občinah ustanoviteljicah.

0603 - Dejavnost občinske uprave

476.880

Opis glavnega programa

Dejavnost občinske uprave pomeni zagotavljanje materialnih, strokovnih in prostorskih pogojev za delo MIRVO na lokalnem nivoju v Mestni občini Velenje in v ostalih 14 občinah ustanoviteljicah skupnega organa občinske uprave.

MIRVO je pristojen za izvajanje nadzora nad zakonskimi določili in občinskimi odloki, pri čemer v primeru ugotovljenih odstopanj in ugotovljenih prekrškov izreka predpisane sankcije vključno s prisilnimi izvršbami.

Skupni organ občinske uprave je od 1. januarja 2005 dalje tudi prekrškovni organ, ki deluje na območju vseh občin ustanoviteljic. Glavne naloge MIRVO so sledeče:

- enakomerno izvajanje nadzora na celotnem območju Mestne občine Velenje in na vseh področjih, opredeljenih z posameznimi veljavnimi predpisi, ter pri tem delovati zakonito v javnem interesu upošteva je usmeritve za prijazno javno upravo,
- evidentiranje in odstranjevanje zapuščenih vozil iz javnih površin na območju občin ustanoviteljic,
- izvajanje nadzora nad mirujočim prometom,
- izboljšanje stanja v okolju s kontinuiranim nedovoljenih odlagališč odpadkov,
- vključevanje v sistem rednega odvoza komunalnih odpadkov,
- izvajanje postopkov priključevanja objektov na sistem javne kanalizacije in na sistem javnega vodovoda,
- evidentiranje in odstranjevanje nezakonito postavljenih reklamnih plakatov,
- pripravljanje programa ozaveščanja in sodelovan pripravi in tehničnih pravilnikov ter skozi akte in program izvajalca zagotavljati, da se v okviru pristojnih služb opravlja ločeno zbiranje frakcij,
- opravljanje nalog spremljanja in nadzora nad kvaliteto zraka, obveščanja o rezultatih meritev in ukrepanja v primerih prekomernih vrednosti škodljivih snovi v zraku.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji na nivoju glavnega programa sta kakovostno izvajanje upravnih in inšpekcijskih nalog in zagotavljanje kakovostnih informacij o vseh upravnih in inšpekcijskih storitvah, in sicer ob učinkoviti in gospodarni porabi proračunskih sredstev.

Kakovostno izvajanje upravnih in inšpekcijskih nalog vključuje optimizacijo upravnih postopkov, usmerjenost k strankam ter učinkovitost inšpekcijskega in redarskega nadzora.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni cilji so kakovostno izvajanje upravnih nalog. To bomo zagotavljali z vzpostavitvijo sistema notranjih kontrol.

Opis podprograma

Zagotavljajo se finančna sredstva na skupinah proračunskih postavk Plače, Pisarniški in splošni material in storitve, Strokovno izobraževanje zaposlenih, Službena potovanja, Vzdrževanje službenih vozil, Uniforme in službena obleka, Delovanje komisija za spremljanje dela občinskega redarstva in občinske inšpekcije.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2 - Uradni list RS, št. 94/07)
- Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06)
- Zakon o financiranju občin (ZFO-UPB1 - Uradni list RS, št. 123/06)
- Zakon o javnih naročilih (ZJN-1-UPB1 – Uradni list RS, št. 39/2000) ,
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/1999),
- Zakon o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1-UPB4 - Uradni list RS, št. 133/06, 101/07)
- Zakon o prekrških (ZP-1-UPB4 - Uradni list RS, št. 03/07, 17/08)
- Zakon o varovanju osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1 – Uradni list RS, št. 94/2007),
- Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP-UPB2 - Uradni list RS, št. 24/06)
- Uredba o upravnem poslovanju
- Zakon o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/06)
- Pravilnik 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)
- Pravilnik o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja občinskih redarjev (Uradni list RS, št. 78/07)
- Pravilnik o opremini in načinu uporabe opreme občinskih redarjev (Uradni list RS, št. 78/07)
- Pravilnik o enotni uniformi, označbah in službeni izkaznici občinskih redarjev (Uradni list RS, št. 103/07)
- Odlok o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave »Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja« (Uradni vestnik MOV, št. 25/09)
- Sprejeti občinski odloki v vseh občinah ustanoviteljicah, interni akti in pravilniki.

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

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

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

Glavni letni izvedbeni cilj je gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev za plače in materialne stroške ter investicije in investicijsko vzdrževanje, in sicer tako, da je izvajanje upravnih in inšpekcijskih storitev zakonito in pravočasno. Letni cilj je tudi izvedba vseh planiranih investicij in investicijskega vzdrževanja in s tem izboljšanje pogojev dela na MIRVO, kot kazalec doseganja ciljev pa bo upoštevan obseg izvedbe le-teh na število zaposlenih v skupnem občinskem organu.

400806001 - Plače**380.753*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Gre za izdatke iz proračunske postavke Plače zaposlenih v MIRVO. Vključujejo načrtovane 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.

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

Izhodišča in kazalci, ki so potrebni za izračun višine potrebnih sredstev, so narejeni na oceni 16-stih zaposlenih na MIRVO.

400806002 - Pisarniški in splošni material in storitve**44.690***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Sredstva so načrtovana za izdelavo tiskovin in obrazcev, ki so potrebne za nemoteno izvajanje nadzora nad veljavnimi predpisi. Prav tako so sredstva namenjena za pisarniški material, fotografske storitve, strokovno literaturo, vzdrževanje računalniškega programa »prekrškovni organ«, reprezentance, telefonske in poštne storitve za potrebe delovanja MIRVO.

400806003 - Strokovno izobraževanje zaposlenih**5.422***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Sredstva so namenjena za strokovno izobraževanje občinskih redarjev po veljavnem Pravilniku o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja občinskih redarjev, skladno z Zakonom o občinskem redarstvu. Sredstva so prav tako namenjena izobraževanju in strokovnemu izpopolnjevanju drugih zaposlenih javnih uslužbencev na MIRVO zaradi seznanjanja s spremembami veljavne zakonodaje iz različnih področij, ter izobraževanju ob delu. Zaposleni javni uslužbenci na MIRVO se izobražujejo skladno s sprejeto zakonodajo, ob enem pa se strokovno izobražujejo zaradi sprememb določenih zakonov ter novosti.

400806004 - Službena potovanja**6.000***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Sredstva so namenjena za povračilo stroškov službenih potovanj in kilometrine za zaposlene javne uslužbence v MIRVO.

Stroški inšpekcijskega nadzora in nadzora medobčinske redarske službe v vseh občinah ustanoviteljicah MIRVO.

400806005 - Vzdrževanje službenih vozil**10.231***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Sredstva so namenjena za vzdrževanje dveh službenih vozil, ter dveh koles z motorjem, gorivo ter zavarovanje in registracijo le-teh vozil.

Zaradi nakupa še enega kolesa z motorjem v letu 2012 se bo strošek vzdrževanja in zavarovanja službenih vozil v letu 2012 povečal.

400806006 - Uniforme in službena obleka**7.878***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Sredstva so namenjena za nabavo službenih uniform za občinske redarje po Pravilniku o enotni uniformi, označbah in opremi občinskih redarjev, skladno z Zakonom o občinskem redarstvu. Sem je vključen tudi strošek povezan s čiščenjem uniform.

400806008 - Delovanje Komisije za nadzor dela medobčinskega inšpektorata**831***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Sredstva so namenjena za izplačilo sejnin Komisiji za spremljanje dela občinskega redarstva in občinske inšpekcije.

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav

21.075*Opis podprograma*

Zagotavljajo se finančna sredstva na dveh proračunskih postavkah Nabava in vzdrževanje opreme ter Vzdrževanje prostorov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2 - Uradni list RS, št. 94/07)
- Zakon o financiranju občin (ZFO-UPB1 - Uradni list RS, št. 123/06)
- Zakon o javnih naročilih (ZJN-1-UPB1 – Uradni list RS, št. 39/2000) ,
- Zakon o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1-UPB4 - Uradni list RS, št. 133/06, 101/07)

- Zakon o prekrških (ZP-1-UPB4 - Uradni list RS, št. 03/07, 17/08)
- Zakon o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/06)
- Pravilnik 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)
- Pravilnik o opremljenosti in načinu uporabe opreme občinskih redarjev (Uradni list RS, št. 78/07)
- Pravilnik o enotni uniformi, označbah in službeni izkaznici občinskih redarjev (Uradni list RS, št. 103/07)
- Odlok o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave »Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja« (Uradni vestnik MOV, št. 25/09)
- Sprejeti občinski odloki v vseh občinah ustanoviteljicah, interni akti in pravilniki.

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

Dolgoročni cilji so zagotavljanje ustrezne tehnične opreme in prevoznih sredstev za nemoteno in kakovostno opravljanje nalog zaposlenih v MIRVO.

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

Glavni letni izvedbeni cilj je gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev za nabavo in vzdrževanje opreme ter prostorov. Letni cilj je tudi izvedba nabave tehnične opreme, ki bo zagotavljala kakovostno in učinkovito opravljanje nalog.

400806009 - Nabava in vzdrževanje opreme

14.424

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo namenjena za vzdrževanje in nabavo opreme, ki je potrebna za nemoteno delovanje MIRVO. Zaposleni na MIRVO za opravljanje svojih nalog potrebujejo določeno opremo, od fotoaparata, kamere in mobilnih telefonov na samem terenu, kot zmožljivo računalniško opremo na sedežu skupnega občinskega organa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se izvršuje v okviru projekta NRP 4008-0603-001 - Nakup prevoznih sredstev in opreme

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

Izračun pravice porabe temelji na potrebi za zamenjavo zastarele strojne in programske opreme s sodobno, posodabljanju komunikacijske opreme, ter vzdrževanje obstoječe strojne in programske opreme.

400806010 - Vzdrževanje prostorov

6.651

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za vzdrževanje poslovnih prostorov MIRVO, ter plačevanju najemnine poslovnih prostorov, komunalnih in elektro storitev. MIRVO ima službene prostore na Kopališki 3 v Velenju, kjer ima sedež medobčinsko redarstvo. V najemnino prostorov so všteti stroški ogrevanja, elektrike, porabe vode, odvoz odpadkov, varovanje objekta, čiščenje prostorov ter drugih manjših vzdrževalnih del.

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

60.000

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema dejavnosti in naloge na področju prometne varnosti v občini.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Občinski program varnosti v Mestni občini Velenje in strategija Sveta za preventivo in varnost v Mestni občini Velenje.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zmanjšanje prometnih nesreč in zagotavljanje boljše prometne varnosti cestnega prometa v MOV.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost

60.000

Opis glavnega programa

Glavni program Policijska in kriminalistična dejavnost zajema sredstva za zagotavljanje prometne varnosti in notranje varnosti v občini – s postavitvijo stacionarnega radarja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje boljše prometne varnosti in notranje varnosti v občini.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje boljše prometne varnosti in notranje varnosti v občini.

08029001 - Prometna varnost

60.000

Opis podprograma

Zagotavljanje finančnih sredstev na proračunskih postavki Posebna sredstva za nadzor prometa.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varnosti cestnega prometa

Zakonu o občinskem redarstvu

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje boljše prometne varnosti.

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

Letni izvedbeni cilji so uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog za boljšo varnost v cestnem prometu.

400808001 - Posebna sredstva za nadzor prometa

60.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gre za izdatke s proračunske postavke, ki so namenjeni za plačilo storitev izvajalcu meritev hitrosti s stacionarnim radarjem po pogodbi.

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

6.926

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Sredstva so namenjena za plačilo plač in drugih stroškov iz dela za zaposlene iz programa javnih del.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji je povečanje zaposljivosti na področju Mestne občine Velenje ter povečanje zaposljivosti dolgotrajno brezposelnih oseb.

1003 - Aktivna politika zaposlovanja

6.926

Opis glavnega programa

Glavni program Aktivna politika zaposlovanja vključuje sredstva za vzpodbujanje odpiranja novih delovnih mest s ciljem zaposlitve brezposelnih oseb preko lokalnih zaposlitvenih programov - javnih del.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji je povečanje zaposljivosti na področju Mestne občine Velenje ter povečanje zaposljivosti dolgotrajno brezposelnih oseb.

10039001 - Povečanje zaposljivosti**6.926**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilji so povečanje zaposljivosti na področju Mestne občine Velenje

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

Glavni izvedbeni cilj je aktiviranje brezposelnih oseb, njihova socializacija - socialna vključenost ter razvoj delovnih sposobnosti.

400810001 - Javna dela - Medobčinski inšpektorat**6.926*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

V letu 2012 želimo na Medobčinski inšpekciji, redarstvu in varstvu okolja imeti enega javna delavca, ki bo v programu javnih del z delnim sofinanciranjem Zavoda za zaposlovanje opravljal naloge administrativne pomoči na Medobčinski inšpekciji, redarstvu in varstvu okolja. Sredstva bodo porabljena za plačilo plač in drugih stroškov iz dela za zaposlenega javna delavca iz programa javnih del.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**9.138**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Na področju varstva okolja so v letu 2012 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. Predvideno je spremljanje stanja okolja in izvajanje ukrepov za ohranitev in izboljšanje obstoječega stanja.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja so: Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja (II/249), Program varstva okolja za MOV, Strategija trajnostnega razvoja in Tematska strategija urbanega okolja EU. Ostala izhodišča so domače in evropske zakonske obveznosti.

1506 - Splošne okoljevarstvene storitve**9.138**

Opis glavnega programa

Glavni program, ki ima za cilj zmanjševanje onesnaženja, kontrolo in nadzor nad onesnaženjem okolja. zajema širok spekter aktivnosti proračunskega uporabnika varstva okolja. Nadaljevalo se bo spremljanje stanja okolja, izvajanje monitoringov in pripravo navodil ter aktov s področja delovanja proračunskega uporabnika.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Potrebno je izpolnjevanje zahtev in obveznosti skladno z domačo in tujo zakonodajo ter dolgoročnimi občinskimi, državnimi in evropskimi smernicami in programi varstva okolja. Posebno pozornost je potrebno posvetiti problematiki podnebnih sprememb.

15069001 - Informacijski sistem varstva okolja in narave**9.138**

Opis podprograma

V letu 2012 se bo nadaljevalo spremljanje stanja okolja ter izvajanje ukrepov za ohranjanje ali izboljšanje stanja v okolju. Po potrebi se bodo opravile dodatne meritve onesnaženosti zraka na različnih lokacijah. Pripravila se bodo tudi navodila in praktični nasveti za občane. Glavna cilja sta izboljšanje stanja okolja ter izboljšanje osveščenosti občanov okolja.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge podlage za delo na področju varstvo okolja so:

- Ustava RS,
- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o ohranjanju narave,
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
- Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja,
- Zakonodaja Evropske unije
- Odlok o informacijskem sistemu za področje zraka na območju Mestne občine Velenje, Občine Šoštanj in Občine Šmartno ob Paki.

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

Cilji varstva okolja so zagotoviti izpolnjevanje določil slovenske in evropske zakonodaje in s tem ohranjanje ter izboljšanje stanja okolja v MOV in tudi širše. Kazalci so že vzpostavljeni, doseganje ciljev pa preverjamo z monitoringi in meritvami.

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

Cilj je spremljanje stanja okolja in izvajanje ukrepov za izboljšanje obstoječega stanja. Predvidene so aktivnosti za nadaljevanje skrbi za čistejše in bolj zdravo okolje.

400815001 - Delovanje in vzdrževanje EIS

9.138

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ekološki informacijski sistem (v nadaljevanju: EIS) za varstvo zraka v Šaleški dolini deluje od leta 2010 v skupnem občinskem organu MIRVO. Na začetku leta 2010 je bil sprejet nov Odlok o informacijskem sistemu za področje zraka na območju Mestne občine Velenje, Občine Šoštanj in Občine Šmartno ob Paki, z namenom, da se zagotavlja skrb za spremljanje in nadzor nad kvaliteto zraka in s tem povezanimi vplivi na izpostavljenost zdravja in okolja na območju vseh treh občin. EIS MOV je bil ustanovljen že leta 1993, z namenom spremljanja stanja okolja (še posebej zraka). Vzpostavljen je bil skupaj s EIS Termoelektrarno Šoštanj (v nadaljevanju: TEŠ) z namenom spremljanja stanja zraka, zaradi povečanja onesnaženja zraka iz TEŠ, ter hitrega ukrepanja v primerih prekoračitve dovoljenih meja škodljivih elementov v zraku. Sistem se sproti prilagaja novi okoljevarstveni zakonodaji in direktivam Evropske unije, vendar ga je potrebno neprestano prilagajati novim tehnologijam.

Cilj delovanja in vzdrževanja EIS temelji na izhodiščih, da se zagotovi izpolnjevanje določil slovenske in evropske zakonodaje in s tem ohranjanje ali izboljšanje stanja okolja v MOV in tudi širše. Prednostni cilji so ukrepati tam, kjer gre za zagotavljanje dolgoročne kakovosti bivanja. Kazalci so že vzpostavljeni, doseganje ciljev pa preverjamo z monitoringi in meritvami, ki delujejo v sklopu EIS. Pomembno je hitro in celovito ukrepanje in obveščanje javnosti v primerih prekomernega onesnaževanja zraka.

4009 - URAD ZA OKOLJE IN PROSTOR SAŠA REGIJE

112.465

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

112.465

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Navedeno področje zajema tiste dejavnosti, katere občinske službe opravljajo skupno za vse ali večino proračunskih uporabnikov na strokovnem področju kadrovske uprave, stvarnega premoženja in drugih skupnih zadev. Urad za okolje in prostor SAŠA regije je bil ustanovljen z namenom da skupno rešuje vso problematiko urejanja prostora in varstva okolja.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Cilji in strategije so usklajeni z dokumenti dolgoročnega oz. trajnostnega razvoja Mestne občine Velenje in SAŠA regije skladno z odlokom o ustanovitvi regijskega Urada za okolje in prostor SAŠA regije.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Glavni letni cilj je kvalitetno izvajanje vseh nalog v pristojnosti Urada za okolje in prostor SAŠA regije. Glavni kazalec je zadovoljstvo občanov in občinskih uprav občin SAŠA regije z delom zaposlenih v uradu.

0603 - Dejavnost občinske uprave

112.465

Opis glavnega programa

Zagotavljanje materialnih, strokovnih in prostorskih pogojev za delo Urada za okolje in prostor SAŠA regije.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je normalno delovanje ustanovljenega skupnega Urada za okolje in prostor SAŠA regije, ki bo upošteval vse zahtevane naloge, ki mu jih predpisuje prostorska in okoljevarstvena zakonodaja. Dolgoročni cilj je upoštevati vse prostorske potrebe posameznih občin SAŠA regije in jim nuditi strokovno pomoč pri izdelavi strateških prostorskih načrtov (OPN) in OPPN, v duhu trajnostega razvoja vsake občine.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni cilj je kvalitetno izvajanje vseh nalog v pristojnosti Urada za okolje in prostor SAŠA regije. Glavni kazalec je zadovoljstvo občanov in občinskih uprav občin SAŠA regije z delom zaposlenih v uradu.

06039001 - Administracija občinske uprave

108.865

Opis podprograma

V programu so načrtovani izdatki za plače in prispevke zaposlenih, izdatki za pisarniški, splošni material in storitve, izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih, izdatki za službena potovanja ter sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami.

Zakonske in druge pravne podlage

- Sredstva za plače so planirana skladno z Izhodišči za pripravo proračunov občin Ministrstva za finance,
- Uredba o količnikih za določitev osnovne plače in dodatke zaposlenim v službah Vlade Republike Slovenije in upravnih organih,
- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti,
- Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov,
- Zakon o davku na izplačane plače,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o zavodih,
- Zakon o javnih uslužbencih,
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
- Zakon o financiranju občin,
- Zakon o izvrševanju proračuna RS,
- Zakon o delovnih razmerjih,
- Zakon o javnih naročilih,
- Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja,
- Uredba o upravnem poslovanju
- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Zakon o varovanju osebnih podatkov,
- Občinski odloki, interni akti in pravilniki.

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

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

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

Glavni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog in zakonsko predpisanih obveznosti. To bo zagotovljeno z nadaljevanjem in krepitevijo sistema notranje kontrole.

400906001 - Plače

104.485

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za plače in dodatke zaposlenih v Uradu za okolje in prostor SAŠA regije so planirana za pet zaposlenih v letu 2011. Struktura zaposlenih je zasnovana na organizaciji urada, tako da je vsak zaposleni v Uradu za okolje in prostor SAŠA regije pristojen za dve občini. Sredstva predvidena za plače zaposlenih so usklajena z merili za izdelavo proračuna občin, ki jih je posredovalo pristojno Ministrstvo za finance RS.

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

Vsa sredstva predvidena v proračunu za leto 2011 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.

400906002 - Pisarniški in splošni material in storitve

1.080

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V tej postavki so predvidena sredstva za nabavo pisarniškega materiala, splošnega materiala ter ostale storitve, ki so potrebne za normalno opravljanje dela v Uradu za okolje in prostor SAŠA regije.

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

Za pisarniški material, splošni material in storitve je v postavki predvidenih 120 €. Za energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije je predvidenih 960 € (stroški mobilne telefonije) v proračunu SAŠA regije.

400906003 - Strokovno izobraževanje zaposlenih

1.800

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo kotizacij in ostalih stroškov strokovnih izobraževanj zaposlenih v UOP SAŠA regije. Zaposleni se bodo v glavnem udeleževali strokovnih posvetov v Sloveniji s področja urejanja prostora varstva okolja in geoinformacijskih baz podatkov.

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

Sredstva v višini 1.800 € so predvidena za stroške strokovnega izobraževanja zaposlenih v Uradu za okolje in prostor SAŠA regije.

400906004 - Službena potovanja

1.500

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za kritje stroškov službenih potovanj zaposlenih (kilometrine in drugi stroški službenih potovanj).

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

Sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami zaposlenih v Uradu za okolje in prostor SAŠA regije niso predvidena v proračunu za leto 2011.

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav

3.600

Opis podprograma

V programu so načrtovani izdatki za nabavo in dograditev programske in strojne opreme potrebne za delo v Uradu za okolje in prostor SAŠA regije.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o izvrševanju proračuna, Zakon o javnih naročilih in Navodilo o oddaji naročil male vrednosti, Uredba o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja.

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

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

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

Glavni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog ter ustanovitev geoinformacijskega centra SAŠA regije. Kazalec je sprejetje odloka o ustanovitvi GIC SAŠA regije.

400906007 - Nabava in vzdrževanje opreme

3.600

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za vzdrževanje obstoječe programske in strojne opreme zaposlenih v Uradu za okolje in prostor. Predvidena je tudi nabava dodatnih programov za vzpostavitev geoinformacijskega centra SAŠA regije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt se veže na načrt razvojnih programov št. 4009-0603-001 - nabava in vzdrževanje opreme.

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

Sredstva v višini 3.600 € so predvidena za tekoče vzdrževanje in nadgradnjo strojne in programske v Uradu za okolje in prostor SAŠA regije.

