

GLASILO

Sveta mestne občine Velenje



26. marec 2012

Številka: 12/1

Priloga h Glasilu Sveta MO Velenje, št. 1

1. Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Mestne občine Velenje za leto 2011 – 1. del

Priloga h glasilu št. **12/1**

VSEBINA

Zaključni račun proračuna Mestne občine Velenje za leto 2011

Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Velenje za leto 2011 (predlog)	4
Zaključni račun proračuna Mestne občine Velenje za leto 2011 - splošni del	6
Bilanca prihodkov in odhodkov	6
Račun finančnih terjatev in naložb	10
Račun financiranja	11
Obrazložitev zaključnega računa proračuna Mestne občine Velenje za leto 2011	12
Priprava proračuna	13
Sestava zaključnega računa proračuna	14
Izvrševanje proračuna	17
Obrazložitev zaključnega računa proračuna Mestne občine Velenje za leto 2011 – splošni del ..	22
Bilanca prihodkov in odhodkov	23
Račun finančnih terjatev in naložb	45
Račun financiranja	46

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56-02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08, 49/09, 107/10 in 110/2011-ZDIU12) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06-UPB1, 26/07 in 18/08) na svoji ____ seji, dne _____ sprejel naslednji

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Mestne občine Velenje za leto 2011

1. člen

Proračun Mestne občine Velenje za leto 2011 je bil realiziran v naslednjih zneskih:

A BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I.	SKUPAJ PRIHODKI	34.508.412 EUR
	TEKOČI PRIHODKI	31.148.553 EUR
	70 DAVČNI PRIHODKI	22.958.362 EUR
	700 Davek na dohodek in dobiček	16.523.387 EUR
	703 Davki na premoženje	6.025.943 EUR
	704 Domači davki na blago in storitve	408.531 EUR
	706 Drugi davki	501 EUR
	71 NEDAVČNI PRIHODKI	8.190.192 EUR
	710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	5.855.464 EUR
	711 Takse in pristojbine	10.675 EUR
	712 Globe in druge denarne kazni	174.480 EUR
	713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	208.922 EUR
	714 Drugi nedavčni prihodki	1.940.651 EUR
	72 KAPITALSKI PRIHODKI	1.473.473 EUR
	720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	1.281.059 EUR
	722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev	192.414 EUR
	73 PREJETE DONACIJE	38.257 EUR
	730 Prejete donacije iz domačih virov	38.257 EUR
	74 TRANSFERNI PRIHODKI	1.840.774 EUR
	740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.562.161 EUR
	741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	278.613 EUR
	78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	7.353 EUR
	787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	7.353 EUR
II.	SKUPAJ ODHODKI	36.469.236 EUR
	40 TEKOČI ODHODKI	10.362.947 EUR
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	2.470.182 EUR
	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	424.621 EUR
	402 Izdatki za blago in storitve	7.097.113 EUR
	403 Plačila domačih obresti	321.031 EUR
	409 Rezerve	50.000 EUR
	41 TEKOČI TRANSFERI	12.928.121 EUR
	410 Subvencije	23.070 EUR
	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	6.084.777 EUR
	412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.907.808 EUR
	413 Drugi tekoči domači transferi	4.912.467 EUR
	42 INVESTICIJSKI ODHODKI	11.264.178 EUR
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	11.264.178 EUR
	43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	1.913.991 EUR
	431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam,	

ki niso proračunski uporabniki	30.168 EUR
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	1.883.822 EUR
III. PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (I. - II.)	- 1.960.824 EUR

B RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	8.346 EUR
750 Prejeta vračila danih posojil	8.346 EUR
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	8.346 EUR

C RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE	4.000.000 EUR
500 Domače zadolževanje	4.000.000 EUR
VIII. ODPLAČILA DOLGA	1.289.761 EUR
550 Odplačila domačega dolga	1.289.761 EUR
IX. POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.VIII.)	757.761 EUR
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	2.710.239 EUR
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.= -III.)	1.960.824 EUR
XII./1 STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31.12.2010	104.649 EUR
XII./2 STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31.12.2011	862.410 EUR

Splošni del proračuna (bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja), posebni del proračuna (finančni načrti neposrednih uporabnikov proračuna) so priloge tega odloka in se objavijo na spletni strani občine.

2. člen

Sredstva na računih na dan 31.12.2011 v znesku 862.410 EUR se prenesejo v proračun Mestne občine Velenje za leto 2012.

3. člen

Stanje proračunske rezerve na dan 31.12.2011 je bilo 11.115 EUR.

4. člen

Ta sklep prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 403-03-0001/2012-211

Datum:

Župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ

ŽUPAN:

Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06-UPB-1, 26/07 in 18/08) predlagam svetu, da ta odlok sprejme.

Župan Mestne občine Velenje

Bojan KONTIČ, I. r.

**ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA MESTNE OBČINE VELENJE ZA
LETO 2011**

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	SPREJETI 2011	VELJAVNI 2011	REALIZIRANI 2011	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>36.636.648</u>	<u>36.646.648</u>	<u>34.508.412</u>	<u>94</u>	<u>94</u>
	<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>31.228.333</u>	<u>31.238.333</u>	<u>31.148.553</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
70	<u>DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)</u>	<u>22.530.087</u>	<u>22.530.087</u>	<u>22.958.362</u>	<u>102</u>	<u>102</u>
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	16.523.387	16.523.387	16.523.387	100	100
7000	Dohodnina	16.523.387	16.523.387	16.523.387	100	100
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	5.637.300	5.637.300	6.025.943	107	107
7030	Davki na nepremičnine	5.091.000	5.091.000	5.555.439	109	109
7031	Davki na premičnine	600	600	1.476	246	246
7032	Davki na dediščine in darila	38.700	38.700	110.650	286	286
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	507.000	507.000	358.378	71	71
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	369.400	369.400	408.531	111	111
7044	Davki na posebne storitve	19.800	19.800	10.981	55	55
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	349.600	349.600	397.550	114	114
706	DRUGI DAVKI	0	0	501	0	0
7060	Drugi davki	0	0	501	0	0
71	<u>NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)</u>	<u>8.698.246</u>	<u>8.708.246</u>	<u>8.190.192</u>	<u>94</u>	<u>94</u>
710	<u>UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA</u>	<u>4.717.199</u>	<u>4.717.199</u>	<u>5.855.464</u>	<u>124</u>	<u>124</u>
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	1.500	1.500	1.467.614	97.841	97.841
7102	Prihodki od obresti	11.248	11.248	16.601	148	148
7103	Prihodki od premoženja	4.704.451	4.704.451	4.371.249	93	93
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	10.300	10.300	10.675	104	104
7111	Upravne takse in pristojbine	10.300	10.300	10.675	104	104
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	187.400	187.400	174.480	93	93
7120	Globe in druge denarne kazni	187.400	187.400	174.480	93	93
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	276.940	276.940	208.922	75	75
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	276.940	276.940	208.922	75	75
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	3.506.407	3.516.407	1.940.651	55	55
7141	Drugi nedavčni prihodki	3.506.407	3.516.407	1.940.651	55	55
72	<u>KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)</u>	<u>1.874.833</u>	<u>1.874.833</u>	<u>1.473.473</u>	<u>79</u>	<u>79</u>
720	<u>PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV</u>	<u>1.267.688</u>	<u>1.267.688</u>	<u>1.281.059</u>	<u>101</u>	<u>101</u>
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	1.267.688	1.267.688	1.280.159	101	101
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	0	0	900	0	0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	SPREJETI 2011	VELJAVNI 2011	REALIZIRANI 2011	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0	0	0	0	0
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV	607.145	607.145	192.414	32	32
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	6.600	6.600	79.985	1.212	1.212
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	600.545	600.545	112.429	19	19
73	<u>PREJETE DONACIJE (730+731+732)</u>	<u>415.250</u>	<u>415.250</u>	<u>38.257</u>	<u>9</u>	<u>9</u>
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	415.250	415.250	38.257	9	9
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	405.250	405.250	37.432	9	9
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	10.000	10.000	825	8	8
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0	0	0	0	0
732	DONACIJE ZA ODPRAVO POSLEDIC NARAVNIH NESREČ	0	0	0	0	0
74	<u>TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)</u>	<u>3.017.382</u>	<u>3.017.382</u>	<u>1.840.774</u>	<u>61</u>	<u>61</u>
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	2.001.709	2.001.709	1.562.161	78	78
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.710.529	1.710.529	1.241.291	73	73
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	291.180	291.180	320.870	110	110
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	1.015.673	1.015.673	278.613	27	27
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za kohezijsko politiko	638.920	638.920	0	0	0
7416	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	376.753	376.753	278.613	74	74
78	<u>PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (787)</u>	<u>100.850</u>	<u>100.850</u>	<u>7.353</u>	<u>7</u>	<u>7</u>
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	100.850	100.850	7.353	7	7
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	100.850	100.850	7.353	7	7
	<u>II. S K U P A J O D H O D K I (40+41+42+43)</u>	<u>39.365.224</u>	<u>39.368.630</u>	<u>36.469.236</u>	<u>93</u>	<u>93</u>
40	<u>TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)</u>	<u>10.753.639</u>	<u>10.913.755</u>	<u>10.362.947</u>	<u>96</u>	<u>95</u>
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	2.487.272	2.482.885	2.470.182	99	99
4000	Plače in dodatki	2.056.959	2.103.500	2.100.119	102	100
4001	Regres za letni dopust	82.768	82.784	82.318	99	99
4002	Povračila in nadomestila	158.427	162.228	161.272	102	99
4003	Sredstva za delovno uspešnost	87.299	58.140	57.593	66	99
4004	Sredstva za nadurno delo	63.929	59.543	57.560	90	97
4009	Drugi izdatki zaposlenim	37.890	16.690	11.320	30	68
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	427.344	431.862	424.621	99	98
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	197.500	196.655	196.009	99	100
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	156.760	158.897	156.949	100	99
4012	Prispevek za zaposlovanje	1.322	1.342	1.329	101	99
4013	Prispevek za starševsko varstvo	2.204	2.233	2.213	100	99
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	69.558	72.735	68.121	98	94

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	SPREJETI 2011	VELJAVNI 2011	REALIZIRANI 2011	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	7.441.233	7.573.751	7.097.113	95	94
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.031.889	1.137.851	976.938	95	86
4021	Posebni material in storitve	16.065	63.956	59.708	372	93
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	540.554	607.573	580.524	107	96
4023	Prevozni stroški in storitve	468.678	570.559	566.463	121	99
4024	Izdatki za službena potovanja	56.199	51.062	36.726	65	72
4025	Tekoče vzdrževanje	3.074.904	3.285.774	3.196.403	104	97
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	328.680	313.278	229.680	70	73
4027	Kazni in odškodnine	1.432	1.432	1.332	93	93
4029	Drugi operativni odhodki	1.922.832	1.542.266	1.449.338	75	94
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	297.790	325.257	321.031	108	99
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	118.600	200.407	196.919	166	98
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	179.190	124.850	124.111	69	99
409	REZERVE	100.000	100.000	50.000	50	50
4090	Splošna proračunska rezervacija	50.000	50.000	0	0	0
4091	Proračunska rezerva	50.000	50.000	50.000	100	100
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)	11.913.526	12.997.085	12.928.121	109	99
410	SUBVENCije	104.243	33.423	23.070	22	69
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	104.243	33.423	23.070	22	69
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	5.845.434	6.101.953	6.084.777	104	100
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	33.000	33.700	33.700	102	100
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	218.000	327.567	320.917	147	98
4117	Štipendije	40.000	45.703	45.410	114	99
4119	Drugi transferi posameznikom	5.554.434	5.694.983	5.684.750	102	100
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	1.406.356	1.922.848	1.907.808	136	99
4120	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	1.406.356	1.922.848	1.907.808	136	99
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	4.557.493	4.938.861	4.912.467	108	99
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	516.750	532.737	532.736	103	100
4132	Tekoči transferi v javne sklade	31.500	34.761	34.760	110	100
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.994.743	4.283.532	4.258.829	107	99
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	14.500	87.831	86.141	594	98
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0	0	0	0	0
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	14.607.855	13.462.476	11.264.178	77	84
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	14.607.855	13.462.476	11.264.178	77	84
4200	Nakup zgradb in prostorov	2.486.955	2.278.448	2.020.458	81	89
4201	Nakup prevoznih sredstev	37.000	35.378	35.156	95	99

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	SPREJETI 2011	VELJAVNI 2011	REALIZIRANI 2011	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4202	Nakup opreme	699.617	636.343	239.641	34	38
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	65.751	66.962	40.267	61	60
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.513.795	4.357.262	3.704.571	82	85
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.350.217	3.097.270	2.918.393	87	94
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	672.845	722.147	703.262	105	97
4207	Nakup nematerialnega premoženja	26.018	43.783	27.359	105	62
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.755.657	2.224.883	1.575.070	57	71
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	2.090.204	1.995.314	1.913.991	92	96
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI	236.905	111.250	30.168	13	27
4310	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	147.000	30.169	30.168	21	100
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	89.905	81.081	0	0	0
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	1.853.299	1.884.064	1.883.822	102	100
4320	Investicijski transferi občinam	72.929	74.659	74.656	102	100
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.780.370	1.809.405	1.809.167	102	100
	III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)(I. - II.)(SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)	-2.728.576	-2.721.982	-1.960.824	72	72

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Konto	Naziv	SPREJETI 2011	VELJAVNI 2011	REALIZIRANI 2011	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
75	<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>5.100</u>	<u>5.100</u>	<u>8.346</u>	<u>164</u>	<u>164</u>
750	<u>PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL</u>	<u>5.100</u>	<u>5.100</u>	<u>8.346</u>	<u>164</u>	<u>164</u>
7503	Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij	5.100	5.100	8.346	164	164
751	<u>PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
752	<u>KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
44	<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
440	<u>DANA POSOJILA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
441	<u>POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
442	<u>PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
443	<u>POVEČANJE NAMENKEGA PREMOŽ. V JAV. SKLADIH IN DRUGIH PRAV. OSEBAH JAV. PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>5.100</u>	<u>5.100</u>	<u>8.346</u>	<u>164</u>	<u>164</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Konto	Naziv	SPREJETI 2011	VELJAVNI 2011	REALIZIRANI 2011	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
50	<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500)</u>	<u>4.000.000</u>	<u>4.000.000</u>	<u>4.000.000</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
500	<u>DOMAČE ZADOLŽEVANJE</u>	<u>4.000.000</u>	<u>4.000.000</u>	<u>4.000.000</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	4.000.000	4.000.000	4.000.000	100	100
55	<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)</u>	<u>1.323.473</u>	<u>1.332.963</u>	<u>1.289.761</u>	<u>97</u>	<u>97</u>
550	<u>ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA</u>	<u>1.323.473</u>	<u>1.332.963</u>	<u>1.289.761</u>	<u>97</u>	<u>97</u>
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	217.973	716.539	708.007	325	99
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	1.105.500	616.424	581.754	53	94
	<u>IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NARAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-46.949</u>	<u>-49.845</u>	<u>757.761</u>	<u>-1.614</u>	<u>-1.520</u>
	<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>2.676.527</u>	<u>2.667.037</u>	<u>2.710.239</u>	<u>101</u>	<u>102</u>
	<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX=-III.)</u>	<u>2.728.576</u>	<u>2.721.982</u>	<u>1.960.824</u>	<u>72</u>	<u>72</u>
	<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>104.649</u>	<u>104.649</u>	<u>104.649</u>	<u>100</u>	<u>100</u>

ZAKLJUČNI RAČUN
PRORAČUNA MESTNE OBČINE VELENJE ZA LETO 2011

OBRAZLOŽITEV

1) PRIPRAVA PRORAČUNA

Proračun Mestne občine Velenje za leto 2011 je bil sprejet z Odlokom o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2011 na 4. seji Sveta Mestne občine Velenje, dne 21.12.2010 in bil objavljen v Uradnem vestniku MOV, št. 29/2010.

Odlok o proračunu je bil pripravljen na osnovi Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, 123/06, 101/07 – odl. US in 57/08; v nadaljevanju: ZFO-1), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08 in 49/09; v nadaljevanju: ZJF), Proračunskega priročnika za pripravo proračunov občin za leti 2011 in 2012, ki ga je pripravilo Ministrstvo za finance, št. 412-01-50/2005/23 z dne 8.9.2010 (v nadaljevanju: proračunski priročnik) in Navodila za pripravo proračunov Mestne občine Velenje za leti 2011 in 2012, št. 403-02-0004/2010-441 z dne 20.9.2010 ter pripomb članic in članov Sveta Mestne občine Velenje, ki so jih podali k osnutku proračuna za leto 2011.

