

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS 100/2005 z dne 10.11.2005 - Uradno prečiščeno besedilo), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02,56/02-ZJU in 110/02 ZDT-B in 127/06 -ZJZP) in 16. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV št. 27/95, 13/98, 17/98, 23/98, 5/00, 10/02, 6/04, 13/04 in 26/05) je Mestni svet Mestne občine Maribor na seji, dne sprejel

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2009

1. člen

V odloku o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2009 (MUV, št. 4/2008) se 1. odstavek 3. člena črta in nadomesti z:

»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se za leto 2009 določa v naslednjih zneskih«:

v EUR

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov	Rebalans III 2009
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	116.720.146
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	82.273.805
70 DAVČNI PRIHODKI	65.723.859
700 Davki na dohodek in dobiček	50.070.462
703 Davki na premoženje	13.670.785
704 Domači davki na blago in storitve	1.982.612
71 NEDAVČNI PRIHODKI	16.549.946
710 Udeležba na dobičku in dohod. od premoženja	7.782.766
711 Takse in pristojbine	141.500
712 Globe in druge denarne kazni	480.050
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	48.757
714 Drugi nedavčni prihodki	8.096.873
72 KAPITALSKI PRIHODKI	21.226.835
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	1.596.000
722 Prih. od prodaje zemljišč in neopr. dolg. sred.	19.630.835
73 PREJETE DONACIJE	118.235
730 Prejete donacije iz domačih virov	118.235
74 TRANSFERNI PRIHODKI	13.037.318
740 Transferni prihodki iz drugih javnof. institucij	2.333.578
741 Prejeta sred. iz držav. pror. iz sred. pror. EU	10.703.740
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	63.952
782 Prej. sred. iz pror. EU za strukturno politiko	0
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	63.952
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	130.642.560
40 TEKOČI ODHODKI	17.636.643
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	5.830.053
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	1.005.467
402 Izdatki za blago in storitve	9.767.488

403	Plačila domačih obresti	414.835
409	Rezerve	618.800
41	TEKOČI TRANSFERI	57.027.824
410	Subvencije	4.675.604
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	18.987.598
412	Transferi neprofitnim organiz. in ustanovam	5.467.601
413	Drugi tekoči domači transferi	27.893.052
414	Tekoči transferi v tujino	3.968
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	25.603.641
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	25.603.641
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	30.374.452
431	Inv. transferi prav. in fiz. osebam, ki niso pror. upor.	23.013.045
432	Inv. transferi proračunskim uporabnikom	7.361.407
III.	PROR. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)	-13.922.416
B.	RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	
	Skupina/Podskupina kontov	
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITAL. DELEŽEV (750+751+752)	2.690.778
75	PREJ. VRAČ. DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAP. DELEŽEV	2.690.778
750	Prejeta vračila danih posojil	0
751	Prodaja kapitalskih deležev	2.670.778
752	Kupnine iz naslova privatizacije	20.000
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	28.306
44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	28.306
441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	23.806
442	Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	4.500
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALS. DELEŽEV (IV.-V.)	2.662.472
C.	RAČUN FINANCIRANJA	
	Skupina/Podskupina kontov	
VII.	ZADOLŽEVANJE (500)	12.500.000
50	ZADOLŽEVANJE	12.500.000
500	Domače zadolževanje	12.500.000
VIII.	ODPLAČILA DOLGA (550)	661.870
55	ODPLAČILA DOLGA	661.870
550	Odplačila domačega dolga	661.870
IX.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	11.838.130
X.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	578.186
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+IX.-X.= -III.)	13.922.416
XII.	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA	-578.188
XIII.	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU TEKOČEGA LETA (X.+XII.)	0

2. člen

1. odstavek 5. člena se spremeni in nadomesti z naslednjim besedilom:

»Namenski prihodki proračuna so donacije, namenski prejemki proračunskega sklada, prihodki od prodaje, zamenjave in oddaje stvarnega premoženja, odškodnine iz naslova zavarovanj, turistična taksa, prejeta sredstva za sofinanciranje projektov, požarna taksa, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, prihodki od koncesijskih dajatev od prirejanja posebnih iger na srečo, komunalni prispevek, prihodki od obremenitve s stavbno ali služnostno pravico stvarnega premoženja. Namenski prihodek je tudi dobiček JP TOM, ki se uporabi za financiranje komunalne energetike.

Prihodki mestnih četrti oziroma krajevnih skupnosti, ki niso zagotovljeni iz občinskega proračuna so namenski prejemki posamezne mestne četrti oziroma krajevne skupnosti in jih mestna četrt oziroma krajevna skupnost razporeja v svoj finančni načrt skladno z zakonom«.

3. člen

V 3. odstavku 12. člena se črtata prvi in drugi stavek.

4. člen

V 6. odstavku 13. člena se za tretjo alineo doda četrta alineja in sicer:

- »prevzemanje obveznosti za nakup gasilske lestve«.

5. člen

V 16. členu se 2. odstavek spremeni in po novem glasi:

»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2009 lahko zadolži do višini 12,5 mio EUR«

17. člen se spremeni in po novem glasi:

»Mestni svet odloča o dajanju soglasij k zadolževanju posrednih proračunskih uporabnikov, javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina ter drugih pravnih oseb, v katerih ima občina posredno ali neposredno prevladujoč vpliv na upravljanje.«

»Mestni svet odloča o dajanju poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij ter javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina ter drugih pravnih oseb, v katerih ima občina posredno ali neposredno prevladujoč vpliv na upravljanje.«

»Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv se lahko v letu 2009 zadolžijo do višine 3,1 mio EUR in sicer:

- Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca za najem kratkoročnega okvirnega kredita preko zaključka leta, katerega neodplačano stanje glavnice bo na dan 31.12.2009 v višini do 125.000 EUR,
- Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor v višini 2,465.662,00 EUR in

- Pogrebno podjetje Maribor d.d. v višini 520.000,00 EUR.«
»O dajanju poroštev posrednih proračunskih uporabnikov, javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina ter drugim pravnim osebam, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv bo v letu 2009 odločal mestni svet.«

6. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.

Številka: 41000-3/2007

Datum:

Franc KANGLER
ŽUPAN
MESTNE OBČINE MARIBOR

Obrazložitev Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2009

K 1. členu:

V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo nove vrednosti skladno s spremembo splošnega dela proračuna in posebnega dela proračuna.

K 2. členu:

Celotno besedilo se spremeni v skladu z zakonodajo.

K 3. členu:

Zaradi spremembe 5. člena se v 3. odstavku črtata prvi in drugi stavek.

K 4. členu:

V 13. členu je določen skupni obseg prevzetih obveznosti, ki zapadejo v plačilo v prihodnjih letih za tekoče odhodke in tekoče transfere in investicijske odhodke in investicijske transfere. Ker je določen rok dobave gasilske lestve 12 mesecev, plačilo pa se bo izvršilo v 30-tih dneh po dobavi pomeni, da celotno plačilo gasilske lestve zapade v letu 2010. Predlagamo, da se kot izjema za skupni obseg prevzetih obveznosti določi tudi nakup gasilske lestve, ker v nasprotnem primeru ne moremo dati soglasja k pogodbi za nakup gasilske lestve v letu 2010.

K 5. členu:

V rebalansu proračuna II za leto 2009 ni bilo predvidenega zadolževanja Mestne občine Maribor. Z rebalansom III za leto 2009 se predvideva zadolževanje Mestne občine Maribor v višini 12,5 mio EUR.

Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv se po rebalansu III za leto 2009 lahko dodatno zadolžijo do višine 2.985.662 EUR.

REBALANS PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2009

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	RebalansII09	VeljrebII09	Real5_09	RebalansIII09	Razlika (4)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)			
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>110.604.010</u>	<u>120.899.485</u>	<u>44.847.824</u>	<u>116.720.146</u>	<u>-4.179.339</u>	<u>37,1</u>	<u>96,5</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>82.054.600</u>	<u>82.080.300</u>	<u>33.384.855</u>	<u>82.273.805</u>	<u>193.505</u>	<u>40,7</u>	<u>100,2</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>65.615.808</u>	<u>65.615.808</u>	<u>26.029.243</u>	<u>65.723.859</u>	<u>108.051</u>	<u>39,7</u>	<u>100,2</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	48.426.966	48.426.966	20.220.774	50.070.462	1.643.496	41,8	103,4
7000 Dohodnina	48.426.966	48.426.966	20.220.774	50.070.462	1.643.496	41,8	103,4
703 Davki na premoženje	15.363.410	15.363.410	4.974.049	13.670.785	-1.692.625	32,4	89,0
7030 Davki na nepremičnine	10.685.400	10.685.400	4.256.586	10.736.485	51.085	39,8	100,5
7031 Davki na premičnine	920	920	0	0	-920	0,0	0,0
7032 Davki na dediščine in darila	400.000	400.000	71.381	415.600	15.600	17,9	103,9
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	4.277.090	4.277.090	646.082	2.518.700	-1.758.390	15,1	58,9
704 Domači davki na blago in storitve	1.825.432	1.825.432	834.420	1.982.612	157.180	45,7	108,6
7044 Davki na posebne storitve	155.000	155.000	421.396	540.000	385.000	271,9	348,4
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	1.670.432	1.670.432	413.024	1.442.612	-227.820	24,7	86,4
<u>71 NEDAČNI PRIHODKI</u>	<u>16.438.792</u>	<u>16.464.492</u>	<u>7.355.612</u>	<u>16.549.946</u>	<u>85.454</u>	<u>44,7</u>	<u>100,5</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	7.987.650	7.987.650	2.735.139	7.782.766	-204.884	34,2	97,4
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	520.000	520.000	0	369.500	-150.500	0,0	71,1
7102 Prihodki od obresti	671.758	671.758	41.289	202.277	-469.481	6,2	30,1
7103 Prihodki od premoženja	6.795.892	6.795.892	2.693.851	7.210.989	415.097	39,6	106,1
711 Takse in pristojbine	136.200	136.200	16.471	141.500	5.300	12,1	103,9
7111 Upravne takse in pristojbine	136.200	136.200	16.471	141.500	5.300	12,1	103,9
712 Globe in druge denarne kazni	897.288	897.288	111.220	480.050	-417.238	12,4	53,5
7120 Globe in druge denarne kazni	897.288	897.288	111.220	480.050	-417.238	12,4	53,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	RebalansII09	VeljrebII09	Real5_09	RebalansIII09	Razlika (4)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)			
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	40.599	40.599	6.629	48.757	8.158	16,3	120,1
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	40.599	40.599	6.629	48.757	8.158	16,3	120,1
714 Drugi nedavčni prihodki	7.377.055	7.402.755	4.486.152	8.096.873	694.118	60,6	109,4
7141 Drugi nedavčni prihodki	7.377.055	7.402.755	4.486.152	8.096.873	694.118	60,6	109,4
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>5.576.000</u>	<u>15.841.835</u>	<u>10.753.481</u>	<u>21.226.835</u>	<u>5.385.000</u>	<u>67,9</u>	<u>134,0</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	2.701.000	2.701.000	246.978	1.596.000	-1.105.000	9,1	59,1
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	2.700.000	2.700.000	246.978	1.595.000	-1.105.000	9,2	59,1
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	1.000	1.000	0	1.000	0	0,0	100,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	2.875.000	13.140.835	10.506.503	19.630.835	6.490.000	80,0	149,4
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	75.000	75.000	0	65.000	-10.000	0,0	86,7
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	2.800.000	13.065.835	10.506.503	19.565.835	6.500.000	80,4	149,8
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>63.626</u>	<u>65.066</u>	<u>28.065</u>	<u>118.235</u>	<u>53.169</u>	<u>43,1</u>	<u>181,7</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	63.626	65.066	28.065	118.235	53.169	43,1	181,7
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	63.626	65.066	24.520	114.690	49.624	37,7	176,3
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	0	0	3.545	3.545	3.545	---	---
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>22.892.184</u>	<u>22.892.184</u>	<u>617.471</u>	<u>13.037.318</u>	<u>-9.854.866</u>	<u>2,7</u>	<u>57,0</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	2.746.429	2.746.429	374.465	2.333.578	-412.851	13,6	85,0
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	619.441	619.441	168.156	1.598.484	979.043	27,2	258,1
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	2.126.988	2.126.988	206.309	735.094	-1.391.894	9,7	34,6
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	20.145.755	20.145.755	243.006	10.703.740	-9.442.015	1,2	53,1
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za strukturno politiko	20.145.755	20.145.755	243.006	10.703.740	-9.442.015	1,2	53,1
<u>78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE</u>	<u>17.600</u>	<u>20.100</u>	<u>63.952</u>	<u>63.952</u>	<u>43.852</u>	<u>318,2</u>	<u>318,2</u>
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	17.600	20.100	63.952	63.952	43.852	318,2	318,2
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	17.600	20.100	63.952	63.952	43.852	318,2	318,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	RebalansII09	VeljrebII09	Real5_09	RebalansIII09			
	(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika	Indeks	Indeks
					(4)-(2)	(3)/(2)	(4)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	110.604.010	120.840.212	43.455.215	130.642.560	9.802.347	36,0	108,1
40 TEKOČI ODHODKI	13.768.014	13.938.830	6.009.683	17.636.643	3.697.812	43,1	126,5
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	5.504.263	5.504.263	2.522.918	5.830.053	325.790	45,8	105,9
4000 Plače in dodatki	4.863.385	4.863.385	2.100.192	5.083.850	220.465	43,2	104,5
4001 Regres za letni dopust	172.946	172.946	178.317	184.210	11.264	103,1	106,5
4002 Povračila in nadomestila	317.107	317.107	140.384	349.600	32.493	44,3	110,3
4003 Sredstva za delovno uspešnost	93.919	93.919	71.987	139.560	45.641	76,7	148,6
4004 Sredstva za nadurno delo	15.209	15.209	9.693	25.000	9.791	63,7	164,4
4009 Drugi izdatki zaposlenim	41.697	41.697	22.345	47.833	6.136	53,6	114,7
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	840.552	840.552	395.401	1.005.467	164.915	47,0	119,6
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	403.754	403.754	190.783	479.500	75.746	47,3	118,8
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	326.897	326.897	155.297	398.650	71.753	47,5	122,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	2.827	2.827	1.314	3.947	1.120	46,5	139,6
4013 Prispevek za starševsko varstvo	4.706	4.706	2.190	5.720	1.014	46,5	121,6
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	102.368	102.368	45.817	117.650	15.282	44,8	114,9
402 Izdatki za blago in storitve	6.636.509	7.079.567	2.985.744	9.767.488	2.687.920	42,2	138,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.320.022	2.534.288	609.156	3.571.720	1.037.433	24,0	140,9
4021 Posebni material in storitve	20.690	20.690	14.628	22.080	1.390	70,7	106,7
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.970.457	1.970.457	1.128.372	2.645.699	675.242	57,3	134,3
4023 Prevozni stroški in storitve	32.557	32.557	17.749	73.375	40.818	54,5	225,4
4024 Izdatki za službena potovanja	62.478	65.375	33.677	92.823	27.448	51,5	142,0
4025 Tekoče vzdrževanje	509.769	509.769	197.909	654.505	144.736	38,8	128,4
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	186.059	186.059	117.719	286.694	100.635	63,3	154,1
4027 Kazni in odškodnine	422.000	576.814	550.992	874.668	297.855	95,5	151,6
4028 ***Davek na izplačane plače	162.959	162.959	0	0	-162.959	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	949.518	1.020.601	315.543	1.545.923	525.322	30,9	151,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	RebalansII09	VeljrebII09	Real5_09	RebalansIII09			
	(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
403 Plačila domačih obresti	167.890	167.890	105.620	414.835	246.945	62,9	247,1
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	167.875	167.875	105.620	414.820	246.945	62,9	247,1
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	15	15	0	15	0	0,0	100,0
409 Rezerve	618.800	346.558	0	618.800	272.242	0,0	178,6
4090 Splošna proračunska rezervacija	285.000	12.758	0	285.000	272.242	0,0	---
4091 Proračunska rezerva	333.800	333.800	0	333.800	0	0,0	100,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>50.512.085</u>	<u>50.317.103</u>	<u>21.119.600</u>	<u>57.027.824</u>	<u>6.710.721</u>	<u>42,0</u>	<u>113,3</u>
410 Subvencije	3.866.964	3.704.982	732.297	4.675.604	970.622	19,8	126,2
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	3.866.964	3.704.982	732.297	4.675.604	970.622	19,8	126,2
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	16.376.010	16.346.010	7.791.497	18.987.598	2.641.588	47,7	116,2
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	85.100	85.100	35.910	258.436	173.336	42,2	303,7
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	0	0	50.250	144.131	144.131	---	---
4117 Štipendije	111.167	111.167	51.804	126.000	14.833	46,6	113,3
4119 Drugi transferi posameznikom	16.179.743	16.149.743	7.653.533	18.459.031	2.309.288	47,4	114,3
412 Transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	5.023.419	5.045.977	1.569.097	5.467.601	421.624	31,1	108,4
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	5.023.419	5.045.977	1.569.097	5.467.601	421.624	31,1	108,4
413 Drugi tekoči domači transferi	25.244.724	25.219.166	11.023.709	27.893.052	2.673.886	43,7	110,6
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	1.029.844	1.026.844	472.362	1.142.500	115.656	46,0	111,3
4132 Tekoči transferi v javne sklade	100.000	100.000	33.959	216.136	116.136	34,0	216,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	12.861.255	12.838.697	5.896.726	15.533.237	2.694.540	45,9	121,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	11.211.896	11.211.896	4.620.662	10.959.450	-252.446	41,2	97,8
4136 Tekoči transferi v javne agencije	41.729	41.729	0	41.729	0	0,0	100,0
414 Tekoči transferi v tujino	968	968	3.000	3.968	3.000	309,9	409,9
4142 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam v tujini	968	968	0	968	0	0,0	100,0
4143 Drugi tekoči transferi v tujino	0	0	3.000	3.000	3.000	---	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	RebalansII09	VeljrebII09	Real5_09	RebalansIII09			
	(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>30.562.259</u>	<u>30.592.259</u>	<u>2.938.706</u>	<u>25.603.641</u>	<u>-4.988.617</u>	<u>9,6</u>	<u>83,7</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	30.562.259	30.592.259	2.938.706	25.603.641	-4.988.617	9,6	83,7
4201 Nakup prevoznih sredstev	12.000	12.000	16.519	42.500	30.500	137,7	354,2
4202 Nakup opreme	985.194	985.194	220.904	1.558.801	573.607	22,4	158,2
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	5.351	5.351	1.961	9.171	3.820	36,7	171,4
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	12.059.373	12.059.373	831.392	15.269.501	3.210.128	6,9	126,6
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.500.500	1.530.500	1.099.561	2.422.175	891.675	71,8	158,3
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0	269.079	810.398	810.398	---	---
4207 Nakup nematerialnega premoženja	616.800	616.800	195.644	601.457	-15.343	31,7	97,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.383.041	15.383.041	303.645	4.889.638	-10.493.403	2,0	31,8
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>15.761.652</u>	<u>25.992.021</u>	<u>13.387.227</u>	<u>30.374.452</u>	<u>4.382.431</u>	<u>51,5</u>	<u>116,9</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	12.340.980	22.571.349	12.127.520	23.013.045	441.696	53,7	102,0
4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	830.274	830.274	584.369	1.304.860	474.586	70,4	157,2
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	11.386.706	21.617.075	11.513.850	21.559.896	-57.179	53,3	99,7
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	4.000	4.000	0	48.289	44.289	0,0	---
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	120.000	120.000	29.301	100.000	-20.000	24,4	83,3
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	3.420.672	3.420.672	1.259.707	7.361.407	3.940.735	36,8	215,2
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	300.000	300.000	154.393	430.604	130.604	51,5	143,5
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	3.120.672	3.120.672	1.105.314	6.930.803	3.810.131	35,4	222,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	RebalansII09	VeljrebII09	Real5_09	RebalansIII09	Razlika (4)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)			
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL) (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	<u>0</u>	<u>59.273</u>	<u>1.392.609</u>	<u>-13.922.414</u> ; 1	---	---	---
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	<u>-503.868</u>	<u>-444.595</u>	<u>1.456.939</u>	<u>-13.709.856</u> ; 0	---	---	---
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	<u>17.774.500</u>	<u>17.824.367</u>	<u>6.255.573</u>	<u>7.609.339</u> ; 8	<u>35,1</u>	<u>42,7</u>	

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	RebalansII09	VeljrebII09	Real5_09	RebalansIII09	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(2)	(3)/(2)	(4)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>3.685</u>	<u>2.690.778</u>	<u>2.670.778</u>	<u>18,4</u>	<u>---</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>3.685</u>	<u>2.690.778</u>	<u>2.670.778</u>	<u>18,4</u>	<u>---</u>
751 Prodaja kapitalskih deležev	0	0	0	2.670.778	2.670.778	---	---
7513 Sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev	0	0	0	2.670.778	2.670.778	---	---
752 Kupnine iz naslova privatizacije	20.000	20.000	3.685	20.000	0	18,4	100,0
7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	20.000	20.000	3.685	20.000	0	18,4	100,0
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	<u>4.000</u>	<u>27.806</u>	<u>19.955</u>	<u>28.306</u>	<u>500</u>	<u>71,8</u>	<u>101,8</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>4.000</u>	<u>27.806</u>	<u>19.955</u>	<u>28.306</u>	<u>500</u>	<u>71,8</u>	<u>101,8</u>
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0	23.806	18.792	23.806	0	78,9	100,0
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0	23.806	18.792	23.806	0	78,9	100,0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	4.000	4.000	1.163	4.500	500	29,1	112,5
4421 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije	4.000	4.000	1.163	4.500	500	29,1	112,5
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>16.000</u>	<u>-7.806</u>	<u>-16.270</u>	<u>2.662.472 78</u>	<u>208,4</u>	<u>---</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	RebalansII09	VeljrebII09	Real5_09	RebalansIII09	Razlika (4)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)			
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>12.500.000</u>	<u>12.500.000</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>12.500.000</u>	<u>12.500.000</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
500 Domače zadolževanje	0	0	0	12.500.000	12.500.000	---	---
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	0	0	0	12.500.000	12.500.000	---	---
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>661.870</u>	<u>661.870</u>	<u>148.372</u>	<u>661.870</u>	<u>0</u>	<u>22,4</u>	<u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>661.870</u>	<u>661.870</u>	<u>148.372</u>	<u>661.870</u>	<u>0</u>	<u>22,4</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	661.870	661.870	148.372	661.870	0	22,4	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	659.150	659.150	148.372	659.150	0	22,5	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	2.720	2.720	0	2.720	0	0,0	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-645.870</u>	<u>-610.404</u>	<u>1.227.967</u>	<u>578.188</u>		<u>---</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-661.870</u>	<u>-661.870</u>	<u>-148.372</u>	<u>11.838.130</u>		<u>22,4</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>0</u>	<u>-59.273</u>	<u>-1.392.609</u>	<u>13.922.414</u>		<u>---</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u>	<u>645.870</u>	<u>-578.188</u>	<u>-578.188</u>	<u>-578.188</u>	<u>0</u>		

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PRORAČUNA ZA LETO 2009

UVOD

Spremembe proračuna Mestne občine Maribor za leto 2009 predlagamo zaradi zagotovitve dodatnih sredstev in uskladitve potrebnih prerazporeditev sredstev v posebnem delu proračuna, to je v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov.

1. SPREMEMBE V BILANCAH

S spremembami proračuna za leto 2009 se spremeni bilanca prihodkov in odhodkov ter račun finančnih terjatev in naložb.

1. Bilanca prihodkov in odhodkov:

a) Prihodkovna stran:

Skupni znesek planiranih prihodkov se v predlogu tretjega rebalansa proračuna za leto 2009 v primerjavi s trenutno veljavnim rebalansom znižuje za 4,2 mio EUR in znaša 116,7 mio EUR. V primerjavi s trenutno veljavnim proračunom so spremembe po skupinah prihodkov v predlogu rebalansa III. za leto 2009 naslednje:

- ✦ skupina kontov 70 davčni prihodki se zvišujejo za 108.051 EUR,
- ✦ skupina kontov 71 nedavčni prihodki se zvišujejo za 85.454 EUR,
- ✦ skupina kontov 72 kapitalni prihodki se zvišujejo za 5,4 mio EUR,
- ✦ skupina kontov 73 prejete donacije se zvišujejo za 53.169 EUR,
- ✦ skupina kontov 74 transferni prihodki se znižujejo za 9,9 mio EUR,
- ✦ skupina kontov 78 prejeta sredstva iz EU se zvišujejo za 43.852 EUR.

V davčnih prihodkih se zvišujejo davki na dohodek in dobiček (dohodnina – občinski vir – povišanje primerne porabe, kar je posledica višje dohodnine za leto 2009 - zadnji podatek Ministrstva za finance o višini dohodnine za Mestno občino Maribor za leto 2009), davki na posebne storitve (dobitek na lotu), znižujejo se davki na premoženje, in sicer davki na premoženje in davki na promet nepremičnin, zvišujejo pa se davki na nepremičnine in davki na dediščine in darila.