C - Račun financiranja

1.289.392

**4002 - URAD ZA GOSPODARSKE JAVNE
SLUŽBE**

755.709

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

755.709

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje servisiranja javnega dolga zajema plačilo obresti in glavnice od posojil za že zgrajeno komunalno infrastrukturo.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Amortizacijski načrti za vsako posamezno naročilo.

2201 - Servisiranje javnega dolga

755.709

Opis glavnega programa

Izvajanje programa servisiranje javnega dolga zajema program poravnave obveznosti obresti po sklenjenih posojilnih pogodbah in glavnice iz računa financiranja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Izvedba aktivnosti za redno poravnavanje obveznosti po sklenjenih pogodbah.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Sprotna poravnava vseh zapadlih obveznosti iz naslova prejetih posojil.

**22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače
zadolževanje**

755.709

Opis podprograma

Podprogram zajema obveznosti za anuitete posojil.

**400222002 - Odplačilo glavnice posojila za sofinanciranje izgradnje
plinovodnega omrežja Škale - Hrastovec** **6.843**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Amortizacijski načrt vračanja posojila.

400222004 - Odplačila glavnice posojil - oskrba s toplotno energijo **116.247**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Amortizacijski načrt vračanja posojila.

400222006 - Odplačila glavnice posojil - oskrba s hladom **79.385**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Amortizacijski načrt vračanja posojila.

400222008 - Odplačila glavnice posojil - oskrba z vodo **99.471**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Amortizacijski načrt vračanja posojila.

400222010 - Odplačila glavnice posojil - odvajanje odpadnih voda **127.841**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Amortizacijski načrt vračanja posojila.

400222012 - Odplačila glavnice posojil - CČN **325.922**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Amortizacijski načrt vračanja posojila.

**4005 - URAD ZA GOSPODARSTVO IN
FINANCE** **355.683**

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA **355.683**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

To področje porabe zajema odplačevanje obveznosti iz naslova domačega zadolževanja z najemanjem kratkoročnih likvidnostnih kreditov in dolgoročnih kreditov.

2201 - Servisiranje javnega dolga

355.683

Opis glavnega programa

To področje porabe zajema odplačevanje obveznosti iz naslova domačega zadolževanja z najemanjem kratkoročnih likvidnostnih kreditov

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

355.683

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin, Veljavni Odlok o proračunu

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

Dolgoročni cilj je financiranje izvrševanja proračuna občine ter financiranje likvidnosti proračuna občine v tekočem letu. Dolgoročni cilj je zagotavljanje zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja.

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

Za leto 2012 se predvideva izplačilo vseh obveznosti, ki dospejo v letu 2012 v skladu s kreditnimi pogodbami.

400522004 - Plačila glavnice posojila za izvrševanje proračuna 2009 100.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Amortizacijski načrt vračanja posojila.

400522006 - Plačila glavnice posojila za izvrševanje proračuna 2010 102.273

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Amortizacijski načrt vračanja posojila.

400522008 - Plačila glavnice posojila za izvrševanje proračuna 2011 102.273

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Amortizacijski načrt vračanja posojila.

400522010 - Plačila glavnice posojila za izvrševanje proračuna 2012 51.137

4006 - URAD ZA STANOVANJSKO GOSPODARSTVO

178.000

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

178.000

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje servisiranja javnega dolga zajema plačilo obresti in glavnice od posojil za pridobivanje novih stanovanjskih enot po sklenjenih posojilnih pogodbah.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Amortizacijski načrti za vsako posamezno posojilo.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Redna poravnava vseh zapadlih obveznosti iz naslova prejetih posojil.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti

2201 Servisiranje javnega dolga

2201 - Servisiranje javnega dolga

178.000

Opis glavnega programa

Izvajanje programa servisiranje javnega dolga zajema program poravnavanja obveznosti obresti po sklenjenih posojilnih pogodbah in glavnih iz računa financiranja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Izvedba aktivnosti za redno poravnavanje obveznosti po sklenjenih pogodbah.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Sprotna poravnava vseh zapadlih obveznosti iz naslova prejetih posojil.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glav

22019001 obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

178.000

Opis podprograma

Podprogram zajema obveznosti za anuitete posojil iz naslova stanovanjskega gospodarstva.

Zakonske in druge pravne podlage

- Uredba o oblikovanju najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št. 131/2003 z dopolnili),
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 z dopolnili).

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

Dolgoročni cilj podprograma je redno poravnavanje vseh obveznosti iz tega naslova.

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

Letni izvedbeni cilj je zagotovitev plačila pogodbenih obveznosti po amortizacijskih načrtih.

400622010 - Odplačilo glavnice posojila za nakup stanovanj v objektu SB 1 Selo, lamela B

10.800

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko načrta razvojnih programov Izračun predloga financiranja temelji na povprečni porabi teh stroškov iz preteklih obdobj in amortizacijskem načrtu.

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

Amortizacijski načrt vračanja posojila.

400622011 - Odplačilo glavnice posojila za nakup stanovanj v objektu SB 1 Selo, lamela C **23.500**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Izračun predloga financiranja temelji na povprečni porabi teh stroškov iz preteklih obdobj in amortizacijskem načrtu.

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

Amortizacijski načrt vračanja posojila.

400622012 - Odplačilo glavnice posojila za objekt na Cesti talcev **30.000**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Izračun predloga financiranja temelji na povprečni porabi teh stroškov iz preteklih obdobj in amortizacijskem načrtu.

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

Amortizacijski načrt vračanja posojila.

400622013 - Odplačilo glavnice posojila za objekt na Prešernovi 7/c **12.000**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Izračun predloga financiranja temelji na povprečni porabi teh stroškov iz preteklih obdobj in amortizacijskem načrtu.

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

Amortizacijski načrt vračanja posojila.

400622014 - Odplačilo glavnice posojila za objekt na Simona Blatnika 1, lamela A, B, C **17.000**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Izračun predloga financiranja temelji na povprečni porabi teh stroškov iz preteklih obdobj in amortizacijskem načrtu.

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

Amortizacijski načrt vračanja posojila.

400622015 - Odplačilo glavnice posojila za objekt na Simona Blatnika 1, lamela D **19.000**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Izračun predloga financiranja temelji na povprečni porabi teh stroškov iz preteklih obdobj in amortizacijskem načrtu.

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

Amortizacijski načrt vračanja posojila.

400622016 - Odplačilo glavnice posojila za objekt na Vojkovi cesti **19.200**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Izračun predloga financiranja temelji na povprečni porabi teh stroškov iz preteklih obdobij in amortizacijskem načrtu.

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

Amortizacijski načrt vračanja posojila.

400622017 - Odplačilo glavnice posojila za objekt Splitska 61 13.500

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Izračun predloga financiranja temelji na povprečni porabi teh stroškov iz preteklih obdobij in amortizacijskem načrtu.

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

Amortizacijski načrt vračanja posojila.

400622018 - Odplačilo glavnice posojila za objekt Selo - Šalek 33.000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Izračun predloga financiranja temelji na povprečni porabi teh stroškov iz preteklih obdobij in amortizacijskem načrtu.

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

Amortizacijski načrt vračanja posojila.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

1000 - OBČINSKI SVET

8.700

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

7.700

1000-0101-001 - Delovanje skupin članov sveta

7.700

Namen in cilj

Namen projekta je zagotavljati materialne pogoje za delovanje skupin članov sveta. Cilj projekta pa je zagotoviti čim boljšo opremljenost skupin članov sveta, predvsem z računalniško opremo, ki bo omogočala, čim kvalitetnejše opravljanje svetniške funkcije.

Stanje projekta

Vsako leto se za delovanje skupin članov sveta zagotavljajo določena sredstva za nakup opreme. Pretežni del sredstev je namenjen nakupu računalniške opreme. V obravnavanem obdobju je za ta namen predvidenih skupaj 38.400 EUR.

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

1.000

1000-0602-001 - Sredstva za krajevne in četrtne skupnosti

1.000

Namen in cilj

Namen in cilj projekta je zagotavljati čimboljše materialne pogoje za delovanje svetov 16-tih krajevnih skupnosti in 3-eh mestnih četrti.

Stanje projekta

V letu 2012 so sredstva so namenjena manjše nabave opreme v višini 1.000 €.

4001 - URAD ŽUPANA IN SPLOŠNIH ZADEV

1.272.540

03029002 - Mednarodno sodelovanje občin

250.000

4001-0302-001 - Mednarodni projekti

250.000

Namen in cilj

Namen projekta je zagotavljanje možnosti aktivne udeležbe Mestne občine Velenje na različnih mednarodnih projektih v prihodnosti. MOV vsako leto prijavi več projektov na različne evropske programe, rezultati razpisov pa so znani z določenim zamikom. V primeru odobrenih projektov so sredstva za izvedbo le-teh planirana v okviru "Mednarodnih projektov".

Stanje projekta

Sredstva so namenjena sofinanciranju evropskih projektov, ki jih v MOV prijavljamo na različne evropske razpise oz. se v njih vključujemo ter udeležbi na mednarodnih konferencah in dogodkih. Sredstva se planirajo tako na strani odhodkov kot tudi na strani prihodkov v ustreznem deležu.

04029001 - Informacijska infrastruktura

83.000

4001-0402-001 - E - občina

83.000

Namen in cilj

Namen projekta je informatizacija Mestne občine Velenje, tako občinske uprave kot neprofitnih organizacij in občanov. Cilj projekta je omogočiti čim širšemu krogu uporabnikov dostop do brezplačnega dostopa do interneta, približati storitve občinske uprave, predvsem elektronsko in tako povezati občane in organizacije z občinsko upravo ter doseči hitrejšo, transparentno in popolno obveščenost javnosti o aktivnostih Mestne občine Velenje, tako

občinske uprave, kot župana, podžupanov, mestnega sveta in njegovih organov. Cilj projekta je tudi pričetek vzpostavitve video nadzorov javnih objektov in površin.

Stanje projekta

Sredstva so namenjena za širitev WiFi mesta in začetek vzpostavitve video nadzorov javnih objektov in površin. Tako so v letu 2012 planirana sredstva v višini 83.000 EUR in v letih 2013 do 2015 po 50.000 EUR.

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	195.000
---	----------------

4001-0403-001 - Vzdrževanje objektov KS	55.000
--	---------------

Namen in cilj

Namen projekta je vzdrževanje in izgradnja 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

V letu 2012 je predviden pričetek obnove večnamenskega doma v Vinski Gori.

4001-0403-002 - Ureditev in vzdrževanje drugih poslovnih prostorov	140.000
---	----------------

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 energijsko učinkovitost objektov.

Stanje projekta

V letu 2012 je predvidena izdelava projektne dokumentacije za obnovo poslovnih prostorov na Šaleški 19 a, rušitev objekta bivšega skladišča Ere ter sanacija strehe na objektu Vile Rožle. V letu 2013 se predvideva obnova poslovnih prostorov na Šaleški 19 a ter obnova prostorov v objektu bivšega Rudnik Puba. V letu 2014 se predvideva zaključek obnove prostorov na Šaleški 19 a.

06039001 - Administracija občinske uprave	430.840
--	----------------

4001-0603-001 - Nakup, vzdrževanje in upravljanje programske opreme	78.800
--	---------------

Namen in cilj

Namen projekta je zagotavljanje programske opreme delovanju občinske uprave. Glede na vse hitrejši razvoj informatizacije mora tudi občinska uprava slediti tem trendom, da bo lahko delovala in da bo njeno delo čim bolj prilagojeno potrebam občanov, občinskemu svetu in njegovim organom. Zato se s planiranimi sredstvi uresničuje navedeni cilj. Ker je v današnjem času na internetu vedno več škodljivih vsebin (virusi, trojanski konji, hekerji) so grožnje za izgubo podatkov ali izdajanje zaupnih informacij vedno možne. S tem projektom želim tudi doseči cilj večje varnosti informacijskega sistema in vzpostaviti dodaten programski del, ki bo omogočal dodaten nadzor pretoka naših podatkov po medmrežju.

Stanje projekta

Sredstva so namenjena za nakup programov, licenc, nadgradnje programov, ki so razvidne iz načrta informatizacije v prilogi proračun. Največji delež sredstev je predviden za nakup licenc (Microsoft Windows in Office), vsako leto pa so potrebne spremembe ali nadgradnje programov zaradi sprememb zakonodaje. V obravnavanem obdobju je za ta namen predvidenih 353.800 EUR.

4001-0603-002 - Počitniške kapacitete	21.900
--	---------------

Namen in cilj

Namen projekta je vzdrževanje objektov ter nakup opreme v počitniških kapacitetah MOV. Cilj projekta je ohranjanje funkcionalnosti objektov in preprečitev njihovega propadanja.

Stanje projekta

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje in obnove ter nakup opreme v Počitniškem domu v Portorožu in apartmaju v Maredi. V letu 2012 je predvidena obnova treh malih kopalnic v domu v Portorožu in zamenjava oken v apartmaju v Maredi. V letu 2013 je predvidena zamenjava pohištva v apartmaju v Maredi ter obnova vhodnih vrat in

pomožnih objektov v domu v Portorožu. V letu 2014 pa je predvidena obnova zunanjih stopnic v domu v Portorožu. V letu 2015 pa so sredstva namenjena za manjša nujna investicijsko vzdrževalna dela na počitniških kapacitetah. V obravnavanem obdobju je za investicijska vlaganja v počitniške kapacitete skupaj predvidenih 52.900 EUR.

4001-0603-003 - Ureditev in vzdrževanje prostorov Titov trg 1 170.000

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

V letu 2011 so sredstva namenjena za obnovo obrob na strehi, v letu 2012 je predvidena obnova glavnega vhoda v objekt in celovita obnova velike sejne dvorane. V letu 2013 pa se predvideva obnova fasade. V obravnavanem obdobju je za ureditev in vzdrževanje prostorov Titov trg 1 skupaj predvidenih 770.000 EUR.

4001-0603-004 - Nabava in vzdrževanje strojne računalniške opreme 89.140

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 opreme. Zaradi varčevalnih ukrepov v letih 2009 in 2010 je v naslednjem obdobju potrebna večja obnova strojne računalniške opreme. Občinska uprava pa bo tudi prešla na Win 7, za kar pa je potrebno obnoviti oziroma zamenjati skoraj vse računalniške enote. Za leti 2011 in 2012 je nakup podrobno predstavljen v prilogi Načrt informatizacije. V letih 2013 do 2015 pa se nadaljuje z zamenjavo in nakupom računalniške opreme za delovanje občinske uprave. V obravnavanem obdobju je za nakup računalniške opreme namenjeno 379.140 EUR.

4001-0603-005 - Nabava in vzdrževanje druge opreme 26.000

Namen in cilj

Namen projekta je nabava pohištva, službenega vozila in drugih manjših osnovnih sredstev za potrebe delovanja občinske uprave. Cilj projekta je izboljšanje kvalitete in učinkovitosti delovanja občinske uprave.

Stanje projekta

V letih 2012 do 2015 so sredstva namenjena za nakup dotrajanega pohištva v pisarnah in drugih manjših osnovnih sredstev. Za leti 2011 in 2012 je podroben načrt nabav opreme v prilogi. Za obravnavano obdobje je predvidenih 140.000 EUR.

4001-0603-006 - Ureditev in vzdrževanje prostorov Kopališka 3 45.000

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 2012 je predvidena obnova fasade na domu borcev in mladine ter menjava garažnih vrat. Skupaj je za investicijska vlaganja predvideno 45.000 EUR.

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	22.500
4001-0703-001 - Civilna zaščita	20.700
<i>Namen in cilj</i>	
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.	
<i>Stanje projekta</i>	
V letih od 2012 do 2015 so sredstva predvidena za nakup napak zaščitno reševalne opreme za društva, ki delujejo v sistemu zaščite in reševanje, za sektorske štabe ter za ostale enote v sistemu zaščite in reševanja v skladu z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč, Odredbo o merilih za organiziranje in opremljanje Civilne zaščite in vsakoletnim programom štaba CZ MO Velenje. Zaradi vedno pogostejših neurij je tudi predviden nakup ponjav za pokrivanje streh. Zaradi pogostega koriščenja vojaških šotorov so ponjave v izredno slabem stanju, zato bomo le te v naslednjih letih zamenjati z novimi. Del sredstev pa je namenjen tudi za vzdrževanje zaklonišč. V obravnavanem obdobju je predvidenih 126.400 EUR.	
4001-0703-002 - Sredstva zvez	1.700
<i>Namen in cilj</i>	
Namen projekta je nakup ročnih postaj za sistem zvez ZARE. Cilj projekta je vzpostaviti učinkovito delovanje sistema zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah in zagotoviti ustrezen sistem zvez ZARE. V ta namen je potrebno stare postaje v sistemu zamenjati z novimi, saj je vzdrževanje obstoječih predrago.	
<i>Stanje projekta</i>	
V letih 2012 do 2015 je namenjenih po 1.700 EUR letno za nakup dveh ročnih radijskih postaj letno za potrebe Civilne zaščite.	
4001-0703-003 - Civilna obramba	100
<i>Namen in cilj</i>	
Namen in cilj projekta je zagotavljanje pogojev in učinkovitega delovanja civilne obrambe v primeru vojne.	
<i>Stanje projekta</i>	
V letih 2012 do 2015 je namenjenih po 100 EUR proračunskih sredstev za nakup opreme za potrebe delovanja Civilne obrambe.	
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	150.000
4001-0703-006 - Nakup gasilskih vozil	125.000
<i>Namen in cilj</i>	
V skladu z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur.l. RS, št. 22/99), s sprejeto kategorizacijo prostovoljnih gasilskih društev v MO Velenje in v skladu z dolgoročnim programom nabave gasilskih vozil, je namen projekta nabava specialnih in orodnih gasilskih vozil za potrebe PGD. Cilj projekta je učinkovito izvajanje gasilske službe.	
<i>Stanje projekta</i>	
V letu 2012 so sredstva namenjena za sofinanciranje nabave tehničnega vozila za reševanje z nevarnimi snovmi, v letu 2013 pa za sofinanciranje nabave orodnega vozila za PGD Vinska Gora in Šentilj.	
4001-0703-008 - Nakup gasilske opreme	25.000
<i>Namen in cilj</i>	
Namen projekta je nakup zaščitno reševalne opreme za potrebe operativnih gasilcev in njihovih enot ter druge opreme. Cilja projekta je doseči večjo varnost za operativne gasilce pri opravljanju gasilske službe.	
<i>Stanje projekta</i>	
V skladu z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč se bo nadaljevala nabava zaščitno reševalne opreme za potrebe operativnih gasilcev in njihovih enot. V preteklih letih smo opremili	

operativne enote z najnujnejšo opremo, tako da ima vsaka OE opremljenih ca. 80 % gasilcev po kategorizaciji. Za ta namen je v obdobju od 2012 do 2015 za vsako leto predvidenih 25.000 EUR.

12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	90.000
---	---------------

4001-1206-002 - Inteligentna energija za Evropo - Lokalna energetska agencija	50.000
--	---------------

Namen in cilj

Namen Zavoda KSSENA je vodenje energetskega managementa v Mestni občini Velenje. Cilj je zmanjšanje emisij in izpustov CO₂, zmanjšanje rabe energije ter promocija obnovljivih virov energije (OVE) in učinkovite rabe energije (URE).

Stanje projekta

Sredstva so namenjena sofinanciranju delovanja Zavoda KSSENA in se izplačujejo v skladu z letnimi pogodbami.

4001-1206-005 - GUTS - Green Urban Transport Systems	40.000
---	---------------

Namen in cilj

V okviru projekta GUTS (Green Urban Transport Systems) bomo med drugim razvili konkretne institucionalne, finančne in tehnološke smernice za razvoj in uvedbo trajnostnega javnega transporta za mala in srednje velika mesta Srednje Evrope. Promet (vključno z javnimi prevoznimi sredstvi) je namreč glavni vir onesnaženosti okolja in velik porabnik energije, hkrati pa je tudi odločilen dejavnik za kakovost življenja v urbanih območjih. Razvoj čistejših javnih prometnih sistemov zato igra neposredno vlogo pri ustvarjanju privlačnega življenjskega okolja v mestih, prispeva pa tudi h kakovosti okolja kot celote. V okviru projekta bomo povečali ozaveščenost in sodelovanje na strani lokalnega transportnega sektorja, povečali javno-zasebno sodelovanje in povečali izmenjavo izkušenj na meddržavnem nivoju.

Stanje projekta

Projekt GUTS se je uradno začel marca 2010, trajal bo 36 mesecev, do konca februarja leta 2013. Celotna vrednost projekta je 2.052.215,00 EUR. Vrednost deleža MO Velenje znaša 177.490,00 EUR. MO Velenje ta delež sofinancira v višini petnajstih odstotkov, kar znaša 26.623,50 EUR. Z aktivnostmi pri projektu GUTS bomo razvili tudi akcijski načrt uvedbe ekološkega javnega prometa, ki bo upošteval lokalne danosti, specifične ter finančne možnosti.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	51.200
---	---------------

4001-1403-001 - BICY - Cities and Regions of Bicycles	51.200
--	---------------

Namen in cilj

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 2011 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.

Stanje projekta

S projektnimi aktivnostmi smo pričeli februarja 2010, projekt traja 36 mesecev in bo zaključen konec januarja 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 bomo v MO Velenje izvedli pilotne aktivnosti (implementacija inovativnega mestnega kolesarskega sistema - sistem izposoje koles) ter druge dejavnosti z namenom povečevanja ozaveščenosti - tako pri ekoloških kot tudi pri varnostnih vprašanjih.

4002 - URAD ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE	14.529.013
---	------------

12049001 - Oskrba s plinom	2.625
4002-1204-002 - Naložbe - oskrba z zemeljskim plinom	2.625
<i>Namen in cilj</i>	
Sredstva so namenjena za oskrbo z zemeljskim plinom, katerih vir je najemnina za komunalne storitve po Pogodbi o najemu komunalne infrastrukture za izvajanje gospodarskih javnih služb.	
12079001 - Oskrba s toplotno energijo	735.686
4002-1207-001 - Naložbe - oskrba s toplotno energijo	735.686
<i>Namen in cilj</i>	
Sredstva so namenjena za oskrbo s toplotno energijo, katerih vir je najemnina za komunalne storitve po Pogodbi o najemu komunalne infrastrukture za izvajanje gospodarskih javnih služb.	
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	1.253.000
4002-1302-006 - Izgradnja pločnikov KS Staro Velenje	50.000
<i>Namen in cilj</i>	
Namen je pridobiti projektno dokumentacijo in gradbeno dovoljenje za izgradnjo pločnika ter soglasja in ostalo dokumentacijo za predstavitev obstoječe javne razsvetljave.	
4002-1302-014 - LC 264 010 Pik - Megalec - Graška Gora	5.000
<i>Namen in cilj</i>	
Namen projekta je rekonstrukcija makadamskega odseka lokalne ceste. Ker cesta poteka po meji med Mestno občino Velenje in občino Mislinje, zato je projekt skupna naloga obeh občin. Cilj projekta je izboljšanje vozniških lastnosti in zmanjšanje sredstev za redno vzdrževanje.	
<i>Stanje projekta</i>	
V letu 2010 je bil asfaltiran 260 m odsek ceste. V letih 2012 - 2014 dodatna asfaltiranja niso predvidene, temveč je predvideno samo vzdrževanje ceste.	
4002-1302-027 - Obnova Žarove ceste	30.000
<i>Namen in cilj</i>	
Namen projekta je ceste in odsekov Žarovice ceste in ureditev odvodnjavanja meteornih vod. Cilj projekta je izboljšanje prometne varnosti in izboljšanje življenjskih pogojev.	
<i>Stanje projekta</i>	
Pridobljeni so popis del.	
4002-1302-028 - Cesta mimo Živkoviča na Gorici - Koželjskega	5.000
<i>Namen in cilj</i>	
Priprava projektne dokumentacije za izgradnjo dela pločnika ob cesti mimo Živkoviča na Gorici.	
4002-1302-029 - Obnova ceste Straža	20.000
<i>Namen in cilj</i>	
Cilj projekta je ureditev odvoda meteornih vod – s tem tudi odprava vzrokov plazjenja ter vzpostavitev oz. zagotovitev čim boljših vozniških elementov cestišča.	
<i>Stanje projekta</i>	
Projekti za izvedbo so pripravljeni, za izgradnjo kanalizacije je pridobljeno tudi gradbeno dovoljenje.	

