

OBČINA SLOVENSKE KONJICE



ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA ZA LETO 2012

Slov. Konjice, marec 2013

KAZALO

1. ODLOK
2. PRORAČUN – SPLOŠNI DEL
3. PRORAČUN – POSEBNI DEL
4. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV
5. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA IN POSEBNEGA DELA TER NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV
6. POROČILO O PRERAZPREDITVAH PRAVIC PORABE MED PRORAČUNSKIMI POSTAVKAMI

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Ur. list RS, št. 11/11 in 14/03 – popr.) in 102. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 118/07-uradno prečiščeno besedilo in 18/10) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na seji dne _____ sprejel

O D L O K

o zaključnem računu proračuna Občine Slovenske Konjice za leto 2012

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Slovenske Konjice za leto 2012.

2. člen

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	v EUR
Skupina/Podskupina kontov	
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	16.144.579
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	10.806.699
70 DAVČNI PRIHODKI	9.657.422
700 Davki na dohodek in dobiček	8.213.621
703 Davki na premoženje	823.482
704 Domači davki na blago in storitve	612.619
706 Drugi davki	7.700
71 NEDAVČNI PRIHODKI	1.149.277
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	688.541
711 Takse in pristojbine	6.779
712 Denarne kazni	32.731
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	28.909
714 Drugi nedavčni prihodki	392.317
72 KAPITALSKI PRIHODKI	213.966
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	143.333
721 Prihodki od prodaje zalog	0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja	70.633
73 PREJETE DONACIJE	11.700
730 Prejete donacije iz domačih virov	11.700
731 Prejete donacije iz tujine	
74 TRANSFERNI PRIHODKI	5.112.214
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.025.257
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	4.086.957
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	15.154.096
40 TEKOČI ODHODKI	2.542.894
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	603.888
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	100.195
402 Izdatki za blago in storitve	1.636.770
403 Plačila domačih obresti	69.082
409 Rezerve	132.959
41 TEKOČI TRANSFERI	5.077.236
410 Subvencije	325.613
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.042.580
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	266.714

413 Drugi tekoči domači transferi	1.442.329
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	7.092.120
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	7.092.120
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	441.846
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	108.000
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	333.846
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANKLJAJ)	990.483

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina/Podskupina kontov	
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75)	0
75 PREJATA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	
750 Prejeta vračila danih posojil	
751 Prodaja kapitalskih deležev	
752 Kupnine iz naslova privatizacije	
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (44)	0
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	
440 Dana posojila	
441 Povečanje kapitalskih deležev i naložb	
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	0

C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina/Podskupina kontov	
VII. ZADOLŽEVANJE (50)	550.000
50 ZADOLŽEVANJE	550.000
500 Domače zadolževanje	550.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (55)	355.375
55 ODPLAČILA DOLGA	355.375
550 Odplačila domačega dolga	355.375
IX. POVEČANJE STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	1.185.108
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	194.625
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII-VIII-IX=-III)	-990.483
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31.12. PRETEKLEGA LETA	593.424
9009 Splošni sklad za drugo	

3. člen

Rezervni sklad za leto 2012 izkazuje:

Prihodki	164.222
Odhodki	59.377
Presežek prihodkov	104.845

4. člen

EZR za leto 2012 izkazuje:

Prihodki	4.220
Odhodki	4.217
Povečanje sredstev na računih	3

5. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka: 4500-0002/2013-1 (110)

Slov. Konjice, dne

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE SLOVENSKE KONJICE ZA LETO 2012

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	108 - REB2012	115 - VP2012	117 - REZR2012		
	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>16.134.000,00</u>	<u>16.134.000,00</u>	<u>16.144.578,75</u>	<u>100,1</u>	<u>100,1</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>10.660.916,00</u>	<u>10.660.916,00</u>	<u>10.806.699,30</u>	<u>101,4</u>	<u>101,4</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>9.541.721,00</u>	<u>9.541.721,00</u>	<u>9.657.421,94</u>	<u>101,2</u>	<u>101,2</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	8.213.621,00	8.213.621,00	8.213.621,00	100,0	100,0
7000 Dohodnina	8.213.621,00	8.213.621,00	8.213.621,00	100,0	100,0
703 Davki na premoženje	756.200,00	756.200,00	823.481,78	108,9	108,9
7030 Davki na nepremičnine	567.000,00	567.000,00	609.879,80	107,6	107,6
7031 Davki na premičnine	1.200,00	1.200,00	1.086,19	90,5	90,5
7032 Davki na dediščine in darila	28.000,00	28.000,00	45.613,09	162,9	162,9
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	160.000,00	160.000,00	166.902,70	104,3	104,3
704 Domači davki na blago in storitve	571.900,00	571.900,00	612.619,43	107,1	107,1
7044 Davki na posebne storitve	6.000,00	6.000,00	5.289,90	88,2	88,2
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	565.900,00	565.900,00	607.329,53	107,3	107,3
706 Drugi davki	0,00	0,00	7.699,73	---	---
7060 Drugi davki	0,00	0,00	7.699,73	---	---
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>1.119.195,00</u>	<u>1.119.195,00</u>	<u>1.149.277,36</u>	<u>102,7</u>	<u>102,7</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	704.881,00	704.881,00	688.541,43	97,7	97,7
7102 Prihodki od obresti	4.000,00	4.000,00	4.913,82	122,9	122,9
7103 Prihodki od premoženja	700.881,00	700.881,00	683.627,61	97,5	97,5
711 Takse in pristojbine	6.000,00	6.000,00	6.778,88	113,0	113,0
7111 Upravne takse in pristojbine	6.000,00	6.000,00	6.778,88	113,0	113,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	108 - REB2012	115 - VP2012	117 - REZR2012		
	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
712 Globe in druge denarne kazni	27.000,00	27.000,00	32.731,09	121,2	121,2
7120 Globe in druge denarne kazni	27.000,00	27.000,00	32.731,09	121,2	121,2
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	25.500,00	25.500,00	28.909,24	113,4	113,4
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	25.500,00	25.500,00	28.909,24	113,4	113,4
714 Drugi nedavčni prihodki	355.814,00	355.814,00	392.316,72	110,3	110,3
7141 Drugi nedavčni prihodki	355.814,00	355.814,00	392.316,72	110,3	110,3
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>273.600,00</u>	<u>273.600,00</u>	<u>213.966,04</u>	<u>78,2</u>	<u>78,2</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	165.335,00	165.335,00	143.333,25	86,7	86,7
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	137.295,00	137.295,00	136.829,34	99,7	99,7
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	0,00	0,00	1.500,00	---	---
7202 Prihodki od prodaje opreme	5.040,00	5.040,00	5.003,91	99,3	99,3
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	23.000,00	23.000,00	0,00	0,0	0,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	108.265,00	108.265,00	70.632,79	65,2	65,2
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	560,00	560,00	559,00	99,8	99,8
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	107.705,00	107.705,00	70.073,79	65,1	65,1
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>4.100,00</u>	<u>4.100,00</u>	<u>11.700,00</u>	<u>285,4</u>	<u>285,4</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	4.100,00	4.100,00	11.700,00	285,4	285,4
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	3.500,00	3.500,00	11.100,00	317,1	317,1
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	600,00	600,00	600,00	100,0	100,0
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>5.195.384,00</u>	<u>5.195.384,00</u>	<u>5.112.213,41</u>	<u>98,4</u>	<u>98,4</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.097.254,00	1.097.254,00	1.025.256,62	93,4	93,4
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.048.463,00	1.048.463,00	979.841,65	93,5	93,5
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	32.424,00	32.424,00	29.047,78	89,6	89,6
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	16.367,00	16.367,00	16.367,19	100,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	108 - REB2012	115 - VP2012	117 - REZR2012		
	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	4.098.130,00	4.098.130,00	4.086.956,79	99,7	99,7
7410 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz predpristopnih in popristopnih pomoči Evropske unije	54.190,00	54.190,00	0,00	0,0	0,0
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	5.826,00	5.826,00	5.825,18	100,0	100,0
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	2.165.248,00	2.165.248,00	2.158.381,20	99,7	99,7
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	1.872.866,00	1.872.866,00	1.922.750,41	102,7	102,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	108 - REB2012	115 - VP2012	117 - REZR2012		
	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	16.668.625,00	16.668.625,00	15.154.095,84	90,9	90,9
40 TEKOČI ODHODKI	2.658.460,00	2.661.526,00	2.542.893,62	95,7	95,5
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	624.200,00	607.200,00	603.888,24	96,8	99,5
4000 Plače in dodatki	531.154,00	515.274,00	513.677,17	96,7	99,7
4001 Regres za letni dopust	17.934,00	17.934,00	17.934,00	100,0	100,0
4002 Povračila in nadomestila	36.408,00	36.408,00	35.354,73	97,1	97,1
4004 Sredstva za nadurno delo	4.800,00	3.680,00	3.596,83	74,9	97,7
4009 Drugi izdatki zaposlenim	33.904,00	33.904,00	33.325,51	98,3	98,3
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	104.311,00	100.748,00	100.195,05	96,1	99,5
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	47.561,00	45.954,00	45.795,40	96,3	99,7
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	38.595,00	36.746,00	36.673,84	95,0	99,8
4012 Prispevek za zaposlovanje	352,00	312,00	310,42	88,2	99,5
4013 Prispevek za starševsko varstvo	587,00	520,00	517,35	88,1	99,5
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	17.216,00	17.216,00	16.898,04	98,2	98,2
402 Izdatki za blago in storitve	1.706.990,00	1.734.537,00	1.636.770,01	95,9	94,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	346.461,00	338.310,00	300.061,44	86,6	88,7
4021 Posebni material in storitve	230.696,00	227.530,00	198.799,84	86,2	87,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	199.040,00	198.538,00	205.198,67	103,1	103,4
4023 Prevozni stroški in storitve	21.021,00	21.021,00	17.187,04	81,8	81,8
4024 Izdatki za službena potovanja	6.095,00	6.095,00	3.657,10	60,0	60,0
4025 Tekoče vzdrževanje	631.648,00	640.133,00	613.718,96	97,2	95,9
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	22.472,00	24.972,00	24.665,35	109,8	98,8
4027 Kazni in odškodnine	56.363,00	87.181,00	98.541,55	174,8	113,0
4029 Drugi operativni odhodki	193.194,00	190.757,00	174.940,06	90,6	91,7
403 Plačila domačih obresti	70.000,00	70.000,00	69.081,32	98,7	98,7
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	70.000,00	70.000,00	69.081,32	98,7	98,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	108 - REB2012	115 - VP2012	117 - REZR2012		
	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
409 Rezerve	152.959,00	149.041,00	132.959,00	86,9	89,2
4090 Splošna proračunska rezervacija	20.000,00	16.082,00	0,00	0,0	0,0
4091 Proračunska rezerva	123.598,00	123.598,00	123.598,00	100,0	100,0
4092 Druge rezerve	9.361,00	9.361,00	9.361,00	100,0	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	5.162.027,00	5.163.802,00	5.077.236,38	98,4	98,3
410 Subvencije	377.293,00	377.293,00	325.612,75	86,3	86,3
4100 Subvencije javnim podjetjem	345.293,00	345.293,00	303.774,76	88,0	88,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	32.000,00	32.000,00	21.837,99	68,2	68,2
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.059.668,00	3.059.108,00	3.042.579,76	99,4	99,5
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	18.066,00	18.066,00	19.880,80	110,1	110,1
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	7.383,00	7.383,00	4.360,15	59,1	59,1
4115 Nadomestila plač	3.000,00	3.000,00	2.741,35	91,4	91,4
4117 Štipendije	5.116,00	5.116,00	5.915,74	115,6	115,6
4119 Drugi transferi posameznikom	3.026.103,00	3.025.543,00	3.009.681,72	99,5	99,5
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	267.463,00	268.797,00	266.714,26	99,7	99,2
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	267.463,00	268.797,00	266.714,26	99,7	99,2
413 Drugi tekoči domači transferi	1.457.603,00	1.458.604,00	1.442.329,61	99,0	98,9
4130 Tekoči transferi občinam	52.001,00	53.602,00	53.602,09	103,1	100,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	106.000,00	106.000,00	100.969,32	95,3	95,3
4132 Tekoči transferi v javne sklade	10.728,00	10.128,00	10.110,24	94,2	99,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.147.084,00	1.147.084,00	1.140.236,01	99,4	99,4
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	141.790,00	141.790,00	137.411,95	96,9	96,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	108 - REB2012	115 - VP2012	117 - REZR2012		
	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>8.405.879,00</u>	<u>8.401.038,00</u>	<u>7.092.119,93</u>	<u>84,4</u>	<u>84,4</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	8.405.879,00	8.401.038,00	7.092.119,93	84,4	84,4
4200 Nakup zgradb in prostorov	307.568,00	330.068,00	337.927,50	109,9	102,4
4202 Nakup opreme	131.522,00	131.522,00	69.895,89	53,1	53,1
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.191.554,00	5.088.316,00	4.058.787,88	78,2	79,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.549.520,00	1.576.337,00	1.389.830,73	89,7	88,2
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	809.640,00	858.720,00	802.035,25	99,1	93,4
4207 Nakup nematerialnega premoženja	16.000,00	16.000,00	7.076,80	44,2	44,2
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	399.575,00	399.575,00	426.565,88	106,8	106,8
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>442.259,00</u>	<u>442.259,00</u>	<u>441.845,91</u>	<u>99,9</u>	<u>99,9</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	108.000,00	108.000,00	108.000,00	100,0	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	108.000,00	108.000,00	108.000,00	100,0	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	334.259,00	334.259,00	333.845,91	99,9	99,9
4320 Investicijski transferi občinam	388,00	388,00	387,56	99,9	99,9
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	333.871,00	333.871,00	333.458,35	99,9	99,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	108 - REB2012	115 - VP2012	117 - REZR2012		
	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u>	<u>-534.625,00</u>	<u>-534.625,00</u>	<u>990.482,91</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-468.625,00</u>	<u>-468.625,00</u>	<u>1.054.650,41</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)					
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>2.840.429,00</u>	<u>2.835.588,00</u>	<u>3.186.569,30</u>	<u>112,2</u>	<u>112,4</u>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)					

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	108 - REB2012	115 - VP2012	117 - REZR2012	Indeks	Indeks
	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	---	---
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	---	---
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	0,00	---	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	0,00	0,00	---	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	---	---

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	108 - REB2012	115 - VP2012	117 - REZR2012		
	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>550.000,00</u>	<u>550.000,00</u>	<u>550.000,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>550.000,00</u>	<u>550.000,00</u>	<u>550.000,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
500 Domače zadolževanje	550.000,00	550.000,00	550.000,00	100,0	100,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	550.000,00	550.000,00	550.000,00	100,0	100,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>355.375,00</u>	<u>355.375,00</u>	<u>355.374,66</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>355.375,00</u>	<u>355.375,00</u>	<u>355.374,66</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	355.375,00	355.375,00	355.374,66	100,0	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	355.375,00	355.375,00	355.374,66	100,0	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-340.000,00</u>	<u>-340.000,00</u>	<u>1.185.108,25</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>194.625,00</u>	<u>194.625,00</u>	<u>194.625,34</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>534.625,00</u>	<u>534.625,00</u>	<u>-990.482,91</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u>	<u>593.424,00</u>	<u>593.424,00</u>	<u>593.424,00</u>		

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE SLOVENSKE KONJICE ZA LETO 2012

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki zaključnega računa proračuna občine za leto 2012 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1000 - Občinski svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	108 - REB2012	115 - VP2012	117 - REZR2012	Indeks	
	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
1000 Občinski svet	111.074,00	111.074,00	93.468,69	84,2	84,2
01 POLITIČNI SISTEM	104.819,00	104.819,00	87.213,65	83,2	83,2
0101 Politični sistem	104.819,00	104.819,00	87.213,65	83,2	83,2
<i>01019001 Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>104.819,00</i>	<i>104.819,00</i>	<i>87.213,65</i>	<i>83,2</i>	<i>83,2</i>
<i>011101 Materialni stroški - Občinski svet</i>	<i>32.000,00</i>	<i>32.000,00</i>	<i>20.004,93</i>	<i>62,5</i>	<i>62,5</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	23.025,00	23.025,00	13.160,44	57,2	57,2
4021 Posebni material in storitve	3.600,00	3.600,00	2.545,00	70,7	70,7
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000,00	1.000,00	1.363,94	136,4	136,4
4024 Izdatki za službena potovanja	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	400,00	400,00	168,00	42,0	42,0
4029 Drugi operativni odhodki	3.075,00	3.075,00	2.767,55	90,0	90,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	600,00	600,00	0,00	0,0	0,0
<i>011102 Nadomestila</i>	<i>48.100,00</i>	<i>48.100,00</i>	<i>42.489,72</i>	<i>88,3</i>	<i>88,3</i>
4029 Drugi operativni odhodki	48.100,00	48.100,00	42.489,72	88,3	88,3
<i>016002 Financiranje političnih strank</i>	<i>24.719,00</i>	<i>24.719,00</i>	<i>24.719,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	24.719,00	24.719,00	24.719,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

1000 - Občinski svet

v EUR

		108 - REB2012	115 - VP2012	117 - REZR2012		
		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	6.255,00	6.255,00	6.255,04	100,0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	6.255,00	6.255,00	6.255,04	100,0	100,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>6.255,00</i>	<i>6.255,00</i>	<i>6.255,04</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>016007</i>	<i>Občinski praznik</i>	<i>6.255,00</i>	<i>6.255,00</i>	<i>6.255,04</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.497,00	3.497,00	4.059,86	116,1	116,1
	4021 Posebni material in storitve	400,00	400,00	0,00	0,0	0,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	162,00	162,00	0,00	0,0	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	110,00	110,00	109,25	99,3	99,3
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.086,00	2.086,00	2.085,93	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

2000 - Nadzorni odbor

v EUR

		108 - REB2012	115 - VP2012	117 - REZR2012		
		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
2000	Nadzorni odbor	3.700,00	3.700,00	2.269,62	61,3	61,3
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	3.700,00	3.700,00	2.269,62	61,3	61,3
0203	Fiskalni nadzor	3.700,00	3.700,00	2.269,62	61,3	61,3
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>3.700,00</i>	<i>3.700,00</i>	<i>2.269,62</i>	<i>61,3</i>	<i>61,3</i>
<i>011105</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>3.700,00</i>	<i>3.700,00</i>	<i>2.269,62</i>	<i>61,3</i>	<i>61,3</i>
	4023 Prevozni stroški in storitve	0,00	0,00	79,70	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	3.700,00	3.700,00	2.189,92	59,2	59,2

A. Bilanca odhodkov

3000 - Župan

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	108 - REB2012	115 - VP2012	117 - REZR2012	Indeks		
	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	(3)/(1)	(3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
3000	Župan	143.000,00	143.000,00	121.721,29	85,1	85,1
01	POLITIČNI SISTEM	113.000,00	113.000,00	96.982,58	85,8	85,8
0101	Politični sistem	113.000,00	113.000,00	96.982,58	85,8	85,8
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>113.000,00</i>	<i>113.000,00</i>	<i>96.982,58</i>	<i>85,8</i>	<i>85,8</i>
<i>011104</i>	<i>Dejavnost župana in podžupana</i>	<i>113.000,00</i>	<i>113.000,00</i>	<i>96.982,58</i>	<i>85,8</i>	<i>85,8</i>
4000	Plače in dodatki	41.100,00	41.100,00	40.885,48	99,5	99,5
4001	Regres za letni dopust	692,00	692,00	692,00	100,0	100,0
4002	Povračila in nadomestila	1.470,00	1.470,00	1.329,22	90,4	90,4
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.600,00	3.600,00	3.623,57	100,7	100,7
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.922,00	2.922,00	2.898,76	99,2	99,2
4012	Prispevek za zaposlovanje	25,00	25,00	24,54	98,2	98,2
4013	Prispevek za starševsko varstvo	42,00	42,00	40,88	97,3	97,3
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	460,00	460,00	459,75	100,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	30.448,00	30.448,00	20.589,63	67,6	67,6
4021	Posebni material in storitve	10.060,00	10.060,00	7.192,15	71,5	71,5
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.100,00	1.100,00	625,23	56,8	56,8
4023	Prevozni stroški in storitve	5.220,00	5.220,00	5.120,74	98,1	98,1
4024	Izdatki za službena potovanja	3.460,00	3.460,00	3.100,70	89,6	89,6
4029	Drugi operativni odhodki	12.401,00	12.401,00	10.399,93	83,9	83,9
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	30.000,00	30.000,00	24.738,71	82,5	82,5
0403	Druge skupne administrativne službe	30.000,00	30.000,00	24.738,71	82,5	82,5
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>24.738,71</i>	<i>82,5</i>	<i>82,5</i>
<i>016001</i>	<i>Pokroviteljstva</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>9.400,00</i>	<i>78,3</i>	<i>78,3</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.500,00	11.500,00	9.400,00	81,7	81,7
4133	Tekoči transferi v javne zavode	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

3000 - Župan

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	108 - REB2012	115 - VP2012	117 - REZR2012	Indeks	
	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
016006 <i>Prireditve, proslave</i>	18.000,00	18.000,00	15.338,71	85,2	85,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.152,00	7.152,00	5.971,03	83,5	83,5
4021 Posebni material in storitve	974,00	974,00	0,00	0,0	0,0
4023 Prevozni stroški in storitve	974,00	974,00	963,55	98,9	98,9
4024 Izdatki za službena potovanja	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	300,00	300,00	199,28	66,4	66,4
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.000,00	8.000,00	8.204,85	102,6	102,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		108 - REB2012	115 - VP2012	117 - REZR2012	Indeks	
		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	(3)/(1)	(3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
4000	Občinska uprava	15.408.594,00	15.408.594,00	13.969.950,40	90,7	90,7
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	25.000,00	25.000,00	23.478,29	93,9	93,9
0403	Druge skupne administrativne službe	25.000,00	25.000,00	23.478,29	93,9	93,9
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>23.478,29</i>	<i>93,9</i>	<i>93,9</i>
<i>016003</i>	<i>Pravna pomoč</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>23.478,29</i>	<i>93,9</i>	<i>93,9</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	25.000,00	25.000,00	23.478,29	93,9	93,9
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	70.554,00	70.554,00	70.453,82	99,9	99,9
0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	70.554,00	70.554,00	70.453,82	99,9	99,9
<i>05029001</i>	<i>Znanstveno - raziskovalna dejavnost</i>	<i>70.554,00</i>	<i>70.554,00</i>	<i>70.453,82</i>	<i>99,9</i>	<i>99,9</i>
<i>015001</i>	<i>Strateški dokumenti za energetske in EU projekte</i>	<i>66.000,00</i>	<i>66.000,00</i>	<i>66.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4021 Posebni material in storitve	66.000,00	66.000,00	66.000,00	100,0	100,0
<i>098002</i>	<i>Razvoj znanosti mladih, raziskovalne naloge in inovacije</i>	<i>4.554,00</i>	<i>4.554,00</i>	<i>4.453,82</i>	<i>97,8</i>	<i>97,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.322,00	2.322,00	2.221,82	95,7	95,7
	4119 Drugi transferi posameznikom	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	132,00	132,00	132,00	100,0	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	928.995,00	928.995,00	910.784,37	98,0	98,0
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	9.895,00	9.895,00	8.987,53	90,8	90,8
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>9.895,00</i>	<i>9.895,00</i>	<i>8.987,53</i>	<i>90,8</i>	<i>90,8</i>
<i>016009</i>	<i>Delovanje regionalne razvojne agencije</i>	<i>9.895,00</i>	<i>9.895,00</i>	<i>8.987,53</i>	<i>90,8</i>	<i>90,8</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	9.895,00	9.895,00	8.987,53	90,8	90,8

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	108 - REB2012	115 - VP2012	117 - REZR2012		
	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
0603 Dejavnost občinske uprave	919.100,00	919.100,00	901.796,84	98,1	98,1
06039001 Administracija občinske uprave	869.100,00	826.100,00	808.898,99	93,1	97,9
011131 Plače - Občinska uprava	450.000,00	433.000,00	432.303,25	96,1	99,8
4000 Plače in dodatki	445.500,00	429.620,00	428.923,52	96,3	99,8
4004 Sredstva za nadurno delo	4.500,00	3.380,00	3.379,73	75,1	100,0
011132 Premije KDPZ - Občinska uprava	16.100,00	16.100,00	15.799,35	98,1	98,1
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	16.100,00	16.100,00	15.799,35	98,1	98,1
011133 Drugi osebni prejemki - Občinska uprava	83.000,00	83.000,00	81.598,26	98,3	98,3
4001 Regres za letni dopust	15.858,00	15.858,00	15.858,00	100,0	100,0
4002 Povračila in nadomestila	33.238,00	33.238,00	32.414,75	97,5	97,5
4009 Drugi izdatki zaposlenim	33.904,00	33.904,00	33.325,51	98,3	98,3
011134 Prispevki delodajalca - Občinska uprava	80.000,00	74.000,00	73.874,26	92,3	99,8
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	40.000,00	38.393,00	38.270,31	95,7	99,7
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	32.500,00	30.651,00	30.649,47	94,3	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	300,00	260,00	259,45	86,5	99,8
4013 Prispevek za starševsko varstvo	500,00	433,00	432,38	86,5	99,9
4029 Drugi operativni odhodki	6.700,00	4.263,00	4.262,65	63,6	100,0
011135 Materialni stroški - Občinska uprava	200.000,00	178.399,00	163.723,22	81,9	91,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	60.930,00	48.729,00	48.293,08	79,3	99,1
4021 Posebni material in storitve	8.790,00	5.590,00	3.999,21	45,5	71,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	56.750,00	50.550,00	50.996,69	89,9	100,9
4023 Prevozni stroški in storitve	11.600,00	11.600,00	8.275,33	71,3	71,3
4024 Izdatki za službena potovanja	1.935,00	1.935,00	497,91	25,7	25,7
4025 Tekoče vzdrževanje	27.230,00	27.230,00	27.842,07	102,3	102,3
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	3.961,00	3.961,00	4.240,51	107,1	107,1
4029 Drugi operativni odhodki	27.312,00	27.312,00	18.086,58	66,2	66,2
4119 Drugi transferi posameznikom	1.492,00	1.492,00	1.491,84	100,0	100,0
011138 Skupna občinska uprava osmih občin	40.000,00	41.601,00	41.600,65	104,0	100,0
4130 Tekoči transferi občinam	39.612,00	41.213,00	41.213,09	104,0	100,0
4320 Investicijski transferi občinam	388,00	388,00	387,56	99,9	99,9

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	108 - REB2012	115 - VP2012	117 - REZR2012		
	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
06039002 <i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	50.000,00	93.000,00	92.897,85	185,8	99,9
011136 <i>Nabava OS in investicijsko vzdrževanje objektov</i>	50.000,00	93.000,00	92.897,85	185,8	99,9
4202 <i>Nakup opreme</i>	15.500,00	15.500,00	22.943,09	148,0	148,0
4203 <i>Nakup drugih osnovnih sredstev</i>	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
4205 <i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	18.000,00	61.000,00	62.877,96	349,3	103,1
4207 <i>Nakup nematerialnega premoženja</i>	16.000,00	16.000,00	7.076,80	44,2	44,2
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	194.800,00	195.018,00	195.017,77	100,1	100,0
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	194.800,00	195.018,00	195.017,77	100,1	100,0
07039001 <i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	13.600,00	13.818,00	13.817,77	101,6	100,0
022001 <i>Zaščita in reševanje</i>	13.600,00	13.818,00	13.817,77	101,6	100,0
4020 <i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	998,00	1.216,00	2.372,57	237,7	195,1
4022 <i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	22,00	22,00	0,00	0,0	0,0
4029 <i>Drugi operativni odhodki</i>	202,00	202,00	0,00	0,0	0,0
4115 <i>Nadomestila plač</i>	3.000,00	3.000,00	2.741,35	91,4	91,4
4120 <i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	9.378,00	9.378,00	8.703,85	92,8	92,8
07039002 <i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	181.200,00	181.200,00	181.200,00	100,0	100,0
032001 <i>Dejavnost GD</i>	61.000,00	61.000,00	61.000,00	100,0	100,0
4120 <i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	61.000,00	61.000,00	61.000,00	100,0	100,0
032002 <i>Dejavnost GZ</i>	12.200,00	12.200,00	12.200,00	100,0	100,0
4120 <i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	12.200,00	12.200,00	12.200,00	100,0	100,0
032003 <i>Poraba požarne takse</i>	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0	100,0
4310 <i>Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0	100,0
032004 <i>Sofinanciranje gasilske opreme in investicijsko vzdrževanje</i>	78.000,00	78.000,00	78.000,00	100,0	100,0
4310 <i>Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	78.000,00	78.000,00	78.000,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		108 - REB2012	115 - VP2012	117 - REZR2012	Indeks	
		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	(3)/(1)	(3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	2.700,00	2.700,00	2.699,20	100,0	100,0
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	2.700,00	2.700,00	2.699,20	100,0	100,0
<i>08029001</i>	<i>Prometna varnost</i>	<i>2.700,00</i>	<i>2.700,00</i>	<i>2.699,20</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>016005</i>	<i>Svet za varnost v cestnem prometu</i>	<i>2.700,00</i>	<i>2.700,00</i>	<i>2.699,20</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.570,00	1.570,00	1.176,00	74,9	74,9
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.130,00	1.130,00	1.123,20	99,4	99,4
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	400,00	---	---
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	16.600,00	16.600,00	15.652,63	94,3	94,3
1003	Aktivna politika zaposlovanja	16.600,00	16.600,00	15.652,63	94,3	94,3
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>16.600,00</i>	<i>16.600,00</i>	<i>15.652,63</i>	<i>94,3</i>	<i>94,3</i>
<i>041200</i>	<i>Javna dela</i>	<i>16.600,00</i>	<i>16.600,00</i>	<i>15.652,63</i>	<i>94,3</i>	<i>94,3</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	5.000,00	5.853,65	117,1	117,1
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.000,00	6.000,00	7.368,55	122,8	122,8
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.600,00	5.600,00	2.430,43	43,4	43,4
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	83.073,00	83.073,00	75.312,29	90,7	90,7
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	69.539,00	69.539,00	62.535,06	89,9	89,9
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>69.539,00</i>	<i>69.539,00</i>	<i>62.535,06</i>	<i>89,9</i>	<i>89,9</i>
<i>042102</i>	<i>Društva</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0	100,0
<i>042106</i>	<i>Drugi odhodki</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.464,67</i>	<i>97,6</i>	<i>97,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.402,00	1.402,00	1.458,30	104,0	104,0
	4029 Drugi operativni odhodki	7,00	7,00	6,37	91,0	91,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	91,00	91,00	0,00	0,0	0,0
<i>042112</i>	<i>Razvojni program podeželja - skupni projekti</i>	<i>8.150,00</i>	<i>8.150,00</i>	<i>8.150,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	8.150,00	8.150,00	8.150,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	108 - REB2012	115 - VP2012	117 - REZR2012	Indeks	
	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
042113 Ukrepi lokalne kmetijske politike	22.000,00	22.000,00	18.112,99	82,3	82,3
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	22.000,00	22.000,00	18.112,99	82,3	82,3
042114 Razvojni program podeželja - občinski projekt	10.500,00	10.500,00	7.418,40	70,7	70,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	519,00	519,00	518,40	99,9	99,9
4202 Nakup opreme	0,00	0,00	5.760,00	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	8.841,00	8.841,00	0,00	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.140,00	1.140,00	1.140,00	100,0	100,0
042115 Rudniki, premogovniki in kamnolomi v Dravinjski dolini	12.389,00	12.389,00	12.389,00	100,0	100,0
4130 Tekoči transferi občinam	12.389,00	12.389,00	12.389,00	100,0	100,0
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	6.000,00	6.000,00	5.243,58	87,4	87,4
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	6.000,00	6.000,00	5.243,58	87,4	87,4
042111 Oskrba in namestitvev zapuščenih živali	6.000,00	6.000,00	5.243,58	87,4	87,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.000,00	4.000,00	3.843,58	96,1	96,1
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.000,00	2.000,00	1.400,00	70,0	70,0
1104 Gozdarstvo	7.534,00	7.534,00	7.533,65	100,0	100,0
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	7.534,00	7.534,00	7.533,65	100,0	100,0
045105 Vzdrževanje gozdnih cest	7.534,00	7.534,00	7.533,65	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	7.528,00	7.528,00	7.527,80	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	6,00	6,00	5,85	97,5	97,5
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	14.430,00	14.430,00	14.429,04	100,0	100,0
1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije	14.430,00	14.430,00	14.429,04	100,0	100,0
12079001 Oskrba s toplotno energijo	14.430,00	14.430,00	14.429,04	100,0	100,0
043600 Vzdrževanje toplovodov	14.430,00	14.430,00	14.429,04	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	4.600,00	2.480,00	2.479,46	53,9	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	9.830,00	11.950,00	11.949,58	121,6	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	108 - REB2012	115 - VP2012	117 - REZR2012			
	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	3.478.290,00	3.481.990,00	3.067.607,88	88,2	88,1
1302	Cestni promet in infrastruktura	1.385.555,00	1.389.255,00	1.354.237,11	97,7	97,5
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>222.100,00</i>	<i>222.100,00</i>	<i>215.976,28</i>	<i>97,2</i>	<i>97,2</i>
<i>045102</i>	<i>Zimsko in letno vzdrževanje lokalnih cest</i>	<i>214.000,00</i>	<i>214.000,00</i>	<i>211.117,96</i>	<i>98,7</i>	<i>98,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.952,00	2.952,00	5.256,00	178,1	178,1
	4025 Tekoče vzdrževanje	211.048,00	211.048,00	205.861,96	97,5	97,5
<i>045104</i>	<i>Varnostne ograje</i>	<i>8.100,00</i>	<i>8.100,00</i>	<i>4.858,32</i>	<i>60,0</i>	<i>60,0</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	8.100,00	8.100,00	4.858,32	60,0	60,0
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>37.677,90</i>	<i>62,8</i>	<i>62,8</i>
<i>045103</i>	<i>Vertikalna in horizontalna signalizacija</i>	<i>60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>37.677,90</i>	<i>62,8</i>	<i>62,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	1.016,00	---	---
	4021 Posebni material in storitve	35.000,00	35.000,00	23.226,51	66,4	66,4
	4025 Tekoče vzdrževanje	25.000,00	25.000,00	13.435,39	53,7	53,7
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>234.057,00</i>	<i>237.757,00</i>	<i>237.747,57</i>	<i>101,6</i>	<i>100,0</i>
<i>064001</i>	<i>Vzdrževanje javne razsvetljave</i>	<i>170.000,00</i>	<i>173.700,00</i>	<i>173.695,58</i>	<i>102,2</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.269,00	8.469,00	8.466,98	259,0	100,0
	4021 Posebni material in storitve	1.599,00	1.599,00	0,00	0,0	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	107.000,00	112.698,00	114.449,04	107,0	101,6
	4025 Tekoče vzdrževanje	18.132,00	22.632,00	22.541,48	124,3	99,6
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	4.000,00	6.500,00	6.436,32	160,9	99,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	6.621,76	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	36.000,00	21.802,00	15.180,00	42,2	69,6
<i>064014</i>	<i>STOP CO2 - JR Loče</i>	<i>64.057,00</i>	<i>64.057,00</i>	<i>64.051,99</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	302,00	302,00	301,99	100,0	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	63.755,00	63.755,00	63.750,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	108 - REB2012 Sprejeti proračun	115 - VP2012 Veljavni proračun	117 - REZR2012 Realizacija	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	869.398,00	869.398,00	862.835,36	99,3	99,3
045147 Pločnik Loče - Mlače	269.398,00	197.818,00	191.255,36	71,0	96,7
4027 Kazni in odškodnine	451,00	451,00	450,96	100,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	262.998,00	191.418,00	185.317,86	70,5	96,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.949,00	5.949,00	5.486,54	92,2	92,2
045148 Obvoznica Slovenske Konjice - Oplotnica	600.000,00	671.580,00	671.580,00	111,9	100,0
4200 Nakup zgradb in prostorov	261.875,00	284.375,00	284.375,00	108,6	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	338.125,00	387.205,00	387.205,00	114,5	100,0
1306 Telekomunikacije in pošta	2.092.735,00	2.092.735,00	1.713.370,77	81,9	81,9
13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	2.092.735,00	2.092.735,00	1.713.370,77	81,9	81,9
046001 Gradnja odprtih širokopasovnih omrežij elektronskih komunikacij	2.092.735,00	2.092.735,00	1.713.370,77	81,9	81,9
4027 Kazni in odškodnine	702,00	702,00	701,94	100,0	100,0
4200 Nakup zgradb in prostorov	22.572,00	22.572,00	22.572,00	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	111.019,00	111.019,00	16.038,00	14,5	14,5
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.845.151,00	1.845.151,00	1.579.175,78	85,6	85,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	113.291,00	113.291,00	94.883,05	83,8	83,8
14 GOSPODARSTVO	93.230,00	93.230,00	92.709,09	99,4	99,4
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	93.230,00	93.230,00	92.709,09	99,4	99,4
14039001 Promocija občine	52.000,00	52.000,00	51.979,09	100,0	100,0
047302 Promocija Občine Slov. Konjice	52.000,00	52.000,00	51.979,09	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	37.605,00	37.605,00	37.969,27	101,0	101,0
4021 Posebni material in storitve	7.119,00	7.119,00	7.042,56	98,9	98,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.200,00	2.200,00	2.282,46	103,8	103,8
4023 Prevozni stroški in storitve	840,00	840,00	639,15	76,1	76,1
4029 Drugi operativni odhodki	436,00	436,00	435,72	99,9	99,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	300,00	300,00	150,00	50,0	50,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.500,00	3.500,00	3.459,93	98,9	98,9

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	108 - REB2012	115 - VP2012	117 - REZR2012		
	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	41.230,00	41.230,00	40.730,00	98,8	98,8
047301 Programi TD	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,0	100,0
047303 Projekt vinska cesta	1.500,00	1.500,00	1.000,00	66,7	66,7
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500,00	1.500,00	1.000,00	66,7	66,7
047309 Delovanje TIC-a	30.730,00	30.730,00	30.730,00	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	30.730,00	30.730,00	30.730,00	100,0	100,0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	3.211.503,00	3.211.503,00	2.455.850,72	76,5	76,5
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	3.211.503,00	3.211.503,00	2.455.850,72	76,5	76,5
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	169.095,00	169.095,00	98.257,33	58,1	58,1
051001 Ekologija - zbiranje nevarnih odpadkov	6.000,00	7.334,00	7.333,23	122,2	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	925,00	925,00	924,96	100,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.075,00	5.075,00	4.342,27	85,6	85,6
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	1.334,00	2.066,00	---	154,9
051002 Center za ravnanje z odpadki - CERO in namenska poraba okoljske dajatve - odpadki	58.100,00	56.766,00	4.616,19	8,0	8,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.000,00	1.666,00	1.005,39	33,5	60,4
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	52.271,00	52.271,00	1.486,80	2,8	2,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.829,00	2.829,00	2.124,00	75,1	75,1
051004 Javna infrastruktura odpadki	89.995,00	89.995,00	71.308,78	79,2	79,2
4100 Subvencije javnim podjetjem	89.995,00	89.995,00	71.308,78	79,2	79,2
051005 Investicijsko vzdrževanje GJI - odpadki	15.000,00	15.000,00	14.999,13	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	0,00	0,00	14.505,13	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	12.500,00	12.500,00	494,00	4,0	4,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	108 - REB2012	115 - VP2012	117 - REZR2012	Indeks	
	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	3.040.408,00	3.040.408,00	2.355.593,39	77,5	77,5
052002 Čistilne naprave	2.732.730,00	2.732.730,00	2.121.232,12	77,6	77,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	13.455,00	13.455,00	11.431,40	85,0	85,0
4027 Kazni in odškodnine	0,00	0,00	11.333,34	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.673.944,00	2.673.944,00	2.047.732,21	76,6	76,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	45.331,00	45.331,00	50.735,17	111,9	111,9
052003 Dravinja - urejanje	15.000,00	15.000,00	14.815,20	98,8	98,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	5.834,40	---	---
4021 Posebni material in storitve	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000,00	10.000,00	8.980,80	89,8	89,8
052004 Namenska poraba okoljske dajatve - kolektorji, kanalizacije	145.025,00	145.025,00	101.124,20	69,7	69,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	14.200,00	14.200,00	14.144,14	99,6	99,6
4027 Kazni in odškodnine	3.190,00	3.190,00	3.189,77	100,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	115.404,00	115.404,00	75.559,13	65,5	65,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	7.253,00	7.253,00	6.794,83	93,7	93,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.978,00	4.978,00	1.436,33	28,9	28,9
052006 Sofinanciranje malih čistilnih naprav	10.000,00	10.000,00	3.725,00	37,3	37,3
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	10.000,00	10.000,00	3.725,00	37,3	37,3
052014 Javna infrastruktura odpadne vode	122.653,00	122.653,00	99.790,62	81,4	81,4
4100 Subvencije javnim podjetjem	122.653,00	122.653,00	99.790,62	81,4	81,4
052015 Investicijsko vzdrževanje GJI - odvajanje odpadnih voda	10.000,00	10.000,00	9.995,05	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	325,00	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000,00	10.000,00	8.020,05	80,2	80,2
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	1.650,00	---	---
052016 Investicijsko vzdrževanje GJI - čiščenje odpadnih voda	5.000,00	5.000,00	4.911,20	98,2	98,2
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	4.105,00	4.104,20	---	100,0
4202 Nakup opreme	0,00	0,00	204,00	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.000,00	895,00	603,00	12,1	67,4

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	108 - REB2012	115 - VP2012	117 - REZR2012	Indeks	
	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
15029003 <i>Izboljšanje stanja okolja</i>	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
053002 <i>Zdravo mesto</i>	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.230.475,00	2.230.475,00	2.097.764,06	94,1	94,1
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	65.000,00	65.000,00	30.145,25	46,4	46,4
16029001 <i>Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i>	5.000,00	5.034,00	5.034,00	100,7	100,0
062004 <i>GIS - geografski informacijski sistem</i>	5.000,00	5.034,00	5.034,00	100,7	100,0
4021 Posebni material in storitve	5.000,00	5.034,00	5.034,00	100,7	100,0
16029003 <i>Prostorsko načrtovanje</i>	60.000,00	59.966,00	25.111,25	41,9	41,9
062001 <i>Planska dokumentacija</i>	30.000,00	30.000,00	12.000,00	40,0	40,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	27.000,00	27.000,00	12.000,00	44,4	44,4
4021 Posebni material in storitve	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0
062002 <i>Urbanistična dokumentacija</i>	30.000,00	29.966,00	13.111,25	43,7	43,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	29.000,00	28.966,00	11.257,25	38,8	38,9
4021 Posebni material in storitve	1.000,00	1.000,00	1.854,00	185,4	185,4
1603 Komunalna dejavnost	1.217.724,00	1.217.724,00	1.123.033,39	92,2	92,2
16039001 <i>Oskrba z vodo</i>	259.527,00	259.527,00	252.637,04	97,4	97,4
063001 <i>Drugi vodni viri</i>	15.150,00	15.150,00	14.650,48	96,7	96,7
4021 Posebni material in storitve	480,00	480,00	0,00	0,0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	14.670,00	14.670,00	14.650,48	99,9	99,9
063005 <i>Javna infrastruktura voda</i>	69.056,00	69.056,00	69.055,67	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.720,00	10.720,00	10.689,27	99,7	99,7
4100 Subvencije javnim podjetjem	58.336,00	58.336,00	58.366,40	100,1	100,1

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	108 - REB2012	115 - VP2012	117 - REZR2012		
	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>063006 Izgradnja vodovodnega sistema v občini</i>	<i>120.000,00</i>	<i>120.000,00</i>	<i>113.609,89</i>	<i>94,7</i>	<i>94,7</i>
4027 Kazni in odškodnine	1.814,00	1.814,00	1.813,33	100,0	100,0
4200 Nakup zgradb in prostorov	0,00	0,00	7.860,00	---	---
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	77.916,00	77.916,00	28.466,56	36,5	36,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	40.270,00	40.270,00	75.470,00	187,4	187,4
<i>063007 Investicijsko vzdrževanje GJI - vodooskrba</i>	<i>55.321,00</i>	<i>55.321,00</i>	<i>55.321,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4202 Nakup opreme	0,00	0,00	5.442,44	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	52.321,00	52.321,00	45.328,56	86,6	86,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.000,00	3.000,00	4.550,00	151,7	151,7
16039003 Objekti za rekreacijo	958.197,00	958.197,00	870.396,35	90,8	90,8
<i>049033 Vzdrževanje mestnih središč</i>	<i>273.000,00</i>	<i>273.000,00</i>	<i>270.365,80</i>	<i>99,0</i>	<i>99,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.462,00	10.462,00	9.434,40	90,2	90,2
4021 Posebni material in storitve	0,00	0,00	350,00	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	429,00	429,00	338,63	78,9	78,9
4025 Tekoče vzdrževanje	38.743,00	38.743,00	37.524,86	96,9	96,9
4100 Subvencije javnim podjetjem	14.309,00	14.309,00	14.308,96	100,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	125.691,00	125.691,00	124.402,15	99,0	99,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	82.894,00	82.894,00	83.535,20	100,8	100,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	472,00	472,00	471,60	99,9	99,9
<i>049039 Celovita ureditev Starega trga s parkom</i>	<i>685.197,00</i>	<i>685.197,00</i>	<i>600.030,55</i>	<i>87,6</i>	<i>87,6</i>
4029 Drugi operativni odhodki	3.583,00	3.583,00	3.583,20	100,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	680.814,00	680.814,00	581.787,35	85,5	85,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	800,00	800,00	14.660,00	---	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	108 - REB2012	115 - VP2012	117 - REZR2012	Indeks	
	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	277.751,00	278.591,00	278.562,20	100,3	100,0
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	277.751,00	278.591,00	278.562,20	100,3	100,0
061001 Tekoče zakonske in pogodbene obveznosti ter drugi odhodki	125.751,00	124.591,00	124.590,59	99,1	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.070,00	2.070,00	2.064,00	99,7	99,7
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.354,00	1.354,00	1.568,99	115,9	115,9
4029 Drugi operativni odhodki	137,00	137,00	0,00	0,0	0,0
4119 Drugi transferi posameznikom	116.590,00	116.030,00	115.975,36	99,5	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	5.600,00	5.000,00	4.982,24	89,0	99,6
061008 Upravljanje stanovanj in poslovnih prostorov Stanovanjsko podjetje Konjice	152.000,00	154.000,00	153.971,61	101,3	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.900,00	6.900,00	7.747,09	112,3	112,3
4021 Posebni material in storitve	900,00	900,00	442,23	49,1	49,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7.450,00	7.450,00	7.961,23	106,9	106,9
4025 Tekoče vzdrževanje	35.490,00	37.490,00	41.916,67	118,1	111,8
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	0,00	321,16	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	15.055,00	15.055,00	17.254,69	114,6	114,6
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	86.205,00	86.205,00	78.328,54	90,9	90,9
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	670.000,00	669.160,00	666.023,22	99,4	99,5
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	240.000,00	190.842,00	187.705,70	78,2	98,4
061005 Opremljanje stavbnih zemljišč	120.000,00	88.342,00	85.209,37	71,0	96,5
4021 Posebni material in storitve	1.246,00	1.246,00	1.246,50	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.944,00	1.944,00	1.944,00	100,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	93.009,00	61.351,00	58.200,13	62,6	94,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	23.801,00	23.801,00	23.818,74	100,1	100,1
066005 Urejanje ZK stanja in odmera cest	120.000,00	102.500,00	102.496,33	85,4	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.180,00	5.180,00	8.638,01	166,8	166,8
4021 Posebni material in storitve	65.000,00	65.000,00	64.970,31	100,0	100,0
4027 Kazni in odškodnine	32.820,00	15.320,00	7.913,21	24,1	51,7
4029 Drugi operativni odhodki	17.000,00	17.000,00	20.974,80	123,4	123,4