V nedavčnih prihodkih se znižujejo prihodki iz naslova udeležbe na dobičku, in sicer dobička ne bo nakazanega s strani Mariborskega vodovoda, d.d. in Nigrada, d.d. (predlog je, da ostane bilančni dobiček nerazporejen, kar pomeni, da v letu 2009 družbi Mariborski vodovod, d.d. in Nigrad d.d. ne bosta izplačali dividend), prav tako se znižujejo prihodki od obresti predvsem od vezanih depozitov zaradi nižjih zneskov vezanih depozitov, povečujejo pa se prihodki od premoženja (prihodki od najemnin predvsem od parkirnin v modri coni), prihodki iz naslova taks in pristojbin, prihodki od prodaje blaga in storitev ter drugi nedavčni prihodki predvsem drugi izredni nedavčni prihodki – prispevki občin za storitve v vrtcih, drugi prihodki na področju kulture, kjer so planirana sredstva za sofinanciranje udeležbe na nepremičninskem sejmu Cannes v Franciji s strani podjetij Konstruktor, d.o.o., MTB, d.o.o. in Granit, d.d.; in planirana sredstva za sofinanciranje vlaganja v mladinsko turistično infrastrukturo, ki jih bomo pridobili s strani Mladinskega kulturnega centra Maribor. Povečujejo se tudi prihodki zaradi vračila DDV iz naslova investicije v izgradnjo I. faze osrednjega stadiona Ljudski vrt ter uskladili prejete prihodke iz naslova odškodnine DARS za zemljišča, ki so bila pridobljena na podlagi razlastitvenega postopka, zoper katerega ni bila dovoljena pritožba.

V kapitalskih prihodkih se zvišujejo prihodki od prodaje stavbnih zemljišč za že opravljeno kompenzacijo menjave zemljišč med JPGSZ ter podjetjema MTB, d.o.o. in MIK, d.o.o. v višini 10.230.369 EUR. Prav tako je predvidena prodaja zemljišča odlagališče Pobrežje v višini 6.500.000 EUR.

Prihodki iz naslova prejete donacije se zvišujejo prejete donacije in darila od domačih pravnih ter fizičnih oseb (humanitarna akcija »Darujmo s srcem«).

V transernih prihodkih se povečujejo prejeta sredstva iz državnega proračuna (Ljudski vrt 2. faza, OŠ Angela Besednjaka, Požarna taksa, SVLR projekti – City Network, City Volunteers, !Naprej, Kulturno-tehnična dediščina), znižujejo pa se prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za strukturno politiko, ker se načrtovana sredstva za sofinanciranje v kanalizacijo Mestne občine Maribor načrtujejo v letu 2010. Prav tako so v rebalansu proračuna načrtovana sredstva, ki so bila načrtovana v letu 2008 in niso bila realizirana za naslednje projekte: cesta Kamnica – Sp. Kungota, obnova Karantene v nekdanji kaznilnici in krožišče C4.

Prejeta sredstva iz Evropske unije se zvišujejo, in sicer za projekt URBACT, prejeta sredstva INTERREG-EKOPROFIT in Parfum projekt.

Ustrezno smo tudi uskladili načrtovane prihodke od davka na promet nepremičnin, glob in drugih denarnih kazni ter vseh tistih manjših prihodkov glede na priliv prvih 5. mesecev, kjer so vidne občutne razlike.

b) Odhodkovna stran:

Skupni znesek planiranih odhodkov se v predlogu tretjega rebalansa proračuna za leto 2009 v primerjavi s trenutno veljavnim rebalansom povečuje za 9,8 mio EUR in znaša 130,6 mio EUR. Po predpisani ekonomski klasifikaciji so odhodki razvrščeni v štiri skupine in sicer tekoče odhodke, investicijske odhodke, tekoče transfere in investicijske transfere. V primerjavi s trenutno veljavnim drugim rebalansom proračuna so spremembe po skupinah odhodkov v predlogu rebalansa III. za leto 2009 naslednje:

- ✦ konto skupine 40 tekoči odhodki se zvišujejo za 3,7 mio EUR,
- ✦ konto skupine 41 tekoči transfere se zvišujejo za 6,7 mio EUR,
- ✦ konto skupine 42 investicijski odhodki se znižujejo za 5 mio EUR in
- ✦ konto skupine 43 investicijski transfere se povečujejo zvišujejo za 4,4 mio EUR.

Spremembe po kontih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov so posledica znižanj ali zvišanj posameznih odhodkov po proračunskih postavkah ter korekcij planiranih sredstev po posameznih podkontih v finančnih načrtih. Ob pripravi tretjega predloga rebalansa proračuna za leto 2009 so poleg sprememb odhodkov zaradi zvišanja in znižanja bili opravljeni tudi popravki planiranih sredstev po podkontih glede na že znano realizacijo odhodkov.

Pri tekočih odhodkih se zvišujejo sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim ter prispevki delodajalcev za socialno varnost za 490.705 EUR zaradi uveljavitve novega plačnega sistema v celotnem javnem sektorju. Izločena so planirana sredstva za javna dela, ker Mestna občina Maribor za leto 2009 ni prijavila novih programov ter planirana sredstva za uskladitev plač na

postavki 132001 Sredstva za izvedbo ZSPJS MU, ki so bila po uveljavitvi novega plačnega sistema razporejena na postavke plač.

Izdatki za blago in storitve se zvišujejo za 2,7 mio EUR. Med izdatki za blago in storitve je največje povečanje na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1 mio EUR (Priprava evropskih projektov – kanalizacija 550.000 EUR – sprememba konta, Univerziada Maribor 178.000 EUR, Evropska kulturna prestolnica 60.000 EUR, Upravljanje kulturne infrastrukture 65.000 EUR, nov projekt City Volunteers 86.600 EUR, Kulturno tehnična dediščina 50.000 EUR,...). Na kontu 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije znaša povečanje 675.242 EUR (dodana sredstva za plačilo stroškov za porabljeno električno energijo v višini 454.658 EUR, za Upravljanje kulturne infrastrukture 79.271 EUR, materialne stroške športnih objektov 43.000 EUR). Konto 4026 Poslovne najemnine in zakupnine se povečuje za 100.635 EUR (povečanje sredstev za Evropsko kulturno prestolnico 50.000 EUR, 24.795 EUR za projekt Minus 3% in 20.000 EUR za vzdrževanje prometne signalizacije), na kontu 4027 Kazni in odškodnine znaša povečanje 297.855 EUR (vračila najemnin za poslovne prostore in odškodnine za rabo javnih površin) in na kontu 4029 Drugi operativni odhodki 525.322 EUR (za odškodnino grezničarjem 180.000 EUR, Odškodnino Metava 100.000 EUR, stroške upravljanja s poslovnimi prostori 225.500 EUR,...). Davek na izplačane plače je bil s 1.1.2009 ukinjen.

Planirana sredstva za plačila domačih obresti se povečujejo za 246.945 EUR zaradi najetja kratkoročnega likvidnostnega kredita za 130.000 EUR in predvidenega najetja novega dolgoročnega kredita za 116.945 EUR.

Tekoči transferi se povečujejo za 6,7 mio EUR. Pri tekočih transferih so izkazana povečanja na kontih 4102 Subvencij privatnim podjetjem in zasebnikom za 970.622 EUR (storitvena pristojbina, Subvencioniranje avtobusnega prometa), 4119 Drugi transferih posameznikom za 2,3 mio EUR (plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev v vrtcih za 1,6 mio EUR, subvencije stanovalnikov za 230.000 EUR, institucionalno varstvo odraslih 527.697 EUR..), na kontu 4133 Tekoči transferi v javne zavode 2,7 mio EUR (največ na področju kulture 1,3 mio EUR – dejavnost javnih zavodov, Evropska kulturna prestolnica, na področju šolstva – funkcionalni stroški šolskega prostora, prehrana učencev, zaščite in reševanja 570.406 EUR – dejavnost javnega zavoda in za program požarnega sklada, na kontu 4120 tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam – povečanje na področju športa (selektivno usmerjevalni šport). Na kontu 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki, je prikazano znižanje za 252.446 EUR zaradi spremembe planiranih sredstev po kontih – iz tekočih transferov v tekoče odhodke za 200.000 EUR pri vzdrževanju javnih parkirišč in prometne signalizacije ter znižanja sredstev za redno vzdrževanje javne razsvetljave za 151.000 EUR.

Znižanje investicijskih odhodkov za 5 mio EUR je posledica znižanja planiranih sredstev za pripravo evropskih projektov na področju kanalizacije za 12,5 mio EUR, znižanje sredstev za investicije v kulturi za 2,3 mio EUR in izločitve planiranih sredstev za EU projekte Cilj 1, Cilj 3 za 1,28 mio EUR, kljub temu, da so se sredstva za nekatere investicije povečala (Cesta Kamnica – Kungota za 1,3 mio EUR, Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest za 0,5 mio EUR, dodana so sredstva za Kulturno cono Pekarna v višini 469.208 EUR, Osrednji stadion Ljudski vrt 2. faza 2,5 mio EUR, Izdelavo investicijske in projektne dokumentacije za EPK in Univerziado v višini 1,5 mio EUR, Režijski obrat v višini 200.000 EUR ter Investicije v mladinsko turistično infrastrukturo in KC Pekarna – Hladilnica 345.074 EUR.

Na kontih investicijskih transferov so se planirana sredstva povečala za 4,4 mio EUR. Največje povečanje je na kontu 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 3,8 EUR, in sicer na področju vzgoje in izobraževanja, zdravstva in socialnega varstva za 3 mio EUR in pri Uradu za šport za 366.966 EUR (Ledna dvorana) in na kontu 4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacija in ustanovam za 474.586 EUR zaradi povečanja sredstev za investicije na področju športa za 517.100 EUR. Večja povečanja sredstev so še pri investiciji Krožišče na Titovi cesti – C4 za 1,2 mio EUR, pri Centru za gospodarjenje z odpadki za 935.909 EUR.

2. Račun finančnih terjatev in naložb

V računu finančnih terjatev in naložb se v okviru kontov skupine 75 Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev doda in poveča konto 7513 Sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev za 2,7 mio EUR za prodajo podjetja Staninvest, d.o.o. Maribor.

3. Račun financiranja

V letu 2008 je prišlo do spremembe zakonodaje na področju zadolževanja, ki je začela veljati s 25.06.2009 in je v nadaljevanju predstavljena.

Dolgoročno zadolževanje občin natančneje urejajo določbe 85. člena ZJF ter 5. in 6. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o financiranju občin (ZFO-1A), Ur.l. RS št. 57/2008 z dne 10.06.2008, z veljavnostjo od 25.06.2008, po katerih se za 10. členom v ZFO-1 dodajo novi členi od 10 a do 10.g. ZJF določa, da se občine lahko zadolžijo na podlagi predhodnega soglasja ministrstva, pristojnega za finance in pod pogoji, ki jih določa zakon, ki ureja financiranje občin. Posli zadolžitve, za katere ministrstvo, pristojno za finance, ni izdalo soglasja, so nični.

Občina se za izvrševanje občinskega proračuna v tekočem proračunskem letu lahko zadolži samo s črpanjem posojila doma, za investicije predvidene v občinskem proračunu. Za sredstva sofinanciranja investicije iz proračuna Evropske unije se občina lahko zadolži največ do višine odobrenih sredstev in največ za obdobje do prejema teh sredstev. Obseg zadolževanja občine se določi v odloku, s katerim se sprejme občinski proračun, razen obsega zadolževanja za sredstva sofinanciranja investicije iz proračuna Evropske unije.

Občina se lahko zadolžuje v skladu z ZFO-1, ki je bil dopolnjen v UR. l. RS 57/2008 (v nadaljevanju ZFO-1).

V največji obseg možnega zadolževanja občine se všteva:

- ✦ zadolževanje za izvrševanje občinskega proračuna, razen zadolževanja za sredstva sofinanciranja investicije iz proračuna Evropske unije,
- ✦ učinki zadolževanja v zvezi z upravljanjem z dolgom občinskega proračuna,
- ✦ dana poročstva posrednim proračunskim uporabnikom občinskega proračuna in javnim podjetjem, katerih ustanoviteljica je občina,
- ✦ finančni najemi ter
- ✦ blagovni krediti neposrednih proračunskih uporabnikov občinskega proračuna.

»Občina se v tekočem proračunskem letu lahko zadolži, če odplačilo obveznosti iz naslova posojil (glavnice in obresti), finančnih najemov in blagovnih kreditov (obrokov) ter potencialnih obveznosti iz naslova izdanih poroštev za izpolnitev obveznosti posrednih proračunskih uporabnikov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina, v posameznem letu odplačila ne preseže 8% realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov občinskega proračuna v letu pred letom zadolževanja, zmanjšanih za prejete donacije, transferne prihodke iz državnega proračuna za investicije in prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije ter prihodke režijskih obratov.«

Občina lahko s črpanjem posojil pridobiva sredstva, potrebna za vračilo občinskega dolga pred njegovo dospelostjo, pod določenimi pogoji in ob soglasju ministrstva pristojnega za finance. Obseg tovrstnega zadolževanja se določi v odloku in se ne všteva v obseg zadolževanja.

Posle v zvezi z zadolževanjem občinskega proračuna in upravljanjem z dolgovi občinskega proračuna sklepa župan ali oseba, ki jo župan pisno pooblasti, na podlagi sprejetega proračuna in ob predhodnem soglasju ministra, pristojnega za finance.

V rebalansu II proračuna za leto 2009 ni bilo predvidenega zadolževanja občine. Z rebalansom III proračuna 2009 se načrtuje zadolževanje v letu 2009 za investicije, in sicer smo predvideli, da se najamejo finančni krediti v skupni višini 12,5 mio EUR z dobo vračila minimalno 10 let oziroma maksimalno do 20 let ob variabilni letni obrestni meri 3 mesečni euribor + 2,9% pribitek, kar skupaj znese 4,18% oziroma po 5,5% fiksni letni obrestni meri. Višina euriborja je upoštevana na dan 15.06.2009 in znaša 1,28%. Izračun obresti je linearen. Glede na to, da se predvideva najetje finančnega kredita v oktobru 2009, se pogoji kreditiranja lahko spremenijo. Mestna občina Maribor bo kredit najela pri kreditodajalcu, ki bo v času zbiranja ponudb ponudil najugodnejše pogoje.

Predpostavlja se, da bi se kredit najel 1.10. 2009 za dobo minimalno 10 let oziroma maksimalno do 20 let, moratorij na odplačilo glavnice je do 30.09.2010. Obresti za kredit se odplačujejo mesečno ob zapadlosti, obroki se odplačujejo kvartalno.

V skladu s Pravilnikom o postopku zadolževanja občin je potrebno pridobiti vsaj tri popolne ponudbe kreditodajalcev oziroma manj kot tri, če stanje na trgu ne omogoča pridobitve vsaj treh popolnih ponudb. Finančni in pravni svetovalec pripravi poročilo o izboru najugodnejšega kreditodajalca, ki se bo posredovalo Ministrstvu za finance. Ministrstvo za finance izda na podlagi zahteve soglasje k zadolžitvi z najugodnejšim kreditodajalcem.

PREGLED STANJA ZADOLŽENOSTI PO ZFO-1 ZA LETO 2008 TER ODPLAČILA V LETU 2009 Z OCENO STANJA ZADOLŽENOSTI ZA LETO 2009 OB UPOŠTEVANJU NOVO NAJETEGA FINANČNEGA KREDITA

V EUR

Zap. št.	KREDITI, NAJEMI IN POGODBENA RAZMERJA	Stanje na dan 31.12.2008	Odplačila v letu 2009	Stanje na dan 31.12.2009
1.	SKUPAJ FINANČNI KREDITI	5.000.696	984.754	16.551.942
1.1.		5.000.696	984.754	4.051.942
1.2.	OBSTOJEČI FINANČNI KREDITI	/	/	12.500.000
	NOVI FINANČNI KREDIT			
2.	NAJEMI	/	/	/
3.	SKUPAJ BLAGOVNI KREDITI	2.877.217	543.899	2.333.318
4.	SKUPAJ POGODBENA RAZMERJA	736.223	197.496	538.726
5.	DANA POROŠTVA	/	/	/
	SKUPAJ	8.614.136	1.690.149	19.423.986

Postopek zadolževanja določa Pravilnik o postopkih zadolževanja občin Ur.list RS št. 108/2008, ki v 3. členu določa, da mora občina, ki se namerava zadolžiti, ministrstvu za finance predložiti zahtevo za izdajo soglasja k začetku postopka zadolževanja, ki ji mora biti priložena ustrezna dokumentacija.

Občina predloži zahtevo za pridobitev soglasja k začetku postopka zadolževanja na Ministrstvo za finance najkasneje do 20. novembra tekočega leta.

Postopek za izdajo soglasja je uradno dvofazen, ker se najprej izda soglasje k začetku postopka zadolževanja in nato šele soglasje k zadolžitvi.

Ministrstvo za finance izda soglasje k zadolžitvi v desetih delovnih dneh po prejemu popolne zahteve.

ZJF v 5. členu določa, da se z odlokom o proračunu vsako leto določi tudi obseg zadolževanja in vseh predvidenih poroštev občine.

ZADOLŽEVANJE IN DAJANJE POROŠTEV JAVNEGA SEKTORJA NA RAVNI OBČINE

Zadolževanje in izdajanje poroštev javnega sektorja na ravni občin ureja 88. člen ZJF ter 10.g. člen ZFO-1. Posredni proračunski uporabniki občinskega proračuna (javni zavodi, javni skladi in agencije), javni gospodarski zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se lahko zadolžujejo in izdajajo poroštva, le s soglasjem občine pod pogoji, ki jih določi občinski svet in če imajo te osebe zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz

neproračunskih virov. Pogoje za zadolžitev določi občinski svet z odlokom. Izdana soglasja se ne štejejo v največji obseg možnega zadolževanja občine.

Stanje zadolženosti pravnih oseb javnega sektorja na ravni Mestne občine Maribor na dan 31.12.008 in predvideno zadolževanje v letu 2009 prikazuje spodnja tabela.

Ime pravne osebe:	Sedež/naslov:	Stanje na dan 31.12.2008	Proračun 2009 zadolževanje	Rebalans III novo zadolževanje
		v EUR	V EUR	
1.	2.	3.	4.	
Finančni krediti				
Javni medobčinski stanovanjski sklad	Grajski trg 1	5.615.966,07	/	2.465.662,00
Mariborski vodovod, javno podjetje, d.d.	Jadranska cesta 24	1.147.554,68	/	/
Nigrad d.d.	Zagrebška cesta 30	0,00	/	/
Pogrebno podjetje Maribor d.d.	Cesta IV. divizije	30.253,39	/	520.000,00
Dimnikarstvo Maribor d.o.o.	Slomškov trg 8	19.616,78	/	/
Javni gospodarski zavod za turizem Maribor	Partizanska cesta 47	0,00	/	/
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca	Ulica talcev 9	0,00	125.000,00	/
SKUPAJ FINANČNI KREDITI		6.813.390,92	125.000,00	2.985.662,00
Finančni najemi				
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca	Ulica talcev 9	50.606,38	/	/
Pogrebno podjetje Maribor d.d.	Cesta IV. divizije	29.928,05	/	/
Javni medobčinski stanovanjski sklad	Grajski trg 1	4.434,60	/	/
Kulturno prireditveni center Narodni dom	Ulica kneza Koclja 9	4.208,97	/	/
SKUPAJ FINANČNI NAJEMI		89.178,00	/	/
Izdana jamstva				
Javni medobčinski stanovanjski sklad	Grajski trg 1	4.843.936,22	/	/
VSE SKUPAJ		11.746.505,14	125.000,00	2.985.662,00

V sprejetem proračunu za leto 2009 je bilo predvideno zadolževanje javnega zavoda A. Drolca v višini 125.000,00 EUR za najem kratkoročnega kredita preko zaključka leta, katerega neodplačano stanje glavnice bo na dan 31.12.2009 v višini do 125.000,00 EUR. Z rebalansom III se predvideva povečanje zadolževanja za zadolževanje:

1. Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor v višini 2.465.662 EUR.

Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor predvideva v letu 2009 zadolževanje v višini 2.465.662 EUR za nakup okvirno 30 stanovanj. Doba najetja posojila bo predvidoma 15 let oziroma 180 mesecev pri banki, ki bo v času najemanja posojila nudila najugodnejše pogoje (kar pomeni najnižjo obrestno mero in najnižje stroške najema kredita).

Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor je trenutno v fazi pridobivanja ponudb za najem predmetnega posojila, tako da so spodaj navedeni podatki najslabši možni pogoji kreditiranja.

- ✦ Predvidena obrestna mera: 6 mesečni EURIBOR + 4 %;
- ✦ Predviden rok črpanja kredita: oktober 2009 oziroma po dogovoru;
- ✦ Način vračila glavnice: obročno - mesečno;
- ✦ Način plačevanja obresti: redni mesečni obroki po bremepisu;
- ✦ Vrsta zavarovanja kredita: zastava nepremičnin ali garancija banke;
- ✦ Stroški odobritve posojila: 2.000,00 EUR;
- ✦ Stroški rezervacije sredstev: 3.500,00 EUR;
- ✦ Stroški vodenja kredita: 3,00 EUR mesečno.

Servisiranje dolga bo zagotovljeno s strani Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor, tako da se posojilo ne bo vštelo v skupni obseg zadolževanja Mestne občine Maribor.

2. Pogrebne podjetja Maribor d.d. v višini 520.000 EUR.

Ker je Pogrebno podjetje Maribor d.d. trenutno v fazi pridobivanja ponudb za najem posojila (le tega bo vzelo pri banki, ki bo nudila najugodnejše pogoje financiranja, in sicer z najnižjo obrestno mero in z najnižjimi stroški najema posojila), so v nadaljevanju navedeni najslabši možni pogoji kreditiranja oziroma si bo Pogrebno podjetje Maribor d.d. prizadevalo na trgu pridobiti še ugodnejše pogoje od navedenih.

- ✦ Namen zadolžitve: za izgradnjo tretje kremacijske peči;
- ✦ Predvidena višina najetja dolgoročnega kredita: 520.000 EUR
- ✦ Predvidena obrestna mera: fiksna 5,5%
- ✦ Predviden rok črpanja kredita: oktober 2009 oziroma po dogovoru;
- ✦ Način vračila glavnice: mesečno;
- ✦ Način plačevanja obresti: redni mesečni obroki po bremepisu;
- ✦ Moratorij za odplačil glavnice 1 leto
- ✦ Osnovno zavarovanje: menice družbe z menično izjavo
- ✦ Dodatno zavarovanje: po dogovoru
- ✦ Predvideni stroški najema kredita 0,25% EUR od vrednosti kredita
- ✦ Skupna vrednost glavnice in obresti je 665.901 EUR
- ✦ Kredit se odplača leta 2019

Pogrebno podjetje Maribor d.d. bo sredstva za odplačilo dolga zagotovilo iz lastnih sredstev podjetja.

Stanje zgoraj prikazanih obveznosti se v skladu z ZFO-1 ne všteta v obseg zadolževanja Mestne občine Maribor, saj imajo zgoraj omenjene pravne osebe zagotovljena sredstva za servisiranje svojega dolga iz neproračunskih virov, razen kredita, ki ga je najel Mariborski vodovod d.d.(pred sprejemom nove zakonodaje), za katerega se za servisiranje dolga zagotavljajo sredstva iz občinskega proračuna. Zato je stanje tega kredita upoštevano v stanju zadolženosti Mestne občine Maribor. Po Zakonu o javnih skladih ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti javnega sklada-JMSS Maribor.