Za načrtovanje proračuna občine za leto 2011 so bila podana naslednja kvantitativna izhodišča:

"za leto 2011:

- pri načrtovanju sredstev za plače in druge prejemke iz delovnega razmerja zaposlenih, ki se jim sredstva za plače določajo v skladu z zakonom o sistemu plač v javnem sektorju, se upošteva obstoječa raven plač;
- pri načrtovanju prispevkov iz bruto plač (prispevki delojemalcev) ter pri načrtovanju prispevkov na bruto plače (prispevki delodajalcev) se upoštevajo obstoječe prispevne stopnje;
- restriktiven pristop pri načrtovanju zaposlovanja pri vseh proračunskih uporabnikih;
- povprečna letna rast cen (povprečje leta/povprečje leta) v višini 1,6%;

za leto 2012:

- povprečna letna rast cen (povprečje leta/povprečje leta) v višini 2,3%;

za leta 2013 – 2014:

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

S proračunom so bili bilanci prihodkov in odhodkov načrtovani prihodki v višini 41.958.003 EUR, odhodki v višini 42.610.418 EUR ter presežek odhodkov nad prihodki v višini 652.415 EUR; v računu finančnih terjatev in naložb so bila načrtovana vračila danih posojil (depozit) v višini 8.340 EUR ter razlika med danimi in prejetimi posojili ter spremembe kapitalskih deležev v višini 8.340 EUR; v računu financiranja je bilo načrtovano zadolževanje v višini 2.000.000 EUR, odplačilo dolga v višini 1.422.372 EUR, zmanjšanje sredstev na računih v višini 66.447 EUR, neto zadolževanje v višini 577.628 EUR ter neto financiranje v višini 652.415 EUR. Stanje sredstev na računih dne 31.12.2010 je bilo načrtovano v višini 217.332 EUR in na dan 31.12.2011 v višini 150.885 EUR.

2) SESTAVA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

Zaključni račun proračuna je sestavljen iz splošnega in posebnega dela. Splošni del sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja, posebni del pa zaključni računi finančnih načrtov Mestne občine Velenje ter krajevnih skupnosti in mestnih četrti, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Velenje.

Splošni del sestavljajo: 1) bilanca prihodkov in odhodkov, 2) račun finančnih terjatev in naložb ter 3) račun financiranja. V navedenih izkazih so izkazani prihodki oz. prejemi in odhodki oz. izdatki Mestne občine Velenje ter krajevnih skupnosti in mestnih četrti, ki so jim v skladu s Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 54/02 – 104/10) prirejani ustrezni konti.

V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo:

1. prihodki, ki obsegajo:

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

2. odhodki, ki obsegajo:

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

V računu finančnih terjatev in naložb se izkazujejo:

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

V računu financiranja se izkazujejo:

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

V posebnem delu so izkazani finančni načrti neposrednih uporabnikov, in sicer finančni načrt Mestne občine Velenje (posebej so izkazani tudi načrti mestnih četrti) ter finančni načrti krajevnih skupnosti.

Posebni del predstavlja pregled vseh odhodkov proračuna, povečanih za dana posojila in sredstva za nakup kapitalskih naložb ter odplačil glavnice posojil. Odhodki oz. izdatki so razvrščeni po delovnih področjih posameznega neposrednega uporabnika na osnovi Pravilnika o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05 in 108/08) v:

- področja proračunske porabe (21 področij - PPP),

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

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

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

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

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

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

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

Tabelo realizacije Načrta razvojnih programov v letu 2011 (v nadaljevanju: NRP) sestavljajo letni načrti proračunskih uporabnikov za investicije, državne pomoči in projekte, ki se financirajo s sredstvi EU, in so razvrščeni po:

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

Viri financiranja so razvrščeni na kategorije:

- PV00 - proračunski viri – lastna sredstva: sredstva občinskega proračuna, vključno z zadolževanjem;
- PV01 - proračunski viri – transfer iz državnega proračuna: sredstva, ki jih občina prejme iz sredstev državnega proračuna in sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU;
- PV02 - proračunski viri – evropska sredstva: sredstva, ki jih občina prejme od tujih vlad in vladnih institucij ter tujih nevladnih organizacij in fundacij;
- OV01 - ostali viri – druge občine: sredstva, ki jih občina prejme iz proračuna druge občine;
- OV02 - ostali viri – posredni proračunski uporabniki: sredstva, ki jih občina prejme od posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov;

- OV03 - ostali viri – domači partnerji: sredstva, ki jih občina prejme od domačih pravnih in fizičnih oseb;
- OV04 - ostali viri – tuji partnerji: sredstva, ki jih občina prejme od tujih pravnih in fizičnih oseb.

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

V tabelah splošnega in posebnega dela ter NRP so prikazani naslednji podatki:

- sprejeti proračun za leto 2011 (SPREJETI 2011 - rebalans 2011),
- veljavni proračun za leto 2011 (VELJAVNI 2011 - prerazporeditve odhodkov in sklepi o povečanju finančnih načrtov v letu 2011),
- realizirani proračun za leto 2011 (REALIZIRANI 2011),
- indeksi.

V posebnem delu so poleg navedenih prikazani tudi naslednji podatki:

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

Podatki realiziranega proračuna so konsolidirani, zaradi česar v finančnem načrtu Mestne občine Velenje niso izkazani podatki o tekočih in investicijskih transferih krajevnim skupnostim, v finančnih načrtih krajevnih skupnosti pa niso izkazani prihodki, ki jih le-te prejmejo iz proračuna. Sofinanciranje krajevnih skupnosti iz proračuna je na osnovi proračunskega priročnika izkazano na kontih bilance stanja Mestne občine Velenje.

Predmet sprejemanja sta splošni in posebni del zaključnega računa proračuna Mestne občine Velenje za leto 2011.

3) IZVRŠEVANJE PRORAČUNA

Spremembe in dopolnitve proračuna

Svet Mestne občine Velenje je na 5. seji sveta, dne 14.2.2011 sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2011 (Uradni vestnik MOV, št. 4/11), in sicer se je v odlok dodala določba, da se posredni proračunski uporabniki proračuna občine, javni gospodarski zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina, ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, v letu 2011 lahko zadolžijo in izdajo poročila v višini 1.200.000 EUR, pri čemer višina anuitete v posameznem letu odplačila ne sme preseči 120.000 EUR. Za investicije, ki se financirajo iz proračuna Evropske unije, višina zadolžitve ne sme preseči višine odobrenih sredstev iz proračuna Evropske unije, pri čemer odplačilo dolga ne sme preseči višine prejetih sredstev iz proračuna Evropske unije v posameznem letu, povečanih za odplačilo obresti.

Na 8. seji Sveta Mestne občine Velenje je bil z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2011 (UV MOV, št. 13/2011) sprejet rebalans proračuna Mestne občine Velenje za leto 2011. V bilanci prihodkov in odhodkov so bili načrtovani prihodki v višini 36.636.648 EUR, odhodki v višini 39.365.224 EUR in presežek odhodkov nad prihodki v višini 2.728.576 EUR; v računu finančnih terjatev in naložb so bila načrtovana prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev v višini 5.100 EUR in razlika med prejetimi in danimi posojili ter sprememba kapitalskih deležev v višini 5.100 EUR; v računu financiranja je bilo načrtovano zadolževanje v višini 4.000.000 EUR, odplačila dolga v višini 1.323.473 EUR, zmanjšanje sredstev na računih v višini 46.949 EUR, neto zadolževanje v višini 2.676.527 EUR in neto financiranje v višini 2.728.576 EUR. Stanje sredstev na računih dne 31.12.2010 je bilo 104.649 EUR, stanje sredstev na računih na dan 31.12.2011 je bilo načrtovano v višini 57.700 EUR.

Z rebalansom proračuna je bila sprejeta nova struktura proračuna, ki je bila prilagojena novi organizaciji občinske uprave, v proračun so bile vključene neporavnane obveznosti iz preteklega leta in temu je bila tudi prilagojena dinamika izvajanja investicij.

Za načrtovanje rebalansa proračuna občine za leto 2011 so bila upoštevana enaka kvantitativna izhodišča kot za pripravo proračuna za leto 2011:

"za leto 2011:

- pri načrtovanju sredstev za plače in druge prejemke iz delovnega razmerja zaposlenih, ki se jim sredstva za plače določajo v skladu z zakonom o sistemu plač v javnem sektorju, se upošteva obstoječa raven plač;
- pri načrtovanju prispevkov iz bruto plač (prispevki delojemalcev) ter pri načrtovanju prispevkov na bruto plače (prispevki delodajalcev) se upoštevajo obstoječe prispevne stopnje;
- restriktiven pristop pri načrtovanju zaposlovanja pri vseh proračunskih uporabnikih;
- povprečna letna rast cen (povprečje leta/povprečje leta) v višini 1,6%;

za leto 2012:

- povprečna letna rast cen (povprečje leta/povprečje leta) v višini 2,3%;

za leta 2013 – 2014:

pri načrtovanju proračunskih virov za projekte in programe v Načrtu razvojnih programov za leta

2013 in dalje, se kot osnovo upošteva skupno vsoto vseh proračunskih virov za projekte in programe v letu 2012 po predlagateljih finančnega načrta, povečano z indeksom rasti 2%."

Vključevanje novih obveznosti v proračun

Na osnovi sklepa Sveta MČ Velenje levi breg - zahod z dne 30.6.2011 o porabi sredstev na računih na dan 31.12.2010, je bil povečan obseg odhodkov na proračunskih postavkah 60206001 Materialni stroški v višini 596 EUR in 60206003 Vzdrževanje opreme in prostorov v višini 1.600 EUR.

Na osnovi sklepa KS Pesje, št. 172/2011 z dne 15.12.2011 o večji realizaciji prihodkov od načrtovanih, je bil povečan obseg proračuna za 10.000 EUR. Sredstva so bila razporejena na proračunske postavke 61006003 Vzdrževanje opreme in prostorov v višini 1.950 EUR, 61013003 Vzdrževanje cest v višini 2.050 EUR in 61015002 Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in ČN v višini 6.000 EUR.

Na osnovi sklepa MČ Velenje levi breg - zahod z dne 29.12.2011 o večji realizaciji prihodkov od načrtovanih, je bil povečan obseg proračuna za 700 EUR. Sredstva so bila razporejena na proračunski postavki 60206003 Vzdrževanje opreme in prostorov v višini 350 EUR in 60206001 Materialni stroški v višini 350 EUR.

Povečanje obsega predstavljajo zneski veljavnega proračuna.

Prenos namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta

Namenski prejemki, ki v letu 2010 niso bili porabljeni, so se z rebalansom prenesli v proračun Mestne občine Velenje za leto 2011, in sicer: prihodki za dobrodelne namene v višini 67.743 EUR, prispevek za investicijska vlaganja v objekte vodooskrbe v višini 48.219 EUR, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v višini 452.111 EUR in okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v višini 220.577 EUR. V višini 396.429 EUR so bila načrtovana za investicije na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda in odlaganja odpadkov ter za pomoč občanom, preostanek je bil namenjen za investicije v letu 2012.

Plačilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let

V obdobju od 1.1.2011 do 31.12.2011 so bile poravnane zapadle obveznosti iz preteklih let v višini 4.155.892 EUR, in sicer:

- 100 OBČINSKI SVET	86.625 EUR
- 200 ŽUPAN	67.088 EUR
- 401 URAD ZA JAVNE FINANCE IN SPLOŠNE ZADEVE	121.108 EUR
- 402 URAD ZA KOMUNALNE DEJAVNOSTI	1.212.888 EUR
- 403 URAD ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI	777.992 EUR
- 404 URAD ZA UREJANJE PROSTORA	655.322 EUR
- 405 URAD ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE	1.212.112 EUR
- 406 MEDOBČINSKA INŠPEKCIJA, REDARSTVO IN VARSTVO OKOLJA	14.657 EUR
- 407 URAD ZA OKOLJE IN PROSTOR SAŠA REGIJE	375 EUR
- 601 MESTNA ČETRTR VELENJE – LEVI BREG VZHOD	3.066 EUR
- 602 MESTNA ČETRTR VELENJE – LEVI BREG ZAHOD	2.203 EUR
- 603 MESTNA ČETRTR VELENJE – DESNI BREG	1.009 EUR
- 604 KRAJEVNA SKUPNOST BEVČE	45 EUR
- 605 KRAJEVNA SKUPNOST CIRKOVCE	5 EUR

- 608 KRAJEVNA SKUPNOST KONOVO498 EUR
- 611 KRAJEVNA SKUPNOST PLEŠIVEC6 EUR
- 619 KRAJEVNA SKUPNOST VINSKA GORA939 EUR.

Prerazporejanje proračunskih sredstev

Na osnovi 6. člena Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2011 (Uradni vestnik MOV, št. 29/10, 4/11 in 13/11; v nadaljevanju: odlok o proračunu) ter Navodila o prerazporejanju proračunskih sredstev in odpiranju novih proračunskih postavk in kontov, št. 403-05-0001/2003-441 z dne 13.6.2003, 6.10.2005, 21.3.2008 in 21.4.2010 so bile pri izvrševanju proračuna opravljene prerazporeditve sredstev po posameznih postavkah. Prerazporeditve so bile opravljene med konti postavk zaradi pravilnega evidentiranja odhodkov po ekonomski klasifikaciji in med posameznimi postavkami in programi zaradi zagotovitve dodatnih sredstev za izvajanje posameznih programov in projektov ter pravilnega evidentiranja odhodkov po programski klasifikaciji – obrazložitve le-teh so navedene v obrazložitvi posebnega dela odhodkov proračuna. Prerazporeditve sredstev predstavljajo zneske veljavnega proračuna.

Na osnovi sklepa sveta KS Vinska Gora z dne 15.6.2011 je bila zaradi pravilnega knjiženja v podprogramu 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva odprta proračunska postavka odhodka 61914001 Pomoči in dotacije. Pravice porabe so bile zagotovljene s prerazporeditvijo.

Na osnovi sklepa o preknjižbi sredstev, namenjenih za izgradnjo večnamenskega objekta GAUDEAMUS in odprtju projekta v načrtu razvojnih programov, št. 414-05-0001/2008 z dne 29.8.2011 so bila zaradi pravilnega in transparentnega izkazovanja vrednosti projekta, sredstva, namenjena za izgradnjo večnamenskega objekta GAUDEAMUS v obdobju pred letom 2011 iz projekta 403-1904-001 Izgradnja večnamenskega objekta GAUDEAMUS in postavke 40319056 Izgradnja večnamenskega objekta GAUDEAMUS v višini 454.984 EUR preknjižena na projekt 403-1904-002 Sofinanciranje fakultete visokošolskih študijev in postavko 40319045 Sofinanciranje fakultete visokošolskih študijev. Obdobje izvajanja projekta se je spremenilo na 31.1.2013.

Na osnovi sklepa o uskladitvi sredstev projekta 403-1904-001 Izgradnja večnamenskega objekta GAUDEAMUS, št. 403-05-004/2011-441 z dne 2.11.2011 so bili v veljavnem Načrtu razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2011 – 2014 zaradi uskladitve vrednosti projekta 403-1901-001 Izgradnja večnamenskega objekta Gaudeamus s sklepom Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko o sofinanciranju, št. 410-116/2011/3 z dne 22.9.2011 in z aneksom, št. 2 k pogodbi, št. 3311-09-236041 za izgradnjo večnamenskega objekta Gaudeamus, sklenjenim med RS Ministrstvom za šolstvo in šport ter Šolskim centrom Velenje dne 22.7.2011 narejene naslednje uskladitve:

- v realizacijo pred letom 2011 v višini 800.000 EUR izkaže vir financiranja proračunski viri: transfer iz državnega proračuna;
- v oceni leta 2011 v višini 877.525 EUR načrtuje vir financiranja proračunski viri: transfer iz državnega proračuna;
- v oceni leta 2011 v višini 234.741 EUR načrtuje vir financiranja proračunski viri: transfer iz državnega proračuna;
- v oceni leta 2011 v višini 765.259 EUR načrtuje vir financiranja proračunski viri: lastna sredstva;
- v planu leta 2012 v višini 234.741 EUR načrtuje vir financiranja proračunski viri: transfer iz državnega proračuna;
- v planu leta 2012 v višini 465.259 EUR načrtuje vir financiranja proračunski viri: lastna sredstva;

- v planu leta 2013 v višini 700.000 EUR načrtuje vir financiranja proračunski viri: lastna sredstva.

Sredstva iz 1. in 2. alineje tega sklepa so bila oziroma bodo nakazana Šolskemu centru Velenje, zato v posebnem delu proračuna niso načrtovana; sredstva iz 3. alineje tega člena so bila v posebnem delu proračuna na postavki prihodkov 10104047 Prihodek po 21. členu ZFO-1 v višini 234.741 EUR zagotovljena s prerazporeditvijo prihodkov v višini 13.841 EUR iz postavke 10104048 Sofinanciranje projektov.