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	108 - REB2012	115 - VP2012	117 - REZR2012	Indeks	
	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
16069002 Nakup zemljišč	430.000,00	478.318,00	478.317,52	111,2	100,0
061004 <i>Nakup zemljišč</i>	430.000,00	478.318,00	478.317,52	111,2	100,0
4021 Posebni material in storitve	900,00	900,00	900,00	100,0	100,0
4027 Kazni in odškodnine	12.180,00	60.498,00	67.933,33	557,7	112,3
4029 Drugi operativni odhodki	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0
4200 Nakup zgradb in prostorov	23.121,00	23.121,00	23.120,50	100,0	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	393.599,00	393.599,00	386.363,69	98,2	98,2
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	135.981,00	135.981,00	127.459,78	93,7	93,7
1702 Primarno zdravstvo	10.981,00	10.981,00	10.976,16	100,0	100,0
17029001 <i>Dejavnost zdravstvenih domov</i>	10.981,00	10.981,00	10.976,16	100,0	100,0
076005 <i>Zdravstvena postaja Loče - Materialni stroški</i>	10.981,00	10.981,00	10.976,16	100,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	10.981,00	10.981,00	10.976,16	100,0	100,0
1707 Drugi programi na področju zdravstva	125.000,00	125.000,00	116.483,62	93,2	93,2
17079001 <i>Nujno zdravstveno varstvo</i>	106.000,00	106.000,00	100.969,32	95,3	95,3
105001 <i>Zdravstveno zavarovanje občanov brez dohodkov</i>	106.000,00	106.000,00	100.969,32	95,3	95,3
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	106.000,00	106.000,00	100.969,32	95,3	95,3
17079002 <i>Mrliško ogledna služba</i>	19.000,00	19.000,00	15.514,30	81,7	81,7
076001 <i>Mrliško ogledna služba</i>	19.000,00	19.000,00	15.514,30	81,7	81,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	10.500,00	10.500,00	6.933,93	66,0	66,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	8.500,00	8.500,00	8.580,37	101,0	101,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	108 - REB2012	115 - VP2012	117 - REZR2012			
	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.015.205,00	1.015.205,00	956.825,70	94,3	94,3
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	20.969,00	20.969,00	20.969,23	100,0	100,0
18029001	Nepremična kulturna dediščina	20.969,00	20.969,00	20.969,23	100,0	100,0
049031	<i>Vzdrževanje grobov borcev</i>	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
082033	<i>Trebnik</i>	708,00	708,00	708,08	100,0	100,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	708,00	708,00	708,08	100,0	100,0
082034	<i>Delna rekonstrukcija dvorca Trebnik - objekt B</i>	19.261,00	19.261,00	19.261,15	100,0	100,0
	4021 Posebni material in storitve	381,00	381,00	381,15	100,0	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	18.880,00	18.880,00	18.880,00	100,0	100,0
1803	Programi v kulturi	479.234,00	479.234,00	478.822,95	99,9	99,9
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	343.300,00	343.300,00	342.888,95	99,9	99,9
082001	<i>Plače - Splošna knjižnica Slov. Konjice</i>	127.214,00	127.214,00	127.214,00	100,0	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	127.214,00	127.214,00	127.214,00	100,0	100,0
082002	<i>Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja - Splošna knjižnica</i>	3.004,00	3.004,00	3.004,00	100,0	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.004,00	3.004,00	3.004,00	100,0	100,0
082003	<i>Drugi osebni prejemki - Splošna knjižnica</i>	17.980,00	17.980,00	17.568,95	97,7	97,7
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	17.980,00	17.980,00	17.568,95	97,7	97,7
082004	<i>Prispevki delodajalca - Splošna knjižnica</i>	21.042,00	21.042,00	21.042,00	100,0	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	21.042,00	21.042,00	21.042,00	100,0	100,0
082005	<i>Materialni stroški - Splošna knjižnica</i>	146.560,00	146.560,00	146.560,00	100,0	100,0
	4021 Posebni material in storitve	1.560,00	1.560,00	1.560,00	100,0	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	145.000,00	145.000,00	145.000,00	100,0	100,0
082006	<i>Knjige</i>	27.500,00	27.500,00	27.500,00	100,0	100,0
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	27.500,00	27.500,00	27.500,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	108 - REB2012	115 - VP2012	117 - REZR2012		
	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
18039003 Ljubiteljska kultura	101.128,00	101.128,00	101.128,00	100,0	100,0
082007 <i>Drugi programi - Splošna knjižnica</i>	96.000,00	96.000,00	96.000,00	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	96.000,00	96.000,00	96.000,00	100,0	100,0
084011 <i>Javni sklad RS za kulturne dejavnosti</i>	5.128,00	5.128,00	5.128,00	100,0	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	5.128,00	5.128,00	5.128,00	100,0	100,0
18039005 Drugi programi v kulturi	34.806,00	34.806,00	34.806,00	100,0	100,0
082008 <i>Investicija čitalnica in kulturni domovi</i>	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	354,00	---	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	30.000,00	30.000,00	29.646,00	98,8	98,8
082035 <i>Energetska sanacija Kulturnega doma Slov. Konjice</i>	4.806,00	4.806,00	4.806,00	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.806,00	4.806,00	4.806,00	100,0	100,0
<u>1804 Podpora posebnim skupinam</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>3.086,94</u>	<u>61,7</u>	<u>61,7</u>
18049004 Programi drugih posebnih skupin	5.000,00	5.000,00	3.086,94	61,7	61,7
084001 <i>Dejavnost društev</i>	5.000,00	5.000,00	3.086,94	61,7	61,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	42,00	42,00	42,00	100,0	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	522,00	522,00	759,94	145,6	145,6
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.436,00	4.436,00	2.285,00	51,5	51,5
<u>1805 Šport in prostochasne aktivnosti</u>	<u>510.002,00</u>	<u>510.002,00</u>	<u>453.946,58</u>	<u>89,0</u>	<u>89,0</u>
18059001 Programi športa	456.002,00	456.002,00	399.947,58	87,7	87,7
081001 <i>Plače - Zavod za šport Slov. Konjice</i>	14.014,00	14.014,00	14.014,00	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	14.014,00	14.014,00	14.014,00	100,0	100,0
081002 <i>Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja - Zavod za šport</i>	2.280,00	2.280,00	2.280,00	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.280,00	2.280,00	2.280,00	100,0	100,0
081003 <i>Drugi osebni prejemki - Zavod za šport</i>	600,00	600,00	600,00	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	600,00	600,00	600,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	108 - REB2012	115 - VP2012	117 - REZR2012		
	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
081004 Prispевki delodajalca - Zavod za šport	2.392,00	2.392,00	2.392,00	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.392,00	2.392,00	2.392,00	100,0	100,0
081005 Materialni stroški - Zavod za šport	11.168,00	11.168,00	11.168,00	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	4.560,00	4.560,00	4.560,00	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.608,00	6.608,00	6.608,00	100,0	100,0
081006 Vzdrževanje in funkcionalni stroški športnih objektov - Zavod za šport	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0	100,0
081007 Dotacije klubom in društvom - Zavod za šport	107.000,00	107.000,00	107.000,00	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	107.000,00	107.000,00	107.000,00	100,0	100,0
081008 Drugi programi - Zavod za šport	32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,0	100,0
081009 Investicijsko vzdrževanje športnih objektov	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,0	100,0
081031 Vzdrževanje bazenov Zbelovo, Slov. Konjice	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0	100,0
4100 Subvencije javnim podjetjem	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0	100,0
081037 KS Sp. Grušovje - večnamenski objekt	56.268,00	56.268,00	216,00	0,4	0,4
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	51.268,00	51.268,00	0,00	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000,00	5.000,00	216,00	4,3	4,3
081040 KS Vešenik Brdo športni objekt	27.803,00	27.803,00	27.803,47	100,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	27.803,00	27.803,00	27.803,47	100,0	100,0
081041 Športni objekt Kajuhova Slov. Konjice	24.477,00	24.477,00	24.474,11	100,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	23.477,00	23.477,00	24.126,11	102,8	102,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.000,00	1.000,00	348,00	34,8	34,8
18059002 Programi za mladino	54.000,00	54.000,00	53.999,00	100,0	100,0
084003 Sofinanciranje dejavnosti mladih in za mlade	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		108 - REB2012	115 - VP2012	117 - REZR2012		
		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
084004	Preventivna dejavnost - problematika mladih	4.000,00	4.000,00	3.999,00	100,0	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000,00	4.000,00	3.999,00	100,0	100,0
19	IZOBRAŽEVANJE	3.063.570,00	3.063.570,00	3.047.182,67	99,5	99,5
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	2.185.289,00	2.185.289,00	2.176.642,40	99,6	99,6
19029001	Vrtci	2.185.289,00	2.185.289,00	2.176.642,40	99,6	99,6
091101	Amortizacija in investicijsko vzdrževanje - Vrtec Slov. Konjice	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0	100,0
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0	100,0
091102	Razlika med ekonomsko ceno in plačili staršev - Vrtec Slov. Konjice	1.752.963,00	1.752.963,00	1.748.120,57	99,7	99,7
	4119 Drugi transferi posameznikom	1.752.963,00	1.752.963,00	1.748.120,57	99,7	99,7
091105	Najemnine vrtci	97.735,00	97.735,00	97.734,31	100,0	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	97.735,00	97.735,00	97.734,31	100,0	100,0
091132	Razlika med ekonomsko ceno in plačili staršev - druge občine	122.000,00	122.000,00	118.250,16	96,9	96,9
	4119 Drugi transferi posameznikom	122.000,00	122.000,00	118.250,16	96,9	96,9
091133	Zasebni vrtec Mali grof	157.000,00	157.000,00	156.946,96	100,0	100,0
	4119 Drugi transferi posameznikom	157.000,00	157.000,00	156.946,96	100,0	100,0
091134	Investicije vrtci	15.591,00	15.591,00	15.590,40	100,0	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.591,00	15.591,00	15.590,40	100,0	100,0
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	551.661,00	551.661,00	546.520,30	99,1	99,1
19039001	Osnovno šolstvo	336.130,00	336.130,00	334.034,37	99,4	99,4
091201	Dodatni program	62.000,00	62.000,00	61.728,00	99,6	99,6
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	62.000,00	62.000,00	61.728,00	99,6	99,6
091202	Materialni stroški	214.130,00	214.130,00	212.365,46	99,2	99,2
	4021 Posebni material in storitve	6.480,00	6.480,00	6.480,00	100,0	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	207.650,00	207.650,00	205.885,46	99,2	99,2

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	108 - REB2012 Sprejeti proračun	115 - VP2012 Veljavni proračun	117 - REZR2012 Realizacija	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
091203 Amortizacija in investicijsko vzdrževanje - OŠ	60.000,00	60.000,00	59.940,91	99,9	99,9
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	60.000,00	60.000,00	59.940,91	99,9	99,9
19039002 Glasbeno šolstvo	35.760,00	35.760,00	33.789,93	94,5	94,5
091211 Glasbena šola	19.000,00	19.000,00	18.153,93	95,6	95,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	19.000,00	19.000,00	18.153,93	95,6	95,6
091212 Glasbena šola - investicije	16.760,00	16.760,00	15.636,00	93,3	93,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	16.760,00	16.760,00	15.636,00	93,3	93,3
19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo	158.371,00	158.371,00	158.371,44	100,0	100,0
092301 Investicija Gimnazija	158.371,00	158.371,00	158.371,44	100,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	158.371,00	158.371,00	158.371,44	100,0	100,0
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	21.400,00	21.400,00	20.324,56	95,0	95,0
091206 Drugi programi	20.200,00	20.200,00	19.124,56	94,7	94,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	393,00	393,00	202,98	51,7	51,7
4021 Posebni material in storitve	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
4023 Prevozni stroški in storitve	903,00	903,00	903,00	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	7.800,00	7.800,00	7.722,63	99,0	99,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.900,00	5.900,00	5.900,00	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.705,00	2.705,00	2.396,95	88,6	88,6
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.999,00	1.999,00	1.999,00	100,0	100,0
091207 Ekološko izobraževanje v OŠ	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,0	100,0
1905 Drugi izobraževalni programi	4.900,00	4.900,00	4.896,00	99,9	99,9
19059001 Izobraževanje odraslih	4.900,00	4.900,00	4.896,00	99,9	99,9
098001 Druga izobraževanja - sofinanciranje	4.900,00	4.900,00	4.896,00	99,9	99,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.900,00	4.900,00	4.896,00	99,9	99,9

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		108 - REB2012	115 - VP2012	117 - REZR2012		
		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
1906	Pomoči šolajočim	321.720,00	321.720,00	319.123,97	99,2	99,2
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	315.720,00	315.720,00	313.208,23	99,2	99,2
091204	Šola v naravi	5.720,00	5.720,00	5.720,00	100,0	100,0
	4119 Drugi transferi posameznikom	5.720,00	5.720,00	5.720,00	100,0	100,0
091205	Prevozi učencev	310.000,00	310.000,00	307.488,23	99,2	99,2
	4119 Drugi transferi posameznikom	310.000,00	310.000,00	307.488,23	99,2	99,2
19069003	Štipendije	6.000,00	6.000,00	5.915,74	98,6	98,6
092201	Štipendije	6.000,00	6.000,00	5.915,74	98,6	98,6
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	84,00	84,00	0,00	0,0	0,0
	4117 Štipendije	5.116,00	5.116,00	5.915,74	115,6	115,6
	4119 Drugi transferi posameznikom	800,00	800,00	0,00	0,0	0,0
20	SOCIALNO VARSTVO	621.229,00	621.229,00	614.682,77	99,0	99,0
2002	Varstvo otrok in družine	22.200,00	22.200,00	22.080,80	99,5	99,5
20029001	Drugi programi v pomoč družini	22.200,00	22.200,00	22.080,80	99,5	99,5
091131	Pomoč novorojencem	20.000,00	20.000,00	19.880,80	99,4	99,4
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.804,00	1.804,00	0,00	0,0	0,0
	4021 Posebni material in storitve	130,00	130,00	0,00	0,0	0,0
	4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	18.066,00	18.066,00	19.880,80	110,1	110,1
109005	Varna hiša - dejavnost	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,0	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,0	100,0
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	599.029,00	599.029,00	592.601,97	98,9	98,9
20049001	Centri za socialno delo	2.000,00	2.000,00	347,19	17,4	17,4
109008	Izvrševanje dela v splošno korist	2.000,00	2.000,00	347,19	17,4	17,4
	4119 Drugi transferi posameznikom	2.000,00	2.000,00	347,19	17,4	17,4

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	108 - REB2012	115 - VP2012	117 - REZR2012		
	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
20049002 Socialno varstvo invalidov	66.257,00	66.257,00	66.189,61	99,9	99,9
101201 Družinski pomočnik	66.257,00	66.257,00	66.189,61	99,9	99,9
4119 Drugi transferi posameznikom	66.257,00	66.257,00	66.189,61	99,9	99,9
20049003 Socialno varstvo starih	476.351,00	476.351,00	476.264,85	100,0	100,0
101101 Pomoč na domu	128.351,00	128.351,00	128.294,01	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	225,00	225,00	224,64	99,8	99,8
4119 Drugi transferi posameznikom	128.126,00	128.126,00	128.069,37	100,0	100,0
101202 Oskrbnine v splošnih in posebnih socialnih zavodih	348.000,00	348.000,00	347.970,84	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	348.000,00	348.000,00	347.970,84	100,0	100,0
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	23.000,00	23.000,00	18.481,32	80,4	80,4
109002 Pogrebni stroški	4.000,00	4.000,00	2.616,24	65,4	65,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.000,00	4.000,00	2.616,24	65,4	65,4
109004 Druge socialne storitve	19.000,00	19.000,00	15.865,08	83,5	83,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.762,00	1.762,00	1.759,99	99,9	99,9
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	7.383,00	7.383,00	4.360,15	59,1	59,1
4119 Drugi transferi posameznikom	6.855,00	6.855,00	4.888,96	71,3	71,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	3.000,00	4.855,98	161,9	161,9
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	31.421,00	31.421,00	31.319,00	99,7	99,7
109001 Območno združenje RK Slov. Konjice	17.721,00	17.721,00	17.721,00	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	17.721,00	17.721,00	17.721,00	100,0	100,0
109003 Dotacije humanitarnim društvom	13.700,00	13.700,00	13.598,00	99,3	99,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.700,00	13.700,00	13.598,00	99,3	99,3

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	108 - REB2012	115 - VP2012	117 - REZR2012	Indeks		
	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	(3)/(1)	(3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	70.000,00	70.000,00	69.081,32	98,7	98,7
2201	Servisiranje javnega dolga	70.000,00	70.000,00	69.081,32	98,7	98,7
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>70.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>69.081,32</i>	<i>98,7</i>	<i>98,7</i>
<i>016031</i>	<i>Obresti</i>	<i>70.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>69.081,32</i>	<i>98,7</i>	<i>98,7</i>
	4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	70.000,00	70.000,00	69.081,32	98,7	98,7
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	152.959,00	149.041,00	132.959,00	86,9	89,2
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	132.959,00	132.959,00	132.959,00	100,0	100,0
<i>23029001</i>	<i>Rezerva občine</i>	<i>132.959,00</i>	<i>132.959,00</i>	<i>132.959,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>109031</i>	<i>Rezervni sklad</i>	<i>123.598,00</i>	<i>123.598,00</i>	<i>123.598,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4091 Proračunska rezerva	123.598,00	123.598,00	123.598,00	100,0	100,0
<i>109033</i>	<i>Druge rezerve</i>	<i>9.361,00</i>	<i>9.361,00</i>	<i>9.361,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4092 Druge rezerve	9.361,00	9.361,00	9.361,00	100,0	100,0
2303	Splošna proračunska rezervacija	20.000,00	16.082,00	0,00	0,0	0,0
<i>23039001</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>20.000,00</i>	<i>16.082,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>016061</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>20.000,00</i>	<i>16.082,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4090 Splošna proračunska rezervacija	20.000,00	16.082,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4001 - Skupna občinska uprava treh občin

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	108 - REB2012	115 - VP2012	117 - REZR2012	Indeks	Indeks	
	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija			
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
4001	Skupna občinska uprava treh občin	58.500,00	58.500,00	55.609,14	95,1	95,1
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	58.500,00	58.500,00	55.609,14	95,1	95,1
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	58.500,00	58.500,00	55.609,14	95,1	95,1
<i>06019001</i>	<i>Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam</i>	<i>58.500,00</i>	<i>58.500,00</i>	<i>55.609,14</i>	<i>95,1</i>	<i>95,1</i>
<i>011150</i>	<i>Skupna občinska uprava treh občin</i>	<i>58.500,00</i>	<i>58.500,00</i>	<i>55.609,14</i>	<i>95,1</i>	<i>95,1</i>
4000	Plače in dodatki	44.554,00	44.554,00	43.868,17	98,5	98,5
4001	Regres za letni dopust	1.384,00	1.384,00	1.384,00	100,0	100,0
4002	Povračila in nadomestila	1.700,00	1.700,00	1.610,76	94,8	94,8
4004	Sredstva za nadurno delo	300,00	300,00	217,10	72,4	72,4
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.961,00	3.961,00	3.901,52	98,5	98,5
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	3.173,00	3.173,00	3.125,61	98,5	98,5
4012	Prispevek za zaposlovanje	27,00	27,00	26,43	97,9	97,9
4013	Prispevek za starševsko varstvo	45,00	45,00	44,09	98,0	98,0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	656,00	656,00	638,94	97,4	97,4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	743,00	743,00	0,00	0,0	0,0
4021	Posebni material in storitve	57,00	57,00	56,22	98,6	98,6
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	600,00	600,00	565,81	94,3	94,3
4023	Prevozni stroški in storitve	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0
4024	Izdatki za službena potovanja	400,00	400,00	58,49	14,6	14,6
4025	Tekoče vzdrževanje	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	112,00	22,4	22,4

A. Bilanca odhodkov

5001 - KS Bezina

v EUR

		108 - REB2012	115 - VP2012	117 - REZR2012		
		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
5001	KS Bezina	58.314,00	58.314,00	59.175,24	101,5	101,5
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	45.754,00	45.754,00	45.702,20	99,9	99,9
1302	Cestni promet in infrastruktura	45.754,00	45.754,00	45.702,20	99,9	99,9
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>45.754,00</i>	<i>45.754,00</i>	<i>45.702,20</i>	<i>99,9</i>	<i>99,9</i>
	<i>064012 KS Bezina - JR</i>	<i>45.754,00</i>	<i>45.754,00</i>	<i>45.702,20</i>	<i>99,9</i>	<i>99,9</i>
	4021 Posebni material in storitve	960,00	960,00	960,00	100,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	38.848,00	38.848,00	38.796,44	99,9	99,9
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.946,00	5.946,00	5.945,76	100,0	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	12.560,00	12.560,00	13.473,04	107,3	107,3
1603	Komunalna dejavnost	12.560,00	12.560,00	13.473,04	107,3	107,3
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>12.560,00</i>	<i>12.560,00</i>	<i>13.473,04</i>	<i>107,3</i>	<i>107,3</i>
	<i>063008 Vodovod Bezina</i>	<i>12.560,00</i>	<i>12.560,00</i>	<i>13.473,04</i>	<i>107,3</i>	<i>107,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.040,00	3.040,00	3.828,71	125,9	125,9
	4025 Tekoče vzdrževanje	420,00	420,00	560,17	133,4	133,4
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	9.100,00	9.100,00	9.084,16	99,8	99,8

A. Bilanca odhodkov

5003 - KS Dobrova - Gabrovlje

v EUR

		108 - REB2012	115 - VP2012	117 - REZR2012		
		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
5003	KS Dobrova - Gabrovlje	28.064,00	28.064,00	21.775,34	77,6	77,6
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	28.064,00	28.064,00	21.775,34	77,6	77,6
1302	Cestni promet in infrastruktura	28.064,00	28.064,00	21.775,34	77,6	77,6
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>28.064,00</i>	<i>28.064,00</i>	<i>21.775,34</i>	<i>77,6</i>	<i>77,6</i>
<i>045117</i>	<i>KS Dobrova - Gabrovlje - modernizacija in preplastitev cest</i>	<i>28.064,00</i>	<i>28.064,00</i>	<i>21.775,34</i>	<i>77,6</i>	<i>77,6</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	28.064,00	28.064,00	21.775,34	77,6	77,6

A. Bilanca odhodkov

5004 - KS Draža vas

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	108 - REB2012	115 - VP2012	117 - REZR2012	Indeks		
	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	(3)/(1)	(3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
5004	KS Draža vas	22.100,00	22.100,00	21.996,45	99,5	99,5
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	20.168,00	20.168,00	20.064,45	99,5	99,5
1302	Cestni promet in infrastruktura	20.168,00	20.168,00	20.064,45	99,5	99,5
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>12.194,00</i>	<i>12.194,00</i>	<i>12.090,45</i>	<i>99,2</i>	<i>99,2</i>
<i>045118</i>	<i>KS Draža vas - modernizacija in preplastitev cest</i>	<i>12.194,00</i>	<i>12.194,00</i>	<i>12.090,45</i>	<i>99,2</i>	<i>99,2</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	12.194,00	12.194,00	11.790,45	96,7	96,7
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	300,00	---	---
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>7.974,00</i>	<i>7.974,00</i>	<i>7.974,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>064013</i>	<i>KS Draža vas - JR</i>	<i>7.974,00</i>	<i>7.974,00</i>	<i>7.974,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	7.974,00	7.974,00	7.974,00	100,0	100,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.932,00	1.932,00	1.932,00	100,0	100,0
1803	Programi v kulturi	1.932,00	1.932,00	1.932,00	100,0	100,0
<i>18039005</i>	<i>Drugi programi v kulturi</i>	<i>1.932,00</i>	<i>1.932,00</i>	<i>1.932,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>084015</i>	<i>Dom krajanov Draža vas</i>	<i>1.932,00</i>	<i>1.932,00</i>	<i>1.932,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.932,00	1.932,00	1.932,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

5005 - KS Jernej

v EUR

		108 - REB2012	115 - VP2012	117 - REZR2012		
		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
5005	KS Jernej	49.170,00	49.170,00	50.975,96	103,7	103,7
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	34.170,00	34.170,00	36.019,13	105,4	105,4
1302	Cestni promet in infrastruktura	34.170,00	34.170,00	36.019,13	105,4	105,4
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>29.170,00</i>	<i>29.170,00</i>	<i>30.931,13</i>	<i>106,0</i>	<i>106,0</i>
<i>045119</i>	<i>KS Jernej - modernizacija in preplastitev cest</i>	<i>29.170,00</i>	<i>29.170,00</i>	<i>30.931,13</i>	<i>106,0</i>	<i>106,0</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	29.170,00	29.170,00	30.416,84	104,3	104,3
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	514,29	---	---
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.088,00</i>	<i>101,8</i>	<i>101,8</i>
<i>064008</i>	<i>KS Jernej JR</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.088,00</i>	<i>101,8</i>	<i>101,8</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.000,00	5.000,00	5.088,00	101,8	101,8
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	15.000,00	15.000,00	14.956,83	99,7	99,7
1803	Programi v kulturi	15.000,00	15.000,00	14.956,83	99,7	99,7
<i>18039005</i>	<i>Drugi programi v kulturi</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>14.956,83</i>	<i>99,7</i>	<i>99,7</i>
<i>084007</i>	<i>Dom krajanov Sv. Jernej</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>14.956,83</i>	<i>99,7</i>	<i>99,7</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	15.000,00	15.000,00	14.956,83	99,7	99,7

A. Bilanca odhodkov

5006 - KS Konjiška vas

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	108 - REB2012	115 - VP2012	117 - REZR2012			
	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
5006	KS Konjiška vas	30.120,00	30.120,00	30.114,89	100,0	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	27.120,00	27.120,00	27.114,89	100,0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	27.120,00	27.120,00	27.114,89	100,0	100,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>27.120,00</i>	<i>27.120,00</i>	<i>27.114,89</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>045120</i>	<i>KS Konjiška vas - modernizacija in preplastitev cest</i>	<i>27.120,00</i>	<i>27.120,00</i>	<i>27.114,89</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	27.120,00	27.120,00	27.114,89	100,0	100,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>081035</i>	<i>KS Konjiška vas - športni objekt</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

5007 - KS Loče

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		108 - REB2012	115 - VP2012	117 - REZR2012		
		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
5007	KS Loče	76.034,00	76.034,00	76.034,01	100,0	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	76.034,00	76.034,00	76.034,01	100,0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	76.034,00	76.034,00	76.034,01	100,0	100,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>75.400,00</i>	<i>75.400,00</i>	<i>75.400,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>045121</i>	<i>KS Loče - modernizacija in preplastitev cest</i>	<i>75.400,00</i>	<i>75.400,00</i>	<i>75.400,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	74.234,00	74.234,00	73.730,80	99,3	99,3
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.166,00	1.166,00	1.669,20	143,2	143,2
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>634,00</i>	<i>634,00</i>	<i>634,01</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>064005</i>	<i>KS Loče - JR</i>	<i>634,00</i>	<i>634,00</i>	<i>634,01</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	634,00	634,00	634,01	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

5008 - KS Polene

v EUR

		108 - REB2012	115 - VP2012	117 - REZR2012		
		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
5008	KS Polene	12.800,00	12.800,00	12.799,66	100,0	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	12.800,00	12.800,00	12.799,66	100,0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	12.800,00	12.800,00	12.799,66	100,0	100,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>12.800,00</i>	<i>12.800,00</i>	<i>12.799,66</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>045122</i>	<i>KS Polene - modernizacija in preplastitev cest</i>	<i>12.800,00</i>	<i>12.800,00</i>	<i>12.799,66</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	12.800,00	12.800,00	12.799,66	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

5009 - KS Slovenske Konjice

v EUR

		108 - REB2012	115 - VP2012	117 - REZR2012		
		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
5009	KS Slovenske Konjice	104.900,00	104.900,00	106.506,21	101,5	101,5
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	104.900,00	104.900,00	106.506,21	101,5	101,5
1302	Cestni promet in infrastruktura	104.900,00	104.900,00	106.506,21	101,5	101,5
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>72.400,00</i>	<i>72.400,00</i>	<i>73.864,81</i>	<i>102,0</i>	<i>102,0</i>
<i>045123</i>	<i>KS Slov. Konjice - modernizacija in preplastitev cest</i>	<i>72.400,00</i>	<i>72.400,00</i>	<i>73.864,81</i>	<i>102,0</i>	<i>102,0</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	72.400,00	72.400,00	73.864,81	102,0	102,0
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>32.500,00</i>	<i>32.500,00</i>	<i>32.641,40</i>	<i>100,4</i>	<i>100,4</i>
	<i>064004 KS Slov. Konjice - JR</i>	<i>32.500,00</i>	<i>32.500,00</i>	<i>32.641,40</i>	<i>100,4</i>	<i>100,4</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.950,00	1.950,00	20.959,60	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	30.550,00	30.550,00	11.681,80	38,2	38,2

A. Bilanca odhodkov

5010 - KS Sojek - Kamna gora

v EUR

		108 - REB2012	115 - VP2012	117 - REZR2012		
		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
5010	KS Sojek - Kamna gora	9.529,00	9.529,00	9.529,00	100,0	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	9.529,00	9.529,00	9.529,00	100,0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	9.529,00	9.529,00	9.529,00	100,0	100,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>9.529,00</i>	<i>9.529,00</i>	<i>9.529,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>045124</i>	<i>KS Sojek - Kamna gora - modernizacija in preplastitev cest</i>	<i>9.529,00</i>	<i>9.529,00</i>	<i>9.529,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	9.529,00	9.529,00	9.529,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

5012 - KS Špitalič

v EUR

		108 - REB2012	115 - VP2012	117 - REZR2012		
		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
5012	KS Špitalič	60.090,00	60.090,00	55.234,23	91,9	91,9
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	47.600,00	47.600,00	43.174,73	90,7	90,7
1302	Cestni promet in infrastruktura	47.600,00	47.600,00	43.174,73	90,7	90,7
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>47.600,00</i>	<i>47.600,00</i>	<i>43.174,73</i>	<i>90,7</i>	<i>90,7</i>
<i>045126</i>	<i>KS Špitalič - modernizacija in preplastitev cest</i>	<i>47.600,00</i>	<i>47.600,00</i>	<i>43.174,73</i>	<i>90,7</i>	<i>90,7</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	47.600,00	47.600,00	43.174,73	90,7	90,7
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	12.490,00	12.490,00	12.059,50	96,6	96,6
1603	Komunalna dejavnost	12.490,00	12.490,00	12.059,50	96,6	96,6
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>12.490,00</i>	<i>12.490,00</i>	<i>12.059,50</i>	<i>96,6</i>	<i>96,6</i>
<i>049040</i>	<i>Mrliška vežica Špitalič</i>	<i>12.490,00</i>	<i>12.490,00</i>	<i>12.059,50</i>	<i>96,6</i>	<i>96,6</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.630,00	3.630,00	3.199,50	88,1	88,1
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.860,00	8.860,00	8.860,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

5013 - KS Tepanje

v EUR

		108 - REB2012	115 - VP2012	117 - REZR2012		
		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
5013	KS Tepanje	30.568,00	30.568,00	27.680,18	90,6	90,6
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	30.568,00	30.568,00	27.680,18	90,6	90,6
1302	Cestni promet in infrastruktura	30.568,00	30.568,00	27.680,18	90,6	90,6
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>30.568,00</i>	<i>30.568,00</i>	<i>23.734,46</i>	<i>77,6</i>	<i>77,6</i>
<i>045127</i>	<i>KS Tepanje - modernizacija in preplastitev cest</i>	<i>30.568,00</i>	<i>30.568,00</i>	<i>23.734,46</i>	<i>77,6</i>	<i>77,6</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	30.568,00	30.568,00	23.734,46	77,6	77,6
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.945,72</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<i>064011</i>	<i>KS Tepanje - JR</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.945,72</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	3.945,72	---	---

A. Bilanca odhodkov

5014 - KS Zbelovo

v EUR

		108 - REB2012	115 - VP2012	117 - REZR2012		
		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
5014	KS Zbelovo	32.823,00	32.823,00	30.881,29	94,1	94,1
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	32.823,00	32.823,00	30.881,29	94,1	94,1
1302	Cestni promet in infrastruktura	32.823,00	32.823,00	30.881,29	94,1	94,1
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>25.823,00</i>	<i>25.823,00</i>	<i>25.813,87</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>045128</i>	<i>KS Zbelovo - modernizacija in preplastitev cest</i>	<i>25.823,00</i>	<i>25.823,00</i>	<i>25.813,87</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	25.823,00	25.823,00	24.973,87	96,7	96,7
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	840,00	---	---
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>5.067,42</i>	<i>72,4</i>	<i>72,4</i>
<i>064007</i>	<i>KS Zbelovo - JR</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>5.067,42</i>	<i>72,4</i>	<i>72,4</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	7.000,00	7.000,00	5.067,42	72,4	72,4

A. Bilanca odhodkov

5015 - KS Zeče

v EUR

		108 - REB2012	115 - VP2012	117 - REZR2012		
		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
5015	KS Zeče	49.843,00	49.843,00	38.116,30	76,5	76,5
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	49.843,00	49.843,00	38.116,30	76,5	76,5
1302	Cestni promet in infrastruktura	49.843,00	49.843,00	38.116,30	76,5	76,5
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>49.843,00</i>	<i>49.843,00</i>	<i>38.116,30</i>	<i>76,5</i>	<i>76,5</i>
<i>045129</i>	<i>KS Zeče - modernizacija in preplastitev cest</i>	<i>49.843,00</i>	<i>49.843,00</i>	<i>38.116,30</i>	<i>76,5</i>	<i>76,5</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	49.393,00	49.393,00	37.666,30	76,3	76,3
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	450,00	450,00	450,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

5016 - KS Žiče

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		108 - REB2012	115 - VP2012	117 - REZR2012		
		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
5016	KS Žiče	22.100,00	22.100,00	17.534,50	79,3	79,3
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	11.100,00	11.100,00	6.398,50	57,6	57,6
1302	Cestni promet in infrastruktura	11.100,00	11.100,00	6.398,50	57,6	57,6
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>8.100,00</i>	<i>8.100,00</i>	<i>3.404,20</i>	<i>42,0</i>	<i>42,0</i>
<i>045130</i>	<i>KS Žiče - modernizacija in preplastitev cest</i>	<i>8.100,00</i>	<i>8.100,00</i>	<i>3.404,20</i>	<i>42,0</i>	<i>42,0</i>
	<i>4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>8.100,00</i>	<i>8.100,00</i>	<i>3.404,20</i>	<i>42,0</i>	<i>42,0</i>
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.994,30</i>	<i>99,8</i>	<i>99,8</i>
<i>064010</i>	<i>KS Žiče - JR</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.994,30</i>	<i>99,8</i>	<i>99,8</i>
	<i>4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.994,30</i>	<i>99,8</i>	<i>99,8</i>
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	11.000,00	11.000,00	11.136,00	101,2	101,2
1803	Programi v kulturi	11.000,00	11.000,00	11.136,00	101,2	101,2
<i>18039005</i>	<i>Drugi programi v kulturi</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.136,00</i>	<i>101,2</i>	<i>101,2</i>
<i>084014</i>	<i>Dom krajanov Žiče</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.136,00</i>	<i>101,2</i>	<i>101,2</i>
	<i>4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.136,00</i>	<i>101,2</i>	<i>101,2</i>

A. Bilanca odhodkov

5017 - Vse KS

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	108 - REB2012	115 - VP2012	117 - REZR2012	Indeks	Indeks	
	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija			
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
5017	Vse KS	357.302,00	357.302,00	352.723,44	98,7	98,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	118.883,00	118.883,00	134.616,09	113,2	113,2
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	118.883,00	118.883,00	134.616,09	113,2	113,2
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>118.883,00</i>	<i>118.883,00</i>	<i>134.616,09</i>	<i>113,2</i>	<i>113,2</i>
<i>011161</i>	<i>Funkcionalno poslovanje KS</i>	<i>118.883,00</i>	<i>118.883,00</i>	<i>134.616,09</i>	<i>113,2</i>	<i>113,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	29.465,00	29.465,00	31.865,38	108,2	108,2
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	16.060,00	16.060,00	20.704,38	128,9	128,9
	4023 Prevozni stroški in storitve	600,00	600,00	445,63	74,3	74,3
	4025 Tekoče vzdrževanje	28.000,00	28.000,00	36.484,74	130,3	130,3
	4029 Drugi operativni odhodki	19.475,00	19.475,00	19.596,73	100,6	100,6
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	5.000,00	5.240,00	104,8	104,8
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	15.280,00	15.280,00	15.276,00	100,0	100,0
	4202 Nakup opreme	5.003,00	5.003,00	5.003,23	100,0	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	238.419,00	238.419,00	218.107,35	91,5	91,5
1302	Cestni promet in infrastruktura	238.419,00	238.419,00	218.107,35	91,5	91,5
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>238.419,00</i>	<i>238.419,00</i>	<i>218.107,35</i>	<i>91,5</i>	<i>91,5</i>
<i>045101</i>	<i>Vzdrževanje javnih poti</i>	<i>238.419,00</i>	<i>238.419,00</i>	<i>218.107,35</i>	<i>91,5</i>	<i>91,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	5.676,24	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	233.213,00	233.213,00	207.225,44	88,9	88,9
	4027 Kazni in odškodnine	5.206,00	5.206,00	5.205,67	100,0	100,0

C. Račun financiranja

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	108 - REB2012 Sprejeti proračun	115 - VP2012 Veljavni proračun	117 - REZR2012 Realizacija	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
4000 Občinska uprava	355.375,00	355.375,00	355.374,66	100,0	100,0
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	355.375,00	355.375,00	355.374,66	100,0	100,0
2201 Servisiranje javnega dolga	355.375,00	355.375,00	355.374,66	100,0	100,0
22019001 <i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	355.375,00	355.375,00	355.374,66	100,0	100,0
220100 <i>Odplačilo kreditov</i>	355.375,00	355.375,00	355.374,66	100,0	100,0
5501 <i>Odplačila kreditov poslovnim bankam</i>	355.375,00	355.375,00	355.374,66	100,0	100,0
Skupaj:	17.024.000,00	17.024.000,00	15.509.470,50	91,1	91,1

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2012-2015

PU / GPR / PPR / Projekt	SKUPAJ 2012 - 2015					LETO 2012				
	Sprejeta vrednost	Veljavna vrednost	Realizirana vrednost	Začetek financiranja	Konec financiranja	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks	Indeks
	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/7	11=9/8
4000 - Občinska uprava	38.873.614	38.917.091	18.300.675			8.330.587	8.374.064	7.104.092	85,27	84,83
0603 - Dejavnost občinske uprave	487.430	530.430	431.859			50.388	93.388	93.287	185,13	99,89
06039001 - Administracija občinske uprave	5.086	5.086	5.086			388	388	388	100,00	100,00
OB114-11-0013 - Oprema za Medobčinski inšpektorat in redarstvo	5.086	5.086	5.086	01.12.2010	31.12.2012	388	388	388	100,00	100,00
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje...	482.344	525.344	426.773			50.000	93.000	92.899	185,79	99,89
OB114-07-0001 - Osnovna sredstva in nakup opreme	482.344	525.344	426.773	01.01.2005	31.12.2013	50.000	93.000	92.899	185,79	99,89
0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	559.682	559.682	516.682			108.000	108.000	108.000	100,00	100,00
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	559.682	559.682	516.682			108.000	108.000	108.000	100,00	100,00
OB114-07-0002 - Gasilska oprema in investicijsko vzdrževanje	404.398	404.398	361.398	01.01.2005	31.12.2013	78.000	78.000	78.000	100,00	100,00
OB114-07-0087 - Požarna taksa	155.284	155.284	155.284	01.01.2007	31.12.2012	30.000	30.000	30.000	100,00	100,00
1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva	802.698	802.698	764.229			32.500	32.500	25.531	78,55	78,55
11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	802.698	802.698	764.229			32.500	32.500	25.531	78,55	78,55
OB114-07-0003 - Ukrepi lokalne kmetijske politike	599.914	599.914	574.027	01.01.2002	31.12.2013	22.000	22.000	18.113	82,33	82,33
OB114-09-0035 - Dobrote podeželja oživljajo Stari trg	202.784	202.784	190.202	01.01.2010	31.12.2013	10.500	10.500	7.418	70,64	70,64
1207 - Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije	42.168	44.288	26.458			9.830	11.950	11.950	121,56	100,00
12079001 - Oskrba s toplotno energijo	42.168	44.288	26.458			9.830	11.950	11.950	121,56	100,00
OB114-11-0008 - Toplovodi - inv. vzdrževanje	42.168	44.288	26.458	01.01.2011	31.12.2013	9.830	11.950	11.950	121,56	100,00
1302 - Cestni promet in infrastruktura	1.629.725	1.615.527	1.101.498			977.555	963.357	953.548	97,54	98,98
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	90.575	90.575	82.333			8.100	8.100	4.858	59,97	59,97
OB114-08-0006 - Varnostne ograje	90.575	90.575	82.333	01.01.2007	31.12.2013	8.100	8.100	4.858	59,97	59,97
13029004 - Cestna razsvetljava	314.951	300.753	136.528			100.057	85.859	85.854	85,80	99,99
OB114-10-0005 - Zamenjava svetilk javne razsvetljave	56.035	58.215	41.415	15.07.2010	31.12.2013	13.000	15.180	15.180	116,76	100,00
OB114-10-0007 - Obnova JR	77.139	60.761	31.061	05.09.2010	31.12.2013	23.000	6.622	6.622	28,79	100,00
OB114-11-0022 - STOP CO2	181.777	181.777	64.052	01.01.2012	31.12.2013	64.057	64.057	64.052	99,99	99,99

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2012-2015

PU / GPR / PPR / Projekt	SKUPAJ 2012 - 2015					LETO 2012				
	Sprejeta vrednost	Veljavna vrednost	Realizirana vrednost	Začetek financiranja	Konec financiranja	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks 10=9/7	Indeks 11=9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/7	11=9/8
13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	1.224.199	1.224.199	882.637			869.398	869.398	862.836	99,24	99,24
OB114-11-0010 - Pločnik Loče - Mlače	324.199	252.619	211.057	01.01.2011	31.12.2013	269.398	197.818	191.256	70,99	96,68
OB114-11-0019 - Obvoznica Slovenske Konjice - Oplotnica	900.000	971.580	671.580	01.01.2012	31.12.2013	600.000	671.580	671.580	111,93	100,00
1306 - Telekomunikacije in pošta	2.797.210	2.797.210	2.238.846			2.092.735	2.092.735	1.713.371	81,87	81,87
13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	2.797.210	2.797.210	2.238.846			2.092.735	2.092.735	1.713.371	81,87	81,87
OB114-09-0039 - Gradnja odprtih širokopasovnih omrežij el. komun.	2.797.210	2.797.210	2.238.846	01.01.2010	31.12.2013	2.092.735	2.092.735	1.713.371	81,87	81,87
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	10.121.615	10.117.510	3.846.258			2.965.465	2.961.360	2.246.815	75,76	75,87
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki	396.879	396.879	193.526			70.100	70.100	18.610	26,54	26,54
OB114-09-0015 - Izg. zbiralnic in nadgradnja CERO Slov. Konjice	168.238	168.238	151.365	01.01.2010	31.12.2012	20.484	20.484	3.611	17,62	17,62
OB114-10-0009 - Inv. vzdrževanje GJI - odpadki	57.162	57.162	42.161	17.11.2010	31.12.2013	15.000	15.000	14.999	99,99	99,99
OB114-12-0003 - Zapiranje odlagališča na CERO SK	171.479	171.479	0	09.10.2012	31.12.2014	34.616	34.616	0	0,00	0,00
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo	9.724.736	9.720.631	3.652.732			2.895.365	2.891.260	2.228.205	76,95	77,06
OB114-07-0035 - Projekt Očistimo reko Dravinjo	415.647	415.647	415.647	01.01.2007	31.12.2009	0	0	0	0,00	0,00
OB114-09-0016 - Odvajanje in čiščenje odpadne vode - Slov. Konjice	8.200.317	8.200.317	2.198.975	01.01.2010	31.12.2015	2.732.730	2.732.730	2.121.232	77,62	77,62
OB114-09-0017 - Izg. kan. Vinogradna-Oplotniška-Ušnjarska-Dravinje	906.691	906.691	906.691	01.01.2009	31.12.2012	1.900	1.900	1.900	100,00	100,00
OB114-10-0010 - Inv. vzdrževanje GJI - odvajanje odpadnih voda	30.673	30.673	20.343	01.01.2011	31.12.2013	10.000	10.000	9.670	96,70	96,70
OB114-10-0011 - Inv. vzdrževanje GJI - čiščenje odpadnih voda	13.673	9.568	4.480	17.11.2010	31.12.2013	5.000	895	807	16,14	90,16
OB114-10-0013 - Male čistilne naprave in kanalizacijski priključki	22.000	22.000	15.725	01.01.2011	31.12.2017	10.000	10.000	3.725	37,25	37,25
OB114-10-0014 - Odvodnjavanje nad Žičko cesto	10.000	10.000	8.981	01.01.2012	31.12.2012	10.000	10.000	8.981	89,81	89,81
OB114-12-0001 - Zamenjava fekalne kanalizacije v "Ozki ulici"	7.253	7.253	7.253	12.09.2012	31.12.2012	7.253	7.253	7.253	100,00	100,00
OB114-12-0004 - Izgradnja kanalizacije Tepanje	61.807	61.807	58.144	09.10.2012	31.12.2012	61.807	61.807	58.144	94,07	94,07
OB114-12-0005 - Prestavitev mešane kanalizacije AD VITA	16.500	16.500	16.493	09.10.2012	31.12.2012	16.500	16.500	16.493	99,95	99,95
OB114-12-0009 - Rekonstrukcija kanala v Mizarski ulici	40.175	40.175	0	23.10.2012	31.12.2012	40.175	40.175	0	0,00	0,00
1603 - Komunalna dejavnost	9.377.809	9.377.809	1.958.262			958.554	958.554	867.619	90,51	90,51
16039001 - Oskrba z vodo	7.346.452	7.346.452	467.530			189.991	189.991	183.581	96,62	96,62
OB114-10-0003 - Izgradnja vodovodnega sistema v občini	7.140.781	7.140.781	317.200	01.01.2011	31.12.2015	120.000	120.000	113.610	94,67	94,67

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2012-2015

PU / GPR / PPR / Projekt	SKUPAJ 2012 - 2015					LETO 2012				
	Sprejeta vrednost	Veljavna vrednost	Realizirana vrednost	Začetek financiranja	Konec financiranja	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks 10=9/7	Indeks 11=9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/7	11=9/8
OB114-10-0008 - Inv. vzdrževanje GJI - vodooskrba	191.001	191.001	135.680	17.11.2010	31.12.2013	55.321	55.321	55.321	100,00	100,00
OB114-12-0006 - Izgradnja vodovoda Tepanje	14.670	14.670	14.650	09.10.2012	31.12.2012	14.670	14.670	14.650	99,86	99,86
16039003 - Objekti za rekreacijo	2.031.357	2.031.357	1.490.732			768.563	768.563	684.038	89,00	89,00
OB114-09-0040 - Celovita ureditev Starega trga s parkom	1.627.621	1.627.621	1.086.354	01.01.2010	30.09.2013	685.197	685.197	600.030	87,57	87,57
OB114-11-0014 - Zamenjava meteornega kanala Stari trg	345.276	345.276	345.276	18.04.2011	31.12.2012	24.906	24.906	24.906	100,00	100,00
OB114-11-0021 - Fontana v Starem trgu	35.460	35.460	35.563	01.01.2012	31.12.2012	35.460	35.460	35.563	100,29	100,29
OB114-12-0010 - Kanalizacija za elektro omrežje v Starem trgu	23.000	23.000	23.539	24.10.2012	31.12.2012	23.000	23.000	23.539	102,34	102,34
1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje	260.659	260.659	191.782			86.205	86.205	78.328	90,86	90,86
16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju	260.659	260.659	191.782			86.205	86.205	78.328	90,86	90,86
OB114-09-0042 - Upravljanje stanovanj in poslovnih prostorov	260.659	260.659	191.782	01.01.2009	31.12.2013	86.205	86.205	78.328	90,86	90,86
1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdn)	4.428.021	4.444.681	3.903.548			546.810	563.470	560.337	102,47	99,44
16069001 - Urejanje občinskih zemljišč	2.012.906	1.981.248	1.780.115			116.810	85.152	82.019	70,21	96,32
OB114-07-0042 - Komunalna opremljenost Sp. Preloge - 2. etapa	1.019.435	1.019.435	994.343	01.01.2006	31.12.2013	30.000	30.000	29.908	99,69	99,69
OB114-07-0044 - Opremljanje stavbnega zemljišča - PUP Vešenik	393.493	385.835	362.777	01.01.2004	31.12.2013	29.265	21.607	18.549	63,38	85,84
OB114-07-0045 - Opremljanje stavbnega zemljišča - LN Kostroj	420.393	420.393	395.392	01.01.2005	31.12.2013	17.545	17.545	17.544	99,99	99,99
OB114-09-0021 - LN Livada	103.300	79.300	19.318	01.01.2009	31.12.2013	31.715	7.715	7.733	24,38	100,23
OB114-12-0013 - Komunalna ureditev nad Mizarsko	76.285	76.285	8.285	29.11.2012	31.12.2013	8.285	8.285	8.285	100,00	100,00
16069002 - Nakup zemljišč	2.415.115	2.463.433	2.123.433			430.000	478.318	478.318	111,23	100,00
OB114-07-0040 - Nakup zemljišč	2.415.115	2.463.433	2.123.433	01.01.2006	31.12.2013	430.000	478.318	478.318	111,23	100,00
1802 - Ohranjanje kulturne dediščine	2.406.726	2.406.726	502.113			19.969	19.969	19.969	100,00	100,00
18029001 - Nepremična kulturna dediščina	2.406.726	2.406.726	502.113			19.969	19.969	19.969	100,00	100,00
OB114-11-0002 - Trebnik	482.852	482.852	482.852	01.01.2011	31.12.2012	708	708	708	100,00	100,00
OB114-12-0002 - Delna rekonstrukcija dvorca Trebnik - objekt B	1.923.874	1.923.874	19.261	08.10.2012	31.12.2014	19.261	19.261	19.261	100,00	100,00
1803 - Programi v kulturi	698.010	698.010	620.510			62.306	62.306	62.306	100,00	100,00
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo	185.326	185.326	157.826			27.500	27.500	27.500	100,00	100,00
OB114-07-0074 - Knjige	185.326	185.326	157.826	01.01.2007	31.12.2013	27.500	27.500	27.500	100,00	100,00

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2012-2015

PU / GPR / PPR / Projekt	SKUPAJ 2012 - 2015					LETO 2012				
	Sprejeta vrednost	Veljavna vrednost	Realizirana vrednost	Začetek financiranja	Konec financiranja	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks 10=9/7	Indeks 11=9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/7	11=9/8
18039005 - Drugi programi v kulturi	512.684	512.684	462.684			34.806	34.806	34.806	100,00	100,00
OB114-07-0067 - Kulturni dom Slov. Konjice	121.649	121.649	121.295	01.01.2007	31.12.2012	18.480	18.480	18.126	98,08	98,08
OB114-07-0068 - Knjižnica Loče in obnova Kulturnega doma Loče	336.229	336.229	336.583	01.01.2007	31.12.2012	11.520	11.520	11.874	103,07	103,07
OB114-12-0007 - Energetska sanacija KD Slov. Konjice	54.806	54.806	4.806	11.10.2012	31.12.2013	4.806	4.806	4.806	100,00	100,00
1805 - Šport in prostochasne aktivnosti	674.443	674.443	343.100			129.548	129.548	73.493	56,73	56,73
18059001 - Programi športa	674.443	674.443	343.100			129.548	129.548	73.493	56,73	56,73
OB114-07-0058 - Investicijsko vzdrževanje športnih objektov	170.668	170.668	135.668	01.01.2007	31.12.2013	10.000	10.000	10.000	100,00	100,00
OB114-09-0032 - Večnamensko igrišče v KS Vešenik - Brdo	172.006	172.006	129.980	01.01.2010	31.12.2015	27.803	27.803	27.803	100,00	100,00
OB114-09-0043 - Športni objekt Kajuhova Slov. Konjice	61.199	61.199	58.196	01.01.2010	31.12.2013	24.477	24.477	24.474	99,98	99,98
OB114-10-0012 - Večnamenski objekt v KS Sp. Grušovje	203.000	203.000	4.896	17.11.2009	31.12.2014	56.268	56.268	216	0,38	0,38
OB114-11-0018 - Objekt za športno rekreacijo v KS Konjiška vas	59.570	59.570	6.360	04.11.2011	31.12.2014	3.000	3.000	3.000	100,00	100,00
OB114-12-0020 - Umetno drsališče	8.000	8.000	8.000	14.11.2012	31.12.2012	8.000	8.000	8.000	100,00	100,00
1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	2.055.147	2.055.147	250.737			55.591	55.591	55.590	99,99	99,99
19029001 - Vrtci	2.055.147	2.055.147	250.737			55.591	55.591	55.590	99,99	99,99
OB114-07-0101 - Vrtec - amortizacija in inv. vzdrževanje	253.673	253.673	213.673	01.01.2007	31.12.2013	40.000	40.000	40.000	100,00	100,00
OB114-11-0005 - Prizidek vrtca Prevrat	1.801.474	1.801.474	37.064	01.01.2011	31.12.2015	15.591	15.591	15.590	99,99	99,99
1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje	2.532.271	2.532.271	1.604.793			235.131	235.131	233.948	99,49	99,49
19039001 - Osnovno šolstvo	395.796	395.796	335.737			60.000	60.000	59.941	99,90	99,90
OB114-07-0102 - OŠ - amortizacija in inv. vzdrževanje	395.796	395.796	335.737	01.01.2007	31.12.2013	60.000	60.000	59.941	99,90	99,90
19039002 - Glasbeno šolstvo	433.218	433.218	18.876			16.760	16.760	15.636	93,29	93,29
OB114-11-0016 - Adaptacija podstrešja Glasbene šole Slov. Konjice	433.218	433.218	18.876	01.05.2011	31.12.2014	16.760	16.760	15.636	93,29	93,29
19039003 - Splošno srednje in poklicno šolstvo	1.703.257	1.703.257	1.250.180			158.371	158.371	158.371	100,00	100,00
OB114-07-0081 - Gimnazija Slov. Konjice	1.703.257	1.703.257	1.250.180	01.12.2004	01.11.2015	158.371	158.371	158.371	100,00	100,00

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2012-2015

PU / GPR / PPR / Projekt	SKUPAJ 2012 - 2015					LETO 2012				
	Sprejeta vrednost	Veljavna vrednost	Realizirana vrednost	Začetek financiranja	Konec financiranja	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks	Indeks
	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/7	11=9/8
5001 - KS Bezina	78.894	78.894	53.826			53.894	53.894	53.826	99,87	99,87
1302 - Cestni promet in infrastruktura	59.794	59.794	44.742			44.794	44.794	44.742	99,88	99,88
13029004 - Cestna razsvetljava	59.794	59.794	44.742			44.794	44.794	44.742	99,88	99,88
OB114-11-0004 - KS Bezina - JR	59.794	59.794	44.742	01.01.2011	31.12.2013	44.794	44.794	44.742	99,88	99,88
1603 - Komunalna dejavnost	19.100	19.100	9.084			9.100	9.100	9.084	99,82	99,82
16039001 - Oskrba z vodo	19.100	19.100	9.084			9.100	9.100	9.084	99,82	99,82
OB114-11-0007 - Vodovod KS Bezina - inv. vzdrževanje	19.100	19.100	9.084	01.01.2011	31.12.2013	9.100	9.100	9.084	99,82	99,82
5003 - KS Dobrova - Gabrovlje	70.645	70.645	52.256			28.064	28.064	21.775	77,59	77,59
1302 - Cestni promet in infrastruktura	70.645	70.645	52.256			28.064	28.064	21.775	77,59	77,59
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	70.645	70.645	52.256			28.064	28.064	21.775	77,59	77,59
OB114-09-0036 - KS - modernizacija in preplastitev cest	70.645	70.645	52.256	01.01.2010	31.12.2013	28.064	28.064	21.775	77,59	77,59
5004 - KS Draža vas	78.928	78.928	60.024			22.100	22.100	21.996	99,52	99,52
1302 - Cestni promet in infrastruktura	52.292	52.292	35.388			20.168	20.168	20.064	99,48	99,48
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	35.813	35.813	18.909			12.194	12.194	12.090	99,14	99,14
OB114-09-0036 - KS - modernizacija in preplastitev cest	35.813	35.813	18.909	01.01.2010	31.12.2013	12.194	12.194	12.090	99,14	99,14
13029004 - Cestna razsvetljava	16.479	16.479	16.479			7.974	7.974	7.974	100,00	100,00
OB114-11-0017 - KS Draža vas - JR	16.479	16.479	16.479	31.08.2011	31.12.2012	7.974	7.974	7.974	100,00	100,00
1803 - Programi v kulturi	26.636	26.636	24.636			1.932	1.932	1.932	100,00	100,00
18039005 - Drugi programi v kulturi	26.636	26.636	24.636			1.932	1.932	1.932	100,00	100,00
OB114-10-0002 - Dom krajanov Draža vas	26.636	26.636	24.636	21.04.2010	31.12.2013	1.932	1.932	1.932	100,00	100,00
5005 - KS Jernej	304.000	304.000	262.806			49.170	49.170	50.976	103,67	103,67