2. SPREMEMBE V POSEBNEM DELU – FINANČNEM NAČRTU ODHODKOV

REBALANS PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2009

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki rebalansa proračuna Mestne občine Maribor za leto 2009 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

		RebalansII09	VeljrebII09	Real5_09	RebalansIII09	Razlika	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(2)	(3)/(2)	(4)/(2)
0101	Mestni svet	673.208	674.648	240.726	686.775	12.126	35,7	101,8
01	POLITIČNI SISTEM	625.626	625.626	235.360	625.635	9	37,6	100,0
0101	Politični sistem	625.626	625.626	235.360	625.635	9	37,6	100,0
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>619.626</i>	<i>619.626</i>	<i>235.360</i>	<i>619.635</i>	<i>9</i>	<i>38,0</i>	<i>100,0</i>
<i>215100</i>	<i>Mestni svet</i>	<i>270.120</i>	<i>270.120</i>	<i>104.971</i>	<i>270.120</i>	<i>0</i>	<i>38,9</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	25.447	25.447	10.646	25.447	0	41,8	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.086	2.086	0	2.086	0	0,0	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	2.504	2.504	712	2.504	0	28,4	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	4.173	4.173	0	4.173	0	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	235.910	235.910	93.613	235.910	0	39,7	100,0
<i>215300</i>	<i>Odbori in komisije</i>	<i>51.000</i>	<i>51.000</i>	<i>23.187</i>	<i>51.000</i>	<i>0</i>	<i>45,5</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.500	4.500	4.949	4.500	0	110,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	46.500	46.500	18.238	46.500	0	39,2	100,0
<i>821001</i>	<i>Financiranje strank - ZS</i>	<i>4.550</i>	<i>4.550</i>	<i>1.892</i>	<i>4.550</i>	<i>0</i>	<i>41,6</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.550	4.550	1.892	4.550	0	41,6	100,0
<i>821002</i>	<i>Financiranje strank - SD</i>	<i>32.673</i>	<i>32.673</i>	<i>13.614</i>	<i>32.673</i>	<i>0</i>	<i>41,7</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	32.673	32.673	13.614	32.673	0	41,7	100,0
<i>821004</i>	<i>Financiranje strank - DeSUS</i>	<i>16.638</i>	<i>16.638</i>	<i>6.933</i>	<i>16.638</i>	<i>0</i>	<i>41,7</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	16.638	16.638	6.933	16.638	0	41,7	100,0
<i>821005</i>	<i>Financiranje strank - LDS</i>	<i>28.426</i>	<i>28.426</i>	<i>11.844</i>	<i>28.426</i>	<i>0</i>	<i>41,7</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	28.426	28.426	11.844	28.426	0	41,7	100,0

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	RebalansII09	VeljrebII09	Real5_09	RebalansIII09	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(2)	(3)/(2)	(4)/(2)
821007 <i>Financiranje strank - SNS</i>	12.323	12.323	5.135	12.323	0	41,7	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	12.323	12.323	5.135	12.323	0	41,7	100,0
821008 <i>Financiranje strank - SDS</i>	35.538	35.538	14.807	35.538	0	41,7	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	35.538	35.538	14.807	35.538	0	41,7	100,0
821010 <i>Financiranje strank - ZNS</i>	4.309	4.309	1.795	4.309	0	41,7	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.309	4.309	1.795	4.309	0	41,7	100,0
821011 <i>Financiranje strank - SLS</i>	18.640	18.640	7.767	18.640	0	41,7	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	18.640	18.640	7.767	18.640	0	41,7	100,0
821012 <i>Financiranje strank - NSi</i>	7.061	7.061	2.942	7.061	0	41,7	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	7.061	7.061	2.942	7.061	0	41,7	100,0
821013 <i>Financiranje strank - GŽS</i>	4.298	4.298	1.791	4.298	0	41,7	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.298	4.298	1.791	4.298	0	41,7	100,0
821014 <i>Financiranje strank - SMS</i>	9.255	9.255	3.856	9.255	0	41,7	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	9.255	9.255	3.856	9.255	0	41,7	100,0
821015 <i>Financiranje strank - LPR</i>	23.406	23.406	9.753	23.406	0	41,7	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	23.406	23.406	9.753	23.406	0	41,7	100,0
824001 <i>Financiranje kluba ZS</i>	2.253	2.253	77	2.253	0	3,4	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	356	356	0	356	0	0,0	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	970	970	0	970	0	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	476	476	0	476	0	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	451	451	0	451	0	0,0	100,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	0	0	77	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	RebalansII09	VeljrebII09	Real5_09	RebalansIII09	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(2)	(3)/(2)	(4)/(2)
<i>824002 Financiranje kluba SD</i>	<i>15.774</i>	<i>15.774</i>	<i>7.914</i>	<i>15.774</i>	<i>0</i>	<i>50,2</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.653	4.653	459	2.991	-1.662	9,9	64,3
4021 Posebni material in storitve	650	650	0	650	0	0,0	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	3.020	3.020	0	320	-2.700	0,0	10,6
4025 Tekoče vzdrževanje	1.193	1.193	418	1.193	0	35,1	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.838	1.838	6.102	6.200	4.362	332,0	337,3
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.220	1.220	935	1.220	0	76,6	100,0
4202 Nakup opreme	3.200	3.200	0	3.200	0	0,0	100,0
<i>824004 Financiranje kluba DeSUS</i>	<i>6.760</i>	<i>6.760</i>	<i>2.052</i>	<i>6.760</i>	<i>0</i>	<i>30,4</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.490	1.490	0	0	-1.490	0,0	0,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	1.766	6.474	6.474	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	3.444	3.444	286	286	-3.158	8,3	8,3
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.552	1.552	0	0	-1.552	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	274	274	0	0	-274	0,0	0,0
<i>824005 Financiranje kluba LDS</i>	<i>11.267</i>	<i>11.267</i>	<i>3.374</i>	<i>11.267</i>	<i>0</i>	<i>29,9</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.864	2.864	1.798	2.864	0	62,8	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	15	15	0	15	0	0,0	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	1.332	1.332	0	1.332	0	0,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	556	556	0	556	0	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	3.850	3.850	1.576	3.850	0	40,9	100,0
4202 Nakup opreme	2.650	2.650	0	2.650	0	0,0	100,0
<i>824006 Financiranje kluba SLS</i>	<i>9.013</i>	<i>9.013</i>	<i>378</i>	<i>6.760</i>	<i>-2.253</i>	<i>4,2</i>	<i>75,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.365	2.365	224	1.112	-1.253	9,5	47,0
4021 Posebni material in storitve	300	300	0	300	0	0,0	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	500	500	0	500	0	0,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.013	1.013	0	1.013	0	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.000	2.000	0	1.000	-1.000	0,0	50,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.500	1.500	154	1.500	0	10,3	100,0
4202 Nakup opreme	1.335	1.335	0	1.335	0	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	RebalansII09	VeljrebII09	Real5_09	RebalansIII09	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(2)	(3)/(2)	(4)/(2)
<i>824008 Financiranje kluba SDS</i>	20.271	20.271	6.724	20.280	9	33,2	100,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.343	7.343	1.835	7.352	9	25,0	100,1
4021 Posebni material in storitve	1.000	1.000	0	1.000	0	0,0	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	1.628	1.628	0	1.628	0	0,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.500	1.500	0	1.500	0	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	3.500	3.500	2.863	3.500	0	81,8	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.800	1.800	0	1.800	0	0,0	100,0
4202 Nakup opreme	3.500	3.500	2.026	3.500	0	57,9	100,0
<i>824016 Financiranje kluba NSi</i>	2.253	2.253	211	2.253	0	9,4	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	211	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.250	1.250	0	1.250	0	0,0	100,0
4202 Nakup opreme	1.003	1.003	0	1.003	0	0,0	100,0
<i>824018 Financiranje kluba SMS</i>	4.507	4.507	164	4.507	0	3,6	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	800	800	103	800	0	12,9	100,0
4021 Posebni material in storitve	100	100	0	100	0	0,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	61	0	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	600	600	0	600	0	0,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	200	200	0	200	0	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	807	807	0	807	0	0,0	100,0
4202 Nakup opreme	2.000	2.000	0	2.000	0	0,0	100,0
<i>824019 Financiranje kluba LPR</i>	11.265	11.265	2.523	11.265	0	22,4	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.037	3.037	146	3.049	12	4,8	100,4
4024 Izdatki za službena potovanja	1.190	1.190	0	0	-1.190	0,0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	563	563	0	0	-563	0,0	0,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	2.377	7.216	7.216	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	2.592	2.592	0	1.000	-1.592	0,0	38,6
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.490	1.490	0	0	-1.490	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	2.393	2.393	0	0	-2.393	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	RebalansII09	VeljrebII09	Real5_09	RebalansIII09	Razlika Indeks Indeks		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(2)	(3)/(2)	(4)/(2)
<i>824020 Financiranje kluba MGG</i>	2.253	2.253	540	2.253	0	24,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	353	353	0	353	0	0,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	100	100	0	100	0	0,0	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	1.250	1.250	0	1.250	0	0,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	50	50	0	50	0	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	50	50	0	50	0	0,0	100,0
4202 Nakup opreme	450	450	540	450	0	120,0	100,0
<i>824021 Financiranje kluba NLG</i>	2.253	2.253	0	2.253	0	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	650	650	0	653	3	0,0	100,5
4024 Izdatki za službena potovanja	283	283	0	0	-283	0,0	0,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.320	1.320	0	1.600	280	0,0	121,2
<i>824022 Financiranje kluba ML</i>	2.253	2.253	0	2.253	0	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	563	563	0	563	0	0,0	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	563	563	0	563	0	0,0	100,0
4202 Nakup opreme	1.127	1.127	0	1.127	0	0,0	100,0
<i>824023 Financiranje kluba Lipa</i>	4.507	4.507	0	4.507	0	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.255	2.255	0	2.255	0	0,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	200	200	0	200	0	0,0	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	300	300	0	300	0	0,0	100,0
4202 Nakup opreme	1.752	1.752	0	1.752	0	0,0	100,0
<i>824024 Financiranje kluba Zares - nova politika</i>	2.253	2.253	645	2.253	0	28,6	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	650	650	495	650	0	76,1	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	283	283	0	283	0	0,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	150	0	0	---	---
4202 Nakup opreme	1.320	1.320	0	1.320	0	0,0	100,0
<i>824025 Financiranje kluba Samostojni svetniki</i>	4.507	4.507	472	6.760	2.253	10,5	150,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	800	800	16	3.053	2.253	2,1	381,6
4021 Posebni material in storitve	100	100	0	100	0	0,0	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	600	600	0	600	0	0,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.007	2.007	0	2.007	0	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	0	1.000	0	0,0	100,0
4202 Nakup opreme	0	0	456	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	RebalansII09	VeljrebII09	Real5_09	RebalansIII09	Razlika (4)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)			
<i>01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	6.000	6.000	0	6.000	0	0,0	100,0
<i>215600 Volitve, referendumi in ljudska iniciativa</i>	6.000	6.000	0	6.000	0	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	3.000	0	3.000	0	0,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.000	1.000	0	1.000	0	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	0	1.000	0	0,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	1.000	1.000	0	1.000	0	0,0	100,0
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	24.802	24.802	3.241	27.000	2.198	13,1	108,9
0401 Kadrovska uprava	24.802	24.802	3.241	27.000	2.198	13,1	108,9
<i>04019001 Vodenje kadrovskih zadev</i>	<i>24.802</i>	<i>24.802</i>	<i>3.241</i>	<i>27.000</i>	<i>2.198</i>	<i>13,1</i>	<i>108,9</i>
<i>215500 Nagrade in priznanja</i>	<i>24.802</i>	<i>24.802</i>	<i>3.241</i>	<i>27.000</i>	<i>2.198</i>	<i>13,1</i>	<i>108,9</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.802	2.802	3.241	8.000	5.198	115,7	285,5
4029 Drugi operativni odhodki	2.000	2.000	0	2.000	0	0,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	20.000	20.000	0	17.000	-3.000	0,0	85,0
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	2.868	4.308	2.125	7.927	3.619	49,3	184,0
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	2.868	4.308	2.125	7.927	3.619	49,3	184,0
<i>08029002 Notranja varnost</i>	<i>2.868</i>	<i>4.308</i>	<i>2.125</i>	<i>7.927</i>	<i>3.619</i>	<i>49,3</i>	<i>184,0</i>
<i>215400 Varnostni sosvet</i>	<i>2.868</i>	<i>4.308</i>	<i>2.125</i>	<i>7.927</i>	<i>3.619</i>	<i>49,3</i>	<i>184,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.868	4.308	2.125	7.927	3.619	49,3	184,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	19.912	19.912	0	26.212	6.300	0,0	131,6
1804 Podpora posebnim skupinam	19.912	19.912	0	26.212	6.300	0,0	131,6
<i>18049004 Programi drugih posebnih skupin</i>	<i>19.912</i>	<i>19.912</i>	<i>0</i>	<i>26.212</i>	<i>6.300</i>	<i>0,0</i>	<i>131,6</i>
<i>828005 Zveza društev upokojencev in društva upokojencev</i>	<i>19.912</i>	<i>19.912</i>	<i>0</i>	<i>26.212</i>	<i>6.300</i>	<i>0,0</i>	<i>131,6</i>
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	19.912	19.912	0	26.212	6.300	0,0	131,6

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

	RebalansII09	VeljrebII09	Real5_09	RebalansIII09	Razlika	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(2)	(3)/(2)	(4)/(2)

0101 MESTNI SVET

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019001 Dejavnost občinskega sveta

824006 Financiranje kluba SLS

Zaradi izstopa svetnika Melqart Mohamada Berra iz kluba svetnikov SLS se navedena postavka zmanjša za 2.253 EUR.

824008 Financiranje kluba SDS

Zaradi napačnega izračuna je potrebno navedeno pomanjkljivost odpraviti.

824025 Financiranje kluba Samostojni svetniki

Zaradi prestopa svetnika Melqart Mohamada Berra v klub Samostojnih svetnikov se navedena postavka poveča za 2.253 EUR.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0401 Kadrovska uprava

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

215500 Nagrade in priznanja

Dodatna sredstva je potrebno zagotoviti zaradi nakupa umetniške slike za častnega občana, kar po novem določa Odlok o priznanjih in nagradah v mestni občini Maribor, drugi splošni material in storitve ter plačila avtorskih honorarjev (stroški izdelave pečatov, zlatih, srebrnih in bronastih grbov, listin in ostalih dokumentov za podelitev priznanj in nagrad).

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

08029002 Notranja varnost

215400 Varnostni sosvet

Prvotno planirana sredstva ne bodo zadoščala za realizacijo celotnega letnega programa.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1804 Podpora posebnim skupinam

18049004 Programi drugih posebnih skupin

828005 Zveza društev upokojencev in društva

V letu 2008 je bilo za sofinanciranje programov društev upokojencev namenjenih 26.212 EUR, zato smo sredstva uskladili na enak znesek tudi za leto 2009.

A. Bilanca odhodkov

0201 - Nadzorni odbor

v EUR

		RebalansII09	VeljrebII09	Real5_09	RebalansIII09			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
0201	Nadzorni odbor	34.732	34.732	16.022	34.732	0	46,1	100,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	34.732	34.732	16.022	34.732	0	46,1	100,0
0203	Fiskalni nadzor	34.732	34.732	16.022	34.732	0	46,1	100,0
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>34.732</i>	<i>34.732</i>	<i>16.022</i>	<i>34.732</i>	<i>0</i>	<i>46,1</i>	<i>100,0</i>
	<i>215200 Nadzorni odbor</i>	<i>34.732</i>	<i>34.732</i>	<i>16.022</i>	<i>34.732</i>	<i>0</i>	<i>46,1</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.252	1.252	243	1.252	0	19,4	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	417	417	0	417	0	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	33.063	33.063	15.779	33.063	0	47,7	100,0

V finančnem načrtu Nadzornega odbora ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

0301 - Župan

v EUR

		RebalansII09	VeljrebII09	Real5_09	RebalansIII09			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
0301	Župan	275.157	275.157	112.601	271.437	-3.720	40,9	98,7
01	POLITIČNI SISTEM	237.957	237.957	101.641	237.957	0	42,7	100,0
0101	Politični sistem	237.957	237.957	101.641	237.957	0	42,7	100,0
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>237.957</i>	<i>237.957</i>	<i>101.641</i>	<i>237.957</i>	<i>0</i>	<i>42,7</i>	<i>100,0</i>
	<i>110001 Plače, prispevki in dodatki funkcionarjev</i>	<i>201.957</i>	<i>201.957</i>	<i>82.944</i>	<i>201.957</i>	<i>0</i>	<i>41,1</i>	<i>100,0</i>
	4000 Plače in dodatki	160.542	160.542	64.751	165.500	4.958	40,3	103,1
	4001 Regres za letni dopust	1.404	1.404	2.128	2.150	746	151,6	153,1
	4002 Povračila in nadomestila	2.100	2.100	1.504	4.550	2.450	71,6	216,7
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	13.468	13.468	5.772	15.500	2.032	42,9	115,1
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	10.799	10.799	4.633	12.450	1.651	42,9	115,3
	4012 Prispevek za zaposlovanje	96	96	39	117	21	40,9	121,9
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	156	156	65	190	34	41,9	121,8
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.332	1.332	526	1.500	168	39,5	112,6
	4028 ***Davek na izplačane plače	12.060	12.060	0	0	-12.060	0,0	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	0	3.524	0	0	---	---
	<i>211706 Materialni stroški funkcionarjev</i>	<i>11.000</i>	<i>25.910</i>	<i>8.609</i>	<i>25.910</i>	<i>0</i>	<i>33,2</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	958	10.601	3.472	9.601	-1.000	32,8	90,6
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3	3	0	3	0	0,0	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	10.023	15.290	4.110	16.290	1.000	26,9	106,5
	4029 Drugi operativni odhodki	15	15	1.026	15	0	---	100,0
	<i>214708 Mestni arhitekt</i>	<i>25.000</i>	<i>10.090</i>	<i>10.088</i>	<i>10.090</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4024 Izdatki za službena potovanja	3.135	765	445	446	-319	58,1	58,3
	4029 Drugi operativni odhodki	21.865	9.325	9.644	9.644	319	103,4	103,4

A. Bilanca odhodkov

0301 - Župan

v EUR

		RebalansII09	VeljrebII09	Real5_09	RebalansIII09			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	37.200	37.200	10.960	33.480	-3.720	29,5	90,0
0403	Druge skupne administrativne službe	37.200	37.200	10.960	33.480	-3.720	29,5	90,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>37.200</i>	<i>37.200</i>	<i>10.960</i>	<i>33.480</i>	<i>-3.720</i>	<i>29,5</i>	<i>90,0</i>
	<i>214702 Pokroviteljstva</i>	<i>37.200</i>	<i>37.200</i>	<i>10.960</i>	<i>33.480</i>	<i>-3.720</i>	<i>29,5</i>	<i>90,0</i>
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.900	1.900	400	1.900	0	21,1	100,0
	4119 Drugi transferi posameznikom	3.617	3.617	600	2.417	-1.200	16,6	66,8
	4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	22.986	22.986	8.010	21.186	-1.800	34,9	92,2
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	7.729	7.729	1.950	7.009	-720	25,2	90,7
	4142 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini	968	968	0	968	0	0,0	100,0

0301 ŽUPAN

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

214702 Pokroviteljstva

Načrtovana sredstva se znižajo zaradi uskladitve rebalansa proračuna za leto 2009.

A. Bilanca odhodkov

0401 - Služba notranje revizije

v EUR

		RebalansII09	VeljrebII09	Real5_09	RebalansIII09			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
0401	Služba notranje revizije	8.996	8.996	3.327	8.996	0	37,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	8.996	8.996	3.327	8.996	0	37,0	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	8.996	8.996	3.327	8.996	0	37,0	100,0
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>8.996</i>	<i>8.996</i>	<i>3.327</i>	<i>8.996</i>	<i>0</i>	<i>37,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>211707 Materialni stroški službe finančnega nadzora</i>	<i>8.996</i>	<i>8.996</i>	<i>3.327</i>	<i>8.996</i>	<i>0</i>	<i>37,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.995	4.995	2.300	4.995	0	46,1	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	50	50	9	50	0	18,7	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	1.210	1.210	108	1.210	0	8,9	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	480	480	0	480	0	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	2.261	2.261	910	2.261	0	40,2	100,0

V finančnem načrtu Službe notranje revizije ni sprememb.

A. Bilanca odhodkov

0402 - Kabinet župana

v EUR

		RebalansII09	VeljrebII09	Real5_09	RebalansIII09			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
0402	Kabinet župana	158.298	158.298	43.827	132.650	-25.648	27,7	83,8
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	47.036	47.036	11.016	31.680	-15.356	23,4	67,4
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	47.036	47.036	11.016	31.680	-15.356	23,4	67,4
<i>03029001</i>	<i>Članarine mednarodnim organizacijam</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>2.950</i>	<i>5.850</i>	<i>-650</i>	<i>45,4</i>	<i>90,0</i>
	<i>214706 Mednarodne članarine</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>2.950</i>	<i>5.850</i>	<i>-650</i>	<i>45,4</i>	<i>90,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	750	0	0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	6.500	6.500	2.200	5.850	-650	33,9	90,0
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>40.536</i>	<i>40.536</i>	<i>8.066</i>	<i>25.830</i>	<i>-14.706</i>	<i>19,9</i>	<i>63,7</i>
	<i>214704 Mednarodno in medmestno sodelovanje</i>	<i>28.700</i>	<i>28.700</i>	<i>8.066</i>	<i>25.830</i>	<i>-2.870</i>	<i>28,1</i>	<i>90,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	11.727	11.727	2.141	11.727	0	18,3	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	6.117	6.117	5.925	6.117	0	96,9	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	356	356	0	356	0	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	500	500	0	500	0	0,0	100,0
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	10.000	10.000	0	7.130	-2.870	0,0	71,3
	<i>834001 Evropska hiša</i>	<i>11.836</i>	<i>11.836</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-11.836</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	11.836	11.836	0	0	-11.836	0,0	0,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	94.704	94.704	24.702	86.068	-8.636	26,1	90,9
0403	Druge skupne administrativne službe	94.704	94.704	24.702	86.068	-8.636	26,1	90,9
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>8.346</i>	<i>8.346</i>	<i>6.266</i>	<i>8.346</i>	<i>0</i>	<i>75,1</i>	<i>100,0</i>
	<i>214707 Odnosi z javnostmi</i>	<i>8.346</i>	<i>8.346</i>	<i>6.266</i>	<i>8.346</i>	<i>0</i>	<i>75,1</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.822	6.822	6.266	6.822	0	91,9	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.524	1.524	0	1.524	0	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0402 - Kabinet župana

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	RebalansII09	VeljrebII09	Real5_09	RebalansIII09	Razlika (4)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)			
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	86.358	86.358	18.436	77.722	-8.636	21,4	90,0
214701 Protokolarne zadeve	51.058	51.058	11.469	45.952	-5.106	22,5	90,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	49.780	49.780	11.287	44.674	-5.106	22,7	89,7
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	78	78	7	78	0	8,5	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	200	200	0	200	0	0,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.000	1.000	0	1.000	0	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	176	0	0	---	---
214703 Proslave in prireditve	35.300	35.300	6.967	31.770	-3.530	19,7	90,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	32.346	32.346	6.743	28.816	-3.530	20,9	89,1
4024 Izdatki za službena potovanja	130	130	0	130	0	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.823	2.823	224	2.823	0	7,9	100,0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	16.558	16.558	8.109	14.902	-1.656	49,0	90,0
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	16.558	16.558	8.109	14.902	-1.656	49,0	90,0
06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	15.277	15.277	7.409	13.749	-1.528	48,5	90,0
214709 Skupnost občin Slovenije	15.277	15.277	7.409	13.749	-1.528	48,5	90,0
4029 Drugi operativni odhodki	15.277	15.277	7.409	13.749	-1.528	48,5	90,0
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	1.281	1.281	700	1.153	-128	54,6	90,0
214710 Ostale članarine	1.281	1.281	700	1.153	-128	54,6	90,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.281	1.281	700	1.153	-128	54,6	90,0

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029001 Članarine mednarodnim organizacijam

214706 Mednarodne članarine

Za sredstva na postavkah se pričakuje, da ne bodo v celoti porabljena.

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

214704 Mednarodno in medmestno sodelovanje

Načrtovana sredstva se znižajo zaradi uskladitve rebalansa proračuna za leto 2009.

834001 Evropska hiša

V letu 2009 se ne bo izvajalo.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

214701 Protokolarnе zadeve

Za sredstva na postavkah se pričakuje, da ne bodo v celoti porabljena.

214703 Proslave in prireditve

Načrtovana sredstva se znižajo zaradi uskladitve rebalansa proračuna za leto 2009.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

214709 Skupnost občin Slovenije

Za sredstva na postavkah se pričakuje, da ne bodo v celoti porabljena.

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

214710 Ostale članarine

Načrtovana sredstva se znižajo zaradi uskladitve rebalansa proračuna za leto 2009.