4002-1302-031 - Šaleška cesta - izgradnja podvozov (podhodov) 200.000

Namen in cilj

Namen investicije je izgradnja podvozov (podhodov) na Šaleški cesti, katere glavni investitor je DRSC, MOV pa soinvestitor.

Stanje projekta

Projekt pripravlja glavni investitor DRSC.

4002-1302-045 - Lokalne ceste v MOV 165.000

Namen in cilj

Mesto Velenje se je zaradi povečanih zahtev po premoгу 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 pridobiti projektno dokumentacijo za rekonstrukcijo cest in v nadaljevanju rekonstrukcija cest.

Sredstva na postavki so namenjena pridobitvi (enega ali dveh) projekta za rekonstrukcijo omenjenih cest. in izvedbi teh rekonstrukcij. V projektu bo opredeljeno trenutno zatečeno stanje, s predlogi za izboljšanje - izgradnja hodnikov za pešce, kolesarskih stez, morebitne širitve, spremembe prometnega režima.

Stanje projekta

V letu 2012 želimoda bi bila pridboljena vsa tehnična/projektna dokumentacija. Obnove se bodo izvajale fazno po odsekih cest; z začetkom v letu 2011 in nadaljevanjem v naslednjih letih.

4002-1302-077 - Vzdrževanje cest - koncesija za ceste 778.000

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 koncersionar 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 – 3 let,
- obnova cest v čimkrajšem časovnem obdobju – 3 let,
- izboljšanje tehničnih in varnostnih lastnosti cest.

Stanje projekta

Mestna občina Velenje je 26. novembra 2009 za obdobje 15 let s podjetjem PUP Velenje d.d. podpisala pogodbo za izvajanje koncesije.

Koncesionar od tega datuma dalje vzdržuje vse kategorizirane ceste in druge prometne površine v občini.

V aprilu 2010 je pričel z sanacijami, obnovami in asfaltiranjem cest. V letu 2010 je tako saniral/obnovil/asfaltiral 20 cest v skupni dolžini cca 14 km., v letu 2012 pa je planirana sanacija 60 cest.

13029003 - Urejanje cestnega prometa	200.000
4002-1302-051 - Ureditev neprometne signalizacije	10.000
<i>Namen in cilj</i>	
Potrebna je namestitev uličnih usmerjevalni tabel, po novi zakonodaji (Ur.l.RS;UP; 33/06), tako da bo dobro vidna vsem udeležencem cestnega prometa, saj le tako opravlja svojo osnovno funkcijo.	
<i>Stanje projekta</i>	
Projekt je v fazi priprave in uskladitve z novo zakonodajo.	
4002-1302-052 - Modre cone	40.000
<i>Namen in cilj</i>	
Zaradi širitve območja modrih con na nova področja MOV, ki še niso zajeta v območje modrih con, bomo nabavili nove parkomate in vzpostavili ustrezno cestno-prometno signalizacijo.	
4002-1302-057 - Garažna hiša	150.000
<i>Namen in cilj</i>	
Nakup dodatnih parkirnih mest v garažni hiši TC3.	
13029004 - Cestna razsvetljava	310.000
4002-1302-061 - Sofinanciranje javne razsvetljave v KS in MČ	10.000
<i>Namen in cilj</i>	
V posameznih KS je še potrebno dograditi javno razsvetljavo, za katero imamo že izdelano projektno dokumentacijo in pridobljena potrebna soglasja.	
<i>Stanje projekta</i>	
Dograditev javne razsvetljave po KS bo potekala v letih 2010 do 2013	
4002-1302-069 - Cesta LZ 452 100 na Selo s krožiščem pri Skalci	300.000
<i>Namen in cilj</i>	
Namen projekta je ureditev celotne infrastrukture na območju nove pozidave na Selah. V to je vključeno: izgradnja komunalne infrastrukture (kanalizacija, meteorni kanal), ureditev cestne infrastrukture (obnova cest, izgradnja pločnikov, krožišča), izgradnja tehnološkega objekta.	
Cilj projekta je zagotovite prometne varnosti in izboljšanje življenskih pogojev tako prebivalcev na območju Sela, kot tudi vseh prebivalcev MO Velenje.	
13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	400.000
4002-1302-063 - Rekonstrukcija Šaleške ceste - sofinanciranje	400.000
<i>Namen in cilj</i>	
Sredstva so namenjena za sofinanciranje rekonstrukcije Šaleške ceste. Vodja investicije je DRSC.	
<i>Stanje projekta</i>	
Projekt pripravlja DRSC.	

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	30.000
4002-1403-001 - Tematske in kolesarske poti v SAŠA regiji	30.000
<i>Namen in cilj</i>	
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.	
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki	210.930
4002-1502-002 - Ravnanje z odpadki - RO 2000 - regija	80.430
<i>Namen in cilj</i>	
Sredstva so namenjena sofinanciranju izgradnje regionalnega centra za ravnanje z odpadki Celje (RCERO) na osnovi podpisane medobčinske pogodbe in soglasja MF ob izdaji soglasja k investiciji. Investicija je v zaključni fazi, v pripravi so pogodbe o najemu infrastrukture. Predvidena vsota na pp so sredstva najemnine, ki jih bo MO Velenje vložila za poplačilo nepredvidenih del pri dokončanju investicije.	
<i>Stanje projekta</i>	
zaključna faza	
4002-1502-005 - Naložbe v odlaganje odpadkov - TOO	20.500
<i>Namen in cilj</i>	
Projekt »Center za ravnanje z odpadki Celje, I. faza« je skupen projekt 24 občin Savinjske regije, ki so pristopile k skupnemu reševanju problematike odpadkov na celovit način. Osnovni namen je zagotoviti takšne pogoje, ki omogočajo sodobno tehnološko in okoljsko sprejemljivo ravnanje z odpadki za celotno regijo.	
Svet MOV se je zavezal, da bo iz te postavke proračuna zagotavljal potrebna sredstva za sofinanciranje skupnega projekta RCERO Celje. pokrile se bodo obveznosti, ki izhajajo iz gradnje objektov RCERO Celje.	
<i>Stanje projekta</i>	
zaključna faza, poskusno obratovanje	
4002-1502-011 - PCERO Velenje - Center za ravnanje z odpadki	10.000
4002-1502-019 - Komunalno odlagališče - zapiranje	100.000
<i>Namen in cilj</i>	
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 zapiranje obodnih delov odlagališča.	
<i>Stanje projekta</i>	
Začetek zapiralnih del	
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo	1.331.874
4002-1502-007 - Naložbe v odvajanje in čiščenje voda - TOV	190.000
<i>Namen in cilj</i>	
Mestna občina Velenje želi na območjih, kjer imajo gospodinjstva v večini komunalne odpadne vode speljane v greznice in nato razpršeno po travnatem pobočju oziroma v površinske odvodnike, urediti odvajanje komunalnih odpadnih vod.	
Cilj projekta je ureditev odvajanja odpadnih vod.	

Vir financiranja je okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

Stanje projekta

Pridobljeni so projekti za izgradnjo; v določenih primerih tudi gradbeno dovoljenje. Izgradnja je predvidena v letih 2011 - 2015.

4002-1502-010 - Urejanje kanalizacije za padavinsko vodo 50.000

Namen in cilj

Namen projekta je ureditev odvajanje padavinskih vod na območjih kjer se pojavljajo problemi zaradi delovanja padavinskih vod.

Stanje projekta

V letu 2012 se bo pristopilo k pridobivanju študije, ki bo sistemsko opredelila območja, ki jih je potrebno urediti.

4002-1502-013 - Naložbe in investicijsko vzdrževanje CCN Šaleške doline 98.272

Namen in cilj

Investicijsko vzdrževanje CCN skladno s programom investicijskega vzdrževanja.

Stanje projekta

investicije v teku.

4002-1502-021 - Vzdrževanje meteorne kanalizacije 20.000

Namen in cilj

Namen projekta je urejanje in vzdrževanje meteorne kanalizacije za padavinsko vodo.

Stanje projekta

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.

Iz dela sredstev se ureja, obnavlja oz. nadgrajuje metorna kanalizacija na kritičnih točkah v Velenju (Žarova, Šmartno, Pesje,...)

4002-1502-022 - Novogradnja kanalizacije Šalek - Paka levi breg 396.524

Namen in cilj

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.

Stanje projekta

Začetna faza, izdelana investicijska dokumentacija in del projektne, sledi izgradnja

4002-1502-029 - Novogradnja kanalizacije Skorno - Florjan 397.763

Namen in cilj

Novogradnja kanalizacije Skorno - Florjan, v dolžini 1285 m Območje opremljanja leži na področju gosteje poseljenega terena, zaradi česar dispozicije odpadne vode iz čistilnih naprav povsod ni možno odvajati neposredno v odvodnik, ponikovalnice pa v območju goste poselitve niso primerne. Zato je za del območja potrebno zgraditi odvodni kanal z iztokom v odvodnik pod naseljem.

Stanje projekta

Začetna faza, izdelana investicijska dokumentacija in del projektne, sledi izgradnja

4002-1502-030 - Priprava razpisne dokumentacije

65.846

Namen in cilj

S predvidenimi sredstvi se bodo pokrivali stroški razpisne dokumentacije za izbor izvajalcev pri operaciji »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v Šaleški dolini«

Stanje projekta

Začetna faza, izdelana investicijska dokumentacija in del projektne, sledi priprava razpisne dokumentacije

4002-1502-031 - Stiki z javnostmi

11.756

Namen in cilj

Izvajanje stikov z javnostmi se bo izvajalo v skladu z Navodili za informiranje in obveščanje javnosti o Kohezijskem in Strukturnih skladih v programskem obdobju 2007 – 2013 za operacijo »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v Šaleški dolini« z obvestilom, da operacijo sofinancira Evropska unija.

Namen in cilj je sprotno obveščanje javnosti o poteku operacije in posameznih projektov, ki se bodo izvedli v sklopu operacije. Operacija vključuje izvedbo naložb v komunalno infrastrukturo, ki obsega obnovo, rekonstrukcijo in izgradnjo kanalizacijskih sistemov s pripadajočimi objekti (zadrževalni bazeni, črpališča...), čistilne naprave, ki jih je treba zgraditi v skladu s predpisi in operativni programi na področju Savinjske regije.

Stanje projekta

Začetna faza, izdelana investicijska dokumentacija in del projektne, sledi izgradnja

4002-1502-032 - Ostali stroški

22.000

Namen in cilj

Stroški obsegajo koordinatorstvo; morebitno sodelovanje zunanjih ekspertov; pripravo investicijske dokumentacije, projektne dokumentacije vlog in stroške notarja.

Stanje projekta

Izdelana je bila investicijska dokumentacija, del projektne dokumentacije. Vloga za Evropsko komisijo je poslana v Bruselj.

4002-1502-033 - Naložbe - odvajanje voda

40.960

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za odvajanje voda, katerih vir je najemnina za komunalne storitve po Pogodbi o najemu komunalne infrastrukture za izvajanje gospodarskih javnih služb.

4002-1502-034 - Naložbe - čiščenje odpadnih voda

38.753

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za čiščenje odpadnih voda, katerih vir je najemnina za komunalne storitve po Pogodbi o najemu komunalne infrastrukture za izvajanje gospodarskih javnih služb.

16039001 - Oskrba z vodo

9.604.679

4002-1603-015 - ČN Grmov vrh

2.699.397

Namen in cilj

ČN Grmov vrh bo zgrajena na obstoječi lokaciji z razširitvijo. Obsegala bonaslednje: Zgradba za predpripravo bo vključevala napravo za pripravo pitne vode s turbino, flokulacijsko postajo, usedalni bazen z lamelnim čistilnikom, vmesnimi rezervoarji ter prostorom za elektrotehniko in krmilno tehniko. Zgrajena bo na dve nadstropji s tlorisno površino 28,00 x 15,20 m in višino 9,40 m. Stavba glavne priprave bo vsebovala napravo za pripravo pitne vode s filtracijo z aktivnim ogljem in ultrafiltracijo, rezervoar čiste vode (filtrat), prostor za elektrotehniko in krmilno tehniko ter dozirni prostor za kemikalije, ki jih je treba dozirati pri pripravi vode. Vidni del stavbe za glavno pripravo je razdeljen v dvonadstropno stavbo s tlorisno površino 37,10 m x 15,10 m in višino 9,15 m. Vodne komore, ki se priključujejo stavbi, imajo tlorisno površino 37,10 m x 7,65 m in višino gradnje ca. 4,50 m. Stavba za elektrotehniko vključuje prostore za agregat za električno energijo v sili, za srednjenapetostno stikalno napravo in transformatorsko postajo. Zgrajena bo z enim nadstropjem s tlorisno površino 12,35 x 6,10 m in višino 4,10 m.

Poleg teh pa še upravna stavba, pokrito parkirišče in zunanja ureditev. V prvi fazi bo v delu ultrafiltracije vgrajena oprema za kapaciteto 120 l/s, doinštalacija do kapacitete 180 l/s pa bo izvedena na osnovi potreb v prihodnosti, predvsem ob možnosti plasiranja 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.

Stanje projekta

Začetna faza, vloga za kohezijo je v Bruslju, izdelana je investicijska dokumentacija, IDP in kupljeno potrebno zemljišče.

4002-1603-016 - ČN Čujež

133.485

Namen in cilj

S sprejetjem koncepta ene čistilne naprave, ČN Čujež za vodne vire vzhodnega dela Šaleške doline se bo lahko voda iz vodnih virov Dolič in Toplice transportirala po skupnem magistralnem cevovodu, saj bosta obe vodi v surovem neprečiščenem stanju. Na območju načrtovane čistilne naprave Čujež bo izvedeno čiščenje z metodo ultrafiltracije s kapaciteto 120 l/s, ki bo zagotavljala pitno vodo ustrezne kvalitete po veljavni zakonodaji, nato pa se bo ta prečiščena voda preko obstoječega črpališča črpala v magistralni vodohram Rz1 Velenje.

Stanje projekta

Začetna faza, vloga za kohezijo je v Bruslju, izdelana je investicijska dokumentacija, IDP in kupljeno potrebno zemljišče.

4002-1603-017 - ČN Mazej in izgr. novega vodohrama Topolšica s pov. cev.

728.308

Namen in cilj

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 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.

Stanje projekta

Začetna faza, vloga za kohezijo je v Bruslju, izdelana je investicijska dokumentacija, IDP in kupljeno potrebno zemljišče.

4002-1603-018 - Rekonstrukcija zajetja Ljubija

394.414

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.

Stanje projekta

Začetna faza, vloga za kohezijo je v Bruslju, izdelana je investicijska dokumentacija, PGD in PZI

4002-1603-019 - Izgradnja magistralnega vodovoda Ljubija

2.584.839

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 prerjavanja vijakov na spojinih 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.

Stanje projekta

Začetna faza, vloga za kohezijo je v Bruslju, izdelana je investicijska dokumentacija, PGD in PZI

4002-1603-024 - Izgradnja sistema za dalj. nadzor stanja v omrežju 795.000

Namen in cilj

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

Stanje projekta

Začetna faza, vloga za kohezijo je v Bruslju, izdelana je investicijska dokumentacija in PZI

4002-1603-025 - Hidr. analiza vod. omr. Velenje - Šoštanj - Šmartno ob Paki 30.362

Namen in cilj

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

Stanje projekta

Začetna faza, vloga za kohezijo je v Bruslju, izdelana je investicijska dokumentacija in PZI

4002-1603-029 - Izgr. prim. cev. Ravne s črpališčem in vodohramom 589.046

Namen in cilj

Zgradilo se bo 4,8 km primarnega vodovoda. V prvem območju bo glavni cevovod skrbel za povezavo med obstoječim vodovodnim sistemom šaleške doline in predvidenim črpališčem pred zaselkom Ravne Ves. V drugem območju bo glavni cevovod skrbel za povezavo med črpališčem ter vodohranom Ravne. V tretjem območju bo glavni cevovod skrbel za povezavo med predvidenim vodohranom ter gospodinjstev v smeri Spodnje Ravne.

Stanje projekta

Začetna faza, vloga za kohezijo je v Bruslju, izdelana je investicijska dokumentacija

4002-1603-030 - Sekundarni cevovod Ravne

300.000

Namen in cilj

Sekundarni kanali skrbijo za napajanje kmetij ob cesti, ki povezuje zaselek Ravne Ves in Spodnje Ravne. Cevovod 10b oskrbuje z vodo kmetije Strnak in Pik ter cerkev Svetega Duha.

Stanje projekta

Začetna faza, vloga za kohezijo je v Bruslju, izdelana je investicijska dokumentacija

4002-1603-031 - Izgr. pov. cev. Velenje - Šm. ob Paki, odsek Gorenje - Šm. ob Paki

255.000

Namen in cilj

Na omrežju vodovoda Velenje-Šoštanj in Šmartno ob Paki je prisoten stalni trend povečevanje izgub vode, ki dosegajo v povprečju že 30% vode, na delih omrežja te izgube narastejo in presegajo 48% vode.

Izgradnja povezovalnega cevovoda Velenje-Šmartno ob Paki, odsek Lokovica - Gorenje se bo vršila po rdeči knjigi v dolžini 2, 0 km.

Stanje projekta

Začetna faza, vloga za kohezijo je v Bruslju, izdelana je investicijska dokumentacija

4002-1603-032 - Izgr. pov. cev. Velenje - Šm. ob Paki, odsek Lokovica - Gorenje

870.602

Namen in cilj

Na omrežju vodovoda Velenje-Šoštanj in Šmartno ob Paki je prisoten stalni trend povečevanje izgub vode, ki dosegajo v povprečju že 30% vode, na delih omrežja te izgube narastejo in presegajo 48% vode.

Izgradnja novega povezovalnega cevovoda Velenje-Šmartno ob Paki, odsek Lokovica – Gorenje v dolžini 6,2 km bo zmanjšala izgube in omogočila varen transport ustrezne pitne vode.

Stanje projekta

Začetna faza, vloga za kohezijo je v Bruslju, izdelana je investicijska dokumentacija

4002-1603-035 - Stiki z javnostmi

53.000

Namen in cilj

Izvajanje stikov z javnostmi se bo izvajalo v skladu z Navodili za informiranje in obveščanje javnosti o Kohezijskem in Strukturnih skladih v programskem obdobju 2007 – 2013 za operacijo »Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini « z obvestilom, da operacijo sofinancira Evropska unija

Namen in cilj je sproti obveščanje javnosti o poteku operacije in posameznih projektov, ki se bodo izvedli v sklopu operacije.

Stanje projekta

Začetna faza, vloga za kohezijo je v Bruslju, izdelana je investicijska dokumentacija in projektna dokumentacija različnih faz po posameznih podprojekti. ob pričetku izvajanja se bo, skladno z navodili pristopilo tudi k iskanju zunanjega izvajalca za celovito izvajanje stikov z javnostmi na nivoju celotne operacije »Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini «

4002-1603-036 - Celovita oskrba z vodo v Šaleški dolini - ostali stroški 95.000

Namen in cilj

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

Stanje projekta

Začetna faza, vloga za kohezijo je v Bruslju, izdelana je investicijska dokumentacija in projektna dokumentacija različnih faz po posameznih podprojekti

4002-1603-037 - Naložbe - oskrba z vodo**57.487***Namen in cilj*

Sredstva so namenjena za oskrbo z vodo, katerih vir je najemnina za komunalne storitve po Pogodbi o najemu komunalne infrastrukture za izvajanje gospodarskih javnih služb.

4002-1603-038 - Naložbe - magistralni vodovod**18.739***Namen in cilj*

S sredstvi se bodo izvajale posodobitve in obnove vodooskrbnega sistema, ki je potrjen v poslovnem načrtu upravljalca.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost**193.119****4002-1603-002 - Urejanje pokopališč - inv. vzdrževanje - KS****15.000***Namen in cilj*

Program proračunske porabe obsega dela na realizaciji prostorskega ureditvenega načrta za ureditev spominskega parka Šmartno, kjer bo na mestu bivšega pokopališča urjen spominski park, ob Gubčevi cesti hodnik za pešce in parkirišče, križišče Stanetove in Gregorčičeve urejeno kot krožišče, Šmarška cesta do župnišča urejena za dvosmerni promet, ob njej pa urejena dodatna parkirna mesta.

Sredstva so namenjena rekonstrukciji Gubčeve in Šmarške ceste na odseku, kjer meji na spominski park.

Stanje projekta

Projekt je v pripravi, dogovori glede zemljišča še potekajo. Predvidena izvedba projekta je načrtovana v letu 2011-2012.

4002-1603-003 - Razširitev pokopališča Podkraj**130.000***Namen in cilj*

Namen projekta je zgraditi parkirišče med potokom Veriželj in lokalno cesto Stanovšek-Podgorje in razširitev mostu čez potok Veriželj. Cilj projekta je preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljšanje prometne varnosti, zagotavljanje prevoznosti, zagotavljanje parkirnih mest za pokopališče.

Stanje projekta

Projekt se bo pričel izvajati v letu 2011.

4002-1603-039 - Naložbe - pokopališče**48.119***Namen in cilj*

Sredstva so namenjena za vzdrževanje pokopališč, katerih vir je najemnina za komunalne storitve po Pogodbi o najemu komunalne infrastrukture za izvajanje gospodarskih javnih služb.

16039003 - Objekti za rekreacijo**80.000****4002-1603-004 - Sončni park - obnova****20.000***Namen in cilj*

Namen projekta je izvajati obnovo dotrajanih poti v parku, zamenjati dotrajano javno razsvetljavo, dopolnjevati urbano opremo – klopi in koše za odpadke) in ograditi park. Cilj projekta je zagotoviti varnost in uporabnost.

Stanje projekta

V pripravi je IDZ ograditve sončnega parka.

4002-1603-006 - Ploščad E. Kardelja - sanacija**50.000***Namen in cilj*

Priprava dokumentacije za nadaljevanje obnove Kardeljeve ploščadi in Stantetove ulice

Stanje projekta

Sanacija Kardeljeve ploščadi je končana, nadaljuje se sanacija Stantetove ulice.

4002-1603-014 - Nakup ulične opreme

10.000

Namen in cilj

V letu 2012 bomo javne površine opremljali z dodatnimi klopmi za počitek in ostalo komunalno opremo.