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2012-2015

PU / GPR / PPR / Projekt	SKUPAJ 2012 - 2015					LETO 2012				
	Sprejeta vrednost	Veljavna vrednost	Realizirana vrednost	Začetek financiranja	Konec financiranja	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks 10=9/7	Indeks 11=9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/7	11=9/8
1302 - Cestni promet in infrastruktura	154.810	154.810	131.409			34.170	34.170	36.019	105,41	105,41
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	128.948	128.948	105.459			29.170	29.170	30.931	106,03	106,03
OB114-09-0036 - KS - modernizacija in preplastitev cest	128.948	128.948	105.459	01.01.2010	31.12.2013	29.170	29.170	30.931	106,03	106,03
13029004 - Cestna razsvetljava	25.862	25.862	25.950			5.000	5.000	5.088	101,76	101,76
OB114-08-0002 - KS Jernej - JR	25.862	25.862	25.950	01.01.2008	31.12.2012	5.000	5.000	5.088	101,76	101,76
1803 - Programi v kulturi	149.190	149.190	131.397			15.000	15.000	14.957	99,71	99,71
18039005 - Drugi programi v kulturi	149.190	149.190	131.397			15.000	15.000	14.957	99,71	99,71
OB114-07-0071 - Dom krajanov Sv. Jernej	149.190	149.190	131.397	01.01.2004	31.12.2013	15.000	15.000	14.957	99,71	99,71
5006 - KS Konjiška vas	78.897	78.897	64.982			27.120	27.120	27.115	99,98	99,98
1302 - Cestni promet in infrastruktura	78.897	78.897	64.982			27.120	27.120	27.115	99,98	99,98
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	78.897	78.897	64.982			27.120	27.120	27.115	99,98	99,98
OB114-09-0036 - KS - modernizacija in preplastitev cest	78.897	78.897	64.982	01.01.2010	31.12.2013	27.120	27.120	27.115	99,98	99,98
5007 - KS Loče	282.211	282.211	205.607			76.034	76.034	76.034	100,00	100,00
1302 - Cestni promet in infrastruktura	282.211	282.211	205.607			76.034	76.034	76.034	100,00	100,00
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	279.569	279.569	202.965			75.400	75.400	75.400	100,00	100,00
OB114-09-0036 - KS - modernizacija in preplastitev cest	279.569	279.569	202.965	01.01.2010	31.12.2013	75.400	75.400	75.400	100,00	100,00
13029004 - Cestna razsvetljava	2.642	2.642	2.642			634	634	634	100,00	100,00
OB114-07-0116 - KS Loče - JR	2.642	2.642	2.642	01.01.2007	31.12.2012	634	634	634	100,00	100,00
5008 - KS Polene	50.345	50.345	38.245			12.800	12.800	12.800	100,00	100,00
1302 - Cestni promet in infrastruktura	50.345	50.345	38.245			12.800	12.800	12.800	100,00	100,00
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	50.345	50.345	38.245			12.800	12.800	12.800	100,00	100,00
OB114-09-0036 - KS - modernizacija in preplastitev cest	50.345	50.345	38.245	01.01.2010	31.12.2013	12.800	12.800	12.800	100,00	100,00
5009 - KS Slovenske Konjice	550.364	550.364	444.171			104.900	104.900	106.507	101,53	101,53

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2012-2015

PU / GPR / PPR / Projekt	SKUPAJ 2012 - 2015					LETO 2012				
	Sprejeta vrednost	Veljavna vrednost	Realizirana vrednost	Začetek financiranja	Konec financiranja	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks 10=9/7	Indeks 11=9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/7	11=9/8
1302 - Cestni promet in infrastruktura	550.364	550.364	444.171			104.900	104.900	106.507	101,53	101,53
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	369.723	369.723	277.388			72.400	72.400	73.865	102,02	102,02
OB114-09-0036 - KS - modernizacija in preplastitev cest	369.723	369.723	277.388	01.01.2010	31.12.2013	72.400	72.400	73.865	102,02	102,02
13029004 - Cestna razsvetljava	180.641	180.641	166.783			32.500	32.500	32.642	100,43	100,43
OB114-07-0115 - KS Slov. Konjice - JR	180.641	180.641	166.783	01.01.2007	31.12.2013	32.500	32.500	32.642	100,43	100,43
5010 - KS Sojek - Kamna gora	38.625	38.625	26.025			9.529	9.529	9.529	100,00	100,00
1302 - Cestni promet in infrastruktura	38.625	38.625	26.025			9.529	9.529	9.529	100,00	100,00
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	38.625	38.625	26.025			9.529	9.529	9.529	100,00	100,00
OB114-09-0036 - KS - modernizacija in preplastitev cest	38.625	38.625	26.025	01.01.2010	31.12.2013	9.529	9.529	9.529	100,00	100,00
5012 - KS Špitalič	235.670	235.670	175.815			60.090	60.090	55.235	91,92	91,92
1302 - Cestni promet in infrastruktura	173.180	173.180	163.755			47.600	47.600	43.175	90,70	90,70
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	173.180	173.180	163.755			47.600	47.600	43.175	90,70	90,70
OB114-09-0036 - KS - modernizacija in preplastitev cest	173.180	173.180	163.755	01.01.2010	31.12.2013	47.600	47.600	43.175	90,70	90,70
1603 - Komunalna dejavnost	62.490	62.490	12.060			12.490	12.490	12.060	96,55	96,55
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	62.490	62.490	12.060			12.490	12.490	12.060	96,55	96,55
OB114-11-0020 - Mrliška vežica Špitalič	62.490	62.490	12.060	01.01.2012	31.12.2013	12.490	12.490	12.060	96,55	96,55
5013 - KS Tepanje	121.601	121.601	81.567			30.568	30.568	23.734	77,64	77,64
1302 - Cestni promet in infrastruktura	121.601	121.601	81.567			30.568	30.568	23.734	77,64	77,64
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	121.601	121.601	81.567			30.568	30.568	23.734	77,64	77,64
OB114-09-0036 - KS - modernizacija in preplastitev cest	121.601	121.601	81.567	01.01.2010	31.12.2013	30.568	30.568	23.734	77,64	77,64
5014 - KS Zbelovo	268.025	268.025	223.583			32.823	32.823	30.881	94,08	94,08
1302 - Cestni promet in infrastruktura	268.025	268.025	223.583			32.823	32.823	30.881	94,08	94,08
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	251.193	251.193	213.684			25.823	25.823	25.814	99,96	99,96

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2012-2015

PU / GPR / PPR / Projekt	SKUPAJ 2012 - 2015					LETO 2012				
	Sprejeta vrednost	Veljavna vrednost	Realizirana vrednost	Začetek financiranja	Konec financiranja	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/7	11=9/8
OB114-09-0036 - KS - modernizacija in preplastitev cest	251.193	251.193	213.684	01.01.2010	31.12.2013	25.823	25.823	25.814	99,96	99,96
13029004 - Cestna razsvetljava	16.832	16.832	9.899			7.000	7.000	5.067	72,38	72,38
OB114-07-0118 - KS Zbelovo - JR	16.832	16.832	9.899	01.01.2007	31.12.2013	7.000	7.000	5.067	72,38	72,38
5015 - KS Zeče	97.200	97.200	64.473			49.843	49.843	38.116	76,47	76,47
1302 - Cestni promet in infrastruktura	97.200	97.200	64.473			49.843	49.843	38.116	76,47	76,47
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	97.200	97.200	64.473			49.843	49.843	38.116	76,47	76,47
OB114-09-0036 - KS - modernizacija in preplastitev cest	97.200	97.200	64.473	01.01.2010	31.12.2013	49.843	49.843	38.116	76,47	76,47
5016 - KS Žiče	119.401	119.401	96.835			22.100	22.100	17.534	79,33	79,33
1302 - Cestni promet in infrastruktura	55.605	55.605	42.903			11.100	11.100	6.398	57,63	57,63
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	35.891	35.891	26.195			8.100	8.100	3.404	42,02	42,02
OB114-09-0036 - KS - modernizacija in preplastitev cest	35.891	35.891	26.195	01.01.2010	31.12.2013	8.100	8.100	3.404	42,02	42,02
13029004 - Cestna razsvetljava	19.714	19.714	16.708			3.000	3.000	2.994	99,80	99,80
OB114-08-0005 - KS Žiče - JR	19.714	19.714	16.708	01.01.2008	31.12.2013	3.000	3.000	2.994	99,80	99,80
1803 - Programi v kulturi	63.796	63.796	53.932			11.000	11.000	11.136	101,23	101,23
18039005 - Drugi programi v kulturi	63.796	63.796	53.932			11.000	11.000	11.136	101,23	101,23
OB114-07-0069 - Kulturni dom Žiče	63.796	63.796	53.932	01.01.2006	31.12.2013	11.000	11.000	11.136	101,23	101,23
5017 - Vse KS	22.466	22.466	22.466			5.003	5.003	5.003	100,00	100,00
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	22.466	22.466	22.466			5.003	5.003	5.003	100,00	100,00
06029001 - Delovanje ožjih delov občin	22.466	22.466	22.466			5.003	5.003	5.003	100,00	100,00
OB114-07-0107 - Funkcionalno poslovanje KS	22.466	22.466	22.466	01.01.2007	31.12.2012	5.003	5.003	5.003	100,00	100,00
Skupaj	41.270.885	41.314.362	20.173.355			8.914.625	8.958.102	7.655.153	85,87	85,45



OBRAZLOŽITVE
ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA
za leto 2012

KAZALO

1. SPLOŠNI DEL	5
UVOD.....	5
SPREJEM PRORAČUNA IN NJEGOVE SPREMEMBE.....	5
POROČILO O REALIZACIJI PRORAČUNA.....	6
POROČILO SPREJETIH UKREPI ZA URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA V SKLADU Z 41. ČLENOM ZJF.....	6
POROČILO SPREMEMBAH MED SPREJETIM IN VELJAVNIM PRORAČUNOM V SKLADU S 47. ČLENOM ZJF.....	6
POROČILO O PORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE.....	7
POROČILO O PORABI SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE.....	7
<i>A - Bilanca prihodkov in odhodkov</i>	8
Prihodki proračuna.....	8
70 - DAVČNI PRIHODKI.....	8
71 - NEDAVČNI PRIHODKI.....	8
72 - KAPITALSKI PRIHODKI.....	9
73 - PREJETE DONACIJE.....	9
74 - TRANSFERNI PRIHODKI.....	9
Odhodki proračuna.....	11
40 - TEKOČI ODHODKI.....	11
41 - TEKOČI TRANSFERI.....	11
42 - INVESTICIJSKI ODHODKI.....	12
43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI.....	12
<i>B - Račun finančnih terjatev in naložb</i>	13
<i>C - Račun financiranja</i>	13
50 - ZADOLŽEVANJE.....	13
55 - ODPLAČILA DOLGA.....	13
2. POSEBNI DEL	14
<i>A - Bilanca odhodkov</i>	14
01 - POLITIČNI SISTEM.....	14
0101 - Politični sistem.....	14
01019001 - Dejavnost občinskega sveta.....	14
01019003 - Dejavnost župana in podžupanov.....	16
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA.....	16
0203 - Fiskalni nadzor.....	17
02039001 - Dejavnost nadzornega odbora.....	17
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE.....	18
0403 - Druge skupne administrativne službe.....	18
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov.....	18
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem.....	19
05 - ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ.....	20
0502 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost.....	20
05029001 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost.....	20
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA.....	21
0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni.....	21
06019001 - Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam.....	22
06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti.....	22
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	23
06029001 - Delovanje ožjih delov občin.....	23
0603 - Dejavnost občinske uprave.....	24
06039001 - Administracija občinske uprave.....	24
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave.....	26
07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH.....	26
0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.....	27
07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč.....	27
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč.....	28
08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST.....	29
0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost.....	29
08029001 - Prometna varnost.....	30
10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI.....	31
1003 - Aktivna politika zaposlovanja.....	31
10039001 - Povečanje zaposljivosti.....	31
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO.....	32
1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva.....	32
11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij.....	33
1103 - Splošne storitve v kmetijstvu.....	34

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali	35
1104 - Gozdarstvo	35
11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	36
12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	37
1207 - Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije	37
12079001 - Oskrba s toplotno energijo	37
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	38
1302 - Cestni promet in infrastruktura	38
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	39
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	40
13029003 - Urejanje cestnega prometa	44
13029004 - Cestna razsvetljava	45
13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	47
1306 - Telekomunikacije in pošta	49
13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	49
14 - GOSPODARSTVO	50
1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	50
14039001 - Promocija občine	51
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	52
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	53
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	53
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki	54
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo	55
15029003 - Izboljšanje stanja okolja	57
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	58
1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	58
16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	59
16029003 - Prostorsko načrtovanje	60
1603 - Komunalna dejavnost	61
16039001 - Oskrba z vodo	61
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	63
16039003 - Objekti za rekreacijo	64
1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje	65
16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju	65
1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	67
16069001 - Urejanje občinskih zemljišč	67
16069002 - Nakup zemljišč	68
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO	69
1702 - Primarno zdravstvo	69
17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov	69
1707 - Drugi programi na področju zdravstva	70
17079001 - Nujno zdravstveno varstvo	71
17079002 - Mrliško ogledna služba	71
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	72
1802 - Ohranjanje kulturne dediščine	72
18029001 - Nepremična kulturna dediščina	73
1803 - Programi v kulturi	73
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo	74
18039003 - Ljubiteljska kultura	75
18039005 - Drugi programi v kulturi	76
1804 - Podpora posebnim skupinam	77
18049004 - Programi drugih posebnih skupin	78
1805 - Šport in priložnostne aktivnosti	78
18059001 - Programi športa	79
18059002 - Programi za mladino	82
19 - IZOBRAŽEVANJE	82
1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	83
19029001 - Vrtci	83
1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje	85
19039001 - Osnovno šolstvo	85
19039002 - Glasbeno šolstvo	86
19039003 - Splošno srednje in poklicno šolstvo	87
19039004 - Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	88
1905 - Drugi izobraževalni programi	89
19059001 - Izobraževanje odraslih	89
1906 - Pomoči šolajočim	90
19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu	90
19069003 - Štipendije	91
20 - SOCIALNO VARSTVO	92
2002 - Varstvo otrok in družine	92

20029001 - Drugi programi v pomoč družini.....	93
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva.....	94
20049001 - Centri za socialno delo.....	94
20049002 - Socialno varstvo invalidov.....	95
20049003 - Socialno varstvo starih.....	96
20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih.....	97
20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin.....	98
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA.....	98
2201 - Servisiranje javnega dolga.....	99
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje.....	99
23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI.....	100
2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč.....	100
23029001 - Rezerva občine.....	100
<i>B - Račun finančnih terjatev in naložb.....</i>	<i>102</i>
<i>C - Račun financiranja.....</i>	<i>102</i>
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA.....	102
2201 - Servisiranje javnega dolga.....	102
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje.....	102
3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV.....	104
OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV 2012 – 2015.....	104

1. SPLOŠNI DEL

UVOD

Po določbah Zakona o javnih financah (Ur. list RS, št. 11/11 in 14/03 – popr.) je zaključni račun proračuna akt občine, v katerem so prikazani predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za preteklo leto. Župan pripravi predlog zaključnega računa občinskega proračuna za preteklo leto in ga predloži ministrstvu, pristojnemu za finance do 31. marca tekočega leta. Župan predloži predlog zaključnega računa proračuna občinskemu svetu v sprejem do 15. aprila in v 30 dneh po njegovem sprejemu o tem obvesti pristojno ministrstvo.

V Uradnem listu RS, št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10 je Minister za finance izdal Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna. Po določbah gornjega navodila zaključni račun proračuna sestavljajo splošni, posebni del in obrazložitve.

Splošni del zaključnega računa proračuna sestavljajo izkazi:

- bilanca prihodkov in odhodkov
- račun finančnih terjatev in naložb
- račun financiranja.

Posebni del zaključnega računa proračuna sestavljajo realizirani finančni načrti neposrednih uporabnikov.

SPREJEM PRORAČUNA IN NJEGOVE SPREMEMBE

Proračun za leto 2012 je bil sprejet dne 22/12-2011 in objavljen v Uradnem listu RS, št. 108/2011 v naslednji višini:

- prihodki in zadolževanje 16.921.000 EUR (32,7% več od realizacije za leto 2011)
- odhodki in odplačila dolga 17.209.000 EUR (34% več od realizacije za leto 2011)
- razlika med gornjima zneskoma 288.000 EUR se je pokrivala iz sredstev na računih preteklega leta.

Proračun je bil sprejet na osnovi izračuna primerne porabe, ki je temeljila na povprečnini v znesku 554,50 EUR in je bila določena z Zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2012 in 2012 (Ur. list RS, št. 96/10). Kljub poslabšani gospodarski in posledično s tem tudi javnofinančni situaciji v državi Vlada RS zaradi predčasnih volitev v letu 2011 ni pripravila spremembe državnega proračuna, zato pa je nova Vlada RS nastopila z omejitvenimi ukrepi na področju celotnih javnih financ. Dne 11/5-2012 je državni zbor RS sprejel Rebalans državnega proračuna za leto 2012, Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju proračuna republike Slovenija za leti 2011 in 2012 (Ur. list RS, št. 37/12) in Zakon za uravnoteženje javnih financ – ZUJF (Ur. list RS, št. 40/12). Z obrazložitvijo, da se morajo učinki ZUJF-a odraziti tudi pri zniževanju stroškov občin, je bila znižana povprečnina za drugo polletje 2012 od prvotnih 554,50 EUR na **543 EUR** (za 11,50 EUR oz. 2,07%).

Primerna porabe občine se je **znižala za 86.331 EUR** (stari izračun 8.326.148 EUR, novi izračun 8.239.817 EUR). Izvrševanje proračuna je v delu, ki se nanaša na zakonske naloge v prvem polletju potekalo s skladu s planom; v drugem polletju pa je ob ustreznem znižanju določenih odhodkov tudi potekalo nemoteno. Kot vsa leta, pa so nastopila dejstva, ki so vplivala na spremembo posameznih vrst prihodkov in odhodkov, zato je bil dne 29/11-2012 sprejet rebalans proračuna za leto 2012 (objavljen v Ur. listu RS, št. 95 /12) v naslednji višini:

- prihodki in zadolževanje 16.684.000 EUR (znižanje za 237.000 EUR oz. 1,4%)
- odhodki in odplačila dolga 17.024.000 EUR (znižanje za 185.000 EUR oz. 1,1%)
- razlika med gornjima zneskoma 340.000 EUR se je pokrivala iz sredstev na računih preteklega leta (zvišanje za 52.000 EUR oz. 18%).

Poleg znižanja primerne porabe se je v rebalansu najbolj odražalo znižanje prihodkov od premoženja, kar je bilo nadomeščeno delno z višjimi davčnimi prihodki ter sprememba dinamike financiranja dveh projektov iz sredstev EU (»gradnja čistilne naprave« ter »STOP CO2 – JR Loče).

POROČILO O REALIZACIJI PRORAČUNA

Od sprejema rebalansa do zaključka proračunskega leta so nastopile še določene okoliščine, ki so se odrazile v izvršitvi proračuna.

Prihodki so bili realizirani v višini **16.144.578 EUR**, kar je 10.578 EUR oz. **0,1 % več od planiranih**. Glede na preteklo leto so bili prihodki višji za 26,6%. Plan so presegli davčni prihodki za 1,2 %, nedavčni za 2,7% in donacije za 185,4%; nižji od plana pa so bili kapitalski prihodki za 21,8% in transferni prihodki za 1,6%.

Odhodki so bili realizirani v višini **15.154.095, kar je 1.514.29 EUR ali 9,3% manj** od planiranih. Glede na preteklo leto so bili višji za 21,4%. Iz priložene realizacije je razvidno, da so postavke pri določenih funkcionalnih področjih realizirane popolnoma v skladu s planom, pri določenih področjih so manjša odstopanja, ker je potrebno upoštevati zakonske plačilne roke ter druge okoliščine, ki se navezujejo na določene postavke. Največje odstopanje (nekaj manj kot 1 mio EUR) je nastalo pri PP 052002 Čistilne naprave ter 046001 »GOŠO«, ker so bila sredstva za navedena projekta iz državnega proračuna nakazana zadnji delovni dan po izteku urnika za izvrševanje plačil, kar nam je posledično narekovalo sprejem rebalansa za leto 2013 že v januarju. Tekoči odhodki so bili realizirani v višini 95,5%, tekoči transferi 98,3%, investicijski odhodki 84,4% ter investicijski transferi 99,9%.

Odplačila kreditov so bila realizirana 100% v znesku 355.375 EUR.

Odhodki in odplačila dolga so skupaj znašali **15.509.470 EUR** in so bili za 1.185.108 EUR nižji od prihodkov in zadolžitve, kar se v zaključnem računu izkazuje kot povečanje sredstev na računih. Za proračune velja načelo denarnih tokov, saldi iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja v zaključnem računu povečujejo ali zmanjšujejo sredstva na računih. Skupno stanje na računih na dan 31.12. 2012 **znaša 1.778.532,85 EUR** in se nanaša na:

- nakazana sredstva iz državnega proračuna 31/12-2012 za gradnjo čistilne naprave 570.318,00 EUR
- nakazana sredstva iz državnega proračuna 31/12-2012 za »GOŠO« 371.284,44 EUR
- namenska sredstva – okoljska dajatev za obremenjevanje voda 244.915,11 EUR
- namenska sredstva – okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov 200.529,13 EUR
- namenska sredstva – najemnina GJI 189.439,27 EUR
- namenska sredstva – požarna taksa 7.238,00 EUR
- ostanek lastnih sredstev KS 35.986,49 EUR
- razlika 158.822,41 EUR izhaja iz delno nerealiziranih posameznih proračunskih postavk, ki se v pretežnem delu nanaša na investicijske postavke KS, zato je že bila poraba sredstev vključena v proračun za leto 2013.

Na osnovi 4. člena Odloka o proračunu so bile s sklepi župana opravljene prerazporeditve pravic porabe med proračunskimi postavkami po posameznih področjih proračunske porabe, kar je razvidno iz priloženega poročila.

POROČILO SPREJETIH UKREPI ZA URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA V SKLADU Z 41. ČLENOM ZJF

V letu 2012 po sprejemu proračuna ni bilo novih postavk, ki bi jih v skladu z 41. členom ZJF vključili v proračun zaradi novih zakonov ali odlokov. Prav tako ni bilo ustanovitev novih ali ukinitvev obstoječih neposrednih uporabnikov, da bi bilo potrebno vključiti spremembe med sprejetim in veljavnim proračunom v skladu s 47. členom ZJF.

POROČILO SPREMENBAH MED SPREJETIM IN VELJAVNIM PRORAČUNOM V SKLADU S 47. ČLENOM ZJF

V letu 2012 ni bilo ustanovitev novih ali ukinitvev obstoječih neposrednih uporabnikov, da bi bilo potrebno vključiti spremembe med sprejetim in veljavnim proračunom v skladu s 47. členom ZJF.

POROČILO O PORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE

V letu 2012 je bila na osnovi 49. člena Zakona o javnih financah oblikovana proračunska rezerva v višini 123.598 EUR (1,5% prihodkov za primerno porabo).

Po odredbi župana so bila sredstva rezervnega sklada v višini 12.737,81 EUR porabljena za prevoze pitne vode in 38.775,78 EUR za odpravo posledic neurij in poplav in 7.873,19 EUR za sanacijo plaz. Skupaj je bilo v letu 2012 za namene iz 49. člena ZJF porabljeno 59.376,78 EUR sredstev rezervnega sklada. Stanje neporabljenih sredstev na dan 31/12-2012 znaša 95.484,03 EUR (31.262 EUR izhaja iz leta 2010 in 64.221,22 EUR iz leta 2012) ter se prenese v leto 2013.

Oblikovan je bil tudi rezervni sklad po Stanovanjskem zakonu za stanovanja v lasti občine v višini 9.361,00 EUR, ki se prenese v naslednje leto.

POROČILO O PORABI SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE

Splošna proračunska rezervacija je bila oblikovana v višini 20.000 EUR. Na osnovi sklepa župana je bilo 218 EUR razporejeno na postavko 022001 »Zaščita in reševanje« in 3.700 EUR na postavko 064001 »Vzdrževanje javne razsvetljave«.

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

Prihodki proračuna

70 - DAVČNI PRIHODKI

Vrednost: 9.657.422 €

700 - Davki na dohodek in dobiček

Vrednost: 8.213.621 €

V tej skupini se izkazuje dohodnina - občinski vir. Dohodnina je v skladu z zakonom prihodek državnega proračuna, ki se za financiranje obveznih nalog - primerne porabe odstopa občinam. Na osnovi 6. člena ZFO (Ur. list RS, št. 123/06 in 57/08) pripada občinam 54% dohodnine vplačane v predpreteklem letu povečane za inflacijo. V prehodnem obdobju od leta 2009 do leta 2011 so morale občine za financiranje primerne porabe nameniti tudi določen odstotek davčnih prihodkov, v letu 2012 je bil edini vir dohodnina.

Občina prejema odstopljeno dohodnino iz državnega proračuna tedensko v enakih deležih. V letu 2012 se je dohodnina zvišala za 0,3%, glede na plan je bila realizacija 100%. To je najpomembnejši vir proračunskih prihodkov; delež znaša 50,9%.

703 - Davki na premoženje

Vrednost: 823.482 €

V tej skupini so: davki na nepremičnine in premičnini, davki na dediščine in darila, davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje. Med davki na nepremičnine je najpomembnejše nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč (NUSZ). Glede na preteklo leto so se prihodki zvišali za 13,9%, glede na plan za 8,9%, delež znaša 5,1%.

704 - Domači davki na blago in storitve

Vrednost: 612.619 €

V tej skupini so takse in pristojbine, ki predstavljajo delno plačilo za opravljeno storitev javne uprave oziroma odškodnino. To so: okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda in odlaganja odpadkov, občinska taksa za vodo oskrbo, turistična taksa, komunalne takse, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest. V to skupino sodijo tudi davki na posebne storitve - davek na dobitke od iger na srečo.

Glede na preteklo leto so se prihodki znižali za 1,6%, glede na plan so bili višji za 7,1%; delež znaša 3,3%

706 - Drugi davki

Vrednost: 7.700 €

Drugi davki izkazujejo stanje neidentificiranih plačil na PDP občine na dan 31.12.2012. Delež znaša 0,05%.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

Vrednost: 1.154.527 €

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Vrednost: 688.541 €

V tej skupini se izkazujejo prihodki od obresti prihodki od premoženja; med slednjimi so najpomembnejše najemnine za stanovanja in poslovne prostore, najemnina gospodarsko javno infrastrukturo. Glede na preteklo leto so se prihodki znižali za 47,3%, ker so se samo v letu 2011 pojavili prihodki od premoženja, ki so se nanašali na GJI in izhajali iz naslova sredstev v upravljanju pri JKP v preteklih letih; glede na plan pa za 2,3%; delež znaša 4,3%.

711 - Takse in pristojbine

Vrednost: 6.779 €

V tej skupini so upravne takse, ki jih občani za določena upravna dejanja plačajo na osnovi Zakona o upravnih taksah in sicer po tarifni številki 1 -10, tar. št. 37, tar. št. 96. a - 98 in tar. št. 28. - 34. Glede na preteklo leto so se upravne taksa zvišale za 53,5%, glede na plan pa za 13%; delež znaša 0,04%.

712 - Globe in druge denarne kazni

Vrednost: 32.731 €

V tej skupini se izkazujejo globe za prekrške in nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora. Glede na preteklo leto so se prihodki zvišali za 84%, glede na plan pa za 21,2%; delež znaša 0,2%.

713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev

Vrednost: 28.909 €

V tej skupini se izkazujejo prihodki od prodaje blaga in storitev, prihodki od počitniške dejavnosti in prihodki od prodaje stavbnih zemljišč, če občina predhodno odkupi zemljišča ter komunalno uredi ter predvidi za prodajo. Glede na preteklo leto so se prihodki znižali za 2,2%, glede na plan pa zvišali za 13,4%; delež znaša 0,2%.

714 - Drugi nedavčni prihodki

Vrednost: 397.567 €

V tej skupini je najpomembnejši komunalni prispevek, sem pa sodijo še prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekoče značaja (doplačila za domsko oskrbo, prispevek za družinskega pomočnika) in investicijskega značaja ter prihodki iz naslova unovčenih instrumentov za zavarovanje izvedbe posla. Glede na preteklo leto so se prihodki zvišali za 67,5% (unovčenje bančne garancije zaradi nedokončanja del na projektu "Celovita ureditev Starega trga s parkom"), glede na plan pa za 10,3%; delež znaša 2,43%.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI

Vrednost: 213.966 €

720 - Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

Vrednost: 143.333 €

V tej skupini se izkazuje prihodki od prodaje zgradb in stanovanj. Glede na preteklo leto so se prihodki zvišali za 20,4% (zamenjava zgradbe, kjer bo potekala obvoznica Slov. Konjice - Oplotnica), glede na plan pa znižali za 21,8% (plačilo elektro kanalizacije je zapadlo v leto 2013); delež znaša 0,89%.

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

Vrednost: 70.633 €

V tej skupini so izkazani prihodki od prodaje kmetijskih in stavbnih zemljišč. Glede na preteklo leto so se prihodki zvišali za 16,7%, glede na plan pa znižali za 34,8% (manjši interes za odkup stavbnih zemljišč); delež znaša 0,44%.

73 - PREJETE DONACIJE

Vrednost: 6.450 €

730 - Prejete donacije iz domačih virov

Vrednost: 6.450 €

V tej skupni so izkazane donacije domačih pravnih in fizičnih oseb, ki so jih prejele krajevne skupnosti in občina. Glede na preteklo leto se zvišale za 192,5%; glede na plan pa za 185,4% (preknjižba po navodilu MF - subvencija, ki jo je občini nakazal Petrol - projekt učinkovita raba energije) delež znaša le 0,07%.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

Vrednost: 5.112.213 €

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Vrednost: 1.025.257 €

V tej skupini se izkazujejo prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo in za investicije, prejeta sredstva iz občinskih proračunov, iz javnih skladov in javnih agencij. Med transfernimi prihodki so najpomembnejša prejeta sredstva iz državnega proračuna. V letu 2012 smo prejeli 919.787 EUR za investicije (sofinanciranje investicij po 23. členu ZFO 236.304 EUR - Obnova starega trga in pločnik Loče - Mlače, požarna taksa 32.793 EUR, GOŠO 311.381 EUR, čistilna naprava 339.309 EUR), za tekočo porabo 33.857 EUR (refundacija za skupno občinsko upravo ter za družinskega pomočnika) in do junija 2012 smo prejeli tudi finančno izravnavo v višini 26.196 EUR, ker z dohodnino ni bila pokrita celotna primerna poraba.

V tej skupini so izkazana še sredstva iz občinskih proračunov 24.047 EUR za tekočo porabo (refundacija za skupno občinsko upravo) in 5.000 EUR za investicije (preureditev prostorov za potrebe Glasbene šole) ter sredstva iz javnih skladov 16.367 EUR (športni park Kajuhova)

Glede na preteklo leto so se prihodki zvišali za 45,3%, glede na plan pa znižali za 6,6%; delež znaša 6,35%.

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

Vrednost: 4.086.957 €

Vrednost: 4.086.957 €

V letu 2012 smo iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU skupaj prejeli 4.086.956 EUR; od tega iz strukturnih skladov 393.888 EUR za celovito ureditev Starega trga, za gradnjo odprtih širokopasovnih omrežij elektronskih komunikacij 1.764.493 EUR, iz kohezijskega sklada za čistilno napravo 1.922.750 EUR ter za izvajanje skupne kmetijske politike - projekt LEADER 5.825 EUR. Glede na preteklo leto so se prihodki zvišali za 454,1%, glede na plan pa znižali za 0,3%; delež znaša 25,31%.

Odhodki proračuna

40 - TEKOČI ODHODKI

Vrednost: 2.542.894 €

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Vrednost: 603.888 €

V tej skupini se izkazujejo plače in dodatki, nadurno delo, regres za letni dopust, povračila stroškov prehrane med delom in prevoz na delo, jubilejne nagrade in odpravnine za zaposlene v Občinski upravi in Medobčinskem uradu, za župana ter zaposlene preko javnih del, če je Občina tudi izvajalec programa. Upoštevane so bile omejitve oz. znižanja teh odhodkov na osnovi določil ZUJF-a (plačni razredi so bili z junijem znižani za 8%, hkrati pa je bila odpravljena zadnja četrtna plačnih nesorazmerij, regres za letni dopust je bil določen glede na uvrstitev v plačni razred - najvišji 692 EUR in najnižji 100 EUR, regres za prehrane med delom je v povprečju znašal 3,71 EUR, kar je za 3% manj kot v letu 2011. Število zaposlenih se je iz 25 znižalo na 24 oz. za 4%. Glede na preteklo leto so se odhodki znižali za 3,3%, glede na plan pa za 0,5%; delež znaša 3,98%.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Vrednost: 100.195 €

V tej skupini se izkazuje prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (8,85%), za obvezno zdravstveno zavarovanje (6,56%), za poškodbe pri delu in poklicne bolezni (0,53%), za zaposlovanje (0,06 %) in za starševsko varstvo (0,10%) ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU.

Prispevki skupaj znašajo 16,1% in se obračunavajo od bruto plač, višina premije pa je odvisna od števila let dela v javnem sektorju. Glede na preteklo leto so odhodki nižji 5,1%, glede na plan pa za 0,5% (znižanje mase plač po ZUJF-u in znižanje števila zaposlenih), delež znaša 0,66%.

402 - Izdatki za blago in storitve

Vrednost: 1.636.770 €

V tej skupini se izkazujejo pisarniški in splošni material in storitve, posebni material in storitve, energija, voda, komunalne storitve, komunikacije, prevozni stroški in storitve, izdatki za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, poslovne najemnine in zakupnine, kazni in odškodnine ter drugi operativni odhodki. Največ sredstev je bilo porabljenih za tekoče vzdrževanje drugih objektov - cestne in komunalne infrastrukture 33%.

Glede na preteklo leto so odhodki višji za 0,5%, glede na plan pa nižji za 5,6%, delež znaša 10,8%.

403 - Plačila domačih obresti

Vrednost: 69.081 €

V tej skupini se izkazujejo plačila obresti za štiri dolgoročne kredite (kratkoročnih kreditov v letu 2012 nismo imeli). Obresti so bile v primerjavi s preteklim letom nižje za 23,4% ker se je znižal EURIBOR, na osnovi katerega se obračunavajo obresti za dva kredita, glede na plan pa za 1,3%; delež znaša 0,46%.

409 - Rezerve

Vrednost: 132.959 €

V tej skupini je izkazana proračunska rezerva, ki se na osnovi ZJF oblikuje višini 1,5% prihodkov za primerno porabo, rezervni sklad oblikovan na osnovi stanovanjskega zakona. er sredstva državne rezerve, ki smo jih prejeli od MOP-a za sanacijo plazov. Odhodki so se glede na preteklo leto znižali za 50,2% (v leti 2011 so bila v tej skupini izkazana tudi sredstva državne rezerve, ki smo jih prejeli od MOP-a za sanacijo plazov), glede na plan je realizacija 100%, delež znaša 0,88%.

41 - TEKOČI TRANSFERI

Vrednost: 5.077.236 €

410 - Subvencije

Vrednost: 325.613 €

V tej skupini je izkazano pokrivanje izgub javnemu podjetju (JKP) in subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom (subvencije v kmetijstvu). Za leto 2012 je bilo načrtovano subvencioniranje cen JKP vendar zaradi ponovnega podaljšanja Vladne uredbe ni bilo možno spreminjanje cen komunalnih storitev, zato so bila le izplačila za pokrivanje izgub (za tri stroškovna mesta), ki so bila glede na preteklo leto višja za 297

% . Zvišale so se subvencije v kmetijstvu za 17,9%. Glede na plan so bili odhodki nižji za 13,7%, delež znaša 2,15%.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Vrednost: 3.042.580 €

V tej skupini se izkazujejo družinski prejemki in starševska nadomestila (darilo ob rojstvu otroka), transferi za zagotavljanje socialne varnosti (enkratna socialna pomoč), nadomestila plač (nadomestila plač za čas opravljanja nalog zaščite in reševanja), štipendije in drugi transferi posameznikom. Prav slednji so največji -skupaj 3.009.682 EUR in obsega naslednje: regresiranje prevozov v šolo 307.488 EUR, doplačila za šolo v naravi 5.720 EUR, regresiranje oskrbe v domovih 344.440 EUR, subvencioniranje stanarin 115.975 EUR, plačilo razlike med ekonomsko ceno programov v vrtcih in plačili staršev 2.023.318 EUR, izplačila družinskemu pomočniku 66.190 EUR drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 146.551 EUR. Glede na preteklo leto so odhodki višji za 3%, glede na plan pa nižji za 0,5%, delež znaša 20,08%.

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Vrednost: 266.714 €

V tej skupini se izkazujejo tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam (politične stranke, gasilska, kmetijska, turistična, mladinska in humanitarna društva, OZ RK, itd.) Glede na preteklo leto so odhodki nižji za 6,7%, glede na plan pa za 0,8%, delež znaša 1,76%.

413 - Drugi tekoči domači transferi

Vrednost: 1.442.330 €

V tej skupini se izkazujejo tekoči transferi občinam, tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja (zdravstveno zavarovanje občanov brez dohodkov), tekoči transferi v javne sklade, javne zavode in javne agencije ter tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso proračunski uporabniki. Največji delež predstavljajo tekoči transferi v javne zavode 1.140.236 EUR (sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim, za prispevke delodajalcev, za izdatke za blago in storitve ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja). Glede na preteklo leto so odhodki višji za 0,7%, glede na plan pa nižji za 0,6%; delež znaša 9,52%.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

Vrednost: 7.092.120 €

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Vrednost: 7.092.120 €

V tej skupine se izkazujejo nakup in gradnja zgradb in prostorov, nakup opreme in drugih osnovnih sredstev, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, investicijsko vzdrževanje in obnove, nakup zemljišč, nakup nematerialnega premoženja, študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring. Največje investicije so: začetek izgradnje čistilne naprave 2.121.232 EUR, nadaljevanje gradnje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij 1.713.370 EUR ter celovite obnove Starega trga 600.030 EUR. Glede na preteklo leto so se investicijski odhodki zvišali za 56%, glede na plan pa znižali 15,6%, ker smo prejeli sredstva iz državnega proračuna za čistilno napravo in GOŠO zadnji delovni dan po izteku poslovnega časa za izvrševanje plačil; delež znaša 46,8%.

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI

Vrednost: 441.846 €

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

Vrednost: 108.000 €

Investicijski transferi vključujejo izdatke občine, ki pomenijo nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, ki niso neposredni proračunski uporabniki. V tej skupini se izkazujejo investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam, ki so v lasti občine, ter drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki. Ta skupina odhodkov se je že v letu 2010 bistveno znižala, ker ni več investicijskih transferov javnim podjetjem, ki so v lasti občine. Glede na preteklo leto so se odhodki znižali za 5,7%, glede na plan pa za 0,1%; delež znaša 0,71%.

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Vrednost: 333.846 €

V tej skupini se izkazujejo investicijski transferi občinam, in investicijski transferi javnim zavodom. Glede na preteklo leto so se odhodki zvišali za 9,1%, glede na plan pa znižali za 0,1% ; delež znaša 2,2%.

B - Račun finančnih terjatev in naložb

Ni bilo prometa.

C - Račun financiranja

50 - ZADOLŽEVANJE

500 - Domače zadolževanje

Vrednost: 550.000 €

Vrednost: 550.000 €

Za investicije predvidene s proračunom za leto 2012 se je občina zadolžila v višini 550.000 EUR z odplačilno dobo 15 let, trimesečno odplačilo glavnice, obrestna mera 3-mes. EURIBOR + 2,85%.

55 - ODPLAČILA DOLGA

550 - Odplačila domačega dolga

Vrednost: 355.375 €

Vrednost: 355.375 €

Odplačila domačega dolga zajemajo naslednja odplačila dolgoročnih kreditov:

Banka Koper - vodovod KS Sojek - Kamna gora 2.558 EUR (odplačilo polletno od leta 1995 do leta 2014)

Banka Celje -dolgoročni kredit za investicije v letu 2009 190.245 EUR, (odplačilo mesečno od leta 2010 do leta 2019),

UniCredit Banka -dolgoročni kredit za investicije v letu 2010 125.000 EUR (odplačilo mesečno od leta 2011 do leta 2020) in

Banka Koper kredit, ki smo ga v povezavi s prenosom GJI v letu 2010 prevzeli od JKP 37.245 EUR (odplačilo trimesečno od leta 2001 do leta 2015)

Pripravila:

Nada Pučnik, vodja oddelka za javne finance

2. POSEBNI DEL

A - Bilanca odhodkov

01 - POLITIČNI SISTEM

Vrednost: 184.196 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Ustava RS in zakonodaja, ki ureja lokalne skupnosti, političnih strank in lokalnih volitev:

- zakon o lokalni samoupravi
- zakon o političnih strankah
- zakon o lokalnih volitvah

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotovitev materialnih in strokovnih podlag za delo občinskega sveta, delovnih teles Občinskega sveta, za delovanje političnih strank zastopanih v Občinskem svetu, za izvedbo lokalnih volitev, za zagotavljanje materialnih osnov za delo župana in podžupana.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Delo celotnega političnega sistema je, z vidika zagotavljanja materialnih in strokovnih podlag, potekalo nemoteno zato ocenjujemo, da so bili dolgoročni cilji doseženi.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 01 - POLITIČNI SISTEM zajema le en glavni program, in sicer:

- 0101 Politični sistem.

0101 - Politični sistem

Vrednost: 184.196 €

Opis glavnega programa

Glavni program 0101 Politični sistem vključuje sredstva za delovanje naslednjih institucij političnega sistema: občinskega sveta, župana in podžupanov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotovitev materialnih in strokovnih podlag za delo občinskega sveta, delovnih teles Občinskega sveta, za delovanje političnih strank zastopanih v Občinskem svetu, za izvedbo lokalnih volitev, za zagotavljanje materialnih osnov za delo župana in podžupana.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Delo celotnega političnega sistema je, z vidika zagotavljanja materialnih in strokovnih podlag, potekalo nemoteno zato ocenjujemo, da so bili dolgoročni cilji doseženi.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotovitev materialnih in strokovnih podlag za izvedbo sej Občinskega sveta in njegovih delovnih teles. Zagotavljanje materialnih podlag za delo političnih strank in materialnih pogojev za dejavnost župana in podžupana, sodelovanje s pobratenimi mesti ter pokritje stroškov volitev. Kazalniki doseganja zastavljenih ciljev so uspešna izpeljava sej in ostalih aktivnosti političnega sistema v celoti, s poudarkom na zagotovitvi optimalnih materialnih pogojev in pričakovanih strokovnih podlag.

Ocena uspeha pri doseganju letnih izvedbenih ciljev

V letu 2012 je Občinski svet zasedal na osmih rednih sejah. Odbori in komisije so zasedale skupaj na 50 sejah delovnih teles. Sredstva na postavki niso bila v celoti porabljena.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:

- 01019001 Dejavnost občinskega sveta,
- 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov,
- 01019003 Dejavnost župana in podžupanov.

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

Vrednost: 87.214 €

Opis podprograma

Dejavnost občinskega sveta: stroški svetnikov (plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije), stroški sej občinskega sveta, stroški odborov in komisij (tudi občinske volilne komisije), stroški svetniških skupin, financiranje političnih strank.

Zakonske in druge pravne podlage

Pregled predpisov:

ustava Republike Slovenije
zakon o lokalnih volitvah
zakon o referendumu in ljudski iniciativi
zakon o samoprispevku
zakon o volilni kampanji
zakon o političnih strankah
zakon o lokalni samoupravi
zakon o javnih uslužbencih
zakon o sistemu plač v javnem sektorju
zakon o lokalni samoupravi

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

Zagotovitev materialnih in strokovnih podlag za izvedbo sej Občinskega sveta in njegovih delovnih teles. Zagotavljanje materialnih podlag za delo političnih strank in materialnih pogojev za dejavnost župana in podžupana ter izvedbe volitev. Kazalniki doseganja zastavljenih ciljev so uspešna izpeljava sej in ostalih aktivnosti političnega sistema v celoti, s poudarkom na zagotovitvi optimalnih materialnih pogojev in pričakovanih strokovnih podlag.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Delo celotnega političnega sistema je, z vidika zagotavljanja materialnih in strokovnih podlag, potekalo nemoteno zato ocenjujemo, da os bili dolgoročni cilji doseženi.

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

Letni izvedbeni cilji in kazalniki so enaki dolgoročnim.

Ocena uspeha pri doseganju letnih izvedbenih ciljev

V letu 2012 je Občinski svet zasedal na osmih rednih sejah. Odbori in komisije so zasedale skupaj na 50 sejah delovnih teles. Sredstva na postavki niso bila v celoti porabljena.

1000 - Občinski svet

Vrednost: 93.469 €

011101 - Materialni stroški - Občinski svet

Vrednost: 20.005 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vključujejo materialno tehnična sredstva in storitve potrebne za nemoteno delo Občinskega sveta (pisarniški material in storitve, založniške in tiskarske storitve, izdatki za reprezentanco, objave aktov, snemanje sej, stroški priprave in razmnoževanja gradiv, vzdrževanje kataloga informacij javnega značaja). Višina porabljenih sredstev je manjša od planirane zaradi varčevalnih ukrepov predvsem pri pisarniškem materialu, storitvah in pripravi in razmnoževanju gradiva.

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

Ocena realizacije v letu 2011.

011102 - Nadomestila

Vrednost: 42.490 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za izplačilo sejin, nagrad in ostalih nadomestil za opravljanje funkcij članom občinskega sveta in članom delovnih telesih so vezana na višino plače župana. V letu 2012 je Občinski svet zasedal na osmih rednih sejah. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter administrativne zadeve se je sestala na devetih sejah, Odbor za družbene dejavnosti na šestih sejah, Odbor za finance in premoženje na sedmih sejah, Odbor za gospodarstvo, turizem in podjetništvo na dveh sejah, Odbor za komunalno infrastrukturo, okolje in prostor na sedmih sejah, Odbor za mladino na eni seji, Odbor za podeželje na dveh sejah, Odbor za požarno varnost na dveh sejah, Statutarno pravna komisija na osmih sejah, Svet za varnost cestnega prometa na dveh sejah in Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin na štirih sejah. Sredstva na postavki niso bila v celoti porabljena.

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

Plača župana (osnova iz 2011), količnik po pravilniku, povprečno število sej in povprečno število prisotnih na sejah.

016002 - Financiranje političnih strank

Vrednost: 24.719 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Političnim strankam, katerih listam so pripadli mandati za člane Občinskega sveta Občine Slovenske Konjice, pripada sorazmerni del sredstev iz proračuna Občine Slovenske Konjice glede na število dobljenih glasov. Višina sredstev se določi v proračunu v višini 0,3% sredstev, ki jih ima Občina Slovenske Konjice opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje občin.

Sredstva so bila porabljena v okviru planirane postavke.

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

Skupni znesek je 0,3% primerne porabe, število glasov, ki jih je posamezna stranka prejela na volitvah 2010.

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

Vrednost: 96.983 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Pregled predpisov:

ustava Republike Slovenije
zakon o lokalnih volitvah
zakon o referendumu in ljudski iniciativi
zakon o samoprispevku
zakon o volilni kampanji
zakon o političnih strankah
zakon o lokalni samoupravi
zakon o javnih uslužbencih
zakon o sistemu plač v javnem sektorju
zakon o lokalni samoupravi

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

Zagotovitev izvajanja odločitev občinskega sveta in pogojev za delo župana in podžupana. Poglobitev sodelovanja s pobratenimi mesti. Povečanje prepoznavnosti občine in izmenjava dobrih praks.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V okviru planiranih sredstev so bile izvedene vse načrtovane obveznosti župana in podžupana.

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

Zagotovitev izvajanja odločitev občinskega sveta in pogojev za delo župana in podžupana. Poglobitev sodelovanja s pobratenimi mesti. Povečanje prepoznavnosti občine in izmenjava dobrih praks.

Ocena uspeha pri doseganju letnih izvedbenih ciljev

V okviru planiranih sredstev so bile izvedene vse načrtovane obveznosti župana in podžupana.

3000 - Župan

Vrednost: 121.721 €

011104 - Dejavnost župana in podžupana

Vrednost: 96.983 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški sprejemov in obiskov pomembnejših osebnosti (veleposlaniki, ministri, pobratena mesta,), nadomestilo podžupanu za neprofesionalno opravljanje funkcije in ostali stroški neposredno povezani s funkcijo župana in podžupana. V letu 2012 je potekalo nadaljevanje aktivnosti za prepoznavnost občine v Sloveniji in Evropi ter poglobljanje sodelovanja s pobratenimi mesti.

Rebalans: znižanje zaradi učinkov ZUJF-a.

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

Plače in prispevki brez sprememb, drugi osebni prejemki po objavljenih zneskih, uskladitev materialnih stroškov z rastjo cen.

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Vrednost: 2.270 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na tem področju zajeto delovno področje organa občinske uprave, pristojnega za finance, in nadzornega odbora občine.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA zajema en glavni program, in sicer: 0203 Fiskalni nadzor.

0203 - Fiskalni nadzor

Vrednost: 2.270 €

Opis glavnega programa

V glavnem programu 0203 Fiskalni nadzor je zajeto delovno področje nadzornega odbora občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja in spremlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, krajevnih skupnosti, javnih zavodov in občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Nadzorni odbor pri svojem delu ni zasledil nepravilnosti. Dolgoročni cilji so doseženi.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Nadzorni odbor opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna in nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev. Kazalniki za ugotavljanje zastavljenih ciljev so skladnost poslovanja s predpisi in sprejetim proračunom oziroma ugotavljanje in nadzor nad odpravo morebitnih pomanjkljivosti v poslovanju občine kot celote.

Ocena uspeha pri doseganju letnih izvedbenih ciljev

Nadzorni odbor pri svojem delu ni zasledil nepravilnosti. Letni izvedbeni cilji so bili doseženi.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:

- 02039001 Dejavnost nadzornega odbora.

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora

Vrednost: 2.270 €

Opis podprograma

Dejavnost nadzornega odbora: nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij, materialni stroški, plačilo izvedencev za posebne strokovne naloge nadzora.

Zakonske in druge pravne podlage

Pregled predpisov:

- zakon o javnih financah
- zakon o plačilnem prometu
- zakon o davčni službi in uredba o višini nadomestila za opravljanje nalog Davčne uprave Republike Slovenije za zavode, sklade in lokalne skupnosti
- zakon o lokalni samoupravi

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

Opravljanje nalog v skladu s poslovníkom nadzornega odbora in letnimi programi dela in s tem zagotavljanje zakonitega in smotrnega poslovanja občine kot celote. Kazalniki za doseganje zastavljenih ciljev so skladnost poslovanja občine s predpisi in smotrnost porabe sredstev.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Po sprejetem programu dela v letu 2012 je nadzorni odbor opravljal nadzore nad posameznimi porabniki proračunskih sredstev. Med rednim delom ni bilo zaslediti neskladja pri poslovanju.

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

Opravljanje nadzorov skladno s sprejetim letnim programom dela. Kazalniki za doseganje zastavljenih ciljev so skladnost poslovanja občine s predpisi in sprejetim proračunom občine.

Ocena uspeha pri doseganju letnih izvedbenih ciljev

Po sprejetem programu dela v letu 2012 je nadzorni odbor opravljal nadzore nad posameznimi porabniki proračunskih sredstev. Med rednim delom ni bilo zaslediti neskladja pri poslovanju.