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

		RebalansII09	VeljrebII09	Real5_09	RebalansIII09			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
0403	Urad za finance in proračun	6.954.142	6.708.305	2.879.723	7.530.588	822.283	42,9	112,3
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	88.964	115.369	55.182	131.963	16.594	47,8	114,4
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	88.964	115.369	55.182	131.963	16.594	47,8	114,4
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>88.964</i>	<i>115.369</i>	<i>55.182</i>	<i>131.963</i>	<i>16.594</i>	<i>47,8</i>	<i>114,4</i>
	<i>218500 Upravljanje s kapitalskimi naložbami</i>	<i>8.346</i>	<i>8.346</i>	<i>0</i>	<i>8.346</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.346	8.346	0	8.346	0	0,0	100,0
	<i>218502 Razpolaganje s kapitalskimi naložbami</i>	<i>31.297</i>	<i>31.297</i>	<i>118</i>	<i>31.297</i>	<i>0</i>	<i>0,4</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	26.500	26.500	0	31.297	4.797	0,0	118,1
	4029 Drugi operativni odhodki	4.797	4.797	118	0	-4.797	2,5	0,0
	<i>838302 Odhodki iz prejšnjih obračunskih obdobj</i>	<i>7.592</i>	<i>33.997</i>	<i>34.026</i>	<i>41.620</i>	<i>7.623</i>	<i>100,1</i>	<i>122,4</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	7.592	33.997	34.026	41.620	7.623	100,1	122,4
	<i>838305 Stroški plačilnega prometa in bančni stroški</i>	<i>41.729</i>	<i>41.729</i>	<i>21.038</i>	<i>50.700</i>	<i>8.971</i>	<i>50,4</i>	<i>121,5</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	41.729	41.729	21.038	50.700	8.971	50,4	121,5

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

		RebalansII09	VeljrebII09	Real5_09	RebalansIII09			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	5.902.584	5.902.584	2.718.922	6.350.490	447.906	46,1	107,6
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	342.797	342.797	160.660	407.580	64.783	46,9	118,9
06029001	Delovanje ožjih delov občin	342.797	342.797	160.660	407.580	64.783	46,9	118,9
	<i>111702 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MČ in KS</i>	<i>342.797</i>	<i>342.797</i>	<i>160.660</i>	<i>407.580</i>	<i>64.783</i>	<i>46,9</i>	<i>118,9</i>
	4000 Plače in dodatki	249.925	249.925	105.871	260.000	10.075	42,4	104,0
	4001 Regres za letni dopust	12.129	12.129	11.424	11.500	-629	94,2	94,8
	4002 Povračila in nadomestila	19.343	19.343	8.292	23.450	4.107	42,9	121,2
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	4.958	4.958	13.381	56.000	51.042	269,9	---
	4004 Sredstva za nadurno delo	209	209	0	0	-209	0,0	0,0
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	664	664	0	1.000	336	0,0	150,6
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	22.379	22.379	10.551	26.000	3.621	47,1	116,2
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	17.753	17.753	8.455	21.600	3.847	47,6	121,7
	4012 Prispevek za zaposlovanje	150	150	72	180	30	47,7	120,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	250	250	119	300	50	47,7	120,0
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	7.147	7.147	2.495	7.550	403	34,9	105,6
	4028 ***Davek na izplačane plače	7.890	7.890	0	0	-7.890	0,0	0,0
0603	Dejavnost občinske uprave	5.559.787	5.559.787	2.558.262	5.942.910	383.123	46,0	106,9
06039001	Administracija občinske uprave	5.559.787	5.559.787	2.558.262	5.942.910	383.123	46,0	106,9
	<i>111701 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MU</i>	<i>5.406.286</i>	<i>5.406.286</i>	<i>2.558.262</i>	<i>5.942.910</i>	<i>536.624</i>	<i>47,3</i>	<i>109,9</i>
	4000 Plače in dodatki	3.998.533	3.998.533	1.836.326	4.428.700	430.167	45,9	110,8
	4001 Regres za letni dopust	153.153	153.153	160.061	165.850	12.697	104,5	108,3
	4002 Povračila in nadomestila	266.000	266.000	126.627	312.000	46.000	47,6	117,3
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	83.000	83.000	56.920	81.860	-1.140	68,6	98,6
	4004 Sredstva za nadurno delo	15.000	15.000	9.693	25.000	10.000	64,6	166,7
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	39.700	39.700	22.345	45.500	5.800	56,3	114,6
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	341.000	341.000	166.075	420.000	79.000	48,7	123,2
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	277.000	277.000	135.478	350.000	73.000	48,9	126,4
	4012 Prispevek za zaposlovanje	2.400	2.400	1.146	3.500	1.100	47,8	145,8
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	4.000	4.000	1.911	5.000	1.000	47,8	125,0
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	89.000	89.000	41.440	105.000	16.000	46,6	118,0
	4028 ***Davek na izplačane plače	137.500	137.500	0	0	-137.500	0,0	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	0	239	500	500	---	---

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	RebalansII09	VeljrebII09	Real5_09	RebalansIII09	Razlika (4)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)			
132001 Sredstva za izvedbo ZSPJS MU	153.501	153.501	0	0	-153.501	0,0	0,0
4000 Plače in dodatki	153.501	153.501	0	0	-153.501	0,0	0,0
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	175.904	175.904	0	0	-175.904	0,0	0,0
1003 Aktivna politika zaposlovanja	175.904	175.904	0	0	-175.904	0,0	0,0
10039001 Povečanje zaposljivosti	175.904	175.904	0	0	-175.904	0,0	0,0
338600 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja	153.502	153.502	0	0	-153.502	0,0	0,0
4000 Plače in dodatki	114.669	114.669	0	0	-114.669	0,0	0,0
4002 Povračila in nadomestila	18.008	18.008	0	0	-18.008	0,0	0,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	2.270	2.270	0	0	-2.270	0,0	0,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	10.245	10.245	0	0	-10.245	0,0	0,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	8.127	8.127	0	0	-8.127	0,0	0,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	69	69	0	0	-69	0,0	0,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	114	114	0	0	-114	0,0	0,0
338614 Sofinanciranje povečanja zaposljivosti	22.402	22.402	0	0	-22.402	0,0	0,0
4000 Plače in dodatki	16.527	16.527	0	0	-16.527	0,0	0,0
4001 Regres za letni dopust	1.132	1.132	0	0	-1.132	0,0	0,0
4002 Povračila in nadomestila	1.741	1.741	0	0	-1.741	0,0	0,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	327	327	0	0	-327	0,0	0,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.477	1.477	0	0	-1.477	0,0	0,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.172	1.172	0	0	-1.172	0,0	0,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	10	10	0	0	-10	0,0	0,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	16	16	0	0	-16	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

		RebalansII09	VeljrebII09	Real5_09	RebalansIII09			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	167.890	167.890	105.620	429.335	261.445	62,9	255,7
2201	Servisiranje javnega dolga	167.890	167.890	105.620	429.335	261.445	62,9	255,7
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	167.890	167.890	105.620	414.835	246.945	62,9	247,1
610200	Obresti - gospodarske javne službe	167.890	167.890	105.620	284.835	116.945	62,9	169,7
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	167.875	167.875	105.620	284.820	116.945	62,9	169,7
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	15	15	0	15	0	0,0	100,0
610500	Obresti za kratkoročne kredite	0	0	0	130.000	130.000	---	---
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	0	0	0	130.000	130.000	---	---
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	0	0	0	14.500	14.500	---	---
218901	Svetovanje in drugi stroški v zvezi z zadolževanjem	0	0	0	14.500	14.500	---	---
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	2.500	2.500	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	0	0	0	12.000	12.000	---	---
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	618.800	346.558	0	618.800	272.242	0,0	178,6
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	333.800	333.800	0	333.800	0	0,0	100,0
23029001	Rezerva občine	333.800	333.800	0	333.800	0	0,0	100,0
131000	Proračunska rezerva	333.800	333.800	0	333.800	0	0,0	100,0
4091	Proračunska rezerva	333.800	333.800	0	333.800	0	0,0	100,0
2303	Splošna proračunska rezervacija	285.000	12.758	0	285.000	272.242	0,0	---
23039001	Splošna proračunska rezervacija	285.000	12.758	0	285.000	272.242	0,0	---
132000	Splošna proračunska rezervacija	285.000	12.758	0	285.000	272.242	0,0	---
4090	Splošna proračunska rezervacija	285.000	12.758	0	285.000	272.242	0,0	---

0403 URAD ZA FINANCE IN PRORAČUN

111701 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MU

111702 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MČ in KS

111800 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v Medobčinskem inšpektoratu

132001 Sredstva za izvedbo ZSPJS MU

Pri sredstvih za plače so med prvotno planiranimi sredstvi in načrtovanimi sredstvi v tretjem rebalansu proračuna za leto 2009 odstopanja, predvsem zvišanja, zaradi uveljavitve novega plačnega sistema v celotnem javnem sektorju. Tako se sredstva za plače, prispevke delodajalca in dodatke zaposlenih v mestni upravi povečujejo za 536.624 EUR, za zaposlene v MČ in KS zvišujejo za 64.783 EUR in za zaposlene v Medobčinskem inšpektoratu povečujejo za 24.844 EUR.

Sredstva za plače za leto 2009 so bila načrtovana na podlagi veljavnih predpisov, ki so bili v uporabi za določitev in obračun plač v letu 2008, ob upoštevanju dogovorjenega povečanja osnovnih plač za 1,3% od julija 2008 dalje. Upoštevane so bile obstoječe prispevne stopnje prispevkov za socialno varnost in zniževanje davčnih stopenj v letu 2008. Vsa potrebna zakonodaja oziroma izvedbeni predpisi in kolektivne pogodbe za uveljavitev novega plačnega sistema v javnem sektorju ob pripravi proračuna ni bila sprejeta, zato tudi izračun potrebnih sredstev po kasneje sprejeti zakonodaji ni bil mogoč.

Za uveljavitev novega plačnega sistema v javnem sektorju so se od leta 2004 skladno z zakonom o sistemu plač v javnem sektorju zbirala namenska sredstva za odpravljanje plačnih nesorazmerij, neporabljene pravice pa prenašale v naslednje leto. Ker je bil s 1.1.2008 načrtovan začetek odpravljanja plačnih nesorazmerij, se sredstva za izvajanje novega plačnega sistema oziroma odpravo plačnih nesorazmerij za leto 2009 niso več načrtovala. S 1.4.2009 so bila ukinjena sredstva za delovno uspešnost.

Po novem plačnem sistemu za javne uslužbenke po Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju so bile plače prvič obračunane in izplačane za mesec avgust 2008, vključno z razliko za odpravo plačnih nesorazmerij od 1. maja dalje. Plačna nesorazmerja se bodo odpravljala postopoma, po četrtinah do leta 2010. Za uskladitev plač so bila na postavki 132001 Sredstva za izvedbo ZSPJS MU planirana sredstva v višini 153.501 EUR, ki so bila po uveljavitvi novega plačnega sistema razporejena na postavke plač, zato v predlogu rebalansa na postavki ni več planiranih sredstev.

Pri izračunu potrebnih sredstev za plače, prispevke in dodatke zaposlenih je upoštevana dejanska realizacija do meseca maja 2009 in ocena potrebnih sredstev do konca leta po novem zakonu, za katerega pa se še vedno sprejemajo posamezne spremembe in dopolnitve, zato popolnoma natančen izračun ni mogoč. Ker je bila pri izračunu upoštevana dejanska realizacija za pet mesecev, so bila tako upoštevana tudi vsa znižanja potrebnih sredstev zaradi bolezenskih odsotnosti zaposlenih, sprememb števila zaposlenih, napredovanja, dejanski dodatki..., kar se odraža v višini načrtovanih sredstev.

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

838302 Odhodki iz prejšnjih obračunskih obdobj

Na postavki so bili v sprejetem II rebalansu proračuna za leto 2009 planirani izdatki v višini 7.592 EUR za pokrivanje obveznosti iz preteklih obdobj v kar se všttevajo predvsem obveznosti iz naslova delitvene bilance po Sporazumu o načinu razdelitve premoženja Mestne občine Maribor, morebitne odškodnine in druge obveznosti iz preteklih let ter obveznosti, ki jih zaradi racionalizacije dela ni smiselno deliti med uporabnike (npr. plačila skupnih storitev).

Urad za finance je v letošnjem letu od Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči prejel že tri zahtevke v višini 34.015,69 EUR za vračilo komunalnega prispevka strankam, ki so ta prispevek v preteklih letih vplačale v proračun MOM, vendar je kasneje prišlo do ustavitve postopka za izdajo gradbenega dovoljenja, zato so stranke zahtevale vrnitev vplačanega prispevka. Sredstev za ta namen v proračunu ni bilo planiranih, zato je bilo potrebno v veljavnem rebalansu II 2009 dodatna sredstva za realizacijo prejetih zahtevkov zagotoviti iz sredstev splošne proračunske rezervacije.

V predlogu rebalansa III 2009 zato predlagamo povečanje proračunske postavke za že porabljena sredstva oziroma na 41.620 EUR, čeprav višine nepredvidenih odhodkov npr. novih vlog za vračilo vplačanega komunalnega prispevka ni mogoče vnaprej planirati in bo potrebno v primeru novih zahtevkov v višji višini od razpoložljivih sredstev ponovno pridobiti sredstva z razporeditvijo iz splošne proračunske rezervacije.

838305 Stroški plačilnega prometa in bančni stroški

V sprejetem in veljavnem II rebalansu proračuna za leto 2009 je bilo načrtovanih 41.729 EUR, do konca meseca maja je bilo porabljenih že 21.038 EUR ali 50,4% načrtovanih sredstev. Visoka realizacija je posledica plačila stroškov odobritve najema kratkoročnih kreditov v znesku 4.800 EUR ter višjih bančnih stroškov, ker so v drugi polovici leta 2008 posamezne banke začele zaračunavati nadomestila za ročno razknjiževanje nakazil na TRR fizičnih oseb, od meseca aprila 2009 pa plačujemo mesečne stroške direktne odobritve in obremenitve Upravi RS za javna plačila, od meseca maja pa tudi stroške vodenja računa mestne blagajne. Zaradi navedenega je potrebno planirana sredstva v tretjem predlogu rebalansa 2009 povečati na 50.700 EUR ali za 21,5%.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 Aktivna politika zaposlovanja

10039001 Povečanje zaposljivosti

338600 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja

338614 Sofinanciranje povečanje zaposljivosti

Za povečanje zaposljivosti so bila planirana sredstva (na obeh proračunskih postavkah) v višini 175.904 EUR. Za leto 2009 MOM ni prijavila novih programov, zato v predlogu rebalansa III 2009 za ta namen ni planiranih sredstev.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

610200 Obresti – gospodarske javne službe

Sredstva so načrtovana v višini 284.835 EUR zaradi predvidenih obresti za najet dolgoročni kredit.

610500 Obresti za kratkoročne kredite

V predlogu rebalansa III 2009 je vključena nova proračunska postavka 610500 Obresti za kratkoročne kredite, na kateri so planirana sredstva v višini 130.000 EUR za plačilo obresti za najeta kratkoročna likvidnostna kredita v višini 3 mio od 12. januarja 2009 in kredita v višini 2 mio EUR od 14.4.2009 dalje za financiranje začasnega primanjkljaja denarnih sredstev, ki je posledica neusklajenega gibanja prejemkov in izdatkov proračuna.

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

218901 Svetovanje in drugi stroški v zvezi z zadolževanjem

Z rebalansom proračuna II za leto 2009 ni bilo predvidenega zadolževanja Mestne občine Maribor, z rebalansom III proračuna 2009 pa je predvideno zadolževanje Mestne občine Maribor v višini 12,5 mio EUR. Postopek zadolževanja določa Pravilnik o postopkih zadolževanja občin Ur. list RS št. 108/2008, ki v 5. členu določa, da mora občina za posle zadolžitve v višini 250.000 EUR in več izbrati neodvisnega finančnega in pravnega svetovalca. V postavki je predviden odhodek za plačilo storitev svetovanja v zvezi z zadolževanjem v višini 2.500 EUR ter strošek odobritve kredita v višini 12.000 EUR. Na postavki je planirano skupaj 14.500 EUR.

A. Bilanca odhodkov

0404 - Urad za gospodarske dejavnosti

v EUR

		RebalansII09	VeljrebII09	Real5_09	RebalansIII09			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
0404	Urad za gospodarske dejavnosti	10.216.594	10.217.442	2.276.767	10.710.643	493.202	22,3	104,8
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.505.095	3.664.610	826.928	4.153.117	488.507	22,6	113,3
0403	Druge skupne administrativne službe	3.505.095	3.664.610	826.928	4.153.117	488.507	22,6	113,3
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	3.505.095	3.664.610	826.928	4.153.117	488.507	22,6	113,3
	<i>162300 Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov</i>	<i>463.046</i>	<i>463.046</i>	<i>136.171</i>	<i>463.046</i>	<i>0</i>	<i>29,4</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	6.355	2.200	2.200	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	10.339	11.000	11.000	---	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	368.046	368.046	0	200.000	-168.046	0,0	54,3
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	70.000	70.000	114.373	221.346	151.346	163,4	316,2
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	25.000	25.000	5.103	28.500	3.500	20,4	114,0
	<i>162307 Obnova Naskovega dvorca</i>	<i>2.422.049</i>	<i>2.550.716</i>	<i>146.201</i>	<i>2.550.716</i>	<i>0</i>	<i>5,7</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.990	8.990	3.187	4.000	-4.990	35,5	44,5
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.763.059	1.891.726	123.634	2.046.716	154.990	6,5	108,2
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	600.000	600.000	0	0	-600.000	0,0	0,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	50.000	50.000	19.381	500.000	450.000	38,8	1.000,0
	<i>521101 Stroški upravljanja s poslovnimi prostori</i>	<i>366.000</i>	<i>390.000</i>	<i>339.802</i>	<i>700.000</i>	<i>310.000</i>	<i>87,1</i>	<i>179,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	60.000	60.000	31.232	67.500	7.500	52,1	112,5
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	13.000	13.000	42.489	50.500	37.500	326,8	388,5
	4025 Tekoče vzdrževanje	70.000	70.000	22.680	25.000	-45.000	32,4	35,7
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	81	500	500	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	11.000	5.000	3.830	230.500	225.500	76,6	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	212.000	242.000	239.491	326.000	84.000	99,0	134,7
	<i>521200 Vračila najemnin za poslovne prostore - denacionalizacija</i>	<i>200.000</i>	<i>206.000</i>	<i>204.655</i>	<i>384.507</i>	<i>178.507</i>	<i>99,4</i>	<i>186,7</i>
	4027 Kazni in odškodnine	200.000	206.000	204.655	384.507	178.507	99,4	186,7
	<i>521400 Stroški upravljanja s stvarnim premoženjem</i>	<i>0</i>	<i>848</i>	<i>0</i>	<i>848</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	0	848	0	848	0	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0404 - Urad za gospodarske dejavnosti

v EUR

		RebalansII09	VeljrebII09	Real5_09	RebalansIII09			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
911018	Varovanje premoženja MO Maribor	54.000	54.000	99	54.000	0	0,2	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	99	0	0	---	---
	4202 Nakup opreme	54.000	54.000	0	54.000	0	0,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.278.218	3.149.551	622.328	2.706.885	-442.666	19,8	86,0
0603	Dejavnost občinske uprave	3.278.218	3.149.551	622.328	2.706.885	-442.666	19,8	86,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	3.278.218	3.149.551	622.328	2.706.885	-442.666	19,8	86,0
911016	Investicije in investicijsko vzdrževanje mestne uprave	3.278.218	3.149.551	622.328	2.706.885	-442.666	19,8	86,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	1.440	2.000	2.000	---	---
	4021 Posebni material in storitve	0	0	0	1.500	1.500	---	---
	4023 Prevozni stroški in storitve	0	0	0	500	500	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	800	800	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	5.000	5.000	---	---
	4201 Nakup prevoznih sredstev	0	0	16.300	30.000	30.000	---	---
	4202 Nakup opreme	125.000	125.000	59.968	164.918	39.918	48,0	131,9
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	1.188	0	0	---	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.861.218	2.732.551	425.920	2.178.667	-553.884	15,6	79,7
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	292.000	292.000	73.670	273.500	-18.500	25,2	93,7
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	43.843	50.000	50.000	---	---
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	550.734	550.734	7.871	550.734	0	1,4	100,0
1003	Aktivna politika zaposlovanja	550.734	550.734	7.871	550.734	0	1,4	100,0
10039001	Povečanje zaposljivosti	550.734	550.734	7.871	550.734	0	1,4	100,0
331000	Javna dela - gospodarstvo	12.690	12.690	5.529	12.690	0	43,6	100,0
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	0	821	821	821	---	---
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.345	6.345	3.135	5.935	-410	49,4	93,5
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.345	6.345	1.573	5.934	-411	24,8	93,5

A. Bilanca odhodkov

0404 - Urad za gospodarske dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	RebalansII09	VeljrebII09	Real5_09	RebalansIII09	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(2)	(3)/(2)	(4)/(2)
721000 <i>Vzpodbujanje zaposlovanja</i>	354.213	354.213	0	354.213	0	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	300	300	0	300	0	0,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	353.913	353.913	0	353.913	0	0,0	100,0
721005 <i>Sklad dela</i>	22.792	22.792	0	22.792	0	0,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	22.792	22.792	0	22.792	0	0,0	100,0
721006 <i>Center za razvoj in usposabljanje človeških virov</i>	156.157	156.157	0	156.157	0	0,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	156.157	156.157	0	156.157	0	0,0	100,0
742003 <i>Javna dela - turizem</i>	4.882	4.882	2.343	4.882	0	48,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.882	4.882	2.343	4.882	0	48,0	100,0
11	772.443	772.443	39.664	816.732	44.289	5,1	105,7
1102	36.520	36.520	0	80.809	44.289	0,0	221,3
11029001	4.000	4.000	0	4.000	0	0,0	100,0
711008 <i>Ukrepi za preprečitev škod iz naravnih nesreč</i>	4.000	4.000	0	4.000	0	0,0	100,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	4.000	4.000	0	4.000	0	0,0	100,0
11029002	32.520	32.520	0	76.809	44.289	0,0	236,2
161004 <i>Dopolnilne dejavnosti</i>	0	0	0	44.289	44.289	---	---
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0	0	0	44.289	44.289	---	---
711007 <i>Izboljšanje konkurenčnosti podeželja</i>	32.520	32.520	0	32.520	0	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.100	1.100	0	1.100	0	0,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	31.420	31.420	0	31.420	0	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0404 - Urad za gospodarske dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	RebalansII09	VeljrebII09	Real5_09	RebalansIII09	Razlika (4)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)			
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	735.923	735.923	39.664	735.923	0	5,4	100,0
<i>11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>735.923</i>	<i>735.923</i>	<i>39.664</i>	<i>735.923</i>	<i>0</i>	<i>5,4</i>	<i>100,0</i>
<i>161200 Vzpostavitev zavetišča za živali</i>	<i>700.000</i>	<i>700.000</i>	<i>32.313</i>	<i>700.000</i>	<i>0</i>	<i>4,6</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	76	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	55	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	700.000	700.000	0	0	-700.000	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	32.182	700.000	700.000	---	---
<i>713000 Azil za živali</i>	<i>35.923</i>	<i>35.923</i>	<i>7.351</i>	<i>35.923</i>	<i>0</i>	<i>20,5</i>	<i>100,0</i>
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	35.923	35.923	7.351	35.923	0	20,5	100,0
14 GOSPODARSTVO	1.110.104	1.110.104	309.274	1.148.670	38.567	27,9	103,5
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	276.123	276.123	32.138	268.690	-7.433	11,6	97,3
<i>14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>276.123</i>	<i>276.123</i>	<i>32.138</i>	<i>268.690</i>	<i>-7.433</i>	<i>11,6</i>	<i>97,3</i>
<i>120807 Sredstva za izvedbo ZSPJS - MRA</i>	<i>3.991</i>	<i>3.991</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-3.991</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.991	3.991	0	0	-3.991	0,0	0,0
<i>721010 Razvojni ukrepi s področja gospodarstva</i>	<i>97.823</i>	<i>97.823</i>	<i>0</i>	<i>30.420</i>	<i>-67.403</i>	<i>0,0</i>	<i>31,1</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	420	420	0	0	-420	0,0	0,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	97.403	97.403	0	30.420	-66.983	0,0	31,2
<i>721011 Sodelovanje v EU omrežju FIN-URB-ACT</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.372</i>	<i>10.000</i>	<i>6.500</i>	<i>96,4</i>	<i>285,7</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	7.000	7.000	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	372	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	3.500	3.500	0	0	-3.500	0,0	0,0
4143 Drugi tekoči transferi v tujino	0	0	3.000	3.000	3.000	---	---
<i>721012 Kulturno-tehnična dediščina</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	50.000	50.000	---	---

A. Bilanca odhodkov

0404 - Urad za gospodarske dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	RebalansII09	VeljrebII09	Real5_09	RebalansIII09	Razlika (4)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)			
741000 Mariborska razvojna agencija	170.809	170.809	28.766	178.270	7.461	16,8	104,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	170.809	170.809	28.766	178.270	7.461	16,8	104,4
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	833.980	833.980	277.136	879.980	46.000	33,2	105,5
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	833.980	833.980	277.136	879.980	46.000	33,2	105,5
120808 Sredstva za izvedbo ZSPJS - LTO	6.617	6.617	0	0	-6.617	0,0	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.617	6.617	0	0	-6.617	0,0	0,0
223601 Obnova opreme LTO	11.363	11.363	0	11.363	0	0,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	11.363	11.363	0	11.363	0	0,0	100,0
742000 LTO-Zavod za turizem Maribor	816.000	816.000	277.136	868.617	52.617	34,0	106,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	816.000	816.000	277.136	868.617	52.617	34,0	106,5
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	400.000	400.000	188.352	534.504	134.504	47,1	133,6
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	400.000	400.000	188.352	534.504	134.504	47,1	133,6
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	400.000	400.000	188.352	534.504	134.504	47,1	133,6
550000 Upravljanje stanovanj v lasti MOM	400.000	400.000	188.352	534.504	134.504	47,1	133,6
4132 Tekoči transferi v javne sklade	100.000	100.000	33.959	103.900	3.900	34,0	103,9
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	300.000	300.000	154.393	430.604	130.604	51,5	143,5
20 SOCIALNO VARSTVO	600.000	570.000	282.349	800.000	230.000	49,5	140,4
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	600.000	570.000	282.349	800.000	230.000	49,5	140,4
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	600.000	570.000	282.349	800.000	230.000	49,5	140,4
852200 Subvencije stanarin	600.000	570.000	282.349	800.000	230.000	49,5	140,4
4119 Drugi transferi posameznikom	600.000	570.000	282.349	800.000	230.000	49,5	140,4

0404 URAD ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

521101 Stroški upravljanja s poslovnimi prostori

Stroški upravljanja s poslovnimi prostori so stroški, ki se plačujejo Upravnikom za nujno tekoče vzdrževanje zgradb in poslovnih prostorov v lasti MOM, intervencijska popravila na skupnih delih in napravah, rezervni sklad in drugi stroški, ki se obračunavajo mesečno in na njihovo vrednost nimamo neposrednega vpliva. Glede na večje povišanje teh stroškov v zadnjem času, gre predvsem za večja nujna investicijska in vzdrževalna dela na objektih, za katere smo že prejeli odločbe gradbene inšpekcije, ocenjujemo, da bomo do konca leta 2009 potrebovali dodatnih 340.000 EUR, kar pomeni povečanje postavke na 700.000 EUR.

521200 Vračila najemnin za poslovne prostore – denacionalizacija

Za leto 2009 je bilo predvidenih 206.000 EUR za vračilo najemnine za poslovne prostore, ki so bili vrnjeni po ZDen. Ker teh zahtevkov ni možno predvideti in so načrtovana sredstva že izplačana po pravnomočnem zahtevku za Partizansko c. 11, Maribor (izplačilo poravnave), potrebujemo še dodatnih 178.507 EUR za ostale odprte zahtevke.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem

911016 Investicije in investicijsko vzdrževanje mestne uprave

V tej postavki je združenih več projektov investicij ter investicijskega vzdrževanja. Postavko smo znižali za 571.333 EUR, iz projekta Trg generala Maistra 3, ker se predvidena gradbena dela v letu 2009 še ne bodo izvajala. Pridobila se bo le dokumentacija. Sredstva so se prerazporedila na druge postavke v uradu.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

161004 Dopolnilne dejavnosti

Proračunska postavka se poveča za sredstva v višini 44.289 EUR. Dopolnilne in nekmetijske dejavnosti omogočajo dodatne prihodke in možnosti zaposlitev na kmetijah. Glede na razdrobljenost in otežene pogoje pridelovanja, zlasti v hribovitih in demografsko ogroženih območjih MO Maribor, predstavljajo dopolnilne dejavnosti oz.

nekmetijske dejavnosti (npr. turizem) možnost za razvoj in ohranjanje poseljenosti podeželja. Na osnovi javnega razpisa bodo razdeljena sredstva v višini 44.289 EUR za naložbe v dopolnilne in nekmetijske dejavnosti na kmetijah.

14 GOSPODARSTVO

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

120807 Sredstva za izvedbo ZSPJS-MRA

Proračunska postavka se zniža za 3.991 EUR. Sredstva se zaradi plačnih nesorazmerij prerazporedijo na proračunsko postavko 741000 Mariborska razvojna agencija.