Na osnovi sklepa sveta KS Gorica z dne 15.12.2011 je bila zaradi pravilnega knjiženja v podprogramu 06029001 Delovanje ožjih delov občine odprta proračunska postavka odhodka 60606006 Pogodbena dela in v podprogramu 18039002 Umetniški programi aktivirana postavka 60618001 Pomoči in dotacije. Pravice porabe so bile zagotovljene s prerazporeditvijo.

V veljavnem finančnem načrtu (sprejeti finančni načrt s prerazporeditvami na osnovi 6. člena odloka o proračunu ter povečanjem finančnega načrta na osnovi sklepov župana in svetov mestnih četrti ter krajevnih skupnosti) so bili v bilanci prihodkov in odhodkov načrtovani prihodki v višini 36.646.648 EUR, odhodki v višini 39.368.630 EUR ter presežek odhodkov nad prihodki v višini 2.721.982 EUR; v računu finančnih terjatev in naložb so bila načrtovana vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev v višini 5.100 EUR ter razlika med danimi in prejetimi posojili ter spremembe kapitalskih deležev v višini 5.100 EUR; v računu financiranja je bilo načrtovano zadolževanje v višini 4.000.000 EUR, odplačilo dolga v višini 1.332.963 EUR, zmanjšanje sredstev na računih v višini 49.845 EUR, neto zadolževanje v višini 2.667.037 in neto financiranje v višini 2.721.982 EUR. Stanje sredstev na računih dne 31.12.2010 je bilo 104.649 EUR, stanje sredstev na računih na dan 31.12.2011 je bilo načrtovano v višini 54.804 EUR.

Spremembe neposrednih uporabnikov med letom

Spremembe neposrednih uporabnikov proračuna na osnovi Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Velenje (UV MOV, št. 29/2010) v letu 2011 so bile vključene v proračun Mestne občine Velenje z rebalansom proračuna za leto 2011.

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

Sredstva proračuna so se delila v skladu z dinamiko prihodkov, in sicer na osnovi določanja obsega izdatkov za določeno obdobje, tj. kvot porabe proračunskih sredstev, ki so bile pripravljene glede na ocenjene prihodke.

Zaradi rednega izpolnjevanja obveznosti so bila pri izvrševanju proračuna na osnovi 15. člena odloka o proračunu najeta kratkoročna likvidnostna posojila v višini 2.200.000 EUR, ki so bila vsa vrnjena v letu 2011.

Na osnovi 13. člena odloka o proračunu se je za izvrševanje proračuna občina v letu 2011 dolgoročno zadolžila za financiranje investicij v višini 4.000.000 EUR za dobo 15 let.

Unovčenj poroštev ter izterjav regresnih zahtevkov iz naslova poroštev v letu 2011 ni bilo.

Uporaba sredstev proračunske rezerve

Sredstva proračunske rezerve v višini 50.000 EUR so se na osnovi 3. člena odloka o proračunu

namenila za financiranje sanacije zemeljskih plazov in poškodovane cestne infrastrukture. Posledice obilnih padavin oz. neurja v mesecu septembru 2010 so se odpravljale še tudi v letu 2011.

Uporaba sredstev splošne proračunske rezervacije

Sredstva splošne proračunske rezervacije v letu 2011 niso bila uporabljena.

Realizacija proračuna

V zaključnem računu je v bilanci prihodkov in odhodkov izkazana realizacija prihodkov v višini 34.508.412 EUR oz. 94% načrtovanih, odhodkov v višini 36.469.236 EUR oz. 93% načrtovanih ter presežek odhodkov nad prihodki v višini 1.960.824 EUR; v računu finančnih terjatev in naložb je izkazano vračilo danega posojila in prodaja kapitalskih deležev v višini 8.346 EUR, kar je 164% načrtovanega, ter prejeta minus dana posojila (depoziti) in spremembe kapitalskih deležev so bile realizirane v višini 8.346 EUR; v računu financiranja je izkazana zadolžitev za izvrševanje proračuna za investicije v višini 4.000.000 EUR, kar je enako načrtovanemu, odplačila dolga so bila realizirana v višini 1.289.761 EUR oz. 97% načrtovanega, neto zadolževanje v višini 2.710.239 EUR ter povečanje sredstev na računih v višini 757.761 EUR. Stanje sredstev na računih dne 31.12.2011 je izkazano v višini 104.645 EUR in na dan 31.12.2011 v višini 862.406 EUR.

V primerjavi s sprejetim finančnim načrtom v letu 2011 v celoti ali delno niso bile realizirane naslednje strukturno pomembnejše investicije: nakup garažne hiše, ureditev Doma kulture, naložbe na področju programa kohezije, naložbe na področju oskrbe s toplotno energijo, ureditev prireditvenega prostora TRC Jezero, naložbe na področju odvajanja odpadnih voda, nakup gasilskega vozila in ureditev javnega mestnega prometa.

SPLOŠNI DEL

4) SPLOŠNI DEL

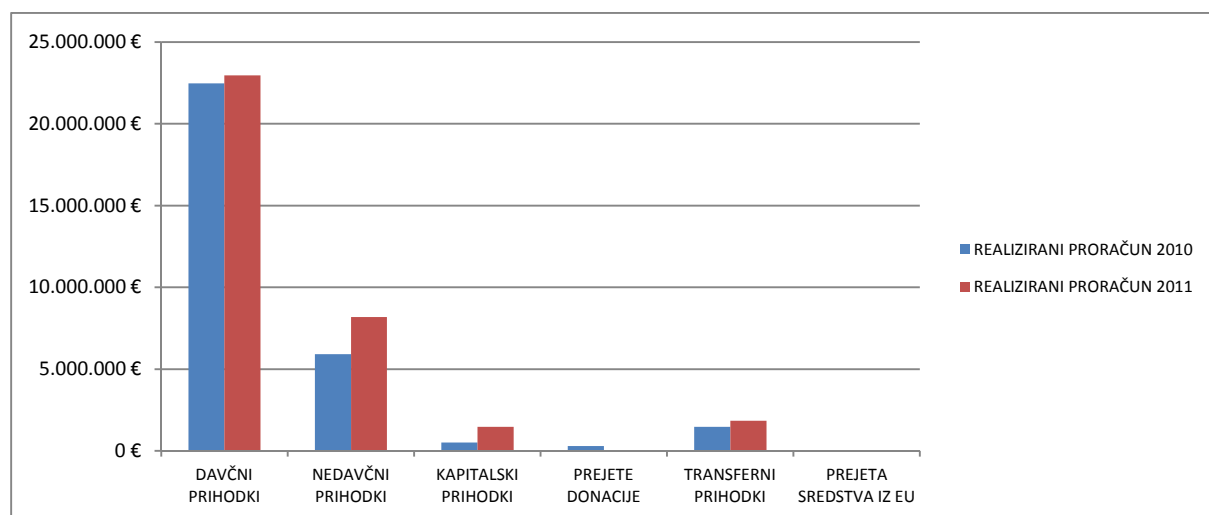
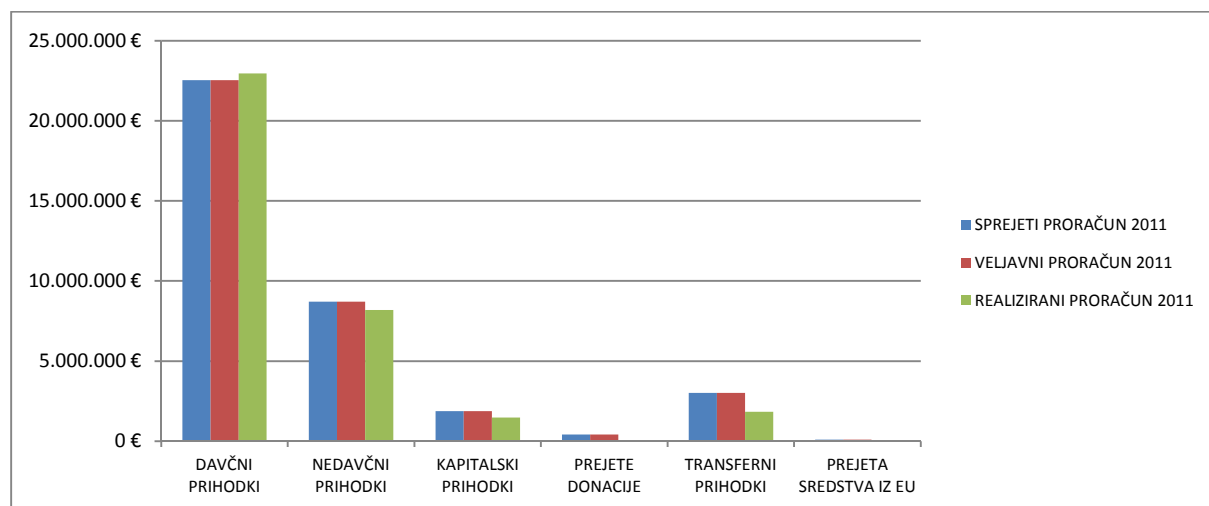
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I. PRIHODKI

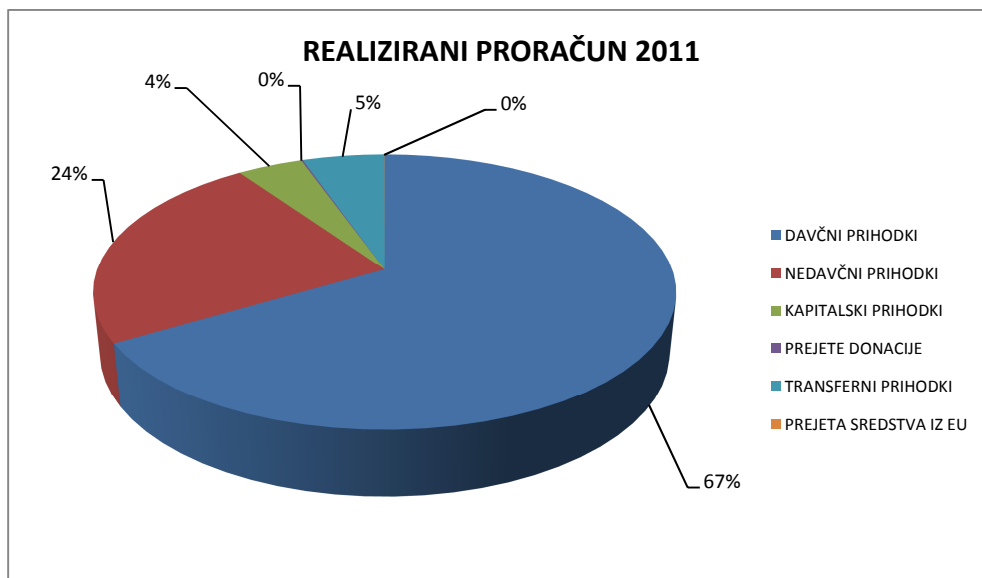
34.508.412 EUR

Prihodki so bili realizirani v višini 34.508.412 EUR, kar je 94% načrtovanih in so v primerjavi z realiziranim proračunom v letu 2010 večji za 12%.

Davčni prihodki so bili realizirani v višini 22.958.362 EUR, kar je 102% načrtovanih, nedavčni prihodki v višini 8.190.192 EUR, kar je 94% načrtovanih, kapitalski prihodki v višini 1.473.473 EUR, kar je 79% načrtovanih, prejete donacije so bile realizirane v višini 38.257 EUR, kar je 9% načrtovanih, transferni prihodki v višini 1.840.774 EUR, kar je 61% načrtovanih, in prejeta sredstva iz Evropske unije v višini 7.353 EUR, kar je 7% načrtovanih.



Strukturno najpomembnejši so davčni prihodki, ki predstavljajo 67% vseh prihodkov, nedavčni prihodki 24%, transferni prihodki 5% in kapitalski prihodki 4% vseh prihodkov.



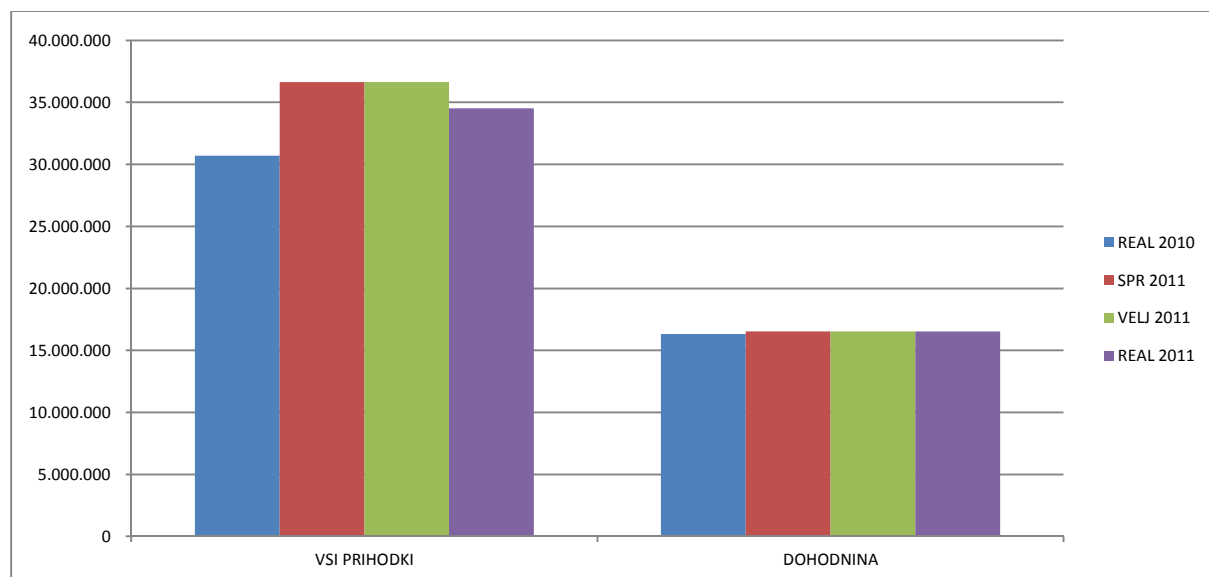
70 DAVČNI PRIHODKI

22.958.362 EUR

700 Davki na dohodek in dobiček

16.523.387 EUR

Davki na dohodek in dobiček vključujejo **dohodnino**, ki je bila realizirana v višini 16.523.387 EUR, kar je enako načrtovani in 1% več kot v letu 2010.

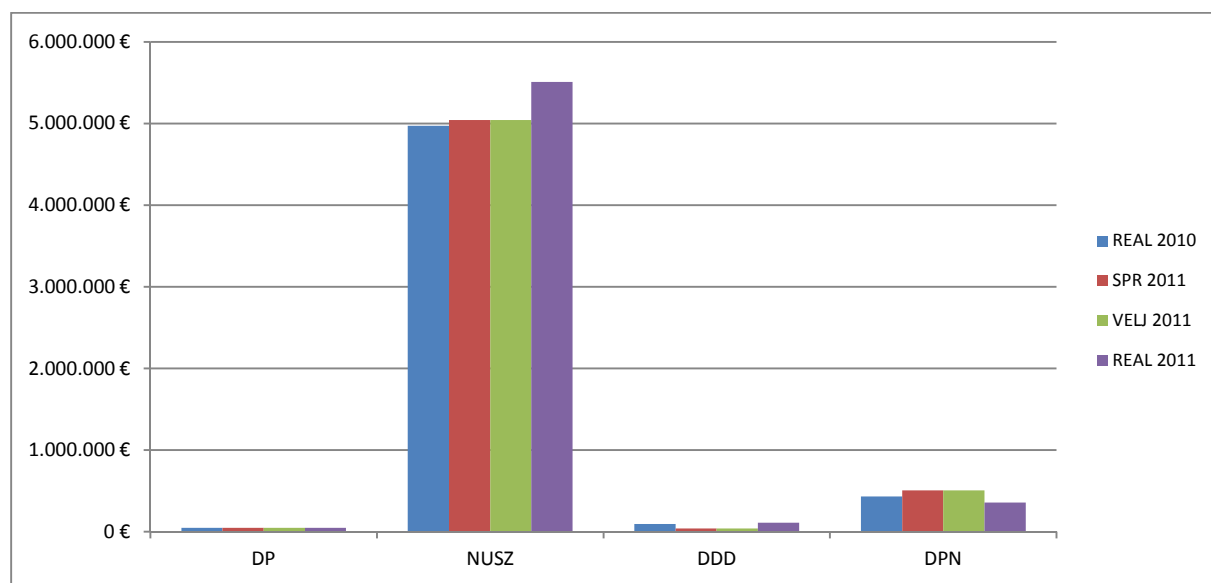


Dohodnina po 8. členu Zakona o financiranju občin (UL RS, št. 123/2006, 101/2007 - Odl. US, 7/2008, 94/2010 - ZIU, 36/2011; v nadaljevanju: ZFO-1) predstavlja prihodek iz naslova odstopljenih virov od davkov države občinam, katerih vrsta in obseg se določa z zakonom, ki ureja izvrševanje državnega proračuna. Je strukturno najpomembnejši prihodek proračuna, predstavlja 48% prihodkov iz bilance prihodkov.