2000 - Nadzorni odbor

Vrednost: 2.270 €

011105 - Dejavnost nadzornega odbora

Vrednost: 2.270 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izplačilo nagrad in nadomestil nastalih ob izvajanju funkcij Nadzornega odbora. V letu 2012 se je nadzorni odbor sestal na treh sejah in izvedel štiri nadzore (dve krajevni skupnosti in dva društva). Sredstva na postavki niso bila v celoti porabljena.

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

Ocena realizacije za 2011 in predviden obseg dela nadzornega odbora v letu 2012.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Vrednost: 54.472 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE zajema naslednji glavni program:

- 0403 Druge skupne administrativne službe.

0403 - Druge skupne administrativne službe

Vrednost: 54.472 €

Opis glavnega programa

Glavni program 0403 Druge skupne administrativne službe vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov, sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem ter sredstva za poslovne prostore občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Uspešna izpeljava dogodkov ob občinskem prazniku ter pomoč pri prireditvah in proslavah društev ob upoštevanju njihove pomembnosti za občino in občane. Dolgoročno je potrebno spremljati predvsem pomembne obletnice delovanja društev in pomembne obletnice ob proslavah.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Prireditve ob občinskem prazniku ter ostale prireditve pomembne za občino in njena društva so bile uspešno izvedene.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami, ki se nanašata na ta glavni program, sta:

- 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov,
- 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem.

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

Vrednost: 30.994 €

Opis podprograma

Izvedba protokolarnih dogodkov: pokroviteljstva občine oziroma ožjega dela občine pri prireditvah javnih zavodov, društev in drugih izvajalcev, stroški praznovanja občinskega in državnih praznikov.

Zakonske in druge pravne podlage

Pregled predpisov:

- zakon o lokalni samoupravi,
- zakon o javnih financah,
- zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih.

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

Na podlagi razpisa omogočiti sofinanciranje prireditev in ostalih pomembnih dogodkov za občino, katera izvajajo društva, zavodi in drugi izvajalci. Ob tem zagotavljati kontinuiteto tradicionalnih dogodkov in obeležitve pomembnejših obletnic. Pokritje stroškov spremljajočih dogodkov ob občinskem prazniku. Doseganje zastavljenih ciljev se meri z kazalci uspešne izvedbe javnih razpisov in prijavljenih prireditev ter primerne obeležitve občinskega praznika.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Prireditve ob občinskem prazniku ter ostale prireditve pomembne za občino in njena društva so bile uspešno izvedene.

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

Letni cilji so identični dolgoročnim ciljem podprograma.

Ocena uspeha pri doseganju letnih izvedbenih ciljev

Prireditve ob občinskem prazniku ter ostale prireditve pomembne za občino in njena društva so bile uspešno izvedene. Razpisi so bili objavljeni pravočasno in izpeljani po predpisanih postopkih.

1000 - Občinski svet

Vrednost: 93.469 €

016007 - Občinski praznik

Vrednost: 6.255 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški izvedbe prireditev in ostalih aktivnosti ter sprejemov ob praznovanju občinskega praznika.

Rebalans: znižanje - upoštevana je realizacija.

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni, so pretekla poraba in predvidene aktivnosti v letu 2012.

3000 - Župan**Vrednost: 121.721 €****016001 - Pokroviteljstva****Vrednost: 9.400 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva so, na podlagi vsakoletnega razpisa, namenjena za pokroviteljstva pomembnejših dogodkov in jubilejev, kot prispevek občine organizatorjem teh dogodkov. Društva in ostala združenja so financirana preko instrumenta javnih razpisov, kjer se ocenjuje tudi njihova predvidena aktivnost (večje prireditve, jubileji,..), zato je tudi obseg sredstev te postavke načrtovan glede na predvidene aktivnosti. Cilj dodeljevanja sredstev je v sofinanciranju prireditev in dejavnosti, ki utrjujejo in promovirajo pozitivne vrednote, demokratične vrednote, človekove pravice in druga temeljna načela ter vrednote, ki so socialne, kulturne, umetniške, izobraževalne, športne, humanitarne in podobne narave ter promovirajo občino oziroma širijo njene razvojne potencialne.

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

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni so pretekla poraba in predvidene aktivnosti v letu 2012.

016006 - Prireditve, proslave**Vrednost: 15.339 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sofinanciranje pomembnejših prireditev na podlagi vsakoletnega javnega razpisa, darila občine ob porokah. Tudi za ta sredstva ni predvidenega povečanega obsega. Rebalans: Prerazporeditev 2000 € na postavko drugi programi, za izvedbo prireditve Zimska pravljica.

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni, so pretekla poraba in predvidene aktivnosti v letu 2012.

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Vrednost: 23.478 €**Opis podprograma**

Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem: stroški izvršb in drugih sodnih postopkov, pravno zastopanje občine, upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov občine (tudi protokolarnih prostorov), investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti občine, investicije v poslovne prostore v lasti občine.

Zakonske in druge pravne podlage

Pregled predpisov:

- zakon o lokalni samoupravi,
- zakon o javnih financah,
- zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih.

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

S pomočjo strokovne pravne pomoči zagotoviti varstvo interesov občine kot celote. Pri izvajanju nalog stremeti k čim bolj transparentnemu u zakonitemu delovanju in s tem preprečiti oziroma na minimum zmanjšati možnosti tožb. Osnovni kazalniki so število dobljenih oziroma izgubljenih tožb.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so doseženi, saj smo večino tožb uspešno zaključili. Povečuje pa se število odškodninskih tožb občanov.

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

So enaki dolgoročnim ciljem.

Ocena uspeha pri doseganju letnih izvedbenih ciljev

Letni cilji so doseženi. Od obsežnejših postopkov je bila uspešno zaključena ena razlastitev zemljišča za cesto.

4000 - Občinska uprava**Vrednost: 13.969.950 €**

016003 - Pravna pomoč

Vrednost: 23.478 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki, ki obsega zagotavljanje pravne pomoči, je bilo realiziranih več sredstev zaradi zahtevnih in dolgotrajnih postopkov razlastitve (trenutno potekata dva postopka, od katerih je bil en pravnomočno zaključen konec leta) ter ostalih tožb (predvsem odškodninskih) zoper občino v katerih nas zastopa pooblaščen odvetnik.

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

Ureditev pravnih razmerij (ceste, odškodninski zahtevki in drugo).

05 - ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Vrednost: 70.454 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ obsega sredstva za znanost in razvojno raziskovalno dejavnost.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 05 - ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ zajema naslednji glavni program:

- 0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost.

0502 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost

Vrednost: 70.454 €

Opis glavnega programa

Glavni program 0502 Znanstveno raziskovalna dejavnost vključuje sredstva za financiranje aplikativnih programov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Spodbujanje otrok in ostalih občanov za aktivnejše delo na področju raziskovalne dejavnosti. V ta namen se pripravijo in izvedejo vsakoletni natečaji z najavo tem raziskovalnih nalog.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Odziv na natečaje je zelo dober. Dolgoročni cilji so doseženi.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:

- 05029001 Znanstveno raziskovalna dejavnost.

05029001 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost

Vrednost: 70.454 €

Opis podprograma

Znanstveno raziskovalna dejavnost: aplikativni raziskovalni programi.

Zakonske in druge pravne podlage

Pregled predpisov:

- zakon o lokalni samoupravi

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

Spodbujanje otrok in ostalih občanov za aktivnejše delo na področju raziskovalne dejavnosti. V ta namen se pripravijo in izvedejo vsakoletni natečaji z najavo tem raziskovalnih nalog.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Število in kvaliteta prijavljenih nalog na posamezen natečaj ter uspehi naših učencev na raznih tekmovanjih potrjujejo doseganje dolgoročnih ciljev.

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

Izvedba natečaja za raziskovalne naloge ter nagrade za učence, ki so dobitniki priznanj na raznih tekmovanjih.

Ocena uspeha pri doseganju letnih izvedbenih ciljev

Letni izvedbeni cilji so v celoti doseženi. natečaj je bil uspešno zaključen, prav tako sprejem in nagrade za najboljše učence.

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 13.969.950 €

015001 - Strateški dokumenti za energetske in EU projekte

Vrednost: 66.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se poviša zaradi pribitka DDV, ki pri pripravi strateških dokumentov za pridobitev EU sredstev ni upravičen strošek.

098002 - Razvoj znanosti mladih, raziskovalne naloge in inovacije

Vrednost: 4.454 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju raziskovalnih nalog, ki jih občina vsako leto razpisuje v okviru natečaja "Mladi za razvoj Slovenskih Konjic". Sredstva so namenjena tudi nagradam "naj učencem", ki so dosegli priznanja na državnih tekmovanjih.

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

Poraba v preteklih letih.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

Vrednost: 1.101.010 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 06 LOKALNA SAMOUPRAVA zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA zajema na slednje glavne programe:

- 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni,
- 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin,
- 0603 Dejavnost občinske uprave.

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

Vrednost: 64.597 €

Opis glavnega programa

Glavni program 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni vključuje sredstva za pripravo strokovnih podlag za oblikovanje ožjih delov občin in zvez občin in različne oblike povezovanja občin (združenja in druge oblike povezovanja občin).

Dolgoročni cilji glavnega programa

Vključenost v zakonsko predpisane regionalne organe s ciljem zagotavljanja pogojev za skladnejši regionalni razvoj, kandidiranje za evropska sredstva in podpora regionalnih organov pri razvoju občine. Sodelovanje občine pri pripravi in izvedbi projektov regionalnega pomena. Ustanavljanje skupnih občinskih uprav s ciljem racionalizacije in zmanjševanja stroškov na eni strani ter dviga kvalitete storitev na drugi strani.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Skupna občinska uprava treh občin v celoti izpolnjuje pričakovanja ob njeni ustanovitvi. Prav tako sodelovanje z RASR daje pričakovane rezultate. Dolgoročni cilji so doseženi.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Uspešna prijava na razpise na vseh ravneh delovanja lokalne skupnosti. Glavni kazalci so uspešna priprava gradiva z formalnega in vsebinskega vidika ter uspeh na razpisih v skladu s pričakovanji in v proračunu zapisanimi smernicami. Usklajevanje dokumentacije za prijavo za koriščenje kohezijskih sredstev za vodooskrbo za štiri občine. Poročanje o poteku kohezijskega projekta izgradnje čistilnih naprav v dveh občinah.

Ocena uspeha pri doseganju letnih izvedbenih ciljev

Vsa poročanja so bila pravilna in pravočasna. Vloga za kohezijski projekt je bila oddana, v teku je njeno usklajevanje. Uspešna prijava na razpisih. Letni izvedbeni cilji so bili doseženi.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:

- 06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam,
- 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti.

06019001 - Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam

Vrednost: 55.609 €

Opis podprograma

Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam: projekt ustanovitve ožjih delov občin, projekt ustanovitve zvez občin. Skupna občinska uprava treh občin - Medobčinski urad je ustanovljena z namenom koordiniranja, priprav in izvajanja skupnih projektov treh občin na vseh področjih delovanja, s poudarkom na projektih EU.

Zakonske in druge pravne podlage

Pregled predpisov:

- zakon o lokalni samoupravi
- zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
- stanovanjski zakon
- zakon o javnih uslužbencih,
- zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
- zakon o javnih financah.

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

Uspešna prijava, in izvedba projektov strukturnih in kohezijskih sredstev EU ter ostalih projektov za potrebe občin ustanoviteljic vključno z urejanjem in hranjenjem potrjene dokumentacije. Osnovno merilo oz. kazalci so uspešnost prijav na razpisih RS in EU ter terminsko in vsebinsko usklajena dinamika izvedbe projektov. Razen tega kazalnika je pomembno še število uspešno pripravljenih in izpeljanih javnih razpisov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Skupna občinska uprava treh občin v celoti izpolnjuje pričakovanja ob njeni ustanovitvi. Prav tako smo do sedaj uspešno zaključili vse projekte, razen tistih, ki so še v izvajanju. Dolgoročni cilji so doseženi.

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

Pričetek izvajanja kohezijskega projekta izgradnje čistilne naprave ter priprava PGD in ostalih dokumentov za izgradnjo vodovodnega sistema. Priprava in prijava na 6. razpis strukturnih skladov EU. Tekoče spremljanje ostalih projektov in priprava ter izvedba javnih razpisov. Kazalniki so uspešnost izvajanja EU projektov glede na načrtovan obseg in uspešno izvedeni javni razpisi.

Ocena uspeha pri doseganju letnih izvedbenih ciljev

Letni cilji so bili v celoti izvršeni.

4001 - Skupna občinska uprava treh občin

Vrednost: 55.609 €

011150 - Skupna občinska uprava treh občin

Vrednost: 55.609 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ostala sredstva na tej postavki v celoti namenjena izvajanju rednih aktivnosti, vključno z izobraževanjem zaposlenih.

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

Plače in prispevki brez sprememb, drugi osebni prejemki po objavljenih zneskih, materialni stroški povišanje z rastjo cen.

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti

Vrednost: 8.988 €

Opis podprograma

Povezovanje lokalnih skupnosti: druge oblike povezovanja občin (stanovanjska zbornica, delovanje regionalne razvojne agencije).

Zakonske in druge pravne podlage

Pregled predpisov:

- zakon o lokalni samoupravi
- zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja,
- stanovanjski zakon,
- zakon o javnih uslužbencih,
- zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
- zakon o javnih financah.

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

Skozi povezanost v Regionalno razvojno agencijo Savinjske regije - RASR zagotoviti sorazmeren del razvojnih vzpodbud namenjenih za našo občino ter sodelovanje pri izvajanju skupnih projektov v okviru regije. Povezovanje je pogoj za kandidiranje na razpisih EU. Glavni kazalnik je uspešnost občine pri črpanju sredstev UE za izvedbo projektov na območju občine ter zagotovitev pripadajočega deleža sredstev.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Sodelovanje z RASR daje pričakovane rezultate. Na vseh EU razpisih smo bili uspešni. Prav tako smo do sedaj uspešno zaključili vse projekte, razen tistih, ki so še v izvajanju. Dolgoročni cilji so doseženi

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

Preko RASR izpeljati prijavo na 6. razpis strukturnih sredstev EU, sodelovanje pri skupnih projektih - kolesarske steze regije. Kazalnik je uspešnost prijave na razpis in višina sredstev dodeljenih naši občini v primerjavi z regijo.

Ocena uspeha pri doseganju letnih izvedbenih ciljev

Letni cilji so bili v celoti izvršeni.

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 13.969.950 €

016009 - Delovanje regionalne razvojne agencije

Vrednost: 8.988 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so planirana za delovanje Razvojne agencije savinjske regije RASR, katera opravlja naloge skladnega regionalnega razvoja.

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

Pogodba o sofinanciranju izvajanja nalog spodbujanja regionalnega razvoja, ki so v javnem interesu v Savinjski regiji in na njeni podlagi določenih deležev za Občino Slovenske Konjice.

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

Vrednost: 134.616 €

Opis glavnega programa

Glavni program 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin vključuje sredstva za delovanje ožjih delov občin in zvez občin.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotovitev pogojev dela za nemoteno izvajanje nalog organov v krajevnih skupnostih.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so doseženi saj vse KS svoje delo nemoteno opravljajo.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je

- 06029001 Delovanje ožjih delov občin,

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

Vrednost: 134.616 €

Opis podprograma

Delovanje ožjih delov občin: delovanje ožjih delov občin (stroški organov ožjega dela občine, plače zaposlenih, materialni stroški).

Zakonske in druge pravne podlage

Pregled predpisov:

- zakon o lokalni samoupravi,
- zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja,
- stanovanjski zakon,
- zakon o javnih uslužbencih,
- zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
- zakon o javnih financah.

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

Zagotovitev pogojev za delovanje ožjih delov občine - krajevnim skupnostim. Kritje materialnih in ostalih stroškov nastalih z izvajanjem nalog krajevnih skupnosti, vključno s stroški za tekoče vzdrževanje

objektov, igrišč in naprav v upravljanju KS. Osnovni kazalniki so primerna razdelitev sredstev med KS ob upoštevanju njihove raznolikosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so doseženi saj vse KS svoje delo nemoteno opravljajo.

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

Zagotovitev pogojev dela za nemoteno izvajanje nalog organov v krajevnih skupnostih.

Ocena uspeha pri doseganju letnih izvedbenih ciljev

Vse KS svoje delo nemoteno opravljajo. Letni cilji so bili v celoti doseženi.

5017 - Vse KS

Vrednost: 352.723 €

011161 - Funkcionalno poslovanje KS

Vrednost: 134.616 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za funkcionalne izdatke KS in izplačila nadomestil predsednikom KS se delijo na podlagi dogovorjenih kriterijev števila prebivalcev in velikosti KS.

Rebalans: zvišanje - prerazporeditve sredstev po sklepih KS.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt OB114-07-0107.

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

Odllok o osnovah in merilih za financiranje krajevnih skupnosti.

0603 - Dejavnost občinske uprave

Vrednost: 901.797 €

Opis glavnega programa

Glavni program 0603 Dejavnost občinske uprave vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotovitev sredstev za plače in materialno tehničnih pogojev za nemoteno delo občinske uprave.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so doseženi.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:

- 06039001 Administracija občinske uprave.

06039001 - Administracija občinske uprave

Vrednost: 808.899 €

Opis podprograma

Administracija občinske uprave: plače zaposlenih v občinski upravi, sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami, materialni stroški in stroški počitniške dejavnosti (upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov). Stroški delovanja skupne občinske uprave osmih občin na področju inšpekcijskih služb in občinskega redarstva.

Zakonske in druge pravne podlage

Pregled predpisov:

- zakon o lokalni samoupravi,
- zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja,
- stanovanjski zakon,
- zakon o javnih uslužbencih,
- zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
- zakon o javnih financah.

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

Zagotavljanje sredstev, opreme in prostorov za delovanje občinske in medobčinske uprave skupaj s potrebnimi sredstvi za materialne stroške in vzdrževanje opreme in objektov. Glavno kazalniki so ekonomičnost občinske uprave v primerjavi s sorodnimi občinami in obseg izvajanja nalog.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so doseženi.

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

Zagotovitev sredstev za plače in materialno tehničnih pogojev za nemoteno delo občinske uprave ob upoštevanju varčevalnih ukrepov. Kadrovsko sestavo prilagoditi dejanskim potrebam izvajanja nalog.

Ocena uspeha pri doseganju letnih izvedbenih ciljev

Letni cilji so doseženi.

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 13.969.950 €

011131 - Plače - Občinska uprava

Vrednost: 432.303 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Plače, kot tudi ostali osebni prejemki so bili planirani na osnovah leta 2011. Upoštevani so vladni ukrepi v zvezi z tovrstnimi izplačili v javnem sektorju, zaradi učinkov ZUJF-a so bile plače od junija dalje znižane za 8%, hkrati pa je bila odpravljena zadnja četrtina plačnih nesorazmerij. V letu 2012 se je znižalo tudi število zaposlenih in sicer za 4%.

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

Plače v skladu z zakonodajo, število zaposlenih v skladu s kadrovskim načrtom in sistemizacijo

011132 - Premije KDPZ - Občinska uprava

Vrednost: 15.799 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Višina sredstev vezana na število zaposlenih in doseženo delovno dobo v javni upravi.

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

Objavljeni zneski in število zaposlenih po kadrovskem načrtu.

011133 - Drugi osebni prejemki - Občinska uprava

Vrednost: 81.598 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Malica, prevoz na delo, regres za letni dopust, jubilejne nagrade in solidarnostne pomoči. Višina posameznih izplačil je določena v kolektivni pogodbi za javni sektor: zaradi učinkov ZUJF-a so se ti prejemki od junija dalje znižali - V letu 2012 sta bili izplačani dve odpravnini.

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

Objavljeni zneski in število zaposlenih po kadrovskem načrtu.

011134 - Prispevki delodajalca - Občinska uprava

Vrednost: 73.874 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Višina sredstev je vezana na višino plač in veljavne stopnje prispevkov.

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

Objavljene stopnje (skupaj 16,1%) brez sprememb.

011135 - Materialni stroški - Občinska uprava

Vrednost: 163.723 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotavljanje materialno tehničnih sredstev (pisarniški material, kartuše za tiskalnike, čistila itd) ter plačilo storitev (pošta, vzdrževanje avtomobilov, hišniška opravila, telefon, FAX, GSM storitve, internet in Wifi itd) potrebnih za delovanje občinske uprave. V tej postavki so med drugim zajeti tudi vsi stroški izdelave in vzdrževanja računalniških aplikacij, ki so za delo občinske uprave obvezni oz. nujno potrebni, saj ostali sodelujoči in nadrejeni v posameznih sklopih delovnih procesov to zahtevajo. Hkrati je z njihovo uporabo olajšano delo uslužbencev in zagotovljena večja preglednost dela.

Rebalans: znižanje zaradi varčevalnih ukrepov.

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

Ocena realizacije 2011.

011138 - Skupna občinska uprava osmih občin

Vrednost: 41.601 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški delovanja skupne občinske uprave osmih občin, medobčinskega inšpektorata so bili v letu 2012 enaki kot v letu 2011. V okviru medobčinskega inšpektorata bil izvršen najem radarja. Naša občina krije del stroškov delovanja Medobčinskega inšpektorata po potrjenem ključu sofinanciranja.

Rebalans: zvišanje zaradi opravljanja nalog na področju prometa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt OB114-11-0013.

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

Finančni načrt Medobčinskega inšpektorata.

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

Vrednost: 92.898 €

Opis podprograma

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave: tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, plačilo najemnin za upravne prostore, investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov, investicije v upravne prostore, nakup opreme, nakup prevoznih sredstev.

Zakonske in druge pravne podlage

Pregled predpisov:

- zakon o lokalni samoupravi,
- zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja,
- stanovanjski zakon,
- zakon o javnih uslužbencih,
- zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
- zakon o javnih financah.

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

Zagotovitev ustreznih prostorov, opreme in sredstvo za delo občinske uprave ter investicijsko vzdrževanje obstoječe. Kazalniki so ustreznost doseganja normativov za velikost in opremo delovnih mest ter ostalih spremljajočih prostorov, vključno z njihovo dostopnostjo za stranke.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so doseženi, saj občinska uprava nemoteno opravlja svoje naloge. v skladu s programom vzdrževanja objektov in ostale opreme so bile realizirane vse naloge. Izvršen je bil dokončni odkup kotlovnice.

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

Nabava oziroma zamenjava dotrajanih osnovnih sredstev (tiskalniki, strežnik, računalniki, pisarniški stoli), plačilo licenčnin za računalniške sistemske in aplikativne programe. Dokončen odkup kotlovnice. Ureditev pisarniških prostorov

Ocena uspeha pri doseganju letnih izvedbenih ciljev

Letni cilji so bili uspešno realizirani.

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 13.969.950 €

011136 - Nabava OS in investicijsko vzdrževanje objektov

Vrednost: 92.898 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2012 je bila izvršena nabava oziroma zamenjava dotrajanih osnovnih sredstev (tiskalniki, strežnik, računalniki, pisarniški stoli), plačilo licenčnin za računalniške sistemske in aplikativne programe. Na tej postavki so zajeti tudi vsi stroški investicijskega vzdrževanja objektov in plačilo fiksnega dela najema kotlovnice s plinskim agregatom. Dokončen odkup kotlovnice je bil izvršen konec leta 2012. Ureditev pisarniških prostorov vključno z nabavo opreme.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt OB114-07-0001.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Vrednost: 195.018 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Republiška resolucija razvoja sistema zaščite, reševanja in pomoči.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje učinkovitega sistema za izvajanje vseh aktivnosti na področju zaščite, reševanja in pomoči. Usklajevanje razvoja sistema civilne zaščite z zakonodajo in realnimi potrebami, glede na ocene ogroženosti občine. Razvoj in posodabljanje operativnih gasilskih enot.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

S prilagajanjem delovanja sistema zaščite in reševanja na formalnem in operativnem področju so bile vse naloge uspešno opravljene.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH zajema naslednji glavni program:

- 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Vrednost: 195.018 €

Opis glavnega programa

Glavni program 0703 varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami vključuje sredstva za izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in programa varstva pred požarom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje učinkovitega sistema za izvajanje vseh aktivnosti na področju zaščite, reševanja in pomoči. Usklajevanje razvoja sistema civilne zaščite z zakonodajo in realnimi potrebami, glede na ocene ogroženosti občine. Razvoj in posodabljanje operativnih gasilskih enot.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Vse naloge so bile uspešno opravljene. Na intervencijah in vajah so sile zaščite in reševanja pokazale ustrezno strokovno znanje, sam sistem pa ustrezno zakonsko organiziranost.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Uskladitev kadrovske in materialne formacije štaba in enot civilne zaščite ter načrtov zaščite in reševanja z posodobljeno oceno ogroženosti in spremembami zakonodaje. Sprejem novega sedem letnega načrta opremljanja operativnih gasilskih enot. Kazalniki za ugotavljanje doseganja zastavljenih ciljev so potrjeni načrti sistema zaščite in reševanja s strani nadrejenih organov v sistemu ter sprejem ostalih aktov na tem področju.

Ocena uspeha pri doseganju letnih izvedbenih ciljev

Vsi letni izvedbeni cilji so bili doseženi. Naloge so bile v celoti opravljene.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:

- 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč,
- 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč.

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Vrednost: 13.818 €

Opis podprograma

Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč: organiziranje, opremljanje in usposabljanje organov, enot in služb civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, usposabljanje in opremljanje društev in drugih organizacij, usposabljanje in opremljanje gasilcev, organiziranje, razvijanje in vodenje osebne in vzajemne zaščite, vzdrževanje javnih zaklonišč in druge nastanitve prebivalstva v primeru naravnih nesreč in drugih nesreč.

Zakonske in druge pravne podlage

Pregled predpisov:

- zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami,
- zakon o varstvu pred požarom,
- zakon o gasilstvu.

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

Uskladitev kadrovske in materialne formacije štaba in enot civilne zaščite ter načrtov zaščite in reševanja z posodobljeno oceno ogroženosti in spremembami zakonodaje. Sprejem novega pet letnega načrta opremljanja operativnih gasilskih enot. Kazalniki za ugotavljanje doseganja zastavljenih ciljev so potrjeni načrti sistema zaščite in reševanja s strani nadrejenih organov v sistemu ter sprejem ostalih aktov na tem področju.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Vsi zastavljeni dolgoročni cilji so bili uspešno izvršeni.

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

Sprejem vseh aktov, ki urejajo organiziranje in opremljanje sistema zaščite in reševanja ter načrtov zaščite in reševanja. Sodelovanje z OZ RK Slovenske Konjice pri pripravi in zagotavljanju prve pomoči. Kazalniki za doseganje ciljev so sprejeti akti in načrti ter realizirane naloge na področju sodelovanja z OZ RK.

Ocena uspeha pri doseganju letnih izvedbenih ciljev

Vsi letni izvedbeni cilji so bili doseženi. Naloge so bile v celoti opravljene.

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 13.969.950 €

022001 - Zaščita in reševanje

Vrednost: 13.818 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Aktivnosti na področju načrtovanja in izvajanja dejavnosti na področju zaščite in reševanja, vključno z refundacijo osebnih dohodkov za gasilce operativce ob intervencijah. Predvidena celovita reorganizacija sistema bo v prihodnjih letih izkazovala potrebo po večjem obsegu sredstev na tej postavki.

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

Osnova iz 2011.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Vrednost: 181.200 €

Opis podprograma

Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč: stroški operativnega delovanja organov, enot in služb civilne zaščite, stroški operativnega delovanja društev in drugih organizacij, stroški dejavnost poklicnih gasilskih enot, dejavnosti gasilskih društev in občinskih gasilskih zvez, investicijsko vzdrževanje gasilskih domov, gasilskih vozil in gasilske opreme (financirane tudi s požarno takso), investicije v gasilske domove, gasilska vozila in opremo.

Zakonske in druge pravne podlage

Pregled predpisov:

- zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami,
- zakon o varstvu pred požarom,
- zakon o gasilstvu.

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

Zagotovitev optimalne usposobljenosti in opremljenosti vseh sil zaščite, reševanja in pomoči ter zagotovitev ostalih materialnih sredstev ter drugih pogojev za uspešno izvajanje nalog na tem področju. Kazalniki za doseganje ciljev so dejanska opremljenost in usposobljenost enot zaščite in reševanja v primerjavi z uredbo ter rezultati izvajanja akcij zaščite in reševanja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Operativne gasilske enote so organizirane v skladu z zakonodajo. Rezultati izvajanja akcij zaščite in reševanja ter rezultati posameznih vaj dokazujejo, da os operativne gasilke enote ustrezno opremljene in usposobljene.

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

Poglobiti sodelovanje z OZ RK Slovenske Konjice na področju prve pomoči. Pogodbeno urediti vsa razmerja na področju tehničnega reševanja in uskladitev kadrovske in materialne formacije s predpisano. Kazalniki za doseganje ciljev so pravno normativna ureditev delovanja sil za zaščito in reševanje ter usklajenost na področju usposabljanja in opremljanja z veljavno uredbo.

Ocena uspeha pri doseganju letnih izvedbenih ciljev

Normativno pravna ureditev delovanja sil zaščite in reševanja je ustrezna. Na področju opremljanja pa se izvajajo programi opremljanja v skladu z razpoložljivimi sredstvi. Ni še realiziran podpis pogodbe za izvajanje nalog na področju tehničnega reševanja.

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 13.969.950 €

032001 - Dejavnost GD

Vrednost: 61.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenjena za izvajanje javne gasilske službe, ki jo neposredno izvajajo prostovoljna gasilska društva občine v skladu s vsakoletno pogodbo.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, ki se ne izvršuje preko NRP
Osnova iz 2011 in Pogodba o izvajanju javne gasilske službe.

032002 - Dejavnost GZ

Vrednost: 12.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izvajanje skupnih, občinskih aktivnosti pomembnih za izvajanje javne gasilske službe, dogovorjenih z vsakoletno pogodbo.

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

Osnova iz 2011 in Pogodba o izvajanju javne gasilske službe.

032003 - Poraba požarne takse

Vrednost: 30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namenska sredstva požarne takse so namenjena za nabavo gasilske opreme in tehnike ter gasilskih vozil. Investicije se izvajajo na podlagi potrjenega pet letnega načrta usklajenega na nivoju občine.

Rebalans: zvišanje zaradi višje realizacije požarne takse.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt OB114-07-0087.

032004 - Sofinanciranje gasilske opreme in investicijsko vzdrževanje

Vrednost: 78.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Razen nabavi gasilske opreme in tehnike ter gasilskih vozil so ta sredstva namenjena tudi njihovem investicijskemu vzdrževanju.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt OB114-07-0002.

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

Vrednost: 2.699 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST zajema naloge na področju prometne varnosti in notranje varnosti v občini.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST zajema naslednji glavni program:

- 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost.

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost

Vrednost: 2.699 €

Opis glavnega programa

Glavni program 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost zajema sredstva za zagotavljanje prometne varnosti in notranje varnosti v občini.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- vključitev čim več skupin udeležencev v cestnem prometu in starostnih skupin občanov v preventivne aktivnosti, zaradi večje prometne varnosti
- organizacija aktivnosti v sodelovanju z ostalimi akterji na področju preventive in vzgoje v cestnem prometu
- izboljšanje varnosti vseh udeležencev v cestnem prometu in drugačno vedenje udeležencev cestnega prometa

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da smo planiran cilj dosegli, saj smo vključili v preventivne aktivnosti v primerjavi s prejšnjim letom eno generacijo več, v aktivnosti pa je bilo vključenih tudi več ostalih udeležencev v cestnem prometu.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Doseganje rezultatov letnih izvedbenih ciljev se bo merilo z številom preventivnih akcij in vključenih udeležencev v cestnem prometu.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:

- 08029001 Prometna varnost.

08029001 - Prometna varnost

Vrednost: 2.699 €

Opis podprograma

Prometna varnost: delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (zagotavljanje prometne varnosti na prvi šolski dan....).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o občinskem redarstvu (Ur.l. RS, št. 139/06)
- Zakon o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 94/2007 - s sp.)
- Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP, Ur.l. RS, št. 109/10)
- Nacionalni program varnosti cestnega prometa za obdobje 2012 - 2021

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

Vpliv na vse udeležence cestnega prometa k dvigu prometno varnostne kulture, z izvajanjem preventivnih aktivnosti tako pri mlajši kot pri starejši populaciji. Pri izvajanju aktivnosti je cilj sodelovanje s čim več drugimi subjekti, ki na kakršenkoli način sodelujejo pri zagotovitvi večje varnosti cestnega prometa. Ključni cilj je sprememba vedenjskih vzorcev udeležencev v cestnem prometu, tako voznikov kot pešcev in čim manj prometnih nezgod. Kazalci so: vključitev čim večjega števila oseb v preventivne aktivnosti, dvig prometno varnostne kulture na primerljivo raven z drugimi občinami, izboljšati uporabnost in varnost cestnega okolja, vse od načrtovanja, izvedbe, vzdrževanja in nadzora, z vzgojo, izobraževanjem ter preventivnimi in represivnimi ukrepi spremeniti slabe načine vedenja v prometu, sodelovati v vseh preventivnih akcij, ki jih izvaja agencija za varnost v cestnem prometu

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Izvedbene cilje dosegamo, saj smo v preventivne aktivnosti vključili otroke v vrtcih, veliko večje število otrok v osnovnih šolah, kot v preteklem letu, kot tudi ostalo populacijo. Cilji so bili doseženi z izvajanjem posameznih aktivnosti, tako za posamezne skupine občanov, kot tudi za posamezne kategorije udeležencev cestnega prometa, ki so med najbolj ogroženimi.

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

Merilo za doseganje ciljev se bo meril z kvaliteto javnega prostora v Občini Slovenske Konjice. Kvaliteten javni prostor pomeni predvsem zadovoljstvo občanov z okoljem, kjer živijo in delajo ter z okoljem kjer se šolajo in igrajo njihovi otroci. Kvaliteten javni prostor tudi pomeni zadovoljivo stopnjo javne varnosti in javnega reda; to pa konkretno pomeni, da so občinske ceste, ulice, parki in drugi odprti prostori čisti, varni in urejeni, ter da se zmanjšuje število varnostnih problemov v občini. Javnost pa se vseskozi obvešča o dogodkih iz naslova preventivnih akcij na področju prometa, ki zaznamujejo določeno obdobje ali območje.

Ocena uspeha pri doseganju letnih izvedbenih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilj smo dosegli, saj smo v preventivne aktivnosti vključili otroke v vrtcih, učence v osnovnih šolah in dijake kot tudi ostalo populacijo, bistveno več občanov kot v preteklem letu. Zastavljene cilje smo v celoti uresničili, saj smo izvedli celo več aktivnosti, kot smo jih planirali. Ugotavljamo, da so akcije prispevale k izboljšanju varnosti udeležencev v cestnem prometu pri posameznih strukturah udeležencev in tudi k drugačnemu vedenju v prometu. V primerjavi s preteklim letom opažamo, da se prometna varnost izboljšuje in menimo, da smo k temu prispevali svoj delež s preventivnim delovanjem.

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 13.969.950 €

016005 - Svet za varnost v cestnem prometu

Vrednost: 2.699 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Razpoložljiva sredstva so bila porabljena za izvajanje prometne vzgoje in drugih nalog, pomembnih za preventivo in vzgojo v cestnem prometu na lokalni ravni. Poudarek za izvajanje izvedenih preventivnih aktivnosti je bil na posameznih kategorijah občanov, šibkejših udeležencih v cestnem prometu (otroci v vrtcih, učenci osnovnih šol, mladi in starejši vozniki, pešci).

Za učence 1. razredov vseh OŠ se je financirala izvedba programa Kolesarčki, medtem ko se je za učence 5. razredov vseh OŠ financiral program Jumicar. Ob začetku novega šolskega leta v obdobju prvih 10 dni se je na prometnih poteh, prehodih za pešce ob koničnih urah zagotavljala prisotnost predstavnikov ZŠAM.

Nič manj pomembne niso aktivnosti, vezane na posamezne skupine udeležencev cestnega prometa, od pešcev, kolesarjev, do starejših udeležencev ter mladih voznikov, za katere je gradivo pripravila in posredovala AVP RS (akcija priprni se, postani viden, alkohol v prometu, varna vožnja), kot tudi izvajanje ostalih, vzporednih aktivnosti, kot je npr. spomin žrtvam prometnih nesreč.

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

Stroški so izračunani na podlagi stroškov za izvedbo aktivnosti v preteklem letu in ponudb posameznih subjektov za izvedbo posameznih aktivnosti.

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Vrednost: 15.653 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja, in sicer vzpodbujanja odpiranja novih delovnih mest oziroma zaposlitev brezposelnih oseb.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zagotavljanje sredstev za lokalne zaposlitvene programe, povečanje zaposljivosti.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje sredstev za lokalne zaposlitvene programe, povečanje zaposljivosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V okviru planiranih proračunskih sredstev za povečanje zaposljivosti zagotavljamo sredstva za izvajanje programov javnih del. Izvajalci javnih del v občini so bili uspešni pri prijavih za izvajanje programov javnih del.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI zajema naslednji glavni program:

- 1003 Aktivna politika zaposlovanja.

1003 - Aktivna politika zaposlovanja

Vrednost: 15.653 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje sredstev za lokalne zaposlitvene programe, povečanje zaposljivosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V okviru planiranih proračunskih sredstev smo bili uspešni pri vseh prijavih na javna dela.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Število izvajanih programov javnih del, število dijakov in študentov na počitniškem delu.

Ocena uspeha pri doseganju letnih izvedbenih ciljev

Letni izvedbeni cilji so v celoti doseženi. Vsa planirana javna dela so bila izvršena.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:

- 10039001 Povečanje zaposljivosti.

10039001 - Povečanje zaposljivosti

Vrednost: 15.653 €

Opis podprograma

Povečanje zaposljivosti: zagotavljanje sredstev za lokalne zaposlitvene programe (javna dela, sofinanciranje kadrovske prenove podjetij), sofinanciranje pripravnikov in vajencev.

Zakonske in druge pravne podlage

Pregled predpisov:

- zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti.

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

Vzpodbujanje odpiranja novih delovnih mest s ciljem zaposlitve brezposelnih oseb preko lokalnih zaposlitvenih programov - javnih del na področjih, ki se financirajo iz občinskega proračuna (socialno-varstvenih, izobraževalnih, kulturnih, naravovarstvenih, komunalnih in kmetijskih). Osnovni kazalniki so število uspešnih prijavih na razpisu za javna dela, v okviru višine planiranih sredstev.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so v celoti doseženi.

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

So enaki dolgoročnim ciljem in so odraz določil vsakoletnega razpisa javnih del ter višine sredstev v občinskem proračunu. osnovni kazalniki so uspešnost prijavih na razpisu.

Ocena uspeha pri doseganju letnih izvedbenih ciljev

Letni izvedbeni cilji so v celoti doseženi. Vsa planirana javna dela so bila izvršena.

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 13.969.950 €

041200 - Javna dela

Vrednost: 15.653 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Programne javnih del v letu 2012 je občina sofinancirala z dogovorjeno obveznostjo 25% (oziroma 5%) za del sredstev za plače udeležencev. Sofinanciranih je bilo deset programov javnih del pri izvajalcih Splošna knjižnica, Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih občin Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče, Vrtec Slovenske Konjice, Center za socialno delo Slovenske Konjice, Šent, Območno združenje Rdečega križa Slovenske Konjice, Čebela, Društvo prijateljev mladine in Varstveno delovni center. V okviru programov je zaposlitev dobilo 11 brezposelnih občank oziroma občanov. Sredstva so bila porabljen v višini planirane postavke.

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

Število prijav v program javnih del in ocena stroškov na podlagi predvidenega obsega izvajanja dejavnosti.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Vrednost: 75.312 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva in živilstva, razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo), gozdarstva (gozdna infrastruktura) in ribištva.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o kmetijstvu in Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Slovenske Konjice za programsko obdobje 2007-2013.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji na področju kmetijstva so povezani z oživljanjem podeželja, ki poleg subvencioniranja perspektivnim kmetijam zajema tudi ohranjanje kulturne krajine, novih zaposlitvenih možnosti, infrastrukture, povečanjem ponudbe kmetijskih gospodarstev, razvojem turizma na podeželju ter posledično tudi ekonomsko stabilnejših kmetij.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so doseženi, saj se z investicijami na podeželju življenje ohranja oziroma razvija v smislu specializacije v določeno obliko kmetijske panoge, kar izboljšuje konkurenčnost in dviguje kakovost življenja na podeželju.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO zajema naslednji glavni program:

- 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva,
- 1103 Splošne storitve v kmetijstvu,
- 1104 Gozdarstvo.

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

Vrednost: 62.535 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva vključuje sredstva za strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu in sredstva za razvoj in prilagajanje podeželskih območij.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Program ukrepov znotraj reforme kmetijstva in živilstva v okviru EU predvideva izvajanje strukturnih ukrepov in sicer v izboljšanju konkurenčnosti kmetijskega in gozdarskega sektorja, upravljanje z zemljišči ter kakovostnemu življenju na podeželju in ekonomski diverzifikaciji.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so doseženi, saj se z investicijami na podeželju življenje ohranja oziroma razvija v smislu specializacije v določeno obliko kmetijske panoge, kar izboljšuje konkurenčnost in dviguje kakovost življenja na podeželju.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

V okviru usmeritev nacionalnega strateškega načrta in proračunskih možnosti Občine Slovenske Konjice, se bodo izvajali ukrepi podpore prestrukturiranja in prenove kmetijske proizvodnje ter ukrepi razvoja in

prilagajanja podeželskih območij - obnova vasi in razvoju dopolnilnih dejavnosti. Merilo je število sofinanciranih kmetij in društev, ki delujejo na področju kmetijstva.

Ocena uspeha pri doseganju letnih izvedbenih ciljev

Ocenjujemo, da so letni cilji doseženi, saj so bile na javni razpis prijavljene investicije na kmetijah sofinancirane v maksimalni dovoljeni višini glede na vrednost posamezne investicije. Tudi na področju društev so cilji doseženi, saj so letni programi društev bogati, prav tako je zaznati povečanje članstva v nekaterih društvih.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:

- 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij.

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Vrednost: 62.535 €

Opis podprograma

Razvoj in prilagajanje podeželskih območij: obnova vasi (infrastruktura na podeželju, urejanje vaških središč in objektov skupnega pomena na vasi), podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti (turistična dejavnost, domača obrt,...), podpore stanovskemu in interesnemu povezovanju (društva, zveze).

Zakonske in druge pravne podlage

Pregled predpisov:

- zakon o kmetijstvu,
- zakon o kmetijskih zemljiščih,
- zakon o zaščiti živali,
- zakon o gozdovih,
- zakon o lokalni samoupravi.

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

Dolgoročni cilji na področju kmetijstva so povezani z oživljanjem podeželja, ki poleg subvencioniranja kmetijske dejavnosti zajemajo tudi ohranjanje kulturne krajine, novih zaposlitvenih možnosti, infrastrukture, povečanjem ponudbe kmetijskih gospodarstev, razvojem turizma na podeželju ter posledično tudi ekonomsko stabilnejših kmetij.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so doseženi, saj se z investicijami na podeželju življenje ohranja oziroma razvija v smislu specializacije v določeno obliko kmetijske panoge, kar izboljšuje konkurenčnost in dviguje kakovost življenja na podeželju.

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

Javni razpis z izvedbo štirih ukrepov (naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo, pomoč za plačilo zavarovalnih premij, zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu, naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah).

Ocena uspeha pri doseganju letnih izvedbenih ciljev

Ukrepi za pospeševanje razvoja kmetijstva v občini Slovenske Konjice so določeni v Pravilniku o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Slovenske Konjice za programsko obdobje 2007-2013. Na podlagi javnega razpisa se sofinancira/jo:

- Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo
- Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu
- Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah

Skupna višina razpisanih pomoči za skupinske izjeme, de minimis in tehnično pomoč za leto 2012 je znašala 22.000 EUR. Prispelo je 11 vlog, od tega je bilo sofinanciranih 10 naložb (7 za primarno proizvodnjo, 2 za dopolnilno dejavnost na kmetijah) in 1 tehnična podpora v skupni višini. Letni izvedbeni cilji so doseženi, saj so bile investicije sofinancirane v maksimalni dovoljeni višini glede na vrednost investicije.

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 13.969.950 €

042102 - Društva

Vrednost: 15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se preko javnega razpisa za sofinanciranje programov društev namenijo za društva, ki delujejo z namenom pospeševanja organizirane dejavnosti na področju kmetijstva v občini Slovenske Konjice. Glede na visoko aktivnost nekaterih društev je sofinanciranje še kako pomembno za nadaljnji razvoj društev in posledično tudi podeželja. Na javni razpis 2012 se je prijavilo 10 društev, 1 vloga je bila zavržena, ostalim devetim društvom pa so bila dodeljena razpisana sredstva v celoti.

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

Na podlagi potreb kmetijskih društev, ki delujejo kot pospeševalci organizirane dejavnosti na področju kmetijstva.

042106 - Drugi odhodki

Vrednost: 1.465 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Slovenske Konjice ob svetovnem Dnevu Zemlje vsako leto doda svoj doprinos k ohranjanju narave. Tako je v preteklih letih nastalo mnogo drevoredov (češnjev, lipov, hruškov, skoršev in travniški nasad jablan), za katere je potrebno skrbeti. Sredstva so tako namenjena izdelavi info tabel za drevorede ter za njihovo zasaditev oz. vzdrževanje.

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

Na podlagi potreb glede na dejanske stroške vzdrževanja iz preteklih let.

042112 - Razvojni program podeželja - skupni projekti

Vrednost: 8.150 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za delovanje Lokalne akcijske skupine "Od Pohorja do Bohorja"-aktivnosti vodenja, usposabljanja in animacije na območju sedmih občin. Z uspešnimi prijavi na druge razpise se nekatere aktivnosti LAS-a sofinancirajo iz drugih programov in s tem znižujejo stroški delovanja LAS.

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

Pogodbene obveznosti za leto 2012. Izračuni so, skladno s Poslovníkom Sveta RPP, določeni na podlagi števila prebivalcev občine.

042113 - Ukrepi lokalne kmetijske politike

Vrednost: 18.113 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Preko javnega razpisa se nepovratna finančna sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Slovenske Konjice dodelijo po shemi državnih pomoči v kmetijstvu. Sredstva se dodelijo za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo, zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu in naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah. Predmet prijave so v večji meri investicije v višini od 3.000 do 10.000 €. Prijava na morebitne državne ali evropske razpise bi bila zaradi previsokih stroškov nesmotrna, zato je toliko bolj pomembno, da se za takšne investicije zagotovi sofinanciranje iz občinskega proračuna, saj so za ohranitev naših kmetij in podeželja velikega pomena. Skupno je v letu 2012 na javni razpis prispelo 11 vlog, od tega so bila sredstva dodeljena 10 prosilcem v maksimalnem dovoljenem znesku, 1 vlagatelj pa vstopnega pogoja ni izpolnjeval, zato je bila njegova vloga zavrnjena. V preteklem letu je na območju opaziti upad investicij na področju kmetijstva in posledično tudi prijav na javni razpis.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt OB114-07-0003.

042114 - Razvojni program podeželja - občinski projekt

Vrednost: 7.418 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za zunanjo ureditev tržnične ploščadi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt OB114-09-0035.

042115 - Rudniki, premogovniki in kamnolomi v Dravinjski dolini

Vrednost: 12.389 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Slovenske Konjice je bila partner v projektu "Rudniki, premogovniki in kamnolomi v Dravinjski dolini". Sredstva predstavljajo celoten delež Občine Slovenske Konjice v projektu, od tega smo pridobili 5.825 € sofinanciranja iz naslova Leader programa.

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

Pogodba o sodelovanju za izvajanje projekta »Rudniki, premogovniki in kamnolomi v Dravinjski dolini – monografija«, ključ delitve: število prebivalcev.

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu

Vrednost: 5.244 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1103 Splošne storitve v kmetijstvu vključuje sredstva za delovanje služb in javnih zavodov ter sredstva za varovanje zdravja živali na občinski ravni.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ohranjanje in varstvo rastlin in živali.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Z zagotavljanjem proračunskih sredstev se varuje zdravje živali, prav tako pa se z utečenim načinom prijavljanja zapuščene živali osvešča javnost in občane o primernem ravnanju z živalmi.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zmanjšanje števila zapuščenih oziroma najdenih živali (število zapuščenih živali).

Ocena uspeha pri doseganju letnih izvedbenih ciljev

Letni izvedbeni cilji so doseženi, saj smo v letu 2012 dosegli znižanje najemnine ter z uvedenim dodatnim nadzorom zmanjšan obseg oskrbe in namestitve zapuščenih živali.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:

- 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali.

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Vrednost: 5.244 €

Opis podprograma

Zdravstveno varstvo rastlin in živali: sofinanciranje zavetišč (azilov) za živali, društev za zaščito živali.

Zakonske in druge pravne podlage

Pregled predpisov:

- zakon o kmetijstvu,
- zakon o kmetijskih zemljiščih,
- zakon o zaščiti živali,
- zakon o gozdovih,
- zakon o lokalni samoupravi.

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

Osveščanje javnosti o primernem ravnanju z živalmi.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Z zagotavljanjem proračunskih sredstev se varuje zdravje živali, prav tako pa se z utečenim načinom prijavljanja zapuščene živali osvešča javnost in občane o primernem ravnanju z živalmi.

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

Zmanjšanje števila zapuščenih oziroma najdenih živali (število zapuščenih živali).

Ocena uspeha pri doseganju letnih izvedbenih ciljev

Letni izvedbeni cilji so doseženi, saj smo v letu 2012 dosegli znižanje najemnine ter z uvedenim dodatnim nadzorom zmanjšan obseg oskrbe in namestitve zapuščenih živali.

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 13.969.950 €

042111 - Oskrba in namestitve zapuščenih živali

Vrednost: 5.244 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi 27. čl. Zakona o zaščiti živali je občina dolžna zagotoviti izvajanje oskrbe in namestitve zapuščenih živali za območje Občine. V letu 2012 je bilo doseženo znižanje najemnine ter z uvedenim dodatnim nadzorom zmanjšan obseg oskrbe in namestitve zapuščenih živali v letu 2012. Vsa porabljena sredstva so bila tako namenjena za poplačilo računov storitev zavetišča Zonzani Dramlje.

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

Proračunska sredstva so planirana na podlagi realizacije v preteklem letu (najemnina ter oskrba in namestitve zapuščenih živali).

1104 - Gozdarstvo

Vrednost: 7.534 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1104 Gozdarstvo vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Izvajanje vzdrževanja in gradnje gozdne infrastrukture v skladu s proračunskimi sredstvi.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Zagotavljanje enakomernega izvajanja rednega vzdrževanja na gozdnih prometnicah, na podlagi programa, ki ga pripravi strokovna služba Zavoda za gozdove. Letni program opredeli fizične kazalce glede na razpoložljiva sredstva.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev bodo še naprej financirane iz proračuna za kmetijstvu po istem ključu kot do sedaj.

Ocena uspeha pri doseganju letnih izvedbenih ciljev

Pri doseganju dolgoročnih ciljev smo bili uspešni, saj se letno zagotavlja vzdrževanje gozdnih cest.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:

- 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest.

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Vrednost: 7.534 €

Opis podprograma

Vzdrževanje in obnova gozdnih cest se izvaja vsako leto na osnovi programa, ki ga pripravi služba na oddelku za gospodarjenje z gozdovi. Sem spadajo ceste v gozdovih v zasebni lasti in ceste v gozdovih v državni lasti. Obseg del se planira na osnovi zbranih sredstev v zasebnih gozdovih občin iz pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest in v državnih gozdovih iz pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest iz Uprave RS za javna plačila.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o gozdovih (Ur.l. RS, št. 30/93 s sp.)
- Uredba o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest (Ur.l. RS, št. 38/94 s sp.)
- Program razvoja gozdov v Sloveniji (Ur.l. RS, št. 14/96)
- Pravilnik o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove (Ur.l. RS, št. 71/04 s sp.)
- Pravilnik o gozdnih prometnicah (Ur.l. RS, št. 4/09)

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

Dolgoročni cilj je zagotoviti redno letno in zimsko vzdrževanje približno 36 km gozdnih cest (zasebnih in državnih) v skladu z gozdnogospodarskimi načrti in prioriteta. Kazalci so enakomerna porazdelitev vzdrževanja gozdnih cest na območju občine, dolžine urejenih gozdnih cest v državnem in zasebnem sektorju.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ob doseganju kontinuitete vzdrževanja gozdnih cest je cilj dosežen.