Stanje projekta

Obstoječa ulična oprema se vzdržuje v okviru veljavnih koncesijskih in drugih pogodb. Nova oprema, ki ni zajeta v teh pogodbah se bo nabavila ločeno iz te postavke.

16039004 - Praznično urejanje naselij

25.000

4002-1603-007 - Ureditev novoletne javne razsvetljave

25.000

Namen in cilj

Vsako leto uredimo v mestu Velenje novoletno razsvetljavo in mu damo praznično podobo. V krasitev je zajet ožji center mesta, glavne ceste in ulice ter vpadnice v mesto Velenje.

Stanje projekta

Z novoletno razsvetljavo v mestu smo dosegli obseg, ki ga najbrž ne bomo več širili. Krasitev bomo spreminjali z novimi idejami in pristopi ter na ta način dodajali kvaliteto prazničnemu vzdušju in pričakovanjem, ki jih imajo občani ob koncu leta v svojem mestu.

23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč

152.100

4002-2302-001 - Elementar - sanacija plazov

152.100

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.

4003 - URAD ZA NEGOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

4.535.800

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

2.200.000

4003-1403-001 - Prireditveni prostor TRC Jezero

2.200.000

Namen in cilj

Cilj je dopolnitev in nadgradnja obstoječe turistične ponudbe z izgradnjo novega, atraktivnega večnamenskega prireditvenega prostora ob Velenjskem jezeru z namenom, urediti obravnavano območje tako, da bo prostor omogočal široko paleto prostočasnih aktivnosti (športnih prireditvev, zabavnih itd.).

Stanje projekta

faza pridobivanja gradbenega dovoljenja za oder.

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov	380.000
--	----------------

4003-1702-009 - Nadzidava ZD za dializni center, CINDI, specialistične ambulate **380.000**

Namen in cilj

Sredstva so načrtovana za investicijo »Digitalizacija rentgena« v Zdravstvenem domu Velenje. Z naložbo je predviden nakup Digitalnega rentgenskega aparata, DRX -1 za stari Philips, Wifi intraoralni senzor, Zobni rentgen, PACS/RIS sistem. V okviru naložbe je predvidena tudi ureditev prostorov specialistične ambulate. Z uvedbo PACS/RIS sistema se bodo digitalizirale tudi slike ultra zvoka, s čimer bo odpadla uporaba termo rolic papir, katerih največja slabost je časovna neobstoynost slike. Vrednost investicije znaša 980.034,00 EUR in je razporejena na dve leti : v letu 2011 v vrednosti 475.200,00 EUR, in v letu 2012 v vrednosti 474.000,00 EUR. Iz proračuna Mestne občine Velenje bi zagotovili v letu 2011 sredstva v višini 118.800,00 EUR, in v letu 2012 118.500,00 EUR.

Stanje projekta

- Investicijski program
- Prijava na javni razpis za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvenega varstva za leti 2011-2012.

18029001 - Nepremična kulturna dediščina	80.000
---	---------------

4003-1802-002 - Varstvo naravne in kulturne dediščine - Grad Velenje **80.000**

Namen in cilj

S planiranimi sredstvi bodo kriti stroški krovsko kleparskih del na Velenjskem gradu.

S predvideno investicijo v obnovo kulturnega spomenika bomo ohranili njegovo vitalnost, ga zaščitili pred morebitnim propadanjem in povečali njegovo funkcionalno vrednost in uporabnost.

18039005 - Drugi programi v kulturi	90.000
--	---------------

4003-1803-001 - Dom kulture **80.000**

Namen in cilj

Glavni cilj je obnova male dvorane v Domu kulture Velenje.

Stanje projekta

Dom kulture Velenje je bil v letu 2006 obnovljen, v pritličju kulturnega doma pa je manjša dvorana, ki je »gradbeno« prenovljena, nima pa še prave vsebine in potrebne opreme. V ta namen želijo v mali dvorani kulturnega doma zasnovati otroški regijski prireditveni center, ki bo kulturno-izobraževalno središče za otroke iz širšega območja. Vsa predvidena oprema v dvorani bo premična, tako bodo lahko namembnost dvorane hitro spreminjali in jo obenem uporabljali tudi za izvajanje kulturnih vsebin na zunanem prizorišču. Tako bodo lahko v centru potekale vrhunske plesne prireditve, gledališke predstave, lutkovne uprizoritve, različna predavanja in seminarji za otroke in učitelje, otroške razstave, krajše filmske projekcije, ustvarjalno-izobraževalne delavnice ...

4003-1803-007 - Nakup opreme - Galerija Velenje **10.000**

Namen in cilj

Planirana sredstva so namenjena za nakup pisarniških miz in stolov, opreme za kuhinjo, knjižnih polic in omare za strokovno literaturo.

18059001 - Programi športa	385.000
-----------------------------------	----------------

4003-1805-001 - Vzdrževanje objektov **15.000**

Namen in cilj

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

4003-1805-002 - Dograditev in posodobitev zimskega bazena **60.000**

Namen in cilj

Sredstva so planirana za prenovo strojnice starega dela bazena.

4003-1805-003 - Nakup opreme **60.000**

Namen in cilj

Sredstva so načrtovana za nakup opreme. (paletni viličar,...).

4003-1805-004 - Izgradnja večnamenskega športnega parka - programska revitalizacija kotalkališča **25.000**

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za zamenjavo reflektorjev na Kotalkališču.

4003-1805-005 - Ureditev večnamenskega prostora ob smučarski skakalnici **15.000**

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije.

4003-1805-006 - Letni bazen **40.000**

Namen in cilj

Sredstva so planirana za izdelavo dokumentacije (poizvedba za interes za javno-zasebno partnerstvo,)

4003-1805-007 - Multicenter adrenalinskih športov **50.000**

Namen in cilj

izgradnjo Urbanega doživljajskega parka bi v Velenju tako dobili nov turistični produkt. Namen same investicije je obstoječi kompleks starega letnega bazena (ki ni več v funkciji) prostorsko in programsko revitalizirati z namenom izgradnje večnamenskega prostora, ki bo namenjen urbanim prostočasnim, doživljajskim ter tudi promocijsko izobraževalnim aktivnostim. Z izvedbo investicije se torej zagotovi tudi dodatna aktivnost za mlade v povezavi s povečano skrbjo za zdravje ter zmanjšanjem možnosti pojava mladinskega kriminala.

Urbani doživljajski park se bo razprostiral na celotnem območju nekdanjega letnega bazena, ki se nahaja v osrednjem delu Velenja. S tem se bo torej povečala turistična ponudba v samem centru mesta.

Z izgradnjo Urbanega doživljajskega parka bi na enem mestu ponudili kakovostne objekte in naprave za aktivno preživljanje prostega časa.

V Urbanem doživljajskem parku bo poleg "adrenalinskih" objektov oz. naprav tudi zunanji in notranji prireditveni prostor na katerem se bodo izvajale kulturne in zabavne vsebine in spremljevalni dogodki ob prireditvah. Pomemben del projekta predstavlja infrastruktura za izvajanje popularnih, urbanih prostočasnih in doživljajskih aktivnosti, »team building« dejavnosti itd.

Stanje projekta

pridobivanje gradbenega dovoljenja.

4003-1805-015 - Športna igrišča **20.000**

Namen in cilj

Sredstva so načrtovana za sofinanciranje izgradnje športnih igrišč po KS.

4003-1805-016 - Športni park Velenje **100.000**

Namen in cilj

Sredstva so načrtovana za izdelavo projektov.

Stanje projekta

izveden je arhitekturni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za Športni park Velenje.

18059002 - Programi za mladino	5.000
4003-1805-010 - Vzdrževanje objekta Vila Mojca	5.000
<i>Namen in cilj</i>	
Sredstva so planirana za dokončanje ureditve fasade in zunanje poslikave, montažo vrat v mansardnem delu, zamenjavo in napeljavo luči v večnamenskem prostoru, poplesk večnamenskega prostora, ter za manjša vzdrževalna dela v objektu Vile Mojca.	
<i>Stanje projekta</i>	
Ob urejanju fasade in poslikave pred leti dela niso bila v celoti dokončana, zato se planira zaradi celovite podobe zunanjega izgleda dokončanje teh del. V večnamenskem prostoru je potrebno zaradi stalnega izpada varovalk in motenj v električnem omrežju, zamenjati električno napeljavo in luči. Večnamenski prostor je potreben tudi opleska. V mansardnem delu se izvajajo številne dejavnosti, za katere je zaradi hrupa moteča odprtost prostora na hodnik.	
19029001 - Vrtci	378.000
4003-1902-002 - Vzdrževanje objektov - Vrtec Velenje	208.000
<i>Namen in cilj</i>	
V letu 2011 so predvidena dela po kriteriju prioritet za sanacijo vodovodne inštalacije v enoti Lučka, popravilo nadstreškov v enoti Lučka, menjavo oken v enoti Lučka, postopno obnovo sanitarij v enotah Najdihojca, Tinkara in Jurček in sanacijo strehe Vrtljak (slednja predstavlja neporavnane in nedokončane obveznosti iz leta 2009).	
<i>Stanje projekta</i>	
V Vrtcu Velenje poteka izvajanje predšolske vzgoje po enotah na 12 lokacijah, katerih večina objektov je starih več kot 30 let. Ravno zaradi starosti teh objektov je potrebnih bistveno več nujnih vzdrževalnih del, ki se morajo čim prej izvesti zaradi varnosti otrok in ostalih uporabnikov.	
4003-1902-003 - Vzdrževanje in opremljanje otroških igrišč pri vrtcih 70.000	
<i>Namen in cilj</i>	
V sklopu projekta Otrokom prijazno Unicefovo mesto Velenje se bodo sredstva planirana na tej postavki namenila za ureditev in nabavo igral na otroških igriščih pri enotah Vrtca Velenja. Obnova bo temeljila na podlagi tematske ureditve igrišč ob enotah Vrtca Velenje, ki se je začela že v letu 2009. Cilj vzdrževanja in opremljanja otroških igrišč pri vrtcih sledi upoštevanju varnosti otrok pri igri in uporabi igral, ter normativom, ki so predpisana za zunanja igrala otrok predšolskega obdobja.	
<i>Stanje projekta</i>	
Zunanja igrala po enotah Vrtca Velenje so nekatera bila in so še precej zastarela, na kar so v anketah vrtca opozarjali tudi starši.	
4003-1902-004 - Izgradnja vrtca	100.000
<i>Namen in cilj</i>	
Dodatni prostori vrtca se bodo zagotovili s prizidkom k enoti Vrtljak Vrtca Velenje za štiri nove oddelke vrtca s pripadajoči prostori in z adaptacijo prostorov na Kardeljevem trgu 2, Velenje s tremi novimi oddelki vrtca s pripadajočimi prostori.	
<i>Stanje projekta</i>	
Zaradi povečanja potreb staršev po vpisu otrok v Vrtec Velenje, je potrebna pridobitev dodatnih prostorov za izvajanje programa.	
19039001 - Osnovno šolstvo	402.000
4003-1903-001 - Vzdrževanje objektov OŠ	392.000
<i>Namen in cilj</i>	
Na območju MO Velenje poteka vzgojno izobraževalni proces v sedmih osnovnošolskih objektih, povprečne starosti več kot 35 let. Zaradi starosti in frekventnosti teh objektov se pojavljajo nujna dela in jih je potrebno izvesti čim	

prej, da se ne več 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 vozlov, garderob in umivalnic pri telovadnicah, obnove instalacij, dotrajanih talnih oblog, kanalizacij, prezračevanj, obnova športnih igrišč, itd.

Dejstvo je, da se bodo v letu 2011 lahko 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 2011.

Nekaj temeljnih nujnih del, ki jih predvideva plan 2011:

Zamenjava dotrajanih oken, 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 strelovodov je nujna zaradi varnosti vseh uporabnikov osnovnošolskih objektov, tudi podaljševanje rokov inšpekcijskih služb tu ni mogoče. Ponekod je ob tem nujno zamenjati svetilna telesa, saj so dotrajana in neustrezna v smislu standardov osvetlitve.

V naslednjih letih bomo morali obnoviti še ne sanirane sanitarije, umivalnice, električne instalacije – vse to zaradi starosti in iztrošenosti res kliče po nujni obnovi.

Stanje projekta

Pripravljenih imamo večino potrebnih popisov del. Po sprejetju proračuna bomo izvedli javna naročila.

4003-1903-003 - Modernizacija učne tehnologije 10.000

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za posodobitev učne opreme.

Stanje projekta

Financiranje poteka tako, da zavodi sodelujejo na razpisih Ministrstva za šolstvo in šport in če uspejo na razpisu, potem del potrebnih sredstev (50%) sofinanciramo iz te postavke. Sedaj ima večina šol že podpisane pogodbe z ministrstvom, čakajo na dobavo opreme.

19039002 - Glasbeno šolstvo 15.800

4003-1903-006 - Vzdrževanje objektov - Glasbena šola 15.800

19049002 - Visokošolsko izobraževanje 600.000

4003-1904-001 - Visokošolsko izobraževalno središče 600.000

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za zagotavljanje prostorskih pogojev za novi fakulteti. Predvidena sta dva nova objekta. Eden je na lokaciji med gimnazijo in tehniško šolo (za Farminom), kjer so v pritličju predvideni prostori za prehranjevanje celotnega »kampus«, v ostalih prostorih pa so predvidene predavalnice in prostori za dekanat. V prihodnjih letih pa bo potrebno pridobiti tudi prostore za laboratorij (stara elektrarna).

Stanje projekta

Za projekt Gaudeamus je pridobljeno gradbeno dovoljenje in podpisana pogodba z ministrstvom za šolstvo v višini 1.300.000,00 €. Opravljen je bil javni razpis in bilo je izvedeno odpiranje ponudb.

4004 - URAD ZA OKOLJE IN PROSTOR 6.300

16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 6.300

4004-1602-001 - Geografsko informacijski sistem MOV 6.300

Namen in cilj

V letih 2011-2015 bomo nadaljevali z razvojem in nadgradnjo informacijske podpore za spremljanje in načrtovanje razvoja v prostoru ter izdajo lokacijskih informacij, posodobitev programske in strojne opreme. Osnovni cilj je

neprestano nadgrajevati geografsko informacijski sistem MOV. Tako je predvidena dograditev in posodobitev spletnih aplikacij za interaktivni pristop (participacija občanov, spletna zagotovitev urbanističnih informacij). Namen programa je približati vse prostorske baze podatkov občanom, projektantom in vsem poslovnim subjektom v MOV in širše, da se bodo lahko čimbolje odločali o naložbah v prostor, o investicijah ter nameravanih gradnjah na območju MOV.

Stanje projekta

Predlagana sredstva se bodo v večini uporabila za stroške vzdrževanja in posodobitve programske opreme GIS MOV in posodobitve sistema PISO MOV. Sistem PISO deluje že vrsto let in ga vsako leto obiskuje preko spletnih portalov obiskuje vedno več uporabnikov. Posodobitve se izvajajo sproti, tudi večkrat letno, glede na zahteve Urada za okolje in prostor MOV in uporabnikov sistema. Cilj je da se razpoložljive geoinformacijske podatke, ki so zbrani v UOP MOV, čim bolj približa uporabnikom (elektronsko poslovanje UOP).

4005 - URAD ZA GOSPODARSTVO IN FINANCE

111.700

06039001 - Administracija občinske uprave

1.500

4005-0603-001 - Materialni stroški - TIC/PC

1.500

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za posodabljanje obstoječe opreme in dokup nove opreme . V letu 2012 bomo kupili dodatno opremo za sestavljive promocijske stojnice (z multimedijско podporo) ter promocijske roloje skladno s celostno grafično podobo turizma Velenja.

Stanje projekta

Trenutni problem je, da se vsakemu projektu pristopa parcialno in vedno znova pripravljajo promocijski artikli, obvestila panoji, kar zagotovo pomeni, da z uvedbo tipične promocijske stojnice Velenja racionalizirali tako v materialnem smislu kot povečali prepoznavnost.

Projekt se izvaja skladno z letnim programom dela TIC Velenje.

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav

3.000

4005-0603-002 - Informacijske povezave in postaje

3.000

Namen in cilj

Sredstva so namenjena vzpostavitvi direktne povezave TIC-a Vile Bianca z optičnim kablom.

Stanje projekta

TIC pri svojem poslovanju uporablja poštno sporočilni sistem MO Velenje, računovodske in dokumentno-poslovne aplikacije, ki delujejo v lokalnem omrežju MO Velenje. Zato je potrebno preko varne povezave povezati dislocirano enoto (TIC) z matično mrežo. Projekt se bo izvedel ob selitvi TIC Velenje v Vilo Bianca.

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

15.750

4005-1102-001 - Pospeševanje proizvodnje hrane

15.750

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.

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	25.650
--	---------------

4005-1102-002 - Posebne strokovne naloge	650
---	------------

Namen in cilj

Sredstva na tej postavki so namenjena tehnični podpori v kmetijskem sektorju, s ciljem zagotavljanja boljše učinkovitosti in strokovnosti kmetijstva ter prispevati k njegovi dolgoročni sposobnosti preživetja.

Stanje projekta

Mestna občina Velenje je že v preteklosti preko proračuna izvajala aktivnosti na tem področju. V prihodnje se bodo aktivnosti kot državne pomoči izvajale v skladu z veljavnim pravilnikom, ki ureja to področje.

4005-1102-003 - Kmečka tržnica	5.000
---------------------------------------	--------------

Namen in cilj

V letih 2011-2015 bomo nadaljevali z razvojem in nadgradnjo informacijske podpore za spremljanje in načrtovanje razvoja v prostoru ter izdajo lokacijskih informacij, posodobitev programske in strojne opreme. Osnovni cilj je neprestano nadgrajevati geografsko informacijski sistem MOV. Tako je predvidena dograditev in posodobitev spletnih aplikacij za interaktivni pristop (participacija občanov, spletna zagotovitev urbanističnih informacij). Namen programa je približati vse prostorske baze podatkov občanom, projektantom in vsem poslovnim subjektom v MOV in širše, da se bodo lahko čimbolje odločali o naložbah v prostor, o investicijah ter nameranih gradnjah na območju MOV.

Stanje projekta

Predlagana sredstva se bodo v večini uporabila za stroške vzdrževanja in posodobitve programske opreme GIS MOV in posodobitve sistema PISO MOV. Sistem PISO deluje že vrsto let in ga vsako leto obiskuje preko spletnih portalov obiskuje vedno več uporabnikov. Posodobitve se izvajajo sproti, tudi večkrat letno, glede na zahteve Urada za okolje in prostor MOV in uporabnikov sistema. Cilj je da se razpoložljive geoinformacijske podatke, ki so zbrani v UOP MOV, čim bolj približa uporabnikom (elektronsko poslovanje UOP).

4005-1102-004 - Obnova Ekomuzeja - Grilova domačija	20.000
--	---------------

Namen in cilj

V letih 2006-2009 sta bila na Grilovi domačiji obnovljena stanovanjska hiša in gospodarsko poslopje ter urejena okolica domačije, z namenom oblikovanja ekomuzeja kot nove turistične točke na podeželju. V letu 2009 je bilo za potrebe obiskovalcev (posameznikov in organiziranih skupin) urejeno tudi parkirišče.

Sredstva v 2012 so namenjena za manjša investicijsko vzdrževalna dela ter za postavitev novih vsebin na domačiji.

Stanje projekta

MO Velenje je obnovljeno Grilovo domačijo predala v upravljanje Muzeju Velenje, ki skupaj z društvi, delujočimi na tem območju, izvaja vsebine in aktivnosti, ki so bile opredeljene za domačijo.

V letu 2012 so sredstva na tej postavki namenjena za vzdrževalna dela na domačiji.

11029003 - Zemljiške operacije	4.500
---------------------------------------	--------------

4005-1102-005 - Agromelioracije	4.500
--	--------------

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za sofinanciranje naložb v postavitev pašnikov za nadzorovano pašo domačih živali in obor za rejo gojene divjadi ter naložb v izvedbo agromelioracijskih del ter ureditev dostopov. Cilj teh naložb je posodabljanje kmetijskih gospodarstev v smislu povečanja proizvodnih zmogljivosti in zaokroževanja površin, pri čemer je potrebno upoštevati pogoje varovanja okolja.

Stanje projekta

Mestna občina Velenje je že v preteklosti preko proračuna izvajala aktivnosti na tem področju. V prihodnje se bodo aktivnosti kot državne pomoči izvajale v skladu z veljavnim pravilnikom, ki ureja to področje.

11039001 - Delovanje služb in javnih zavodov	300
4005-1103-001 - Izobraževanje kmetovalcev	300
<i>Namen in cilj</i>	
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.	
<i>Stanje projekta</i>	
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.	
16039003 - Objekti za rekreacijo	56.500
4005-1603-001 - Urejanje vrtičkov	56.500
<i>Namen in cilj</i>	
MO Velenje je v letu 2008 pristopila k urejanju »nelegalnega« vrtičkarstva, ki se je v preteklih letih močno razširilo v neposredni bližini mesta. Ker so te površine v bližnji prihodnosti namenjene izgradnji poslovnih in stanovanjskih objektov, se je MO Velenje odločila vrtičkarjem poiskati nadomestne lokacije, na katerih pa se bo vrtičkarstvo izvajalo pod določenimi pravili. V letu 2011 se načrtuje ureditev vodovoda in ekletro priključka ter postavitev male čistilne naprave, kar je potrebno za popolno uporabo urejenega območja vrtičkov Krajnca, kjer je bilo urejenih 81 vrtičkov, v letu 2010 pa postavljen tudi skupni objekt.	
<i>Stanje projekta</i>	
VBevčah je trenutno urejenih 81 vrtičkov, parkirišče in skupen objekt. V letu 2011 je načrtovana izgradnja komunalnih vodov za vključitev objekta v polno uporabo najemnikom.	
23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč	4.500
4005-2302-001 - Pomoč ob naravnih in drugih nesrečah	4.500
<i>Namen in cilj</i>	
Sredstva so namenjena za sofinanciranje zavarovalnih premij, z namenom povečanja obsega zavarovanj živali.	
<i>Stanje projekta</i>	
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.	
4006 - URAD ZA STANOVANJSKO GOSPODARSTVO	3.951.069
16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje	3.911.069
4006-1605-003 - Pridobivanje novih stan. enot in posl. prostorov - stanovanja Selo	400.000
<i>Namen in cilj</i>	
Postavka zajema nakup 39 neprofitnih stanovanj, ki jih bo zgradil investitor v ZNSelo I. faza. Cilj je zagotovitev nekaj kvalitetnih neprofitnih stanovanj za proslce stanovanj z boljšim družinskim dohodkom.	
<i>Stanje projekta</i>	
Nakup stanovanj je predviden v letu 2010 in 2011. Investitor Cigrad d.o.o. je pričel z deli v letu 2010, končanje del je predvideno v letu 2011.	

4006-1605-006 - Investicijsko vzdrževanje in obnove**405.000*****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 zakodajo zagotavljajo v okviru lastnih sredstev.

Stanje projekta

Vzdrževalna dela potekajo po zastavljenem planu.