721010 Razvojni ukrepi iz področja gospodarstva

Sredstva 67.403 EUR se iz te postavke prerazporedijo na proračunsko postavko 721000 Vzpodbijanje zaposlovanja 35.421 EUR, kjer so sredstva nujna zaradi že narejenega razpisa ter 34.982 EUR na proračunsko postavko 161004 Dopolnilne dejavnosti in 711007 izboljšanje konkurenčnosti podjetja.

721011 Sodelovanje v EU omrežju FIN-URB-ACT

Za udeležbo v tem EU projektu se sredstva povečajo za 6.500 EUR, predvsem za večje možnosti financiranja malih in srednjih podjetij z namenom pospeševanja gospodarstva kot del prenove mestnega jedra.

721012 Kulturno-tehnična zgodovina

Proračunska postavka se poveča za 50.000 EUR. Cilj je ustvariti infrastrukturo v obliki mrež inženirjev in tehnikov, registrov kulturno-tehnične dediščine in kulturno-tehničnih institucij, povečati privlačnost območja z organizacijo novih dogodkov za obiskovalce in turiste, dvigniti zavest o pomenu kulturno-tehnične dediščine z izobraževalnimi in promocijskimi aktivnostmi.

741000 Mariborska razvojna agencija

Proračunska postavka se poveča za 7.461 EUR predvsem iz naslova uskladitve plačnih nesorazmerij.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

120808 Sredstva za izvedbo ZSPJS-LTO

Proračunska postavka se zniža za 6.617 EUR. Sredstva se zaradi plačnih nesorazmerij prerazporedijo na proračunsko postavko 742000 LTO- Zavod za turizem.

742000 LTO – Zavod za turizem Maribor

Za delovanje in programe JGZTM- ja se sredstva povečajo za 52.617 EUR, zaradi povečanja stroškov tekočega poslovanja (plače, drugi osebni prejemki, kolektivne premije za zaposlene) in predvsem za višje materialne stroške, ki so posledica rasti cen.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

550000 Upravljanje stanovanj v lasti MOM

Za stroške upravljanja in vzdrževanja stanovanj v postopkih denacionalizacije in stanovanj v lasti MOM znaša veljaven proračun za leto 2009 400.000 EUR (tekoči transferi 100.000 EUR in invest. transferi 300.000 EUR), predlog za rebalans pa znaša 534.504 EUR (tekoči transferi 103.900 EUR in invest. transferi 430.604 EUR).

20 SOCIALNO VARSTVO

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

852200 Subvencije stanarin

Na podlagi določb Zakon o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona (Uradni list RS 57/08) so z dnem 01.01.2009 upravičenci za subvencionirano najemnino poleg najemnikov v neprofitnih, namenskih stanovanjih ali bivalnih enotah tudi:

1. Prosilci, ki plačujejo tržno najemnino in so se prijavili na zadnji javni razpis za dodelitev neprofitnega stanovanja v občini stalnega prebivališča. Sredstva za subvencioniranje tržnih najemnin zagotavljata tako državni kot občinski proračun, vsak do ene polovice.
2. Hišniki, ki so sklenili najemno pogodbo za hišniško stanovanje pred uveljavitvijo Stanovanjskega zakona iz leta 1991 ter še prebivajo v stanovanju in hišniška dela opravljajo ali tudi ne ter plačujejo tržno najemnino. Sredstva za to subvencioniranje zagotavlja državni proračun.

Sredstva mora med letom zagotoviti občinski proračun, po zaključku koledarskega leta pa se na zahtevo občine iz državnega proračuna povrnejo založena sredstva plačanih zneskov subvencij.

Že samo subvencioniranje stanarin je zelo težko načrtovati, saj je realizacija odvisna od števila vlog, ki jih vložijo občani, predvsem socialno ogroženi občani, v letu 2009 pa bodo dokončana tudi nova neprofitna stanovanja, kar pomeni še dodatno povečanje vlog. Iz navedenega izhaja, da je zelo težko slediti socialni strukturi najemnikov, saj je ta odvisna od

mnogih faktorjev, zato predlagamo povečanje načrtovanega zneska 600.000 EUR za 200.000 EUR (skupaj 800.000 EUR).

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

		RebalansII09	VeljrebII09	Real5_09	RebalansIII09			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
0405	Urad za komunalno, promet, okolje in prostor	45.546.916	55.777.285	19.889.538	49.399.096	-6.378.189	35,7	88,6
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	1.854.099	1.864.099	49.152	572.404	-1.291.695	2,6	30,7
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	1.854.099	1.864.099	49.152	572.404	-1.291.695	2,6	30,7
<i>03029001</i>	<i>Članarine mednarodnim organizacijam</i>	<i>37.523</i>	<i>32.523</i>	<i>46</i>	<i>32.523</i>	<i>0</i>	<i>0,1</i>	<i>100,0</i>
	<i>218800 Projektna pisarna</i>	<i>37.523</i>	<i>32.523</i>	<i>46</i>	<i>32.523</i>	<i>0</i>	<i>0,1</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	17.523	12.523	0	2.523	-10.000	0,0	20,2
	4029 Drugi operativni odhodki	20.000	20.000	46	30.000	10.000	0,2	150,0
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>1.816.576</i>	<i>1.831.576</i>	<i>49.105</i>	<i>539.881</i>	<i>-1.291.695</i>	<i>2,7</i>	<i>29,5</i>
	<i>218805 Projekt Minus 3%</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>21.269</i>	<i>31.795</i>	<i>11.795</i>	<i>106,3</i>	<i>159,0</i>
	4000 Plače in dodatki	0	0	1.179	1.000	1.000	---	---
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	104	0	0	---	---
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	0	84	0	0	---	---
	4012 Prispevek za zaposlovanje	0	0	1	0	0	---	---
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	0	1	0	0	---	---
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.000	4.000	0	0	-4.000	0,0	0,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	3.000	3.000	0	6.000	3.000	0,0	200,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	19.900	24.795	24.795	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	13.000	13.000	0	0	-13.000	0,0	0,0
	<i>218806 City Network</i>	<i>516.576</i>	<i>516.576</i>	<i>17.880</i>	<i>418.086</i>	<i>-98.490</i>	<i>3,5</i>	<i>80,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	17.880	0	0	---	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	516.576	516.576	0	418.086	-98.490	0,0	80,9
	<i>218807 EU projekti Cilj 1, Cilj 3</i>	<i>1.280.000</i>	<i>1.280.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-1.280.000</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.280.000	1.280.000	0	0	-1.280.000	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	RebalansII09	VeljrebII09	Real5_09	RebalansIII09	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(2)	(3)/(2)	(4)/(2)
218808 <i>Pimms Transfer</i>	0	15.000	9.957	70.000	55.000	66,4	466,7
4000 Plače in dodatki	0	0	4.695	18.000	18.000	---	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	416	0	0	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	0	333	0	0	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	0	0	3	0	0	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	0	5	0	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	15.000	843	40.000	25.000	5,6	266,7
4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	3.662	12.000	12.000	---	---
218810 <i>PACARE</i>	0	0	0	20.000	20.000	---	---
4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	20.000	20.000	---	---
04	1.389.602	1.389.602	406.279	1.177.957	-211.645	29,2	84,8
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE							
0402 Informatizacija uprave	1.337.371	1.337.371	370.217	1.130.957	-206.414	27,7	84,6
04029001 Informacijska infrastruktura	493.289	493.289	157.555	444.657	-48.632	31,9	90,1
910003 <i>Investicije in investicijsko vzdrževanje strojne in programske opreme MU</i>	493.289	493.289	157.555	444.657	-48.632	31,9	90,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.000	6.000	1.009	6.000	0	16,8	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	2.000	2.000	455	3.000	1.000	22,7	150,0
4202 Nakup opreme	375.289	375.289	63.481	201.000	-174.289	16,9	53,6
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	60.000	60.000	27.326	60.000	0	45,5	100,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	50.000	50.000	65.284	174.657	124.657	130,6	349,3
04029002 Elektronske storitve	844.082	844.082	212.662	686.300	-157.782	25,2	81,3
162601 <i>Vzdrževanje programske opreme za GIS</i>	89.500	89.500	19.159	78.500	-11.000	21,4	87,7
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	18.464	50.000	50.000	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	89.500	89.500	695	28.500	-61.000	0,8	31,8

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	RebalansII09	VeljrebII09	Real5_09	RebalansIII09	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(2)	(3)/(2)	(4)/(2)
<i>211802 Računalniške in elektronske storitve</i>	187.782	187.782	61.855	165.000	-22.782	32,9	87,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	13.000	13.000	4.741	10.218	-2.782	36,5	78,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	15.223	20.200	20.200	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	174.782	174.782	32.767	114.582	-60.200	18,8	65,6
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	8.094	18.000	18.000	---	---
4207 Nakup nematerialnega premoženja	0	0	1.031	2.000	2.000	---	---
<i>912002 Nakup, izdelava in vzdrževanje podatkovnih baz</i>	144.000	144.000	1.037	48.000	-96.000	0,7	33,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	710	0	0	---	---
4207 Nakup nematerialnega premoženja	144.000	144.000	327	48.000	-96.000	0,2	33,3
<i>912004 Izdelava aplikacij</i>	28.000	28.000	0	0	-28.000	0,0	0,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	28.000	28.000	0	0	-28.000	0,0	0,0
<i>912006 Kataster gospodarske javne infrastrukture</i>	394.800	394.800	130.611	394.800	0	33,1	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	8.280	25.000	25.000	---	---
4207 Nakup nematerialnega premoženja	394.800	394.800	122.331	369.800	-25.000	31,0	93,7
0403 Druge skupne administrativne službe	52.231	52.231	36.062	47.000	-5.231	69,0	90,0
<i>04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>52.231</i>	<i>52.231</i>	<i>36.062</i>	<i>47.000</i>	<i>-5.231</i>	<i>69,0</i>	<i>90,0</i>
<i>216500 E - mesto</i>	<i>52.231</i>	<i>52.231</i>	<i>36.062</i>	<i>47.000</i>	<i>-5.231</i>	<i>69,0</i>	<i>90,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	13.170	13.170	16.111	17.939	4.769	122,3	136,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.100	5.100	2.046	5.100	0	40,1	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	10.015	10.015	117	1.015	-9.000	1,2	10,1
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	4.512	4.512	0	3.512	-1.000	0,0	77,8
4029 Drugi operativni odhodki	19.434	19.434	0	1.434	-18.000	0,0	7,4
4202 Nakup opreme	0	0	16.767	17.000	17.000	---	---
4207 Nakup nematerialnega premoženja	0	0	1.020	1.000	1.000	---	---

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

		RebalansII09	VeljrebII09	Real5_09	RebalansIII09	Razlika	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(2)	(3)/(2)	(4)/(2)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	0	0	0	200.000	200.000	---	---
0603	Dejavnost občinske uprave	0	0	0	200.000	200.000	---	---
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>153300 Režijski obrat</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>4202 Nakup opreme</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	42.000	42.000	19.348	42.000	0	46,1	100,0
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	42.000	42.000	19.348	42.000	0	46,1	100,0
<i>08029001</i>	<i>Prometna varnost</i>	<i>42.000</i>	<i>42.000</i>	<i>19.348</i>	<i>42.000</i>	<i>0</i>	<i>46,1</i>	<i>100,0</i>
	<i>217600 Delovanje občinskega Sveta za vzgojo in preventivo</i>	<i>42.000</i>	<i>42.000</i>	<i>19.348</i>	<i>42.000</i>	<i>0</i>	<i>46,1</i>	<i>100,0</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>42.000</i>	<i>42.000</i>	<i>17.999</i>	<i>42.000</i>	<i>0</i>	<i>42,9</i>	<i>100,0</i>
	<i>4023 Prevozni stroški in storitve</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>280</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>4026 Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>631</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>219</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>4201 Nakup prevoznih sredstev</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>219</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	123.300	123.300	0	0	-123.300	0,0	0,0
1003	Aktivna politika zaposlovanja	123.300	123.300	0	0	-123.300	0,0	0,0
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>123.300</i>	<i>123.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-123.300</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>332104 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>123.300</i>	<i>123.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-123.300</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4133 Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>123.300</i>	<i>123.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-123.300</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	RebalansII09	VeljrebII09	Real5_09	RebalansIII09	Razlika (4)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(4)				
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	41.729	41.729	0	41.729	0	0,0	100,0
1104	Gozdarstvo	41.729	41.729	0	41.729	0	0,0	100,0
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>41.729</i>	<i>41.729</i>	<i>0</i>	<i>41.729</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>511104 Redno vzdrževanje gozdnih cest</i>	<i>41.729</i>	<i>41.729</i>	<i>0</i>	<i>41.729</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	41.729	41.729	0	41.729	0	0,0	100,0
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	315.000	315.000	147.844	671.731	356.731	46,9	213,3
1204	Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina	0	0	0	180.000	180.000	---	---
<i>12049001</i>	<i>Oskrba s plinom</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>180.000</i>	<i>180.000</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>151201 Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja zemeljskega plina</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>180.000</i>	<i>180.000</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	0	0	80.000	80.000	---	---
	4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	0	100.000	100.000	---	---
1207	Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije	315.000	315.000	147.844	491.731	176.731	46,9	156,1
<i>12079001</i>	<i>Oskrba s toplotno energijo</i>	<i>315.000</i>	<i>315.000</i>	<i>147.844</i>	<i>491.731</i>	<i>176.731</i>	<i>46,9</i>	<i>156,1</i>
	<i>151203 Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja toplote</i>	<i>160.000</i>	<i>160.000</i>	<i>70.158</i>	<i>310.731</i>	<i>150.731</i>	<i>43,9</i>	<i>194,2</i>
	4027 Kazni in odškodnine	0	0	250	0	0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	0	0	28	0	0	---	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	2.064	0	0	---	---
	4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	160.000	160.000	38.515	310.731	150.731	24,1	194,2
	4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	29.301	0	0	---	---
	<i>151208 Izdelava energetske zasnove in bilance MOM</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>18.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>0,0</i>	<i>90,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	20.000	20.000	0	18.000	-2.000	0,0	90,0

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	RebalansII09	VeljrebII09	Real5_09	RebalansIII09	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(2)	(3)/(2)	(4)/(2)
151210 Energetska agencija za Podravje	135.000	135.000	77.190	135.000	0	57,2	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	135.000	135.000	77.190	135.000	0	57,2	100,0
151212 Daljinsko energetsko upravljanje šol in vrtcev	0	0	0	10.000	10.000	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	10.000	10.000	---	---
151213 Implementacija Lokalnega energetskega koncepta MOM	0	0	496	18.000	18.000	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	18.000	18.000	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	496	0	0	---	---
13	15.352.624	15.352.624	6.576.028	20.087.631	4.735.007	42,8	130,8
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE							
1302	15.302.624	15.302.624	6.560.974	19.887.631	4.585.007	42,9	130,0
Cestni promet in infrastruktura							
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	4.659.060	4.659.060	2.776.220	4.694.410	35.350	59,6	100,8
511101 Redno letno vzdrževanje javnih prometnih površin	2.654.061	2.654.061	1.254.785	2.654.061	0	47,3	100,0
4027 Kazni in odškodnine	0	0	13.146	15.000	15.000	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	676	0	0	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.654.061	2.654.061	1.036.839	2.432.061	-222.000	39,1	91,6
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	35.669	36.000	36.000	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	70.845	71.000	71.000	---	---
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	0	97.611	100.000	100.000	---	---
511103 Redno vzdrževanje cestne opreme	41.729	41.729	0	41.729	0	0,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	41.729	41.729	0	41.729	0	0,0	100,0
511107 Urejanje in vzdrževanje vodotokov v upravljanju lokalne skupnosti	75.113	75.113	4.200	75.113	0	5,6	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	24.000	24.000	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	4.200	4.200	4.200	---	---
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	75.113	75.113	0	46.913	-28.200	0,0	62,5

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	RebalansII09	VeljrebII09	Real5_09	RebalansIII09	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(2)	(3)/(2)	(4)/(2)
<i>511108 Redno zimsko vzdrževanje javnih prometnih površin</i>	1.450.000	1.450.000	1.384.389	1.450.000	0	95,5	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.450.000	1.450.000	1.384.389	1.450.000	0	95,5	100,0
<i>511110 Vzdrževanje nivojskih železniških prehodov</i>	41.729	41.729	0	41.729	0	0,0	100,0
4136 Tekoči transferi v javne agencije	41.729	41.729	0	41.729	0	0,0	100,0
<i>511112 Sanacija asfaltnih vozišč s prevlekami</i>	396.428	396.428	132.846	431.778	35.350	33,5	108,9
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	28.690	50.000	50.000	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	36.472	50.000	50.000	---	---
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	396.428	396.428	67.684	331.778	-64.650	17,1	83,7
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	3.988.668	3.988.668	971.572	7.609.685	3.621.017	24,4	190,8
<i>1521100 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest</i>	1.247.188	1.247.188	518.150	2.197.188	950.000	41,6	176,2
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	47.201	100.000	100.000	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	225.858	400.000	400.000	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	3.250	0	0	---	---
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	1.247.188	1.247.188	241.840	1.697.188	450.000	19,4	136,1
<i>1521112 Dokumentacija in pripravljalna dela</i>	200.000	200.000	179.417	468.000	268.000	89,7	234,0
4202 Pisarniški in splošni material in storitve	200.000	200.000	29.777	60.000	-140.000	14,9	30,0
4207 Kazni in odškodnine	0	0	6.000	20.000	20.000	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	179	0	0	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	8.222	20.000	20.000	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	5.147	20.000	20.000	---	---
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0	29.205	260.000	260.000	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	100.886	88.000	88.000	---	---

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	RebalansII09	VeljrebII09	Real5_09	RebalansIII09	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(2)	(3)/(2)	(4)/(2)
<i>152151 Cesta Kamnica - Spodnja Kungota</i>	2.174.262	2.174.262	127.537	3.450.000	1.275.738	5,9	158,7
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	17	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	96.780	2.894.550	2.894.550	---	---
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0	28.160	50.000	50.000	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	2.580	505.450	505.450	---	---
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	2.174.262	2.174.262	0	0	-2.174.262	0,0	0,0
<i>152152 Krožišče na Titovi cesti - C4</i>	0	0	0	1.164.000	1.164.000	---	---
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	0	0	1.164.000	1.164.000	---	---
<i>153103 Ureditev propustov in opornih zidov (elementarne nezgode)</i>	304.624	304.624	136.469	274.162	-30.462	44,8	90,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	482	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	55.600	174.162	174.162	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	75.592	50.000	50.000	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	4.795	50.000	50.000	---	---
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	304.624	304.624	0	0	-304.624	0,0	0,0
<i>153106 Nujna investicijska vzdrževalna dela</i>	62.594	62.594	9.999	56.335	-6.259	16,0	90,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	9.999	56.335	56.335	---	---
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	62.594	62.594	0	0	-62.594	0,0	0,0
<i>13029003 Urejanje cestnega prometa</i>	3.058.000	3.058.000	1.318.333	3.782.982	724.982	43,1	123,7
<i>152001 Tehnično urejanje prometa</i>	396.000	396.000	85.034	396.000	0	21,5	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	2.750	32.000	32.000	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	6.103	1.000	1.000	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	196.000	196.000	17.081	196.000	0	8,7	100,0
4202 Nakup opreme	0	0	12.104	25.000	25.000	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	33.166	40.000	40.000	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	13.830	25.000	25.000	---	---
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	200.000	200.000	0	77.000	-123.000	0,0	38,5

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	RebalansII09	VeljrebII09	Real5_09	RebalansIII09	Razlika (4)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)			
<i>152012 Razvojno strokovne naloge na področju prometa</i>	80.000	80.000	0	72.000	-8.000	0,0	90,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	80.000	80.000	0	72.000	-8.000	0,0	90,0
<i>152013 Mestni avtobusni promet</i>	20.000	20.000	804	18.000	-2.000	4,0	90,0
4202 Nakup opreme	0	0	804	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	18.000	18.000	---	---
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	20.000	20.000	0	0	-20.000	0,0	0,0
<i>152014 Parkirišča-posodobitev parkirnih sistemov</i>	60.000	60.000	11.934	54.000	-6.000	19,9	90,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	42.000	42.000	---	---
4202 Nakup opreme	60.000	60.000	7.957	8.000	-52.000	13,3	13,3
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	3.977	4.000	4.000	---	---
<i>153504 Avtobusna postaja</i>	40.000	40.000	7.043	36.000	-4.000	17,6	90,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	122	0	0	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	40.000	40.000	0	36.000	-4.000	0,0	90,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	6.921	0	0	---	---
<i>217804 Evropski teden mobilnosti</i>	5.000	5.000	0	5.000	0	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	5.000	0	5.000	0	0,0	100,0
<i>218100 Raba javnih površin in oglaševanje</i>	10.000	171.982	161.982	171.982	0	94,2	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.000	171.982	0	10.000	-161.982	0,0	5,8
4027 Kazni in odškodnine	0	0	161.161	161.161	161.161	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	821	821	821	---	---
<i>218200 Zapuščena vozila</i>	35.000	35.000	3.216	30.000	-5.000	9,2	85,7
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	35.000	35.000	3.216	30.000	-5.000	9,2	85,7
<i>511401 Vzdrževanje javnih parkirišč</i>	300.000	300.000	102.223	300.000	0	34,1	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	46.860	100.000	100.000	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	300.000	300.000	55.363	200.000	-100.000	18,5	66,7

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	RebalansII09	VeljrebII09	Real5_09	RebalansIII09	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(2)	(3)/(2)	(4)/(2)
<i>511402 Vzdrževanje prometne signalizacije in prometne opreme</i>	800.000	800.000	215.020	800.000	0	26,9	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	9.964	20.000	20.000	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	800.000	800.000	205.056	700.000	-100.000	25,6	87,5
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	0	0	80.000	80.000	---	---
<i>512300 Subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa</i>	1.312.000	1.150.018	731.076	1.900.000	749.982	63,6	165,2
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.312.000	1.150.018	731.076	1.900.000	749.982	63,6	165,2
13029004 Cestna razsvetljava	2.596.896	2.596.896	1.283.134	2.900.554	303.658	49,4	111,7
<i>153201 Investicije in Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave</i>	200.000	200.000	17.249	200.000	0	8,6	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	200.000	200.000	0	113.000	-87.000	0,0	56,5
4202 Nakup opreme	0	0	17.249	20.000	20.000	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	67.000	67.000	---	---
<i>511301 Redno vzdrževanje javne razsvetljave</i>	1.151.554	1.151.554	487.739	1.000.554	-151.000	42,4	86,9
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.151.554	1.151.554	487.739	1.000.554	-151.000	42,4	86,9
<i>511303 Plačilo stroškov za porabljeno energijo</i>	1.245.342	1.245.342	778.146	1.700.000	454.658	62,5	136,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.245.342	1.245.342	778.146	1.700.000	454.658	62,5	136,5
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	1.000.000	1.000.000	211.714	900.000	-100.000	21,2	90,0
<i>152200 Sofinanciranje infrastrukture ob izgradnji državnih cest</i>	1.000.000	1.000.000	211.714	900.000	-100.000	21,2	90,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	500.000	500.000	---	---
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0	211.714	400.000	400.000	---	---
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	1.000.000	1.000.000	0	0	-1.000.000	0,0	0,0
1305 Vodni promet in infrastruktura	50.000	50.000	15.054	200.000	150.000	30,1	400,0
<i>13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe</i>	50.000	50.000	15.054	200.000	150.000	30,1	400,0
152005 Urejanje vodnega prometa	50.000	50.000	15.054	200.000	150.000	30,1	400,0
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	50.000	50.000	15.054	200.000	150.000	30,1	400,0

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

		RebalansII09	VeljrebII09	Real5_09	RebalansIII09			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
14	GOSPODARSTVO	140.000	140.000	0	226.000	86.000	0,0	161,4
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	140.000	140.000	0	226.000	86.000	0,0	161,4
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>140.000</i>	<i>140.000</i>	<i>0</i>	<i>226.000</i>	<i>86.000</i>	<i>0,0</i>	<i>161,4</i>
	<i>153502 Obnova sistema žičnic</i>	<i>140.000</i>	<i>140.000</i>	<i>0</i>	<i>226.000</i>	<i>86.000</i>	<i>0,0</i>	<i>161,4</i>
	4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	140.000	140.000	0	87.985	-52.015	0,0	62,9
	4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	0	0	138.015	138.015	---	---
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	18.124.878	18.114.878	922.195	7.598.394	-10.516.484	5,1	42,0
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	17.860.878	17.860.878	853.840	7.318.194	-10.542.684	4,8	41,0
<i>15029001</i>	<i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>1.737.980</i>	<i>1.737.980</i>	<i>543.895</i>	<i>2.925.294</i>	<i>1.187.314</i>	<i>31,3</i>	<i>168,3</i>
	<i>151500 Projektna podpora - intervencije</i>	<i>58.755</i>	<i>58.755</i>	<i>892</i>	<i>52.880</i>	<i>-5.875</i>	<i>1,5</i>	<i>90,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	58.755	58.755	0	52.880	-5.875	0,0	90,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	180	0	0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	0	0	713	0	0	---	---
	<i>151502 Center za gospodarjenje z odpadki</i>	<i>482.000</i>	<i>482.000</i>	<i>0</i>	<i>1.417.909</i>	<i>935.909</i>	<i>0,0</i>	<i>294,2</i>
	4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	482.000	482.000	0	1.417.909	935.909	0,0	294,2
	<i>151611 Akcija zbiranja kosovnih odpadkov od vrat do vrat</i>	<i>150.225</i>	<i>150.225</i>	<i>0</i>	<i>184.205</i>	<i>33.980</i>	<i>0,0</i>	<i>122,6</i>
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	150.225	150.225	0	184.205	33.980	0,0	122,6
	<i>151703 Odškodnina Metava</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	100.000	100.000	---	---
	<i>511001 Redno vzdrževanje čistoče na javnih površinah</i>	<i>1.047.000</i>	<i>1.047.000</i>	<i>543.002</i>	<i>1.170.300</i>	<i>123.300</i>	<i>51,9</i>	<i>111,8</i>
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.047.000	1.047.000	543.002	1.170.300	123.300	51,9	111,8