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

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

Ocena uspeha pri doseganju letnih izvedbenih ciljev

Glede na to, da se programi pripravljajo letno, in so usklajeni v skladu s finančnimi sredstvi, so zastavljeni cilji doseženi v celoti.

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 13.969.950 €

045105 - Vzdrževanje gozdnih cest

Vrednost: 7.534 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Redno vzdrževanje gozdnih cest je opravljalo Gozdno gospodarstvo d.d., nadzor pa je izvajal Zavod za gozdove RS, enota Celje. Program vzdrževanja gozdnih cest pripravijo službe Zavoda za gozdove Slovenije in je bil, glede na razpoložljiva sredstva zmanjšan in v zmanjšanem obsegu v celoti realiziran (100,00%). Republika Slovenija preko Ministrstva za kmetijstvo in okolje zagotovi del sredstev za vzdrževanje gozdnih cest, za kar je bila za leto 2012 sklenjena pogodba o vzdrževanju gozdnih cest, in sicer za 36,37 km vseh gozdnih cest na območju občine. Od tega znaša dolžina gozdnih cest v zasebnih gozdovih 13,10 km in v državnih gozdovih 23,27 km. V skladu s posredovanim planom so se v letu 2012 vzdrževale naslednje gozdne ceste: 093910 Grosek - odd. 17 v dolžini 2076m, 093916 Grašič-Skala 2 v dolžini 528m, 093902 odcep Kotlje v dolžini 2476m in 093915 Grašič-Skala1 v dolžini 998m. Skupna dolžina vzdrževanja gozdnih cest znaša 6,1km, kar predstavlja približno 17% vseh gozdnih cest.

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

Pri izračunu potrebnih sredstev se upošteva dolžina gozdnih cest in obseg del za nujna vzdrževalna dela, ki je pripravljen na podlagi obsega del v preteklem letu.

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

Vrednost: 14.429 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN zajema področje oskrbe z električno energijo, oskrbe s plinom, oskrbe z obnovljivimi viri energije in oskrbe s toplotno energijo.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakonodaja s področja energetike, gospodarskih javnih služb in javno zasebnega partnerstva. Lokalni energetski koncept in iz njega izhajajoči akcijski načrti.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotovitev zadostne količine ekonomsko sprejemljive toplotne energije pridobljene na okolju prijazen način z čim manjšim onesnaževanjem okolja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Oskrba s toplotno energijo poteka nemoteno. V pripravi in delni izvedbi so tudi investicije v racionalizacijo ogrevanja. Ukrepi zasledujejo dolgoročne cilje.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN zajema naslednje glavne programe:

- 1202 Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije,
- 1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina,
- 1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije,
- 1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije.

1207 - Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije

Vrednost: 14.429 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije vključuje sredstva za izdatke na področju oskrbe s toplotno energijo.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotovitev zadostne količine ekonomsko sprejemljive toplotne energije pridobljene na okolju prijazen način z čim manjšim onesnaževanjem okolja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Oskrba s toplotno energijo poteka nemoteno. V pripravi in delni izvedbi so tudi investicije v racionalizacijo ogrevanja. Ukrepi zasledujejo dolgoročne cilje.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Posodobitev toplovodnega omrežja in zamenjava energenta v kotlovnici. Kazalniki so zmanjšanje izgub na omrežju in zmanjšanje onesnaževanja okolja.

Ocena uspeha pri doseganju letnih izvedbenih ciljev

Letni izvedbeni cilji niso doseženi v celoti. Zamenjava energenta v kotlovnici je izvršena le deloma. Še vedno ni realizirana namestitev kogeneracije.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je: 12079001 Oskrba s toplotno energijo.

12079001 - Oskrba s toplotno energijo

Vrednost: 14.429 €

Opis podprograma

Gradnja in vzdrževanje toplovodov.

Zakonske in druge pravne podlage

energetski zakon

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

Zagotoviti nemoteno oskrbo s toplotno energijo vsem objektom priključenih na toplovod. Posodobitev ogrevalnih kotlov s ciljem čim boljšega izkoristka in ekološko najugodnejše variante. Izvajanje rednih investicijsko vzdrževalnih del.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Oskrba s toplotno energijo poteka nemoteno. V pripravi in delni izvedbi so tudi investicije v racionalizacijo ogrevanja. Ukrepi zasledujejo dolgoročne cilje.

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

Redno investicijsko vzdrževanje toplovoda.

Ocena uspeha pri doseganju letnih izvedbenih ciljev

Letni cilji so bili, v okviru razpoložljivih sredstev, doseženi. Za še bolj smotrno in racionalno uporabo toplovoda je le-tega potrebno posodobiti s ciljem čim manjših toplotnih izgub.

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 13.969.950 €

043600 - Vzdrževanje toplovodov

Vrednost: 14.429 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vzdrževanje toplovodov na območju mesta Slov. Konjic.

Rebalans: zvišanje glede na realizacijo namenskih prihodkov - najemnina za GJI.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt OB114-11-0008.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Vrednost: 3.787.511 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Področje proračunske porabe zajema področje cestnega prometa in infrastrukture ter področje telekomunikacije in pošte. Področje obsega opravljanje nalog vzdrževanja občinske cestne infrastrukture in zagotavljanje prometne varnosti ter vlaganje v telekomunikacijsko omrežje.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Resolucija o prometni politiki Republike Slovenije.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji na področju proračunske porabe je gradnja in ohranjanje cestne infrastrukture.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Z zagotavljanjem takega vzdrževanja, da je omogočen varen promet, da se ohranjajo ali izboljšajo prometne, tehnične in varnostne lastnosti, da se ceste in okolje zaščiti pred škodljivimi vplivi cestnega prometa ter ohranja urejen videz cest smo pri doseganju dolgoročnih ciljev uspešni. Z gradnjo oziroma modernizacijo občinskih cest ne sledimo potrebam in je potrebno izvedbo pospešiti za doseganje dolgoročnih ciljev.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE zajema naslednja glavna programa:

- 1302 Cestni promet in infrastruktura,
- 1306 Telekomunikacije in pošta

1302 - Cestni promet in infrastruktura

Vrednost: 2.074.140 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1302 Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno razsvetljava, upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest.

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 so:

- prednostno ohranjanje cestnega omrežja
- povečanje prometne varnosti udeležencev v cestnem prometu
- zmanjševanje negativnih vplivov prometa na okolje
- izboljšanje vozniških pogojev

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Z izvajanjem ukrepov za izboljšanje prometne varnosti in zmanjševanju negativnih vplivov na okolje so dolgoročni cilji doseženi.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni cilj izvajanja programa vzdrževanja je ohranjanje realne vrednosti cestne infrastrukture. Vzdrževanje se izvaja na podlagi standardov in normativov ter Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na

javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest. Letni izvedbeni cilji na nivoju podprogramov so redno vzdrževanje občinskih cest, z razpoložljivimi sredstvi zagotoviti primerno prevoznost cest in varnost prometa in v zimskih razmerah zagotoviti prevoznost občinskih cest. Kazalci: dolžina urejenih cestnih odsekov, prevoznost cest in varnost prometa, vzdrževanje vozišč.

Ocena uspeha pri doseganju letnih izvedbenih ciljev

Pri realizaciji zastavljenih letnih ciljev smo bili dokaj uspešni. Gospodarnost je zagotovljena z izborom izvajalcev z zbiranjem ponudb ali z javnim razpisom v skladu z Zakonom o javnem naročanju, kar zagotavlja pridobitev najugodnejše ponudbe usposobljenih izvajalcev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:

- 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest,
- 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest,
- 13029003 Urejanje cestnega prometa,
- 13029004 Cestna razsvetljava,
- 13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest.

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Vrednost: 434.084 €

Opis podprograma

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest: upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varnosti cestnega prometa (Ur.l. RS, št. 56/08 s sp.)
- Zakon o javnih cestah (Ur.l. RS, št. 33/06 s sp.)
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Ur.l. RS, št. 62/98)

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

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje takega vzdrževanja, da je omogočen varen promet, da se ohranjajo ali izboljšajo prometne, tehnične in varnostne lastnosti, da se ceste in okolje zaščitijo pred škodljivimi vplivi cestnega prometa ter ohranja urejen videz cest.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Na osnovi podanih dolgoročnih ciljev, lahko govorimo o uspešno doseženih dolgoročnih ciljev, saj lahko kljub skromnim zagotovljenim sredstvi učinkovito vzdržujemo občinske ceste.

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

Letni cilj je zagotavljanje z zakoni predpisanega nivoja vzdrževanja občinske cestne infrastrukture in cestnih objektov. Kazalec: število oziroma dolžina vzdrževanih lokalnih cest

Ocena uspeha pri doseganju letnih izvedbenih ciljev

V okviru letnega rednega vzdrževanja je bila zagotovljena prevoznost vseh 80 km lokalnih cest in 233 km javnih poti, razen na odsekih občinskih cest. Ocenjujemo, da so bili cilji doseženi, saj so bile kategorizirane občinske ceste dobro vzdrževane preko celega leta.

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 13.969.950 €

045102 - Zimsko in letno vzdrževanje lokalnih cest

Vrednost: 211.118 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Po odloku o kategorizaciji občinskih cest je skupna dolžina vseh lokalnih cest 80 km. Za zimsko letno vzdrževanje lokalnih cest je bil do 15. 11. 2012 sklenjen okvirni sporazum s podjetjem Vzdrževanje in obnova cest Celje. Sredstva za tekoče vzdrževanje vseh občinskih cest so planirana na podlagi programa tekočega letnega in zimskega vzdrževanja, ki ga izdelal vzdrževalec občinskih cest. Predvideni program del je bil v celoti realiziran in s tem omogočena osnovna uporabnost cest.

Dela iz dejavnosti rednega vzdrževanja in varstva cest so zajemala :

1. Vzdrževalna dela za zagotavljanje prevoznosti cest in varnosti prometa: zimska služba na cestah, redno letno vzdrževanje cest, manjše preplastitve in zalivanje razpok, popravilo vozišč in objektov na cestah, vzdrževanje signalizacije in opreme cest ter vzdrževanje objektov na cestah.
2. Dela in opravila s področja varstva cest: nadzor nad stanjem in razmerami na cestah ter v varovalnem cestnem pasu, izvajanje in evidenca dovoljenj za poseganje v cesto in cestno telo ter varstveni pas ob cesti in izvajanje nalog po Pravilniku o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah.

Dela iz dejavnosti rednega vzdrževanja in varstva cest zajemajo:

1. Vzdrževalna dela za zagotavljanje prevoznosti cest in varnosti prometa: zimska služba na cestah, redno letno vzdrževanje cest, manjše preplastitve in zalivanje razpok, popravilo vozišča in objektov na cestah, vzdrževanje signalizacije in opreme cest ter vzdrževanje objektov na cestah.

2. Dela in oprava s področja varstva cest: nadzor nad stanjem in razmerami na cestah ter v varovalnem cestnem pasu, izvajanje in evidenca dovoljenj za poseganje v cesto in cestno telo ter varstveni pas ob cesti in izvajanje nalog po Pravilniku o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah.

Predvideno je vzdrževanje občinskih cest po enakem principu kot je veljalo v preteklih letih. Večji poudarek bo dan dvigu kvalitete rednega vzdrževanja lokalnih cest. Ker je vzdrževanje cest specifična storitev, ki je precej odvisna od letnega časa, vremenskih nevšečnosti, nadmorske višine, lege ceste in položaja ceste, je planiranje finančnih sredstev težko.

Rebalans: zvišanje - nadomestitev med letom prerazporejenih sredstev.

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

Sredstva za tekoče vzdrževanje vseh občinskih cest so načrtovana na podlagi porabe preteklega leta. Planirana so v skladu s programom tekočega vzdrževanja, ki ga je izdelal vzdrževalec občinskih cest. S predlagano višino sredstev se zagotavlja ohranitev cest v stanju v kakršnem so, oziroma se bo s predlagano višino sredstev zagotavljal nivo tekočega vzdrževanja, ki bo izključil nadaljnjo propadanje cest.

045104 - Varnostne ograje

Vrednost: 4.858 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Varnostne ograje so se nameščale na kritičnih odsekih cest s ciljem zagotavljanja prometne varnosti na nevarnih cestnih odsekih. Prioriteto postavitve odbojnih ograj so imeli cestni odseki, ki so se obnavljali. V letu 2012 se je skupaj postavilo slabih 120 m jeklenih varovalnih ograj, od tega 12 m ob LC383051, 40 m ob LC464041, 40 m ob JP 883011 in 24 m na priključku z cesto R3-700 v Vešeniku.

Vrednost obsega del v letu 2012 je nižja od planiranih sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt OB114-08-0006.

5017 - Vse KS

Vrednost: 352.723 €

045101 - Vzdrževanje javnih poti

Vrednost: 218.107 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotavljanje prevoznosti javnih poti, pločnikov in parkirnih mest, pri čemer nivo vzdrževanja cest ni bil slabši kot minulo leto. Vrednost zimskega vzdrževanja predstavlja 75% vrednosti postavke, medtem ko je preostanek sredstev namenjen za letno vzdrževanje javnih poti.

Postavka vzdrževanje javnih poti je namenjena transferom krajevnih skupnostim. V okviru rednega vzdrževanja javnih je bila zagotovljena prevoznost vseh 234km javnih poti, 28km pločnikov in 858 parkirnih mest, ki se posredno izvajajo preko krajevnih skupnostih. Transferi do krajevnih skupnostih so se v okviru zimskega vzdrževanja izvajali mesečno, medtem ko se je transfer za letno vzdrževanje javnih opravil v drugi polovici leta.

Zaradi sprememb namena porabe po sklepu krajevnih skupnostih Slov. Konjice je bila postavka z rebalansom spremenjena.

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

Sredstva za tekoče zimsko in letno vzdrževanje ostalih občinskih cest-javne poti so načrtovana kot prejšnje leto. Kriteriji za določitev višine sredstev za vzdrževanje javnih poti je dolžina javnih poti 75% delež, dolžina pločnikov 15%, število javnih parkirnih mest 5%, in povprečni vzdolžni naklon javnih poti v krajevni skupnosti 5%.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Vrednost: 397.749 €

Opis podprograma

Podprogram zajema gradnjo in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnjo in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov, gradnjo in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, cestna križanja, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine). Z investicijskim vlaganjem se povečuje in ohranja premoženje lokalnih skupnosti in drugih vlagateljev v javne ceste, ki bodo prinesle koristi v prihodnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih cestah (Ur.l. RS, št. 33/06 s sp.)
- Zakon o varnosti cestnega prometa (Ur.l. RS, št. 56/08 s sp.)
- Zakon o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 94/07 s sp.)
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (UL RS, št. 62/98)
- Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih (Ur.l. RS, št. 49/97 s sp.)
- Pravilnik o projektiranju cest (Ur.l. RS, št. 91/05)

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

- Zagotavljanje notranje povezanosti občine s cestnim omrežjem
- Razvoj prometne infrastrukture, ki je pogoj za enotno in sinhrono delovanje sistema
- Ohranjanje omrežja z ukrepi obnov in preplastitev cest
- Boljša dostopnost do posameznih naselij z ukrepi sanacije objektov, plazov in podobnega
- Zagotavljanje izboljšanja pogojev za bivanje in vplivov na okolje

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Glede na podane kazalce, ki so merilo za doseganje zastavljenih dolgoročnih ciljev, so cilji doseženi na vseh kazalnikih, razen na razvoju prometne infrastrukture za delovanje sistema, zaradi tega je cilj dosežen 80%.

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

- Prenova in obnova stare prometne infrastrukture
- Gradnja nove prometne infrastrukture, v skladu s potrebami in finančnimi možnostmi
- Novogradnje, sanacije in rekonstrukcije objektov
- Modernizacije, rekonstrukcije, obnove in preplastitve cest

Kazalec: število oziroma dolžina obnovljenih cest in rekonstruiranih cest

Ocena uspeha pri doseganju letnih izvedbenih ciljev

Glede na plan 2012 in realizacijo projektov, ki se nanašajo na obnovljene in rekonstruirane odseke cest, so cilji bili doseženi 85%.

5003 - KS Dobrova - Gabrovlje

Vrednost: 21.775 €

045117 - KS Dobrova - Gabrovlje - modernizacija in preplastitev cest

Vrednost: 21.775 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je bila namenjena za izvajanje del po planu krajevne skupnosti. V letu 2012 so bila sredstva namenjena za investicijsko vzdrževalna dela na odseku ceste JP883131.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt OB114-09-0036.

5004 - KS Draža vas

Vrednost: 21.996 €

045118 - KS Draža vas - modernizacija in preplastitev cest

Vrednost: 12.090 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za obnovo ceste JP 883953 v dolžini 80m. Dodatno se je izkazala potreba po izgradnji meteorne kanalizacije v dolžini 30m v neposredni bližini modernizacije ceste. Kljub temu, da so se sredstva z rebalansom zaradi prerazporeditve v okviru postavk krajevne skupnosti znižala, se je 85% del izvedlo po planu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt OB114-09-0036.

5005 - KS Jernej

Vrednost: 50.976 €

045119 - KS Jernej - modernizacija in preplastitev cest

Vrednost: 30.931 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je bila namenjena za izvajanje del po planu krajevne skupnosti in sicer sta se v letu 2012 obnovila dva cestna odseka cest JP 884811 v skupni dolžini 420m.

Kljub zvišanji vrednost postavke v okviru prerazporeditve postavk krajevne skupnosti, se v naslednje leto prenaša 14% obveznosti iz leta 2012.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt OB114-09-0036.

5006 - KS Konjiška vas

Vrednost: 30.115 €

045120 - KS Konjiška vas - modernizacija in preplastitev cest

Vrednost: 27.115 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je bila namenjena za izvajanje del po planu krajevne skupnosti. V letu 2012 so bila sredstva namenjena za obnovitvena dela na cesti JP 884983 in izgradnjo opornega zidu v dolžini 21m ob cesti JP 883911.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt OB114-09-0036.

5007 - KS Loče

Vrednost: 76.034 €

045121 - KS Loče - modernizacija in preplastitev cest

Vrednost: 75.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sodelovanju s krajevno skupnostjo Ponikva je krajevna skupnost Loče v letu 2011 pristopila k modernizaciji 450m dolgega odseka občinske ceste od obstoječega asfalta (križišče pri Furman) do meje z Občino Šentjur, kjer se je izvedla razširitev ceste in obnova spodnjega ustroja. Zaradi slabega stanja ceste JP 883411, ki vodi do omenjene posodobitve, so se izvedla lokalna sanacijska dela. Finančne obveznosti iz leta 2011 so se prenesla v leto 2012. Preostala sredstva so se, glede na plan dela krajevne skupnosti, namenila za modernizacijo ceste javna pot 883831. Na omenjeni cesti sta se obnovila dva odseka ceste, odsek Godec-Črešnar v dolžini 850m in odsek pri Novak-Vidner v dolžini 50m.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt OB114-09-0036.

5008 - KS Polene

Vrednost: 12.800 €

045122 - KS Polene - modernizacija in preplastitev cest

Vrednost: 12.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je bila namenjena za izvajanje del po planu krajevne skupnosti. V sodelovanju s krajevno skupnostjo Zeče, se je rekonstruiral cestni odsek ceste JP 883011 v dolžini dobrih 340m, kjer cesta poteka po območju obeh krajevnih skupnostih. Zaradi tehnološko zaključene celote na odseku ceste Toplišek-Kokljič, so bila zagotovljena sredstva namenjena za razširitev ceste in obnovo voziščne konstrukcije. Finančne obveznosti za dokončanje investicije se bodo prenesla še v leto 2013.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt OB114-09-0036.

5009 - KS Slovenske Konjice

Vrednost: 106.506 €

045123 - KS Slov. Konjice - modernizacija in preplastitev cest

Vrednost: 73.865 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je bila namenjena za izvajanje del po planu krajevne skupnosti Slovenske Konjice. Glede na prioriteto so bile načrtovane aktivnosti na področju mirujočega prometa. Zgradila sta se pločnika ob cesti pod Gradom v dolžini 120m in cesti v Škalce v dolžini 220m. Uredilo se je tudi makadamsko parkirišče pri Vrtna ulica 1. Ob izgradnji pločnika se je sanirala tudi cesta do Zlatega griča.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt OB114-09-0036.

5010 - KS Sojek - Kamna gora

Vrednost: 9.529 €

045124 - KS Sojek - Kamna gora - modernizacija in preplastitev cest

Vrednost: 9.529 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2010 se je pristopilo k obnovi 400m dolgega makadamskega odseka občinske ceste JP 883361. Zaradi obsega del, ki so zajemala pripravljala dela, zemeljska dela, in asfaltna dela so se finančne obveznosti razdelile na več let. Tako so se v letu 2012 delno financirala asfaltna dela na omenjeni cesti. Del sredstev finančnih obveznosti pa se prenaša na leto 2013.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt OB114-09-0036.

5012 - KS Špitalič

Vrednost: 55.234 €

045126 - KS Špitalič - modernizacija in preplastitev cest

Vrednost: 43.175 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je bila namenjena za izvajanje del po planu krajevne skupnosti. V letu 2012 so se sredstva porabila za poplačilo obveznosti iz leta 2011 za modernizacijo cest JP 885611 in 885612. Istočasno so se sredstva namenila za modernizacijo ceste JP 885651 v dolžini 350m, kjer so dela zajemala izvedbo spodnjega in zgornjega ustroja cest.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt OB114-09-0036.

5013 - KS Tepanje

Vrednost: 27.680 €

045127 - KS Tepanje - modernizacija in preplastitev cest

Vrednost: 23.734 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za modernizacijo, preplastitev in rekonstrukcijo ceste v območju izgradnje trgovine v Tepanju. V ta namen so se zgradila javna parkirišča in obnovila cesta na odseku trgovina vrtec.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt OB114-09-0036.

5014 - KS Zbelovo

Vrednost: 30.881 €

045128 - KS Zbelovo - modernizacija in preplastitev cest

Vrednost: 25.814 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je bila namenjena za izvajanje del po planu krajevne skupnosti. V letu 2012 so se sredstva porabila za modernizacijo ceste JP 883671 v dolžini 450m v naselju Sp. Laže, kjer so dela zajemala izvedbo spodnjega in zgornjega ustroja ceste.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt OB114-09-0036.

5015 - KS Zeče

Vrednost: 38.116 €

045129 - KS Zeče - modernizacija in preplastitev cest

Vrednost: 38.116 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je bila namenjena za izvajanje del po planu krajevne skupnosti. V sodelovanju s krajevno skupnostjo Polene, se je rekonstruiral cestni odsek ceste JP 883011 v dolžini dobrih 340m, kjer cesta poteka po območju obeh krajevnih skupnosti. Zaradi tehnološko zaključene celote na odseku ceste Toplišek-Kokljíč, so bila zagotovljena sredstva namenjena za razširitev ceste in obnovo voziščne konstrukcije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt OB114-09-0036.

5016 - KS Žiče

Vrednost: 17.535 €

045130 - KS Žiče - modernizacija in preplastitev cest

Vrednost: 3.404 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je bila namenjena za izvajanje vzdrževalnih del na cestah JP 885521 in JP 885451. Preostanek sredstev so se prerazporedila na postavko Dom krajanov Žiče.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt OB114-09-0036.

13029003 - Urejanje cestnega prometa

Vrednost: 37.678 €

Opis podprograma

Urejanje cestnega prometa: upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje, kategorizacija cest, banka prometnih podatkov, prometni tokovi, gradnja in investicijsko vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o cestah (ZCes-1, Ur.l. RS, št. 109/10)
- Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP, Ur.l. RS, št. 109/10)
- Zakon o prevozi v cestnem prometu (Ur.l. RS, št. 131/06, z dop.)
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Ur.l. RS, št. 62/98)
- Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih (Ur.l. RS, št. 49/97 s sp.)
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Ur.l. RS, št. 46/00 s sp. in dop.)
- Odlok o občinskih cestah (Ur.l. RS, št. 34/00)

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

- Zagotavljanje takega vzdrževanja, da je omogočen varen promet, da se ohranjajo ali izboljšajo prometne, tehnične in varnostne lastnosti, da se ceste in
- okolje zaščitijo pred škodljivimi vplivi cestnega prometa ter ohranja urejen videz cest
- Izboljševanje dosežene ravni prometne varnosti s tehničnimi ukrepi za izboljšanje prometne varnosti
- Celostna ureditev prometa, parkirišč in dostopa do javnih ustanov na območju mesta ter posredno izboljšanje pogojev bivanja in zmanjšanje negativnih vplivov prometa na okolje
- Izboljšanje prometne signalizacije in naprav, s katerimi se zagotavlja izvajanje prometnih pravil in varnosti prometa ter jo sestavljajo prometni znaki, turistična in druga obvestilna signalizacija ter druga sredstva in naprave za vodenje in zavarovanje prometa na cesti
- Izboljšanje pretočnosti prometa v križiščih

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Prometna signalizacija se vsako leto dopolnjuje skladno s potrebami, pobudami in zahtevami udeležencev cestnega prometa. Horizontalna signalizacija se obnovi pred pričetkom novega šolskega leta in vključuje obnove prehodov za pešce, osnih črt, stop črt, oznak za avtobusna postajališča, napise na območjih šol in parkirnih mest. Vertikalna signalizacija se postavlja na novih mestih, kjer se izkaže potreba po ureditvi prometne situacije. Prav tako se zamenjujejo poškodovani, neustrezni in dotrajani prometni znaki.

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

Letni cilj je zagotavljanje z zakoni predpisanega nivoja vzdrževanja občinske cestne infrastrukture in cestnih objektov, med katere sodijo kategorizirane občinske ceste, pločniki, in javna parkirišča in cestno prometni objekti.

Kazalec:

- kvalitete vzdrževanja občinskih cest
- dolžina vzdrževanja cest
- odzivnost odpravljanja poškodb oziroma nevarnih mest na prometnih površinah
- Zamenjava ali obnova delov in naprav prometne in neprometne signalizacije na občinskih cestah
- Odprava posameznih prometno nevarnih točk na območju občine

Kazalci: prometna in neprometna signalizacija vedno v funkciji - redno vzdrževana

Ocena uspeha pri doseganju letnih izvedbenih ciljev

Cilji pri obnovi horizontalne prometne signalizacije so bili v celoti realizirani. Vertikalna signalizacije se je zamenjala skladno z razpoložljivimi finančnimi možnostmi in se nadaljuje v naslednjem proračunskem letu. Prav tako se v naslednjem letu nadaljuje celovita ureditev turistične in druge obvestilne signalizacije.

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 13.969.950 €

045103 - Vertikalna in horizontalna signalizacija

Vrednost: 37.678 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2012 so se nadaljevali ukrepi za povečanje varnosti v cestnem prometu, s prioriteto nabave nove vertikalne prometne signalizacije, kot so znaki za nevarnost, za izrecne odredbe, za obvestila in dopolnilne table.

Proračunska postavka vertikalna in horizontalna signalizacija je obsegala nabavo in obnovo prometnih znakov in opreme, kakor tudi obnovo talnih obeležij (prehodi, osne črte), ki se izvaja 1x letno, v poletnih mesecih oziroma pred pričetkom novega šolskega leta. Horizontalna signalizacija je predstavljala 70 % vrednosti postavke, preostanek proračunskih sredstev pa je predstavljala nabava vertikalne prometne signalizacije. V letu 2012 se je predvideva tudi postavitve sistema vodenja prometa s turistično in drugo obvestilno signalizacijo v mestu Slovenske Konjice, vendar se zaradi zamud pri izdaji soglasja Direkcije RS za ceste ni izvedla in bo izvedena v letu 2013. Iz postavke se je sicer že financirala dobava potrebnega materiala in znakov.

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

Število zamenjane prometne signalizacije in površina in dolžina obnovljenih talnih obeležb, kalkulacija za dobavo turistične in druge obvestilne signalizacije.

13029004 - Cestna razsvetljava

Vrednost: 341.795 €

Opis podprograma

Cestna razsvetljava: upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o cestah (ZCes-1, Ur.l. RS, št. 109/10)
- Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP, Ur.l. RS, št. 109/10)
- Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur.l. RS, št. 81/2007 s sp. in dop.)

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

Cilj projekta je izboljšanje energijske učinkovitosti svetilk, zmanjševanje porabe električne energije in izpustov ogljikovega dioksida. Prav tako se bodo pri zamenjavi svetilk izboljševale svetlobno tehnične lastnosti prometnih površin.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Pri vseh investicijah v infrastrukturo javne razsvetljave je bilo doseženo znižanje porabe električne energije, kar je bilo zagotovljeno z uporabo energetsko učinkovitih in visokozmogljivih LED svetilk. Skladno z znižanjem porabe električne energije, se je znižal tudi strošek omrežnine in rednega vzdrževanja. Izboljšali so se svetlobno-tehnični parametri na prometnih površinah. Preprečilo se je tudi svetlobno onesnaževanje okolja, zaradi preprečevanja sevanja svetlobe nad horizontalo svetilk.

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

Število zamenjanih svetilk in dobljeni prihranki na porabljeni električni energiji. Urejanje razsvetljave po posameznih razredih ceste.

Ocena uspeha pri doseganju letnih izvedbenih ciljev

Predvideni cilji so bili v celoti realizirani, skladno s plani posameznih Krajevnih skupnosti in Akcijskim načrtom zamenjave javne razsvetljave. Redno vzdrževanje je potekalo skladno s potrebami oziroma prijavljenimi okvarami na infrastrukturi javne razsvetljave.

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 13.969.950 €

064001 - Vzdrževanje javne razsvetljave

Vrednost: 173.696 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki vzdrževanja javne razsvetljave so v pretežni meri namenjena plačevanju stroškov iz naslova tokovine in omrežnine za obratovanje javne razsvetljave. Del sredstev se

je namenil samemu rednemu vzdrževanju infrastrukturnih objektov in svetilk ter poplačilo stroškov najemnine oporišč (svetilke javne razsvetljave na drogovih nn elektro omrežja). Manjši delež sredstev se je namenil še vzdrževanju prometno-signalnih naprav.

Preostala sredstva so se namenila urejanju noveletne razsvetljave (dobava in namestitve) in modernizaciji oziroma usklajevanju svetilk z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaženja okolja (Uradni list RS, št. 81/2007 in 109/2007), skladno z Akcijskim načrtom zamenjave javne razsvetljave.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt OB114-10-0005.

Projekt OB114-10-0007.

064014 - STOP CO2 - JR Loče

Vrednost: 64.052 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2012 se je v celoti posnel nov kataster gospodarske javne infrastrukture za področje javne razsvetljave na območju celotne občine Slovenske Konjice. Novi kataster bo služil vzpostavitvi daljinskega nadzora izpusta ogljikovega dioksida za Krajevno skupnost Loče. Preostali del projekta se bo zaključil do konca meseca marca 2013.

Operacija je delno sofinancirana preko instrumenta predpristopne pomoči IPA: SI-HR in slovenske udeležbe, svoj delež pa mora zagotoviti tudi Občina Slovenske Konjice.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt OB114-11-0022.

5001 - KS Bezina

Vrednost: 59.175 €

064012 - KS Bezina - JR

Vrednost: 45.702 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Krajevna skupnost je izvedla postavitev drogov in ožičenje (1. faza projekta) javne razsvetljave skozi naselje Bezina, ob regionalni cesti R3-700, odsek Slovenske Konjice-Oplotnica. Skladno s projektno dokumentacijo PZI, je izvajalec del izvedel projekt do faze montaže svetilk javne razsvetljave.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt OB114-11-0004.

5004 - KS Draža vas

Vrednost: 21.996 €

064013 - KS Draža vas - JR

Vrednost: 7.974 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Krajevna skupnost Draža je v letu 2012 izvedla zamenjavo svetilk javne razsvetljave, ki niso skladne z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt OB114-11-0017.

5005 - KS Jernej

Vrednost: 50.976 €

064008 - KS Jernej JR

Vrednost: 5.088 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Krajevna skupnost Jernej je v proračunskem letu 2012 zgradila novo vejo javne razsvetljave v naselju Sv. Jernej. Javna razsvetljava se je zgradila ob lokalni cesti LC 383151 Zbelovo-Jernej, na odseku od avtobusnega postajališča do pričetka naselja, kjer poteka tudi šolska pot. Javna razsvetljava se je v celoti uredila skladno z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt OB114-08-0002.

5007 - KS Loče

Vrednost: 76.034 €

064005 - KS Loče - JR

Vrednost: 634 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so bila namenjena pokrivanju odprtih finančnih obveznosti iz naslova novogradnje javne razsvetljave v preteklem letu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB114-07-0116

5009 - KS Slovenske Konjice**Vrednost: 106.506 €****064004 - KS Slov. Konjice - JR****Vrednost: 32.641 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Krajevna skupnost Slovenske Konjice je realizirala prvo etapo izgradnje javne razsvetljave v Škalcah. Izvedla se je zamenjava svetilk javne razsvetljave na območju Mestnega trga in uredila predpriprava za postavitev javne razsvetljave proti vinski kleti Zlati grič. Dela so se izvedla na podlagi potrjenega plana del Sveta krajevne skupnosti za leto 2012 in skladno z planiranimi finančnimi sredstvi proračuna za leto 2012. Vsa zamenjava se je izvedla z energetske varčnimi LED svetilkami.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt OB114-07-0115.

5014 - KS Zbelovo**Vrednost: 30.881 €****064007 - KS Zbelovo - JR****Vrednost: 5.067 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Krajevna skupnost Zbelovo je zaradi kabliranja nizkonapetostnega elektro voda izvedla postavitev kandelabrov javne razsvetljave v naselju Spodnje Laže. Predvidena zamenjava svetilk se je uvrstila v prijavo na razpis za pridobitev nepovratnih sredstev IPA SI-HR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt OB114-07-0118.

5016 - KS Žiče**Vrednost: 17.535 €****064010 - KS Žiče - JR****Vrednost: 2.994 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Krajevna skupnost Žiče je uredila novo vejo javne razsvetljave s postavitvijo treh energetske varčnih svetilk ob JP 885851 Žiče: odsek Gosak.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt OB114-08-0005.

13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

Vrednost: 862.835 €**Opis podprograma**

Investicije so naložbe v povečanje in ohranjanje premoženja občine in drugih vlagateljev v javne ceste, ki bodo prinesle koristi v prihodnosti. Aktivnosti podprograma so novogradnje, nadomestne gradnje, rekonstrukcije in investicijska vzdrževalna dela.

Novogradnja je izvedba del, s katerimi se zgradi nova cesta ali s katerimi se na obstoječi cesti zgradi nova cesta z drugačno namembnostjo od obstoječe (na primer novogradnje cest in objektov, gradnje obvoznic, kolesarskih poti).

Nadomestna gradnja je izvedba del, ko se na mestu poprej odstranjenega objekta ali v njegovi neposredni bližini znotraj gradbene parcele zgradi nov objekt, s katerim se bistveno ne spremenijo namembnost, zunanost, velikost in vplivi na okolje dosedanjega objekta, ki je pred začetkom uporabe nadomestnega objekta odstranjen (na primer gradnja nadomestnih objektov).

Rekonstrukcija je izvedba del, s katerimi se spremenijo tehnične značilnosti obstoječe ceste zaradi spremenjene namembnosti ali potreb in imajo za posledico spremembo zmogljivosti in izboljšave lastnosti ceste. Zajemajo preureditev že obstoječih cest in objektov, opreme in naprav ter graditev ali nabavo novih sredstev v sklopu že obstoječe ceste ali objekta (na primer modernizacije makadamskih vozišč, rekonstrukcije cest in objektov, rekonstrukcije križišč, ureditve cest skozi naselja, ureditev okolice cest,

vgradnje cestnih naprav in drugih ureditev, namenjenih varnosti prometa, zaščiti ceste ter zemljišč in objektov vzdolž ceste pred vplivi prometa na njej).

Investicijsko vzdrževanje je izvedba popravil, gradbenih, inštalacijskih in obrtniških del ter izboljšav, ki sledijo napredku tehnike. Z njimi se ne posega v konstrukcijo cest in njihovih sestavnih delov niti se ne spreminjajo njihova zmogljivost, velikost, namembnost in zunanji videz (na primer obnova, preplastitev in ojačitev cest, sanacija objektov, prepustov, podpornih in opornih zidov, brežin ter plazov).

Za področje razvoja in vzdrževanja državnih cest v naselju in v križišči z občinskimi cestami je bila v okviru resolucije o prometni politiki RS ugotovljena slaba razvitost (povezanost) in slabo stanje državne cestne mreže zaradi prenizkih vložkov v preteklosti za povprečni letni dnevni promet. Eden od predvidenih ukrepov je ustrezno vzdrževanje in posodobitev obstoječe prometne infrastrukture ter razvoj novih prometnih povezav.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih cestah (Ur.l. RS, št. 33/06 s sp.)
- Zakon o varnosti cestnega prometa (Ur.l. RS, št. 56/08 s sp.)
- Zakon o prevozi v cestnem prometu (Ur.l. RS, št. 131/06, z dop.)
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Ur.l. RS, št. 62/98)
- Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih (Ur.l. RS, št. 49/97 s sp.)
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Ur.l. RS, št. 46/00 s sp. in dop.)

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

Potrebe po vlaganjih v prometno infrastrukturo, se med dolgoročnimi cilji ugotavljajo na podlagi meritev stanja cest, izmerjenih prometnih obremenitev, ocen stanja cestnih objektov, ugotovljenih negativnih vplivov obstoječih cest na okolje, večjih poškodb, nevarnih mest in pobud.

Investicijski ukrepi se združujejo v naslednje skupine:

- učinek ohranjanje omrežja: ukrepa obnova in preplastitev,
- učinek povečanje prometne varnosti: ukrepa križišča in ureditve,
- učinek zmanjšanje stroškov uporabnikov: ukrepi novogradnje, rekonstrukcije ter modernizacije,
- učinek izboljšanje bivanja: ukrepa boljše pretočnosti prometa in okolje.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V letu 2012 je bilo glede na zastavljene kazalnike doseženo 75% dolgoročnih ciljev. Nedosežen je bil le kazalnik novogradnje, rekonstrukcije in modernizacije cest in ukrepov v križiščih z regionalno cesto.

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

Dolžine in elementi občinskega cestnega omrežja v dobrem ali slabem stanju

Izvajanje ukrepov za izboljšanje prometne varnosti

Izvedba ukrepov za zmanjšanje stroškov uporabnikov (krajši čas potovanja), ter izvedba ukrepov pred hrupom in varstvo narave.

Ocena uspeha pri doseganju letnih izvedbenih ciljev

V letu 2012 Direkcija RS za ceste ni nadaljevala s predvidenimi aktivnostmi na področju rekonstrukcijo križišč, zato letni cilji niso bili doseženi.

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 13.969.950 €

045147 - Pločnik Loče - Mlače

Vrednost: 191.255 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Oktobra 2012 se je pristopilo k izgradnji pločnika ob regionalni cesti Loče - Mlače v dolžini 400m s paroma avtobusnih postajališč in pripadajočo prometno opremo. Zaradi razpoložljivih proračunskih sredstev, so se za gradnjo zagotavljala finančna sredstva v dveh letih.

Projekt Pločnik Loče-Mlače je bil sofinanciran iz Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, kjer smo uspeli pridobiti sredstva v višini 155.972€. Zaradi tehnoloških omejitev izvedbe del v jesensko zimskem času, so se opravila vsa pripravljala dela, zemeljska dela in odvodnjavanje. Postavili so se tudi kandelabri javne razsvetljave in zgradili nizkonapetostni priključki za javno razsvetljavo. Objekt se bo fizično in finančno zaključil v letu 2013.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt OB114-11-0010.

045148 - Obvoznica Slovenske Konjice - Oplotnica

Vrednost: 671.580 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za traso bodoče obvoznice Slov. Konjice - Oplotnica na odseku križišče Hofer - Vešenik v dolžini 600m se je v letu 2012 pridobilo kompleks "Gošnik". Obravnavani kompleks se je potreboval tudi za potrebe izgradnje fekalne kanalizacije in regulacije Bezinščica. Z odkupom omenjenega zemljišča se je pridobilo 75% zemljišč za gradnjo bodoče obvoznice.

Odkup zemljišč za traso bodoče obvoznice se bo v letu 2013 nadaljeval.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt OB114-11-0019.

1306 - Telekomunikacije in pošta

Vrednost: 1.713.371 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1306 Telekomunikacije in pošta vključuje sredstva za investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Pokrivanje gospodinjstev na belih lisah z odprtim širokopasovnim omrežjem. Na območju Občine Slovenske Konjice se trenutno nahaja 1.024 gospodinjstev, ki nimajo dostopa do širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij in se ne nahajajo na komercialno zanimivih področjih za internetne operaterje. Cilj projekta je zagotoviti dostop vsem gospodinjstvom, ob pogoju, da se bodo uspešno pridobila sredstva Evropskega razvojnega sklada.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

3. 12. 2012 je bila operacija izvedbeno uspešno zaključena. Organ nadzora je pred zaključkom projekta opravil kontrolni pregled, kjer ni bilo odstopanj od projekta. Konec leta se je tako v celoti zgradila hrbtenica omrežja, ki bo kot primarni vod, napajala sekundarne oziroma hišne priključke. 145 kilometrov zgrajene trase sedaj omogoča priključitev vsem gospodinjstvom (1.027), ki do zdaj niso imela možnosti dostopa do širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij in se nahajajo na t. i. belih lisah.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Število gospodinjstev, ki se jim bo omogočil dostop do hrbteničnega širokopasovnega omrežja.

Ocena uspeha pri doseganju letnih izvedbenih ciljev

Izvedbeni del projekta je sledil ciljem prijavnice dokumentacije in terminskemu planu izvedbe del, ki ga je pripravil izvajalec oziroma zasebni partner projekta. Vsi cilji so bili v celoti doseženi in so izpolnjevali pogoje pristojnega Ministrstva glede izvajanja projektov, ki so sofinancirani iz sredstev EU. V letu 2012 se je tako dokončal preostali del izvedbenega projekta (gradnja kabelske kanalizacije), uredili sta se funkcijski lokaciji (centrali Loče in Slovenske Konjice), izvedle so se vezave optičnih kablov, spojke, meritve na samem kablu, graditi so se pričeli hišni priključki, ...

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:

- 13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto.

13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

Vrednost: 1.713.371 €

Opis podprograma

Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto: sofinanciranje projektov na področju telekomunikacij.

Zakonske in druge pravne podlage

- zakon o elektronskih komunikacijah

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

Zagotavljanje širokopasovne pokritosti za vsa gospodinjstva na območju Občine Slovenske Konjice.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dostop do širokopasovnega priključka se je vsem upravičenim gospodinjstvom omogočil po zaključku gradnje hrbteničnega omrežja. Vsi cilji operacije so v 1. fazi izvajanja projekta bili doseženi.

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

Izvedba hrbteničnega primarnega optičnega omrežja za dostop do širokopasovnega interneta na belih lisah. Število gospodinjstev na belih lisah trenutno znaša 1.027.

Ocena uspeha pri doseganju letnih izvedbenih ciljev

Predviden plan izvajanja projekta je bil v celoti realiziran. Dinamika izvajanja del je bila prilagojena predvidenemu sofinanciranju projekta. Izjemoma se bo končna situacija pokrila v letu 2013, skladno z dodatkom k Pogodbi o sofinanciranju projekta.

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 13.969.950 €

046001 - Gradnja odprtih širokopasovnih omrežij elektronskih komunikacij

Vrednost: 1.713.371 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt gradnje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Slovenske Konjice je bil uradno zaključen 3. 12. 2012. S tem datumom je potekel pogodbeni 18-mesečni rok za dokončanje izgradnje primarnega optičnega omrežja. Izvajalec del (GVO, d.o.o.) je tako uspešno in pravočasno zgradil 145 kilometrov hrbteničnega omrežja, ki bo služilo priključevanju končnih uporabnikov preko hišnih priključkov. Finančno projekt še ni v celoti realiziran, saj se je del financiranja (skladno s prilogo k Pogodbi o sofinanciranju GOŠO) prenesel v letošnje leto. 179.000 € se bo dokončno počrpalo tekom leta 2013, kar pomeni, da bo projekt finančno izveden 100 %.

Z realizacijo projekta je 1.027 gospodinjstvom v občini Slovenske Konjice sedaj omogočen dostop do širokopasovne internetne povezave.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt OB114-09-0039.

14 - GOSPODARSTVO

Vrednost: 92.709 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 14 GOSPODARSTVO zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in podpora gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB 2, 27/08, 76/08 in 79/09)
- Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS št. 37/04)
- Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS št. 2/04)

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dejavnost na področju turizma je namenjena ustvarjanju pogojev za doseganje dolgoročne konkurenčnosti turističnega gospodarstva in za povečanje sedanjega obsega turistične dejavnosti.

Dolgoročni cilj promocije občine je organiziranje in izvedba aktivnosti (predstavitve, prireditve, odprtja, sprejemi, gostovanja, publikacije,...).

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Z izvedenimi aktivnostmi sledimo dolgoročnim ciljem na področju turizma in tako povečujemo obseg turistične dejavnosti.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 14 - GOSPODARSTVO zajema naslednja glavna programa:

- 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti,
- 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva.

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Vrednost: 92.709 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje turizma.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dejavnost na področju turizma je namenjena ustvarjanju pogojev za doseganje dolgoročne konkurenčnosti turističnega gospodarstva in za povečanje sedanjega obsega turistične dejavnosti.

Dolgoročni cilj promocije občine je organiziranje in izvedba aktivnosti (predstavitve, prireditve, odprtja, sprejemi, gostovanja, publikacije,...).

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Z izvedenimi aktivnostmi sledimo dolgoročnim ciljem na področju turizma in tako povečujemo obseg turistične dejavnosti.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Temeljna strategija je v strateškem obdobju 2007-2013 usmerjena v krepitev povezovanja in sodelovanja pri skupnem načrtovanju, oblikovanju in trženju slovenskega turizma po načelih javno zasebnega partnerstva na vseh ravneh od lokalnega do nacionalnega ter v krepitev odličnosti na vseh področjih in na vseh ravneh slovenskega turizma. Ukrepi in aktivnosti za uresničitev temeljnih strateških usmeritev so

opredeljeni v osmih politikah: politiki razvoja turističnih destinacij, politiki razvoja človeških virov, politiki trženja in promocije, politiki trajnostnega in regionalnega razvoja, politiki zagotavljanja kakovosti, politiki uvajanja informacijske tehnologije in komunikacij, politiki razvoja poslovnega okolja in investicij in politiki razvoja raziskovalnega dela.

Cilj na področju promocije Slovenije je krepitev modela destinacijskega managementa, ki ponudnike turističnih storitev spodbuja k večji medsebojni povezanosti ter večji vključitvi dopolnilnih dejavnosti okolja v svojo ponudbo, in da se prek modela destinacijskega managementa in večje razvojne funkcije, ki jo prinaša nova organiziranost slovenskega turizma, dviguje kakovost življenja in bivanja ter spodbuja dopolnilne turistične dejavnosti, ki jih lahko oblikuje vsak posameznik z minimalno podjetniško žilico in zanimanjem.

Ocena uspeha pri doseganju letnih izvedbenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju letnih izvedbenih ciljev je pozitivna, saj so se kazalci za doseganje zastavljenih ciljev povečali. Glede na preteklo leto je bilo v letu 2012 več prireditvev, predstavitev, mednarodnih izmenjav s pobratenimi občinami... Prav tako je bilo več izdanih publikacij, jumbo plakatov, tiskovin, promocijskih člankov in info tabel.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:

- 14039001 Promocija občine,
- 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva.

14039001 - Promocija občine

Vrednost: 51.979 €

Opis podprograma

Promocija občine: promocijske prireditve (na primer: sodelovanje občine na sejmi), predstavitve kulturne dediščine -premične in nepremične- in naravne dediščine (razstave....) ter druge promocijske aktivnosti (karte, zloženke, razglednice).

Zakonske in druge pravne podlage

Pregled predpisov:

- zakon o razvoju malega gospodarstva,
- zakon o spodbujanju razvoja turizma,
- zakon o žičniških napravah za prevoz oseb,
- zakon o lokalni samoupravi.

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

Organiziranje in izvedba aktivnosti na področju promocije občine (število dogodkov: sejmi, predstavitve, prireditve, odprtja, sprejemi, gostovanja in število izdanih publikacij: prispevki v medijih, tiskovine, info table,...).

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Z izvedenimi aktivnostmi sledimo dolgoročnim ciljem na področju turizma in tako povečujemo obseg turistične dejavnosti.

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

Letni izvedbeni cilji in kazalci podprograma so: število prireditvev (sejmi, predstavitve, prireditve, odprtja, sprejemi, gostovanja, mednarodne izmenjave s pobratenimi občinami,), število izdanih publikacij (število prispevkov v medijih, število izdanih tiskovin, število info tabel,...).

Ocena uspeha pri doseganju letnih izvedbenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju letnih izvedbenih ciljev je pozitivna, saj so se kazalci za doseganje zastavljenih ciljev povečali. Glede na preteklo leto je bilo v letu 2012 več prireditvev, predstavitev, mednarodnih izmenjav s pobratenimi občinami. Prav tako je bilo več izdanih publikacij, jumbo plakatov, tiskovin, promocijskih člankov in info tabel.

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 13.969.950 €

047302 - Promocija Občine Slov. Konjice

Vrednost: 51.979 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Promocija je mogoča na številnih področjih, v mnogih medijih. Tako se je promocija turistične ponudbe občine tudi v letu 2012 izvajala preko že ustaljenih kanalov; spletna stran Občine Slovenske Konjice www.slovenskekonjice.si, spletna stran TIC-a www.knjiznica-slovenskekonjice.si, elektronska sporočila, promocijski članki, oglaševanja in predstavitve v lokalnih medijih in širše, sodelovanje na sejmih... Poudarek promocije je, kot že preteklih nekaj let usmerjen predvsem na Žičko kartuzijo, saj njena obnova in vedno nove vsebine pomenijo pomembno obogatitev turistične ponudbe. Pod okrilje te postavke

spadajo tudi nekateri protokolarni obiski oziroma gostovanja, promocijska darila, koledarji. Vedno več je predstavitev v novo izdanih knjigah ter pomoči pri izdaji novih publikacij, katerih avtorji so domačini. Slednje publikacije so seveda izjemnega pomena za ohranjanje vseh vrst dediščine, zato je podpora še kako pomembna. Turizem v letu 2012 pa so bogatile tudi številne priložnostne in tradicionalne prireditve v občini (Svečana akademija ob slovenskem kulturnem prazniku, Jurjevanje, Konjiški dnevi - prireditve v okviru občinskega praznika, Poletni glasbeni večeri v Žički kartuziji, Naznanitev trgatve, Martinovanje in Silvestrovanje na prostem.)

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

Proračunska sredstva so planirana na podlagi realizacije v preteklem letu.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Vrednost: 40.730 €

Opis podprograma

Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva: sofinanciranje programa turistične zveze in turističnih društev ter drugih turističnih organizacij (zavod za turizem, turistično informacijski centri), turističnih prireditev, delovanje turističnih vodičev, razvoj turistične infrastrukture (turistični znaki in kašipoti), investicije in investicijsko vzdrževanje turističnih znamenitosti, vodni promet v turistične namene, upravljanje in tekoče vzdrževanje, gradnja in vzdrževanje žičniških naprav za prevoz oseb.

Zakonske in druge pravne podlage

Pregled predpisov:

- zakon o razvoju malega gospodarstva,
- zakon o spodbujanju razvoja turizma,
- zakon o žičniških napravah za prevoz oseb,
- zakon o lokalni samoupravi.

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

- organiziranje in usklajevanje aktivnosti vseh dejavnikov v turizmu občine (število prireditev);
- organiziranje kakovostnega tržnega komuniciranja in kakovostno informiranje gostov (število promocijskih aktivnosti);
- pospeševanje turističnega prometa (število nočitev);
- povečevanje števila turistov (število turistov)
- priprava programov razvoja turistične infrastrukture in turističnih produktov (število novih programov na leto)
- povečati zainteresiranost in pogoje za zaposlovanje v turizmu (število novo zaposlenih na področju turizma)
- pritegniti neposredne tuje investicije v razvoj turizma (število tujih investicij)
- oblikovanje turističnih tematskih produktov (število turističnih produktov)

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Pri doseganju dolgoročnih ciljev smo bili delno uspešni, saj smo povečali število prireditev, promocijskih aktivnosti, število novih programov in turističnih produktov, nismo pa uspeli povečati števila turistov, števila nočitev, števila novo zaposlenih v turizmu in števila tujih investicij.