4006-1605-007 - Pridobivanje novih stan. enot in posl. prostorov - Šaleška 19/a**80.000****4006-1605-010 - Prid. novih stan. enot in posl. prost. - Objekt Gorica****3.026.069*****Namen in cilj***

Postavka zajema soinvestitorstvo gradnje Poslovno stanovanjskega objekta Gorica MOG in Igem d.o.o. s pridobitvijo neprofitnih najemnih stanovanj s pokritimi parkirnimi mesti različnih struktur. Cilj je zagotovitev najemnih stanovanj za tiste občane, ki si sami ne morejo rešiti svojega stanovanjskega problema. Sredstva bomo zagotavljali iz pobranih najemnin stanovanj in drugih proračunskih virov ter iz posojila. Investicijo bo soinvestiral SSRS v deležu 50 %.

Stanje projekta

Septembra leta 2010 smo pričeli z gradjo, končanje je predvideno spomladi 2013.

16069002 - Nakup zemljišč**1.000.000****4007-1606-003 - Odkupi zemljišč****1.000.000*****Namen in cilj***

Sredstva so namenjena za zagotavljanje zemljišč za gradnjo in urejanja zemljišč za javno infrastrukturo, zemljišč na območjih predvidenih zazidav in za odkup zemljišč na podlagi ponudb strank. Vlaganja v zemljišča so planirana v vseh letih do 2013.

Stanje projekta

Na področju LN Vinska Gora 2, Škale-Hrastovca in Stare vasi je občina že odkupila del potrebnih zemljišč. V letu 2011 in 2012 bodo pridobljena manjkajoča zemljišča v Vinski Gori, Škalah, Šentilju in na Gorici (Lipa zahod).

4008 - MEDOBČINSKA INŠPEKCIJA, REDARSTVO IN VARSTVO OKOLJA

6.240

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav**6.240****4008-0603-001 - Nabava in vzdrževanje opreme****6.240*****Namen in cilj***

Medobčinski inšpektorat je bil ustanovljen leta 2004 kot skupni občinski organ devetih občin Zgornje Savinjske in Šaleške doline. Naknadno so se prvim občinam ustanoviteljicam pridružile še nove in tako sedaj skupni občinski organ predstavlja 15 občin ustanoviteljic, Medobčinski inšpektorat se je tudi preimenoval v Medobčinsko inšpekcijo, redarstvo in varstvo okolje (v nadaljevanju: MIRVO). V MIRVO deluje komunalna inšpekcija, inšpekcija za ceste, medobčinsko redarstvo in varstvo okolja. Namen oziroma poslanstvo skupnega občinskega organa je v izvajanju nadzora nad sprejetimi občinskimi predpisi in veljavno državno zakonodajo (Zakon o varnosti cestnega prometa in Zakon o varstvu javnega reda in miru), osveščati prebivalce občin ustanoviteljic, ter podajati ustrezne rešitve ob določeni problematiki.

V Dogovoru o medsebojnih razmerjih je določeno, da MIRVO skrbi za nemoteno delovanje inšpektorata, način poročanja, način financiranja, opravljanja administrativnih, strokovnih in drugih nalog. Zaposleni na MIRVO za opravljanje svojih nalog potrebujejo določeno opremo, od fotoaparatom, kamere in mobilnih telefonov na samem terenu, kot zmogljive računalniške opreme na sedežu skupnega občinskega organa. Za opravljanje nalog v drugih občinah ustanoviteljicah pa potrebujejo tudi prevozno sredstvo.

Tako so sredstva namenjena za vzdrževanje in nabavo opreme, ki je potrebna za nemoteno delovanje MIRVO.

Stanje projekta

Ob ustanovitvi Medobčinske inšpekcije, redarstva in varstva okolja je bilo kupljeno eno prevozno sredstvo – osebni avtomobil Hundai GETZ. V letu 2008 je bilo kupljeno kolo z motorjem s katerim se je izvajal nadzor v samem mestu. V letu 2011 je bilo kupljeno novo prevozno sredstvo - osebni avtomobil, zaradi dotrajanosti obstoječega. V letu 2012 nameravamo kupiti še eno kolo z motorjem za učinkovitejši nadzor na mestih kjer je dostop z osebnim vozilom onemogočen.

Zaposleni pri opravljanju svojih nalog potrebujemo tudi drugo tehnično opremo (računalnik, tiskalnih, fotoaparati, mobilni telefon...), ki zagotavlja kakovostno opravljanje strokovnih nalog, le-to opremo pa je potrebno vseskozi vzdrževati in obnavljati.

MČ LB VZHOD
Kardeljev trg 7
3320 Velenje

Velenje, 05. 11. 2010

MOV nameni za delovanje MČ LB VZHOD 4.500,00 € .
Izdelali smo plan porabe namenjenih sredstev za leto 2011 in 2012

Denarna sredstva bomo porabili za sledeče:

1. nadgradnjo računalništva – nakup dodatne računalniške opreme
2. učenje računalništva za starejše
3. izdelava spletne strani
4. materialni stroški
 - pisarniški papir
 - kartuše
 - kuliji
 - karo papir
 - ovitki
 - poštne kuverte vseh velikosti
 - poštne znamke
 - voščilnice (za praznike in starejše stanovalce Kardeljeve in Stantetove nad 75 let)
5. pogostitev starejših občanov
 - obdaritev ob Novem letu-starejše in bolne občane
 - rekreacija v Osnovni šoli Livada za vse starostne skupin. Tu predvsem mislimo na telovadbo, ki bi potekala približno 2 krat na mesec po dve šolski uri. Tečaj vadbe bi vodil prebivalec mestne četrti, ki ima izkušnje na tem področju. Telovadba bi potekala v aktivnih mesecih (približno od februarja nekje do konec maja ter od oktobra do novembra). Predvsem želimo pozvati ljudi k večjemu druženju in razvijanju prijateljstev med seboj.
 - sodelovanje z šolo Livada
 - učenje računalništva za starejše osebe. Tu mislimo na osnove računalništva (spoznavanje interneta, Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel....
6. športne prireditve v sklopu MOV-MČ, DU ŠPZ DU itd.....
 - nakup športne opreme
7. Žurček – mladinske oz. otroške prireditve
8. Praznovanje občinskega praznika in praznika MČ LB VZHOD (Kardeljeva in Stantetova
9. Okrasitev Kardeljeve in Stantetove za praznike
10. Novoletna voščilnica za občane Kardeljeve in Stantetove v BILTEN 2011 in 2012
11. Ureditev arhive – police ali regal
12. Predalčnik pri računalniški mizi
13. Rože za pisarno
14. Poštna predala za MČ LBV KT 5 in 7
15. Lestev

Pripravila: B. Tori



OBRAZLOŽITEV PORABE SREDSTEV MČ-LB ZAHOD ZA LETO 2011

V letu 2011 bo MČ-LB zahod za svoje delovanje od MO Velenje prejela 4.500 €. Ta sredstva bodo porabljena v naslednje namene:

1. Postavka 600206001 - Materialni stroški

Materialni stroški zajemajo tekoče stroške, ki jih imamo v prostorih Mestne četrti na Foitovi 2 ter materialne stroške za naše nemoteno delo.

2. Postavka 600206002 – Enkratne nagrade

Sredstva so namenjena za nagrade posameznikom, ki sodelujejo pri delu sveta MČ LBZ.

3. Postavka 600206003 - Vzdrževanje opreme in prostorov

Sredstva bodo uporabljena za tekoče vzdrževanje prostorov.

4. Naložbe v opremo in ureditev prostorov

Ti stroški predstavljajo stroške urejanja prostorov.

Lep pozdrav.

Predsednik MČ-LB zahod
Robert Podpečan

Velenje, 02.11.2010



Mestna občina Velenje
Urad za gospodarstvo in finance
Titov trg 1
3320 Velenje

Velenje, 28.10.2010

Zadeva: Obrazložitev finančnih načrtov prihodkov in odhodkov za leto 2011

A. PRIHODKI

Za leto 2011 so planirani prihodki v višini 6.500 € iz naslednjih virov:

1. Planirana sredstva iz proračuna MOV v višini 4.500 €
2. Prihodki od najemnin za poslovne prostore 2.000 €

B. ODHODKI

Odhodki so planirani v višini 8.050,00 €.

- | | |
|--|------------|
| 1. Pisarniški in splošni material in storitve | 1.770,00 € |
| 2. Drugi operativni odhodki | 150,00 € |
| 3. Energija, voda, kom. storitve in komunikacije | 1.250,00 € |
| 4. Enkratne nagrade | 1.270,00 € |
| 5. Vzdrževanje opreme in prostorov | 360,00 € |
| 6. Naložbe v opremo in ureditev prostorov | 600,00 € |
| 7. Pomoči in dotacije | 2.650,00 € |

Razlika med prihodki in odhodki v višini 1.550,00 € se pokrije s prenosom sredstev iz leta 2010.



Predsednik sveta MČ Velenje

Desni breg
Marijan Nikolić

Dostavljeno:

- Urad za gospodarstvo in finance (mag. Zdenka P. Višnjar)
- Arhiv MČ

OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETI 2011 IN 2012

1. Splošna obrazložitev:

LETO 2011

Glavnina materialnih stroškov bodo v letu 2011 energija (elektrika, kurilno olje), pisarniški material (izdaja Bevških novic), prireditve ob krajevnem prazniku, prireditve za krajanke nad 70 let, organizacija tradicionalne ekskurzije za vse krajanke ter obdaritev novorojenčkov – krajanov KS Bevče. Od umrlih krajanov se bomo poslovili z vencem.

V krajevnem domu nameravamo prepleskati sejno sobo, mladinsko sobo in krajevno pisarno.

V letu 2011 nameravamo sredstva iz postavke za vzdrževanje nekategoriziranih cest nameniti za posip udarnih jam na nekategoriziranih makadamskih cestah na območju krajevne skupnosti. Iz postavke zimska služba pa za pluzenje nekategoriziranih cest ter parkirišča pri večnamenskem domu.

Dotacije KS pa predvidevamo predvsem za pomoč PGD Bevče, Kulturno prosvetnemu društvu Bevče, SQUASH klubu Velenje, kvartetu SVIT in v primeru ustanovitve tudi društvu mladih.

Planirani skupni odhodki za leto 2011 so 9.510,00€

LETO 2012

Glavnina materialnih stroškov bodo v letu 2012 energija (elektrika, kurilno olje), pisarniški material (izdaja Bevških novic), izbira in izdelava spominka Bevč (za akcijo nameravamo pridobiti tudi donatorska sredstva.), prireditve ob krajevnem prazniku, prireditve za krajanke nad 70 let in organizacija tradicionalne ekskurzije za vse krajanke. Nadaljevali bomo z obdaritvijo novorojenčkov – krajanov KS Bevče in tudi v letu 2012 se bomo od umrlih krajanov poslovili z vencem.

V krajevnem domu bomo nadaljevali z vzdrževalnimi deli (pleskanje stopnišča in stranišč).

Tudi v letu 2012 bomo redno vzdrževali vse nekategorizirane ceste na območju KS Bevče (posip udarnih jam) in poskrbeli za pluzenje nekategoriziranih cest ter parkirišča pri večnamenskem domu.

Dotacije KS pa bomo v letu 2012 namenili PGD Bevče, Kulturno prosvetnemu društvu Bevče, SQUASH klubu Velenje, kvartetu SVIT in društvu mladih.

Planirani skupni odhodki za leto 2012 so 8.600,00€

Predsednik Sveta KS Bevče:

Bogomir Trebičnik



Ks Cirkovce
Cirkovce 11
3320 Velenje

MO Velenje
Titov trg 1
3320 Velenje

Osnutek proračuna KS Cirkovce za leti 2011 in 2012

V proračunu za leto 2011 predvidevamo sredstva v višini 11.605,00 EUR.

Predlagatelj osnutka: 6005- Krajevna skupnost Cirkovce

Osnova za plan odhodkov KS Cirkovce za leti 2011 in 2012 je plan prihodkov, ki skoraj v celoti temelji na prihodkih iz proračuna in sicer:

Prihodki :	leto 2011	leto 2012
-Financiranje delovanja KS	2.300.-	2.300.-
-Razpolaganje in upravljanje s Premoženjem	4.050.-	4.050.-
-Javna snaga	1.629.-	1.629.-
-Vzdrževanje občinskih cest	2.726.-	2.726.-
<u>Del prihodka se planira tudi na drugih postavkah :</u>		
-Urejanje na področju fiskalne politike	20.-	20.-
- Delovanje sistema za zaščito	80.-	80.-
- Investicijsko vzdrževanje cest,	500.-	500.-
ter za programe kulture, športa in sociale	300.-	300.-
Skupaj:	11.605.-	11.605.-

Opis odhodkov po posameznih proračunskih postavkah:

	leto 2011	leto 2012
--	-----------	-----------

1. Prog. Klasif

02029001-Urejanje na področju fisk politike

<u>Stroški plačilnega prometa</u>		
600502001	20.-	20.-

	Leto 2011	leto2012
<u>2. Prog. Klasif.</u>		
<u>06029001-Delovanje ožjih delov občin</u>		
<u>Materijalni stroški</u>		
600506001	2.300.-	2.300.-
<u>Sredstva bodo namenjena za pokrivanje dela stroškov, ki so potrebni za delovanje KS.</u>		
<u>3. Prog. Klasif.</u>		
<u>06039002- Razpolaganje s premoženjem potrebnim za delovanje KS</u>		
<u>Vzdrževanje opreme in prostorov</u>		
600506003-	4.050.-	4.050.-
<u>Sredstva bodo namenjena za tekoče vzdrževanje objektov KS,</u>		
<u>(el. energija, voda, odvoz smeti, nakup, zamenjava izrabljene opreme...)</u>		
<u>4. Prog. Klasif.</u>		
<u>07039002- Delovanje sistema za zaščito..</u>		
<u>Pomoči in donacije</u>		
600507001- Pomoči in donacije	80.-	80.-
<u>Sredstva bodo namenjena kot pomoč delovanju GD.</u>		
<u>5. Progr. Klasif.</u>		
<u>13029001- Vzdrževanje občinskih cest</u>		
600513001- Vzdrževanje cest	2.726.-	2.726.-
<u>Sredstva bodo namenjena za tekoče vzdrževanje krajevnih cest-posipanje,pluženje...</u>		
<u>6. Progr. Klasif.</u>		
<u>13029002- Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest</u>		
600513002- Naložbe v cestno infrastrukturo	500.-	500.-
<u>Sredstva se bodo namenila v trajnejšo rešitev nekaterih cestnih odsekom v KS (sofinanciranje pri asfaltiranju)</u>		
<u>7. Prog. Klasif.</u>		
<u>15029001- Zbiranje in ravnanje z odpadki</u>		
600515001- Vzdrževanje javne snage	1.629.-	1.629.-
<u>Sredstva bodo namenjena odvozu smeti. Prav tako se bo del sredstev namenilo vsakoletni akciji KS pri čiščenju kraja.</u>		

	Leto 2011	Leto 2012
<u>8. Progr. Klasif.</u>		
<u>18039002- Umetniški program</u>		
600518001- Pomoči in dotacije	50.-	50.-
<u>9. Progr. Klasif.</u>		
<u>18049001- Programi veteranskih org.</u>		
600518004- Pomomoči in dotacije	50.-	50.-
<u>10. Progr. Klasif.</u>		
<u>18049004- Programi drugih posebnih skupin</u>		
600518002- Pomoči in dotacije	50.-	50.-
<u>11. Progr. Klasif.</u>		
<u>18059001- Programi športa</u>		
600518002- Pomoči in donacije	50.-	50.-
<u>12. Progr. Klasif.</u>		
<u>18059002- Programi za mladino</u>		
600518003- Pomoči in donacije	50.-	50.-
<u>13. Progr. Klasif.</u>		
<u>20049006- Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</u>		
600520001- Pomoči in donacije	50.-	50.-

Sredstva na postavkah pod zaporednimi št. od 8-13, bodo namenjene skupinam, ki v okviru KS delujejo na področjih kulture, športa, RK ...

V primeru prenosa proračunskih sredstev iz leta 2010, se bodo le-ta porabila na področjih, ki bodo v KS Cirkovce najbolj potrebna.

Predsednik sveta KS Cirkovce
Kotnik Franc



Handwritten signature

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA FINANČNEGA NAČRTA KS GORICA
ZA LETO 2011 IN 2012

I. BILANCA PRIHODKOV :		2011	2012
12.1.01	Prejeta sredstva za delovanje sveta KS	5.170,00	5.290,00
Namen : Sredstva so namenjena za izvajanje programa dela, materialne stroške, stroške plačilnega prometa, enkratno nagrado, energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije, obratovalne stroške, pomoči in donacije neprofitnim organizacijam.			
12.1.09	Sprejeta sredstva za druge namene	2824	2824
Namen : S temi sredstvi bomo sofinancirali prireditve, ki jih organizira Svet KS Gorica in srečanje starejših krajanov.			
12.2.02	Prihodki najemnin za poslovne prostore	120	120
Namen : Poslovni prostor dajemo v najem za volitve, referendume in druge namene. Pridobljena sredstva bomo porabili za čistila, čiščenje in vzdrževanje prostorov KS.			
12.2.05	Prihodki od donacij	1000	1000
Namen : Donacije namenjamo za sofinanciranje prireditev in za izdajo Glasila KS Gorica.			
	Prihodki od sponzorjev	150	150
Namen : Sponzorska sredstva namenjamo za sofinanciranje prireditev			
12.2.06	Prihodki od obresti	50	50
Namen : Obresti namenjamo za materialne stroške.			
SKUPAJ PRIHODKOV :		9.314,00	9.434,00

II. BILANCA ODHODKOV :**2011****2012**

postavka 600602001

konto 4029 Stroški plačilnega prometa

15

15

Namen : plačilo plačilnega prometa

postavka 600606001

konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve

2.690,00

3.050,00

Namen : Stroški delovanja sveta KS, pisarniški material, tiskarske storitve, oglaševanje, reprezentanca in storitve drugih

konto 4021 Posebni material in storitve

50

50

Namen : potrošnji material

konto 4024 Izdatki za službena potovanja

100

100

Namen : potni stroški in dnevnice

konto 4029 Drugi operativni odhodki

180

180

Namen : zavarovanje prostorov in opreme

600606002

konto 4029 Enkratne nagrade

540,00

540,00

Namen : opravljanje tajniških opravil

Postavka 600606003

konto 4022 Energija, voda, komunalne storitve, komunikacije

2.010,00

2.045,00

Namen : ogrevanje prostorov, topla in mrzla voda, odvoz smeti, telefon, internet, električna energija in poštnine

konto 4025 tekoče vzdrževanje

120,00

120,00

Namen : vzdrževanje prostorov KS Gorica

Postavka 600606004

Konto 4205 investicijsko vzdrževanje in obnove

150,00

0,00

Namen : popravilo reklamne table KS Gorica ob Cesti v Bevče

postavka 600606005		
konto 4020 Prireditve	2.824,00	2.824,00

Namen : Dan žena, krajevni praznik, kresovanje, vesela jesen, srečanje starejših krajanov, veseli december.

konto 4025 tekoče vzdrževanje	100	100
-------------------------------	-----	-----

Namen : Servisiranje računalniške opreme

konto 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	100	100
---	-----	-----

Namen : jeklenka za plin in gorilnik

konto 4205 investicijsko vzdrževanje in obnove	100	100
--	-----	-----

Namen : Ureditev vhoda v prostore KS

600618001		
konto 4120 Protipožarna varnost	130	130

Namen : Donacija PGD Šalek

600618005		
konto 4120 Programi veteranskih organizacij	130	130

Namen : Donacija KO ZZB Šalek-Gorica-Paka

600618006		
Konto 4120 Programi drugih posebnih skupin	130	130

Namen : Donacija pododboru DU Gorica-Bevče

600618002		
Konto 4120 Programi športa	100	120

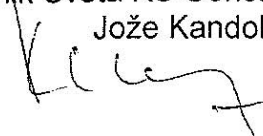
Namen : pokali, kolajne

600618004		
Konto 4120 Programi za mladino	100	100
50		

Namen : sofinanciranje športne prireditve

SKUPAJ ODHODKI :	9.239,00	9.394,00
-------------------------	-----------------	-----------------

Predsednik Sveta KS Gorica
Jože Kandolf



MESTNA OBČINA VELEN JE

KRAJEVNA SKUPNOST KAVČE

Obrazložitev finančnega načrta za leto 2011

Finančni načrt je izdelan na podlagi izhodišč in predlogov financiranja MO Velenje

I. Prihodki

20701001 Prejeta sredstva za delovanje KS: Za delovanje KS Kavče je predvideno 4520,00€

20701002 Prejeta sredstva za vzdrževanje cest: Predvideno za KS Kavče 734,00 €

20701003 Prejeta sredstva za vzdrževanje javne snage: Predvideno 271,00 €

20701009 Prejeta sredstva za druge namene: Za srečanje starejših občanov 73,00 €

20702002 Prihodki od najemnin za poslovne prostore: Za uporabo prostorov KS za referendum je planiran prihodek 60,00 €

20702006 Prihodki od obresti: Načrtovan prihodek od obresti je 20,00 €

Skupaj prihodki 5.678,00 €

II. Odhodki

600702001 Stroški plačilnega prometa: Predvidevamo strošek 10,00 €

600706001 Materialni stroški: Skupno predvideno 2600,00 € pod postavko **4020 Pisarniški material in storitve** (402009 Izdatki za reprezentanco 1700,00 € ter 402099 Drugi splošni material in storitve 900,00 €). Sem spadajo stroški pisarniškega in splošnega materiala, večina materialnih stroškov in storitev za srečanja krajanov.

600706002 Enkratne nagrade: Za to postavko predvidevamo 50,00 €.

600706003 Vzdrževanje opreme in prostorov: Predvidenih 300,00 € bomo namenili za tekoče vzdrževanje Doma krajanov in za zavarovanje objekta.

600706004 Naložbe v opremo in ureditev prostorov: Predvidenih 400,00 € bomo porabili za dokup opreme in manjše adaptacije.

600707001 Pomoč in dotacije: Predvidenih 50,00 € namenjamo za pomoč krajanom pri drobnih vzdrževalnih delih.

600713001 Vzdrževanje cest: Na tej postavki je predvidenih 734,00 €.

600715001 Vzdrževanje javne snage: Predvidena sredstva v višini 271,00 € bomo porabili za energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije ter za odvoz smeti.

600718001 Pomoč in dotacije – Protipožarna varnost: 4120 Tekoči transfer neprofitnim organizacijam in ustanovam: Za finančno pomoč Prostovoljnemu gasilskemu društvu Šentilj namenimo 50,00 €.

600718005 Pomoč in dotacije – Programi veteranskih organizacij: 4120 Tekoči transfer neprofitnim organizacijam in ustanovam: Programom veteranskih organizacij namenimo 50,00 €.

600718006 Pomoč in dotacije – Programi drugih posebnih skupin: 4120 Tekoči transfer neprofitnim organizacijam in ustanovam: Namenjenih 50,00 € bodo koristila društva, za katera niso predvidena sredstva na drugih postavkah.

600718002 Pomoč in dotacije – Programi športa: 4120 Tekoči transfer neprofitnim organizacijam in ustanovam: Sredstva v višini 50,00 € namenimo kot pomoč športni dejavnost KS (balinarji, planinci, trimovke)

600718003 Naložbe v športne objekte: Predvidena sredstva 1000,00 € namenimo pridobitvi tehnične dokumentacije in uporabnega dovoljenja za športno igrišče v Kavčah.