703 Davki na premoženje

6.025.943 EUR

Davki na premoženje so bili realizirani v višini 6.025.943 EUR, kar je 107% načrtovanih in 9% več kot v letu 2010. Med davke na premoženje so vključeni: **davki na nepremičnine** (davek od premoženja od stavb in prostorov za počitek in rekreacijo, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča) v višini 5.555.439 EUR, **davki na premičnine** (davek od premoženja od vodnih plovil) v višini 1.476 EUR, **davek na dediščine in darila** v višini 110.650 EUR in **davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje** (davek na promet nepremičnin) v višini 358.378 EUR.



Davek od premoženja predstavlja prihodek na osnovi Zakona o davkih občanov (UL SRS, št. 36/88 s spremembami in dopolnitvami) in Zakona o davku na vodna plovila (UL RS, št. 117/2006). Obračunava se od nepremičnega premoženja - od stavb in prostorov za počitek in rekreacijo ter od od premičnega premoženja - vodnih plovil.

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča predstavlja prihodek na osnovi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (UV MOV, št. 12/2003 s spremembami in dopolnitvami) ter Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Velenje za leti 2011 in 2012 (UV MOV, št. 12/2010). Zavezanec za plačilo nadomestila je neposredni uporabnik zemljišča oz. stavbe ali dela stavbe. Odločbo o odmeri izda zavezancu izpostava DURS.

Davek na dediščine in darila predstavlja prihodek na osnovi Zakona o davku na dediščine in darila (UL RS, št. 117/2006).

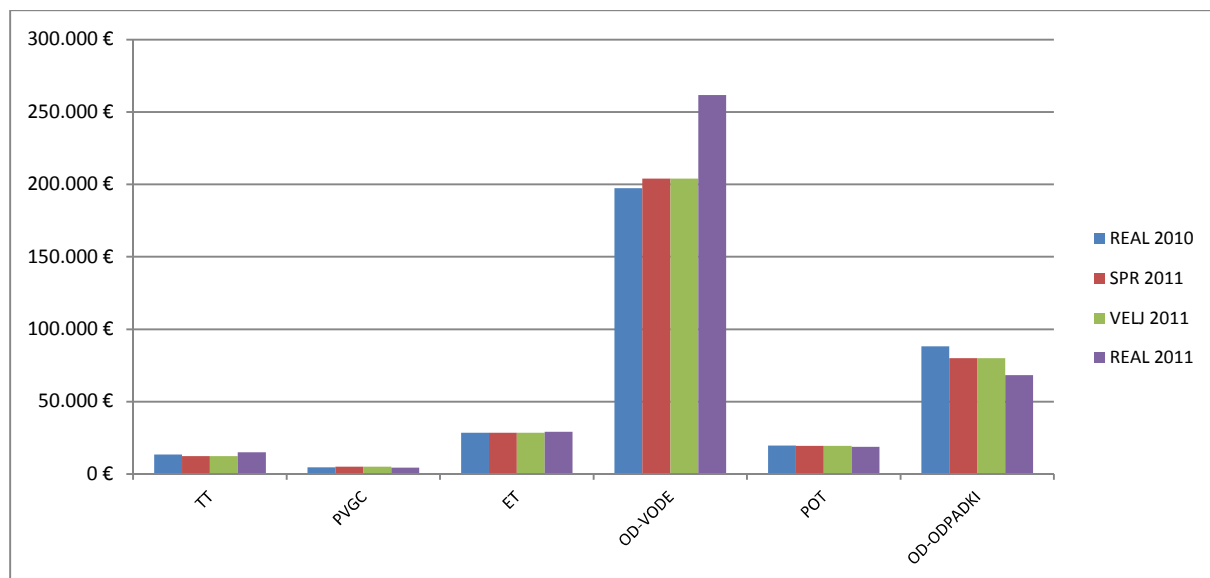
Davek na promet nepremičnin je uveden z Zakonom o davku na promet nepremičnin (UL RS, št. 117/2006).

704 Domači davki na blago in storitve

408.531 EUR

Domači davki na blago in storitve so bili realizirani v višini 408.531 EUR, kar je 111% načrtovanih in 31% manj kot v letu 2010. Mednje so vključeni: **davki na posebne storitve** (davek na dobitke od iger na srečo) - 10.981 EUR, **drugi davki na uporabo blaga in storitev** (turistična taksa, pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, ekološka taksa, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, prihodki od občinskih taks in okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov) - 397.550 EUR.

V primerjavi z letom 2010 v letu 2011 ni bil realiziran prihodek iz naslova prispevka za investicijska vlaganja v objekte odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda, ki je bil v letu 2010 realiziran v višini 214.913 EUR.



Davek na dobitke od iger na srečo je uveden z Zakonom o davku na dobitke pri klasičnih igrah na srečo (UL RS, št. 24/2008). Plača ga fizična oseba, ki v RS pri igrah na srečo zadane dobiček, in sicer v višini 15% od vrednosti dobitka. Davek je prihodek občine, kjer ima prejemnik dobitka stalno bivališče oz. začasno bivališče, če prejemnik nima stalnega bivališča v državi. V primeru, da prejemnik ne biva v državi, pripada davek občini, kjer ima sedež izplačevalec dobitka.

Turistična taksa je predpisana z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma (UL RS, št. 2/2004) ter Odlokom o turistični taksi v Mestni občini Velenje (UL RS, št. 15/2007). Takso pobirajo pravne in fizične osebe, ki sprejemajo goste na prenočevanje.

Pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest so uvedene z Zakonom o gozdovih (UL RS, št. 30/1993 s spremembami in dopolnitvami). Plačujejo jih lastniki gozdov. Višina pristojbine je določena z Uredbo o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest (UL RS, št. 38/1994 s spremembami in dopolnitvami).

Ekološka taksa predstavlja prihodek občine na osnovi Odloka o taksi za varstvo okolja (UV MOV, št. 5/1994).

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda predstavlja prihodek na osnovi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (UL RS, št. 104/2009), in pomeni vir sredstev za investicijska vlaganja na področju odvajanja odpadnih voda in čiščenja voda. Uporablja se za namene, določene z ZFO-1 in odlokom o proračunu.

Prihodki od občinskih taks predstavljajo prihodek na osnovi Odloka o občinskih taksah (UV MOV, št. 12/2010 s spremembami in dopolnitvami).

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov predstavlja prihodek na osnovi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih (UL RS, št. 70/20109) in pomeni vir sredstev za investicijska vlaganja na področju odlaganja odpadkov. Uporablja se za namene, določene z ZFO-1 in odlokom o proračunu.

706 Drugi davki

501 EUR

Prihodek iz naslova drugih davkov v višini 501 EUR predstavlja nerazporejene prihodke prehodnega davčnega

podračuna.

S 1.10.2011 je bil uveden nov način plačevanja davkov, prispevkov in drugih obveznih dajatev, za katere je nadzornik DURS, z namenom zmanjšati število vplačilnih podračunov za davke. Prej naštete obveznosti za davke predstavljajo javnofinančne prihodke za občine, proračun države, ZPIS in ZZS, in se tako po novem plačujejo na prehodne davčne podračune občin, prehodni davčni podračun proračuna države, prehodni davčni podračun ZPIS in prehodni davčni podračun ZZS. DURS pripravi poročilo, na podlagi katerega prejemniki javnofinančnih prihodkov (občine, država, ZPIS, ZZS) razknjižijo prejete prihodke, ki so bili plačani na prehodne davčne podračune. Za določen delež prihodkov občine, ki je bil nakazan v letu 2011 iz prehodnega davčnega podračuna, DURS ni poslal poročila, zaradi česar so ti prihodki poknjženi na drugih izrednih nedavčnih prihodkih. Po zagotovilih DURS-a bo poročilo o nerazporejenih prihodkih posredovano v letu 2012.

71 NEDAVČNI PRIHODKI

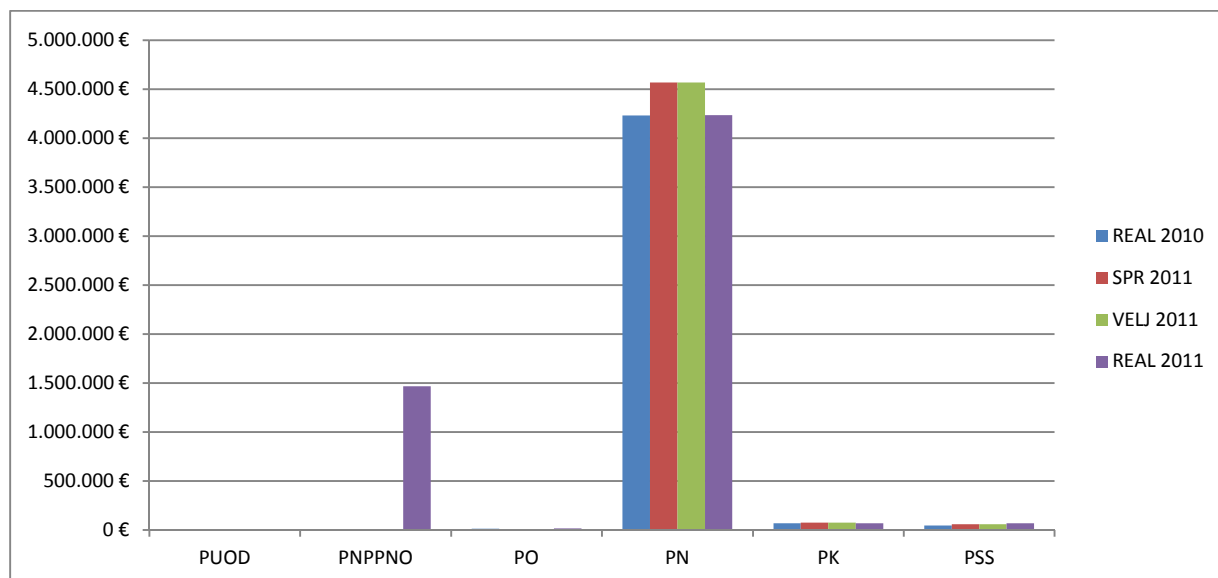
8.190.192 EUR

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

5.855.464 EUR

Prihodki od udeležbe na dobičku in dohodkov od premoženja so bili realizirani v višini 5.855.464 EUR, kar je 124% načrtovanih in 34% več kot v letu 2010, in sicer: **prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki** (unovčitev obveznic, dividende, prihodek iz naslova presežka prihodkov nad odhodki - Lekarna Velenje) 1.467.614 EUR, **prihodki od obresti** v višini 16.601 EUR in **prihodki od premoženja** (najemnine, služnostne pravice, koncesije, stavbne pravice) v višini 4.371.249 EUR.

V primerjavi z letom 2010 je bil v letu 2011 realiziran prihodek iz naslova presežka prihodkov nad odhodki - Lekarna Velenje v višini 1.467.600 EUR.



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

Prihodek iz naslova presežka prihodkov nad odhodki - Lekarna Velenje predstavlja prihodek na osnovi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarne Velenje (UV MOV, št. 7/1993 s spremembami in dopolnitvami).

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

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

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

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

711 Takse in pristojbine

10.675 EUR

Takse in pristojbine (upravne takse) so bile realizirane v višini 10.675 EUR, kar je 104% načrtovanih in 13% več kot v letu 2011.

Upravne takse so uvedene z Zakonom o upravnih taksah (UL RS, št. 8/2000 s spremembami in dopolnitvami). Taksni zavezanec je tisti, ki s svojo vlogo sproži postopek oz. na katerega zahtevo se opravijo dejanja ali izdajo spisi, predvideni v taksni tarifi. Prihodki od taks, plačanih v gotovini, doseženi pri organih občin, so prihodek proračuna občine.

712 Globe in druge denarne kazni

174.480 EUR

Globe in denarne kazni (nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora, denarne kazni) so bile realizirane v višini 174.480 EUR, kar je 93% načrtovanih in 27% več kot v letu 2010.

Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora predstavlja prihodek na osnovi Zakona o graditvi objektov (UL RS, št. 110/2002 s spremembami in dopolnitvami). Zavezanec za plačilo nadomestila je investitor nedovoljenega posega v prostor ali, če tega ni mogoče ugotoviti, lastnik oz. upravljavec zemljišča. Višina nadomestila in način njegovega plačila je predpisan z Uredbo o kriterijih za izračunavanje nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora in o načinu njegovega plačila (UL RS, št. 52/1993 s spremembami in dopolnitvami). Nadomestilo je v višini 40% prihodek proračuna občine, v višini 30% prihodek Eko sklada in v višini 30% prihodek Stanovanjskega sklada RS.

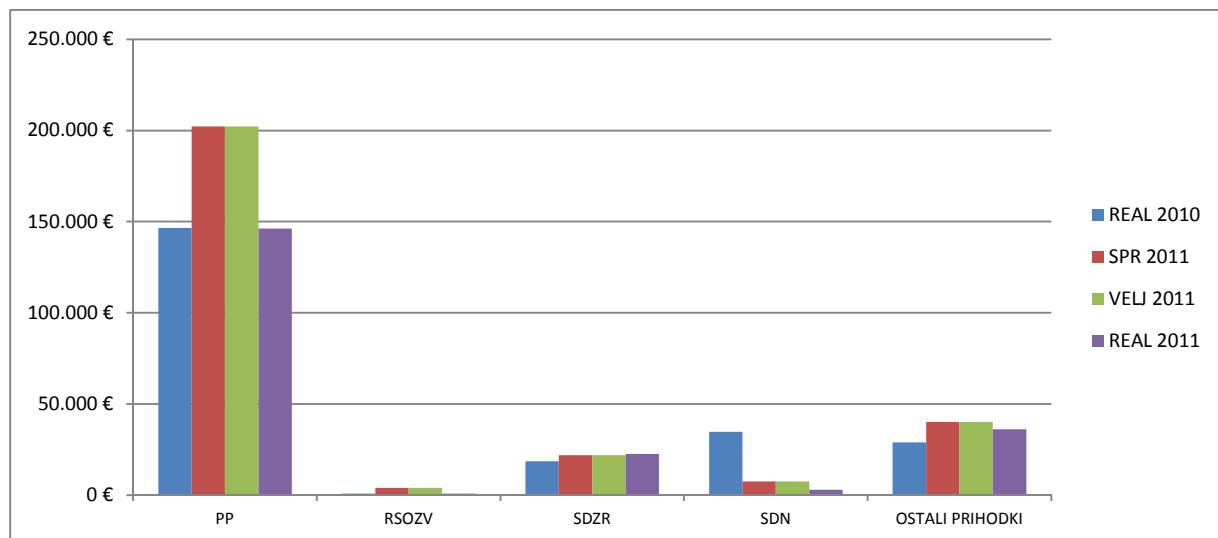
Denarne kazni predstavljajo prihodek po Zakonu o pravilih cestnega prometa (UL RS, št. 109/2010), Zakonu o cestah (UL RS, št. 109/2010), Zakonu o varstvu javnega reda in miru (UL RS, št. 70/2006) in občinskih odlokih. Pravna podlaga za ukrepanje pooblaščenih uradnih oseb je Zakon o prekrških (UL RS, št. 7/2003 s spremembami in dopolnitvami).

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

208.922 EUR

Prihodki od prodaje blaga in storitev (prihodki od parkirnin, refundacije stroškov odvoza zapuščenih vozil, sofinanciranje dejavnosti zaščite in reševanja, sredstva za dobrodelne namene, prihodki od prodaje uradnega vestnika, prihodki od prodaje storitev, spominkov in vstopnic TIC, letovanja, strokovnih storitev za proračunske uporabnike, posredovanja informacij javnega značaja, prodaje električne energije ter financiranja programov KS) so bili realizirani v višini 208.922 EUR, kar je 75% načrtovanih in 9% manj kot v letu 2010.

Prihodki od parkirnin zajemajo prihodke od parkirnin na parkomatih ter prihodke od prodaje letnih kart in abonmajev za stanovalce in fizične osebe. Obveznost plačila je določena z Odlokom o ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih površin posebnega pomena (UV MOV, št. 15/2006 s spremembami in dopolnitvami).



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

Prihodki od sofinanciranja dejavnosti zaščite in reševanja so namenjena za sofinanciranje poklicnega jedra pri PGD Velenje za izvajanje nalog zaščite in reševanja na območju Premogovnika Velenje.

Sredstva za dobrodelne namene predstavljajo prihodke Odbora za pomoč občanom in občankam, ki je bil v letu 2009 ustanovljen z namenom uravnotežene skrbi in koordinacije dobrodelnih aktivnosti za pomoč posameznikom, družinam in skupinam.