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

- organiziranje in usklajevanje aktivnosti vseh dejavnikov v turizmu občine (število prireditev, število udeležb na sejnih);
- organiziranje kakovostnega tržnega komuniciranja in kakovostno informiranje gostov (število promocijskih aktivnosti);
- pospeševanje turističnega prometa (število nočitev);
- povečevanje števila turistov (število turistov)
- priprava programov razvoja turistične infrastrukture in turističnih produktov (število novih programov na leto)

Ocena uspeha pri doseganju letnih izvedbenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju letnih izvedbenih načrtov je delno zadovoljiva, saj zaradi zmanjšanja nočitvenih kapacitet v občini beležimo upad števila turistov in števila nočitev. Promocijske aktivnosti tečejo po ustaljeni praksi oziroma se nadgrajujejo, prav tako tudi prireditve in udeležbe na sejnih. Iščemo se možnosti sodelovanja v raznih oblikah partnerstev, ki prinašajo skupne promocijske nastope, organizirano tržno komuniciranje in kakovostnejše informiranje.

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 13.969.950 €

047301 - Programi TD

Vrednost: 9.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Turistična društva v občini Slovenske Konjice imajo dolgoletno tradicijo. Občina Slovenske Konjice njihovo delovanje sofinancira preko vsakoletnega javnega razpisa. V letu 2012 je tako 8 turističnih društev pridobilo skupno 9.000 € sredstev iz občinskega proračuna.

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

Število turističnih društev, ki se vsako leto prijavijo na Javni razpis za sofinanciranje delovanja TD. Pravice porabe so v letu 2011 planirane na podlagi realizacije preteklih let.

047303 - Projekt vinska cesta

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena projektu Enološki dnevi, ki zajemajo brezplačno izobraževanje s področja vina in kulture pitja le-tega, s kombinacijo jezikoslovja, literature in kulture ter poudarkom na izobraževanju srednješolske populacije.

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

Proračunska sredstva so planirana na podlagi realizacije projekta v preteklem letu in sicer na podlagi števila udeležencev seminarja iz občine Slovenske Konjice.

047309 - Delovanje TIC-a

Vrednost: 30.730 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma je načrtovanje, organiziranje in izvajanje politike spodbujanja razvoja turizma na ravni turističnega območja v pristojnosti občin. Naloge vrši TIC Slovenske Konjice, ki je organizacijsko del Javnega zavoda splošna knjižnica Slovenske Konjice. Sredstva iz te postavke so se porabila tudi za delno sofinanciranje projekta iz programa Leader "Slovenske Konjice v zvoku in besedi", katerega nosilec je bil JZ SK, partner pa Občina Slovenske Konjice.

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

Proračunska sredstva so planirana na podlagi realizacije preteklih let in na podlagi poročil o delu in izvedenih aktivnostih.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Vrednost: 2.455.851 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja 2005-2012, sprejeta v letu 2006.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Izgradnja manjkajoče infrastrukture na območju samoupravne lokalne skupnosti za izvajanje obveznih gospodarskih javnih služb s področja komunalne dejavnosti, posredno pa ohranjanje naravnih virov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Vključevanje zahtev varstva okolja pri načrtovanju ukrepov za izgradnjo gospodarske javne komunalne infrastrukture ter spodbujanje in zagotavljanje trajnostnega razvoja, ekonomske politike varstva okolja, sanacija degradiranih območij.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE zajema naslednji glavni program:

- 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor.

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Vrednost: 2.455.851 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor vključuje sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki, sredstva za ravnanje z odpadno vodo ter nadzor nad onesnaževanjem okolja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je doseči predpisane standarde opremljenosti s komunalno infrastrukturo na področju zbiranja in ravnanja z odpadki ter na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Vključevanje zahtev varstva okolja pri načrtovanju ukrepov za izgradnjo gospodarske javne komunalne infrastrukture ter spodbujanje in zagotavljanje trajnostnega razvoja, ekonomske politike varstva okolja, sanacija degradiranih območij.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zmanjšati letno količino odloženih odpadkov na prebivalca v občini in povečati delež ločeno zbranih surovin na prebivalca. Pričetek I. etape izgradnje CČN Slovenske Konjice in primarnih kolektorjev. Izvedba investicijsko vzdrževalnih del na objektih GJI.

Ocena uspeha pri doseganju letnih izvedbenih ciljev

Načrtovane investicije so realizirane v višini 100 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:

- 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki,
- 15029002 Ravnanje z odpadno vodo,
- 15029003 Izboljšanje stanja okolja.

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

Vrednost: 98.257 €

Opis podprograma

Zbiranje in ravnanje z odpadki vključuje investicijsko vzdrževanje na objektih zbirnega centra CERO Slovenske Konjice in pričetek sanacije odlagalnega polja. Nabavo posod za ločeno zbiranje odpadkov, odvoz kosovnih in posebnih vrst odpadkov, sofinanciranje izgradnje regijskega centra za ravnanje z odpadki CERO Slovenska Bistrica.

Zakonske in druge pravne podlage

Pregled predpisov:

- zakon o varstvu okolja,
- zakon o gospodarskih javnih službah,
- zakon o graditvi objektov,
- zakon o vodah,
- zakon o ohranjanju narave.

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

Cilji:

- urejeno ravnanje z odpadki
- doseganje ciljnih deležev ločeno zbranih frakcij po operativnem programu
- strokovno in razvojno usmerjeno delo na CERO Slovenske Konjice
- priključitev k regijskemu centru CERO Slovenska Bistrica

Kazalci:

1. 100 % vključenost gospodinjstev v organiziran odvoz odpadkov; stanje na dan 24. 10. 2012 je 94,8 %
2. Zmanjšanje količin odloženih odpadkov glede na pripeljane odpadke; stanje za leto 2011: delež odloženih odpadkov znaša 58,9 %, za leto 2012 je delež odloženih odpadkov 27,1 %

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Podprogram je realiziran v višini 94,8 % glede na dolgoročni cilj vključenosti gospodinjstev v organiziran odvoz odpadkov.

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

- izgradnja in oprema dodatnih zbiralnic pri večstanovanjskih objektih in zavodih
- pričetek investicije zapiralna dela na odlagalnem polju na CERO Slovenske Konjice

Ocena uspeha pri doseganju letnih izvedbenih ciljev

Načrtovane investicije so realizirane v višini 90 %. K izvedbi posodobitve sortirne linije nismo pristopili. Razlog je nov koncesionar za zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov na območju občin Zreče in Vitanje in posledično spremenjeni dolgoročni razvojni načrti občin pri vzdrževanju GJI na CERO Slovenske Konjice.

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 13.969.950 €

051001 - Ekologija - zbiranje nevarnih odpadkov

Vrednost: 7.333 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena za pokritje stroškov zbiranja nevarnih odpadkov v občini v skladu s sprejetim odlokom in stroškov izvedene akcije Očistimo Slovenijo 2012.

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

Višina sredstev je ocenjena glede na porabo v preteklih letih.

051002 - Center za ravnanje z odpadki - CERO in namenska poraba okoljske dajatve - odpadki**Vrednost: 4.616 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva okoljske dajatve zaradi odlaganja odpadkov so bila planirana za izvedbo investicije prekritje in dokončna sanacija zaprtega odlagališča komunalnih odpadkov na CERO SK.

V sklopu investicije zapiranje odlagališča na CERO Slovenske Konjice so se v letu 2012 izvedla pripravljalna dela: nabava in vgradnja tesnilnega sloja gline.

Zaključni račun 2012: zaradi spremembe projekta in posledično zamika dinamike del planirana sredstva niso porabljena in se prenesejo v naslednje leto.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt OB114-09-0015; Projekt OB114-12-0003

051004 - Javna infrastruktura odpadki**Vrednost: 71.309 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva so namenjena subvencioniranju ravnanja z odpadki v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja in pokrivanju izgub.

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

V skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja lahko v letu 2012 znaša delež subvencij za gospodinjstva maksimalno 40% cene.

051005 - Investicijsko vzdrževanje GJI - odpadki**Vrednost: 14.999 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Postavka je namenjena za investicijsko vzdrževanje objektov in naprav na zbirnem centru CERO Slovenske Konjice. V letu 2012 je predvidena nabava opreme (zabojnikov) na ekoloških otokih in manjša popravila na objektih na zbirnem centru.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt OB114-10-0009.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

Vrednost: 2.355.593 €**Opis podprograma**

Ravnanje z odpadno vodo zajema izgradnjo in investicijsko vzdrževanje kanalizacijskega omrežja in čistilnih naprav.

Zakonske in druge pravne podlage

Pregled predpisov:

- zakon o varstvu okolja,
- zakon o gospodarskih javnih službah,
- zakon o graditvi objektov,
- zakon o vodah,
- zakon o ohranjanju narave.

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

Skladno z državnim izvedbenim aktom Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (novelacija od 2005 do 2017) so za območja poselitve iz osnovnega programa določeni roki opremljanja s kanalizacijo in ČN:

- v aglomeraciji 9800 Vešenik (Slovenske Konjice) zgraditi čistilno napravo do 31. 12. 2015 in do 31. 12. 2017 zagotoviti 95 % odvajanje odpadne vode v kanalizacijo s povezavo na čistilno napravo (po kriteriju velikosti med 2.000 in 15.000 enot obremenitve);

- v aglomeraciji 9913 Loče zgraditi ČN najkasneje do 31. 12. 2015 in do 31. 12. 2017 zagotoviti 80 % priključenost na javno kanalizacijo (po kriteriju obremenjenosti med 50 in 2.000 PE z gostoto obremenjenosti več kot 20 PE/ha na območjih s posebnimi zahtevami);
- v aglomeraciji 9928 Žiče zgraditi ČN najkasneje do 31. 12. 2015 in do 31. 12. 2017 zagotoviti 70 % priključenost na javno kanalizacijo (po kriteriju obremenjenosti med 50 in 2.000 PE z gostoto obremenjenosti več kot 20 PE/ha na območjih s posebnimi zahtevami).

V aglomeracijah iz dodatnega programa (Dražja vas, Zbelovo, Tepanjski vrh, Mlače, Konjiška vas, Zeče, Štajerska vas, Breg pri Konjicah Novo Tepanje in Dobrovlje) se predvideva izgradnja čistilnih naprav in javne kanalizacije po tem, ko ima občina v celoti izpolnjene obveznosti opremljanja s kanalizacijo in ČN v večjih aglomeracijah.

Kazalci:

1. 95 % priključenost uporabnikov na javno kanalizacijo v aglomeraciji Vešenik, rok 31. 12. 2015
2. Izgradnja ČN Loče (80 % priključenost uporabnikov na javno kanalizacijo), rok 31. 12. 2017
3. Izgradnja ČN Žiče (70 % priključenost uporabnikov na javno kanalizacijo), rok 31. 12. 2017

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Priključenost na javno kanalizacijo v aglomeraciji Vešenik je 70 %, priključenost na javno kanalizacijo v aglomeraciji Loče je 70,6 %, v aglomeraciji Žiče je priključenost na javno kanalizacijo 68 %. Gradnja CČN Slovenske Konjice in primarnega sistema z zadrževalnimi objekti je v teku.

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

- pričetek gradnje CČN Slovenske Konjice in primarnih kolektorjev po terminskem planu
- projektna dokumentacija za gradnjo sekundarne kanalizacije znotraj aglomeracije 9800
- redno investicijsko vzdrževanje objektov GJI

Ocena uspeha pri doseganju letnih izvedbenih ciljev

Načrtovane investicije so realizirane v višini 100 %.

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 13.969.950 €

052002 - Čistilne naprave

Vrednost: 2.121.232 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2012 je bilo na projektu Izgradnja kanalizacije in čistilne naprave v občini Slovenske Konjice izvedeno: 1. Čistilna naprava Slovenske Konjice: izdelana PGD in PZI dokumentacija; dela na objektu so se pričela 22.8.2012 in izvedeno je: rekonstrukcija transformatorske postaje, izvedene zunanje in notranje stene biološkega bazena, poslovna stavba: nižji del objekta - zabetonirana stropna plošča, priprave na izvedbo strehe; višji del objekta je pozidan - izvajajo se dela za betoniranje stropne plošče. 2. Kanalizacija: izdelana PGD in PZI dokumentacija za 1. sklop kanalizacije (Polene in Desnobrežni kolektor), 2. sklop kanalizacije (Levobrežni kolektor), 3. sklop kanalizacije (Kanal Bezina in Blato) ter potrjena tehnična rešitev odvodnje odpadnih vod iz osrednjega dela centra Slovenskih Konjic; Izvedba gradnje: na Desnobrežnem kolektorju je skupno izvedeno 1.436,41 m kanala, na kolektorju „Polene“ je skupno izvedeno 2.454 m kanala ter na Levobrežnem kolektorju je skupno izvedeno 860,95 m kanala.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt OB114-07-0035 (podlaga). Projekt OB114-09-0016.

052003 - Dravinja - urejanje

Vrednost: 14.815 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z namenom odpravljanja posledic neurij na strugi Dravinje in njenih pritokih ter za zagotavljanje varnosti pred zalednimi vodami je bila, na podlagi predhodne študije zalednih vod nad Žičko cesto v Slovenskih Konjicah, izdelana PGD in PZI dokumentacija.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt OB114-10-0014.

052004 - Namenska poraba okoljske dajatve - kolektorji, kanalizacije

Vrednost: 101.124 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva okoljske dajatve zaradi odvajanja odpadnih voda je mogoče namensko porabiti za izgradnjo infrastrukture s področja odvajanja in čiščenja odpadnih voda.

V začetku leta 2012 je bilo zaključena investicija z izgradnjo črpališče za odvod visokih voda pri Zdravstvenem domu kot zadnja etapa. V "ozki ulici" med objektoma Ulica Stari trg 1 in 3 je bila izvedena zamenjava fekalne kanalizacije. V naselju Tepanje je bila izvedena investicija podaljšanje kanalizacije Tepanje, s tem je dana možnost da se devet stanovanjskih objektov priključi na javni kanalizacijski sistem.

Iz postavke so bili pokriti stroški prestavitve mešanega kanalizacijskega voda na zemljišču AD VITA, za nemoteno odvajanje komunalne odpadne vode za objekta Ribič in HYPO leasing.
Predvidena rekonstrukcija dotrajane kanalizacije na Mizarski ulici na odseku Novak-Košak-Petelinek in Rečnik v dolžini 200 metrov, se bo izvedla v letu 2013.
Zaključni račun 2012: sredstva neporabljene okoljske dajatve preteklih let se prenesejo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt OB114-09-0017. Projekt OB114-12-0001.

Projekt OB114-12-0004.

Projekt OB114-12-0005.

Projekt OB114-12-0009.

052006 - Sofinanciranje malih čistilnih naprav

Vrednost: 3.725 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na območjih, kjer gradnja javne kanalizacije ni predvidena in se hiše ne bodo priključile na kanalizacijo, si morajo uporabniki sami zagotoviti malo čistilno napravo. Lastniki morajo postopoma opustiti greznice in zgraditi lastne čistilne naprave, najkasneje do 31.12.2017. Na osnovi razpisa bo možno polovično subvencioniranje malih čistilnih naprav, manjših od 50 PE.

V letu 2012 so bile preko javnega razpisa sofinancirane 3 individualne biološke čistilne naprave.

Zaključni račun 2012: po namenu dodeljena sredstva v višini 3.725,00 EUR

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt OB114-10-0013.

052014 - Javna infrastruktura odpadne vode

Vrednost: 99.791 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena subvencioniranju ravnanja z odpadnimi vodami v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja in pokrivanju izgub.

Zaključni račun 2012: znižanje na 122.653 EUR, ker se JKP pokriva le izguba.

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

Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.

052015 - Investicijsko vzdrževanje GJI - odvajanje odpadnih voda

Vrednost: 9.995 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena investicijskemu vzdrževanju infrastrukture na objektih in napravah za odvajanje odpadnih voda. V letu 2012 je predvidena ureditev kanalizacije na odseku Tavčarjeva - NLB ter snemanje s kamero obstoječega kanala vzdolž ulice Stari trg.

Zaključni račun 2012: znižanje na 10.000,00 EUR zaradi nižje najemnine.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt OB114-10-0010.

052016 - Investicijsko vzdrževanje GJI - čiščenje odpadnih voda

Vrednost: 4.911 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena za investicijsko vzdrževanje objektov za čiščenje odpadne vode, za ČN Tepanje. V letu 2012 je bila zamenjana dotrajana oprema na čistilni napravi.

Zaključni račun 2012: planirana sredstva v višini 5.000,00 EUR so porabljena.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt OB114-10-0011.

15029003 - Izboljšanje stanja okolja

Vrednost: 2.000 €

Opis podprograma

Izboljšanje stanja okolja zahteva celovit pristop, ki vključuje aktivnosti osveščanja prebivalcev in spodbujanja sonaravnega razvoja v lokalni skupnosti, racionalno rabo naravnih virov in sanacijo okoljskih bremen ter gradnjo infrastrukturnih objektov, ki so ekonomsko upravičeni in ne predstavljajo ekoloških bremen v prihodnje.

Zakonske in druge pravne podlage

Pregled predpisov:

- zakon o varstvu okolja,
- zakon o gospodarskih javnih službah,
- zakon o vodah,
- zakon o ohranjanju narave.

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

Dolgoročni cilj je preprečiti nastajanje divjih odlagališč, odgovorno ravnanje posameznika do svojega bivalnega okolja in posledično skrb za lastno zdravje.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Kaže se potreba po večji vključenosti vse zainteresirane javnosti, povezovanje ključnih institucij na lokalni ravni v pripravo letnega načrta za izvajanje projekta Zdravo mesto.

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

V celoti realizirane načrtovane aktivnosti.

Ocena uspeha pri doseganju letnih izvedbenih ciljev

Načrtovane aktivnosti so bile izpeljane in realizirane v višini 100 %.

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 13.969.950 €

053002 - Zdravo mesto

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V Občini nadaljujemo iz leta 2003 pričete aktivnosti projekta Zdravo mesto. S promocijo zdravega načina življenja želimo izboljšati stanje in vplivati na dvig kakovosti življenja vseh občanov.

Zaključni račun 2012: sredstva so bila porabljena v višini 2.000,00 EUR

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

Realizacija v isti višini kot pretekla leta.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Vrednost: 2.123.297 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Občinski prostorski načrt ob upoštevanju usmeritev iz državnih prostorskih aktov.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Prostorske ureditve lokalnega pomena.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Občinski prostorski načrt še ni bil javno razgrnjen, ker še ni dokončana presoja vplivov na okolje, ki jo izdeluje Zavod za zdravstveno varstvo Celje na katero je pred javno razgrnitvijo dokumenta potrebno pridobiti soglasje ministrstva za kmetijstvo in okolje.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST zajema naslednje glavne programe:

- 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija,
- 1603 Komunalna dejavnost,
- 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje,
- 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča).

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Vrednost: 30.145 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija vključuje sredstva za urejanje in nadzor geodetskih evidenc, nadzor nad prostorom in vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Omogočati skladen prostorski razvoj občine z obravnavo in usklajevanjem potreb in interesov razvoja z javnimi koristmi na področjih varstva okolja, ohranjanja narave in kulturne dediščine, varstva naravnih virov, obrambe pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Cilj glavnega programa 1602 na področju prostorskega planiranja v letu 2012 so bili izdelava novih prostorskih aktov, spreminjanje in dopolnjevanje obstoječih in njihovo izvajanje, usklajevanje pogojev za razvoj stanovanjskih in gospodarskih dejavnosti ter odpiranje novih delovnih mest, izvajanje rednega vzdrževanja in razvoja sistema za gospodarjenje s prostorom.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Skladno z razpoložljivimi sredstvi zagotavljati sprejemanje občinskih podrobnih prostorskih načrtov za nadaljnji razvoj oziroma obnovo naselij ter podeželja.

Ocena uspeha pri doseganju letnih izvedbenih ciljev

Načrtovani izvedbeni akti občine in akti, ki so bili izdelani na podlagi pobud investitorjev so bili v celoti realizirani in sprejeti na občinskem svetu.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:

- 16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc
- 16029003 Prostorsko načrtovanje.

16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

Vrednost: 5.034 €

Opis podprograma

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc: poimenovanje ulic in naselij, urejanje mej občine, vzpostavitev in ažuriranje evidence stavbnih zemljišč in objektov

Zakonske in druge pravne podlage

- zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb.
- zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot,
- zakon o temeljni geodetski izmeri,
- zakon o urejanju prostora,
- zakon o prostorskem načrtovanju,
- zakon o stavbnih zemljiščih.

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

Namen geografskega informacijskega sistema je v osnovi podpora funkcija pri prostorskem načrtovanju in vzpostavitev grafičnih evidenc, ki jih predvideva zakonodaja. Med osnovne dolgoročne cilje sodi čim natančnejši zajem prostorskih podatkov in njihova čim širša uporaba. Ključnega pomena pri tem so podatki potrebni za pripravo občinskega prostorskega načrta, katastre gospodarske javne infrastrukture ter ostale evidence prostorskih podatkov. Končni cilj je izgradnja geo-informacijskega sistema, ki bo v celoti prikazoval realno stanje ter služil kot pripomoček za izvedbo analiz in odločanja na vseh področjih delovanja občinske uprave ter tudi občanov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Z rednim dodajanjem novih vsebin in posodabljanjem že obstoječih sledimo dolgoročnim ciljem. Predvsem na področju gospodarske javne infrastrukture je potrebno vložiti še veliko napora za vnos dokončnih podatkov ter natančnost njihovega zajema. Dolgoročni cilji so doseženi oziroma bodo povsem, ko bo sistem izgrajen v celoti.

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

Dodati nove aktualne vsebine v portal PISO. Vzdrževanje obstoječih podatkov ter izvajanje analiz in priprava geografskih podatkov za nadaljnjo uporabo. podpora pripravi občinskega prostorskega načrta.

Ocena uspeha pri doseganju letnih izvedbenih ciljev

Letni cilji so bili doseženi. Še vedno pa ni zaključen vnos celotnega katastra gospodarske javne infrastrukture.

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 13.969.950 €

062004 - GIS - geografski informacijski sistem

Vrednost: 5.034 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Geoinformacijski sistem (GIS) je vzpostavljen z namenom možnosti pregledovanja in upravljanja s prostorskimi podatki. V letu 2012 so se sredstva porabila za ažuriranje podatkov GIS-a ter za vpis komunalnih objektov v kataster GJI.

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

Uredba o prostorskem informacijskem sistemu (Ur.l.RS, št. 119/07) in Pravilnik o vsebini in načinu vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi prostora (Uradni list RS, št. 9/04). Izračun predloga porabe sredstev je določen na osnovi porabe iz preteklih let oz. na osnovi novih potreb vpisov podatkov v GJI.

16029003 - Prostorsko načrtovanje

Vrednost: 25.111 €

Opis podprograma

Prostorsko načrtovanje: prostorski dokumenti občine, urbanistični natečaji.

Zakonske in druge pravne podlage

Pregled predpisov:

zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb.
zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot,
zakon o temeljni geodetski izmeri,
zakon o urejanju prostora,
zakon o prostorskem načrtovanju
zakon o graditvi objektov,
zakon o varstvu okolja,
zakon o gospodarskih javnih službah,
zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopali,
stanovanjski zakon,
zakon o stavbnih zemljiščih.

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

Posegi v prostor in prostorske ureditve se bodo načrtovale tako, da se omogoča trajnostni razvoj v prostoru in gospodarna raba zemljišč, kakovostne bivalne razmere, prostorsko usklajene dejavnosti v prostoru, prenova obstoječega, ohranjanje prepoznavnih značilnosti prostora, sanacijo degradiranega prostora, varstvo okolja, naravnih virov in ohranjanje narave ter celostno ohranjanje kulturne dediščine, zagotavljanje zdravja prebivalstva, funkcionalno oviranim osebam neoviran dostop, obrambo in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Prikaz prostorskih podatkov in prostorskih ureditev se bo izvajala s pomočjo kvalitetnega geografskega sistema z možnostjo izvajanja lastnih analiz prostorskih podatkov. Vzpostavitev, vodenje in ažuriranje katastra gospodarske javne infrastrukture je namenjeno zaradi potreb določanja posegov v prostor, oziroma v povezavi z geografskim informacijskim sistemom, je na enem mestu zbrana evidenca vseh infrastrukturnih omrežij.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Glede na izvedene aktivnosti ocenjujemo, da je bilo preteklo leto uspešno pri doseganju dolgoročnih ciljev.

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

Nadaljevanje postopka sprejemanja občinskega prostorskega načrta s katerim se načrtujejo prostorske ureditve lokalnega pomena ter določajo pogoji umeščanja objektov v prostor in sprejemanje posameznih občinskih podrobnih prostorskih načrtov s katerimi se podrobneje načrtuje prostorske ureditve lokalnega pomena. Vodenje in ažuriranje geografskega sistema in katastra javne komunalne infrastrukture.

Ocena uspeha pri doseganju letnih izvedbenih ciljev

Glede na izvedene aktivnosti ocenjujemo, da je bilo preteklo leto delno uspešno pri sprejemanju občinskega prostorskega načrta, bolj pa smo bili uspešni pri realizaciji veljavnega prostorskega plana občine in izvedbenih prostorskih aktov. Aktivnosti so bile učinkovite in z gospodarno porabo proračunskih sredstev.

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 13.969.950 €

062001 - Planska dokumentacija

Vrednost: 12.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ob upoštevanju pridobljenih dopolnilnih smernic se je pripravil osnutek občinskega prostorskega načrta. Izbran izvajalec ZZV Celje, ki izdeluje okoljsko poročilo za OPN v skladu z izdanim Sklepom MOP, še ni dokončal okoljskega poročila, ker je Občina prejela karte razredov poplavne nevarnosti za potrebe izdelave OPN kot sestavnega dela poročila šele meseca novembra. Zaradi navedenega bo prišlo do

javne razgrnitve OPN in pridobitvi mnenj nosilcev urejanja prostora ter dokončnega sprejema šele v letu 2013.

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

Zakon o prostorskem načrtovanju s podzakonskimi predpisi.

062002 - Urbanistična dokumentacija

Vrednost: 13.111 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pri realizaciji veljavnega prostorskega plana Občine so predvidena sredstva bila porabljena za pripravo postopkov sprejemanja urbanistične dokumentacije:

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu za območje Špitalič, doline sv. Janeza do vključno kartuzije Žiče - za potrebe gradnje mrliške vežice,

Odlok o OPPN C5 JZ kare za poslovno stanovanjski objekt Šmid v Slov. Konjicah,

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o spremembah in dopolnitvah dela ZN Prevrat - območje Konec,

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju sprememb ZN Prevrat - za hišo Pučnik,

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o PUP za območja gozdov in 1. območja kmetijskih zemljišč v Občini Slovenske Konjice - za območje Škalce (poseg št. 19).

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

Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986-2000 (dopolnjen 1993, 1994, 1998 in 2001) in družbenega plana razvoja Občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1986 - 1990 za območje Občine Slovenske Konjice - dopolnitev v letu 2001 (Ur.l. RS, št. 75/04).

1603 - Komunalna dejavnost

Vrednost: 1.148.566 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1603 Komunalna dejavnost vključuje sredstva za zagotavljanje oskrbe s pitno vodo v občini, sredstva za urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje potrebne gospodarske javne infrastrukture in rednega investicijskega vzdrževanja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Realizirane so nujno potrebne investicije v posodobitev najbolj dotrajanih odsekov vodovodnega omrežja po Programu oskrbe s pitno vodo na območju Občine Slovenske Konjice.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

V celoti realizirane investicije, planirane po posameznih vsebinskih področjih.

Ocena uspeha pri doseganju letnih izvedbenih ciljev

Načrtovane investicije so realizirane v višini 100 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:

- 16039001 Oskrba z vodo,
- 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost,
- 16039003 Objekti za rekreacijo,
- 16039005 Druge komunalne dejavnosti.

16039001 - Oskrba z vodo

Vrednost: 266.110 €

Opis podprograma

Oskrba z vodo obsega gradnjo in vzdrževanje vodovodnega omrežja za javno vodooskrbo na celotnem območju občine. V naseljih, kjer se oskrba z vodo zagotavlja z lastno oskrbo ali iz lokalnih vodovodnih sistemov, mora občina vzpostaviti pogoje za izvajanje javne službe.

Zakonske in druge pravne podlage

Pregled predpisov:

- zakon o lokalni samoupravi,
- zakon o urejanju prostora,
- zakon o graditvi objektov,
- zakon o varstvu okolja,

- zakon o vodah,
- zakon o gospodarskih javnih službah.

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

Cilji:

- zagotavljanje neoporečne pitne vode za vse prebivalce občine
- nadzor nad kvaliteto pitne vode iz javnih vodooskrbnih sistemov
- redno investicijsko vzdrževanje omrežja, obnova dotrajanih vodovodnih odsekov, obnova vodooskrbnih objektov
- sodelovanje z lokalnimi vodovodnimi odbori

Kazalci:

1. Realizacija zastavljenih projektov na področju vodooskrbe v letu 2012
2. Izboljšanje kvalitete pitne vode
3. Zamenjava dotrajanih odsekov vodovoda
4. Zmanjšanje izrednih dogodkov in okvar

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Načrtovane projektne aktivnosti in izvedba investicij po zastavljenem terminskem načrtu je v celoti realizirana.

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

Izvedba načrtovanih investicij in investicijsko vzdrževalnih del na odjekih in napravah za oskrbo s pitno vodo iz vodovodnega sistema Slovenske Konjice.

Ocena uspeha pri doseganju letnih izvedbenih ciljev

Načrtovana investicijska in investicijsko vzdrževalna dela za leto 2012 so realizirana v višini 100 %.

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 13.969.950 €

063001 - Drugi vodni viri

Vrednost: 14.650 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena izgradnji vodovodnih odsekov in zboljšanju vodooskrbe v občini. V naselju Tepanje je bila v letu 2012 zaključena obnova vodovoda na dveh odsekih.

Zaključni račun 2012: zvišanje na 15.150,00 EUR za investicijo izgradnja vodovoda Tepanje in vodno dovoljenje za vodni vir Zihel.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt OB114-12-0006.

063005 - Javna infrastruktura voda

Vrednost: 69.056 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena subvencioniranju vodarine v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja in pokrivanju izgub.

Zaključni račun 2012: zvišanje na 69.056,00 EUR zaradi povečanih obveznosti.

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

Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.

063006 - Izgradnja vodovodnega sistema v občini

Vrednost: 113.610 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru projekta "Oskrba s pitno vodo v porečju Dravinje - 4. sklop" je bila 9.7.2012 predana 2. verzija vloge na MKO. Dne 6.12.2012 smo prejeli s strani MKO Poročilo o pregledu vloge, kjer Ministrstvo navaja nova priporočila in zahteva dodatna pojasnila Vloge. Vloga je v fazi usklajevanja s priporočili MKO. V letu 2012 so bile pridobljene vse preostale služnostne pogodbe, razen ene. Odkupljena sta bila še preostala dva vodohrana (Škalce in Jernej) od štirih predvidenih. Projekt bo omogočal dostavo pitne vode z večjo zanesljivostjo, zagotovila se bo tudi zadostnost vodnih virov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt OB114-10-0003.

063007 - Investicijsko vzdrževanje GJI - vodooskrba

Vrednost: 55.321 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena za investicijsko vzdrževalna dela na vodooskrbnih objektih in vodovodnem omrežju. V letu 2012 je bila zamenjana dotrajana oprema na vodohranu Zeče, in Suhadol, jašek Levič in razbremenilniku Lipoglav, montirana oprema za daljinski nadzor stanja podtalnice vrtin Žiče in obnovljen vodovod Vešenik.

Rebalans: znižanje na 55.321,00 EUR zaradi nižje najemnine.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt OB114-10-0008.

5001 - KS Bezina**Vrednost: 59.175 €****063008 - Vodovod Bezina****Vrednost: 13.473 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Postavka je namenjena investicijskemu vzdrževanju na vodovodu Bezina. V skladu s planom KS Bezina je montirana avtomatska kloriran naprava v vodohranu Gračič in vgrajen vodomerni jašek na vtoku v rezervoar.

Rebalans: zvišanje - prerazporeditev po sklepu KS.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt OB114-11-0007.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Vrednost: 12.060 €**Opis podprograma**

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost: gradnja in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic, vzdrževanje socialnih grobov, stroški pogrebnega obreda (na primer: govor).

Zakonske in druge pravne podlage

Pregled predpisov:

zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb,
zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot,
zakon o temeljni geodetski izmeri,
zakon o urejanju prostora,
zakon o graditvi objektov,
zakon o varstvu okolja,
zakon o gospodarskih javnih službah,
zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopali,
stanovanjski zakon,
zakon o stavbnih zemljiščih.

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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so bili v celoti doseženi.

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

Vzdrževanje omenjenih površin v skladu s predvidenim programom.

Ocena uspeha pri doseganju letnih izvedbenih ciljev

Letni cilji so bili uresničeni v okviru proračunskih sredstev namenjenih za arheološke raziskave in delno za izdelavo projektne dokumentacije za novo mrliško vežico Špitalič v skladu s sprejetim NRP.

5012 - KS Špitalič**Vrednost: 55.234 €****049040 - Mrliška vežica Špitalič****Vrednost: 12.060 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Predvidena sredstva so bila porabljena za strošek izdelave arheoloških raziskav in delno pokrivanje stroškov izdelave dokumentacije za mrliško vežico Špitalič.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt OB114-11-0020.

16039003 - Objekti za rekreacijo

Vrednost: 870.396 €

Opis podprograma

Objekti za rekreacijo: upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, stroška igrišča, kampi, ipd.), gradnja in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo.

Zakonske in druge pravne podlage

Pregled predpisov:

zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb,
zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot,
zakon o temeljni geodetski izmeri,
zakon o urejanju prostora,
zakon o graditvi objektov,
zakon o varstvu okolja,
zakon o gospodarskih javnih službah,
zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopali,
stanovanjski zakon,
zakon o stavbnih zemljiščih.

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

Dolgoročni cilji podprograma so zagotovitev urejenosti površin za rekreacijo in igro otrok ter zagotovitev urejenosti javnih površin.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Podlage za zagotovitev urejenosti površin za rekreacijo in igro otrok so zagotovljene v prostorskih aktih. Izvedba del pa je predvidena ob izvajanju projekta Celovita ureditev Starega trga v letu 2013. Vzdrževanje mestnih središč se izvaja kot stalna naloga.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma so hortikulturna ureditev površin v urbanem okolju, ureditev otroških igrišč in vzdrževanje obstoječih javnih površin.

Kazalci: število urejenih otroških igrišč in drugih javnih površin.

Ocena uspeha pri doseganju letnih izvedbenih ciljev

Izdelana je bila potrebna dokumentacija za izvedbo investicij in investicijskega vzdrževanja.

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 13.969.950 €

049033 - Vzdrževanje mestnih središč

Vrednost: 270.366 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za vzdrževanje mestnih središč so bila zagotovljena sredstva v obsegu iz preteklega obdobja na podlagi sklenjene pogodbe z Javnim komunalnim podjetjem Slovenske Konjice. Pri opravljanju storitve vzdrževanja mestnih središč, so zaradi neodobrenega potrebnega števila delavcev na javnih delih posledično nastali višji stroški za kar je bil sklenjen aneks k osnovni pogodbi. Preostali del sredstev je bil namenjen za zapiranje končne situacije zamenjave meteornege kanala in postavitve fontane v Starem trgu ter vzdrževalnim delom, ki so se pojavila ob obnovitvenih delih parterje ureditve Starega trga kot npr. sanacija dela poškodovanih fasad in pragov.

Pri obnovi talne ureditve Starega trga je Elektro dne 25.5.2012 poslal dopis na občino, da je potrebno izvesti tudi elektroenergetsko kanalizacijo, ker je le ta možna sočasno z izvedbo ostalih del. Z rebalansom so bila zagotovljena dodatna sredstva za izvedbo elektroenergetske kanalizacije, ki jo je Elektro po končanih delih s pogodbo odkupil po ceni, ki jo je po knjigi obračunskih izmer obračunal izvajalec. S tem je Elektro prestavil elektro napeljave iz streh objektov v tla.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt OB114-11-0014. Projekt OB114-11-0021.

Projekt OB114-12-0010.

049039 - Celovita ureditev Starega trga s parkom

Vrednost: 600.031 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S pridobitvijo Sklepa Službe Vlade za regionalni razvoj je bila podpisana pogodba z izvajalcem del izbranim na podlagi javnega razpisa. Namen projekta je obnova in oživitev starega mestnega jedra, ki se bo postopoma realizirala v letih 2010, 2011 in 2012.

Cilj projekta je celovita prenova talne ureditve mestnega jedra, večja atraktivnost in prepoznavnost mesta, naravne in kulturne dediščine ter tudi širše regije. S projektom se pridobi ustrezna infrastruktura in kvaliteten urbani prostor.

Prišlo je do prekinitve gradbene pogodbe z izvajalcem del zaradi zamud pri delu in unovčitve bančne garancije. Potrebno je bilo pristopiti k izvedbi novega razpisa, kar pa pomeni prestavitev dokončanja del v leto 2013. Zaradi navedenega so ostala neuporabljena sredstva in od Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo smo prejeli Aneks št. 3, da se lahko investicija zaključi do konca leta 2013.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt OB114-09-0040.

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

Vrednost: 278.562 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1605 Spodbude stanovanjske gradnje vključuje sredstva za podpore fizičnim osebam za individualno stanovanjsko gradnjo, spodbujanje stanovanjske gradnje in druge programe na stanovanjskem področju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Spodbujanje stanovanjske gradnje: gradnja, nakup in vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj in službenih najemnih stanovanj, gradnja nakup in vzdrževanje namenskih najemnih stanovanj (za posebne skupine odraslega prebivalstva), nakup, gradnja in vzdrževanje bivalnih enot za začasno reševanje stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb, dejavnost občinskega ali medobčinskega javnega stanovanjskega sklada.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Zaradi vsesplošne gospodarske krize se soočamo s težavami pri doseganju dolgoročnih ciljev.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti čim večje število neprofitnih stanovanj. Potrebe po neprofitnih stanovanjih so vedno večje, kajti narašča število socialno ogroženih ljudi in število mladih družin. Prav tako se na nas obračajo ženske z otroki, ki so žrtve nasilja ali v ločitvenem postopku, zato bi nujno potrebovali bivalne enote za začasno reševanje stanovanjskih težav najbolj ogroženih skupin prebivalstva, torej ljudi, ki iz najrazličnejših vzrokov ostanejo brez strehe nad glavo, oziroma živijo v nevdržnih razmerah. Kazalec s katerim se meri doseganje zastavljenih ciljev je število na novo pridobljenih in dodeljenih neprofitnih stanovanj socialno ogroženim, mladim družinam in žrtvam nasilja.

Ocena uspeha pri doseganju letnih izvedbenih ciljev

Zaradi vsesplošne gospodarske krize, ki tudi naši občini ni prizanesla, v letu 2012 nismo izvedli gradnje neprofitnih stanovanj, niti ni v planu za leto 2013.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprograma, ki se nanašata na glavna programa, sta:

- 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje,
- 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju.

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju

Vrednost: 278.562 €

Opis podprograma

Drugi programi na stanovanjskem področju: prenos kupnin na SSRS in SOD, upravljanje in vzdrževanje neprofitnih stanovanj in stanovanj za socialno ogrožene osebe (obratovalni stroški, zavarovanje, upravljanje).

Zakonske in druge pravne podlage

Pregled predpisov:

zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb,
zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot,
zakon o temeljni geodetski izmeri,
zakon o urejanju prostora,
zakon o graditvi objektov,
zakon o varstvu okolja,
zakon o gospodarskih javnih službah,
zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopali,
stanovanjski zakon,
zakon o stavbnih zemljiščih.

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

Dolgoročni cilji drugih programov na stanovanjskem področju zajemajo vzdrževanje in upravljanje stanovanj in poslovnih prostorov. Za doseganje teh dolgoročnih ciljev se skozi vse leto izvaja vzdrževanje in upravljanje stanovanj ter poslovnih prostorov, ki so last občine. Upravljanje stanovanj in poslovnih prostorov je s pogodbo preneseno na Stanovanjsko podjetje Konjice d.o.o.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so bili v okviru danih možnosti v celoti realizirani. Z zagotavljanjem sredstev za tekoče in investicijsko vzdrževanje smo sledili dolgoročnim ciljem na stanovanjskem področju.

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

Letni cilj programa je skrb za redno vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov kar prispeva k doseganju dolgoročnih ciljev pri izvajanju drugih programov na stanovanjskem področju. Letni cilj občine je torej skrbeti za občinska stanovanja kot dober gospodar.

Ocena uspeha pri doseganju letnih izvedbenih ciljev

Letni cilji so bili doseženi. Sredstva so bila v celoti namensko porabljena za vzdrževanje stanovanj. V letu 2012 smo tako uspeli zagotoviti neprofitno stanovanje petim upravičencem z javnega razpisa ter pripravili stanovanje za preselitev najemnika zaradi dolgoletnih nevzdržnih medsosedskih odnosov.

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 13.969.950 €

061001 - Tekoče zakonske in pogodbene obveznosti ter drugi odhodki

Vrednost: 124.591 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je bila po 117. členu Stanovanjskega zakona dolžna prodati stanovanja bivšim imetnikom stanovanjske pravice, ki so to zahtevali v roku dveh let od uveljavitve Stanovanjskega zakona, tj. do oktobra 1993. Glede na to, da je velik del imetnikov stanovanjske pravice odkupil stanovanja na obročno odplačilo (do 240 obrokov) in da mesečni obroki predstavljajo prihodke od kupnin, mora občina po 130. členu Stanovanjskega zakona odvajati 20% teh sredstev Stanovanjskemu skladu RS in 10% Odškodninskemu skladu RS. Poleg plačil bančnih storitev (provizije, obresti ipd.) ta točka zajema še plačila davka na promet nepremičnin, stroške za vpis etažne lastnine, stroške cenitve nepremičnin in drugo.

Občina Slovenske Konjice je na podlagi Zakona o socialnem varstvu, 121. in 121. a člena Stanovanjskega zakona in Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin, od 1. 1. 2005 dalje dolžna subvencionirati najemnine socialno ogroženim najemnikom. Subvencija znaša do največ 80% polne neprofitne najemnine, več kot polovica upravičencev pa dosega najvišji odstotek subvencije. S 1. 1. 2009 je stopila v veljavo novela Stanovanjskega zakona, na podlagi katere je občina dolžna subvencionirati tudi najemnine v tržnih stanovanjih. Od 1.1.2012 so v skladu z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev pristojni za izdajo odločb o subvencionirani najemnini centri za socialno delo, občine pa ostajajo zavezanke za plačilo le-teh. Obseg sredstev se je v letu 2012 glede na preteklo leto povečal zaradi povečanja števila upravičencev do subvencije. Poleg tega je v letu 2011 znašal povprečni znesek subvencije za tržno stanovanje 60,19 €, v letu 2012 pa 163,00 € (v letu 2012 je bilo izdanih 15 pozitivnih odločb za subvencioniranje tržne najemnine, v letu 2011 pa le 8).

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

Izhodišča temeljijo na podlagi realizacije preteklih let in predvidenih izdanih novih odločb o upravičenosti do subvencionirane najemnine.

061008 - Upravljanje stanovanj in poslovnih prostorov Stanovanjsko podjetje Konjice

Vrednost: 153.972 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz navedene proračunske postavke so se zagotovila sredstva za upravljanje vseh stanovanj, poslovnih prostorov in garaž, katerih lastnik je občina ter za zagotavljanje nemotenega izvajanja in ustvarjanja pogojev za oddajo neprofitnih stanovanj v najem. Obseg sredstev se je v letu 2012 glede na preteklo leto povečal zaradi izvedbe nepredvidenih sanacijskih del na stanovanjskih objektih in priprave stanovanja za preselitev najemnika zaradi dolgoletnih nevzdržnih medsosedskih odnosov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt OB114-09-0042.

1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

Vrednost: 666.023 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč ter nakupe zemljišč.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:

- 16069001 Urejanje občinskih zemljišč,
- 16069002 Nakup zemljišč.

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč

Vrednost: 187.706 €

Opis podprograma

Poslanstvo prostorskega načrtovanja je izvajanje stalnega procesa priprave in sprejema strateških in izvedbenih prostorskih aktov ter priprave različnih strokovnih podlag, ki so osnova za prostorsko načrtovanje. Ključne naloge so organizacija in sodelovanje pri pripravi in sprejemu prostorskih aktov ter njihovih sprememb in dopolnitev, v skladu z določili ZPnačrt in ZGO. Poleg tega pa v okviru tega podprograma pristopamo k izdelavi ali pridobitvi ustrezne dokumentacije za manjše prostorske ureditve Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o prostorskem načrtovanju (Ur.l. RS, 33/2007)
- Zakon o graditvi objektov (Ur. list RS, 102/04 - UPB1) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti

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

Dolgoročni cilji glavnega programa so gospodarjenje z zemljišči (prodaja zemljišč, ki so v lasti Občine Slovenske Konjice) za namen gradnje stanovanjskih, poslovnih objektov in objektov za rekreacijo in gospodarsko javno infrastrukturo (posamezna zemljišča), gospodarjenje z zemljišči zaradi uskladitve zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim (prodaja, odkup, služnost, gradnja), gospodarjenje z zemljišči zaradi zaokrožitve stavbnih zemljišč (gradbene parcele, funkcionalna zemljišča), pridobivanje zemljišč za infrastrukturne objekte (uskladitve zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim).

Za potrebe investitorjev občinska uprava, prodaja stavbna zemljišča in skrbi v skladu z občinskimi prostorskimi akti za njihovo pripravo in opremljanje. Skrbeti mora za gospodarno in ekološko neoporečno izrabo prostora, ter ustvarjanje dolgoročnih pogojev prostorskega, družbenega in gospodarskega razvoja občine.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Glede na ustvarjanje dolgoročnih pogojev prostorskega razvoja občina, so v minulem letu bili doseženi dolgoročni cilji, glede odkupov zemljišč za gradnjo prometne infrastrukture.

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

Na področju upravljanja in razpolaganja z zemljišči planiramo sredstva za kritje stroškov izvedbe postopkov upravljanja in gradnje komunalne infrastrukture.

Kazalci in časovni okvir doseganja ciljev predstavljajo realizacijo gradnje komunalne infrastrukture na tistih območjih, kjer prostorski akti po Zakonu o prostorskem načrtovanju in programu opremljanja, določajo gradnjo komunalne infrastrukture. Kazalec izvedbenega cilja je dolžinska ali površinska enota izgrajene komunalne infrastrukture.

Ocena uspeha pri doseganju letnih izvedbenih ciljev

Letni cilji so bili v skladu s razpoložljivimi proračunskimi sredstvi doseženi.

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 13.969.950 €

061005 - Opremljanje stavbnih zemljišč

Vrednost: 85.209 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz naslova opremljanja stavbnega zemljišča so se sredstva namenila za potrebne izdelave projektne dokumentacije za izgradnjo komunalne infrastrukture na komunalno neopremljenih območjih LN Livada Loče in območja nad Mizarsko v Slov. Konjicah. Projektna dokumentacija je bila pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo komunalne infrastrukture.

Nadaljevala se je izgradnja ceste na kompleksu nad Polegekom PUP Vešenik. Ker niso bili izpolnjeni pogoji za dokončno ureditev ceste, večina stanovanjskih enot je še v gradnji, so se sredstva ustrezno znižala.

Na območju kompleksa LN Kostroj se je prestavila komunalna infrastruktura vodovod in nn omrežje. Zaradi sprememb prostorskega akta glede uvozov in gradnje enostavnih objektov, se komunalno urejanje kompleksa ni zaključilo. Temu primerno so sredstva tudi znižala.

Kompleks urejanja LN Sp. Preloge je bil realiziran v skladu z načrtovanimi sredstvi. Na območju, kjer cesta služi novozgrajenim objektom, se je cesta uredila v celoti. Dokončna ureditev ceste je zajemala postavitev robnikov, ureditev odvodnjavanja in postavitev javne razsvetljave.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt OB114-07-0042. Projekt OB114-07-0044. Projekt OB114-07-0045. Projekt OB114-09-0021. Projekt OB114-12-0013.

066005 - Urejanje ZK stanja in odmera cest

Vrednost: 102.496 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ta postavka se nanaša na sprejeti Odlok o kategorizaciji občinskih cest, kjer se je odmerilo več odsekov cest v Ločah, Jerneju, Zbelovem, Zbelovski gori, Lipoglavu, Klokočovniku, Zečah in drugo. V tej postavki so poleg odmer zajeti tudi posnetki, vrisi, razne odškodnine, overovitve, kjer so zajete tudi overovitve služnostnih pogodb, pretvorba listin v elektronsko obliko in drugo. Postavka se povezuje s postavko 061004 - Nakup stavbnih zemljišč.

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

Urejanje zemljiško-knjižnega stanja z dejanskim.

16069002 - Nakup zemljišč

Vrednost: 478.318 €

Opis podprograma

Nakup zemljišč: nakupi kmetijskih in gozdnih zemljišč ter stavbnih zemljišč v primerih, ko nakupi še niso povezani s konkretnim projektom.

Zakonske in druge pravne podlage

Pregled predpisov:

zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb,
zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot,
zakon o temeljni geodetski izmeri,
zakon o urejanju prostora,
zakon o graditvi objektov,
zakon o varstvu okolja,
zakon o gospodarskih javnih službah,
zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopali,
stanovanjski zakon,
zakon o stavbnih zemljiščih.

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

Nakupi stavbnih zemljišč in objektov potrebnih za nadaljnji razvoj občine. Podlaga so sprejeti prostorski načrti, projektna dokumentacija ter ostali razvojni dokumenti. V večini primerov je potrebno zemljišča odkupiti še pred pripravo projektne dokumentacije, ki pa je predpogoj za pridobitev ustreznih gradbenih dovoljenj ali prijavo na razpise. Osnovni kazalci so izvedba planiranih projektov in ostalih aktivnosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Nakupi zemljišč potekajo po predvidenem planu. Za uspešnejše doseganje dolgoročnih ciljev bi bilo potrebno zagotoviti več sredstev za ta namen.

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

Nakupi stavbnih zemljišč vezani na sprejete in potrjene programe investicij.

Ocena uspeha pri doseganju letnih izvedbenih ciljev

Letni izvedbeni cilji niso bili v celoti doseženi. Razlog je v zamudi pri sprejemanju občinskega prostorskega načrta in splošnemu pomanjkanju investicijskih sredstev v proračunu. Realizirani so nakupi vezani na izvedbo projektov. Na realizacijo pa čaka še veliko odkupov zemljišč, vezanih predvsem na urejanje lastništva tras občinskih cest .

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 13.969.950 €

061004 - Nakup zemljišč

Vrednost: 478.318 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odkupljen je bil kompleks zemljišča v Ločah (Lopan), vključno z zemljiščem za predvideno cesto kot dostop do teh zemljišč (Štefanič). Od SKZGRS smo dobili vrnjeno 1,96 ha stavbnih zemljišč, zato bomo v letu 2013 za vsa navedena zemljišča sprejeli izvedbeni akt. Uredili oz. odkupili smo zemljišče "spornih" cest v Ulici Pri izviri, Kajuhovi in Mizarski ulici. Uredili smo več lastniških razmerij za javne poti na Blatu, Ličenci, na "Lipu" ter po večletnih razgovorih z Občino Slov. Bistrica smo na terenu zamejčili lokalno cesto Sp. Grušovje-Petelinjek, ki se sedaj v celoti nahaja v Občini Slov. Konjice. V Špitaliču smo odkupili dotrajane objekte z zemljiščem, kjer so se objekti takoj porušili in na katerem zemljišču se bo zgradila mriška vežica Špitalič. Zaradi urejanja lastništva kategoriziranih cest (grajeno javno dobro) smo tekom leta na zahtevo lastnikov zemljišč odkupili še določena zemljišča cest.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt OB114-07-0040.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

Vrednost: 127.460 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO zajema določene programe na področju primarnega in bolnišničnega zdravstva ter na področju lekarniške dejavnosti, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija razvoja zdravstvene dejavnosti na primarni ravni v občinah Slovenske Konjice, Zreče in Vitanje do leta 2012.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Kvalitetna zdravstvena oskrba občanov na področju primarnega zdravstva, zagotavljanje lekarniške dejavnosti ter preventivnih in drugih programov zdravstvenega varstva.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so bili realizirani.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO zajema naslednja glavna programa:

- 1702 Primarno zdravstvo,
- 1707 Drugi programi na področju zdravstva.