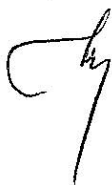
600718004: Pomoč in dotacije – Programi za mladino: Sredstva v višini 40,00 € namenimo dejavnosti Društva prijateljev mladine.

Načrtovani odhodki skupaj 5.653,00 €

Kavče, dne 13. 11. 2010

Predsednik KS Kavče

Andrej Kuzman



Krajevna skupnost Konovo
Konovska cesta 21
3320 VELENJE

Številka dopisa: 2/2010KS/SŽ
Datum: 15.11.2011

Mestna občina Velenje
Urad za gospodarstvo in finance
Titov trg 1
3320 VELENJE

ZADEVA: Obrazložitev finančnega načrta KS Konovo za leti 2011 in 2012

V zvezi z vašim dopisom št.: 403-02-0006/2010-440 z dne: 13.10. 2010 vam sporočamo sledeče podatke:

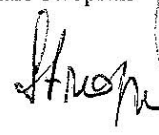
I. Prihodki	leto 2011	leto 2012
Delovanje Sveta KS	5.980,00	6.120,00
Sredstva za vzdrževanje nek. cest	3.798,00	3.798,00
Sredstva za javno snago	814,00	814,00
Prihodki od najemnin	812,00	812,00
Prihodki od odškodnin	8.004,00	8.004,00
	19.408,00	19.548,00

Planirana sredstva na prihodkovni strani zagotavljajo minimalno vlaganje v komunalno infrastrukturo, za katero skrbi KS. Dotacijo, ki jo prejemamo za delovanje Sveta KS v višini 5.980 € za leto 2011 in 6.120 € za leto 2012 za obratovalne stroške doma, tako da za delo sveta ostane 80 € - zelo malo.

I. Odhodki	leto 2011	leto 2012
Stroški plačilega prometa	20,00	20,00
Materialni stroški	5.970,00	5.970,00
Pogodbeno delo	500,00	500,00
Vzdrževanje opreme in prostorov	5.850,00	5.850,00
Naložbe v opremo in ureditev prostorov	1.700,00	1.700,00
Vzdrževanje cest	3.798,00	3.798,00
Vzdrževanje javne snage	814,00	814,00
Pomoči in dotacije	900,00	900,00
	19.552,00	19.552,00

Pri pripravi plana smo odhodke planirali v višni 19.552 € za leto 2011 in za leto 2012, kar je porazdeljeno na osem postavk. Pri odhodkih smo poleg materialnih stroškov, naložbe v opremo, vzdrževanje cest, javne snage nekaj sredstev namenili tudi delovanju društev.

Predsednik sveta KS:
Karl Stropnik



KS Paka pri Velenju
Paka pri Velenju 68

3320 Velenje

Datum: 15.11.2010

OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA KS PAKA PRI VELENJU ZA LETI 2011 IN 2012

I. Prihodki

Planirani prihodki iz proračuna MOV v letu 2011 znašajo 16.993 € in v letu 2012 pa 17.123 €. To so sredstva, ki so namenjena za delovanje sveta KS, za vzdrževanje cest in za javno snago.

Drugi prihodki pa se nanašajo na sredstva prejeta od najemnin za poslovne prostore, od sponzorstva ter drugih nedavčnih prihodkov.

II. Odhodki

Postavka 600902001 – Stroški plačilnega prometa

Načrtovana sredstva so namenjena za plačilo stroškov plačilnega prometa za vsa plačila, ki se nanašajo na poslovanje krajevnih skupnosti.

Postavka 600906001 – Materialni stroški

Načrtovana sredstva so namenjena za delovanje Sveta KS Paka pri Velenju. V okviru postavke materialni stroški se bodo krili stroški pisarniškega materiala, strokovne literature, reprezentance ter stroški drugega splošnega materiala in storitev. Višina porabe je določena glede na porabo iz preteklih let.

Postavka 600906002 – Enkratne nagrade

Načrtovana sredstva so namenjena posameznikom, ki sodelujejo pri aktivnostih Sveta KS Paka pri Velenju.

Postavka 600906005 – Pogodbena dela

Načrtovana sredstva so namenjena za čiščenje poslovnih prostorov, košnjo trave in druga vzdrževalna dela.

Postavka 600906003 – Vzdrževanje opreme in prostorov

Načrtovana sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov električne energije, vode, zavarovalne premije za objekte, tekoče vzdrževanje poslovnih objektov.

Postavka 600906004 – Naložbe v opremo in ureditev prostorov

Načrtovana sredstva so namenjena za nakup računalnika.

Postavka 600907001 – Pomoči in dotacije

Sredstva so planirana za požarno varnost in se nanašajo na dotacije gasilskim društvom.

Postavka 600913001 – Vzdrževanje cest

Načrtovana sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje, ureditev odvodnjavanja ter pluzenje nekategoriziranih javnih cest in poti.

Postavka 600915001 – Vzdrževanje javne snage

Načrtovana sredstva so namenjena za vzdrževanje javne snage.

Postavka 600918001 – Pomoči in dotacije

Sredstva so namenjena za spodbujanje delovanja kulturnih društev na območju KS Paka pri Velenju.

Postavka 600918002 – Pomoči in dotacije

Sredstva so namenjena za spodbujanje športnih aktivnosti in dotacije Športnemu društvu Paka.

Postavka 600918003 – Naložbe v športne objekte

Sredstva so namenjena za izgradnjo pomožnega objekta na športnem igrišču.

Postavka 600918004 – Pomoči in dotacije

Sredstva so namenjena za spodbujanje delovanja Društva prijateljev mladine Paka.

Postavka 600918005 – Pomoči in dotacije

Sredstva so namenjena za spodbujanje delovanje veteranskih organizacij.

Postavka 600918006 – Pomoči in dotacije

Sredstva so namenjena za spodbujanje delovanje upokojenskih društev.

Postavka 600918007 – Pomoči in dotacije

Sredstva so namenjena tekoče vzdrževanje športnih objektov - športno igrišče.

Postavke 600920001 – Pomoči in dotacije

Sredstva so namenjena za spodbujanje delovanje Redečega križa.



Predsednik sveta KS Paka pri Velenju

Srečko Avberšek

KRAJEVNA SKUPNOST PLEŠIVEC
PLEŠIVEC 32
3320 VELENJE

OPIS PODROČIJ PRORAČUNSKE PORABE 2011, 2012

Program delovanja sveta KS Plešivec

06029001 Delovanje ožjih delov KS Plešivec, planirana sredstva

601106001 *Materialni stroški*

Stroški za pisarniški material, razna vabila, diplome, priznanja, obvestila, novoletne voščilnice, mape, listi, pisala, dobavnice.

Sodelovanje z občinsko upravo MO Velenje; udeležba sestankov na MO, seminarjev, pogostitev, drobne pozornosti.

Krajevni praznik in vsi stroški, ki so povezani s pripravo in organizacijo le tega; povabilo gostov, nastopajočih skupin, ozvočenje, pijača, prigrizki. Delna povrnitev stroškov skupinam, ki že vrsto let delujejo za potrebe ali v korist KS; to so skupina za povračilo telekomunikacije, gradbeni odbori, ki so gonilna sila pri projektih(kanalizacija, vodovod).

Stroški za obdaritev gostov ob svečanih priložnostih, izplačila raznih podjemnih pogodb za opravljanje storitev v KS, izplačila kilometrin (ogled terena na področju KS, obisk krajanov, nabava materiala).

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem

Vzdrževanje opreme in prostorov

Izolacija, zaščita lesa ter nakup opreme za brunarico, nakup računalnika s pripadajočo opremo za potrebe KS.

07039002 Protipožarna varnost

Prispevek gasilskemu društvu, ki pokriva območje KS.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje vseh občinskih in krajevnih cest v KS

Tekoče vzdrževanje cesti, zimsko pluženje, posipanje, razne sanacije cest ob neurjih, pomoč krajanom pri asfaltiranju cest.

Pisarniški stroški: razni dopisi, vloge in ponudbe.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Vzdrževanje javne snage, čiščenje okolice, zbiranje odpadkov, pomoč pri izgradnji kanalizacijskih čistilnih naprav, odstranjevanje zapuščenih avtomobilov in črnih odlagališč.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Pokopališka dejavnost.

Plačilo elektrike, vode, komunalnih storitev, tekoče vzdrževanje dveh grobov, nabav škropiv, nagrada krajanu, ki čisti, vzdržuje in skrbi za red na pokopališču, pridobitev gradbenega dovoljenja, plačilo zaščitne ograje.

18039002 Umetniški program

Pomoč in dotacije društvom in kulturnim skupinam, ki delujejo v KS.

- 1804901 Program veteranskih organizacij**
Pomoč in dotacije pri vzdrževanju objektov, spomenikov, vojnih grobov in spominskih obeležij.
- 18049004 Programi drugih posebnih skupin**
Pomoč in dotacije, sofinanciranje in pomoč upokojenskemu društvu, nagrade starejšim občanom.
- 18059001 Programi športa**
Pomoč športnemu društvu in delno financiranje pri plačilu športne dvorane za rekreacijo, pridobitev uporabnega dovoljenja za športne objekte, tekoče vzdrževanje obstoječih objektov, popravilo pomanjkljivosti, pisarniški material (razni dopisi, ponudbe, vabila).
- 18059002 Programi za mladino**
Pomoč in dotacije tabornikom pri njihovem delovanju, obdaritev otrok za dedka mraza, pogostitev skupine, ki nastopa v sklopu Društva prijateljev mladine in dedka mraza.

OBRAZLOŽITEV PLANA KS PODKRAJ ZA LETI 2011 IN 2012,

Proračun KS Podkraj je prilagojen prilivom iz proračuna MOV, temu primerno pa smo planirali tudi odlive – stroške.

a) Prilivi v letih 2011 in 2012 so sledeči:

- leto 2011: - sredstva za delovanje sveta KS	3.950,00 EUR
- sredstva za vzdrževanje cest	2.140,00 EUR
- vzdrževanje javne snage	814,00 EUR
- sredstva MOV za druge namene	165,00 EUR
- prihodki od obresti	20,00 EUR
- najemnine	1.800,00 EUR
Skupaj:	8.889,00 EUR
- leto 2012: - sredstva za delovanje sveta KS	4.040,00 EUR
- sredstva za vzdrževanje cest	2.140,00 EUR
- vzdrževanje javne snage	814,00 EUR
- sredstva MOV za druge namene	165,00 EUR
- prihodki od obresti	20,00 EUR
Skupaj:	7.179,00 EUR

Sredstva prejeta od MOV so za obe proračunski leti enaka, v letu 2011 pa planiramo še sredstva od najemnine za prostore oz. zemljišča, ki smo ga oddali v najem. Najemnino planiramo za 6 mesecev, ker potem že predvidevamo pričetek gradnje prostorov KS ter zato prekinitev najema.

b) Odlivi

Odlive oz. stroške smo prilagodili zagotovljenim prilivom. Sredstva bomo koristili za sledeče namene:

- prireditve v KS, ki so namenjene druženju krajanov
- podpora DU in KŠD za njihovo delovanje
- vzdrževanje športnih in otroških igrišč
- pomoč krajanom pri vzdrževanju cest, ki so v upravljanju KS
- vzdrževanju javne snage

Glavnino sredstev (50-60%) namenjamo za prvi dve postavki, približno 20 % planiramo za vzdrževanje igrišč, ostalo pa za vzdrževanje komunalne infrastrukture. Pri porabi sredstev smo zelo racionalni, poleg tega pa jih oplemenitimo z veliko volonterskega in udarniškega dela.

Predsednik sveta KS

Franc Vedenik, univ. dipl. inž.



[Handwritten signature]

KS STARA VAS
Koroška cesta 40 b

3320 Velenje

Datum: 15.11.2010

OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA KS STARA VAS ZA LETI 2011 IN 2012

I. Prihodki

Planirani prihodki iz proračuna MOV v letu 2011 znašajo 4.663 € in v letu 2012 pa 4.763 €. To so sredstva, ki so namenjena za delovanje sveta KS in za druge namene.

Drugi prihodki pa se nanašajo na sredstva prejeta od najemnin za poslovne prostore in od odškodnin.

II. Odhodki

Postavka 601302001 – Stroški plačilnega prometa

Načrtovana sredstva so namenjena za plačilo stroškov plačilnega prometa za vsa plačila, ki se nanašajo na poslovanje krajevnne skupnosti.

Postavka 601306001 – Materialni stroški

Načrtovana sredstva so namenjena za delovanje Sveta KS Stara Vas. V okviru postavke materialni stroški se bodo krili stroški pisarniškega materiala, stroški revij, časopisov, knjig in strokovne literature, reprezentance ter stroški drugega splošnega materiala in storitev. Višina porabe je določena glede na porabo iz preteklih let.

Postavka 601306005 – Pogodbena dela

Načrtovana sredstva so namenjena za čiščenje poslovnih prostorov, košnjo trave in druga vzdrževalna dela.

Postavka 601306003 – Vzdrževanje opreme in prostorov

Načrtovana sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov električne energije, vode, zavarovalne premije za objekte, tekoče vzdrževanje poslovnih objektov.

Postavka 601306004 – Naložbe v opremo in ureditev prostorov

Načrtovana sredstva so namenjena za nakup računalnika. Planiramo izgradnjo nadstreška pri Domu krajanov in ureditev žlebov na Domu KS, ki so bili ukradeni.

Postavka 601307001 – Pomoči in dotacije

Sredstva so planirana za požarno varnost in se nanašajo na dotacije gasilskim društvom.

Postavka 601318002 – Pomoči in dotacije

Sredstva so namenjena za spodbujanje delovanja kulturnih društev na območju Krajevnne skupnosti Stara vas.

Postavka 601318001 – Pomoči in dotacije

Sredstva so namenjena za spodbujanje delovanje mladinskih društev.



Predsednik sveta Stara vas
Županc Matjaž

Podpredsednik Andreja Centrih Erjavec

Krajevna skupnost Staro Velenje
Stari trg 19

Obrazložitev finančnega načrta za leto 2011

Finančni načrt je izdelan na podlagi izhodišč in predlogov financiranja MO Velenje.

I. Prihodki

21401001 Prejeta sredstva za delovanje svetov KS in MČ
Za delovanje sveta KS Staro Velenje predvideno 4.410,00 EUR.

21401001 Prejeta sredstva za vzdrževanje cest
Za letošnjo zimo je za pluzenje okrog 1.240 m nekategoriziranih cest odobrenih 1.419,00 EUR. Prejšnja leta je pluzil koncesionar.

21401009 Prejeta sredstva iz proračuna MO Velenje za druge namene
Za srečanje starejših krajanov so predvidena sredstva v višini 300,00 EUR.

21402002 Prihodki od najemnin za poslovne prostore
Za uporabo prostorov KS za izvedbo referendum ali volitev je planiran prihodek v višini 60,00 EUR.

21402004 Prihodki od sponzorjev
Finančno pomoč sponzorjev za srečanje krajanov ob krajevnem prazniku Starega Velenja planiramo v znesku 50,00 EUR.

21402005 Prihodki od donacij
Predvidena finančna pomoč donatorjev znaša 50,00 EUR.

21402006 Prihodki od obresti
Načrtovan prihodek od obresti je 100,00 EUR.

Načrtovani prihodki skupaj: 6.489,00 EUR.

II. Odhodki

601402001 Stroški plačilnega prometa

Stroški plačilnega prometa so predvideni v znesku 6,00 EUR

601406001 Materialni stroški

Predvideni skupni materialni stroški znašajo 4.500,00 EUR.

402000 Pisarniški material in storitve

Predviden strošek je 500,00 EUR za posodobitev pisarne Krajevne skupnosti.

402001 Čistilni material in storitve

Predviden strošek je 500,00 EUR.

402009 Izdatki za reprezentanco

Predviden strošek je 1.000,00 EUR. Sredstva se bodo koristila, če bo potreba..

402010 Hrana, storitve menz in restavracij

Predviden strošek je 500,00 EUR. Sredstva se bodo koristila, če bo potreba..

601406002 Enkratne nagrade

Ti odhodki se predvidijo v znesku 600,00 EUR.

601406003 Naložbe v opremo in ureditev prostorov

420202 Za nakup strojne in računalniške opreme je predvideno 1.000 EUR.

420204 Za nakup drugega pohištva je predvideno 100,00 EUR.

420299 Za nakup druge opreme in napeljav je predvideno 100,00 EUR.

420300 Za nakup drugih osnovnih sredstev je predvideno 100,00 EUR.

601406004 Vzdrževanje opreme in prostorov

402200 Električna energija, planiran strošek je 100,00 EUR.

402205 Za stroške telefona, faksa in E-pošte je planiran strošek 300,00 EUR.

402206 Za poštnino in kurirske stroške je planirano 200,00 EUR.

402500 Za tekoče vzdrževanje poslovnih objektov je predvideno 200,00 EUR.

601407001 Pomoči in dotacije – Protipožarna varnost

4120 Za finančno pomoč PGD Velenje je predvideno 50,00 EUR.

601413001 Vzdrževanje cest

402503 Na tej postavki je predviden znesek 1.419,00 EUR za pluzenje cest.

601418001 Pomoči in dotacije – Umetniški programi

412000 Za tekoče transfere neprofitnim organizacijam je predvideno 50,00 EUR.

601418004 Pomoči in dotacije – Programi veteranskih organizacij

412000 Za te transfere neprofitnim organizacijam je predvideno 130,00 EUR.

601418005 Pomoči in dotacije – Programi drugih posebnih skupin

412000 Za te transfere neprofitnim organizacijam je predvideno 50,00 EUR.

601418002 Pomoči in dotacije – Programi športa

412000 Za te transfere neprofitnim organizacijam je predvideno 50,00 EUR.

601418003 Pomoči in dotacije – Programi za mladino

412000 Za te transfere neprofitnim organizacijam je predvideno 50,00 EUR.

601420001 Pomoči in dotacije – Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

412000 Za te transfere neprofitnim organizacijam je predvideno 300,00 EUR.

Načrtovani odhodki skupaj: 9.705,00 EUR

Velenje, dne 28.10.2010



Predsednik sveta KS Staro Velenje
Andrej Kozlevčar

KRAJEVANA SKUPNOST ŠALEK

OBRAZLOŽITEV FIN. PLANA ZA LETI 2011 IN 2012

PRIHODKI:	2011	2012
PREJETA OBČINSKA SSREDSSTVA ZA REDNO DELOVANJE KS	4.260	4.360
SREDSTVA ZA VZDRŽEVANJE (CEST SEM SPADA TUDI ZIMS.VZDR.NEKATEGOR.CEST	1.336	1.336
SREDSTVA PREJETA GLEDE NA RAZPISE, ZA PRIREDITVE IN ZA SREČANJE STAR.OBČANOV	1.600	1.630
PREJETE DONACIJE ZA PRIREDITVE	300	300
PRIHODKI OD OBRESTI	1.000	1.000
SKUPAJ PRIHODKI	*8496	8.626

ODHODKI:		
PLAČILNI PROMET	20	20
PISARNIŠKI, SPLOŠNO MATERIAL		
STORITVE ZA DELOVANJE KS	1.900	1.900
STORITVE ZA ČIŠČENJE PO PRIREDITVAH IN REDNO	500	500
ALMANAH	300	300
OGLAŠEVALSKE STORITVE ZA PRIREDITVE IN OSTALO	150	150
IZDATKI ZA REPREZENTANCO	150	150
HRANA, STORITVE MENZ IN OSTALO	300	300
DRUGI SPLOŠ. MATER. STROŠKI	500	500
KOMUNALNE STORITVE, KOMUNIKACIJE	220	220
TELEFON	120	120
POŠTA, ZNAMKE	100	100

PREVOZNI STROŠKI ZA IZLET	1.500	1.500
VRNITEV MAT.STR. ZA PREVOZE-ČIST,AKCIJA	100	100
KILOMETRINA,DNEVNICE	600	600
PODJEMNE POGODBE,NASTOPAJOČI NA PRIRED,	750	750
DAVEK NA POD.DELO	250	250

PRIREDITVE:

STAROTRŠKI DAN, DAN ŽENA, DAN MLADOSTI,
VEČERI NA GRADU, OTROŠKE DELAVNICE

reprezentanca	500	500
malice in str.mat. za nastopajoče	3.400	3.400
drugi spl. Stroški	700	700
enkraatne nagrade		

SKUPAJ:

NALOŽBE V OPREMO

NAKUP OPREME - IGRALO ZA OTR.IGRIŠČE	2.500	2.500
NAKUP DRUGIH OSN.SREDSTEV -	500	500

POMOČI IN DOTACIJE

DOTACIJE ŠP.DRUŠTVOM	100	100
	200	200
VZDRŽEVANJE OBČ. CEST	1.500	1.500
DOTACIJE ZA KULT.PROGRAME	105	105
DOTACIJA ZVEZA BORCEM	20	20
TEKOČI TRANSFERI	150	150
POSPEŠ.TUR.ORGANIZACIJI - MLADINA	250	250
DOTACIJE ZA MLADINO	70	70

VSI STROŠKI SKUPAJ:

17.035 17.035



**OBRAZLOŽITEV PREDLOGA FINANČNEGA NAČRTA
KS ŠKALE-HRASTOVEC
ZA LETI 2011 in 2012**

Predlagatelj finančnega načrta:
6017-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	VELJAVEN PRORAČUN 2010	PREDLOG PRORAČUNA 2011	PREDLOG PRORAČUNA 2012
21701001 Financiranje delovanja sveta KS	5.250	6.600	6.760
2170102 Vzdrževanje nekategoriziranih cest	7.184	8.824	8.824
21701003 Javna snaga	2.286	2.171	2.171
21701009 Prejeta sredstva za druge namene		950	1.000
SKUPAJ PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA	14.720	18.545	18.755
21702002 Prihodki od najemnin	9.000	9.300	9.500
21702005 Prihodki od obresti	300	750	650
21702006 Prihodki od donacij	0	850	950
21702007 Prihodki od odškodnin	53.000	29.000	29.000
21702008 Drugi nedavčni prihodki	0	200	200
SKUPAJ DRUGI PRIHODKI	62.300	40.100	40.300
SKUPAJ PRIHODKI	77.020	58.645	59.055

V primerjavi s sprejetim proračunom 2010 načrtujemo 23,9% zmanjšanje prihodkov, predvsem iz naslova zmanjšanja prihodkov od odškodnin za 45%, ki so bile v osnutku proračuna nerealno načrtovane glede na možnosti pridobitve.

Predvideno je povečanje sredstev prejetih iz proračuna za 26% od tega je največje povečanje sredstev za delovanje sveta KS, ki znaša 24% in za vzdrževanje nekategoriziranih cest, ki znaša 23%, nekaj manj sredstev pa je predvideno za javno snago.

Razmerje med načrtovanimi sredstvi iz proračuna in ostalimi planiranimi sredstvi je 32:68. V predlogu so predvidena tudi sredstva za druge namene, kjer predvidevamo sredstva za organizacijo prireditev v KS.