Prihodki od prodaje uradnega vestnika, prihodki od prodaje storitev, spominkov in vstopnic TIC, letovanja, posredovanja informacij javnega značaja, prodaje električne energije ter financiranja programov KS predstavljajo prihodke proračuna od prodaje blaga in storitev Uprave Mestne občine Velenje in KS.

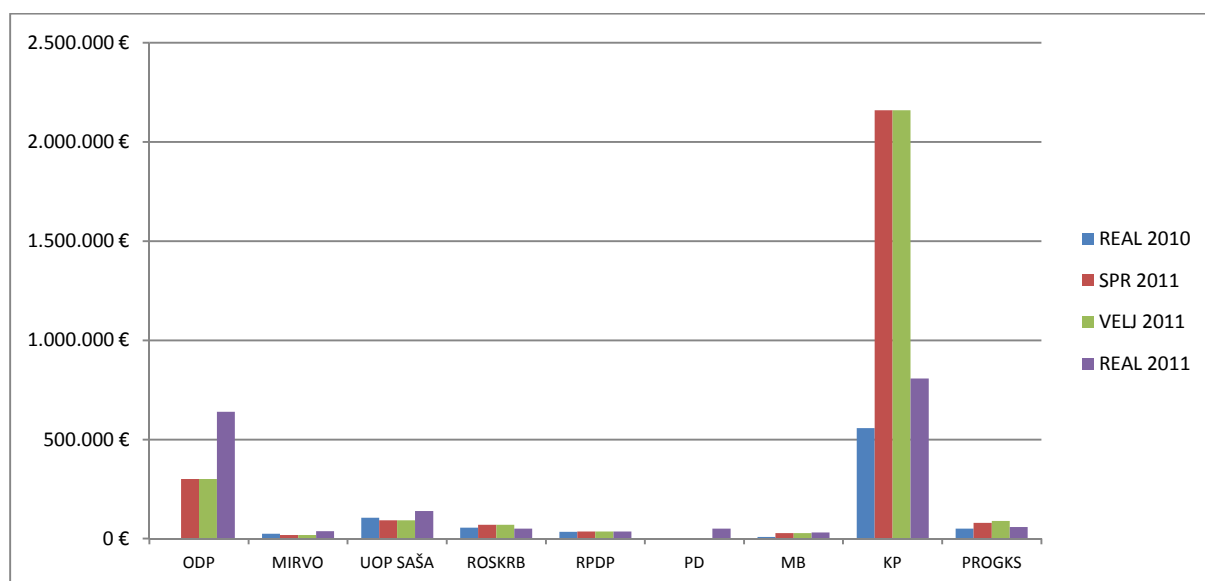
714 Drugi nedavčni prihodki

1.940.651 EUR

Drugi nedavčni prihodki (prispevki za investicijska vlaganja v objekte vodooskrbe in objekte odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda, vodna povračila, odpravnine za prenos delnic manjšinskega delničarja na glavnega delničarja, odškodnino za degradacijo prostora, sofinanciranje MIRVO, sofinanciranje Urada za okolje in prostor SAŠA regije, sofinanciranje športne dvorane Podkraj, refundacije oskrbnin, nagrada za preseganje kvote zaposlenih invalidov, refundacije za program družinskega pomočnika, subvencioniranje ESS za projekt "Spodbujanje novega zaposlovanja starejših 2", refundacije nastanitev v zavetišču za brezdomce in pomoči na domu, refundacije plač javnih delavcev in redno zaposlenih, prihodki Mestne blagajne, komunalni prispevki in prihodki za financiranje programov KS) so bili realizirani v višini 1.940.651 EUR, kar je 55% načrtovanih in 64% več kot v letu 2010.

Realizirani niso bili prihodki za financiranje programa kohezije - 619.687 EUR, komunalni prispevek - 1.352.167 EUR in prihodki za financiranje programov KS - 30.300 EUR.

Prispevki za investicijska vlaganja v objekte vodooskrbe in objekte odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda predstavljajo prihodek na osnovi Odloka o prispevku za investicijska vlaganja v objekte vodooskrbe ter objekte odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda (UV MOV, št. 3/1998 s spremembami in dopolnitvami), ki so bili vplačani v letu 2011 v višini 561 EUR.



Vodna povračila predstavljajo prihodek na osnovi Uredbe o vodnih povračilih (UL RS, št. 103/2002).

Odpravnine za prenos delnic manjšinskega delničarja na glavnega delničarja predstavljajo prihodek iz naslova finančnega premoženja občine.

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

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

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

Prihodek iz naslova sofinanciranja športne dvorane Podkraj predstavlja sredstva KS za sofinanciranje ureditve športne dvorane Podkraj.

Prihodki iz naslova refundacij oskrbnin predstavljajo prihodek na osnovi Zakona o dedovanju (UL SRS, št. 15/1976 s spremembami in dopolnitvami). Občina je upravičena do refundacije oskrbnine v domovih po pokojnikih, za katere je plačevala oskrbnino delno ali v celoti.

Nagrada za preseganje kvote zaposlenih invalidov predstavlja prihodek po Uredbi o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov (UL RS, št. 32/2007 s spremembami in dopolnitvami).

Prihodki iz naslova refundacij za program družinskega pomočnika predstavljajo prihodke na osnovi Zakona o socialnem varstvu (UL RS, št. 54/1992 s spremembami in dopolnitvami), in sicer je občina prejemnica dodatka za pomoč in postrežbo, ki ga prejema od ZPIZ-a in državnega proračuna.

Prihodek iz naslova subvencioniranja ESS za projekt "Spodbujanje novega zaposlovanja starejših 2" predstavlja prihodek za zaposlitev žensk preko javnih del po pogojih razpisa ESS.

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

Prihodki iz naslova pomoči na domu predstavljajo prispevke uporabnikov storitve pomoči na domu na osnovi Zakona o socialnem varstvu (UL RS, št. 54/1992 s spremembami in dopolnitvami).

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

Prihodki Mestne blagajne predstavljajo provizijo za opravljanje storitev inkasa, ki jo plačujejo naročniki, ki so se vključili v projekt Mestne blagajne.

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

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

72 KAPITALSKI PRIHODKI

1.473.473 EUR

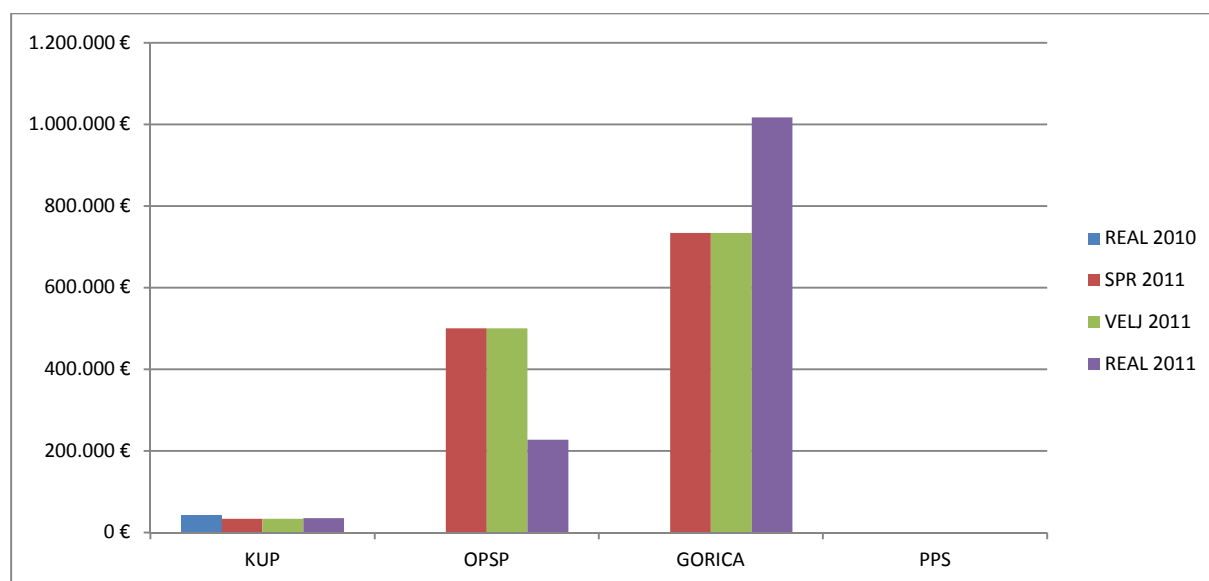
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

1.281.059 EUR

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev so bili realizirani v višini 1.281.059 EUR, kar je 101% načrtovanih in 1.234.680 EUR več kot v letu 2010, in sicer: **prihodki od prodaje zgradb in prostorov** (kupnine in obročna odplačila, odprodaja poslovnih in stanovanjskih prostorov, stanovanja Gorica) v višini 1.280.159 EUR in **prihodki od prodaje prevoznih sredstev** v višini 900 EUR.

Prihodki od prodaje zgradb in prostorov predstavljajo prihodke od kupnin po stanovanjskem zakonu iz leta 1991 - 35.658 EUR, kupnine za stanovanja na osnovi sklepov Sveta Mestne občine Velenje - 227.237 EUR in kupnino za stanovanja Gorica - 1.017.265 EUR.

Prihodki od prodaje prevoznih sredstev predstavljajo prihodek od prodaje rabljenega vozila Hyundai Getz - 900 EUR.



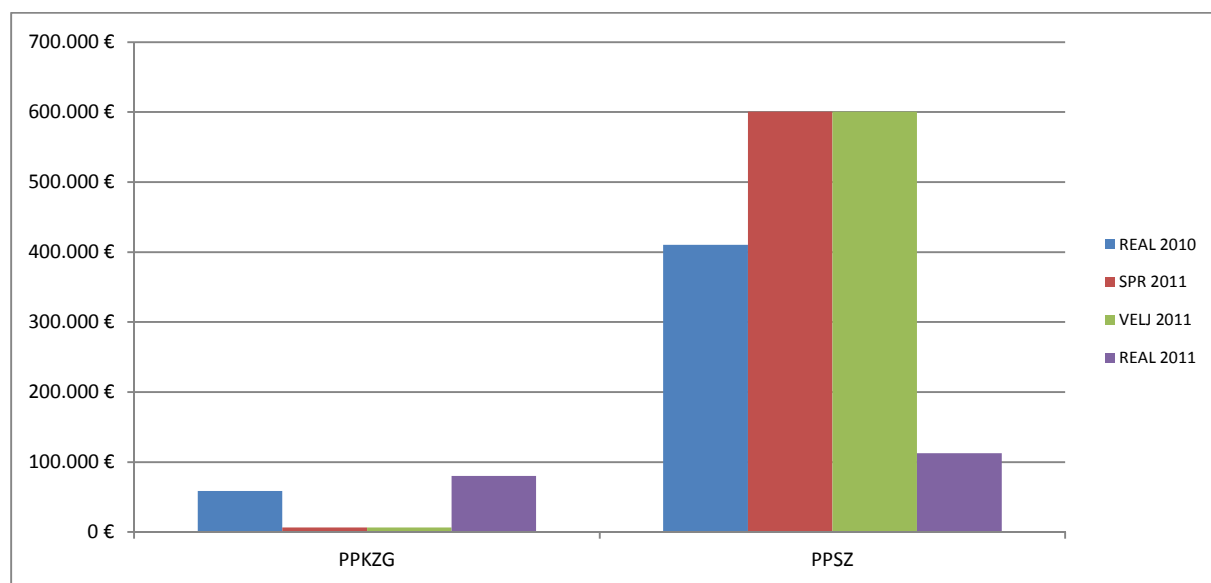
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

192.414 EUR

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev so bili realizirani v višini 192.414 EUR, kar je 32% načrtovanih in 59% manj kot v letu 2010, in sicer: **prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov** (prihodki od prodaje zemljišč) - 79.985 EUR in **prihodki od prodaje stavbnih zemljišč** (prihodki od prodaje zemljišč) - 112.429 EUR.

Realizirani niso bili prihodki od prodaje stavbnih zemljišč v višini 488.116 EUR.

Prihodki od prodaje zemljišč predstavljajo prihodke od prodaje kmetijskih in stavbnih zemljišč, ki so se prodajala na območjih LN Škale Hrastovec in Trebuše ter na podlagi vlog vlagateljev.



73 PREJETE DONACIJE

38.257 EUR

730 Prejete donacije iz domačih virov

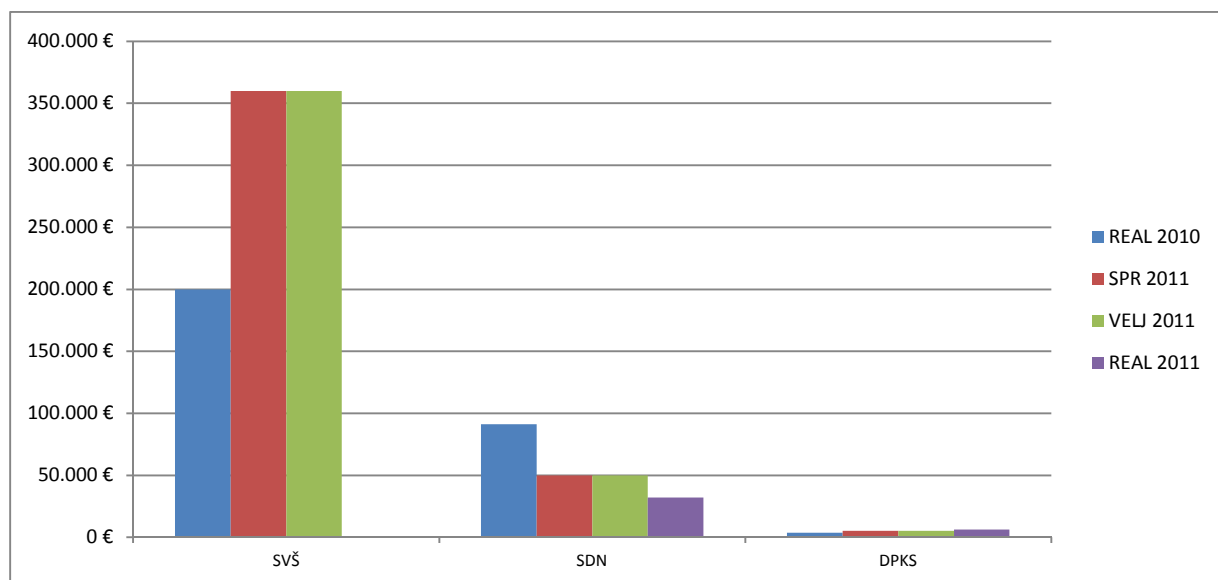
38.257 EUR

Prejete donacije iz domačih virov so bile realizirane v višini 38.257 EUR, kar je 9% načrtovanih in 87% manj kot v letu 2010, in sicer: **prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb** (sredstva za dobrodelne namene, donacije za izvajanje programov KS) - 37.432 EUR in **prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb** (sredstva za dobrodelne namene) - 825 EUR.

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

Realizirane niso bile donacije za financiranje visokega šolstva - 360.000 EUR (prihodek v višini 90.000 EUR je izkazan na kontih skupine 714) in donacije za programe KS - 1.300 EUR.

Sredstva za dobrodelne namene predstavljajo prihodke Odbora za pomoč občankam in občanom, ki je bil v letu 2009 ustanovljen z namenom uravnotežene skrbi in koordinacije dobrodelnih aktivnosti za pomoč posameznikom, družinam in skupinam.



Donacije za izvajanje programov KS predstavljajo prihodke posameznih krajevnih skupnosti za izvedbo njihovih programov.