1702 - Primarno zdravstvo

Vrednost: 10.976 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1702 Primarno zdravstvo vključuje sredstva za financiranje investicijske dejavnosti na področju primarnega zdravstva (zdravstveni domovi) ter sofinanciranje posameznih zdravstvenih dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Kvalitetna zdravstvena oskrba občanov na področju primarnega zdravstva, zagotavljanje lekarniške dejavnosti, preventivnih in drugih programov zdravstvenega varstva.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Oskrba osnovnih zdravstvenih storitev na področju primarnega zdravstva je bila zagotovljena.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

V proračunu za leto 2012 niso predvidena sredstva za sofinanciranje investicij v Zdravstvenem domu Slovenske Konjice.

Ocena uspeha pri doseganju letnih izvedbenih ciljev

Letni izvedbeni cilji so bili realizirani.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:

- 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov.

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

Vrednost: 10.976 €

Opis podprograma

Dejavnost zdravstvenih domov: dejavnost metadonskih ambulant, gradnja in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov, nakup opreme za zdravstvene domove.

Zakonske in druge pravne podlage

Pregled predpisov:

- zakon o zdravstveni dejavnosti,
- zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju,
- zakon o lekarniški dejavnosti.

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

Oblikovanje in uresničevanje programov za krepitev zdravja prebivalstva na svojem območju in zagotavljanje proračunskih sredstev za te programe.

Izvajanje programov in nalog za ohranitev zdravega okolja.

Kot ustanovitelj javnega Zdravstvenega doma zagotavljati sredstva za investicije in

druge obveznosti, določene z zakonom in z aktom o ustanovitvi.

Zagotavljati mrliško pregledno službo.

Kazalci so zmanjšanje umrljivosti, zmanjšanje števila obiskov pri zdravnikih in povečevanje splošne ravni zdravja prebivalstva.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so bili realizirani.

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

Letni izvedbeni cilji in kazalci so enaki dolgoročnim ciljem.

Ocena uspeha pri doseganju letnih izvedbenih ciljev

Sredstva so bila zagotovljena in v celoti izplačana.

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 13.969.950 €

076005 - Zdravstvena postaja Loče - Materialni stroški

Vrednost: 10.976 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za pokrivanje najemnine Zdravstvene postaje Loče, ki deluje v prostorih PC Kračun d.o.o.

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

Višina sredstev najemnine je določena v najemni pogodbi.

1707 - Drugi programi na področju zdravstva

Vrednost: 116.484 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1707 Drugi programi na področju zdravstva vključuje sredstva za nujno zdravstveno varstvo in mrliško ogledno službo.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Oblikovanje in uresničevanje programov za krepitev zdravja prebivalstva na svojem območju

in zagotavljanje proračunskih sredstev za te programe;

Izvajanje programov in nalog za ohranitev zdravega okolja.

Kot ustanovitelj javnega Zdravstvenega doma zagotavljati sredstva za investicije in

druge obveznosti, določene z zakonom in z aktom o ustanovitvi.

Zagotavljati mrliško pregledno službo.

Kazalci so zmanjšanje umrljivosti, zmanjšanje števila obiskov pri zdravnikih in povečevanje splošne ravni zdravja prebivalstva.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so bili realizirani.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji in kazalci so enaki dolgoročnim ciljem.

Ocena uspeha pri doseganju letnih izvedbenih ciljev

Letni izvedbeni cilji so bili realizirani.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:

- 17079001 Nujno zdravstveno varstvo,
- 17079002 Mrliško ogledna služba.

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo

Vrednost: 100.969 €

Opis podprograma

Nujno zdravstveno varstvo: nujna zobozdravstvena pomoč, dežurne službe na področju zdravstvenega varstva, plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe.

Zakonske in druge pravne podlage

Pregled predpisov:

- zakon o zdravstveni dejavnosti,
- zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju,
- zakon o lekarniški dejavnosti.

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

Oblikovanje in uresničevanje programov za krepitev zdravja prebivalstva na svojem območju in zagotavljanje proračunskih sredstev za te programe;
Izvajanje programov in nalog za ohranitev zdravega okolja.

Kot ustanovitelj javnega Zdravstvenega doma zagotavljati sredstva za investicije in druge obveznosti, določene z zakonom in z aktom o ustanovitvi.

Zagotavljati mriško pregledno službo.

Kazalci so zmanjšanje umrljivosti, zmanjšanje števila obiskov pri zdravnikih in povečevanje splošne ravni zdravja prebivalstva.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so bili realizirani.

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

Letni izvedbeni cilji in kazalci so enaki dolgoročnim ciljem.

Ocena uspeha pri doseganju letnih izvedbenih ciljev

Sredstva za izvedbo dejavnosti so bila v celoti zagotovljena.

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 13.969.950 €

105001 - Zdravstveno zavarovanje občanov brez dohodkov

Vrednost: 100.969 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi izvajanja zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev preko Centra za socialno delo se je v letu 2012 zmanjšalo število zavarovancev glede na leto 2011, posledično so se zmanjšala tudi proračunska sredstva na tej postavki. Z rebalansom so bila določena finančna sredstva na postavki prerazporejena.

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

Izhodišča temeljijo na podlagi realizacije preteklih let in predvidenih rešitev v prihodnjem letu 2012.

17079002 - Mrliško ogledna služba

Vrednost: 15.514 €

Opis podprograma

Mrliško ogledna služba: plačilo storitev mrliško ogledne službe.

Zakonske in druge pravne podlage

Pregled predpisov:

- zakon o zdravstveni dejavnosti,
- zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju,
- zakon o lekarniški dejavnosti.

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

Cilj Občine na področju mrliško ogledne službe je zagotavljati zakonsko obveznost - organizirati in financirati mrliške preglede, ki jih izvajajo usposobljeni in pooblaščen zdravniki.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji, so z nemotenim delovanjem mrliško ogledne službe, v celoti doseženi.

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

Na obseg in ceno storitev mrliško pregledne službe občina nima vpliva.

Ocena uspeha pri doseganju letnih izvedbenih ciljev

Sredstva za izvedbo mrliško pregledne službe so bila v celoti zagotovljena.

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 13.969.950 €

076001 - Mrliško ogledna služba

Vrednost: 15.514 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena pokritju stroškov mrliških ogledov, prevozom pokojnikov in sanitarnih obdukcij. Obseg sredstev za pokritje navedenih storitev se je v letu 2012 glede na preteklo leto povečala za 60,86 %.

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

Obveznosti po zakonu. Izračuni temeljijo na podlagi realizacije preteklih obdobj.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Vrednost: 987.851 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Nimamo dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Ohranjanje naravne in kulturne dediščine.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji bili v okviru danih možnosti realizirani.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE zajema naslednje glavne programe:

- 1802 Ohranjanje kulturne dediščine,
- 1803 Programi v kulturi,
- 1804 Podpora posebnim skupinam,
- 1805 Šport in prostočasne aktivnosti.

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

Vrednost: 20.969 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1802 Ohranjanje kulturne dediščine vključuje sredstva za varstvo, ohranjanje in obnovo nepremične in premične kulturne dediščine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ohranjanje kulturne dediščine.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Občina v okviru proračunskih zmožnosti zagotavlja sredstva za ohranjanje kulturne dediščine, pri čemer je odvisna od sredstev na razpisih, ki pa so bila v zadnjih letih skromna, zato na področju ohranjanja kulturne dediščine potrebe bistveno presegajo razpoložljive vire.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilji so enako dolgoročnim ciljem.

Ocena uspeha pri doseganju letnih izvedbenih ciljev

Letni cilji so bili doseženi. Sredstva na postavki so bila v celoti porabljena.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:

- 18029001 Nepremična kulturna dediščina.

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

Vrednost: 20.969 €

Opis podprograma

Nepremična kulturna dediščina: izdelava strokovnih podlag za zaščito kulturnih spomenikov, vzdrževanje kulturnih spomenikov, odškodnine zaradi poslabšanja pogojev za gospodarsko izkoriščanje spomenika, odškodnine zaradi razlastitve nepremičnega spomenika, odkup nepremičnih spomenikov, dejavnost javnih zavodov za upravljanje z dediščino in spomeniki lokalnega pomena, vzdrževanje grobov in grobišč, postavitve spominskih obeležij.

Zakonske in druge pravne podlage

Pregled predpisov:

- zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo,
- zakon o varstvu kulturne dediščine,
- zakon o arhivski dejavnosti in arhivih,
- zakon o vojnih grobiščih.

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

Dolgoročni cilj je prenova in vzdrževanje čim več kulturnih spomenikov in njihovo vključevanje v podobo občine. Kazalci, s katerimi se meri uresničevanje ciljev so: število obnovljenih kulturnih spomenikov, število obiskovalcev.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so bili v okviru danih možnosti realizirani.

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

Letni cilji so enako dolgoročnim ciljem.

Ocena uspeha pri doseganju letnih izvedbenih ciljev

Letni cilji so bili doseženi. Sredstva na postavki so bila v celoti porabljena.

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 13.969.950 €

049031 - Vzdrževanje grobov borcev

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obnova in vzdrževanje grobov borcev je bila sofinancirana v skladu s podanim poročilom Združenja borcev za vrednote NOB Slov. Konjice.

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

Ohranjanje spominskih obeležij in grobov, ki se izvaja z letno pogodbo z Združenjem borcev za vrednote NOB Slov. Konjice.

082033 - Trebnik

Vrednost: 708 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so bila namenjena za vzdrževalna dela objekta Trebnik.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt OB114-11-0002.

082034 - Delna rekonstrukcija dvorca Trebnik - objekt B

Vrednost: 19.261 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so bila porabljena za pripravo projektne dokumentacije PGD in PZI ter za izdelavo investicijske dokumentacije za Delno rekonstrukcijo Dvorca Trebnik Objekt B. Projekt je bil v avgustu 2012 prijavljen za sofinanciranje iz RRP na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. V mesecu decembru 2012 je občina prejela sklep o odobritvi sredstev v višini 1.295.028,55 € za izvedbo v letih 2013 in 2014.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt OB114-12-0002.

1803 - Programi v kulturi

Vrednost: 506.848 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1803 Programi v kulturi vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost, druge programe v kulturi ter zoološke in botanične vrtove, akvarije, arboretume ipd.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji programa je ustvarjanje pogojev za ustvarjanje raznovrstne, kakovostne in širokemu spektru obiskovalcev zanimive kulturne ponudbe v Občini Slovenske Konjice. Zadostno število in obseg prijavljenih programov na javni razpis, zadostno število obiskovalcev kulturnih prireditev, pozitivni odzivi v medijih in strokovni javnosti. Poleg tega želimo zagotavljati zadostna sredstva za delovanje knjižnične dejavnosti v naši občini in za vzdrževanje kulturnih prostorov po vseh krajevnih skupnostih.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so bili realizirani.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim ciljem. Kazalci so število obiskov v knjižnici, število novih knjižnih enot, število in obiskanost kulturnih prireditev.

Ocena uspeha pri doseganju letnih izvedbenih ciljev

Letni izvedbeni cilji so bili realizirani.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:

- 18039001 Knjižničarstvo in založništvo,
- 18039003 Ljubiteljska kultura,
- 18039005 Drugi programi v kulturi.

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

Vrednost: 342.889 €

Opis podprograma

Knjižničarstvo in založništvo: dejavnost knjižnic, nakup knjig za splošne knjižnice, bibliobus, drugi programi v knjižnicah, izdajanje knjig, brošur, zbornikov, publikacij ipd.

Zakonske in druge pravne podlage

Pregled predpisov:

- Zakon o knjižničarstvu

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

Dolgoročni cilj je še bolj približati knjižnično dejavnost uporabnikom in zagotoviti optimalno delovanje knjižnic. Cilj je, da se uporabnikom zagotovi čim bolj dostopno, bogato in aktualno ponudbo knjižničnega gradiva in storitev. Kazalci uspešnosti: število izposoj in število obiskovalcev.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so bili realizirani.

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

Zagotoviti ustrezen nivo storitev, izvrševanje rednih mesečnih nakazil na podlagi pogodbe.

Ocena uspeha pri doseganju letnih izvedbenih ciljev

Iz občinskega proračuna so bila v celoti zagotovljena sredstva za delovanje Splošne knjižnice Slovenske Konjice ter za izvedbo programov Centra za kulturne prireditve.

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 13.969.950 €

082001 - Plače - Splošna knjižnica Slov. Konjice

Vrednost: 127.214 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glede na sprejete ukrepe ZUJF so se sredstva za plače v letu 2012, glede na preteklo leto znižala za 4,4%.

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

Predlagani obseg sredstev temelji na sofinanciranju dejavnosti knjižnice v skladu z Zakonom o knjižničarstvu, ki opredeljuje sofinanciranje dejavnosti na podlagi števila prebivalstva. Stroški dela in drugi prejemki in nadomestila delavcev se določajo na podlagi sistemizacije delovnih mest in v skladu z zakonodajo s tega področja.

082002 - Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja - Splošna knjižnica

Vrednost: 3.004 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Znižanje premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za 4,3% .

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

Višina sredstev vezana na število zaposlenih.

082003 - Drugi osebni prejemki - Splošna knjižnica**Vrednost: 17.569 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Realiziran obseg sredstev za druge prejemke je bil v letu 2012 glede na preteklo večji za 24,9%. Povečana sredstva so bila namenjena pokritju odpravnine ob upokojitvi delavke.

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

Znesek izhaja iz števila zaposlenih in upoštevanja veljavne zakonodaje s tega področja.

082004 - Prispevki delodajalca - Splošna knjižnica**Vrednost: 21.042 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Glede na znižanje plač so se prispevki znižali za 4,4% .

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

Višina sredstev vezana število zaposlenih in zakonodajo.

082005 - Materialni stroški - Splošna knjižnica**Vrednost: 146.560 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Povečanje sredstev glede na prvotni plan v višini 1.560,00 € je bilo namenjeno izvedbi energetskega pregleda v Kulturnem domu Slovenske Konjice.

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

Glede na realizirano porabo preteklih let.

082006 - Knjige**Vrednost: 27.500 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Knjižnična dejavnost oz. nakup knjižničnega gradiva je določen z normativi Ministrstva za kulturo, občina oz. ustanovitelj pa mora pokriti 50% stroškov nakupa gradiva. Sredstva za nakup knjižnega gradiva so bila Splošni knjižnici v celoti izplačana.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt OB114-07-0074.

18039003 - Ljubiteljska kultura

Vrednost: 101.128 €**Opis podprograma**

Umetniški programi: dejavnost gledališč in drugih javnih kulturnih zavodov (zavodi za kulturo, kulturni centri), kulturni programi samostojnih kulturnih izvajalcev ali drugih pravnih oseb.

Zakonske in druge pravne podlage

Pregled predpisov:

- Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti

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

Dolgoročni cilj je trajno zagotavljanje delovanja društev, ki delujejo na področjih ljubiteljske kulture, ki kulturno udejstvovanje obravnavajo kot koristno in ustvarjalno preživljanje prostega časa. Kazalci so število novo nastalih kulturnih društev, število prireditev, uvrstitve na regijska in državna srečanja in tekmovanja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V občini beležimo živahni utrip delovanja različnih kulturnih društev, ki dosegajo dobre uvrstitve na različnih regijskih in državnih tekmovanjih.

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

Letni izvedbeni cilj je vsaj ohranjanje obsega delovanja ljubiteljske kulturne dejavnosti glede na pretekla leta. Kazalci, s katerimi se spremlja doseganje ciljev so: število in obseg izvedenih programov in projektov, število obiskovalcev, odzivi v medijih in v strokovni javnosti.

Ocena uspeha pri doseganju letnih izvedbenih ciljev

Zagotovljena so bila zadostna sredstva za organizacijo najrazličnejših prireditev. Cilji so bili z obiskom velikega števila obiskovalcev na prireditvah doseženi. Prav tako so bili doseženi cilji pri kulturnih društvih, katerim so bila iz proračuna v celoti izplačana sredstva za njihovo delovanje.

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 13.969.950 €

082007 - Drugi programi - Splošna knjižnica

Vrednost: 96.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki drugi programi so sredstva namenjena izvedbi netržnih kulturnih prireditev (Decembrske prireditve, 8. februar, Jurjevanje, Naznanitev trgatve, Martinovanje in druge priložnostne prireditve). V tej postavki so zajeta tudi sredstva namenjena delovanju kulturnih društev v občini. Sredstva za druge programe so bila glede na plan povečana za 2.000 € za izvedbo prireditve Zimska pravljica, prav tako so bila sredstva za delovanje kulturnih društev v celoti izplačana.

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

Zagotavljanje zadostnih sredstev za organizacijo najrazličnejših prireditev. Doseganje ciljev bomo merili s številom prireditev in obiskovalcev na prireditvah. Omogočiti delovanje kulturnih društev.

084011 - Javni sklad RS za kulturne dejavnosti

Vrednost: 5.128 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena Javnemu skladu RS za kulturne dejavnosti, Območna Izpostava Slovenske Konjice za izvajanje skupnih programov ljubiteljske kulture na območni in medobmočni ravni.

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

Izračuni temeljijo na podlagi porabljenih sredstev iz preteklih let (vsakoletna pogodba).

18039005 - Drugi programi v kulturi

Vrednost: 62.831 €

Opis podprograma

Ljubiteljska kultura: sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti (revije, srečanja, poklicna gostovanja), sofinanciranje strokovne službe in organov zveze kulturnih društev, sofinanciranje programa zveze kulturnih društev, programi kulturnih društev, nagrade za kulturne dosežke.

Zakonske in druge pravne podlage

Pregled predpisov:

- zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti

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

Dolgoročni cilj je trajno zagotavljanje delovanja društev, ki delujejo na področjih ljubiteljske kulture, ki kulturno udejstvovanje obravnavajo kot koristno in ustvarjalno preživljanje prostega časa ter izvedba kvalitetnih kulturnih prireditev v občini. Kazalci so število novo nastalih kulturnih društev, število prireditev, uvrstitve na regijska in državna srečanja in tekmovanja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

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

Letni izvedbeni cilj je vsaj ohranjanje obsega delovanja ljubiteljske kulturne dejavnosti glede na pretekla leta. Kazalci, s katerimi se spremlja doseganje ciljev so: število in obseg izvedenih programov in projektov, število obiskovalcev, odzivi v medijih in v strokovni javnosti.

Ocena uspeha pri doseganju letnih izvedbenih ciljev

Sredstva za izvedbo drugih programov v kulturi so bila v celoti zagotovljena.

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 13.969.950 €

082008 - Investicija čitalnica in kulturni domovi

Vrednost: 30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za sanacijo odra in stopnic v KD Slovenske Konjice in za plačilo obnove fasade na KD Loče so bila v celoti izplačana.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt OB114-07-0067. Projekt OB114-07-0068. Projekt OB114-12-0007.

082035 - Energetska sanacija Kulturnega doma Slov. Konjice

Vrednost: 4.806 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena pripravi dokumentacije za javni razpis iz evropskih sredstev "Sofinanciranje operacij za energetska sanacija stavb v lasti lokalnih skupnost" za objekt Kulturni dom Slovenske Konjice. Predmet sanacijskih del je toplotna izolacija fasade in podstrešja, zamenjava oken in vhodnih vrat ter prehod ogrevanja na lesne pelete. Projekt zaradi nezadostnega števila točk ni bil izbran za sofinanciranje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt OB114-12-0007.

5004 - KS Draža vas

Vrednost: 21.996 €

084015 - Dom krajanov Draža vas

Vrednost: 1.932 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za investicijsko vzdrževalna dela na Domu krajanov Draža vas.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt OB114-10-0002.

5005 - KS Jernej

Vrednost: 50.976 €

084007 - Dom krajanov Sv. Jernej

Vrednost: 14.957 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za izvedbo zaključnih del in nabava notranje opreme Doma krajanov Sv. Jernej.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt OB114-07-0071.

5016 - KS Žiče

Vrednost: 17.535 €

084014 - Dom krajanov Žiče

Vrednost: 11.136 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila po sklepu KS Žiče namenjena obnovi doma krajanov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt OB114-07-0069.

1804 - Podpora posebnim skupinam

Vrednost: 3.087 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1804 Podpora posebnim skupinam vključuje sredstva za financiranje programov veteranskih organizacij, verskim skupnostim, narodnostnih skupnosti in romske skupnosti ter drugih posebnih skupin.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotoviti podporo trajnemu delovanju društev.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Število društev, število občanov, ki v društvih delujejo in število prireditelj ter ostalih aktivnosti društev potrjujejo da so dolgoročni cilji doseženi. Dodatno to potrjuje tudi praznovanje pomembnih obletnic društev, kar izkazuje njihovo dolgoročno naravnost.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji so enaki kot dolgoročni cilji. Kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so: število in obseg izvedenih programov in projektov društev, število upravičencev, ipd.

Ocena uspeha pri doseganju letnih izvedbenih ciljev

Sredstva so bila v celoti namensko porabljena za delovanje društev. Odstopanj od zastavljenih ciljev ni bilo.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:

- 18049004 Programi drugih posebnih skupin.

18049004 - Programi drugih posebnih skupin

Vrednost: 3.087 €

Opis podprograma

Programi drugih posebnih skupin: sofinanciranje programov upokojenskih društev.

Zakonske in druge pravne podlage

Pregled predpisov:

- zakon o društvih

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

Dolgoročni cilj je trajno zagotavljanje delovanja društev.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Z zagotavljanjem sredstev za delovanje društev uspešno sledimo dolgoročnim ciljem.

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

Letni izvedbeni cilji so enaki kot dolgoročni cilji. Kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so: število in obseg izvedenih programov in projektov društev, število upravičencev, ipd.

Ocena uspeha pri doseganju letnih izvedbenih ciljev

Sredstva so bila v celoti namensko porabljena za delovanje društev. Odstopanj od zastavljenih ciljev ni bilo.

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 13.969.950 €

084001 - Dejavnost društev

Vrednost: 3.087 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju programov in projektov drugih društev iz proračuna Občine Slovenske Konjice namenjena sofinanciranju dejavnosti registriranih društev, ki jih pravilniki o sofinanciranju programov in projektov iz proračuna Občine Slovenske Konjice ne določajo in imajo sedež v Občini Slovenske Konjice in izvajajo dejavnost na območju občine oziroma ne glede na sedež, če je program dela zastavljen tako, da aktivno vključuje občane Občine Slovenske Konjice. Cilj sofinanciranja dejavnosti društev je omogočiti delovanje in obstoj društev, kakor tudi omogočiti društvom izvedbo predavanj, izobraževanj za člane in širšo okolico, izdajo biltena ter organizacijo prireditev na področju kulture in športa.

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

Sredstva porabe so načrtovana na podlagi potreb in realizacije preteklih let.

1805 - Šport in prostochasne aktivnosti

Vrednost: 456.947 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1805 Šport in prostochasne aktivnosti vključuje sredstva za financiranje programov na področju športa in programov za mladino.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilj Občine Slovenske Konjice je, da postane šport nepogrešljiva prvina kakovosti življenja vseh prebivalcev naše občine. Na področju športa bomo doseganje ciljev merili z ohranjanjem in povečanjem števila športno aktivnega prebivalstva, predvsem otrok v športnih klubih, ki so registrirana v Občini Slovenske Konjice.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Doseganje ciljev je moč doseči le z ustreznim racionalnim upravljanjem obstoječe infrastrukture in z izboljšanjem funkcionalne uporabnosti obstoječih športnih objektov in površin.

Doseganje ciljev je moč doseči le z ustreznim racionalnim upravljanjem obstoječe infrastrukture in z izboljšanjem funkcionalne uporabnosti obstoječih športnih objektov in površin.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim ciljem in se merijo na letni ravni. Kazalci so število aktivno delujočih društev, število ljudi, ki se ukvarja z športnimi dejavnostmi.

Ocena uspeha pri doseganju letnih izvedbenih ciljev

Letni izvedbeni cilji so bili realizirani v okviru danih možnosti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:

- 18059001 Programi športa,
- 18059002 Programi za mladino.

18059001 - Programi športa

Vrednost: 402.948 €

Opis podprograma

Programi športa: dejavnost javnih zavodov za šport, financiranje strokovne službe in organov športne zveze, nagrade za športnike in športne delavce, promocijske športne prireditve, strokovno izobraževanje v športu, financiranje športa v vrtcih in šolah (predšolska in šolska mladina), financiranje športa v društvih (interesna športna vzgoja otrok in mladine, kakovostni šport, vrhunski šport, rekreacija), financiranje športa invalidov, upravljanje in vzdrževanje športnih objektov (dvoran, igrišč obratovalni stroški, zavarovanje in upravljanje), najemnine športnih objektov (dvorane, telovadnice, igrišča), nakup, gradnja in vzdrževanje športnih objektov.

Zakonske in druge pravne podlage

Pregled predpisov:

- zakon o društvih,
- zakon o športu.

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

Na področju športa bomo doseganje ciljev merili z ohranjanjem in/ali povečanjem števila otrok, ki so vključeni v športno vadbo v okviru naših športnih društev. Njihovimi uspehi na tekmovanjih itd.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

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

Letni izvedbeni cilji in kazalci so enaki dolgoročnim ciljem in kazalcem.

Ocena uspeha pri doseganju letnih izvedbenih ciljev

Sredstva za programe športa so bila v celoti izplačana.

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 13.969.950 €

081001 - Plače - Zavod za šport Slov. Konjice

Vrednost: 14.014 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obseg sredstev za plače se je v letu 2012 znižal za 4,7%, kot posledica uveljavite ZUJF.

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

Stroški dela in drugi prejemki in nadomestila delavcev se določajo na podlagi sistemizacije delovnih mest ter upoštevanja veljavne zakonodaje.

081002 - Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja - Zavod za šport

Vrednost: 2.280 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Višina sredstev je vezana število zaposlenih in doseženo delovno dobo v javni upravi.

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

Veljavna zakonodaja s tega področja.

081003 - Drugi osebni prejemki - Zavod za šport

Vrednost: 600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Malica, prevoz na delo, regres za letni dopust, jubilejne nagrade in solidarnostne pomoči.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, ki se ne izvršuje preko NRP
Višina posameznih izplačil drugih osebnih prejemkov je določena v Kolektivni pogodbi za javni sektor.

081004 - Prispevki delodajalca - Zavod za šport

Vrednost: 2.392 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Višina sredstev vezana na višino plač in uskladiitev s spremembami zakonodaje. Znižanje prispevkov v višini 4,7% je posledica znižanja plač v skladu z ZUJF.

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

Višina sredstev je vezana na število zaposlenih in zakonodajo.

081005 - Materialni stroški - Zavod za šport

Vrednost: 11.168 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obseg sredstev za materialne stroške se je v letu 2012 glede na preteklo leto povečal zaradi dodatne zagotovitve sredstev za izvedbo energetskega pregleda Športne dvorane.

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

Glede na realizirano porabo preteklih let.

081006 - Vzdrževanje in funkcionalni stroški športnih objektov - Zavod za šport

Vrednost: 100.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za vzdrževanje in funkcionalne stroške športnih objektov so se v letu 2012 glede na leto 2011 znižala za 2.000 €. Znesek, ki je bil v letu 2011 namenjen vadbi športnih društev v telovadnici OŠ Ob Dravinji in nakazan Zavodu za šport, se je v letu 2012 namenil neposredno OŠ Ob Dravinji.

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

Sredstva so planirana glede na povprečno porabo v preteklih letih.

081007 - Dotacije klubom in društvom - Zavod za šport

Vrednost: 107.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Slovenske Konjice skrbi za uresničevanje javnega interesa v športu z zagotavljanjem primerne obsega finančnih sredstev za izvajanje in realizacijo programov, opredeljenih v letnih programih športa, spodbujanjem in zagotavljanjem pogojev za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti ter načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem lokalno pomembnih javnih športnih objektov. Za uresničevanje javnega interesa v športu, opredeljenega z letnim programom, se zagotavljajo javna sredstva za sofinanciranje predvsem naslednjih vsebin: interesna športna vzgoja otrok, mladine in študentov, športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, kakovostni šport, vrhunski šport, športna rekreacija, šport invalidov, šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov, izgradnja, vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov, delovanje društev, športnih zvez, organiziranih na lokalnem nivoju, informiranje, propaganda in založniška dejavnost v športu, športne prireditve, ostale vsebine, ki se določijo v letnem programu športa. Sredstva za sofinanciranje klubov in društev si morajo klubi pridobiti tudi kot donacije ali kot sponzorsko-reklamna sredstva. Število klubov in društev ostaja na enaki ravni, vendar se društva, sploh tista, ki se ukvarjajo z vadbo mladih selekcij, ubadajo z velikimi finančnimi težavami, saj bolj kot kdajkoli prej primanjkuje sponzorskih sredstev. Iz navedenih razlogov so bila v proračunu za leto 2012 sredstva za dotacije klubom in društvom povečana za 6,2 % oziroma za 6.200 € ter tudi v celoti izplačana društvom.

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

Sredstva porabe so načrtovana na podlagi potreb in realizacije preteklih let.

081008 - Drugi programi - Zavod za šport

Vrednost: 32.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obseg sredstev za druge programe se je v letu 2012 povečal za 33 %, oziroma za 8.000 €. Dodatna sredstva so bila namenjena za sofinanciranje programa športnega razreda na Gimnaziji Slovenske Konjice in za izvedbo drugih programov v športnih društvih.

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

Glede na predvidene aktivnosti in realizacijo preteklih let.

081009 - Investicijsko vzdrževanje športnih objektov

Vrednost: 18.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zavod za šport je v letu 2012 dobil od Fundacije za šport odobren projekt Sanacija tekaške steze Park. Sofinanciranje znaša 26.882 €, oziroma 50% dejanske vrednosti investicije. Glede na navedeno so bila iz občinskega proračuna zagotovljena sredstva za delno pokritje izgradnje tekaške steze v znesku 10.000,00 €, razlika bo pokrita v letu 2013.

Za postavitev in delovanje umetnega drsališča na Mestnem trgu je bilo iz proračuna zagotovljenih pri rebalansu dodatnih 8.000,00 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt OB114-07-0058.

Projekt OB114-12-0020.

081031 - Vzdrževanje bazenov Zbelovo, Slov. Konjice**Vrednost: 60.000 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

JKP Slovenske Konjice je upravljavec bazena v Slovenskih Konjicah in v poletni sezoni tudi bazena Zbelovo. Iz občinskega proračuna se v skladu s pogodbo pokriva razlika med prihodki in stroški za obratovanje obeh bazenov. Sredstva za pokritje izgube so bila JKP v celoti izplačana.

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

Predloženi obračun prihodkov in odhodkov poslovanja obeh bazenov.

081037 - KS Sp. Grušovje - večnamenski objekt**Vrednost: 216 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

KS Sp. Grušovje namerava v prihodnjih letih za potrebe krajanov zgraditi večnamenski objekt ob športnem igrišču. Poleg lastnih sredstev je bilo načrtovano, da se bodo v financiranje izgradnje vložila evropska sredstva iz programa Obnova in razvoj vasi, vendar na razpisu projekt ni dobil zadostnega števila točk. Glede na navedeno je KS Spodnje Grušovje pristopila k spremembi popisov in bo projekt izvedla iz lastnih sredstev v nekoliko znižanem obsegu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt OB114-10-0012.

081040 - KS Vešenik Brdo športni objekt**Vrednost: 27.803 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva so bila namenjena za plačilo gradbenih del za dokončanje objekta za zimsko-letne aktivnosti ter za ureditev okolice objekta. Zaradi plačila elektro priključka je bilo potrebno pri rebalansu zagotoviti dodatna sredstva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt OB114-09-0032.

081041 - Športni objekt Kajuhova Slov. Konjice**Vrednost: 24.474 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Dela pri izgradnji športnega igrišča Kajuhova so bila v letu 2012 skoraj v celoti zaključena in plačana. V letu 2013 je potrebno pridobiti projekt izvedenih del ter izvesti tehnični pregled objekta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt OB114-09-0043.

5006 - KS Konjiška vas**Vrednost: 30.115 €****081035 - KS Konjiška vas - športni objekt****Vrednost: 3.000 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva so bila namenjena izdelavi spremembe PGD osnovnega gradbenega dovoljenja in dodatnega projektiranja objekta za rekreacijo v KS Konjiška vas ter izvedbi revizije PGD.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt OB114-11-0018.

18059002 - Programi za mladino

Vrednost: 53.999 €

Opis podprograma

Programi za mladino: dejavnost mladinskih centrov, sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo z mladimi (klubi študentov, društvo prijateljev mladine, skavti), sofinanciranje programov preživljanja prostega časa otrok in mladine med počitnicami in ob koncih tedna, nakup, gradnja in vzdrževanje prostorov za mladinsko dejavnost, nakup, gradnja in vzdrževanje mladinskih zdravilišč in letovišč.

Zakonske in druge pravne podlage

Pregled predpisov:

- zakon o društvih,
- zakon o športu.

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

Vzpodbujanje mladih k sodelovanju v raznih programih in pomoči pri izvajanju projektov, ki pripomorejo k kvalitetnejši rabi prostega časa mladih v naši občini.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Uspešno motiviranje in aktivno vključevanje mladih v dejavnosti, kot prostovoljci, na različnih področjih, ki jim jih nudijo klubi in društva v občini Slovenske Konjice. Znašli smo se v sistemu, ki ponuja mladim neskončno možnosti in priložnosti, a tudi negotovosti in s tem individualne odgovornosti. Tako jim je ponujena možnosti za doživetja, osebni in karierni razvoj, spoznavanje lastnih želja in ciljev ter ne nazadnje za uspeh na različnih področjih.

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

Izvedba vseh zastavljenih projektov in programov za mlade preko mladinskih in otroških društev, ter privabit čim več mladih k sodelovanju.

Ocena uspeha pri doseganju letnih izvedbenih ciljev

Sredstva so bila v celoti namensko porabljena za delovanje mladinskih in otroških društev v občini Slovenske Konjice. Odstopanj od zastavljenih ciljev ni bilo.

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 13.969.950 €

084003 - Sofinanciranje dejavnosti mladih in za mlade

Vrednost: 50.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva namenjena mladinskim programom in projektom so na podlagi javnega razpisa v letu 2012, uspešno razdeljena za njihovo delovanje. Društva so Občini Slovenske Konjice med letom dostavljala vsebinska in finančna poročila o njihovem delovanju, pri čemer smo zaznali precejšno stopnjo aktivnosti mladih na lokalni in tudi mednarodni ravni. Dogodki so bili dostopni širšemu krogu obiskovalcev in so bili brezplačni.

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

Sredstva porabe so načrtovana na podlagi potreb in realizacije preteklih let.

084004 - Preventivna dejavnost - problematika mladih

Vrednost: 3.999 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za preventivno dejavnost v zvezi s problematiko mladih se bodo v letu 2013 nadaljevali že utečeni preventivni programi Terensko delo z odvisniki, izvajalca JZ Socio Celje; preventivni programi Lokalne akcijske skupine Slovenske Konjice (šola za starše, predavanja za učence in dijake) ter drugi programi.

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

Izračuni temeljijo na podlagi potreb, predvidenih aktivnostih in realizacije preteklih let.

19 - IZOBRAŽEVANJE

Vrednost: 3.047.183 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 19 IZOBRAŽEVANJE zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih in višjega in visokega strokovnega izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Glavni in izvedbeni cilji so izboljšanje izobraževanja in usposabljanja osnovnošolske populacije, razvijanje znanja na področju osnovnošolskega izobraževanja, izboljšanje dostopa do izobraževanja in usposabljanja ter širjenje in zagotavljanje pogojev za opravljanje osnovnošolske izobraževalne dejavnosti.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Proračunski porabniki znotraj glavnega programa so: Osnovna šola Ob Dravinji, Osnovna šola Pod goro in Osnovna šola Loče.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so bili realizirani.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 19 - IZOBRAŽEVANJE zajema naslednje glavne programe:

- 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok,
- 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje,
- 1905 Drugi izobraževalni programi,
- 1906 Pomoči šolajočim.

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Vrednost: 2.176.642 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok vključuje sredstva za financiranje vrtcev in drugih oblik varstva in vzgoje otrok.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje sredstev za vrtec katerega ustanovitelji smo (za redno dejavnost in investicije) ter sredstva za plačila deleža ekonomske cene v drugih vrtcih, v katere so vključeni naši otroci.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so bili realizirani.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilji se ujemajo z dolgoročnimi cilji glavnega programa. Kazalniki izhajajo iz ciljev in strategij, pri tem je pomemben zlasti dolgoročni obseg dejavnosti (raznovrstni 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, obseg sredstev za predšolsko vzgojo v Občini Slovenske Konjice.

Ocena uspeha pri doseganju letnih izvedbenih ciljev

Letni izvedbeni cilji so bili realizirani.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:

- 19029001 Vrtci.

19029001 - Vrtci

Vrednost: 2.176.642 €

Opis podprograma

Vrtci: dejavnost javnih in zasebnih vrtcev (plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev, dodatni programi v vrtcih- sofinanciranje letovanja, zimovanja....), nakup, gradnja in vzdrževanje vrtcev.

Zakonske in druge pravne podlage

Pregled predpisov:

- zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
- zakon o vrtcih,
- zakon o lokalni samoupravi.

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 fleksibilne ponudbe 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 za starše in rezervacija na dolgoletni ravni, zagotavljanje prostih mest za otroke. Zlasti pa je dolgoročni cilj povečanje vključenosti otrok v vrtece in kakovost vrtcev. Zagotavljanje prostorskih pogojev v vrtcih skladno z normativi in standardi ter zagotavljanje investicijskega vzdrževanja in investicij v javnih vrtcih. Dolgoročno pa je potrebno zagotavljati pogoje tudi za zasebne vrtece.

Kazalniki izhajajo iz ciljev in strategij, pri tem je pomemben zlasti dolgoročni obseg dejavnosti (raznovrstni 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, obseg sredstev za predšolsko vzgojo v Občini Slovenske Konjice.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so bili realizirani.

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

Zagotavljali bomo sofinanciranje osnovnega programa v vrtcih skladno s predpisanimi normativi in standardi, zagotavljali popuste za starše, zagotavljali bomo investicijsko vzdrževanje objektov.

Kazalniki so na letni ravni enaki kot na dolgoročnem nivoju.

Ocena uspeha pri doseganju letnih izvedbenih ciljev

Letni izvedbeni cilji so bili večinoma realizirani. Zaradi prostorskih omejitev ni bilo možno v celoti zadostiti vsem potrebam staršev po vpisu otrok v vrtec, tako da je bilo nekaj otrok uvrščenih na čakalno listo. Prav tako zaradi omejenih proračunskih sredstev ni bilo možno pokriti vseh potreb na področju tekočega in investicijskega vzdrževanja objektov. Dokončan je bil PZI za obnovo in izgradnjo prizidka vrtca Prervat.

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 13.969.950 €

091101 - Amortizacija in investicijsko vzdrževanje - Vrtec Slov. Konjice

Vrednost: 40.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena investicijskemu vzdrževanju objektov ter nakupu opreme in gospodinjskih strojev v posameznih enotah Vrtca Slovenske Konjice. Največji del razpoložljivih sredstev je bil v letu 2012 porabljen za nakup pohištvene opreme, pleskanju notranjih prostorov in postavitvi vrtnih ute v Enoti vrtca Tattenbach.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt OB114-07-0101.

091102 - Razlika med ekonomsko ceno in plačili staršev - Vrtec Slov. Konjice

Vrednost: 1.748.121 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obseg proračunskih sredstev za JZ Vrtec Slovenske Konjice je za leto 2012 znašal po planu 1.866.000 € in je bil za 9,6 % večji glede na veljavni proračun leta 2011. Zajemal je pokrivanje obveznosti iz naslova:

- razlike med ekonomsko ceno in plačili staršev v znesku 1.775.777 € za 33 oddelkov otrok;
- otrok s posebnimi potrebami v znesku 25.689 €;
- druga sredstva iz javnih financ v znesku 27.453 € (pokrivanje nadomeščanja bolnih strokovnih delavk do 30 dni v znesku 26.362 € in sindikalnega zaupnika v znesku 1.091 €); sredstva za bolniške odsotnosti so načrtovana glede na povprečje zadnjih treh letih;
- presežka odhodkov nad prihodki iz leta 2011 v znesku 37.427 €.

V januarju 2012 je pričel veljati Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS), ki je bistveno posegel v sam izračun prispevka staršev za plačilo vrtca ter na novo določil devet dohodkovnih razredov v razponu od 0% do 77%. Na podlagi odločb za znižano plačilo vrtca, ki jih po novem izdajajo Centri za socialno delo je bilo za leto 2012 predvideno za 127.891 € oziroma za 23,55% več prispevka staršev v primerjavi s prvotnim načrtom. Glede na navedeno so se planirana sredstva na postavki ob koncu leta znižala na 1.748.120,57 €, kar je za 6,3% manj glede na plan.

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

Izračuni temeljijo na predlogu finančnega načrta Vrtca Slovenske Konjice za leto 2012.

091105 - Najemnine vrtci

Vrednost: 97.734 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z najemno pogodbo občina zagotavlja Vrtcu sredstva za pokrivanje najemnine novozgrajenega Vrtca Tepanje. Mesečna najemnina je za leto 2012 znašala 8.161,55 €.

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

Višina obveznosti je določena v najemni pogodbi.

091132 - Razlika med ekonomsko ceno in plačili staršev - druge občine

Vrednost: 118.250 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva namenjena pokrivanju stroškov za plačilo razlike med ekonomsko ceno in plačili staršev, katerih otroci so vključeni v vrtce izven naše občine. V letu 2012 se je število otrok v drugih vrtcih izven naše občine povečalo, glede na leto 2011, prav tako občina v letu 2012 financira prilagojeni program za otroka z posebnimi potrebami izven naše občine, kar na letni ravni znaša 12.000,00 €.

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

Zaradi povečanja števila otrok v vrtcih drugih občin, se je obveznost za plačilo razlike med ekonomsko ceno in plačili staršev iz proračuna Občine Slovenske Konjice za leto 2012 povečala za 40,63 %, glede na leto 2011.

091133 - Zasebni vrtec Mali grof

Vrednost: 156.947 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2012 je bila zasebnemu vrtcu Mali grof dodeljena koncesija še za zadnji četrti oddelek, tako ima sedaj vrtec štiri oddelke z podeljeno koncesijo, to pomeni da občina v celoti sofinancira program predšolske vzgoje. Zaradi izvajanja novega zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev v letu 2012, se je delež razlike v ekonomski ceni in plačili staršev za občino znižal.

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

Izračuni temeljijo na številu otrok, ki obiskujejo vrtec in izračunanega deleža po odločbi, ki ga mora pokrivati občina za posameznega otroka.

091134 - Investicije vrtci

Vrednost: 15.590 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je v letu 2011 pristopila k pripravi Odloka OPPN Vrtec Prevrat ter naročila izvedbo projektne dokumentacije za novogradnjo in rekonstrukcijo Vrtca Prevrat. Projekt zajema novogradnjo vrtca s šestimi oddelki, centralno kuhinjo, gospodarske in upravne prostore. Predmet projekta je tudi prenova obstoječega objekta z dozidavami (zunanje sanitarije, shrambe in nadstreški teras). Sredstva v proračunu za leto 2012 so bila namenjena plačilu izdelave PZI projektne dokumentacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt OB114-11-0005.

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

Vrednost: 546.520 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje vključuje sredstva za financiranje osnovnih šol, glasbenih šol, splošnega srednjega in poklicnega šolstva in podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje kvalitetnega in uspešnega osnovnošolskega izobraževanja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Sredstva iz proračuna za primarno in sekundarno izobraževanje so bila v celoti izplačana.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni in izvedbeni cilji so izboljšanje izobraževanja in usposabljanja osnovnošolske populacije, razvijanje znanja na področju osnovnošolskega izobraževanja, izboljšanje dostopa do izobraževanja in usposabljanja ter širjenje in zagotavljanje pogojev za opravljanje osnovnošolske izobraževalne dejavnosti.

Ocena uspeha pri doseganju letnih izvedbenih ciljev

Letni izvedbeni cilji so bili doseženi v okviru danih možnosti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:

- 19039001 Osnovno šolstvo,
- 19039002 Glasbeno šolstvo,
- 19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo,
- 19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

19039001 - Osnovno šolstvo

Vrednost: 334.034 €

Opis podprograma

Osnovno šolstvo: materialni stroški v osnovnih šolah (za prostore in opremo osnovnih šol in druge materialne stroške, zavarovanje), dodatne dejavnosti v osnovnih šolah, varstvo vozačev (kadri), tekmovanja učencev (nagrade), nakup, gradnja in vzdrževanje osnovnih šol.

Zakonske in druge pravne podlage

Pregled predpisov:

- zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
- zakon o osnovni šoli,
- zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami,
- zakon o lokalni samoupravi.

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

Zagotavljanje kvalitetnega in uspešnega osnovnošolskega izobraževanja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so bili doseženi

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

Glavni in izvedbeni cilji so izboljšanje izobraževanja in usposabljanja osnovnošolske populacije, razvijanje znanja na področju osnovnošolskega izobraževanja, izboljšanje dostopa do izobraževanja in usposabljanja ter širjenje in zagotavljanje pogojev za opravljanje osnovnošolske izobraževalne dejavnosti. Kazalci so učni uspeh učencev in rezultati preverjanj na nacionalnih preizkusih znanja, število doseženih priznanj na državnih in mednarodnih tekmovanjih.

Ocena uspeha pri doseganju letnih izvedbenih ciljev

Iz občinskega proračuna so bila v celoti zagotovljena sredstva za pokritje materialnih stroškov in za izvedbo dodatnih dejavnosti osnovnih šol. Dodatno so bila zagotovljena sredstva za izvedbo energetskega pregleda OŠ Pod goro. Na področju investicij in investicijskega vzdrževanja šolskih objektov so bila sredstva namenjena sanaciji sanitarij na OŠ Pod goro, posodobitvi kotlovnice in prehodu na plin na POŠ Tepanje, ureditvi zasilne razsvetljave na OŠ Ob Dravinji, postavitvi žične ograje na POŠ Jernej.

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 13.969.950 €

091201 - Dodatni program

Vrednost: 61.728 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za dodatni program so namenjena pokrivanju stroškov jutranjega varstva vozačev, stroškov dela kuharic za pripravo kosil, zgodnjemu učenju tujega jezika ter drugim interesnim dejavnostim otrok.

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

Cenik materialnih stroškov in število otrok v tekočem šolskem letu v posamezni osnovni šoli in podružnični šoli.

091202 - Materialni stroški

Vrednost: 212.365 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je lokalna skupnost šolam, katerih je ustanoviteljica, dolžna zagotavljati sredstva za fiksne materialne stroške (ogrevanje, elektrika, voda in komunalne storitve) ter sredstva za zavarovanje objektov. Povečan znesek materialnih stroškov je bil v letu 2012 bil namenjen pokritju dolga za ogrevanje, ki ga je imela OŠ Loče do Stanovanjskega podjetja Konjice. Iz te postavke se je pokrivala tudi obveznost plačila obrokov izgradnje nove kotlovnice na OŠ Pod goro.

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

Cenik materialnih stroškov in število oddelkov v tekočem šolskem letu v posamezni osnovni šoli in podružnični šoli. Obveznosti po pogodbi.

091203 - Amortizacija in investicijsko vzdrževanje - OŠ

Vrednost: 59.941 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za nujna vzdrževalna dela šolskih objektov: obnova sanitarij na OŠ Pod goro, prehod ogrevanja na plin na POŠ Tepanje, ureditev zasilne razsvetljave na OŠ Ob Dravinji, nakup in montaža ograje na POŠ Jernej.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt OB114-07-0102.

19039002 - Glasbeno šolstvo

Vrednost: 33.790 €

Opis podprograma

Glasbeno šolstvo: materialni stroški glasbenih šol (za prostore in opremo glasbenih šol ter druge materialne stroške, zavarovanje...), nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo, dodatni program v glasbenih šolah, nakup, gradnja in vzdrževanje glasbenih šol.

Zakonske in druge pravne podlage

Pregled predpisov:

- zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
- zakon o glasbenih šolah,
- zakon o lokalni samoupravi.

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

Zagotavljanje glasbenega izobraževanja v naši občini. Kazalci so število oddelkov in učencev, ki obiskujejo Glasbeno šolo Slovenske Konjice.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

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

Zagotavljanje sredstev za Glasbeno šolo Slovenske Konjice. Kazalci so število oddelkov in učencev, število različnih vrst programov glasbenega izobraževanja, število nastopov učencev in doseženih priznanj na tekmovanjih.

Ocena uspeha pri doseganju letnih izvedbenih ciljev

Občina je Glasbeni šoli tekoče zagotavljala sredstva za pokritje materialnih stroškov, splošnih stroškov, stroškov izobraževanja in prehrane delavcev.

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 13.969.950 €

091211 - Glasbena šola

Vrednost: 18.154 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz občinskega proračuna se za osnovno glasbeno izobraževanje pokrivajo materialni stroški, izobraževanje učiteljev, del splošnih materialnih stroškov, prehrana zaposlenih ter nadstandardni program.

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

cenik materialnih stroškov ter število otrok in oddelkov za posamezno šolsko leto.

091212 - Glasbena šola - investicije

Vrednost: 15.636 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Slovenske Konjice je v aprilu 2011 projekt Adaptacija podstrešja Glasbene šole Slovenske Konjice prijavila na razpis Ministrstva za šolstvo in šport za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu. Projekt je bil glede na doseženo število točk uvrščen na seznam sofinanciranih projektov iz državnega proračuna z informativnim deležem sofinanciranja v višini 44,30 % upravičenih stroškov ter informativnim sofinancerskim zneskom v višini 143.114,00 € na skupno predračunsko vrednost projekta 433.218,00 € z DDV. Glede na to, da sta soustanoviteljici Glasbene šole tudi Občina Zreče in Občina Vitanje je bil predhodno že podpisan Sporazum o sofinanciranju investicije po ključu: Občina Slovenske Konjice - 62,03 %, Občina Zreče - 28,07 % in Občina Vitanje 9,90 %. Kvadratura obstoječih prostorov Glasbene šole znaša 950 m², delno pa se pouk izvaja v dislociranih enotah v Zrečah in Vitanju. S preureditvijo podstrešja pa bi na novo pridobili 270 m² prostorov, in sicer dve učilnici ter štiri kabinete, s čimer bi zadostili potrebam po povečanem vpisu ter zagotovitvi učilnic za vse učitelje.

V letu 2012 je bil izdelan PGD projekt ter poslan na Ministrstvo za izobraževanje, kulturo in šport v usklajevanje. Pričetek del je načrtovan v letu 2015.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt OB114-11-0016.

19039003 - Splošno srednje in poklicno šolstvo

Vrednost: 158.371 €

Opis podprograma

Splošno srednje in poklicno šolstvo: sofinanciranje materialnih stroškov, nakup, gradnja in vzdrževanje gimnazij (če je ustanovitelj mestna občina), nakup, gradnja in vzdrževanje drugih splošnih srednjih in poklicnih šol.

Zakonske in druge pravne podlage

Pregled predpisov:

- zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
- zakon o gimnazijah
- zakon o lokalni samoupravi.

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

Zagotoviti dijakom prostorske pogoje za izvedbo splošnega programa gimnazije.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

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

Glavni in izvedbeni cilji so izboljšanje izobraževanja in usposabljanja srednješolske populacije, razvijanje znanja na področju srednjega izobraževanja, izboljšanje dostopa do izobraževanja in usposabljanja ter širjenje in zagotavljanje pogojev za opravljanje srednješolske izobraževalne dejavnosti.

Ocena uspeha pri doseganju letnih izvedbenih ciljev

Občina je tekoče zagotavljala sredstva za financiranje leasinga Gimnazije in tako realizirala zastavljene cilje na tem področju.