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	RebalansII09	VeljrebII09	Real5_09	RebalansIII09	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(2)	(3)/(2)	(4)/(2)
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	16.122.898	16.122.898	309.945	4.392.900	-11.729.998	1,9	27,3
151102 Gradnja objektov in naprav na kolektorjih	475.000	475.000	1.168	270.000	-205.000	0,3	56,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	816	20.000	20.000	---	---
4027 Kazni in odškodnine	0	0	168	20.000	20.000	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	184	20.000	20.000	---	---
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	475.000	475.000	0	210.000	-265.000	0,0	44,2
151107 Dokumentacija in pripravljalna dela	0	0	0	45.000	45.000	---	---
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	0	0	45.000	45.000	---	---
151111 Priprava evropskih projektov - kanalizacija	13.000.000	13.000.000	15.600	550.000	-12.450.000	0,1	4,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	9.800	550.000	550.000	---	---
4027 Kazni in odškodnine	0	0	2.400	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	20	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	13.000.000	13.000.000	0	0	-13.000.000	0,0	0,0
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	0	3.380	0	0	---	---
151114 Intervencije	40.000	40.000	0	36.000	-4.000	0,0	90,0
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	40.000	40.000	0	36.000	-4.000	0,0	90,0
151115 Gradnja in obnova kanalizacijskih objektov (črpališča, male ČN)	0	0	39.315	40.000	40.000	---	---
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	0	39.315	40.000	40.000	---	---
151116 Gradnja in obnova kanalizacij	0	0	108.277	500.000	500.000	---	---
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	0	108.277	500.000	500.000	---	---
151701 Odškodnina grezničarjem	200.000	200.000	4.591	180.000	-20.000	2,3	90,0
4027 Kazni in odškodnine	200.000	200.000	0	0	-200.000	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	4.591	180.000	180.000	---	---
152301 Centralna čistilna naprava	0	0	0	54.000	54.000	---	---
4027 Kazni in odškodnine	0	0	0	54.000	54.000	---	---
152600 Storitvena pristojbina	2.000.000	2.000.000	0	2.280.000	280.000	0,0	114,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	2.000.000	2.000.000	0	2.280.000	280.000	0,0	114,0

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	RebalansII09	VeljrebII09	Real5_09	RebalansIII09	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(2)	(3)/(2)	(4)/(2)
152700 <i>Odplačilo anuitet</i>	407.898	407.898	140.994	437.900	30.002	34,6	107,4
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	407.898	407.898	140.994	437.900	30.002	34,6	107,4
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	20.000	10.000	2.459	18.000	8.000	24,6	180,0
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	20.000	10.000	2.459	18.000	8.000	24,6	180,0
151003 <i>Zaščita in sanacija vodnih virov (odkupi zemljišč, zimska zatravitev...)</i>	20.000	10.000	2.459	18.000	8.000	24,6	180,0
4027 Kazni in odškodnine	20.000	10.000	2.459	18.000	8.000	24,6	180,0
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	4.000	4.000	2.632	4.000	0	65,8	100,0
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	4.000	4.000	2.632	4.000	0	65,8	100,0
511008 <i>Skrb za prostoživeče živali na javnih površinah</i>	4.000	4.000	2.632	4.000	0	65,8	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	320	0	0	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.000	4.000	2.312	4.000	0	57,8	100,0
1506 Splošne okoljevarstvene storitve	240.000	240.000	63.265	258.200	18.200	26,4	107,6
15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave	240.000	240.000	63.265	258.200	18.200	26,4	107,6
156000 <i>Okolje</i>	139.000	150.000	30.574	153.000	3.000	20,4	102,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	139.000	150.000	30.574	153.000	3.000	20,4	102,0
156100 <i>Narava</i>	10.000	10.000	250	10.000	0	2,5	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.000	10.000	250	10.000	0	2,5	100,0
156200 <i>Vključevanje javnosti v okoljsko odločanje</i>	74.800	60.800	12.900	60.000	-800	21,2	98,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	74.800	60.800	8.600	20.000	-40.800	14,1	32,9
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	4.300	40.000	40.000	---	---

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	RebalansII09	VeljrebII09	Real5_09	RebalansIII09	Razlika (4)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(4)				
<i>156601 Added Value</i>	16.200	16.200	16.558	26.200	10.000	102,2	161,7	
4000 Plače in dodatki	0	0	5.107	6.400	6.400	---	---	
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	452	0	0	---	---	
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	0	362	0	0	---	---	
4012 Prispevek za zaposlovanje	0	0	3	0	0	---	---	
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	0	5	0	0	---	---	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	16.200	16.200	9.613	14.800	-1.400	59,3	91,4	
4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	1.015	5.000	5.000	---	---	
<i>156602 CITEAIR II</i>	0	3.000	2.983	9.000	6.000	99,4	300,0	
4000 Plače in dodatki	0	0	1.883	6.000	6.000	---	---	
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	167	0	0	---	---	
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	0	133	0	0	---	---	
4012 Prispevek za zaposlovanje	0	0	1	0	0	---	---	
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	0	2	0	0	---	---	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	3.000	0	0	-3.000	0,0	0,0	
4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	797	3.000	3.000	---	---	
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	8.045.576	18.275.945	11.745.742	18.579.250	303.305	64,3	101,7
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	746.500	746.500	114.832	835.550	89.050	15,4	111,9
<i>16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i>		<i>219.500</i>	<i>219.500</i>	<i>41.295</i>	<i>188.500</i>	<i>-31.000</i>	<i>18,8</i>	<i>85,9</i>
<i>163700 Posodobitev evidence NUSZ</i>		<i>86.500</i>	<i>86.500</i>	<i>6.051</i>	<i>66.000</i>	<i>-20.500</i>	<i>7,0</i>	<i>76,3</i>
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki		86.500	86.500	6.051	66.000	-20.500	7,0	76,3
<i>163800 Izdelava registra NSZ v lasti MOM</i>		<i>76.500</i>	<i>76.500</i>	<i>0</i>	<i>66.000</i>	<i>-10.500</i>	<i>0,0</i>	<i>86,3</i>
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki		36.500	36.500	0	26.000	-10.500	0,0	71,2
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin		40.000	40.000	0	40.000	0	0,0	100,0
<i>861004 Vzpostavitev in delovanje GEO centra</i>		<i>56.500</i>	<i>56.500</i>	<i>35.243</i>	<i>56.500</i>	<i>0</i>	<i>62,4</i>	<i>100,0</i>
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki		56.500	56.500	35.243	56.500	0	62,4	100,0

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	RebalansII09	VeljrebII09	Real5_09	RebalansIII09	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(2)	(3)/(2)	(4)/(2)
16029003 Prostorsko načrtovanje	527.000	527.000	73.537	647.050	120.050	14,0	122,8
155000 Strateški prostorski akti	180.000	180.000	20.520	200.000	20.000	11,4	111,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	170.000	170.000	20.520	200.000	30.000	12,1	117,7
4029 Drugi operativni odhodki	10.000	10.000	0	0	-10.000	0,0	0,0
155100 Izvedbeni prostorski akti	150.000	150.000	36.666	170.000	20.000	24,4	113,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	150.000	150.000	36.666	170.000	20.000	24,4	113,3
155200 Strokovne podlage	197.000	197.000	16.351	177.000	-20.000	8,3	89,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	190.000	190.000	16.351	177.000	-13.000	8,6	93,2
4024 Izdatki za službena potovanja	7.000	7.000	0	0	-7.000	0,0	0,0
155300 EPK - natečaji	0	0	0	100.050	100.050	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	100.050	100.050	---	---
1603 Komunalna dejavnost	2.193.784	2.193.784	478.308	2.377.039	183.255	21,8	108,4
16039001 Oskrba z vodo	693.000	693.000	25.890	441.900	-251.100	3,7	63,8
151004 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja	172.000	172.000	25.443	172.000	0	14,8	100,0
4027 Kazni in odškodnine	0	0	1.640	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	22	0	0	---	---
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0	0	72.000	72.000	---	---
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	172.000	172.000	23.781	100.000	-72.000	13,8	58,1
151005 Intervencije	21.000	21.000	447	18.900	-2.100	2,1	90,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	447	0	0	---	---
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	21.000	21.000	0	18.900	-2.100	0,0	90,0
151007 Priprava evropskih projektov - vodovod	500.000	500.000	0	251.000	-249.000	0,0	50,2
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	500.000	500.000	0	251.000	-249.000	0,0	50,2

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	RebalansII09	VeljrebII09	Real5_09	RebalansIII09	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(2)	(3)/(2)	(4)/(2)
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	118.805	118.805	6.164	110.459	-8.346	5,2	93,0
152500 Investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov pokopališča	7.346	7.346	0	7.346	0	0,0	100,0
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	7.346	7.346	0	7.346	0	0,0	100,0
153104 Ureditve površin ob pokopališčih	83.459	83.459	0	75.113	-8.346	0,0	90,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	23.459	23.459	---	---
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	83.459	83.459	0	51.654	-31.805	0,0	61,9
511200 Vzdrževanje površin na pokopališčih izven grobnih polj	28.000	28.000	6.164	28.000	0	22,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	28.000	28.000	6.164	28.000	0	22,0	100,0
16039003 Objekti za rekreacijo	1.297.400	1.297.400	439.997	1.542.801	245.401	33,9	118,9
151400 Urejanje in obnova obstoječih javnih zelenih površin ter klopi na javnih površinah	194.400	194.400	95.922	442.801	248.401	49,3	227,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	1.660	5.000	5.000	---	---
4202 Nakup opreme	0	0	11.408	12.000	12.000	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	45.923	50.000	50.000	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	3.895	5.000	5.000	---	---
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	194.400	194.400	33.036	370.801	176.401	17,0	190,7
511205 Vodenje evidence javnih zelenih površin	3.000	3.000	0	0	-3.000	0,0	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	3.000	0	0	-3.000	0,0	0,0
511207 Vzdrževanje javnih zelenih površin in opreme	1.100.000	1.100.000	344.074	1.100.000	0	31,3	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	9.548	10.000	10.000	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	2.064	15.000	15.000	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.100.000	1.100.000	332.463	1.075.000	-25.000	30,2	97,7
16039004 Praznično urejanje naselij	69.579	69.579	6.018	267.879	198.300	8,7	385,0
153006 Krasitev mesta ob praznikih	17.000	17.000	6.018	15.300	-1.700	35,4	90,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	17.000	17.000	6.018	15.300	-1.700	35,4	90,0

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	RebalansII09	VeljrebII09	Real5_09	RebalansIII09	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(2)	(3)/(2)	(4)/(2)
511302 <i>Novoletna krasitev mesta</i>	52.579	52.579	0	252.579	200.000	0,0	480,4
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	52.579	52.579	0	252.579	200.000	0,0	480,4
16039005 Druge komunalne dejavnosti	15.000	15.000	240	14.000	-1.000	1,6	93,3
151413 <i>Izgradnja in obnova javnih sanitarij</i>	10.000	10.000	240	9.000	-1.000	2,4	90,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	240	0	0	---	---
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	10.000	10.000	0	9.000	-1.000	0,0	90,0
152506 <i>Investicije in investicijsko vzdrževanje drugih komunalnih objektov</i>	5.000	5.000	0	5.000	0	0,0	100,0
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	5.000	5.000	0	5.000	0	0,0	100,0
1606 <u>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</u>	5.105.292	15.335.661	11.152.601	15.366.661	31.000	72,7	100,2
16069001 <i>Urejanje občinskih zemljišč</i>	2.305.292	2.305.292	759.824	2.336.292	31.000	33,0	101,3
153800 <i>Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč</i>	417.292	417.292	0	417.292	0	0,0	100,0
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	417.292	417.292	0	417.292	0	0,0	100,0
163601 <i>Poravnava nerešenih odškodnin</i>	229.000	229.000	0	229.000	0	0,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	229.000	229.000	0	229.000	0	0,0	100,0
163602 <i>Priprava zemljišč</i>	551.000	551.000	29.099	551.000	0	5,3	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	30.000	30.000	0	30.000	0	0,0	100,0
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	521.000	521.000	29.099	521.000	0	5,6	100,0
164500 <i>Program opremljanja SZ proizvodna cona Te 5 Tezno</i>	466.000	466.000	466.000	466.000	0	100,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	10.000	10.000	221	10.000	0	2,2	100,0
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	456.000	456.000	465.779	456.000	0	102,1	100,0

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	RebalansII09	VeljrebII09	Real5_09	RebalansIII09	Razlika (4)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)			
861000 Delo javnega podjetja	642.000	642.000	264.725	673.000	31.000	41,2	104,8
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	625.000	625.000	263.558	650.000	25.000	42,2	104,0
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	17.000	17.000	1.167	23.000	6.000	6,9	135,3
16069002 Nakup zemljišč	2.800.000	13.030.369	10.392.778	13.030.369	0	79,8	100,0
163600 Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči - Nakupi zemljišč	2.450.000	12.680.369	10.392.778	12.680.369	0	82,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	49	0	0	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	50.000	50.000	43.417	50.000	0	86,8	100,0
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	2.400.000	12.630.369	10.349.311	12.630.369	0	81,9	100,0
163604 Nakupi zemljišč - predkupna pravica	350.000	350.000	0	350.000	0	0,0	100,0
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	350.000	350.000	0	350.000	0	0,0	100,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	118.108	118.108	22.951	202.000	83.892	19,4	171,0
1803 Programi v kulturi	118.108	118.108	22.951	202.000	83.892	19,4	171,0
18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.	118.108	118.108	22.951	202.000	83.892	19,4	171,0
153009 Akvarij-terarij-investicije in investicijsko vzdrževanje	5.000	5.000	0	85.000	80.000	0,0	---
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	5.000	5.000	0	85.000	80.000	0,0	---
511206 Akvarij-terarij-sofinanciranje dejavnosti	113.108	113.108	22.951	117.000	3.892	20,3	103,4
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	113.108	113.108	22.951	117.000	3.892	20,3	103,4

0405 URAD ZA KOMUNALO, PROMET, OKOLJE IN PROSTOR

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNAROČNA POMOČ

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

218805 Projekt Minus 3%

Projekt Minus 3% »Vzorni primeri za implementacijo evropske direktive o učinkovitosti rabe končne energije in o energetske storitvah« je sofinanciran s strani programa »Intelligent Energy Europe« (Inteligentna energija za Evropo). Postavko smo povišali za znesek, ki ga je Evropska komisija nakazala ob koncu leta 2008 za izvajanje projekta v letu 2009. Sredstva so namenjena za izvajanje aktivnosti da bi dosegli 3% zmanjšanje rabe energije v stavbah v javni lasti.

218806 City Network

Sredstva se znižujejo zaradi nižjih prihodkov.

218807 EU projekti Cilj 1, Cilj 3

Načrtovana sredstva smo prerazporedili na nove evropske projekte.

218808 Pimms Transfer

Mestna občina Maribor je pričela z izvajanjem evropskega projekta PIMMS TRANSFER oktobra 2008. Zato smo odprli novo proračunsko postavko. Projekt sofinancira program Evropske komisije INTERREG IVC. Sredstva so namenjena za aktivnosti in promocijo Evropskega tedna mobilnosti, za izobraževanje zaposlenih o trajnostni mobilnosti v okviru študijskih potovanj, kjer eksperti iz partnerskih evropskih mest nudijo strokovno pomoč na področju optimizacije javnega potniškega prometa.

218810 PACARE

Sredstva so načrtovana za izvedbo evropskega projekta v višini 20.000 EUR.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0402 Informatizacija uprave

04029001 Informacijska infrastruktura

910003 Investicije in investicijsko vzdrževanje strojne in programske opreme MU

Načrtovana sredstva se znižajo zaradi uskladitve rebalansa proračuna za leto 2009.

04029002 Elektronske storitve

162601 Vzdrževanje programske opreme za GIS

Načrtovana sredstva se znižajo zaradi uskladitve rebalansa proračuna za leto 2009.

211802 Računalniške in elektronske storitve

Načrtovana sredstva se znižajo zaradi uskladitve rebalansa proračuna za leto 2009.

912002 Nakup, izdelava in vzdrževanje podatkovnih baz

Načrtovana sredstva se znižajo zaradi uskladitve rebalansa proračuna za leto 2009.

912004 Izdelava aplikacij

Načrtovana sredstva se znižajo zaradi uskladitve rebalansa proračuna za leto 2009.

0403 Druge skupne administrativne službe

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

216500 E – mesto

Načrtovana sredstva se znižajo zaradi uskladitve rebalansa proračuna za leto 2009.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

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

153300 Režijski obrat

Sredstva v višini 200.000 EUR so namenjena nakupu opreme in zagonu režijskega obrata.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

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

12049001 Oskrba s plinom

151201 Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja zemeljskega plina

Sredstva se povečajo zaradi dokončanja izvedbe plinovodnega omrežja Dogoška- Dupleška v sklopu izgradnje avtoceste Koper-Lendava, pododsek Ptujška cesta-Zrkovska cesta. Izvedba plinovoda se časovno prilagaja izvedbi avtoceste Koper-Lendava, pododsek Ptujška cesta-Zrkovska cesta ter terminskemu planu izvedbe predvidenega krožišča v Dogošah. Del

sredstev na postavki je predviden za dokončanje investicij na distribucijskem omrežju zemeljskega plina, ki so bile pričete v letu 2008 in zaključene v letu 2009.

1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije

12079001 Oskrba s toplotno energijo

151203 Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja toplote

Sredstva na postavki se povečajo zaradi dokončanja izvedbe vročevoda na področju Lenta (za potrebe Lutkovnega gledališča in Minoritskega samostana). Dela so se pričela v letu 2008, finančno zaključena pa so bila v letu 2009. Glavnina povečanja sredstev na postavki je namenjena izvedbi vročevoda preko Koroškega mostu, za kar je predvideno nakazilo dobička JP TOM, ki predstavlja namenska sredstva, v proračun Mestne občine Maribor. S tem bo izvedena naslednja etapa povezovanja območja levega in desnega brega reke Drave z distribucijskim omrežjem toplote.

151208 Izdelava energetske zasnove in bilance MOM

Sredstva so namenjena za letno noveliranje Lokalnega energetskega koncepta (LEK) Mestne občine Maribor ter pripravo poročila o izvajanju, ki ga je potrebno posredovati Ministrstvu za okolje in prostor.

151212 Daljinsko energetske upravljanje šol in vrtcev

Odpiramo novo proračunsko postavko, ker v šolah in vrtcih uvajamo daljinsko energetske upravljanje na osnovi katerega se pridobijo potrebni podatki za izvajanje učinkovite rabe energije. Sredstva so namenjena za študije novih načinov financiranja investicij učinkovite rabe energije v šolah in vrtcih ter za pripravo razpisne dokumentacije.

151213 Implementacija Lokalnega energetskega koncepta

V skladu s pogodbo o sofinanciranju Lokalnega energetskega koncepta (LEK), ki ga je mestni svet sprejel v začetku tega leta je potrebno izvajati ukrepe, ki so navedeni v LEK-u. Zato odpiramo novo proračunsko postavko. Sredstva so namenjena za daljinsko energetske upravljanje stavb v javni lasti ter za pripravo študij za implementacijo ukrepov učinkovite rabe energije navedenih v LEK-u.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanja

511112 Sanacija asfaltnih vozišč s prevlekami

Dodatna sredstva bomo namenili sanaciji asfaltnih površin s preplastitvami.

Pri tem je potrebno opozoriti na vedno slabše stanje primarne cestne mreže, ki je zaradi lokalnih posegov in tudi časovnega propadanja same vozne površine kot tudi nosilne konstrukcije v vedno slabšem stanju. Problemi se pojavljajo tudi na izven mestnih cestah kjer

predvsem profil vozišča ne zadošča več sedanjim prometnim obremenitvam. V prihodnjem proračunskem obdobju je potrebno zagotoviti sredstva, s katerimi se bo pokrila dolgoletna manjka vlaganja na tem področju.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

152100 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest

Dodatna sredstva v višini 300.000 EUR so namenjena za izvedbo podpornih zidov v naselju Malečnik, kot zagotavljanje občinskega deleža pri ureditvi ceste in pločnika, kar v sklopu svoje investicije izvaja Geoplin, 10.000 EUR je predvideno za gramoziranje ceste Senčar – Metava, 50.000 EUR za ureditev ulice Potrčevih, 40.000 EUR Ulica Marohovih in 550.000 EUR za Pekre (Kordek) in Limbuš (Grajski grič).

152112 Dokumentacija in pripravljala dela

Zagotovljena sredstva niso dovolj za izvedbo vseh za leto 2009 predvidenih odkupov in izdelavo nujne tehnične dokumentacije. Na postavki je potrebno zagotoviti 320.000 EUR za odškodnino, zamudne obresti in sodne stroške za zemljišče uporabljeno za rekonstrukcijo ceste v Kamnici po poravnavi z denacionalizacijskim upravičencem Korman Brigitte. V predlogu rebalansa predvidena višina ne zadošča za izvedbo poravnave v celoti. Na tej postavki manjka 52.000 EUR.

152151 Cesta Kamnica - Spodnja Kungota

Dodatno zagotovljena sredstva v višini 1.275.738 EUR so namenjena za dokončanje rekonstrukcije 5,4km dolgega odseka lokalne ceste, predvsem za sanacijo večjega plazu in izgradnjo opornih sten.

152152 Krožišče na Titovi cesti – C4

Sredstva so namenjena za plačilo vseh izvedenih del pri gradnji krožišča na Titovi cesti.

153103 Ureditev propustov in opornih zidov (elementarne nezgode)

Sredstva na postavki so namenjena sanaciji že evidentiranih plazov, zdrsov in udorov (Kamnica, Malečnik, Košaki). Del sredstev je namenjen tudi za morebitne elementarne nezgode in pripravo potrebne tehnične dokumentacije. Sredstva na postavki se znižujejo za 30.462 EUR, kar ima za posledico ne izvedbo podpornega zidu v Zg. Košakih.

153106 Nujna investicijska vzdrževalna dela

Sredstva na postavki zagotavljajo poravnavo dolgov do lastnikov zemljišč, ki so nastali v preteklosti pred izgradnjo cestnih objektov na področju MOM. Iz proračuna 2009 smo iz te postavke planirali izvesti izgradnjo nadomestne ceste na lokaciji Demšarjeva žaga – Robič ob regionalni cesti Bresternica Gaj. V letu 2008 smo pridobili dokumentacijo za izvedbo s projektantskim predračunom, ki je investicijo ocenil v višini 115.000 EUR. Objekta v letu 2009 ne moremo pričeti izvajati, s čimer se nezadovoljstvo tamkajšnjih krajanov povečuje.

13029003 Urejanje cestnega prometa

152001 Tehnično urejanje prometa

Sredstva so namenjena za urejanje kolesarskih stez, zagotavljanje prometne varnosti na cestnih odsekih in križiščih, urejanje parkiranja, urejanje prehodov za pešce, urejanje prometne signalizacije, umirjanje prometa, urejanje con omejene hitrosti, urejanje območij za pešce in con umirjenega prometa, izvedbo prometnih ureditev, prometnih zavarovanj in varovanj ob prireditvah in za zagotavljanje normalnega delovanja naprav za evidentiranje prometa. Postavka zajema tudi izvedbo novih semaforjev, nakup števcov prometa, opreme za prenos podatkov in nadzor prometa ter prilagoditve semaforske opreme.

152012 Razvojno strokovne naloge na področju prometa

Zmanjševanja sredstev na tej postavki pomeni manj strokovne pomoči strokovnjakov s področja prometa, kar lahko vodi v napačne odločitve pri urejanju prometa.

152013 Mestni avtobusni promet

Zaradi zagotavljanja udobnejšega in varnega javnega prometa je potrebno rekonstruirati določena avtobusna postajališča (ureditev tlakovanja, obrobničenje, odvodnjavanje, osvetlitev, zavarovanje in podobno). Zmanjšanje sredstev na tej postavki pomeni manj novih avtobusnih postajališč, slabšo opremljenost na postajališčih.

152014 Parkirišča – posodobitev parkirnih sistemov

Sredstva so namenjena urejanju javnih parkirišč in nabavi opreme za pobiranje parkirnine ter opreme za vzpostavitev nadzornega centra. Sredstva so namenjena tudi za izdelavo promocijskega materiala obveščanja o lokaciji parkirišč in cenah. Mestni svet MOM ravnokar obravnava novo ureditev parkiranja v MOM, katera tudi predvideva posodobitev parkirnih sistemov, postavitev nove signalizacije, nakup parkirnih avtomatov, izdelavo promocijskega materiala (zloženk), zato mislimo, da zmanjševanje sredstev na tej postavki ni primerno in bo otežilo prehod na novo ureditev mirujočega prometa.

153504 Avtobusna postaja

Načrtovana sredstva na tej postavki zagotavljajo izvedbo nujnega investicijskega vzdrževanja Avtobusne postaje Maribor, ki je potrebno za nemoteno delovanje tega infrastrukturnega objekta in poplačilo rezervnega sklada.

218200 Zapuščena vozila

Aktivnosti medobčinskega inšpektorata na tem področju omogočajo zmanjševanje sredstev na tej postavki.