B. Bilanca odhodkov

Predvideni skupni odhodki v proračunu 2011 so za približno 14% večji od odhodkov predvidenih v veljavnem proračunu za leto 2010 predvsem kot posledica zvišanja nekaterih postavk odhodkov, kjer so se pojavile potrebe po zvišanju. Predvideno stanje sredstev ob predpostavki 100% realizacije bo za 16.351 EUR manjše.

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA ODHODKI	VELJAVEN PRORAČUN 2010	PREDLOG PRORAČUNA 2011	PREDLOG PRORAČUNA 2012
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	20	22	22
06029001 Delovanje ožjih delov občine	9.300	3.400	3.350
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem	20.365	17.850	17.900
07039002 Delovanje sistema za zaščito in pomoč	900	800	800
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	7.184	8.824	8.824
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	14.000	26.700	19.700
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	1.500	1.500	1.500
15049001 Načrtovanj, varstvo in urejanje voda	1.000	1.800	1.000
18029001 Nepremična kulturna dediščina	3.000	0	0
18039002 Umetniški programi			
18049001 Programi veteranskih organizacij	1.480	2.100	2.200
18049004 Programi drugih posebnih skupin			
18059001 Programi športa	7.555	9.300	8.800
18059002 Programi za mladino	450	800	850
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	300	400	400
23029002 Posebni programi pomoči v primeru nesreč	0	1.500	1.500
BILANCA ODHODKOV	67.054	74.996	66.846

Obrazložitev odhodkov po posameznih proračunskih postavkah, kjer smo v proračunu 2011 predvideli večjo spremembo odhodkov glede na veljaven proračun 2010.

1. Delovanje ožjih delov občine:

Glede na veljaven proračun za leto 2010 smo predvideli 64% zmanjšanje postavke Materialni stroški predvsem iz razloga, ker je glede na veljavni proračun 2010 konto Energija, voda komunalne storitve in komunikacije prestavljen in planiran pod postavko Vzdrževanje opreme in prostorov.

2. Razpolaganje in upravljanje s premoženjem:

V letu 2010 smo skupaj s PGD Škale in MO Velenje na novo adaptirali prostore lokala »Bife Škale« in jih oddali v najem zasebnemu glasbenemu centru Goličnik in zato je na tej postavki predvideno zmanjšanje odhodkov za 55%. V letu 2011 ali 2012 je predvidena še sanacija kuhinje ob dvorani PGD Škale.

Na novo je pod postavko Vzdrževanje opreme in prostorov konto Energija, voda in komunikacije, pa kljub temu so skupno planirana sredstva v višini 88% glede na proračun 2010.

3. Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč:

Predvidena je manjša višina sredstev (indeks 89), kot je bila v planu proračuna 2010.

4. Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest:

Predvidena je za 23% povečana višina sredstev, kot je bila v planu proračuna 2010.

5. Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest:

Predvidena višina sredstev pod to postavko je za 91% večja kot je bila v veljavnem proračunu za leto 2010.

6. Zbiranje in ravnanje z odpadki:

Predvidena je enaka višina sredstev, kot je bila v veljavnem planu proračuna 2010.

7. Načrtovanje, varstvo in urejanje voda:

Glede na realizacijo in potrebe predvidevamo povečano porabo sredstev za ureditev in tekoče vzdrževanje potokov v KS za 80% glede na sredstva predvidena v planu proračuna 2010.

8. Nepremična kulturna dediščina:

Glede na potrebe in realizacijo v letu 2010 pod to postavko nismo planirali odhodkov.

9. Programi športa:

Predvidena je enaka višina sredstev, kot je bila v planu proračuna za leto 2010, kljub temu da smo odprli novo postavko 60171808 Tekoče vzdrževanje športnih objektov. Sredstva za to postavko smo prenesli iz Delovanja ožjih delov občin, postavke Enkratne nagrade.

10. Ostale postavke-Umetniški programi, Programi veteranskih organizacij, Programi drugih posebnih skupin, Programi za mladino, Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

V letu 2010 je bil sprejet Pravilnik o sofinanciranju izvajanja letnega programa delovanja društev v KS Škale-Hrastovec in so na osnovi pravilnika planirana sredstva v približno enaki višini kot v letu 2010.

11. Odprava posledic naravnih nesreč:

Postavka je bila odprta na novo v letu 2009, zaradi sanacije plazov pod GD Škale za katero smo v letu 2009 pridobili idejno rešitev dokončne sanacije plazov v letu 2010 pa je plaz saniran. Kljub temu smo pod to postavko planirali po 1.500 EUR sredstev vsako leto.

Škale, 27. 10. 2010



KRAJEVNA SKUPNOST
ŠKALE - HRASTOVEC
Predsednik sveta KS
Božidar REPNIK

Osnutek predloga finančnega načrta prihodkov in odhodkov za

KS Šmartno, leto 2011 in 2012

Na podlagi metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Ur.l RS št.: 12/01, 10/06 in 08/07) in 63. člena Zakona o javnih financah (Ur.l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/06-ZIP in 14/07-ZSPDPO) podajamo obrazložitev planiranih prihodkov finančnega načrta za krajevno skupnost Šmartno, Velenje.

Finančni načrt prihodkov in odhodkov za leto 2011

Prihodki 2011

Opis	Osnutek 2011
Prejeta sredstva za delovanje svetov KS in MČ	4.300,00
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	4.300,00
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	4.300,00
Planirana sredstva za delovanje sveta KS iz proračuna MO Velenje.	

Prihodki od najemnin za poslovne prostore	2.399,00
Prihodki od premoženja	2.399,00
Prihodki od najemnin za poslovne prostore	2.399,00

V letu 2011 bo pričakovati zmanjšanje prihodkov z naslova najemnin zaradi obnove doma krajanov in ureditve neprofitnih stanovanj.

Prav tako so sejna dvorana doma na voljo za prireditve organizacij in društev v KS Šmartno.

Drugi prihodki	50,00
Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	50,00
Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	50,00
Za leto 2011 se planira donacije in darila od domačih pravnih oseb v višini 50 €.	

Prihodki od obresti	21,00
Prihodki od obresti	21,00
Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	21,00
Za leto 2011 so predvideni stroški plačilnega prometa v višini 21€.	

Skupaj	6.770,00
Krajevna skupnost Šmartno ne prejema sredstev iz proračuna za namene vzdrževanje nekategoriziranih cest v KS, financiranja javne snage in pokopališke dejavnosti.	
Za leto 2011 in 2012 ni planiranih nedavčnih prihodkov in drugih prihodkov.	

Odhodki 2011

Opis	Osnutek 2011
Urejanje na področju fiskalne politike	21,00
Stroški plačilnega prometa	21,00
4029 Drugi operativni odhodki	21,00
Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za	
402930 plačilni prometa	21,00

Za leto 2011 so predvideni stroški plačilnega prometa v višini 21€.

Delovanje ožjih delov občin	4.670,00
Materialni stroški	2.970,00
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.220,00
402000 Pisarniški material in storitve	100,00
402001 Čistilni material in storitve	150,00
402003 Založniške in tiskarske storitve	300,00
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	20,00
402006 Stroški oglaševalskih storitev	50,00
402009 Izdatki za reprezentanco	200,00
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	200,00
402099 Drugi splošni material in storitve	200,00

Planirana sredstva se nanašajo na pisarniški material in storitve v višini do 100€. vVsikrajani starejši od 80 let prejmejo čestitko za rojstni dan, starejše od 90 pa se obišče na domu. (Akcija pošiljanja voščila je združena z organizacijo Rdečega križa OO Šmartno stroške si z OO RK Šmartno delimo. Eno leto KS Šmartno nabavi voščilnice drugo leto pa OO RK Šmartno).

Za čiščenje (čistila) doma je planiranih 150€.

Izdaja časopisa Šmarčan je planirana v višini 300€. Časopisi in revije je planiranih 20€.

Za ostale postavke (izdatki za reprezentanco, hrana, storitve menz ter drugi splošni material in storitve) je planiranih po 200 na postavko.

Energija, voda, komunalne storitve in	
4022 komunikacije	1.750,00
402200 Električna energija	450,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	540,00
402202 Poraba druge energije	20,00
402203 Voda in komunalne storitve	40,00
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	540,00
402206 Poštnina in kurirske storitve	160,00

Iz pretekle porabe in realizacije proračuna preteklih let je planirano za električno energijo 450€, stroški ogrevanja 540€, voda in komunalne storitve 40€, telefon – faks in elektronska pošta 540€ ter poštnina in ostale kurirske storitve 160€.

V stroške telefona poleg stacionarnega telefona KS je strošek mobilnega telefona predsednika KS.

Enkratne nagrade	1.700,00
4029 Drugi operativni odhodki	1.700,00
402902 Plačila po podjetniških pogodbah	1.000,00
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	200,00
402912 Posebni davek na določene prejeme	200,00
402999 Drugi operativni odhodki	300,00

V storitve enkratnih nagrad je zajeta cena dela čistilke doma KS v višini 600€/letno in delo

tajnika sveta KS, ki opravlja vsa administrativna dela in tekoče zadeve v višini 300€ letno.
Prav tako je v to zajeta tudi nagrada za predsednika sveta KS v višini 300€ letno.

	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebni za delovanje občinske uprav	1.000,00
	Vzdrževanje opreme in prostorov	1.795,00
4025	Tekoče vzdrževanje	1.795,00
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	375,00
402504	Zavarovalne premije za objekte	420,00
Za tekoče vzdrževanje doma KS je namenjeno 1795 €.		

	Naložbe v opremo in ureditev prostorov	200,00
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	200,00
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	200,00
Nakup video projektorja in računalnika za izvajanje izobraževanja krajanov (izobraževanja rdečega križa, ...) in ostalih potreb.		

	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	150,00
	Pomoči in dotacije	150,00
Za pomoč in sofinanciranje dejavnosti sistema za zaščito, reševanje in pomoč je namenjenih 150€.		

	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	150,00
4120		
	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	150,00
412000		
Za pomoč in sofinanciranje dejavnosti neprofitnih organizacij je namenjenih 150€.		

	Umetniški programi	150,00
	Pomoči in dotacije	150,00
	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	150,00
4120		
	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	150,00
412000		
Za pomoč in sofinanciranje dejavnosti neprofitnih organizacij je namenjenih 150€.		

	Programi veteranskih organizacij	125,00
	Pomoči in dotacije	125,00
	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	125,00
4120		
	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	125,00
412000		
Za pomoč in sofinanciranje dejavnosti veteranskih organizacij je namenjenih 125 €.		

	Programi drugih posebnih skupin	300,00
	Pomoči in dotacije	300,00
	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	300,00
4120		
	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	300,00
412000		
Za pomoč in sofinanciranje dejavnosti veteranskih organizacij je namenjenih 300 €. V to je		

zajet program športa 200€ ter programi za mladino v višini 100€.

	Programi športa	200,00
	Pomoči in dotacije	200,00
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	200,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	200,00
	Programi za mladino	100,00
	Pomoči in dotacije	100,00
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	100,00
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	100,00

Pripravil:
Predsednik KS Šmartno
Denis Štemberger



KRAJEVNA SKUPNOST

VINSKA GORA

Vinska Gora 31 / b

3320 Velenje

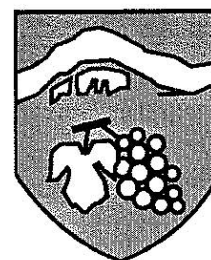
Davčna številka: 81847378

Transakcijski račun: 01333-6450859447

Telefon / Fax: 03 897 01 40

Internet: vinska.gora@siol.net

VINSKA GORA



OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA KS VINSKA GORA ZA LETI 2011 IN 2012

I. Prihodki

Planirani prihodki iz proračuna MOV v letu 2011 znašajo 25.936 € in v letu 2012 pa 26.136 €. To so sredstva, ki so namenjena za delovanje sveta KS, za vzdrževanje cest, za javno snago in za druge namene.

Drugi prihodki pa se nanašajo na sredstva prejeta od najemnin za poslovne prostore, od najemnin za grobove, od sponzorstva ter drugih nedavčnih prihodkov.

II. Odhodki

Postavka 601902001 – Stroški plačilnega prometa

Načrtovana sredstva so namenjena za plačilo stroškov plačilnega prometa za vsa plačila, ki se nanašajo na poslovanje KS Vinska Gora.

Postavka 601906001 – Materialni stroški

Načrtovana sredstva so namenjena za delovanje Sveta KS Vinska Gora. V okviru postavke materialni stroški se bodo krili stroški pisarniškega materiala, stroški revij, časopisov, knjig in strokovne literature, reprezentance ter stroški drugega splošnega materiala in storitev. Višina porabe je določena glede na porabo iz preteklih let.

Postavka 601906003 – Enkratne nagrade

Načrtovana sredstva so namenjena posameznikom, ki sodelujejo pri aktivnostih Sveta KS Vinske Gore.

Postavka 601906004 – Prireditve

Načrtovana sredstva so namenjena za izvedbo prireditev ob prazniku KS Vinska Gora.

Postavka 601906002 – Vzdrževanje opreme in prostorov

Načrtovana sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov električne energije, vode, zavarovalne premije za objekte, tekoče vzdrževanje poslovnih objektov ter za nakup pisarniške opreme, računalniške opreme in druge opreme.

Postavka 601907001 – Pomoči in dotacije

KS Vinska Gora spodbuja delovanje društev, ki delujejo na področju varstva pred naravnimi nesrečami. Dotacija je namenjena PGD Vinska Gora.

Postavka 601913001 – Vzdrževanje cest

Načrtovana sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje, pluženje nekategoriziranih javnih cest in poti.

Postavka 601915001 – Vzdrževanje javne snage

Načrtovana sredstva so namenjena za vzdrževanje javne snage.

Postavka 601916001 – Pokopališka dejavnost

Načrtovana sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje pokopališča. V okviru te postavke se krijejo stroški elektrike, odvoza smeti in drugega vzdrževanja.

Postavka 601916002 – Naložbe v pokopališko infrastrukturo

Sredstva so namenjena za investicije v pokopališko infrastrukturo. Predvideno je investicijsko vzdrževanje in dokončanje mrliške vežice.

Postavka 601918001 – Pomoči in dotacije

Sredstva so namenjena za spodbujanje delovanja kulturnih društev na območju KS Vinska Gora.

Postavka 601918002 – Pomoči in dotacije

Sredstva so namenjena za spodbujanje delovanje veteranskih organizacij.

Postavka 601918003 – Pomoči in dotacije

Sredstva so namenjena za spodbujanje delovanje upokojenskih društev.

Postavka 601918004 – Pomoči in dotacije

Sredstva so namenjena za spodbujanje delovanje športnih društev.

Postavka 601918005 – Pomoči in dotacije

Sredstva so namenjena za spodbujanje delovanje Društva prijateljev mladine.

Postavke 601920001 – Pomoči in dotacije

Sredstva so namenjena za spodbujanje delovanje Redečega križa.

Predsednik sveta KS Vinska Gora
 Jozef Ogričaršek



OSNUTEK KADROVSKEGA NAČRTA 2011-2012

	Opis	Tarifna skupina	Št. sistemiziranih delovnih mest po veljavnem pravilniku	Št. zasedenih delovnih mest na dan 31.12.2009	Predvideno število zasedenih delovnih mest v letu 2010 na dan 31.12.2010	Predvideno število zasedenih delovnih mest v letu 2011	Predvideno število zasedenih delovnih mest v letu 2012
	1	2	3	4	5	6	7

1.	Zaposleni, ki se jim sredstva za plače zagotavljajo na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju	I.					
		II.			1	1	1
		III.					
		IV.	5	6	6	6	6
		V.	25	26	29	29	29
		VI.	15	14	15	15	15
		VII	56	58	60	66	66
		VIII	3	3	3	3	3
	JAVNA DELA		0	9	11	15	15
	ZAPOSLOTIVNI PROGRAMI (ZP)				2	2	2
	Skupaj (brez javnih del in ZP)	SKUPAJ:	104	107	114	120	120

V skladu s 43. členom Zakona o javnih uslužbencih ZJU-UPB3 (Ur. l. RS, št. 63/07-UPB3, 65/08; v nadaljevanju ZJU) se skupaj s proračunom za tekoče leto predloži občinskemu svetu predlog kadrovskega načrta, kateri mora biti usklajen s proračunom. S kadrovskim načrtom se prikazuje dejansko stanje zaposlenosti po delovnih mestih, v skladu z delovnim področjem in delovnim programom uporabnikov občinskega proračuna, ter se za obdobje dveh let določi predvideno ciljno stanje zaposlenosti po delovnih mestih, za katere se sklene delovno razmerje za nedoločen čas in predvidene zaposlitve za določen čas. Predlog kadrovskega načrta se pripravi glede na proračunske možnosti, predviden obseg nalog in program dela.

Kadrovski načrt zajema sistemizirana in zasedena delovna mesta in funkcije pri neposrednih proračunskih uporabnikih za prihodnji dve leti, in sicer za leti 2011 in 2012. Kadrovski načrt je pripravljen na podlagi 42. do 45. člena ZJU. Predlog kadrovskega načrta je dolžan župan uskladiti s sprejetim proračunom, skladno s 44. členom ZJU in ga sprejeti v roku 60 dni po uveljavitvi proračuna.

Kadrovski načrt je pripravljen glede na proračunske možnosti, predviden obseg nalog, program dela in potrebe za nemoteno delo Mestne občine Velenje.

Med proračunskim obdobjem se kadrovski načrt lahko spremeni, če pride do trajnega ali začasnega povečanja obsega dela, ki ga ni mogoče opravljati z obstoječim številom javnih uslužbencev in so zagotovljena finančna sredstva za nove zaposlitve.

Predvideno število zaposlenih v Mestni občini Velenje na dan 31.12.2010 je 114, skupaj z direktorico občinske uprave, Medobčinsko inšpekcijo, redarstvom in varstvom okolja in Uradom za okolje in prostor SAŠA REGIJA. Župan in podžupani svojo funkcijo opravljajo nepoklicno. V to številko so vključene tudi zaposlitve za določen čas. Število predvidenih zaposlenih je konec leta 2010 za 7 javnih uslužbencev višje zaradi novih in nadomestnih zaposlitev. Tako so se v Medobčinski inšpekciji, redarstvu in varstvu okolja zaposlili trije občinski redarji s V. stopnjo izobrazbe, v Uradu za stanovanjsko gospodarstvo se je zaposlila uslužbenka s VI. stopnjo izobrazbe ter v SAŠA regiji dva javna uslužbenca s VII. stopnjo izobrazbe.

V letu 2011 so predvidene dve nadomestni zaposlitvi zaradi upokojitev v letu 2010 in štiri nove zaposlitve v VII. tarifnem razredu.

Za leto 2012 ne predvidevamo dodatnih zaposlitev.

Pripravila:

Irena Hladin Škoberne

Alenka Rednjak, s.r.

LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA PREMIČNEGA PREMOŽENJA ZA LETO 2012 - NAČRT INFORMATIZACIJE

URAD:	Urad župana in splošnih zadev - uprava
PRIPRAVIL:	Ksenija Dren
ODOBRIL:	Alenka Rednjak, s.r.

ZAP. ŠTEV.	POSTAVKA	KONTO	VRSTA OPREME	OSNUTEK 2012		
				ŠTEVILO	CENA	VREDNOST
1	2		3	5	6	7=5*6
1.			NABAVE IN NADGRADNJE RAČUNALNIŠKE OPREME			
	400106023	4202	strežnik HP DL 380 G5 kot dopolnilni VMware ESX	1	8.000	8.000
	400106023	4202	strežnik za dokumentno poslovni sistem	1	4.000	4.000
	400106023	4202	diskovno arhivsko polje	1	8.000	8.000
	400106023	4202	posodobitev sistema za brezprekinitveno napajanje	1	4.000	4.000
	400106023	4202	300 GB SCSI diski za MSA 1500	5	580	2.900
			posodobitev sistema za skeniranje (optični čitalci in čitalci črtne kode-sprejemna pisarna in finance)	2	2.320	4.640
	400106023	4202	LCD monitorji "19"	10	200	2.000
	400106023	4202	NESTANDARDNA DELOVNA POSTAJA (01 C)	2	2.000	4.000
	400106023	4202	STANDARDNA DELOVNA POSTAJA (01 C)	40	400	16.000
	400106023	4202	STANDARDNI PRENOSNI RAČUNALNIK	5	1.500	7.500
	400106023	4202	NESTANDARDNI PRENOSNI RAČUNALNIK	2	3.000	6.000
	400106023	4202	DRUGA PERIFERNA OPREMA (miš, tipkovnica, disk, mrežna kartica, usb ključ, usb hub, ruter za VPN povezavo, 8-portni switch, print strežnik, zunanji disk z ohišjem, kabel in konektorji)	1	6.000	6.000
	400106023	4202	DIGITALNI FOTOAPARAT	3	400	1.200
	400106023	4202	člančniki, GARMIN, DVD-VHS	1	1.800	1.800
	400106023	4202	večji zasloni za sejne sobe	5	1.000	5.000
2.			MREŽNI PRIKLJUČKI, BREZZIČNO OMREŽJE			
	400106023	4202	optični pretvorniki, optični switch	1	1.500	1.500
			posodobitev centralne sistemske sobe (centralno stikalo)	1	6.000	6.000
	400106023	4202	Cisco access point wireless za nadstropja v MOV	1	1.000	1.000

ZAP. ŠTEV.	POSTAVKA	KONTO	VRSTA OPREME	OSNUTEK 2012		V EUR
				ŠTEVILO	CENA	VREDNOST
1	2		3	5	6	7=5*6
3.			OBSEG KOMUNIKACIJSKIH STORITEV			
	400106023	4202	Multifunkcijske naprave - FAX	4	400	1.600
.						
4.			NABAVE, NADGRADNJE IN NAMESTITVE PROGRAMSKE OPREME			
	400106006	4202	najem - odkup licenc po pogodbi EA 6.4	1	18.000	18.000
	400106006	4202	najem - odkup strežniške licence WIN Server	6	1.000	6.000
	400106006	4202	najem - odkup licence za Vmware ESX	1	6.000	6.000
	400106006	4202	razširitev namestitve HP SIM za nadzor in upravljanje	1	3.000	3.000
	400106006	4202	namestitev Nadgradnja MS Exchange strežnika	1	4.000	4.000
.						
5.			UVAJANJE APLIKACIJ ZA SKUPNE FUNKCIJE PREKO CVI			
	400106006	4202	namestitev in izvedba uvajanja aplikacije vrtci			
.						
6.			SPECIALNE APLIKACIJE - NAKUP in VZDRŽEVANJE			
	400106006	4202	nadgradnja - program Corel	2	600	1.200
	400106006	4202	nadgradnja - program za javna naročila	1	8.000	8.000
	400106006	4202	nadgradnja - program za finance - dodatni moduli in izpisi	1	9.000	9.000
	400106006	4202	nadgradnja - program za vodenje stanovjskih zadev	1	3.000	3.000
	400106006	4202	nadgradnja - program arc view	3	1.300	3.900
	400106006	4202	nadgradnja programa za registracijo časa	1	2.000	2.000
	400106006	4202	nadgradnja - programa za vodenje naslovov (CRM)	1	1.500	1.500
	400106006	4202	nadgradnja sistema za evidentiranje poslovnih procesov	1	5.000	5.000
	400106006	4202	tehnološka prenova GIS	1	8.200	8.200
						78.800
SKUPAJ						244.840

**LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA PREMIČNEGA PREMOŽENJA ZA LETO 2012 - NAČRT NABAV OPREME IN
PREVOZNIH SREDSTEV**

URAD:	Urad župana in splošnih zadev - uprava
PRIPRAVIL:	Ksenija Dren
ODOBRIL:	Alenka Rednjak, s.r.