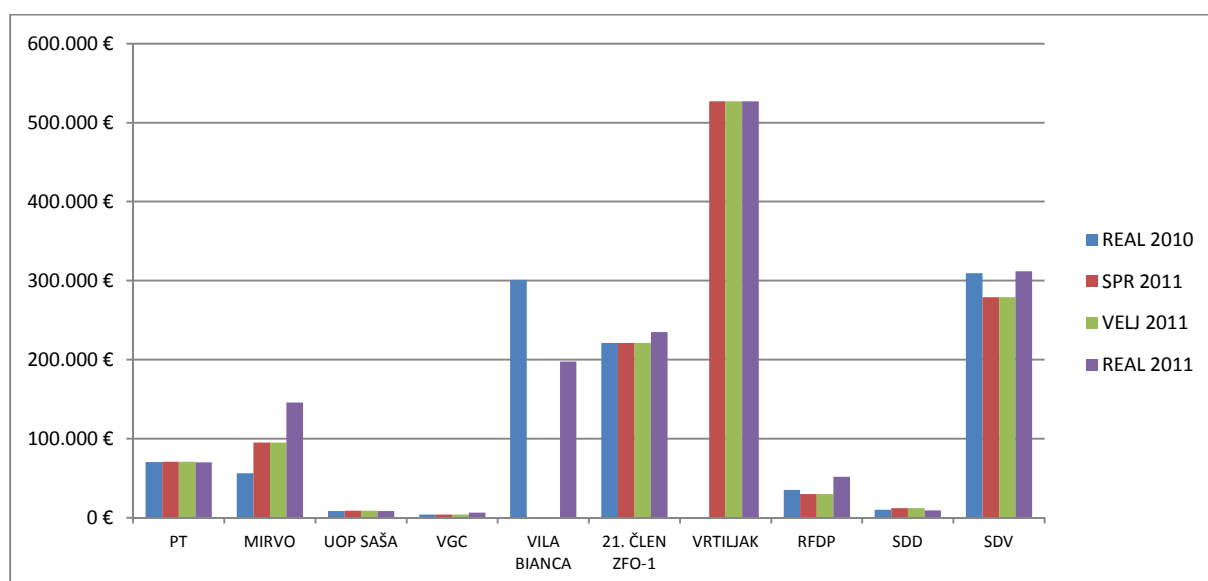
74 TRANSFERNI PRIHODKI

1.840.774 EUR

740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

1.562.161 EUR

Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij so bili realizirani v višini 1.562.161 EUR, kar je 78% načrtovanih in 37% več kot v letu 2010, in sicer: **prejeta sredstva iz državnega proračuna** (požarna taksa, sofinanciranje MIRVO, sofinanciranje Urada za okolje in prostor SAŠA regije, sofinanciranje vzdrževanja gozdnih cest, Prenova in oživitev mestnega jedra - Vila Bianca - II. faza, prihodek po 21. členu ZFO-1, sofinanciranje nizkoenergetskega vrtca Vrtiljak, sofinanciranje programa družinskega pomočnika) - 1.241.291 EUR in **prejeta sredstva iz občinskih proračunov** (sofinanciranje družbenih dejavnosti, sofinanciranje dejavnosti vrtcev) - 320.870 EUR.



Realizirani niso bili prihodki za financiranje: ureditev PC Rudarski dom - 338.620 EUR (prihodek v višini 278.613 EUR je izkazan na kontih skupine 741), ureditev Gradu Velenje - 50.000 EUR, obnovo Doma Kulture Velenje - 149.000 EUR, programa kohezije - 101.916 EUR, programa Evropske prestolnice kulture - 89.000 EUR in lokalno zaposlitvenega programa - 15.000 EUR.

Požarna taksa predstavlja prihodek na osnovi Zakona o varstvu pred požarom (UL RS, št. 71/1993 s spremembami in dopolnitvami) ter Uredbe o požarni taksi (UL RS, št. 34/2006). Požarno takso vplačujejo zavarovalnice, zbira se v državnem proračunu na postavki požarni sklad. Del sredstev požarnega sklada razdeli odbor, ki razpolaga s sredstvi sklada, občinam za izvrševanje z zakonom določenih nalog, in sicer v razmerju z zbranimi požarnimi taksami na območju posamezne občine.

Sofinanciranje MIRVO predstavlja sofinanciranje delovanja skupne občinske uprave Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja iz državnega proračuna na osnovi 26. člena ZFO-1 in Pravilnika o vrsti odhodkov, načinu poročanja o realiziranih odhodkih in nakazovanju sredstev občinam za sofinanciranje skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave (UL RS, št. 66/2077).

Sofinanciranje Urada za okolje in prostor SAŠA regije predstavlja sofinanciranje delovanja skupne občinske uprave za področje urejanja prostora in varstva okolja na osnovi 26. člena ZFO-1 in Pravilnika o vrsti odhodkov, načinu poročanja o realiziranih odhodkih in nakazovanju sredstev občinam za sofinanciranje skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave (UL RS, št. 66/2077).

Sofinanciranje projekta Prenova in oživitev mestnega jedra - Vila Bianca - II. faza predstavlja prihodek iz državnega proračuna na osnovi tretjega javnega razpisa za prednostno usmeritev "Regionalni razvojni programi" v okviru operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete "Razvoj regij".

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

Prihodek za sofinanciranje nizkoenergetskega vrtca Vrtiljak predstavlja prihodek iz državnega proračuna na osnovi petega javnega razpisa za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve "Regionalni razvojni programi" razvojne prioritete "Razvoj regij" v okviru operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007 – 2013 za obdobje 2010 – 2012.

Prihodki iz naslova refundacij za program družinskega pomočnika predstavljajo prihodke na osnovi Zakona o socialnem varstvu (UL RS, št. 54/1992 s spremembami in dopolnitvami), in sicer je občina prejemnica dodatka za pomoč in postrežbo, ki ga prejema od ZPIZ-a in državnega proračuna.

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

Sofinanciranje dejavnosti vrtcev predstavlja prihodek na osnovi 28. člena Zakona o vrtcih (UL RS, št. 12/1996 s spremembami in dopolnitvami). Gre za financiranje od drugih občin, kjer imajo starši skupaj z otroki stalno prebivališče, otroci pa obiskujejo vrtec v naši občini. Prejeta sredstva predstavljajo razliko med ekonomsko ceno in plačili staršev. Višina sredstev je odvisna od števila vpisanih otrok, ekonomske cene in plačilnih razredov staršev.

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU

278.613 EUR

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU so bila realizirana v višini 278.613 EUR, kar je 27% načrtovanih in 17% manj kot v letu 2010.

Prihodek predstavlja sredstva za projekt Razširitev Poslovna cona Rudarski dom, pridobljena na tretjem javnem razpisu za prednostno usmeritev "Regionalni razvojni programi" v okviru operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete "Razvoj regij". Realizirani niso bili prihodki za financiranje: programa kohezije - 638.920 EUR, prenove in oživitve mestnega jedra - Vila Bianca - II. faza - 197.600 EUR (realizacija je izkazana na kontih skupine 740), projekta FREE - 99.153 EUR in projekta CUSTODES - 80.000 EUR.

78 Prejeta sredstva iz Evropske unije 7.353 EUR

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 7.353 EUR

Prejeta sredstva iz drugih evropskih institucij so bila realizirana v višini 7.353 EUR, kar je 7% načrtovanih in 18% manj kot v letu 2010.

Prihodek predstavlja sredstva sofinanciranja projekta RFSC - Referenčni okvir za trajnostna mesta v višini 1.072 EUR in GUTS - Green Urban Transport Systems v višini 6.281 EUR.

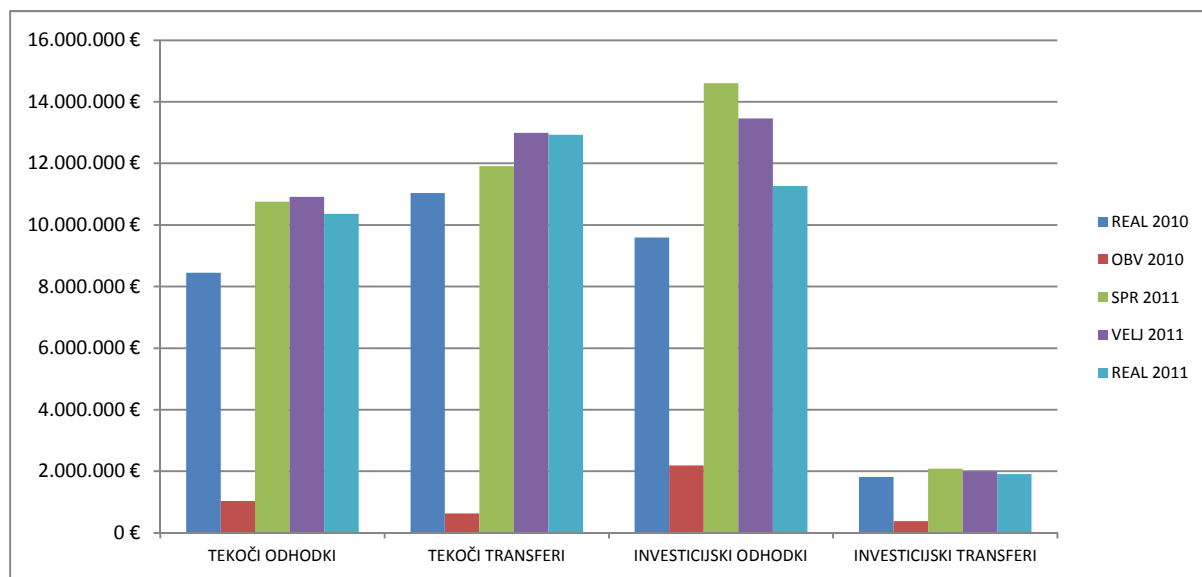
Realizirani niso bili prihodki za financiranje projektov: ReNewTown - 12.750 EUR, BICY - 21.000 EUR, ATRIUM - 13.767 EUR in M2RES - 3.800 EUR.

II. ODHODKI 36.469.236 EUR

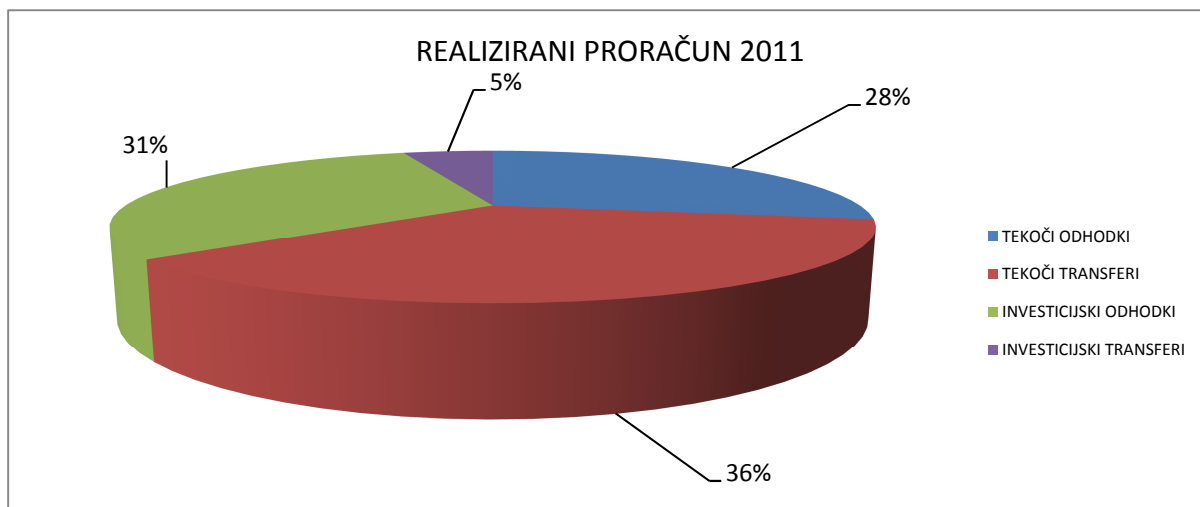
Odhodki so bili realizirani v višini 36.469.236 EUR, kar je 93% načrtovanih in 18% več kot v letu 2010.

Tekoči odhodki so bili realizirani v višini 10.362.947 EUR, kar je 95% načrtovanih, tekoči transferi v višini 12.928.121 EUR, kar je 99% načrtovanih, investicijski odhodki v višini 11.264.178 EUR, kar je 84% načrtovanih in investicijski transferi v višini 1.913.991 EUR, kar je 96% načrtovanih.

V letu 2011 je bilo realiziranih 5.581.781 EUR več odhodkov kot v letu 2010, od tega so znašale obveznosti z zapadlostjo v letu 2010 4.242.955 EUR, in sicer: za tekoče odhodke v višini 1.040.209 EUR, tekoče transfere 625.925 EUR, investicijske odhodke 2.192.780 EUR in investicijske transfere 384.042 EUR.



Strukturno najpomembnejši so tekoči transferi, ki predstavljajo 36% vseh odhodkov, investicijski odhodki 31%, tekoči odhodki 28% in investicijski transferi 5% vseh odhodkov.



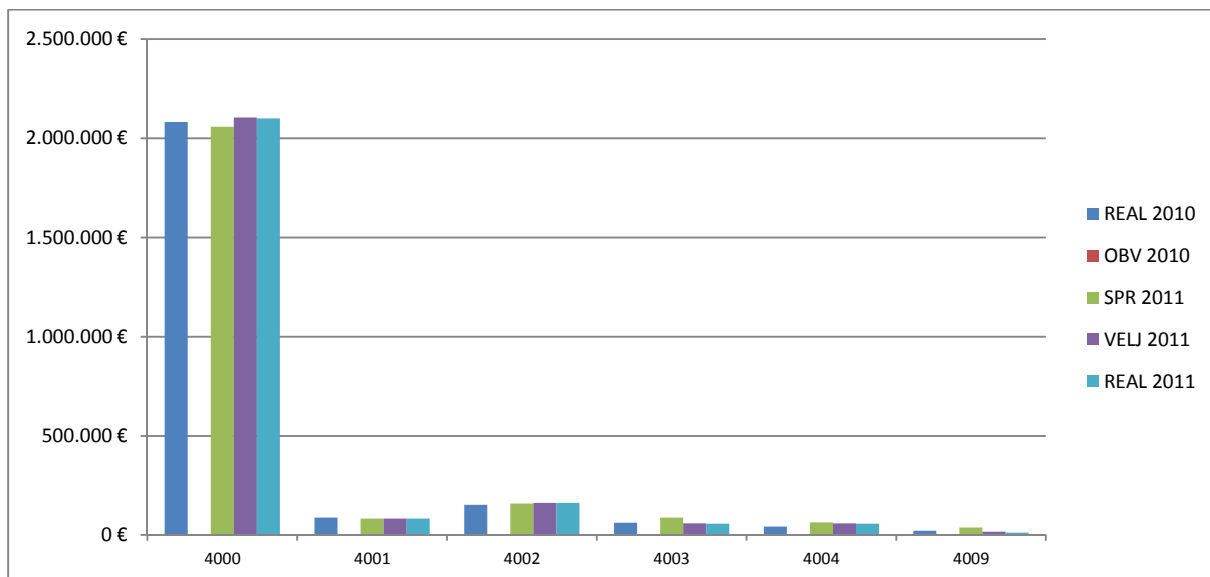
40 Tekoči odhodki

10.362.947 EUR

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

2.470.182 EUR

Plače so bile realizirane v višini 2.470.182 EUR, kar je 99% načrtovanih in 1% več kot v letu 2010. Vključujejo plače, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, sredstva za delovno uspešnost, sredstva za nadurno delo in druge izdatke za zaposlene v občinski upravi. V letu 2011 je bilo v Upravi Mestne občine Velenje v povprečju zaposlenih 107 delavcev, po stanju na dan 31.12.2011 je bilo zaposlenih 116 delavcev.