512300 Subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa

Na tej postavki so načrtovana sredstva za pokrivanje razlike v ceni do pokritja dejanskih stroškov mestnega linijskega prevoza potnikov (redna subvencija), postavka pa se povečuje zaradi dogovora o financiranju brezplačnih vozovnic za starejše občane v letu 2009 in

poplačilu dogovora o financiranju brezplačnih vozovnic za starejše občane za obdobje od leta 2006 do leta 2008.

13029004 Cestna razsvetljava

511301 Redno vzdrževanje javne razsvetljave

Zmanjšanje sredstev v višini 151.000 EUR bo imelo za posledico zmanjševanje obsega rednega vzdrževanja, problem pa se bo pojavil tudi pri izvajanju že podpisane pogodbe za leto 2009.

511303 Plačilo stroškov za porabljeno energijo

Dodatno zagotovljena sredstva v višini 454.658 EUR bodo namenjena plačilu porabljene električne energije v letu 2009 na področju javne razsvetljave.

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

152200 Sofinanciranje infrastrukture ob izgradnji državnih cest

Zaradi zmanjšanje postavke za 10% bo potrebno prenesti plačila pogodbenih obveznosti sofinanciranja obnove Ptujске ceste, gradnje ceste pod Meljskim hribom in gradnje Zahodne obvoznice v leto 2010.

1305 Vodni promet in infrastruktura

13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe

152005 Urejanje vodnega prometa

Za izgradnjo plovne poti, ki naj bi imela v končni izvedbi 7-9 pristanov od katerih je vsak posamezni ocenjen na znesek od 80.000 – 150.000 EUR, odvisno od obsega potrebnih del na obali in pristopih do ploščadi za vkrcavanje. S sredstvi dodeljenimi z rebalansom bo možno zaključiti vsa planirana dela na pristanu »Benetke«.

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

153502 Obnova sistema žičnic

Postavka zagotavlja v višini 126.000 EUR del potrebnih sredstev za investicijsko vzdrževalna dela in nabavo investicijske opreme za nemoteno in varno uporabo Pohorske krožne kabinske žičnice, drugi del sredstev pa zagotavlja upravljavec iz amortizacije. Predvidena dodatna sredstva (100.000 EUR) bodo porabljena za pridobivanje dokumentacije za novogradnjo krožno kabinske žičnice vključno z spodnjo in zgornjo postajo.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjšanje onesnaževanja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

151500 Projektna podpora – intervencije

Sredstva na postavki se znižujejo za 5.876 EUR v primerjavi s prvotnim obsegom in so planirana v višini 52.880 EUR. V največjem delu so namenjena izvedbi promocijskih aktivnosti za spreminjanje ravnanja občanov pri vsakodnevnih odločitvah, ki povzročajo odpadke. Prav tako so namenjena svetovanju pri izbiri tehnoloških rešitev energetske izrabe lahke frakcije odpadkov ter programu izvajanja ukrepov za povečanje sprejemljivosti sistema ravnanja z odpadki med prebivalstvom in povečevanju skladnosti z okoljskimi vidiki ravnanja z odpadki.

151502 Center za gospodarjenje z odpadki

Povečanje potreb po finančnih virih v letu 2009 je posledica dejstva, da v letu 2008 nismo uspeli pravočasno pridobiti odločbe MOP, po kateri nismo zavezani za ponavljanje izdelave celovite presoje vplivov na okolje. Zaradi tega ni bilo mogoče pravočasno pridobiti dopolnjenega gradbenega dovoljenja za nadaljevanje gradnje in izvajanje projekta MBO – kompostarna na dopoljenih tehnoloških osnovah. Tako so se vsa dela zamaknila v leto 2009. V okviru razpoložljivih sredstev, si bomo v letu 2009 še naprej prizadevali za izboljšanje tehnično-tehnološke opremljenosti dela na področju z zakonodajo predpisane pred-obdelave odpadkov.

Ker je leto 2009 zadnje leto v katerem je še mogoče pripraviti in vložiti celovito vlogo za sofinanciranje projektov regijskega centra za ravnanje z odpadki iz kohezijskih sredstev opredeljenih za razdobje 2008-2013, bi bilo za ta namen nujno zagotoviti izdelavo kompletne dokumentacije vseh predvidenih šestih podprojektov regijskega centra (skupaj ca. 70 projektnih dokumentov: prostorske, projektne, razpisne, izvedbene dokumente ter prijava na kohezijska sredstva). Vrednost izdelave te dokumentacije za celotno regijo Podravje (CEROP) je bila prvotno načrtovana v višini 3.300.000 EUR (4,4% vrednosti celotnega projekta). 50% teh stroškov bi lahko uveljavljali kot upravičene stroške projekta in dobili povrnjene iz sofinanciranja MOP-a. Zaradi omejenih razpoložljivih sredstev v rebalansu 2009 na 1.417.909 EUR namenskih sredstev, ni mogoče računati na nadaljevanje projekta kot je bil prvotno načrtovan.

Ker si prizadevamo za pridobitev dovoljenja za delovanje deponije v Dogošah še po sredini julija 2009, moramo načrtovati potrebna investicijska sredstva za delovanje in sanacijo deponije v višini vsaj 450.000 EUR. Na ta način bomo prihranili ca. 1.000.000 EUR, ki bi jih sicer morali plačati za prevzem odpadkov na deponijo v Celju ali Novem mestu.

151611 Akcija zbiranja kosovnih odpadkov od vrat do vrat

Sredstva na postavki se na osnovi dejanske porabe v letu 2008, predvidenega porasta zbranih količin in faktorja inflacije povečajo na 184.205 EUR ter so namenjena financiranju akcije zbiranja kosovnih odpadkov od vrat do vrat (OVDV). Zbrane količine kosovnih odpadkov se iz leta v leto povečujejo, spreminja pa se tudi njihova sestava (več pohištvenih in gradbenih odpadkov) in s tem tudi predvideni stroški pobiranja. Ker je v predhodnem letu grozila

zaustavitev akcije in nevarnost da vsaj ena MČ ostane nepobrana, za leto 2009 predlagamo znesek, ki zagotavlja celovito izvedbo akcije na celotnem območju Mestne občine Maribor.

151703 Odškodnina Metava

Sredstva v višini 100.000 EUR so načrtovana v zvezi z odlagališčem nevarnih odpadkov v Metavi.

511001 Redno vzdrževanje čistoče na javnih površinah

Dodatna sredstva za redno vzdrževanje čistoče na javnih površinah so potrebna zaradi večjega obsega del pri vzdrževanju čistoče na javnih površinah (pometki, vremenske razmere).

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

151102 Gradnja objektov in naprav na kolektorjih

Zmanjšanje postavke pomeni, da ne bo možno izvesti sanacije kanalizacije na Prvomajski ulici na Teznu, kar je pogodbeno obveza sofinanciranja MOM k sredstvom Ministrstva za lokalno samoupravo še iz leta 2008. Na tej postavki manjka 160.000 EUR in to 100.000 EUR za Prvomajsko in 60.000 EUR dolg do Nigrada.

151107 Dokumentacija in pripravljala dela – kanalizacija

Sredstva so namenjena za naročilo potrebne dokumentacije.

151111 Priprava evropskih projektov - kanalizacija

Finančna sredstva so potrebna za izvedbo obvez MOM, ki jih imamo skladno z oddano vlogo za pridobitev nepovratnih finančnih sredstev iz kohezijskega sklada EU: Projekt je bil umeščen na listo prioritet za obdobje 2007 – 2013 (OP ROPI – julij 2007). Vloga je bila predana na MOP in SVLR v letu 2009 pa mora MOM in sodelujoče občine (Duplek, Miklavž in Hoče) izpeljati naslednje naloge:

- ✦ priprava tenderja za razpis izdelavo PGD,
- ✦ razpis za izvedbo PGD dokumentacije,
- ✦ izvedba naloge hidravličnega izračuna za kritična poplavna mesta na območju Maribora,
- ✦ odkupi in služnosti za parcele, po katerih bo potekala trasa kanalizacijskega sistema (kanali, razbremenilniki).

151114 Intervencije

Znižanje sredstev pomeni, da se intervencijska dela ne bodo več izvajala, ko bo sredstev manjkalo.

151115 Gradnja in obnova kanalizacijskih objektov (črpališča, male ČN)

Sredstva so namenjena za črpališče v Adamičevi ulici.

151116 Gradnja in obnova kanalizacij

Povečanje sredstev je namenjeno poplačilu obveznosti iz preteklega leta in izvedbenim delom na kanalizaciji v Brestrnici.

151701 Odškodnina grezničarjem

Znižanje sredstev pomeni, da vsem, ki so upravičeni ne bo možno izplačati deleža za leto 2009, ker bo sredstev zmanjkalo.

152301 Centralna čistilna naprava

Sredstva v višini 54.000 EUR so namenjena dokončanju razbremenilnega sistema pred vtokom na Centralno čistilno napravo – protipoplavna zaščita naprave.

152600 Storitvena pristojbina

Dodatna sredstva v višini 280.000 EUR so namenjena plačilu obveznosti, ki so nastale v letu 2008 do podpisa sporazuma MOM – AQS.

152700 Odplačilo anuitet

Dodatna sredstva v višini 30.002 EUR so potrebna za odplačilo anuitetnih obveznosti MOM, ki jih občina odplačuje iz naslova kreditov Nigrad in Mariborski vodovod za Storitveno pristojbino iz preteklih let.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

151003 Zaščita in sanacija vodnih virov

Sredstva so predvidena za izvajanje zaščitnih in sanacijskih ukrepov na območju vodovarstvenih zaščitnih pasov.

1506 Splošne okoljevarstvene storitve

15069001 Informacijski sistem varstva okolja

156000 Okolje

Poleg že potrjenih vsebin v sprejetem FN 2009 smo vključili naslednje naloge, sprejete v Občinskem programu varstva okolja za obdobje 2008 – 2013 (MUV, št. 20/08).

Strateški cilj 2- sistem varne oskrbe s pitno vodo

Za realizacijo tega cilja planiramo na proračunski postavki v letu 2009 zagotavljanje delovanja analitike lizimetske postaje na Teznem (12.000 EUR), vsebinsko je naloga vključena v projekt Drava II.

Strateški cilj 3 – varstvo zraka, varstvo pred hrupom in podnebne spremembe

Za realizacijo cilja na področju varstva zraka so potrebni naslednji ukrepi: zniževanje delcev PM 10 v zunanjem zraku. V sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor bo potrebno izdelati operativni program za zniževanje delcev PM 10 v zunanjem zraku na lokalnem nivoju ter njegova implementacija.

156200 Vključevanje javnosti v okoljsko odločanje

Zaradi visokih stroškov implementacije sistema za okoljsko ravnanje in presojo (EMAS) v okviru projekta »COMPASS PLUS«, kjer bi bilo potrebno predhodno uvajanje še sistema ISO 14001, smo projekt za nedoločen čas odložili. Tako smo ustrezno znižali sredstva na tej postavki, nekaj sredstev pa namenjamo sofinanciranju izvajanja programov lovskih družin iz vidika njihovih aktivnosti na področju varovanja narave.

156601 Added Value

V letu 2008 niso bile izvedene vse predvidene aktivnosti. tako namenska sredstva v višini 10.000 EUR prenašamo v leto 2009. V okviru projekta bomo v letu 2009 pripravili:

- ✦ brošuro z informacijami o alternativnih prevoznih sredstvih,
- ✦ informativne table z načrti voznih linij in avtobusnimi postajališči,
- ✦ informativne table z načrtom kolesarskih poti,
- ✦ postavitev kolesarske informativne točke, kjer bo možna izposoja koles in informacije o poteku kolesarskih poti,
- ✦ novinarske konference in druge aktivnosti po programu projekta.

156602 CITEAIR II

V finančni načrt za leto 2009 smo vključili nov projekt CITEAIR II (Interreg IVC). Projekt je bil potrjen v novembru 2008. Skupna vrednost projekta je 65.000 EUR (povračilo 95%, vir 58). V projektu sodelujejo Airparif Francija, DCMR - Okoljska agencija Rijnmond, Nizozemska, ATAC – Agencija za mobilnost mesta Rim, Italija, Nacionalni inštitut za industrijsko okolje in tveganja, Francija, Polis Belgija, Hidrometeorološki inštitut Češka, Mestna razvojna oblast Praga, Češka, Inšpektorat za okolje in vode Burgas, Belgija, Andaluzijska okoljska agencija, Španija, REC Slovenija ter MOM. Cilj projekta je razviti orodja za lokalne in regionalne skupnosti za spremljanje in vrednotenje kakovosti zraka za pripravo ukrepov za zmanjševanje onesnaževanja zraka in prilagoditve na podnebne spremembe ter model napovedi onesnaženosti zraka. V okviru izvajanja bo potrebno v letu 2009 zagotoviti sredstva za delovne sestanke partnerjev, izvedbo delavnice po programu projekta ter stroške pridobivanje emisijskim podatkov.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

163700 Posodobitev evidence NUSZ

Načrtovanih je bilo 86.500 EUR odhodkov. Ker del te postavke predstavlja storitve in nabavo strojne opreme, prenašamo 20.500 EUR na postavko 86100 Delo javnega podjetja.

163800 Izdelava registra NSZ v lasti MOM

Iz istega vzroka prenašamo tudi 10.500 EUR iz PP 163800 Izdelava registra NSZ v lasti MOM na PP 861000 Delo javnega podjetja.

16029003 Prostorsko načrtovanje

155000 Strateški prostorski akti

I. Izdelava občinskega prostorskega načrta Mestne občine Maribor (OPN MOM)

Od skupno potrebnih sredstev za izdelavo občinskega prostorskega načrta in okoljskega poročila se v letu 2009 planirani znesek povečuje za 20.000 EUR na 200.000 EUR, ki so pretežno že angažirana v sklenjenih pogodbah.

V letu 2009 je predvideno nadaljevanje postopka priprave OPN MOM. Najprej je potrebno osnutek OPN, ki vsebuje strateški del OPN in konceptualni del urbanističnega načrta za mesto Maribor ter prikaz stanja prostora in osnovne namenske rabe izvedbenega dela OPN, uskladiti s strokovnimi mnenji strokovno-usmerjevalne skupine za pripravo OPN in predlogi upravno-strokovno-usmerjevalne skupine, nakar sledi faza pridobitve smernic nosilcev urejanja prostora. Ob upoštevanju smernic se začne dopolnjevati osnutek OPN, ki sestoji iz izvedbenega in strateškega dela. V izvedbene delu se za območje celotne občine po posameznih enotah urejanja prostora določijo območja namenske rabe, prostorski izvedbeni pogoji in območja, za katera se pripravi OPPN. Tudi dopolnjen osnutek se bo pripravljaval v sodelovanju z zgoraj navedenima strokovnima skupinama. V okviru priprave dopolnjenega osnutka OPN se bo pripravljalo tudi okoljsko poročilo. Načrtovana javna razgrnitev se premika iz letošnjega v prihodnje leto.

155100 Izvedbeni prostorski akti

V proračunu za leto 2009 je znesek zaradi novih obveznosti povečan za 20.000 EUR, na 170.000 EUR. Sredstva so namenjena za realizacijo nalog po sklenjenih pogodbah za dokončanje spremembe ureditvenega načrta Ljudski vrt, nadaljevanje priprave OPPN Športni park Tabor, pripravo OPPN za umestitev prizidka – plombe na dvorišču stavbe mestne občine Maribor - v kareju Ulica Heroja Staneta-Maistrova ulica-Ulica heroja Tomšiča-Trg generala Maistra. Začela se bo priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta za odsek Puhove ceste med avtocesto Slivnica-Pesnica in Dravograjsko cesto – v prvi fazi kot primerjava variant – in priprava prostorskega načrta za športno-rekreacijske površine na Pohorju – v odvisnosti od potreb projekta Univerzijade. Predviden je začetek priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za Pristan v območju predlagane umestitve Umetnostne galerije. Predviden je začetek priprave OPPN za povezovalno cesto med Dravograjsko cesto in Kamenškovo ulico. V odvisnosti od projekta toplotne obdelave odpadkov s sproizvodnjo električne in toplotne energije je načrtovana priprava državnega prostorskega načrta za umestitev navedenega objekta v prostor. Priprava državnega prostorskega načrta za območje prometno logističnega terminala mednarodnega pomena Hoče – Slivnica se bo začela na podlagi izdelane študije upravičenosti in v sodelovanju s pristojnimi ministrstvi.

Razen navedenih aktov bo sektor za urejanje prostora izvajal tudi upravno strokovne naloge za pripravo in sprejetje prostorskih aktov za zasebne investitorje. V teku je priprava ca. 25 tovrstnih prostorskih aktov, nekaj jih je tudi v fazi pobud. Števila novih pobud za pripravo prostorskih aktov ni možno oceniti; še naprej pa bomo z ustrezno pripravo potrebne dokumentacije podpirali realizacijo investicij.

155200 Strokovne podlage

Sredstva na tej postavki se zmanjšujejo za 20.000 EUR glede na veljavni proračun. Namenjena so za pridobivanje strokovnih rešitev za posamezna urbanistična vprašanja in pripravo variantnih strokovnih podlag za prostorske akte. Variantne podlage bodo za širše vplivno območje južne obvoznice Maribora pridobljene z urbanistično delavnico. V okviru te postavke bo financirana tudi izvedba urbanističnega natečaja za Glavni trg in Koroško cesto ter priprava natečajnih gradiv za izvedbo mednarodnega natečaja EPK.

155300 EPK - natečaji

Navedena postavka je nova, namenjena je izvedbi mednarodnega arhitekturnega natečaja EPK – Drava 2012, finančno pa so ovrednotene aktivnosti v letu 2009. Natečaj je namenjen pridobitvi rešitev za umestitev in projektno rešitev nove stavbe Umetnostne galerije Maribor, za urejanje območja Lenta in desnega brega Drave ter za umeščanje nove peš brvi, ki bo povezovala Lent s Taborskim nabrežjem in urejanje Starega mosta. Navedeni projekti so predvideni v scenariju za EPK 2012. Predvidoma bo v letu 2009 razpisan natečaj, pridobljene natečajne rešitve in opravljeno žiriranje. Razstava natečajnih elaboratov in izplačilo nagrad je predvideno v proračunskem letu 2010.

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

151005 Intervencije

Predvidena sredstva so namenjena za interventne ukrep, ki jih predpišejo inšpekcijske službe v obliki Odločb, ki so zakonsko obvezne, obstaja nevarnost, da ne bomo ukrepali, ker bo zmanjkalo sredstev.

151007 Priprava evropskih projektov – vodovod

Projekt je umeščen na listo prioritet 2007 – 2013 (OP ROPI – julij 2007). Je II.faza celovitega projekta oskrbe SV Slovenije z vodo. V njem sodelujejo zraven MOM še občine Miklavž, Hoče, Ruše in Selnica. Sredstva so potrebna za pričetek postopka izbire izvajalca dokumentacije (tehnična dokumentacija ID, lokacijska dokumentacija, okoljska dokumentacija in sama vloga z študijo primernosti). Sredstva v rebalansu 2009 sicer ne zadostujejo za celotno pokritje stroška izdelave dokumentacija, vendar ker bo zaključek projekta oziroma njegovo večinsko plačilno obdobje v letu 2010 se s tem tudi finančne obremenitve pomaknejo v proračunsko leto 2010. Je pa leto 2010 zadnje možno leto za oddajo dokumentacije za pridobitev nepovratnih finančnih sredstev.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

153104 Ureditve površin ob pokopališčih

Zaradi manj sredstev v višini 8.346 EUR, v letošnjem letu ne bo mogoče dokončati tlakovanja stopnic in podaljšanje platoja na pokopališču Gorca – Malečnik.

16039003 Objekti za rekreacijo

151400 Urejanje in obnova obstoječih javnih zelenih površin ter klopi na javnih površinah

Z rebalansom so predvidena dodatna sredstva v višini 204.121 EUR. S tem bo mogoča izpeljava vseh planiranih del: obnova ribnika, urejanje otroških igrišč, obnova klopi v Mestnem parku, nabava in posaditev dreves in grmovnic v mestu, vrbe na brežini, nakup urbane opreme, obnova mostičkov v Mestnem parku, ureditev novih krožišč.

511205 Vodenje evidence javnih zelenih površin

Sredstva so bila prenesena, saj se vodenje evidence javnih zelenih površin izvaja preko zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture.

16039004 Praznično urejanje naselij

153006 Krasitev mesta ob praznikih

Na tej proračunski postavki je bilo namenjenih 17.000 EUR. Z rebalansom bi se sredstva znižala na 15.300 EUR. S predlogom soglašamo, saj je ta denar vezan na pogodbo, ki ne presega tega zadnjega zneska.

511302 Novoletna krasitev mesta

Povečanje sredstev za 200.000 EUR nam bo omogočilo pričetek izvedbe prve faze nove božično – novoletne okrasitve, v skladu s sprejeto natečajno rešitvijo.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

151413 Izgradnja in obnova javnih sanitarij

Predlagamo, da na tej postavki ostane 10.000 EUR, saj je že sprožen proces prenove na enem izmed javnih mestnih sanitarij (Bobby na Partizanski cesti). Računamo na višino strokov 10.000 EUR. Obnova sanitarij pa je nujno potrebna, saj bi z odlašanjem nastajala samo večja škoda. Na stenah so vidni madeži po zamakanju. V sklopu obnove bi se izvedla tudi potrebna dela na elektroinstalaciji. V primeru zmanjšanja sredstev bo potrebno iskati možnosti za prenos dela plačila v leto 2010, kar bo povzročilo težave glede na to, da je proces že v teku.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

861000 Delo javnega podjetja

Sredstva so bila prerezporejena iz PP 163700 Posodobitev evidence NUSZ in iz PP 163800 Izdelava registra NSZ v lasti MOM.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi

18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvarij, arboretum, ipd

153009 Akvarij-terarij – investicije in investicijsko vzdrževanje

Sredstva so namenjena za pripravo dokumentacije in pričetek izgradnje novega akvarija terarija.

511206 Akvarij-terarij – sofinanciranje dejavnosti

Ta dodatna sredstva so potrebna za pokritje fiksnih stroškov obratovanja akvarija terarija. Sredstva bo upravljavec v glavnem porabil za materialne stroške, za nakup novih živali in rastlin ter za redna dela.