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 13.969.950 €

092301 - Investicija Gimnazija

Vrednost: 158.371 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu s pogodbo o finančnem najemu s postopnim odkupom se višina mesečnega obroka za odplačilo leasinga za Gimnazijo uskladi vsako leto s 1.11., glede na rast euribor-a v preteklih dvanajstih mesecih. S 1.10.2012 se je na podlagi znižanja euribor-ja znižal obrok za gimnazijo iz 13.248,62 € na 12.942,62 € oziroma za 2,3%.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt OB114-07-0081.

19039004 - Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

Vrednost: 20.325 €

Opis podprograma

Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju: izobraževanje učiteljev v glasbenih šolah, računalniško opismenjevanje in informatika.

Zakonske in druge pravne podlage

Pregled predpisov:

- zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
- zakon o glasbenih šolah,
- zakon o lokalni samoupravi.

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

Zagotavljanje kvalitetnih storitev udeležencem v primarnem in sekundarnem izobraževanju

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

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

Glavni in izvedbeni cilji so izboljšanje izobraževanja in usposabljanja osnovnošolske populacije, razvijanje znanja na področju osnovnošolskega izobraževanja, izboljšanje dostopa do izobraževanja in usposabljanja ter širjenje in zagotavljanje pogojev za opravljanje osnovnošolske izobraževalne dejavnosti.

Ocena uspeha pri doseganju letnih izvedbenih ciljev

Cilji so bili v celoti realizirani z zagotavljanjem sredstev za izvedbo drugih programov v primarnem in sekundarnem izobraževanju.

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 13.969.950 €

091206 - Drugi programi

Vrednost: 19.125 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena letovanju otrok na morju iz socialno ogroženih družin in izvedbi drugih obšolskih dejavnosti šoloobveznih otrok.

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

Izračuni temeljijo na predvidenih aktivnostih in realizaciji iz preteklih let.

091207 - Ekološko izobraževanje v OŠ**Vrednost: 1.200 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva so namenjena sofinanciranju programov ekološkega osveščanja šoloobveznih otrok.

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

Na podlagi pretekle porabe in predvidenih aktivnosti za leto 2012.

1905 - Drugi izobraževalni programi**Vrednost: 4.896 €****Opis glavnega programa**

Glavni program 1905 Drugi izobraževalni programi vključuje sredstva za izobraževanje odraslih in druge oblike izobraževanja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Regijsko študijsko središče (RŠS) opravlja obveznosti na področju visokega in višjega šolstva, izobraževanja ter skrbi za razvoj le tega in daje pobude za razvoj novih študijskih programov. Dolgoročno izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Uspešno izvajanje programov višjega in visokega šolstva ter prizadevanje za pridobitev novih študijskih programov.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni cilji in kazalci s katerimi merimo doseganje zastavljenih ciljev so navedeni v Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Regijsko študijsko središče Celje. Osnovna dejavnost Regijskega študijskega središča je razvoj terciarnega izobraževanja v regiji in je natančneje opredeljena v ustanovitvenih aktih zavoda.

Ocena uspeha pri doseganju letnih izvedbenih ciljev

Letni izvedbeni cilji so bili realizirani v okviru danih možnosti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:

- 19059001 Izobraževanje odraslih,
- 19059002 Druge oblike izobraževanja.

19059001 - Izobraževanje odraslih**Vrednost: 4.896 €****Opis podprograma**

Izobraževanje odraslih: dejavnost javnih zavodov za izobraževanje odraslih (materialni stroški obratovanja, letni program izobraževanja odraslih, ki ga sprejme lokalna skupnost), nakup, gradnja in vzdrževanje objektov za izobraževanje odraslih.

Zakonske in druge pravne podlage

Pregled predpisov:

- zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
- zakon o izobraževanju odraslih,
- zakon o lokalni samoupravi.

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

Dolgoročni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so navedeni v Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Regijsko študijskega središča. Osnovna dejavnost Regijskega študijskega središča je razvoj terciarnega izobraževanja v regiji in je natančneje opredeljena v ustanovitvenih aktih zavoda.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

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

So skladni z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Regijsko študijsko središče Celje.

Ocena uspeha pri doseganju letnih izvedbenih ciljev

Sredstva za izvajanje dejavnosti Višjega in visokošolskega regijskega središča Celje so bila v celoti realizirana.

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 13.969.950 €

098001 - Druga izobraževanja - sofinanciranje

Vrednost: 4.896 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pod postavko Druga izobraževanja-sofinanciranje se zagotavljajo sredstva za Višje in visokošolsko regijsko središče Celje. RŠS opravlja obveznosti na področju visokega in višjega šolstva ter izobraževanja ter skrbi za razvoj tega in daje pobude za razvoj novih študijskih programov.

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

Občine ustanoviteljice RŠS v svojem proračunu vsako leto zagotavljajo delež, ki je določen s pogodbo. Občina Slovenske Konjice zagotavlja za delovanje RŠS 2,36 % vseh stroškov delovanja RŠS.

1906 - Pomoči šolajočim

Vrednost: 319.124 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1906 Pomoči šolajočim vključuje sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu, štipendije in študijske pomoči.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje varne in strokovno izvedene dejavnosti: prevoz osnovnošolskih otrok. Dodatno izobraževanje in nudenje dodatnih dejavnosti v osnovni šoli.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Sredstva so bila zagotovljena in izplačana.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni in izvedbeni cilji so izboljšanje izobraževanja in usposabljanja osnovnošolske populacije, razvijanje znanja na področju osnovnošolskega izobraževanja, izboljšanje dostopa do izobraževanja in usposabljanja ter širjenje in zagotavljanje pogojev za opravljanje osnovnošolske izobraževalne dejavnosti.

Ocena uspeha pri doseganju letnih izvedbenih ciljev

Letni izvedbeni cilji so bili realizirani v okviru danih možnosti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:

- 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu,
- 19069003 Štipendije.

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

Vrednost: 313.208 €

Opis podprograma

Pomoči v osnovnem šolstvu: subvencioniranje šole v naravi, subvencioniranje nakupa šolskih potrebščin, subvencioniranje šolske prehrane, regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v osnovno šolo in nazaj.

Zakonske in druge pravne podlage

Pregled predpisov:

- zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
- zakon o osnovni šoli,
- zakon o lokalni samoupravi.

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

Glavni in izvedbeni cilji so izboljšanje izobraževanja in usposabljanja osnovnošolske populacije, razvijanje znanja na področju osnovnošolskega izobraževanja, izboljšanje dostopa do izobraževanja in usposabljanja ter širjenje in zagotavljanje pogojev za opravljanje osnovnošolske izobraževalne dejavnosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

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

Na osnovi javnega razpisa je Občina Slovenske Konjice izbrala glavnega izvajalca prevozov na linijah, ki zagotavljajo nemoteno obiskovanje osnovnih šol na relacijah do OŠ Ob Dravinji, OŠ Pod goro in OŠ Loče s podružnicami.

Ocena uspeha pri doseganju letnih izvedbenih ciljev

Proračunska sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu so bila v celoti realizirana za namene sofinanciranja zimske šole v naravi, za regresiranje prevozov učencev v osnovno šolo ter otrokom s posebnimi potrebami za prevoz v specializirane vzgojno izobraževalne zavode.

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 13.969.950 €

091204 - Šola v naravi

Vrednost: 5.720 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina zagotavlja tudi sredstva za zimsko šolo v naravi z usmeritvijo šolam, da se sredstva v večjem delu plasirajo v socialno ogrožene družine. Prispevek iz občinskega proračuna znaša 44 € na učenca.

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

Izhodišča za sofinanciranje so sezname otrok po posameznih osnovnih šolah, ki se udeležijo šole v naravi.

091205 - Prevozi učencev

Vrednost: 307.488 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Lokalna skupnost je v skladu z Zakonom o osnovni šoli dolžna pokrivati stroške prevozov nad 4 km in stroške prevozov na nevarnih poteh v celoti. V postavko so zajeti tudi prevozi za otroke s posebnimi potrebami, ki obiskujejo osnovno šolo izven občine. .

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

Zakon o osnovni šoli navaja, da imajo učenci, ki so oddaljeni od šole več kot 4 km brezplačen prevoz. Opravljajo se prevozi osnovnošolskih otrok za OŠ Ob Dravinji, OŠ Pod goro in OŠ Loče s podružnicami na podlagi javnega razpisa za štiriletno obdobje 2011-2015.

19069003 - Štipendije

Vrednost: 5.916 €

Opis podprograma

Štipendije: štipendije za pedagoške poklice, štipendije za druga področja, štipendije za nadarjene.

Zakonske in druge pravne podlage

Pregled predpisov:

- zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
- zakon o lokalni samoupravi.

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

Dolgoročni cilj je pomoč dijakom in študentom, ki se izobražujejo za poklice, ki so v Občini Slovenske Konjice ugotovljeni kot deficitarni. Cilj podeljevanja štipendij je omogočiti dijakom in študentom, da pridejo do ustreznega poklica oziroma izobrazbe, kar omogoča večjo zaposljivost. Občina tako s sistemom ustreznega štipendiranja usmerja in omogoča mladim ljudem, da se kakovostno izobrazijo in s tem dosežejo boljše možnosti za zaposlitev in zaposljivost na trgu dela. Prav tako je za uresničitev razvojnih in gospodarskih kadrovske strategije primerno izobražen kader nujen pogoj. Osnovno vodilo pri podeljevanju občinskih kadrovske štipendij je odkrivanje nadarjenih študentov in spodbujanje razvoja njihove poklicne poti pri doseganju najvišjih izobrazbenih ravni. Kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev so število dijakov in študentov, ki bodo prejeli štipendijo.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Občina skuša na področju štipendij zasledovati zastavljene cilje z dodeljevanje štipendij za deficitarne poklice na družboslovnem, naravoslovnem, humanističnem in tehničnem področju ter na ta način omogočiti dijakom in študentom, da pridejo do ustreznega poklica oziroma izobrazbe, kar omogoča večjo zaposljivost.

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

Letni cilji so enaki dolgoročnim ciljem.

Ocena uspeha pri doseganju letnih izvedbenih ciljev

Občina Slovenske Konjice je v preteklem letu sofinancirala štipendije s področja gospodarstva, ter dve štipendiji za študij medicine. Cilj občine je financirati čim več dijakov in študentov, ter jim po končanem

študiju nuditi zaposlitev. Tako na podlagi Štipendijske sheme savinjske regije, katere nosilec je Razvojna agencija savinjske regije in delodajalci iz naše občine v letu 2012/2013 sofinancira tri dijake in štiri študente.

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 13.969.950 €

092201 - Štipendije

Vrednost: 5.916 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke: a) sofinanciranje štipendij s področja gospodarstva: kadrovske štipendije se dodelijo dijaku in študentu, ki se šolajo za poklice, po katerih delodajalci povprašujejo oziroma izrazijo interes, prioriteten pa za deficitarne in perspektivne poklice. Sredstva za štipendije zagotavljajo delodajalci iz Občine Slovenske Konjice in Občina Slovenske Konjice. Sofinancer Občina Slovenske Konjice zagotavlja štipenditorju sredstva v višini 50% osnovne štipendije.

b) občinske kadrovske štipendije: Sredstva za štipendije se zagotavljajo iz proračuna Občine Slovenske Konjice za štipendiranje študentov za potrebe občine na družboslovnem, naravoslovnem, humanističnem in tehničnem področju. Štipendija se dodeli študentu dodiplomskega študija s statusom rednega študenta na podlagi Pravilnika o štipendiranju študentov v Občini Slovenske Konjice.

S področja gospodarstva je občina v letu 2012 sofinancirala enega štipendista. Na področju kadrovskih štipendij pa sta bila v letu 2012 dva štipendista od tega je eden študij že zaključil. Novih štipendij v letu 2012 občina ni razpisovala, zaradi prehoda na novo štipendijsko shemo preko RASR-ja, katere finančno breme se prenese v leto 2013.

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

Izhodišča temeljijo na ugotavljanju prednostnih potreb občine po deficitarnih in perspektivnih poklicih na družboslovnem, naravoslovnem, humanističnem in tehničnem področju.

20 - SOCIALNO VARSTVO

Vrednost: 614.683 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Zakon o socialnem varstvu

Nacionalni programi s področja sociale

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Cilj socialnega varstva je, da postanejo socialno varstvene storitve dostopne posamezniku, družini in skupini prebivalstva pri preprečevanju in odpravljanju osebnih stisk, nudenju oskrbe, varstva, vzgoje in usposabljanja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Z zagotavljanjem sredstev za izvajanje različnih oblik oziroma programov socialnega varstva uspešno zasledujemo zastavljene dolgoročne cilje.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 20 - SOCIALNO VARSTVO zajema naslednja glavna programa:

- 2002 Varstvo otrok in družine,
- 2004 Izvajanje programov socialnega varstva.

2002 - Varstvo otrok in družine

Vrednost: 22.081 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Pomoč družini ob rojstvu otroka, zaščita družine pred nasiljem.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Občina bo z minimalno pozornostjo razveseljevala starše novorojencev, s stalnim bivališčem v občini. Glede na finančne razmere, kljub minimalni finančni pomoči s strani občine, bo za nekatere starše to velikega pomena. Denarna pomoč za novorojenca je enkratna denarna pomoč, ki jo občina nameni družini novorojenca. Z dodelitvijo denarne pomoči se družini zagotovijo dodatna denarna sredstva za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim ciljem glavnega programa.

Ocena uspeha pri doseganju letnih izvedbenih ciljev

Občina Slovenske Konjice je v preteklem letu dodelila sredstva enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka vsem upravičencem.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:

- 20029001 Drugi programi v pomoč družini.

20029001 - Drugi programi v pomoč družini

Vrednost: 22.081 €

Opis podprograma

Drugi programi v pomoč družini: pomoč staršem ob rojstvu otrok, sofinanciranje nakupa, gradnje in vzdrževanja materinskih domov.

Zakonske in druge pravne podlage

Predlog predpisov:

- zakon o socialnem varstvu,
- stanovanjski zakon,
- zakon o lokalni samoupravi.

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

Dvig natalitete v naši občini.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Občina bo z minimalno pozornostjo razveseljevala starše novorojencev, s stalnim bivališčem v občini. Glede na finančne razmere, kljub minimalni finančni pomoči s strani občine, bo za nekatere starše to velikega pomena. Denarna pomoč za novorojenca je enkratna denarna pomoč, ki jo občina nameni družini novorojenca. Z dodelitvijo denarne pomoči se družini zagotovijo dodatna denarna sredstva za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka.

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

Dvig natalitete v naši občini.

Ocena uspeha pri doseganju letnih izvedbenih ciljev

Občina z načrtovanimi sredstvi za pomoč staršem novorojencev v občini, ne more vplivati na dvig natalitet, saj so tukaj prisotni dejavniki na katere občina ne more vplivat. Je pa zaznati upad števila novorojencev glede na preteklo leto.

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 13.969.950 €

091131 - Pomoč novorojencem

Vrednost: 19.881 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana sredstva so namenjena za pomoč staršem novorojencev, ki znaša 126 EUR za novorojenca v naši občini. V letu 2012 je bilo 131 novorojencev v naši občini, leto poprej pa 166, kar je za 21,08% manj. Iz tega je razviden majhen upad po število novorojencev v naši občini glede na preteklo leto.

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

Na podlagi Sklepa o denarni pomoči za novorojence v Občini Slovenske Konjice v višini 126 €. Sklep velja od 01.04.2009.

109005 - Varna hiša - dejavnost

Vrednost: 2.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju Regionalne varne hiše Celje - za ženske in otroke žrtve nasilja. Gre za nudenje pomoči socialno ogroženim osebam.

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

Izhodišča za sofinanciranje Varne hiše temeljijo na finančnem načrtu izvajalca programa, ob upoštevanju števila uporabnikov programa iz naše občine.

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

Vrednost: 592.602 €

Opis glavnega programa

Glavni program 2004 Izvajanje programov socialnega varstva vključuje sredstva za izvajanje programov v centrih za socialno delo, programe v pomoč družini na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoči materialno ogroženim in zasvojenim ter drugim ranljivim skupinam.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Temeljno izhodišče in dolgoročni cilj politike socialnega varstva lokalne skupnosti je zagotavljanje predvsem takšnih razmer, ki bodo posameznikom v povezavi z drugimi v družinskem, delovnem in bivalnem okolju omogočale ustvarjalno sodelovanje in uresničevanje njihovih razvojnih možnosti, da bodo s svojo dejavnostjo dosegali tako raven kakovosti življenja, ki bo primerljiva z drugimi v okolju in bo ustrezala merilom človeškega dostojanstva. Kadar si posamezniki ali družine zaradi različnih razlogov socialne varnosti in blagostanja ne morejo zagotoviti sami, so upravičeni do določenih pravic iz socialnega varstva. Cilj socialnega varstva je, da postanejo socialno varstvene storitve dostopne posamezniku, družini in skupini prebivalstva pri preprečevanju in odpravljanju osebnih stisk, nudenju oskrbe, varstva, vzgoje in usposabljanja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Z zagotavljanjem sredstev za izvajanje različnih oblik oziroma programov socialnega varstva uspešno zasledujemo zastavljene dolgoročne cilje.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilji so zagotavljanje sredstev za plačilo zakonskih obveznosti in s tem zagotavljanje pravic do koriščenja socialno varstvenih storitev (pravice do izbire družinskega pomočnika, pomoč družini na domu, institucionalno varstvo).

Ocena uspeha pri doseganju letnih izvedbenih ciljev

Letni cilji so bili doseženi, saj so bila sredstva v celoti zagotovljena za financiranje socialno varstvenih storitev kot so družinski pomočnik, pomoč družini na domu in institucionalno varstvo.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:

- 20049001 Centri za socialno delo
- 20049002 Socialno varstvo invalidov,
- 20049003 Socialno varstvo starih,
- 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih,
- 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin.

20049001 - Centri za socialno delo

Vrednost: 347 €

Opis podprograma

Občina izvaja program izvrševanja dela v splošno korist skupaj z pristojnim Centrom za socialno delo, kateri nam krije celotne stroške, ki nastanejo pri izvrševanju dela.

Zakonske in druge pravne podlage

Pregled predpisov:

- Pogodba o povračilu stroškov v zvezi z opravljanjem dela v splošno korist

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

Dolgoročni cilj je omogočiti storilcem prekrškov, osumljenim oziroma obsojenim osebam, nadomeščeno plačilo globe, kazen zapora ali odložen pregon, da opravijo delo v splošno korist.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti sredstva za izvrševanje programa v zvezi z opravljanjem dela v splošno korist. In sicer, da imajo osebe urejeno zavarovanje za poškodbe pri delu in poklicno bolezen, ter za invalidnost, telesno okvaro ali smrt. Pristojni Center za socialno delo povrne občini stroške zavarovanja, zdravniškega pregleda pred zaposlitvijo, izpita iz varstva pri delu, ter povračilo stroškov prehrane med delom.

Ocena uspeha pri doseganju letnih izvedbenih ciljev

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 13.969.950 €

109008 - Izvrševanje dela v splošno korist

Vrednost: 347 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi Pogodbe sklenjene med CSD in Občino, izvaja Občina program izvrševanja dela v splošno korist. Celotne stroške, ki nastanejo pri izvrševanju nalog, s katerimi je bilo storilcu prekrška, osumljeni oz. obsojeni osebi nadomeščeno plačilo globe, kazen zapora ali odložen pregon CSD povrne v roku 30 dni od prejema zahtevka. Občina je v letu 2012 omogočila na podlagi omenjene pogodbe, izvajanja del v splošno korist 13 prekrškarjem, katere nam je napotil pristojni Center za socialno delo. Program dela je Občina Slovenske Konjice izvedla skupaj z Javnim Komunalnim podjetjem Slovenske Konjice.

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

Izhodišče temelji na podlagi trenutne realizacije in predvidenih izvrševanj del v splošno korist v prihodnjem letu 2013.

20049002 - Socialno varstvo invalidov

Vrednost: 66.190 €

Opis podprograma

Socialno varstvo invalidov: financiranje bivanja invalidov v varstveno delovnih centrih in zavodih za usposabljanje, financiranje družinskega pomočnika.

Zakonske in druge pravne podlage

Pregled predpisov:

- zakon o socialnem varstvu,
- zakon o lokalni samoupravi.

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

Dolgoročni cilj podprograma je omogočiti osebam, ki ne zmorejo same opravljati vseh osnovnih življenjskih funkcij ali imajo različne oblike invalidnosti, večjo neodvisnost v domačem okolju in njihovo vključevanje v družbo preko izvajanja zakonske naloge financiranja pravice do izbire družinskega pomočnika.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so bili doseženi, saj z izpolnjevanjem zakonsko določenih obveznosti na področju socialnega varstva invalidov prispevamo k večji neodvisnosti invalidnih oseb, ponovnemu vključevanju v družbo ter kakovostnejšemu življenju.

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

Letna izvedbena cilja podprograma sta zagotavljanje sredstev za financiranje oziroma nadomestila plače s prispevki za družinskega pomočnika (pravica do izbire družinskega pomočnika).

Ocena uspeha pri doseganju letnih izvedbenih ciljev

Letni cilji so bili v celoti doseženi. Zagotovljena sredstva so bila porabljena za delno plačilo za izgubljeni dohodek, prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek za zdravstveno zavarovanje, prispevek za poškodbo pri delu, zavarovanje za primer brezposelnosti ter zavarovanje za starševsko varstvo za osem družinskih pomočnikov oziroma od 31.7.2012 za sedem družinskih pomočnikov.

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 13.969.950 €

101201 - Družinski pomočnik

Vrednost: 66.190 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Institut družinskega pomočnika je pravica upravičenca do institucionalnega varstva, da lahko v primerih in pod pogoji, določenimi z Zakonom o socialnem varstvu, namesto celodnevnega institucionalnega varstva izbere družinskega pomočnika, ki mu nudi pomoč v domačem okolju. Dne 30.5.2012 je bil objavljen Zakon za uravnoteženje javnih financ, ki je določil dva nova prispevka za zdravstveno zavarovanje, ki ju mora plačati občina in sicer prispevek za zdravstveno zavarovanje po stopnji 5,96 % ter prispevek za poškodbo pri delu po stopnji 0,18 % od zneska delnega plačila za izgubljeni dohodek, kar pomeni da je bila občina od 1.6.2012 dalje zavezana za plačilo prispevkov v višini 15,15 % (pred uveljavitvijo ZUJF pa 9,01 %). Kljub večjim obveznostim občine, se je obseg sredstev znižal, saj se je od 31.7.2012 dalje iz občinskega proračuna financiralo izplačilo sedmih družinskih pomočnikov, ker je en družinski pomočnik prenehal z opravljanjem teh nalog.

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

Izhodišča temeljijo na podlagi realizacije preteklih let in predvidenih izdanih novih odločb centra za socialno delo o upravičenosti do družinskega pomočnika.

20049003 - Socialno varstvo starih

Vrednost: 476.265 €

Opis podprograma

Socialno varstvo starih: financiranje bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih, dnevnih centrih, sofinanciranje pomoči družini na domu, sofinanciranje centrov za pomoč na domu, investicije v domove za starejše, dnevne centre in centre za pomoč na domu, preživitveno varstvo kmetov.

Zakonske in druge pravne podlage

Pregled predpisov:

- zakon o socialnem varstvu,
- zakon o lokalni samoupravi.

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

Dolgoročni cilja podprograma sta omogočiti večjo neodvisnost starejših v domačem okolju in njihovo vključitev v družbo preko kakovostne in racionalne izvedbe zakonske naloge zagotavljanja mreže javne službe pomoč družini na domu in zagotavljanje enakih možnosti dostopa do storitev v domovih za starejše (splošni socialni zavodi) tudi tistim občanom, ki z lastnimi prihodki in prihodki zavezancev ne zmorejo plačati oskrbe. Kazalci za merjenje so število uporabnikov vseh programov in storitev (pomoč družini na domu) ter vključenost v domove za starejše tistih občanov, ki z lastnimi prihodki in prihodki zavezancev ne zmorejo plačati oskrbe.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so bili doseženi. Z izpolnjevanjem zakonsko določenih obveznosti na področju socialnega varstva starih sledimo dolgoročnim ciljem in s tem zagotavljamo pogoje za uresničevanje načela socialne pravičnosti, solidarnosti in socialnega vključevanja uporabnika.

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

Na podlagi veljavne zakonodaje in pogodbeno prevzetimi obveznostmi zagotavlja Občina Slovenske Konjice finančna sredstva za nemoteno delovanje socialnih programov in socialnovarstvenih storitev ter tako pripomore k izboljšanju kvalitete življenja uporabnikov storitev.

Letni izvedbeni cilj podprograma je povečanje dostopnosti do storitve pomoč družini na domu. Kazalci za merjenje dosega cilja pa so opravljene ure storitve pomoč družini na domu.

Ocena uspeha pri doseganju letnih izvedbenih ciljev

Letni cilji so bili doseženi, saj smo na podlagi veljavne zakonodaje in pogodbeno prevzetimi obveznostmi v celoti zagotovili finančna sredstva za nemoteno delovanje socialnih programov in socialnovarstvenih storitev.

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 13.969.950 €

101101 - Pomoč na domu

Vrednost: 128.294 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pomoč na domu se izvaja od leta 1992 v okviru Lambrechtovega doma Slovenske Konjice. Pomoč družini na domu je namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, če se zaradi starosti ali hude invalidnosti, ne morejo oskrbovati ali negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanj nimajo možnosti. Na podlagi Zakona o socialnem varstvu in uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev so nekateri uporabniki delno ali v celoti oproščeni plačila storitve pomoč družini na domu. V teh primerih Občina Slovenske Konjice financira njihov delež v višini, ki ga z odločbo določi center za socialno delo. Število uporabnikov pomoči na domu, kakor tudi število opravljenih ur v Občini Slovenske Konjice se je iz meseca v mesec spreminjalo in prilagajalo potrebam na terenu. Na povečanje sredstev v primerjavi s preteklim letom je vplivalo povišanje cene s 1.11.2011.

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

Sredstva porabe so načrtovana na podlagi planiranih ur na mesec, potreb in realizacije preteklih let.

101202 - Oskrbnine v splošnih in posebnih socialnih zavodih

Vrednost: 347.971 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Institucionalno varstvo obsega po Zakonu o socialnem varstvu vse oblike pomoči v zavodu, v drugi družini ali drugi organizirani obliki, s katerimi se upravičencem nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcije doma in lastne družine, zlasti pa bivanje, organizirana prehrana in varstvo ter zdravstveno varstvo. Občina je v skladu z veljavno zakonodajo s področja socialnega varstva doplačevala razliko med vrednostjo storitve in prispevkom upravičenca ter zavezanca v višini kot je bilo določeno z odločbo centra za socialno delo. Obseg sredstev namenjenih za oskrbnine se je v letu 2012 glede na preteklo leto povečal zaradi povišanja cen socialno varstvenih storitev, dražje oskrbe že vključenih oskrbovancev, zaradi poslabšanja zdravstvenega stanja, novih vključitev občanov v institucionalno oziroma domsko varstvo in uveljavitve Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.

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

Sredstva porabe so načrtovana na podlagi števila občanov Občine Slovenske Konjice, ki že imajo veljavno odločbo centra za socialno delo za (do)plačilo institucionalnega varstva in ki že bivajo v domovih ter na podlagi predvidenih novih odločb v letu 2012.

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

Vrednost: 18.481 €

Opis podprograma

Socialno varstvo materialno ogroženih: enkratne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti, pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin), sofinanciranje zavetišč za brezdomce, plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev.

Zakonske in druge pravne podlage

Pregled predpisov:

- zakon o socialnem varstvu,
- stanovanjski zakon,
- zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč,
- zakon o lokalni samoupravi.

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

Zagotavljati najrazličnejše oblike pomoči za materialno ogrožene občane. Kazalci s katerimi merimo doseganje ciljev je število pozitivno rešenih vlog.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Z zagotavljanjem sredstev zmanjšujemo socialno izključenost in revščino socialno ogroženih posameznikov in družin v občini.

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

Letni izvedbeni cilji so enaki kot dolgoročni cilji podprograma.

Ocena uspeha pri doseganju letnih izvedbenih ciljev

Sredstva za izvedbo zastavljenih letnih ciljev programa so bila v celoti zagotovljena. Izvedene so bile vse planirane aktivnosti, socialno najbolj ogroženim občanom oziroma družinam je bila dodeljena enkratna denarna pomoč ter krili pogrebne stroške.

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 13.969.950 €

109002 - Pogrebni stroški

Vrednost: 2.616 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz občinskega proračuna se pokrivajo pogrebni stroški socialno ogroženih oseb. Zaradi vse večjih finančnih stisk občanov je bilo v letu 2012 zaznati porast prošenj za sofinanciranje pogrebnih stroškov.

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

Sredstva planiramo glede na porabo preteklih let.

109004 - Druge socialne storitve

Vrednost: 15.865 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena nakupu paketov hrane, izplačilom enkratnih denarnih pomoči za socialno ogrožene družine in posameznike ter sofinanciranju srečanj starejših občanov. Enkratna socialna pomoč za premostitev materialne ogroženosti je bila, glede na omejena proračunska sredstva, namenjena le socialno najbolj ogroženim občanom, ki nimajo dovolj sredstev za zadovoljevanje minimalnih življenjskih potreb.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva planiramo glede na porabo preteklih let.

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Vrednost: 31.319 €

Opis podprograma

Socialno varstvo drugih ranljivih skupin: sodelovanje z nevladnimi organizacijami (sofinanciranje društev s področja socialnega varstva: Rdeči križ Slovenije, Karitas, društvo za pomoč duševno prizadetim, društvo slepih, gluhih, paraplegikov, distrofikov, diabetikov ipd.).

Zakonske in druge pravne podlage

Pregled predpisov:

- zakon o socialnem varstvu,
- zakon o Rdečem križu Slovenije,
- zakon o lokalni samoupravi.

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

Spremljanje življenja ljudi v lokalnem okolju in aktivno reagirati na pojave stiske in nemoči, še posebej ranljivih skupin, kot so otroci in starejši; spodbujati in graditi čut za solidarnost in razumevanje stiske drugih; spodbujati in širiti vrednote zdravja in zdravega življenja; uvajati načrtno izobraževanje in usposabljanje za izvajanje posameznih nalog.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Zastavljene dolgoročne cilje na področju socialnega varstva ranljivih skupin uspešno zasledujemo, saj z zagotavljanjem sredstev pripomoremo k preprečevanju, lajšanju in zmanjševanju socialnih stisk posameznikov in skupin občanov ter pripomoremo k dvigu kakovosti življenja občanov

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

Zagotoviti sredstva na podlagi pogodb in tako omogočiti nemoteno delovanje programov za socialno varstvo ranljivih skupin ter objava javnega razpisa za sofinanciranje programov socialnih in humanitarnih dejavnosti.

Ocena uspeha pri doseganju letnih izvedbenih ciljev

Planirana sredstva so bila v celoti namensko porabljena, s čimer so bili doseženi letni izvedbeni cilji.

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 13.969.950 €

109001 - Območno združenje RK Slov. Konjice

Vrednost: 17.721 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za Območno združenje Rdeči križ Slovenske Konjice, ki izvaja socialno varstvene programe za potrebe občine Slovenske Konjice. Različni socialnovarstveni projekti, ki jih izvaja Območno združenje Rdeči križ Slovenske Konjice za lajšanje stisk občanov. V letu 2012 so se sredstva na postavki znižala za 2,1 % zaradi znižanje povprečnine.

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

Izračuni temeljijo na porabi preteklih let in predvidenih aktivnosti za leto 2012.

109003 - Dotacije humanitarnim društvom

Vrednost: 13.598 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2012 so bila na podlagi javnega razpisa dodeljena proračunska sredstva 21 humanitarnim društvom. Temeljni cilj dodeljevanja proračunskih sredstev je podpora delovanju programov invalidskih in humanitarnih organizacij oziroma društev, preprečevanje, lajšanje in zmanjševanje socialnih stisk posameznikov in skupin občanov, ter dvig kakovosti življenja njihovih članov. S sofinanciranjem programov je bilo udeležencem lažje komuniciranje z okoljem, še zlasti v tistih primerih, ko telesna okvara ali invalidnost onemogoča posamezniku, da bi se samostojno in enakovredno vključeval v vsakdanje življenje.

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

Sredstva porabe so načrtovana na podlagi potreb in realizacije preteklih let.

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Vrednost: 69.081 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakonodaja in ostali pravni akti s področja financ.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA zajema naslednji glavni program:

- 2201 - Servisiranje javnega dolga.

2201 - Servisiranje javnega dolga

Vrednost: 69.081 €

Opis glavnega programa

Glavni program 2201 Servisiranje javnega dolga vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

V okviru zakonskih določil zagotavljati in pravočasno izpolnjevati obveznosti iz tega naslova.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Vse obveznosti so bile v celoti in v roku izvršene.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju letnih izvedbenih ciljev

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:

- 22019001 Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje.

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

Vrednost: 69.081 €

Opis podprograma

Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna domače zadolževanje: glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, obresti od kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala.

Zakonske in druge pravne podlage

Pregled predpisov:

- zakon o javnih financah,
- zakon o financiranju občin.

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

V okviru zakonskih določil zagotavljati in pravočasno izpolnjevati obveznosti iz tega naslova.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Vse obveznosti so bile v celoti in v roku izvršene.

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

Poravnava vseh obveznosti iz tega naslova v zakonitem roku.

Ocena uspeha pri doseganju letnih izvedbenih ciljev

Vse obveznosti so bile v celoti in v roku izvršene.

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 13.969.950 €

016031 - Obresti

Vrednost: 69.081 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Plačilo obresti za najete kredite, ki so spodaj navedeni.

Rebalans: znižanje zaradi padca EURIBOR-a.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe, ki se ne izvršuje preko NRP
Zneski obresti za najete kredite iz amortizacijskih načrtov.

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Vrednost: 132.959 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče, ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Razen zakonodaje, ki predpisuje obvezno proračunsko rezervacijo in rezervo ni drugih dokumentov dolgoročnega načrtovanja. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI zajema naslednja glavna programa:

- 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč,
- 2303 Splošna proračunska rezervacija.

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

Vrednost: 132.959 €

Opis glavnega programa

Glavni program 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru naravnih nesreč vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Z interventnimi ukrepi omiliti ali odpraviti posledice naravnih in drugih nesreč na območju občine ter izvesti nujna sanacijska in ostala dela.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ukrepi pri odpravi posledic naravnih in drugih nesreč so bili uspešno izvršeni.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Hitro in strokovno ukrepanje ob vseh vrstah nesreč za zagotavljanje varnega življenjskega okolja. Glavni kazalniki so prevoznost cest, zagotovitev nemotene oskrbe s pitno vodo in hitrost sanacije posledic naravnih in drugih hudih nesreč.

Ocena uspeha pri doseganju letnih izvedbenih ciljev

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:

- 23029001 Rezerva občine,
- 23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč.

23029001 - Rezerva občine

Vrednost: 132.959 €

Opis podprograma

Posebni programi pomoči v primerih nesreč: stroški komisije za oceno škode po naravnih nesrečah, sofinanciranje dobave vode v času suše, sanacija plazov in odprava posledic na gospodarski javni infrastrukturi na lokalni ravni ter stvari in objektov v lasti občine v skladu z zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč, pomoč drugim občinam v primeru naravnih nesreč, stroški reševalnih akcij.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99 in sprem.)
- Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč (Ur. l. RS, št. 75/03 in sprem.)

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

Sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč se v skladu z določilom Zakona o javnih financah oblikujejo največ do višine 1,5 % prejemkov proračuna. Dolgoročni cilj tega podprograma je intervencija v primeru naravnih nesreč in zagotavljanje čim prejšnje sanacije stanja. Proračunska rezerva deluje kot proračunski sklad, v katerega bo občina namenjala sredstva za odpravo posledic postopoma.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Obseg potrebnih sredstev za intervencije ter sanacijo terena ob naravnih in drugih nesrečah vsako leto preseže razpoložljiva sredstva. Poraba teh sredstev je tudi predpogoj za kandidiranje za republiška sredstva. Vsako leto uspešno kandidiramo za republiška sredstva in s tem skrbimo za sanacijo terena po naravnih nesrečah. Dolgoročni cilji so doseženi.

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

Letni izvedbeni cilj je vsaj delno zagotoviti finančne pogoje za čim hitrejše posredovanje in čim večjo ublažitev posledic škod, ki bi nastala ob naravnih nesrečah. Kazalec, s katerim se meri doseganje zastavljenega cilja, je realizacija porabe sredstev glede na predložene programe za odpravo posledic po posamezni naravni nesreči. Pokazatelj doseganja ciljev je tudi dejstvo, koliko proračunskih sredstev, glede na potrebna sredstva, je bilo možno zagotoviti ob pojavu naravnih nesreč.

Ocena uspeha pri doseganju letnih izvedbenih ciljev

Vse intervencije in nujne sanacije terena po naravnih nesrečah so bile izvršene pravočasno. Letni cilji so bili doseženi.

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 13.969.950 €

109031 - Rezervni sklad

Vrednost: 123.598 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Rezervni sklad je bil oblikovan v višini 1,5% prihodkov primerne porabe. Sredstva so bila porabljena v višini 48% za nujna intervencijska dela pri prevozi pitne vode v poletnih mesecih, odpravljanju posledic snegoloma na javnih površinah in čiščenju melioracijskih jarkih na poplavnih območjih.

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

Osnova za zagotavljanje višino sredstev pri odpravi posledic naravnih nesreč vključno s sanacijskimi ukrepi so popisi potrebnih del in predračuni sanacijskih del.

109033 - Druge rezerve

Vrednost: 9.361 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Oblikovanje rezerve po stanovanjskem zakonu za stanovanja v lasti občine po obračunu upravnika SPK.

B - Račun finančnih terjatev in naložb

Ni bilo prometa.

C - Račun financiranja

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Vrednost: 355.375 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakonodaja s področja financ in sprejeti sklepi Občinskega sveta.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA zajema naslednji glavni program:

- 2201 - Servisiranje javnega dolga.

2201 - Servisiranje javnega dolga

Vrednost: 355.375 €

Opis glavnega programa

Glavni program 2201 Servisiranje javnega dolga vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotoviti dovolj likvidnih sredstev za nemoteno izvajanje nalog oziroma investicij na podlagi sklepov Občinskega sveta ob upoštevanju pravila minimalnega zadolževanja občinskega proračuna.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da smo pri doseganju dolgoročnih ciljev uspešni, saj ne dosegamo predpisane omejitve zadolževanja proračuna.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju letnih izvedbenih ciljev

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:

- 22019001 Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje.

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

Vrednost: 355.375 €

Opis podprograma

Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna domače zadolževanje: glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, obresti od kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala.

Zakonske in druge pravne podlage

Pregled predpisov:

- zakon o javnih financah,
- zakon o financiranju občin.

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

Zagotoviti dovolj likvidnih sredstev za nemoteno izvajanje nalog oziroma investicij na podlagi sklepov Občinskega sveta ob upoštevanju pravila minimalnega zadolževanja občinskega proračuna.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da smo pri doseganju dolgoročnih ciljev uspešni, saj ne dosegamo predpisane omejitve zadolževanja proračuna.

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

So enaki dolgoročnim ciljem, saj so krediti praviloma večletni.

Ocena uspeha pri doseganju letnih izvedbenih ciljev

V letu 2011 smo z razbremenitvijo poročstva za kredit dan Stanovanjskemu podjetju Konjice še dodatno znižali zadolženost proračuna občine, ob tem pa zagotovili izvrševanje vseh proračunskih obveznosti v zakonitem roku. Letni cilji so v celoti doseženi.

4000 - Občinska uprava

Vrednost: 355.375 €

220100 - Odplačilo kreditov

Vrednost: 355.375 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2012 so bila realizirana naslednja odplačila dolgoročnih kreditov:

- Banka Koper - vodovod KS Sojek - Kamna gora 2.558 EUR (odplačilo polletno od leta 1995 do leta 2014)
- Banka Celje -dolgoročni kredit za investicije v letu 2009 190.245 EUR, (odplačilo mesečno od leta 2010 do leta 2019),
- UniCredit Banka -dolgoročni kredit za investicije v letu 2010 125.000 EUR (odplačilo mesečno od leta 2011 do leta 2020) in
- Banka Koper kredit, ki smo ga v povezavi s prenosom GJI v letu 2010 prevzeli od JKP 37.245 EUR (odplačilo trimesečno od leta 2001 do leta 2015)

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

Amortizacijski načrti.

Pripravili:

skrbniki proračunskih postavk

MIRAN GORINŠEK
ŽUPAN

3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV 2012 – 2015

V Načrtu razvojnih programov (NRP) za obdobje 2012-2015 so prikazani odhodki za projekte po posamičnih proračunskih uporabnikih (PU), nosilnih glavnih programih (GPR), nosilnih podprogramih (PPR) in projektih. Poleg vseh investicijskih odhodkov in transferov ter odhodkov, ki predstavljajo državno pomoč, zajema tudi druge odhodke za projekte, ki so že oz. se še bodo sofinancirali z evropskimi sredstvi. V izpisu so tako prikazani podatki o skupni vrednosti projektov vključenih v NRP 2012-2015 ter ločeno za leto 2012.

Vrednosti projektov so predstavljene po posameznih projektih kot načrtovane vrednosti za celotno obdobje njihovega trajanja, ki je pri vsakem projektu prikazano posebej z datumom začetka in konca financiranja. Izkazan je tudi skupni znesek dosedanje realizacije, vključno z letom 2012. Podatki o realizaciji proračunskih virov so usklajeni z II. delom proračuna in izhajajo iz računovodskih evidenc o plačilih iz proračuna.

V prvem delu izpisa so prikazani podatki, ki se nanašajo na projekt kot celoto (kumulativa):

Sprejeta vrednost projekta (stolpec 2) je vrednost, ki je bila sprejeta z rebalansom proračuna Občine Slovenske Konjice za leto 2012 na 19. seji Občinskega sveta Občine Slovenske Konjice z dne 29. 11. 2012. Prikazuje načrtovano celotno vrednost projekta v vseh predvidenih letih izvajanja.

Veljavna vrednost projekta (stolpec 3) je zadnji znani podatek o vrednosti posameznega projekta. Ti zneski se praviloma razlikujejo od sprejete vrednosti za spremembe, ki so nastale v teku izvrševanja proračuna. Zajema oceno vseh predvidenih izdatkov projekta v teku leta, saj se med izvajanjem prilagaja dejansko nastalim stroškom ter razpoložljivim sredstvom v času izvrševanja proračuna (veljavna vrednost = že realizirani + predvideni izdatki do zaključka projekta). V tem stolpcu so prikazane tudi vrednosti za nove projekte, ki so bili med letom naknadno vključeni v NRP.

Realizirana vrednost projekta (stolpec 4) izkazuje kumulativne zneske vseh realiziranih izdatkov od začetka posameznega projekta, vključno z plačili v letu 2012.

Ker je osnovni namen NRP večletni prikaz razvojnih projektov, so v izpisu posebej prikazani še podatki o datumu začetka (stolpec 5) in konca financiranja projekta (stolpec 6).

V drugem delu izpisa so podatki o virih financiranja projektov prikazani le za leto 2012 in sicer:

Sprejeti plan (stolpec 7) izkazuje zneske kot so bili sprejeti in objavljeni ob sprejetju proračuna oz. rebalansa in sicer iz dinamike financiranja projektov vključenih v NRP 2012-2015 ob rebalansu proračuna Občine Slovenske Konjice za leto 2012.

Veljavni plan (stolpec 8) zajema podatke o veljavnem planu projekta v obravnavanem letu.

Realizacija (stolpec 9) prikazuje računovodske podatke o izplačilih iz proračunskih virov v letu 2012.

Spremembe NRP v letu 2012 zajemajo:

uvrstitev novih projektov (11)

- OB114-12-0001 Zamenjava fekalne kanalizacije v "Ozki ulici"
- OB114-12-0002 Delna rekonstrukcija dvorca Trebnik - objekt B
- OB114-12-0003 Zapiranje odlagališča na CERO SK
- OB114-12-0004 Izgradnja kanalizacije Tepanje
- OB114-12-0005 Prestavitev mešane kanalizacije AD VITA
- OB114-12-0006 Izgradnja vodovoda Tepanje
- OB114-12-0007 Energetska sanacija KD Slov. Konjice
- OB114-12-0009 Rekonstrukcija kanala v Mizarski ulici
- OB114-12-0010 Kanalizacija za elektro omrežje v Starem trgu
- OB114-12-0013 Komunalna ureditev nad Mizarsko
- OB114-12-0020 Umetno drsališče

ponovno aktiviranje projektov (3)

OB114-07-0116 KS Loče - JR
OB114-08-0005 KS Žiče - JR
OB114-11-0013 Oprema za Medobčinski inšpektorat in redarstvo

ukinitiv oz. neizvajanje projektov (8)

OB114-07-0039 Pridobitev stanovanj
OB114-07-0085 Oprema za skupno občinsko upravo treh občin
OB114-07-0110 KS Žiče - kanalizacija
OB114-09-0014 Krožišče Tepanje
OB114-09-0038 Krožišče Hofer
OB114-11-0011 KS Tepanje - Sanitarni kanal SK2DN250
OB114-12-0003 Zapiranje odlagališča na CERO SK
OB114-12-0009 Rekonstrukcija kanala v Mizarski ulici

dokončanje oz. zaključitev projektov (11)

OB114-07-0067 Kulturni dom Slov. Konjice
OB114-09-0017 Izg. kan. Vinogradna-Oplotniška-Usnjarska-Dravinje
OB114-11-0014 Zamenjava meteornega kanala Stari trg
OB114-11-0017 KS Draža vas - JR
OB114-11-0021 Fontana v Starem trgu
OB114-12-0001 Zamenjava fekalne kanalizacije v "Ozki ulici"
OB114-12-0004 Izgradnja kanalizacije Tepanje
OB114-12-0005 Prestavitev mešane kanalizacije AD VITA
OB114-12-0006 Izgradnja vodovoda Tepanje
OB114-12-0010 Kanalizacija za elektro omrežje v Starem trgu
OB114-12-0020 Umetno drsališče

Ob sprejetju rebalansa je bilo v NRP vključenih 73 projektov, za katera so bila v letu 2012 namenjena sredstva iz proračuna Občine Slovenske Konjice v višini 8.914.625 EUR.

Veljavni plan NRP se je v letu 2012 spreminjal glede na dejansko realizacijo posameznih projektov ter tako znašal 8.958.102 EUR.

Realizacija ob koncu leta 2012 pa je znašala 7.655.153 EUR, kar predstavlja 85,45% veljavnega plana NRP za leto 2012.

Datum: 14.02.2013

Pripravila:
Zvonka Markelc Vipotnik



Številka: 410-0055/2012-21
Datum: 30.01.2013

POROČILO O PRERAZPOREDITVAH PRAVIC PORABE MED PRORAČUNSKIMI POSTAVKAMI ZA LETO 2012

Na podlagi 5. člena Odloka o proračunu Občine Slovenske Konjice za leto 2012 (Uradni list RS, št. 108/11) Odloka o rebalansu proračuna Občine Slovenske Konjice za leto 2012 (Uradni list RS, št. 95/12) in Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 118/07 – uradno prečiščeno besedilo in 18/10) so bile opravljene po sklepih župana naslednje prerazporeditve med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja porabe:

PRERAZPOREDITVE IZ		PRERAZPOREDITVE NA	
Proračunska postavka	Znesek	Proračunska postavka	Znesek
01 JAVNA UPRAVA			
016031 Obresti	-5.000,00	016003 Pravna pomoč	5.000,00
Sklep št. 410-0055/2012-7 z dne 10.09.2012	-5.000,00		5.000,00
011131 Plače - Občinska uprava	-17.000,00	011136 Nabava OS in inv. vzdrževanje objektov	43.000,00
011134 Prispevki delodajalca - Občinska uprava	-6.000,00		
011135 Materialni stroški - Občinska uprava	-20.000,00		
Sklep št. 410-0055/2012-10 z dne 10.12.2012	-43.000,00		43.000,00
011135 Materialni stroški - Občinska uprava	-1.601,00	011138 Skupna občinska uprava osmih občin	1.601,00
Sklep št. 410-0055/2012-11 z dne 10.12.2012	-1.601,00		1.601,00
016061 Splošna proračunska rezervacija	-218,00	022001 Zaščita in reševanje	218,00
Sklep št. 410-0055/2012-12 z dne 10.12.2012	-218,00		218,00
016061 Splošna proračunska rezervacija	-3.700,00	064001 Vzdrževanje javne razsvetljave	3.700,00
Sklep št. 410-0055/2012-16 z dne 10.12.2012	-3.700,00		3.700,00
04 GOSPODARSKE DEJAVNOSTI			
042106 Drugi odhodki	-1.264,00	042115 Rudniki, premogovniki in kamnolomi v Dravinjski dolini	12.389,00
042112 Razvojni program podeželja - skupni projekti	-11.125,00		
Sklep št. 410-0055/2012-2 z dne 01.03.2012	-12.389,00		12.389,00
045102 Zimsko in letno vzdrževanje lokalnih cest	-16.128,00	045147 Pločnik Loče - Mlače	86.128,00
045143 Krožišče Tepanje	-30.000,00		
045146 Krožišče Hofer	-40.000,00		
Sklep št. 410-0055/2012-4 z dne 17.07.2012	-86.128,00		86.128,00
049039 Celovita ureditev Starega trga s parkom	-143.270,00	045147 Pločnik Loče - Mlače	143.270,00
Vloga št. 1/2012 z dne 01.10.2012	-143.270,00		143.270,00
045147 Pločnik Loče - Mlače	-71.580,00	045148 Obvoznica Slovenske Konjice - Oplotnica	71.580,00
Sklep št. 410-0055/2012-17 z dne 10.12.2012	-71.580,00		71.580,00
043600 Vzdrževanje toplovodov	-2.120,00	043600 Vzdrževanje toplovodov	2.120,00
Sklep št. 410-0055/2012-20 z dne 10.12.2012 (nrp)	-2.120,00		2.120,00

05 VARSTVO OKOLJA			
051002 Center za ravnanje z odpadki - CERO	-1.334,00	051001 Ekologija - zbiranje nevarnih odpadkov	1.334,00
Sklep št. 410-0055/2012-9 z dne 03.12.2012	-1.334,00		1.334,00
052016 Investicijsko vzdrževanje GJI - čiščenje odpadnih voda	-4.105,00	052016 Investicijsko vzdrževanje GJI - čiščenje odpadnih voda	4.105,00
Sklep št. 410-0055/2012-19 z dne 10.12.2012 (nrp)	-4.105,00		4.105,00
06 STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ			
061006 Nakup stanovanj in poslovnih prostorov	-65.000,00	061008 Upravljanje stanovanj in poslovnih prostorov - SPK	35.000,00
Sklep št. 410-0055/2012-5 z dne 20.08.2012	-65.000,00	066005 Urejanje ZK stanja in odmera cest	30.000,00
			65.000,00
063007 Investicijsko vzdrževanje GJI - vodooskrba	-648,00	063005 Javna infrastruktura voda	648,00
Sklep št. 410-0055/2012-6 z dne 20.08.2012	-648,00		648,00
062002 Urbanistična dokumentacija	-34,00	062004 GIS - geografski informacijski sistem	34,00
Sklep št. 410-0055/2012-13 z dne 10.12.2012	-34,00		34,00
061005 Opremljanje stavbnih zemljišč	-30.818,00	061004 Nakup zemljišč	48.318,00
066005 Urejanje ZK stanja in odmera cest	-17.500,00		
Sklep št. 410-0055/2012-14 z dne 10.12.2012	-48.318,00		48.318,00
061001 Tekoče zakonske in pogodbene obveznosti ter drugi odhodki	-1.160,00	061008 Upravljanje stanovanj in poslovnih prostorov - SPK	2.000,00
061005 Opremljanje stavbnih zemljišč	-840,00		
Sklep št. 410-0055/2012-15 z dne 10.12.2012	-2.000,00		2.000,00
064001 Vzdrževanje javne razsvetljave	-16.378,00	064001 Vzdrževanje javne razsvetljave	16.378,00
Sklep št. 410-0055/2012-18 z dne 10.12.2012 (nrp)	-16.378,00		16.378,00

Pripravila:
Zvonka Markelc Vipotnik
finančnica

Miran Gorinšek
župan