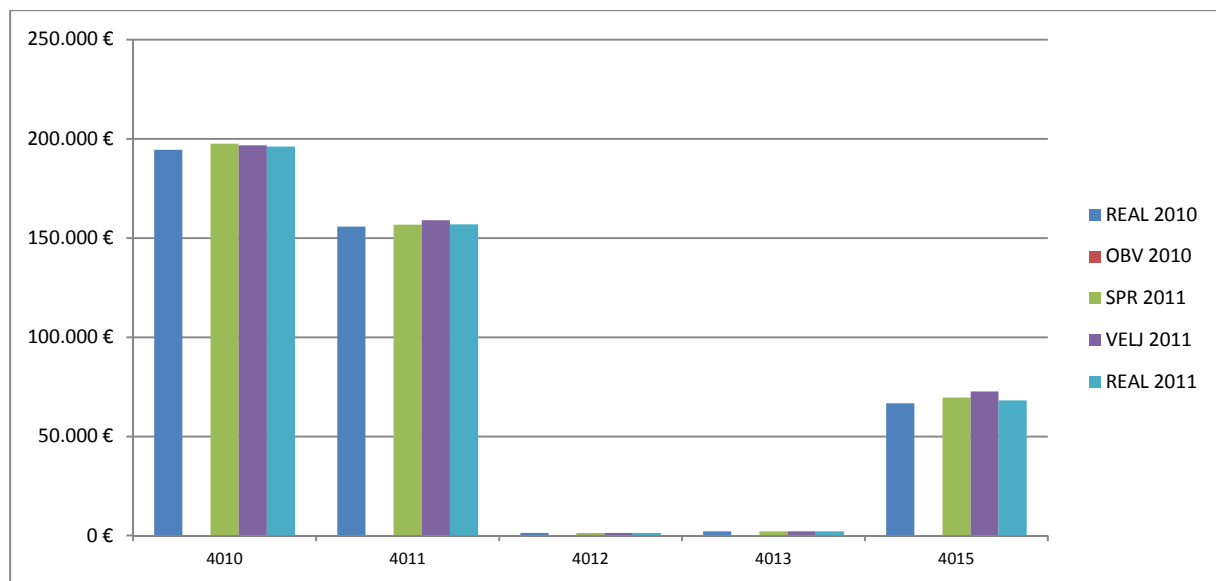


401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

424.621 EUR

Prispevki delodajalcev za socialno varnost so bili realizirani v višini 424.621 EUR, kar je 98% načrtovanih in 1% več kot v letu 2010. Vključujejo prispevke za: pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zaposlovanje in starševsko varstvo ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi

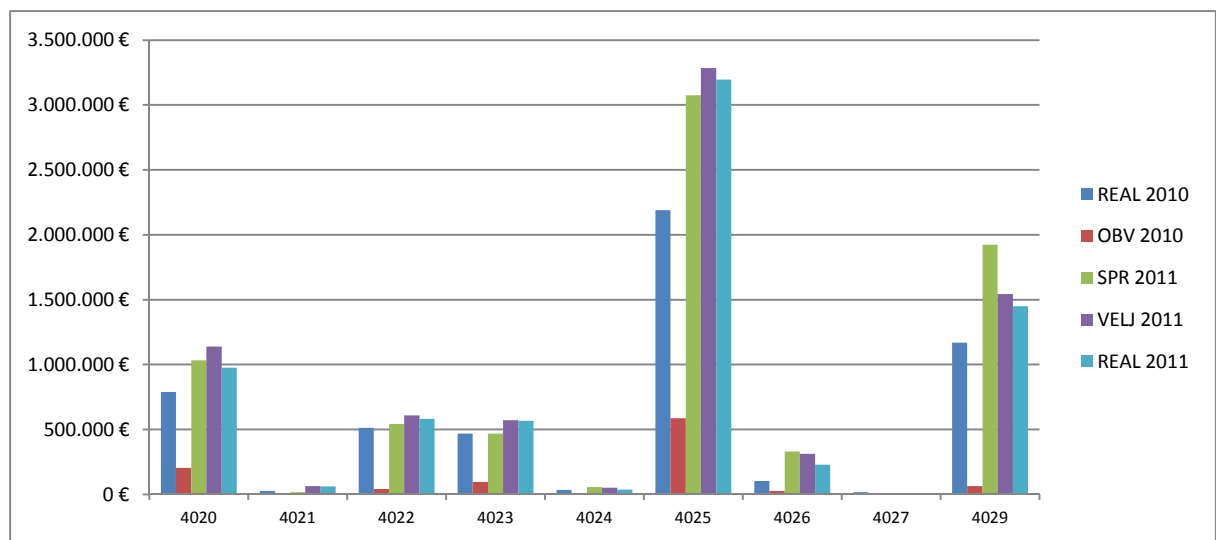
ZKDPZJU za zaposlene v občinski upravi. V letu 2011 je bilo v Upravi Mestne občine Velenje v povprečju zaposlenih 107 delavcev, po stanju na dan 31.12.2011 je bilo zaposlenih 116 delavcev.



402 Izdatki za blago in storitve

7.097.113 EUR

Izdatki za blago in storitve so bili realizirani v višini 7.097.113 EUR, kar je 94% načrtovanih in 34% več kot v letu 2010. Vključujejo izdatke za pisarniški in splošni material in storitve, posebni material in storitve, energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije, prevozne stroške in storitve, izdatke za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, poslovne najemnine in zakupnine, kazni in odškodnine ter druge operativne odhodke.



V primerjavi z letom 2010 so se v letu 2011 najbolj povečali odhodki tekočega vzdrževanja - za 1.007.801 EUR, drugi operativni odhodki - za 282.200 EUR in pisarniški in splošni material in storitve - za 189.033 EUR.

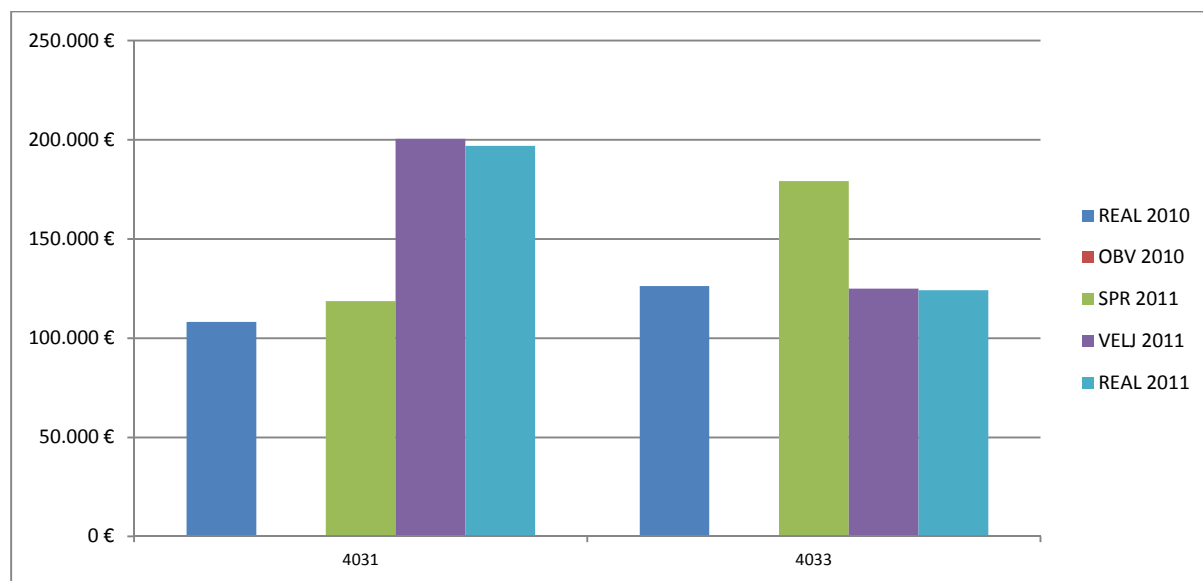
Obveznosti z zapadlostjo v letu 2010 za tekoče vzdrževanje so znašale 586.226 EUR, za pisarniški in splošni material in storitve 204.305 EUR in za druge operativne odhodke 62.632 EUR.

403 Plačila domačih obresti

321.031 EUR

Plačila domačih obresti so bila realizirana v višini 321.031 EUR, kar je 99% načrtovanih in 37% več kot v letu 2010. Vključujejo plačila obresti za servisiranje domačega dolga, in sicer plačila obresti dolgoročnega - 294.343 EUR in likvidnostnega zadolževanja - 26.688 EUR.

Obresti za dolgoročno zadolževanje zajemajo obresti posojil za izvrševanje proračuna za investicije v letih 2009, 2010 in 2011 v višini 113.942 EUR, obresti za posojila za pridobivanje novih stanovanjskih enot v višini 66.894 EUR in obresti za posojila za naložbe v komunalno infrastrukturo v višini 113.506 EUR.



409 Rezerve

50.000 EUR

Rezerve so bile realizirane v višini 50.000 EUR, kar je 50% načrtovanih in 11% več kot v letu 2010.

Proračunska rezerva je bila realizirana v višini 50.000 EUR, splošna proračunska rezervacija, ki je bila načrtovana v višini 50.000 EUR, v letu 2011 ni bila uporabljena.

Sredstva proračunske rezerve v višini 50.000 EUR so se na osnovi 3. člena odloka o proračunu namenila za financiranje sanacije zemeljskih plazov in poškodovane cestne infrastrukture. Posledice obilnih padavin oz. neurja v mesecu septembru 2010 so se odpravljale še tudi v letu 2011.

41 TEKOČI TRANSFERI

12.928.121 EUR

410 Subvencije

23.070 EUR

Subvencije so bile realizirane v višini 23.070 EUR, kar je 69% načrtovanih in 12% več kot v letu 2010.

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

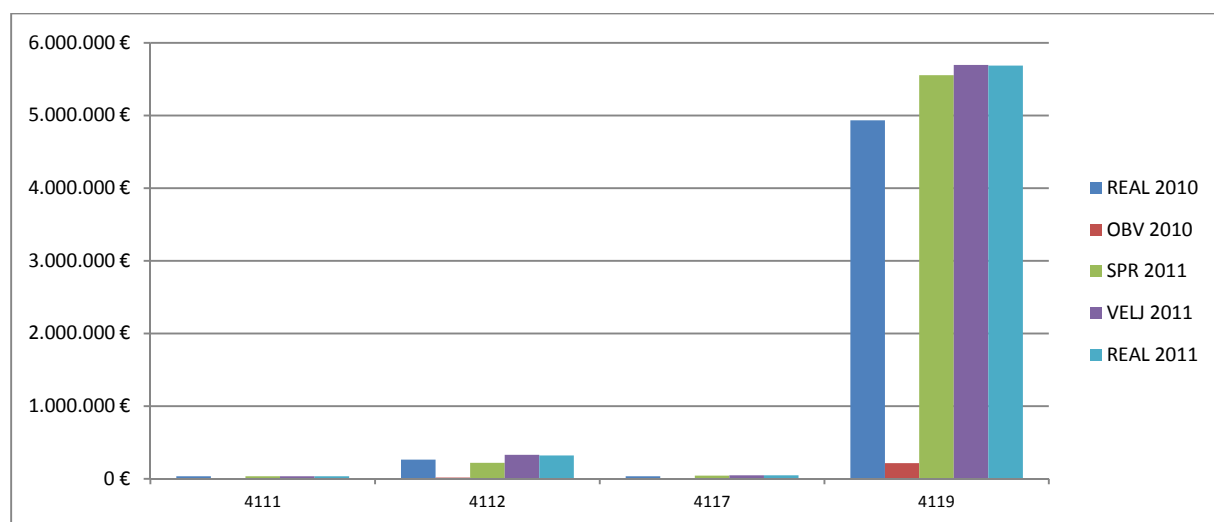
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

6.084.777 EUR

Transferi posameznikom in gospodinjstvom so bili realizirani v višini 6.084.777 EUR, kar je približno enako načrtovanim in 16% več kot v letu 2010.

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

Družinski prejemki in starševska nadomestila so bili realizirani v višini 33.700 EUR, transferi za zagotavljanje socialne varnosti v višini 320.917 EUR, štipendije v višini 45.410 EUR in drugi transferi posameznikom v višini 5.684.750 EUR. Največji delež le-teh predstavljajo plačila razlike med ceno programov v vrtcih in plačilih staršev - 4.258.781 EUR.



V primerjavi z letom 2010 so se najbolj povečali transferi za plačila razlike med ceno programov v vrtcih in plačilih staršev - za 377.664 EUR in transferi za prevoze učencev - za 196.536 EUR.

Obveznosti z zapadlostjo v letu 2010 za so znašale 230.873 EUR, od tega za prevoze učencev 116.820 EUR.

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

1.907.808 EUR

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam so bili realizirani v višini 1.907.808 EUR, kar je 99% načrtovanih in 49% več kot v letu 2010.

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

Povečanje odhodkov v letu 2011 v primerjavi z letom 2010 se nanaša na izplačila nagrad za nadpovprečne športne dosežke v višini 413.000 EUR.

Obveznosti z zapadlostjo v letu 2010 za so znašale 69.529 EUR.

413 Drugi tekoči domači transferi

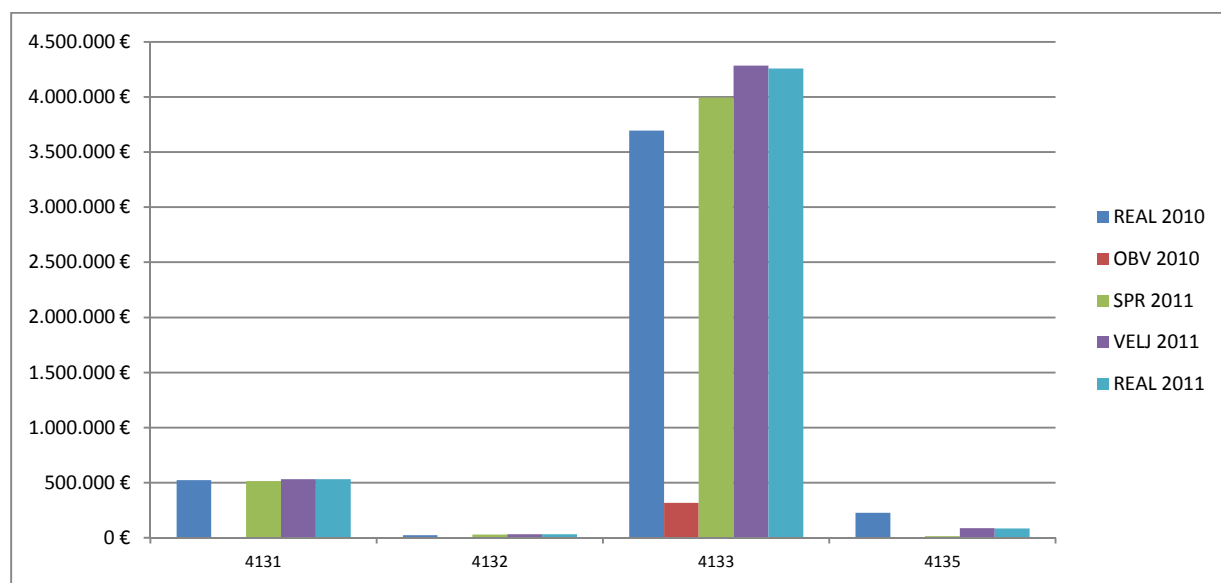
4.912.467 EUR

Drugi tekoči domači transferi so bili realizirani v višini 4.912.467 EUR, kar je 99% načrtovanih in 10% več kot v

letu 2010.

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

Največji delež predstavljajo tekoči transferi v javne zavode, ki so bili realizirani v višini 4.258.829 EUR.



V primerjavi z letom 2010 so se najbolj povečali transferi v javne zavode - za 564.102 EUR, tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso proračunski uporabniki, so se zmanjšala za 141.283 EUR.

Obveznosti z zapadlostjo v letu 2010 so znašale 325.523 EUR, od tega za transfere v javne zavode 317.770 EUR.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

11.264.178 EUR

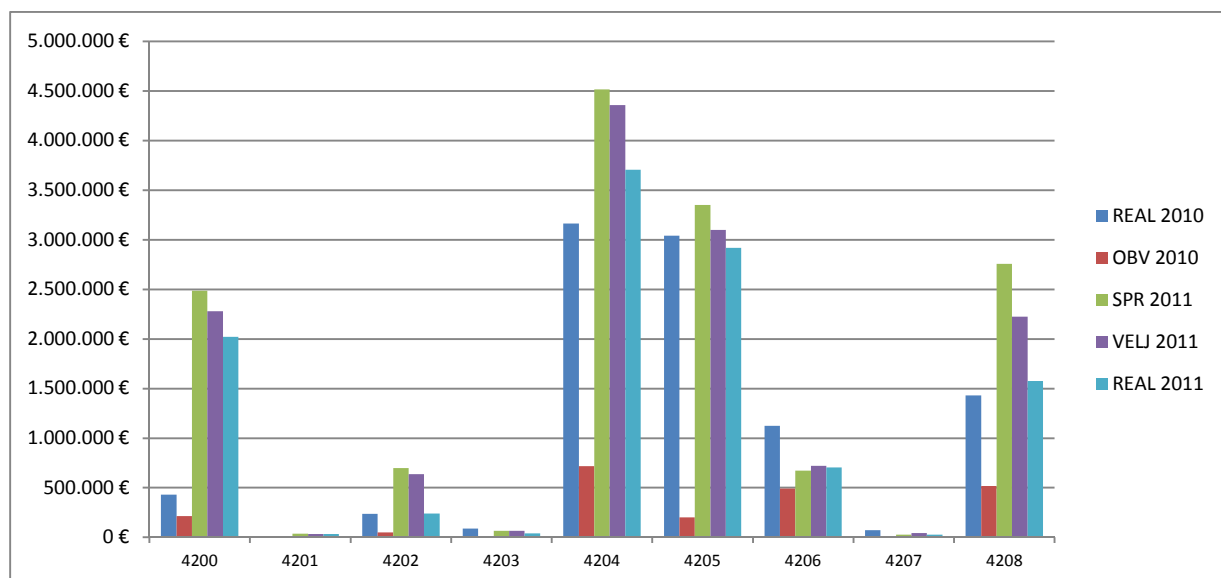
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

11.264.178 EUR

Nakup in gradnja osnovnih sredstev je bila realizirana v višini 11.264.178 EUR, kar je 84% načrtovane in 17% več kot v letu 2010.

Nakup in gradnja osnovnih sredstev vključuje odhodke za: nakup zgradb in prostorov - 2.020.458 EUR, nakup prevoznih sredstev - 35.156 EUR, nakup opreme - 239.641 EUR, nakup drugih osnovnih sredstev - 40.267 EUR, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije - 3.704.571 EUR, investicijsko vzdrževanje in obnove - 2.918.393 EUR, nakup zemljišč in naravnih bogastev - 703.262 EUR, nakup nematerialnega premoženja - 27.359 EUR in študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring - 1.575.070 EUR.

Obveznosti z zapadlostjo v letu 2010 za so znašale 2.192.780 EUR.