V EUR

ZAP. ŠT.	POSTAVKA	KONTO	SPECIFIKACIJA NABAVE	OSNUTEK 2012		VREDNOST
				KOLIČINA	CENA	
1	2		3	8	9	10=8*9
1.			ZEMLJIŠČA			
			- k.o., št. parcele			
2.			ZGRADBE			
			- naslov			
3.			STANOVANJA			
			- naslov			
4.			POSLOVNI PROSTORI			
			- naslov			
5.			OPREMA			
	400106024	4202	- registracijske kartice -Kronos	10	10	100
	400106024	4202	- računski strojčki	4	100	400
	400106024	4202	- diktafoni	2	150	300
			- telekomunikacijska oprema:			
	400106024	4202	* mobilni telefoni	9	100	900
	400106024	4202	* mobilni telefoni	14	50	700
	400106024	4202	vzdrževanje komunikacijske sobe, instalacija, oprema	1	5.000	5.000

ZAP. ŠT.	POSTAVKA	KONTO	SPECIFIKACIJA NABAVE	OSNUTEK 2012		VREDNOST
				KOLIČINA	CENA	
1	2		3	8	9	10=8*9
			- pisarniška oprema			
	400106024	4202	* pisalne mize	5	800	4.000
	400106024	4202	* pisarniški stoli	10	800	8.000
	400106024	4202	*omare	4	400	1.600
			- ostala oprema			
	400106024	4202	omare na hodniku	1	1.000	1.000
	400106024	4202	dodatna oprema v pisarni	1	2.000	2.000
	400106024	4202	ureditev pisarn - kompletno pohištvo	1	2.000	2.000
6.			PREVOZNA SREDSTVA	0	0	0
			SKUPAJ			26.000



MESTNA OBČINA VELENJE

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 7. odstavka 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07), 11. in 15. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09, 100/09 in 49/10), 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mo Velenje, št. 15/06-UPB1, 26/07 in 18/08) dne

sprejel

SKLEP

o načrtu pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2012

1. člen

S tem sklepom se določi načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2012.

2. člen

Posamezne vrste nepremičnega premoženja, namenjenega za razpolaganje v letu 2012 in njihove orientacijske vrednosti, so določene v PRILOGI 1: "Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine v letu 2012", ki je sestavni del tega načrta.

Razpolaganje z nepremičnim premoženjem v lasti občine se za leto 2012 načrtuje v okvirni orientacijski vrednosti 872.840,00 EUR.

3. člen

Posamezne vrste nepremičnega premoženja, namenjenega za pridobivanje v letu 2012 in njihove orientacijske vrednosti, se določijo v PRILOGI 2: »Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja občine za leto 2012«, ki je sestavni del tega načrta.

Sredstva namenjena za nakup nepremičnega premoženja se za leto 2012 ne načrtujejo.

4. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje, uporablja pa se od 1.1.2012.

Postopek vodila:

višja svetovalka
Zdravka VASILJEVIĆ

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ

Številka: 460-02-0003/2006-281

Datum:



OBRAZLOŽITEV:

Pravna podlaga:

Skladno s 7. odstavkom 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07; v nadaljevanju: ZSPDPO) sprejme svet samoupravne lokalne skupnosti na predlog organa pristojnega za izvajanja proračuna samoupravne lokalne skupnosti (župana) načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem. V nadaljevanju isti odstavek navedenega člena ZSPDPO omogoča, da lahko svet samoupravne lokalne skupnosti določi, da načrt pridobivanja in razpolaganja za nepremičnine pod določeno vrednostjo sprejme župan. Takšno pooblastilo je Svet Mestne občine Velenje (v nadaljevanju: občinski svet) podelil županu in je vsebovano v 5. alineji 1. odstavka 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mo Velenje, št. 15/06-UPB1, 26/07 in 18/08; v nadaljevanju: Statut), ki določa, da župan sprejme letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine pod vrednostjo določeno z odlokom o proračunu.

Glede na to, da sta odloka o proračunu Mestne občine Velenje v fazi sprejemanja, je potrebno izpostaviti, da je v osnutku proračunov za proračunski leti 2011 in 2012 predlagano, da občinski svet sprejme letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja občine za nepremičnine v posamični vrednosti nad 100.000,00 EUR ter letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem, župan pa letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja občine za nepremičnine v posamični vrednosti do 100.000,00 EUR.

Razlogi za sprejem načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem:

Načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem je akt strateškega pomena, saj je skladno s 5. členom Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09, 100/09 in 49/10; v nadaljevanju: USPDP) mogoče začeti postopek razpolaganja z nepremičnim premoženjem samo, če je nepremično premoženje vključeno v letni načrt razpolaganja z nepremičninami samoupravne lokalne skupnosti, prav tako pa je odplačni način pridobitve lastninske pravice na nepremičninah v breme proračunskih sredstev mogoč samo na podlagi sprejetega letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja.

V skladu s 3. odstavkom 14. člena ZSPDPO ima župan pooblastilo, da odloči o pravnem poslu ravnanja s stvarnim premoženjem in takšen pravni posel tudi sklene, pri čemer pa je potrebno upoštevati, da je pogoj za pridobivanje oz. razpolaganje, vključenost posameznega stvarnega premoženja v letni načrt pridobivanja oziroma razpolaganja s stvarnim premoženjem občine.

Ocena sedanjega stanja:

Občinski svet že od uveljavitve ZSPDPO in USPDP sprejema na predlog župana letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine, ki pa se med letom spreminja oziroma dopolnjuje. V 22. členu tako Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2009 kot za leto 2010 (Uradni vestnik Mo Velenje, št. 19/08) je določeno, da občinski svet sprejema letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja občine za nepremičnine v posamični vrednosti nad 100.000,00 EUR, župan pa letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja občine za nepremičnine v posamični vrednosti do 100.000,00 EUR. Vsak začetni mesec tekočega proračunskega leta pa se občinskemu svetu v vednost predloži poročilo o realizaciji letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem za preteklo proračunsko leto.

Cilji in načela načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem:

S sprejemom letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2012 se zagotavljajo temeljna načela ravnanja s stvarnim premoženjem samoupravnih lokalnih skupnosti, zlasti pa načelo transparentnosti oziroma preglednosti, saj je dolžnost upravljavca premoženja, da postopke ravnanja z nepremičnim premoženjem vodi na tak način, da je pri tem zagotovljena preglednost vodenja samih postopkov, kot tudi preglednost sprejemanja odločitev. S sprejemom predlaganega načrta pa se zasleduje tudi načelo javnosti, saj je ravnanje z nepremičnim premoženjem občine javno, razen v primerih, ko poseben zakon določa drugače.

Hkrati je sprejem letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem načrta ključna faza v izvedbi vseh nadaljnjih postopkov prodaje.



MESTNA OBČINA VELENJE

Ocena finančnih in drugih posledic:

Ocenjeni obsegi razpolaganja z nepremičnim premoženjem so načrtovani v navedenih višinah:

Prihodki od prodaje zemljišč v letu 2012 se s tem letnim načrtom predvidevajo v višini 872.840,00 EUR.

Prihodki od prodaje stavb ali stavb z deli stavb v letu 2012 se s tem letnim načrtom ne predvidevajo.

Prihodki od prodaje zemljišč s stavbami v letu 2012 se s tem letnim načrtom ne predvidevajo.

Ocenjeni obseg prodaje vseh vrst nepremičnin (zemljišča, stavbe ali stavbe z deli stavb ter zemljišča s stavbami) določi v planu proračunskih prihodkov.

Ocenjeni obsegi nakupa nepremičnega premoženja so načrtovani v navedenih višinah:

Sredstva namenjena odkupu zemljišč v letu 2012 se s tem letnim načrtom ne predvidevajo.

Sredstva namenjena odkupu stavb ali stavb z deli stavb v letu 2012 se s tem letnim načrtom ne predvidevajo.

Sredstva namenjena odkupu zemljišč s stavbami v letu 2012 se s tem letnim načrtom ne predvidevajo.

Uvrstitev nepremičnin v Prilogo 1:

V Prilogi 1: Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine v letu 2012 se pod naslov:

- **2012 - Zemljišča** vključijo naslednje nepremičnine:

- pod zaporedno številko 1: se uvrstijo nepremičnine, ki se nahajajo na območju ZN Šentilj in so namenjene za gradnjo individualnih stanovanjskih objektov.

- **2012 – Stavbe ali stavbe z deli stavb:** ne vključijo nepremičnine, saj se razpolaganje s stavbami ali stavbami z deli stavb s tem letnim načrtom ne predvideva.

- **2012 – Zemljišča s stavbo:** ne vključijo zemljišča s stavbo, saj se razpolaganje s tovrstnimi nepremičninami s tem letnim načrtom ne predvideva.

Uvrstitev nepremičnin v Prilogo 2:

V Prilogi 2: Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja občine za leto 2011 se pod naslov:

- **2012 – Zemljišča:** ne vključijo tovrstne nepremičnine, saj se pridobivanje zemljišč s tem letnim načrtom ne predvideva.

- **2012 – Stavbe ali stavbe z deli stavb:** ne vključijo stavbe ali stavbe z deli stavb, saj se nakup teh nepremičnin s tem letnim načrtom ne predvideva.

- **2012 – Zemljišča s stavbo:** ne vključijo zemljišča s stavbo, saj se pridobivanje teh nepremičnin s tem letnim načrtom ne predvideva.

V Velenju, dne 9.11.2010

Pripravila:

Višja svetovalka

Zdravka VASILJEVIĆ, s.r.

vodja Urada za gospodarske javne službe

Tone BRODNIK, s.r.

ŽUPAN

Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mo Velenje, št. 15/06-UPB1, 26/07 in 18/08) predlagam svetu, da ta sklep sprejme.

župan Mestne občine Velenje

Bojan KONTIČ, s.r.



MESTNA OBČINA VELENJE

PRILOGA 1: Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine v letu 2012

2012-Zemljišča									
Zap.št.	Upravljavec	Šifra in katastrska občina	Opis predmeta prodaje	Vrsta dejanske rabe	Solastniški delež	Stavbna pravica	Druge opombe	Orientacijska vrednosti v €/m2	Orientacijska vrednost v €*
1.	MOV	965 Laze	parc.št. 543/6 v izmeri 2965m ² , parc.št. 543/1 v izmeri 12035m ² , parc.št. 544/2 v izmeri 79 m ² , parc.št.544/1 v izmeri 6742 m2, v skupni izmeri 21.821 m ²	travnik, sadovnjak in travnik, sadovnjak, sadovnjak	-	-	-	40	872.840,00
SKUPAJ									872.840,00
2012-Stavbe ali stavbe z deli stavb									
Zap. št.	Upravljavec	Šifra in katastrska občina	Opis predmeta prodaje (občina, naselje, ulica, hišna številka)	Vrsta rabe in velikost	Solastniški delež	Številka stavbe	Številka dela stavbe	Druge opombe	Orientacijska vrednost €
SKUPAJ									0



MESTNA OBČINA VELENJE

2012-Zemljišča s stavbo

2012-Zemljišča s stavbo									
Zap. št.	Upravljavec	Šifra in katastrska občina	Opis predmeta prodaje (občina, naselje, ulica, hišna številka, parcelna številka, velikost parcele)	Vrsta rabe in velikost	Solastniški delež	Številka stavbe	Številka dela stavbe	Druge opombe	Orientacijska vrednost €
SKUPAJ									0



MESTNA OBČINA VELENJE

PRILOGA 2: Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja občine za leto 2012

2012-Zemljišč						
Zap.št.	Šifra in katastrska občina	Opis predmeta nakupa	Vrsta dejanske rabe	Druge opombe	Orientacijska vrednost v €/m2	Orientacijska vrednost v €
SKUPAJ						0
2012-Stavbe ali stavbe z deli stavb						
Zap.št.	Šifra in katastrska občina	Opis predmeta nakupa	Vrsta rabe in velikost	Številka stavbe	Številka dela stavbe	Orientacijska vrednost v €
SKUPAJ						0
2012-Zemljišča s stavbami						
Zap.št.	Šifra in katastrska občina	Opis predmeta nakupa	Vrsta rabe in velikost	Številka stavbe	Številka dela stavbe	Orientacijska vrednost v €
SKUPAJ						0

PRORAČUN MESTNE OBČINE VELENJE ZA LETO 2012

ODHODKI - POSEBNI DEL - REKAPITULACIJA PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI

V EUR						
PPP/GPR/PPR	NAZIV	OCENA 2010	OSNUTEK 2011	OSNUTEK 2012	IND	IND
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
01	POLITIČNI SISTEM	629.871	554.500	560.900	89	101
0101	Politični sistem	629.871	554.500	560.900	89	101
01019001	Dejavnost občinskega sveta	307.299	293.000	298.900	97	102
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	50.000	8.000	0	0	0
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	272.572	253.500	262.000	96	103
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	18.581	22.637	23.036	124	102
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	16.281	15.337	15.636	96	102
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	16.281	15.337	15.636	96	102
0203	Fiskalni nadzor	2.300	7.300	7.400	322	101
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	2.300	7.300	7.400	322	101
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	25.540	180.000	260.000	1.018	144
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	25.540	180.000	260.000	1.018	144
03029002	Mednarodno sodelovanje občin	25.540	180.000	260.000	1.018	144
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	647.417	1.082.000	591.600	91	55
0401	Kadrovska uprava	1.747	1.400	1.400	80	100
04019001	Vodenje kadrovskih zadev	1.747	1.400	1.400	80	100
0402	Informatizacija uprave	125.700	83.700	83.700	67	100
04029001	Informacijska infrastruktura	125.000	83.000	83.000	66	100
04029002	Elektronske storitve	700	700	700	100	100
0403	Druge skupne administrativne službe	519.970	996.900	506.500	97	51
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	20.000	20.000	20.500	103	103
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	205.637	147.300	151.300	74	103
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	294.333	829.600	334.700	114	40
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	57.141	59.293	59.296	104	100
0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	57.141	59.293	59.296	104	100
05029001	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	57.141	59.293	59.296	104	100
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.904.687	4.309.646	4.415.504	113	102
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	62.331	63.400	63.500	102	100
06019002	Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	4.850	4.900	5.000	103	102
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	57.481	58.500	58.500	102	100
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	178.137	124.241	120.851	68	97
06029001	Delovanje ožjih delov občin	178.137	124.241	120.851	68	97
0603	Dejavnost občinske uprave	3.664.219	4.122.005	4.231.153	115	103
06039001	Administracija občinske uprave	3.415.835	3.674.470	3.699.470	108	101
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	248.384	447.535	531.683	214	119
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	467.989	649.834	676.934	145	104
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	467.989	649.834	676.934	145	104

V EUR

PPP/GPR/PPR	NAZIV	OCENA 2010	OSNUTEK 2011	OSNUTEK 2012	IND	IND
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	36.393	61.274	36.274	100	59
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	431.596	588.560	640.660	148	109
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	72.099	128.000	73.000	101	57
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	72.099	128.000	73.000	101	57
08029001	Prometna varnost	65.099	122.000	67.000	103	55
08029002	Notranja varnost	7.000	6.000	6.000	86	100
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	234.228	246.731	246.778	105	100
1003	Aktivna politika zaposlovanja	234.228	246.731	246.778	105	100
10039001	Povečanje zaposljivosti	234.228	246.731	246.778	105	100
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	147.268	100.100	114.500	78	114
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	104.036	58.800	73.200	70	124
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	22.230	15.750	31.500	142	200
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	81.806	38.550	37.200	45	96
11029003	Zemljiške operacije	0	4.500	4.500	-	100
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	18.232	16.300	16.300	89	100
11039001	Delovanje služb in javnih zavodov	2.982	3.200	3.200	107	100
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	15.250	13.100	13.100	86	100
1104	Gozdarstvo	25.000	25.000	25.000	100	100
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	25.000	25.000	25.000	100	100
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	876.087	872.305	832.305	95	95
1204	Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina	18.288	2.625	2.625	14	100
12049001	Oskrba s plinom	18.288	2.625	2.625	14	100
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	53.994	133.994	93.994	174	70
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	53.994	133.994	93.994	174	70
1207	Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije	803.805	735.686	735.686	92	100
12079001	Oskrba s toplotno energijo	803.805	735.686	735.686	92	100
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	3.872.754	3.931.241	3.994.723	103	102
1302	Cestni promet in infrastruktura	3.872.754	3.931.241	3.994.723	103	102
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	1.170.957	835.984	853.523	73	102
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	1.233.669	1.056.200	1.263.200	102	120
13029003	Urejanje cestnega prometa	925.172	1.777.007	917.950	99	52
13029004	Cestna razsvetljava	284.423	232.050	490.050	172	211
13029006	Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	258.533	30.000	470.000	182	1.567
14	GOSPODARSTVO	416.802	861.535	2.389.235	573	277
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	320.903	212.000	15.000	5	7
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	320.903	212.000	15.000	5	7
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	95.899	649.535	2.374.235	2.476	366
14039001	Promocija občine	66.976	83.000	83.000	124	100
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	28.923	566.535	2.291.235	7.922	404
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	2.408.771	2.366.060	1.921.742	80	81
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	2.331.232	2.283.691	1.840.104	79	81
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	778.121	704.552	691.965	89	98

V EUR

PPP/GPR/PPR	NAZIV	OCENA 2010	OSNUTEK 2011	OSNUTEK 2012	IND	IND
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	1.537.107	1.579.139	1.148.139	75	73
15029003	Izboljšanje stanja okolja	16.004	0	0	0	-
1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov	47.857	26.800	26.000	54	97
15049001	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	47.857	26.800	26.000	54	97
1506	Splošne okoljevarstvene storitve	29.682	55.569	55.638	187	100
15069001	Informacijski sistem varstva okolja in narave	29.682	55.569	55.638	187	100
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	6.043.697	9.964.230	11.948.274	198	120
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	162.683	197.500	197.500	121	100
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	15.510	13.800	13.800	89	100
16029002	Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave	3.747	8.800	8.800	235	100
16029003	Prostorsko načrtovanje	143.426	174.900	174.900	122	100
1603	Komunalna dejavnost	1.990.744	3.773.250	6.488.705	326	172
16039001	Oskrba z vodo	262.023	2.733.742	5.639.900	2.152	206
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	82.562	181.965	216.965	263	119
16039003	Objekti za rekreacijo	1.546.533	776.629	550.630	36	71
16039004	Praznično urejanje naselij	83.084	64.514	64.660	78	100
16039005	Druge komunalne dejavnosti	16.542	16.400	16.550	100	101
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	2.580.438	5.135.480	4.192.069	162	82
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	2.381.456	4.911.480	3.951.069	166	80
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	198.982	224.000	241.000	121	108
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna)	1.309.832	858.000	1.070.000	82	125
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	50.000	20.000	20.000	40	100
16069002	Nakup zemljišč	1.259.832	838.000	1.050.000	83	125
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	591.708	1.001.000	996.000	168	100
1702	Primarno zdravstvo	0	400.000	380.000	-	95
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	0	400.000	380.000	-	95
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	24.221	30.000	30.000	124	100
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	24.221	30.000	30.000	124	100
1707	Drugi programi na področju zdravstva	567.487	571.000	586.000	103	103
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	547.615	552.000	567.000	104	103
17079002	Mrliško ogledna služba	19.872	19.000	19.000	96	100
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	5.629.764	5.007.247	3.853.103	68	77
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	1.753.959	246.600	209.250	12	85
18029001	Nepremična kulturna dediščina	1.633.533	118.000	80.000	5	68
18029002	Premična kulturna dediščina	120.426	128.600	129.250	107	101
1803	Programi v kulturi	1.401.507	1.628.050	1.725.920	123	106
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	632.012	639.000	638.000	101	100
18039002	Umetniški programi	550.724	563.900	563.900	102	100
18039003	Ljubiteljska kultura	127.809	133.450	122.120	96	92
18039005	Drugi programi v kulturi	90.962	291.700	401.900	442	138
1804	Podpora posebnim skupinam	36.835	35.235	35.775	97	102
18049001	Programi veteranskih organizacij	27.566	27.685	28.305	103	102

V EUR

PPP/GPR/PPR	NAZIV	OCENA 2010	OSNUTEK 2011	OSNUTEK 2012	IND	IND
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
18049004	Programi drugih posebnih skupin	9.269	7.550	7.470	81	99
1805	Šport in prostčasne aktivnosti	2.437.463	3.097.362	1.882.158	77	61
18059001	Programi športa	1.357.239	2.568.530	1.351.440	100	53
18059002	Programi za mladino	1.080.224	528.832	530.718	49	100
19	IZOBRAŽEVANJE	7.460.915	9.291.555	7.757.822	104	83
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	4.861.392	6.098.235	4.830.592	99	79
19029001	Vrtci	4.861.392	6.098.235	4.830.592	99	79
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	1.220.899	1.191.480	1.220.200	100	102
19039001	Osnovno šolstvo	980.067	1.014.710	1.026.900	105	101
19039002	Glasbeno šolstvo	233.124	169.770	186.300	80	110
19039003	Splošno srednje in poklicno šolstvo	7.708	7.000	7.000	91	100
1904	Terciarno izobraževanje	637.454	1.245.000	946.000	148	76
19049002	Visokošolsko izobraževanje	637.454	1.245.000	946.000	148	76
1905	Drugi izobraževalni programi	43.093	39.500	39.650	92	100
19059001	Izobraževanje odraslih	43.093	39.500	39.650	92	100
1906	Pomoči šolajočim	698.077	717.340	721.380	103	101
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	666.117	677.340	681.380	102	101
19069003	Štipendije	31.960	40.000	40.000	125	100
20	SOCIALNO VARSTVO	1.118.926	1.153.025	1.157.950	103	100
2002	Varstvo otrok in družine	36.000	58.000	58.000	161	100
20029001	Drugi programi v pomoč družini	36.000	58.000	58.000	161	100
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	1.082.926	1.095.025	1.099.950	102	100
20049002	Socialno varstvo invalidov	287.099	293.000	293.000	102	100
20049003	Socialno varstvo starih	444.077	449.000	449.000	101	100
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	230.665	233.000	234.840	102	101
20049005	Socialno varstvo zasvojenih	11.398	10.000	10.000	88	100
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	109.687	110.025	113.110	103	103
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	1.596.402	1.729.751	1.611.996	101	93
2201	Servisiranje javnega dolga	1.596.402	1.729.751	1.611.996	101	93
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	1.596.402	1.727.751	1.609.996	101	93
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	0	2.000	2.000	-	100
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	132.100	432.600	283.100	214	65
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	132.100	382.600	233.100	176	61
23029001	Rezerva občine	50.000	50.000	50.000	100	100
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	82.100	332.600	183.100	223	55
2303	Splošna proračunska rezervacija	0	50.000	50.000	-	100
23039001	Splošna proračunska rezervacija	0	50.000	50.000	-	100
		36.352.747	43.943.290	43.767.798	120	0