43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

1.913.991 EUR

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

30.168 EUR

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki, so bili realizirani v višini 30.168 EUR, kar je 28% načrtovanih in 37% manj kot v letu 2010.

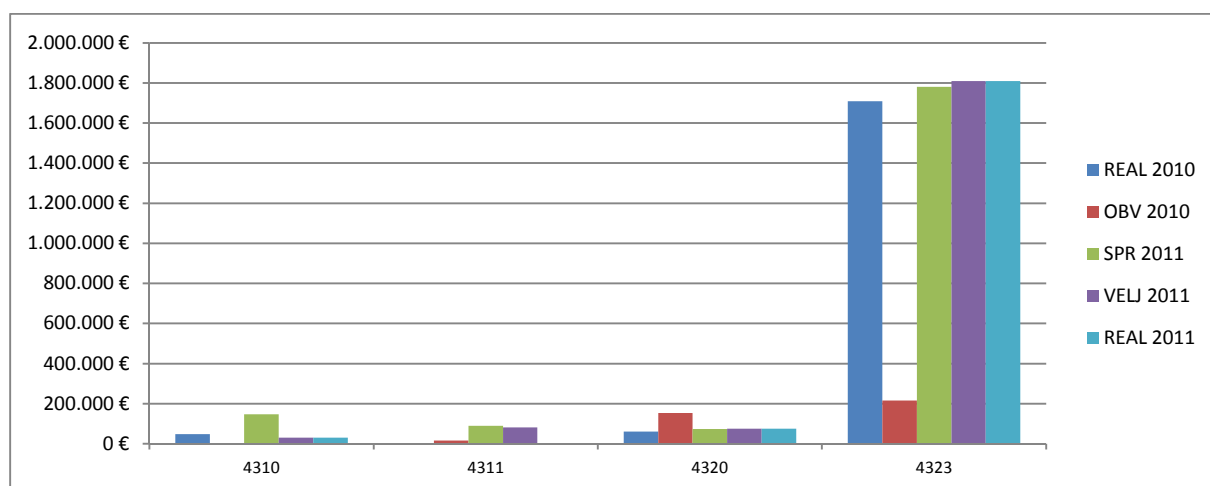
Vključujejo plačila neprofitnim organizacijam in ustanovam. Predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjena plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih opredmetenih ali neopredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove itd.

Obveznosti z zapadlostjo v letu 2010 za so znašale 15.509 EUR.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

1.883.822 EUR

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so bili realizirani v višini 1.883.822 EUR, kar je enako načrtovanim in 6% več kot v letu 2010, in sicer: investicijski transferi občinam v višini 74.656 EUR in investicijski transferi javnim zavodom v višini 1.809.167 EUR.



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

Obveznosti z zapadlostjo v letu 2010 za so znašale 368.533 EUR.

Pomembnejše investicije v letu 2011 so bile: nakup stanovanj v objektu Gorica - 2.185.062 EUR, izgradnja večnamenskega objekta Gaudeamus Velenje - 1.047.861 EUR, izgradnja nizkoenergetskega vrtca Vrtiljak I. - 862.253 EUR, vzdrževanje cest po koncesiji - 829.631 EUR, ureditev Vile Biance - 850.053 EUR, naložbe na področju oskrbe s toplotno energijo - 820.438 EUR, odkupi zemljišč - 731.345 EUR, sanacija ploščadi Edvarda Kardelja - 667.253 EUR.

Sredstva v višini 13.178.169 EUR, izkazana kot investicijski odhodki in investicijski transferi Mestne občine Velenje, predstavljajo 36% vseh odhodkov in so bila v leto 2011 porabljena za naslednje namene:

100 OBČINSKI SVET - 21.947 EUR oz. 0,17% vseh investicij

- nakup strojne računalniške opreme, telekomunikacijske opreme, avdiovizualne opreme in druge opreme in napeljav za delovanje svetniških skupin (19.903 EUR oz. 0,15% vseh investicij);
- nakup strojne računalniške opreme za delo Sosveta za izboljšanje varnosti občanov (2.044 EUR oz. 0,02% vseh investicij);

401 URAD ZA JAVNE FINANCE IN SPLOŠNE ZADEVE - 77.452 EUR oz. 0,58% vseh investicij

- nakup strojne računalniške opreme za projekt E-občina (4.193 EUR oz. 0,03% vseh investicij);
- nakup licenčne programske opreme, strojne računalniške opreme, telekomunikacijske opreme, opreme za tiskanje in razmnoževanje ter avdiovizualne opreme za delovanje uprave (71.309 EUR oz. 0,54% vseh investicij);
- nakup strojne računalniške opreme in druge opreme in napeljav za delovanje Mestne blagajne (1.950 EUR oz. 0,01% vseh investicij);

402 URAD ZA KOMUNALNE DEJAVNOSTI - 4.362.422 EUR oz. 33,1% vseh investicij

- vzdrževanje gozdnih cest (20.135 EUR oz. 0,15% vseh investicij);
- komunalna oprema LN Vinska Gora II. (16.520 EUR oz. 0,13% vseh investicij);
- vzdrževanje objektov za oskrbo s toplotno energijo (820.438 EUR oz. 6,23% vseh investicij);
- komunalna oprema ZN Selo (18.530 EUR oz. 0,14% vseh investicij);
- strokovno tehnična opravila, geološki izvidi, soglasja ipd. (30.762 EUR oz. 0,23% vseh investicij);
- ureditev ceste LC 450 060 Gorica Bevče (3.855 EUR oz. 0,03% vseh investicij);
- ureditev kolesarskih stez (4.133 EUR oz. 0,03 % vseh investicij);
- vzdrževanje mestnih ulic in ostalih javnih površin (13.862 EUR oz. 0,11% vseh investicij);
- ureditev Efenkove ceste pri Domu učencev (46.976 EUR oz. 0,36% vseh investicij);
- ureditev pločnika in kolesarske steze od Koroške ceste do Škalskega jezera (99.985 EUR oz. 0,76% vseh investicij);
- obnove cest in nadzor - koncesija (853.172 EUR oz. 6,47% vseh investicij);
- projektna dokumentacija za obnove cest izven koncesije (4.670 EUR oz. 0,04% vseh investicij);
- prometna študija občinskega cestnega omrežja (3.810 EUR oz. 0,03% vseh investicij);
- ureditev neprometne signalizacije, obnova horizontalne in vertikalne signalizacije, namestitve turistično prometnih označevalnih tabel (10.953 EUR oz. 0,08% vseh investicij);
- ureditev modrih con (38.922 EUR oz. 0,30% vseh investicij);
- ureditev parkirišča v Starem Velenju (3.378 EUR oz. 0,03% vseh investicij);
- javna razsvetljava v mestu in KS (40.108 EUR oz. 0,30% vseh investicij);
- rekonstrukcija ceste R3-696 Velenje - Škale (10.767 EUR oz. 0,08% vseh investicij);
- ureditev objektov za odlaganje odpadkov (84.965 EUR oz. 0,64% vseh investicij);
- naložbe v objekte odvajanja in čiščenja voda (693.953 EUR oz. 5,27% vseh investicij);
- naložbe v objekte vodooskrbe (604.129 EUR oz. 4,58% vseh investicij);

- naložbe v ureditev pokopališč (115.862 EUR oz. 0,88% vseh investicij);
- naložbe v objekte za rekreacijo: obnova Sončnega parka, vzdrževanje otroških igrišč, nakup ulične opreme, klopi (30.726 EUR oz. 0,23% vseh investicij);
- ureditev ploščadi E. Kardelja (688.754 EUR oz. 5,23% vseh investicij);
- sanacijo plazov (103.061 EUR oz. 0,78% vseh investicij);

403 URAD ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI - 3.242.001 EUR oz. 24,55% vseh investicij

- ureditev prireditvenega prostora TRC Jezero (8.539 EUR oz. 0,06% vseh investicij);
- ureditev Gradu Velenje (49.861 EUR oz. 0,38 % vseh investicij);
- ureditev Doma kulture (28.075 EUR oz. 0,21% vseh investicij);
- opremo zimskega bazena (110.951 EUR oz. 0,84% vseh investicij);
- ureditev večnamenskega parka - programska revitalizacija kotalkališča (20.760 EUR oz. 0,16% vseh investicij);
- nakup strojne računalniške opreme, projektno dokumentacijo, vzdrževalna dela (11.952 EUR oz. 0,09% vseh investicij);
- ureditev urbanega doživljajskega parka (26.280 EUR oz. 0,20% vseh investicij);
- ureditev mladinskega hotela (10.318 EUR oz. 0,08% vseh investicij);
- ureditev športnih igrišč (141.631 EUR oz. 1,07% vseh investicij);
- nakup eksponatov in opreme za Galerijo Velenje (5.839 EUR oz. 0,04% vseh investicij);
- projektno dokumentacijo za ureditev športnega parka (10.464 EUR oz. 0,04% vseh investicij);
- ureditev Hiše mineralov (97.010 EUR, oz. 0,74% vseh investicij);
- vzdrževanje objektov osnovnih šol in glasbene šole, modernizacijo učne tehnologije (300.683 EUR oz. 2,28% vseh investicij);
- izgradnja večnamenskega objekta Gaudeamus Velenje (1.047.861 EUR oz. 7,95% vseh investicij);
- vzdrževanje objektov Vrtca Velenje in vzdrževanje ter opremljanje otroških igrišč (300.547 EUR oz. 2,28% vseh investicij);
- izgradnja nizkoenergetskega vrtca Vrtiljak I. (862.253 EUR oz. 6,54% vseh investicij);
- izgradnja vrtca - Kardeljev trg (208.977 EUR oz. 1,59% vseh investicij);

404 URAD ZA UREJANJE PROSTORA - 968.836 EUR oz. 7,36% vseh investicij

- obnovo Ekomuzeja - Grilova domačija (288 EUR);
- ureditev Kmečke tržnice (28.816 EUR oz. 0,22% vseh investicij);
- dokumentacijo za varstvo okolja in urejanje prostora (123.430 EUR oz. 0,94% vseh investicij);
- urejanje vrtičkov (63.881 EUR oz. 0,48% vseh investicij);
- geodetske izmere (21.136 EUR oz. 0,16% vseh investicij);
- odkupe zemljišč (731.345 EUR oz. 5,55% vseh investicij);

405 URAD ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE - 4.398.546 EUR oz. 33,38% vseh investicij

- vzdrževanje objektov KS (35.237 EUR oz. 0,27% vseh investicij);
- ureditev in vzdrževanje prostorov Mestne občine Velenje (97.618 EUR oz. 0,74% vseh investicij);
- nakup licenčne programske opreme za delovanje informacijskih povezav in postaj TIC (708 EUR);
- nakup pisarniške opreme in pohištva, avdiovizualne opreme in druge opreme in napeljav za delovanje Uprave Mestne občine Velenje (18.850 EUR oz. 0,14% vseh investicij);
- nakup vozila, opreme za nadzor prometa in napeljav, strojne računalniške in telekomunikacijske opreme za delovanje civilne zaščite, opazovanje, obveščanje in alarmiranje in sredstva zvez (26.339 EUR oz. 0,20% vseh investicij);
- vzdrževanje gasilskih domov in nakup gasilske opreme (31.088 EUR oz. 0,24% vseh investicij);
- nakup urbane opreme za promocijo projekta GUTS (4.639 EUR oz. 0,04% vseh investicij);
- ureditev PC Rudarski dom (453.151 EUR oz. 3,44% vseh investicij);
- nakup stanovanj in poslovnih prostorov (2.415.227 EUR oz. 18,33% vseh investicij);
- investicijsko vzdrževanje in obnove stanovanj, projektno dokumentacijo (399.109 EUR oz. 3,03% vseh investicij);
- rušitev objekta Stari trg 27 (39.036 EUR oz. 0,30% vseh investicij);

- ureditev Vile Bianca (850.053 EUR oz. 6,45% vseh investicij);
- nakup strojne računalniške in licenčne programske opreme za izvedbo projektov ReNewTown, CUSTODES, ATRIUM, CLEAR (27.491 EUR oz. 0,21% vseh investicij);

406 MEDOBČINSKA INŠPEKCIJA, REDARSTVO IN VARSTVO OKOLJA - 12.322 EUR oz. 0,09% vseh investicij

- nakup vozila in telekomunikacijske opreme (12.322 EUR oz. 0,09% vseh investicij);

MESTNE ČETRTE - 1.659 EUR oz. 0,01% vseh investicij

- nakup pisarniškega pohištva, strojne računalniške opreme, telekomunikacijske opreme in druge opreme in napeljav (1.659 EUR oz. 0,01% vseh investicij).

KRAJEVNE SKUPNOSTI - 92.993 EUR oz. 0,7% vseh investicij

- vzdrževanje opreme in prostorov (7.100 EUR oz. 0,05% vseh investicij);
- naložbe v opremo in ureditev prostorov (7.825 EUR oz. 0,06% vseh investicij);
- naložbe v pokopališko infrastrukturo (28.736 EUR oz. 0,22% vseh investicij);
- naložbe v športne objekte (22.638 EUR oz. 0,17% vseh investicij);
- naložbe v cestno infrastrukturo (26.694 EUR oz. 0,20% vseh investicij).

III. Presežek odhodkov nad prihodki (I. – II.)

1.960.824 EUR

V bilanci prihodkov in odhodkov je kot razlika med prihodki in odhodki izkazan presežek odhodkov nad prihodki v višini 1.960.824 EUR.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev 8.346 EUR

V letu 2011 sta bili v višini 8.346 EUR realizirani vračili depozitov pri poslovni banki, na osnovi katerih je bila s poslovno banko oblikovana posebna ponudba kreditov za razvoj malega gospodarstva v Mestni občini Velenje.

VI. Prejeta minus dana posojila in sprememba kapitalskih deležev (IV. – V.) 8.346 EUR

Kot razlika med prejemki in izdatki v računu finančnih terjatev in naložb je izkazan presežek v višini 8.346 EUR.

RAČUN FINANCIRANJA

VII. Zadolževanje 4.000.000 EUR

Mestna občina Velenje se je v letu 2011 zadolžila pri poslovni banki za izvrševanje proračuna za investicije v načrtovani višini 4.000.000 EUR za dobo 15 let.

VIII. Odplačila dolga 1.289.761 EUR

Odplačila glavnice so bila realizirana v višini 1.289.761 EUR. Sredstva v višini 193.750 EUR so bila namenjena za odplačilo glavnice posojil za izvrševanje proračuna za investicije v letih 2009 in 2010, v višini 166.540 EUR so bile odplačane glavnice posojil za investicije na področju pridobivanja novih stanovanjskih enot in v višini 929.471 EUR so bila odplačane glavnice posojil za investicije na področju komunalne infrastrukture.

IX. Povečanje / zmanjšanje sredstev na računih (I. + IV. + VII. – II. - V. – VIII.) 757.761 EUR

Povečanje sredstev na računih je izkazano v višini 757.761 EUR.

Namenski prejemki, ki v letu 2011 niso bili porabljeni, bodo vključeni v proračun Mestne občine Velenje za leto 2011, in sicer: prispevek za investicijska vlaganja v objekte vodooskrbe v višini 48.219 EUR, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v višini 448.148 EUR, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v višini 214.291 in prejemki dobrodelnega računa v višini 67.849 EUR.

X. Neto zadolževanje (VII. – VIII.) 2.710.239 EUR

Neto zadolževanje je izkazano v višini 2.710.239 EUR.

XI. Neto financiranje (VI. + VII. – VIII. – IX. = - III.) 1.960.824 EUR

Neto financiranje je izkazano v višini 1.960.824 EUR.

XII. Stanje sredstev na računih dne 31.12. 2010 104.649 EUR

Stanje sredstev na računih dne 31.12.2010 je bilo 104.649 EUR.

5) POSEBNI DEL PRORAČUNA IN NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

Na osnovi proračunskega priročnika v finančnem načrtu Mestne občine Velenje niso izkazani odhodki za delovanje krajevnih skupnosti, ki jih le - te kot pravne osebe prejmejo iz proračuna. Za financiranje delovanja krajevnih skupnosti so v letu 2011 krajevne skupnosti prejele sredstva v višini 225.153 EUR, in sicer za naslednje namene:

- delovanje svetov	99.491 EUR
- letno vzdrževanje nekategoriziranih cest	69.999 EUR
- vzdrževanje javne snage	25.331 EUR
- pokopališka dejavnost	22.000 EUR
- program za starostnike	2.232 EUR
- prireditve	6.100 EUR.

Posebni del proračuna in NRP ter obrazložitve, ki so jih pripravili v pristojnih uradih in službah Uprave Mestne občine Velenje ter v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih, so objavljeni v posebni prilogi.

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

Vodja službe za finance in proračun

Amra Kadrič, dipl. ekon. (UN), I. r.

Vodja Urada za javne finance in splošne zadeve

Bojan KONTIČ, I. r.

ŽUPAN