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

		RebalansII09	VeljrebII09	Real5_09	RebalansIII09			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
0406	Urad za kulturo in mladino	11.913.261	12.001.330	2.328.555	12.616.228	614.898	19,4	105,1
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	66.137	66.137	36.066	199.038	132.901	54,5	301,0
1003	Aktivna politika zaposlovanja	66.137	66.137	36.066	199.038	132.901	54,5	301,0
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>66.137</i>	<i>66.137</i>	<i>36.066</i>	<i>199.038</i>	<i>132.901</i>	<i>54,5</i>	<i>301,0</i>
	<i>360000 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>37.099</i>	<i>37.099</i>	<i>36.066</i>	<i>116.181</i>	<i>79.082</i>	<i>97,2</i>	<i>313,2</i>
	4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	19.099	19.099	19.934	46.181	27.082	104,4	241,8
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	18.000	18.000	16.132	70.000	52.000	89,6	388,9
	<i>360004 Sofinanciranje povečanja zaposljivosti</i>	<i>29.038</i>	<i>29.038</i>	<i>0</i>	<i>22.857</i>	<i>-6.181</i>	<i>0,0</i>	<i>78,7</i>
	4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	29.038	29.038	0	12.857	-16.181	0,0	44,3
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	0	10.000	10.000	---	---
	<i>360006 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja-mladina</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	60.000	60.000	---	---
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	11.847.124	11.935.193	2.292.489	12.417.190	481.997	19,2	104,0
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	221.619	210.619	26.532	188.544	-22.075	12,6	89,5
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>46.769</i>	<i>46.769</i>	<i>15</i>	<i>42.045</i>	<i>-4.724</i>	<i>0,0</i>	<i>89,9</i>
	<i>103400 Obnova kulturno zgodovinskih spomenikov</i>	<i>38.423</i>	<i>38.423</i>	<i>0</i>	<i>34.542</i>	<i>-3.881</i>	<i>0,0</i>	<i>89,9</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	38.423	38.423	0	34.542	-3.881	0,0	89,9
	<i>126900 Tekoče vzdrževanje javnih spomenikov in obeležij</i>	<i>8.346</i>	<i>8.346</i>	<i>15</i>	<i>7.503</i>	<i>-843</i>	<i>0,2</i>	<i>89,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	15	0	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	8.346	8.346	0	0	-8.346	0,0	0,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	7.503	7.503	---	---
<i>18029002</i>	<i>Premična kulturna dediščina</i>	<i>174.850</i>	<i>163.850</i>	<i>26.517</i>	<i>146.499</i>	<i>-17.351</i>	<i>16,2</i>	<i>89,4</i>
	<i>120205 Odkup umetniških del in premične dediščine</i>	<i>5.752</i>	<i>5.752</i>	<i>0</i>	<i>5.171</i>	<i>-581</i>	<i>0,0</i>	<i>89,9</i>
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	5.752	5.752	0	5.171	-581	0,0	89,9

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	RebalansII09	VeljrebII09	Real5_09	RebalansIII09	Razlika (4)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)			
<i>120206 Dejavnost javnih zavodov - občinski programi</i>	168.384	157.384	26.517	141.328	-16.056	16,9	89,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	168.384	157.384	26.517	141.328	-16.056	16,9	89,8
<i>120805 Sredstva za izvedbo ZSPJS</i>	714	714	0	0	-714	0,0	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	714	714	0	0	-714	0,0	0,0
1803 Programi v kulturi	11.370.204	11.469.273	2.220.457	11.987.566	518.293	19,4	104,5
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	2.408.066	2.408.066	1.178.464	2.786.167	378.101	48,9	115,7
<i>120201 Dejavnost javnih zavodov</i>	2.093.149	2.093.149	1.090.964	2.500.613	407.464	52,1	119,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.093.149	2.093.149	1.090.964	2.500.613	407.464	52,1	119,5
<i>120209 Nakup knjižnega gradiva</i>	210.000	210.000	87.500	188.789	-21.211	41,7	89,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	210.000	210.000	0	0	-210.000	0,0	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	87.500	188.789	188.789	---	---
<i>120806 Sredstva za izvedbo ZSPJS</i>	44.917	44.917	0	0	-44.917	0,0	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	44.917	44.917	0	0	-44.917	0,0	0,0
<i>127101 Programi v javnem interesu</i>	60.000	60.000	0	96.765	36.765	0,0	161,3
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	50.000	50.000	0	60.000	10.000	0,0	120,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	10.000	10.000	0	36.765	26.765	0,0	367,7
18039002 Umetniški programi	1.864.817	1.887.375	731.384	2.392.240	504.865	38,8	126,8
<i>120203 Dejavnost javnih zavodov</i>	1.364.156	1.364.156	730.736	1.842.213	478.057	53,6	135,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.364.156	1.364.156	730.736	1.842.213	478.057	53,6	135,0
<i>120803 Sredstva za izvedbo ZSPJS</i>	14.551	14.551	0	0	-14.551	0,0	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	14.551	14.551	0	0	-14.551	0,0	0,0
<i>126601 Borštnikovo srečanje</i>	63.670	63.670	0	100.000	36.330	0,0	157,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	63.670	63.670	0	100.000	36.330	0,0	157,1
<i>126603 Lutkovni pristan</i>	16.214	16.214	0	16.214	0	0,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	16.214	16.214	0	16.214	0	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	RebalansII09	VeljrebII09	Real5_09	RebalansIII09	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(2)	(3)/(2)	(4)/(2)
<i>126700 Projekti in akcije v kulturi</i>	228.328	228.328	0	228.328	0	0,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	10.328	10.328	0	10.000	-328	0,0	96,8
4119 Drugi transferi posameznikom	20.000	20.000	0	30.328	10.328	0,0	151,6
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	100.000	100.000	0	118.000	18.000	0,0	118,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	0	0	0	2.000	2.000	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	98.000	98.000	0	68.000	-30.000	0,0	69,4
<i>127102 Programi v javnem interesu</i>	170.011	192.569	0	192.000	-569	0,0	99,7
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	170.011	192.569	0	192.000	-569	0,0	99,7
<i>218400 Stroški razpisov in ekspertnih skupin</i>	7.887	7.887	648	13.485	5.598	8,2	171,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	887	887	648	3.485	2.598	73,1	392,9
4029 Drugi operativni odhodki	7.000	7.000	0	10.000	3.000	0,0	142,9
<i>18039003 Ljubiteljska kultura</i>	182.715	182.715	36.240	182.715	0	19,8	100,0
<i>123201 Sofinanciranje programov kulturnih društev</i>	87.236	87.236	0	87.236	0	0,0	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	0	0	0	87.236	87.236	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	87.236	87.236	0	0	-87.236	0,0	0,0
<i>123202 Skupni programi Zveze kulturnih društev</i>	72.479	72.479	36.240	72.479	0	50,0	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	36.240	72.479	72.479	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	72.479	72.479	0	0	-72.479	0,0	0,0
<i>126604 Zborovsko tekmovanje NAŠA PESEM</i>	23.000	23.000	0	23.000	0	0,0	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	0	0	0	23.000	23.000	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	23.000	23.000	0	0	-23.000	0,0	0,0
<i>18039004 Mediji in avdiovizualna kultura</i>	37.000	37.000	0	37.000	0	0,0	100,0
<i>127103 Programi v javnem interesu</i>	37.000	37.000	0	37.000	0	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	37.000	37.000	0	22.000	-15.000	0,0	59,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	0	15.000	15.000	---	---

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	RebalansII09	VeljrebII09	Real5_09	RebalansIII09	Razlika (4)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)			
18039005 Drugi programi v kulturi	6.877.606	6.954.117	274.369	6.589.444	-364.673	4,0	94,8
103300 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme v kulturi	97.801	97.801	3.700	87.923	-9.878	3,8	89,9
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	3.700	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.000	1.000	0	0	-1.000	0,0	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	96.801	96.801	0	87.923	-8.878	0,0	90,8
103500 Investicije v kulturi	2.891.081	2.891.081	36.967	634.296	-2.256.785	1,3	21,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	1.920	0	0	---	---
4202 Nakup opreme	309.296	309.296	0	634.296	325.000	0,0	205,1
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.581.785	2.581.785	0	0	-2.581.785	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	35.047	0	0	---	---
103501 Obnova Minoritskega samostana in izgradnja Lutkovnega gledališča	3.646.842	3.646.842	17.393	3.646.842	0	0,5	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	650	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.646.842	3.646.842	0	3.646.842	0	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	16.743	0	0	---	---
103510 Kulturna cona Pekarna	0	0	0	469.208	469.208	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	206.615	206.615	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	262.593	262.593	---	---
103511 Investicija v mladinsko turistično infrastrukturo-Upravna zgradba	0	0	0	295.828	295.828	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	215.554	215.554	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	80.274	80.274	---	---
103512 KC Pekarna - Hladilnica	0	0	0	49.246	49.246	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	49.246	49.246	---	---
126800 Glazerjeve nagrade	38.316	38.316	38.039	38.040	-276	99,3	99,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.892	1.892	300	1.724	-168	15,9	91,1
4119 Drugi transferi posameznikom	32.945	32.945	31.500	31.500	-1.445	95,6	95,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.479	3.479	6.239	4.816	1.337	179,3	138,4

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	RebalansII09	VeljrebII09	Real5_09	RebalansIII09	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(2)	(3)/(2)	(4)/(2)
<i>127200 Upravljanje kulturne infrastrukture</i>	72.844	83.844	73.056	180.061	96.217	87,1	214,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	8.411	65.000	65.000	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	52.450	79.271	79.271	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	106	6.318	6.318	---	---
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	14.176	14.176	5.725	17.845	3.669	40,4	125,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	58.668	69.668	5.664	11.627	-58.041	8,1	16,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	701	0	0	---	---
<i>360100 Mednarodni programi in projekti</i>	22.558	0	0	0	0	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	22.558	0	0	0	0	---	---
<i>360102 Evropska kulturna prestolnica</i>	108.164	196.233	105.215	1.188.000	991.767	53,6	605,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	25.700	22.876	85.700	60.000	89,0	333,5
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	34.726	50.000	50.000	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	62.369	0	84.000	21.631	0,0	134,7
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	60.500	60.500	0	10.533	-49.967	0,0	17,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	47.664	47.664	18.275	927.767	880.103	38,3	---
4202 Nakup opreme	0	0	23.764	24.000	24.000	---	---
4207 Nakup nematerialnega premoženja	0	0	5.574	6.000	6.000	---	---
<u>1805 Šport in prostočasne aktivnosti</u>	<u>255.301</u>	<u>255.301</u>	<u>45.500</u>	<u>241.080</u>	<u>-14.221</u>	<u>17,8</u>	<u>94,4</u>
<i>18059002 Programi za mladino</i>	<i>255.301</i>	<i>255.301</i>	<i>45.500</i>	<i>241.080</i>	<i>-14.221</i>	<i>17,8</i>	<i>94,4</i>
<i>221201 Zveza prijateljev mladine</i>	<i>182.000</i>	<i>182.000</i>	<i>45.500</i>	<i>171.080</i>	<i>-10.920</i>	<i>25,0</i>	<i>94,0</i>
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	182.000	182.000	45.500	171.080	-10.920	25,0	94,0
<i>221204 Mladinsko informativno-svetovalni centri</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	17.400	17.400	0	20.000	2.600	0,0	114,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.600	2.600	0	0	-2.600	0,0	0,0
<i>828006 Mladinski svet</i>	<i>19.201</i>	<i>19.201</i>	<i>0</i>	<i>14.100</i>	<i>-5.101</i>	<i>0,0</i>	<i>73,4</i>
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	19.201	19.201	0	14.100	-5.101	0,0	73,4
<i>828011 Sofinanciranje delovanja mladinskih društev</i>	<i>34.100</i>	<i>34.100</i>	<i>0</i>	<i>35.900</i>	<i>1.800</i>	<i>0,0</i>	<i>105,3</i>
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	34.100	34.100	0	35.900	1.800	0,0	105,3

0406 URAD ZA KULTURO IN MLADINO

Na področju dela Urada za kulturo in mladino je v letu 2009 potrebno zagotoviti zlasti povečanje sredstev za stroške dela zaposlenih v javnem sektorju na področju kulture, saj je bil z uveljavitvijo sprememb v plačnem sistemu za javni sektor zmanjšan zaostanek zaposlenih na področju kulture za drugimi področji v javnem sektorju in je zato dvig stroškov dela v kulturi na celoletni ravni višji od dviga na drugih področjih. V okviru sicer omejenega možnega dviga sredstev za področje kulture so zato najprej načrtovana zadostna sredstva za izpolnitev obveznosti do zaposlenih, zagotovijo se sredstva za že izvedene javne razpise v razpisanem obsegu (za sofinanciranje programov na področju kulture, za programe v javnem interesu in za delovanje kulturnih društev) ter za obveznosti po pogodbah o sofinanciranju zaposlitev v javnih delih. Med prioritetami je tudi zagotovitev sredstev za projekt Evropska kulturna prestolnica 2012 (za vzpostavitev profesionalne projektne ekipe ter stroške razvoja programov). Manjko sredstev glede na predlagane finančne načrte javnih zavodov in drugih izvajalcev kulturnih programov pa se v ustreznem enakem deležu upošteva v načrtovanju drugih odhodkov javnih zavodov (materialni stroški, programski stroški, stroški občinskih programov, investicijsko vzdrževanje objektov in opreme itd.), ne izvede se javni razpis za sofinanciranje mednarodnih projektov ter odloži nekatere druge predlagane aktivnosti. Med novimi dejavnostmi se zagotovijo sredstva za obratovalne stroške in stroške upravljanja Karantene, katere zagon je tudi predmet pogodbenih obveznosti MOM za soinvestitorska sredstva iz strukturnega sklada EU za regionalni razvoj. V nadaljevanju so kratke obrazložitve za dele finančnega načrta kulture in mladine oz. za proračunske postavke, kjer z rebalansom prihaja do sprememb.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 Aktivna politika zaposlovanja

10039001 Povečanje zaposljivosti

360000 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja

Na osnovi razpisa Zavoda RS za zaposlovanje za izvajanje javnih del v letu 2009 in na osnovi pobud izvajalcev posameznih programov javnih del Mestna občina Maribor na področju kulture kot naročnik izvaja programe zaposlitev v javnih delih. Ker je v letu 2008 MO Maribor glede na možnosti v razpisih Zavoda RS za zaposlovanje omogočila dodatne zaposlitve v javnih delih, stroški le-teh dodatno bremenijo proračun 2009 in je potrebno povečanje proračunske postavke. Predvidena sredstva omogočajo izvedbo podpisanih pogodb zaposlovanja v javnih delih na področju kulture.

360004 Sofinanciranje povečanja zaposljivosti

Mestna občina Maribor že od leta 2006 sofinancira zaposlitvene programe, ki so bili uspešni pri pridobivanju sredstev iz naslova evropskih strukturnih skladov. V letu 2009 so planirana sredstva le za sofinanciranje zaposlitvenih programov, ki so bila uspešna v letu 2008 in se končujejo v letu 2009. Dodatnih sredstev za sofinanciranje v letu 2009 glede na omejen obseg ne moremo zagotoviti.

360006 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja- mladina

Na osnovi razpisa Zavoda RS za zaposlovanje za izvajanje javnih del v letu 2009 in na osnovi pobud izvajalcev posameznih programov javnih del Mestna občina Maribor na področju mladine kot naročnik izvaja programe zaposlitev v javnih delih. Ker je v letu 2008 MO Maribor glede na možnosti v razpisih Zavoda RS za zaposlovanje omogočila zaposlitve v javnih delih tudi za področje mladine je bilo potrebno odpreti novo proračunsko postavko. Predvidena sredstva omogočajo izvedbo podpisanih pogodb zaposlovanja v javnih delih na področju mladine.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

103400 Obnova kulturno zgodovinskih spomenikov

Planirana sredstva so nižja od sprejetega proračuna za leto 2009 in so namenjena pripravi projektne dokumentacije za adaptacijo Čeligijevega stolpa.

126900 Tekoče vzdrževanje javnih spomenikov in obeležij

V rebalansu za leto 2009 so planirana sredstva le za najnujnejša vzdrževalna in obnovitvena dela na javnih spomenikih in obeležjih in so nižja od sprejetega proračuna 2009.

18029002 Premična kulturna dediščina

120205 Odkup umetniških del in premične dediščine

Postavka je namenjena odkupovanju umetnin likovne ustvarjalnosti in bogatenju stalne zbirke Umetnostne galerije Maribor. Sredstva v rebalansu so nižja od sprejetega proračuna.

120206 Dejavnosti javnih zavodov- občinski programi

Občinski programi na področju premične kulturne dediščine so programi, ki jih v okviru svojih pristojnosti in za potrebe MO Maribor izvajajo Pokrajinski muzej Maribor, Muzej narodne osvoboditve Maribor in Umetnostna galerija Maribor (zavodi širšega pomena, katerih regionalne dejavnosti sicer financira država).

Občinski programi:

- ✦ upravljanje in izvajanje kulturnih programov v Sinagogi (Pokrajinski muzej Maribor)
- ✦ muzejski program »Tratnikova pasarska delavnica« (Pokrajinski muzej Maribor)
- ✦ muzejski pedagoški in razstavni program (Pokrajinski muzej Maribor)
- ✦ Fotografski muzej (Muzej narodne osvoboditve Maribor)
- ✦ mestni program Umetnostne galerije Maribor.

Sredstva, ki so zagotovljena za izvajanje naštetih dejavnosti so v višini realizacije 2008, pri čemer se zagotovijo ustrezna sredstva za stroške dela, zmanjšajo pa drugi načrtovani odhodki.

120805 Sredstva za izvedbo ZSPJS

Po uveljavitvi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju so sredstva iz postavke prerazporejena na dejavnost javnih zavodov, na postavke plač.

1803 Programi v kulturi

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

120201 Dejavnost javnih zavodov

Program javne službe knjižničarstva na območju MO Maribor izvajajo javni zavodi Mariborska knjižnica, Univerzitetna knjižnica Univerze v Mariboru ter IZUM (le-tega ne financira MO Maribor). Stroške delovanja Mariborske knjižnice sofinancirajo tudi druge občine, v katerih javni zavod izvaja javno službo splošne knjižnice.

Sredstva se povečujejo zaradi povečanih stroškov dela ob ohranjanju enakega obsega dejavnosti, proporcionalno pa se zmanjšujejo razpoložljiva sredstva za materialne stroške mariborske knjižnice in domoznanskega oddelka Univerzitetne knjižnice. Načrtovana sredstva ne pokrivajo v celoti, v finančnem načrtu knjižnice, predvidenih materialnih stroškov.

120209 Nakup knjižnega gradiva

Skladno z zakonom in predpisi o izvajanju javne službe knjižničarstva občine financirajo nabavo knjižnega in drugega gradiva, ki ga knjižnice izposojajo oz. je dostopno v knjižnicah. V letu 2009 so za nakup predvidena nižja sredstva, kot je bila realizacija 2008.

120806 Sredstva za izvedbo ZSPJS

Po uveljavitvi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju so sredstva iz postavke prerazporejena na dejavnost javnih zavodov, na postavke plač.

127101 Programi v javnem interesu

MO Maribor sofinancira kulturne dejavnosti s področja založništva in neprofitnih knjižnih dejavnosti kot programe v javnem interesu, prejemniki sredstev pa so izbrani na osnovi javnega razpisa. Z rebalansom proračuna se sredstva povečajo na obseg iz leta 2007 (v letu 2008 je bil obseg razpisanih sredstev zmanjšan).

18039002 Umetniški programi

Skrb za produkcijo in distribucijo ter za dostopnost umetniških programov v MO Maribor poteka kot javna služba v javnih zavodih za kulturo (Narodni dom Maribor in Mladinski kulturni center Maribor), oziroma kot posebni programi, ki jih v interesu mesta ali v skupnem interesu mesta in države izvajajo javni zavodi, katerih javno službo sicer financira država.

120203 Dejavnosti javnih zavodov

Za delovanje Kulturno prireditvenega centra Narodni dom Maribor se z rebalansom zagotovi dodatna sredstva za povečane stroške dela, dodatno se zagotovijo sredstva za stroške zaposlenih, ki jih je doslej Narodni dom financiral iz neproračunskih sredstev, ob izpadu teh

sredstev in ob ohranitvi sedanjega obsega programa pa postanejo obveznost ustanovitelja, ter stroške dodatnih zaposlenih zaradi prevzema upravljaljskih obveznosti za objekta Karanteno in Union. Povečajo se tudi sredstva za materialne stroške zavoda, tako da ostanejo na nivoju realizacije 2008.

Z rebalansom proračuna se Mladinskemu kulturnemu centru povečajo sredstva za stroške dela, povečajo se tudi planirana sredstva za materialne stroške zavoda, saj so v veljavnem proračunu 2009 predvidena sredstva bistveno prenizka za normalno delovanje zavoda.

SNG Maribor – občinski program: državni javni zavod izvaja tudi programe, ki so v interesu lokalnega okolja in ki jih ne financira država. Obseg in vrste programov, ki jih bo sofinancirala MO Maribor, bo pogodbeno definirana. Z rebalansom se zagotovijo dodatna sredstva, ki bodo namenjena tudi dogodkom ob praznovanju 90. letnice obstoja.

120803 Sredstva za izvedbo ZSPJS

Po uveljavitvi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju so sredstva iz postavke prerazporejena na dejavnost javnih zavodov, na postavke plač.

126601 Boršnikovo srečanje

V letu 2009 bo 44. Boršnikovo srečanje – gledališki festival, ki sodi med najpomembnejše in finančno zahtevne programe v državi. Boršnikovo srečanje organizacijsko izvaja državni zavod SNG Maribor kot sestavni del svojega programa; festival je financiran tako iz državnega kot mestnega proračuna, kar se vsako leto definira s pogodbo. Predvidena sredstva so višja, kot so v sprejetem proračunu 2009.

127102 Programi v javnem interesu

MO Maribor skladno s Kulturnim programom MO Maribor za tekoče obdobje posamezna kulturna programska področja stimulira s sofinanciranjem dejavnosti organizacij, ki so nosilci teh programov. Izbor prejemnikov sredstev je izveden z javnim razpisom, odločitve predlaga županu strokovna komisija kot v primeru sofinanciranja projektov in akcij v kulturi. Z javnim razpisom se sredstva dodeljujejo za programske sklope »neformalni kulturni programi«, »nove kulturne prakse«, »kulturna ustvarjalnost mladine« in »vrhunski umetniški programi«.

Z rebalansom proračuna načrtovana sredstva omogočijo ohranjanja obstoječega obsega sofinanciranja programov, ki so v razpisu 2008 izpolnili pogoje za triletno sofinanciranje, ter izvedbo razpisa za sofinanciranje »neformalnih kulturnih programov«, za katere so bile sklenjene le enoletne sofinancerske pogodbe.

218400 Stroški razpisov in ekspertnih skupin

Z rebalansom 2009 se zagotovijo sredstva za zakonsko predpisane objave javnih razpisov, za avtorske honorarje članov strokovnih komisij izbora programov, akcij in projektov.

18039005 Drugi programi v kulturi

103300 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme v kulturi

V rebalansu za leto 2009 so sredstva za investicijsko vzdrževalna dela na objektih kulturne infrastrukture načrtovana le za najnujnejše vzdrževalne posege v kulturno infrastrukturo.

103500 Investicije v kulturi

V letu 2009 so načrtovana sredstva za nabavo notranje opreme v objektu Karantena ter za nakup notranje opreme in opreme knjižnice v KD Kamnica.

103510 Kulturna cona Pekarna

V rebalansu za leto 2009 se sredstva na postavki zmanjšajo, saj v tekočem letu ne bi bila v celoti porabljena. Del sredstev se prenese na novi postavki in sicer na 103511- Investicija v mladinsko turistično infrastrukturo- Upravna zgradba in na 103512- KC Pekarna- Hladilnica. Sredstva, ki na postavki ostajajo so namenjena pokrivanju stroškov investicijske in projektne dokumentacije ter svetovalnega inženiringa za objekte Lubadar, Gustaf in MC (Pekarna).

103511 Investicija v mladinsko turistično infrastrukturo- Upravna zgradba

V letu 2009 smo skupaj z javnim zavodom MKC Maribor uspešno kandidirali na razpis Urada za mladino RS za črpanje EU sredstev. V ta namen je odprta nova proračunska postavka, ki je pogoj za prijavo na razpis. Sredstva na postavki v letu 2009 zadoščajo za predvidena GOI dela, ter za pridobitev projektne in investicijske dokumentacije na Upravni zgradbi KC Pekarna, ki se bodo pričela v drugi polovici leta 2009.

103512 KC Pekarna- Hladilnica

Nova postavka je namenjena obnovi Hladilnice v coni KC Pekarna. Sredstva so prerazporejena iz postavke 103510 Kulturna cona Pekarna. S projektom obnove bomo kandidirali na razpis za črpanje EU sredstev Ministrstva za kulturo RS. Prav zaradi prijave na razpis morajo biti sredstva zagotovljena na svoji proračunski postavki.

126800 Glazerjeve nagrade

Glazerjeve nagrade so že bile podeljene, zato toliko sredstev na PP ostaja.

127200 Upravljanje kulturne infrastrukture

V predlogu rebalansa 2009 so načrtovana dodatna sredstva za pokrivanje obratovalnih stroškov kulturne infrastrukture: kulturne cone Pekarna, Likovne galerije Maribor, Foto galerije Stolp ter Karantene, pri čemer je povečanje sredstev namenjeno predvsem vzpostavitvi dejavnosti v obnovljenem objektu Karantena. Predvidena sredstva omogočajo uporabnikom brezplačno uporabo namenskih prostorov za kulturno produkcijo, ne vključujejo pa programskih stroškov posameznih dejavnosti.

360102 Evropska prestolnica kulture

Po uradni pridobitvi nominacije EPK 2012 bo vzpostavljen profesionalen projektni team. Glede na usklajena stališča partnerskih mest in Ministrstva za kulturo, bo za izvedbo projekta zadolžen Narodni dom Maribor s primerno reorganizacijo in dodatno ekipo, država pa bo projekt in Narodni dom prepoznala kot program, ki deluje v državnem interesu, ter na osnovi

sklepa vlade sklenila z MO Maribor in partnerskimi mesti pogodbo, s katero bodo urejena razmerja med partnerskimi mesti, državo in izvajalcem projekta. Z rebalansom proračuna 2009 se zagotovijo sredstva za vzpostavitev profesionalne ekipe (vključeni so stroški dela in materialni stroki za delo) ter sredstva za kulturne projekte v okviru EPK 2012, ki že nastajajo (Ars educativa, Festival Maribor, EuGenius loci, del Festivala Lent itd.).

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059002 Programi za mladino

221201 Zveza prijateljev mladine

Sredstva, predvidena v rebalansu 2009 so nižja od sprejetega proračuna 2009 in so namenjena pokrivanju stroškov dela za dogovorjen obseg dejavnosti Zveze prijateljev mladine Maribor in Doma ustvarjalnosti mladih, ki deluje v njeni sestavi, delnemu pokrivanju funkcionalnih stroškov prostora, stroškov permanentnega izobraževanja zaposlenih ter pokrivanju programskih materialnih stroškov za programe, ki po vsebini in ciljni populaciji sodijo na področje šolstva in so za udeležence praviloma brezplačni.

828006 Mladinski svet

Mestni Mladinski svet Maribor deluje kot lokalna mreža mladinskih organizacij in zastopnik interesov mladih, sodeluje z drugimi organizacijami in institucijami v mestu, ki izvajajo aktivnosti za mlade in sprejemajo ali organizirajo ukrepe mladinske politike, izvaja socialno preventivne programe, usmerjene predvsem v kakovostno preživljanje prostega časa, preventivo pred zlorabo drog in drugih vrst odvisnosti ter se zavzema za večje zaposlovanje mladih z različnimi izobraževalnimi dejavnostmi. Sredstva, predvidena v rebalansu 2009 so nižja od sprejetega proračuna 2009 in so namenjena delovanju mestnega mladinskega sveta. Konec leta 2008 je bilo zaradi nepravilnosti porabe sredstev MMSM financiranje ustavljeno. V kolikor bodo nepravilnosti odpravljene, bo sklenjena pogodba o financiranju za leto 2009.

828011 Sofinanciranje delovanja mladinskih društev

Sredstva na proračunski postavki so višja od sprejetega proračuna 2009 in so namenjena podpori rednim dejavnostim mladinskim društev, ki so osredotočena na delo z mladimi ter za sofinanciranje programov v okviru teh dejavnosti (kulturni dogodki, neformalno izobraževanje mladih, spodbujanje interesa za tehnično kulturo, promocija zdravega načina življenja, izobraževalne delavnice). Sredstva bodo v celoti razdeljena na osnovi javnega razpisa.

A. Bilanca odhodkov

0407 - Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost

v EUR

		RebalansII09	VeljrebII09	Real5_09	RebalansIII09			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
0407	Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost	24.313.970	24.316.470	11.630.049	30.908.851	6.592.381	47,8	127,1
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	218.076	218.076	101.646	344.230	126.154	46,6	157,9
1003	Aktivna politika zaposlovanja	218.076	218.076	101.646	344.230	126.154	46,6	157,9
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>218.076</i>	<i>218.076</i>	<i>101.646</i>	<i>344.230</i>	<i>126.154</i>	<i>46,6</i>	<i>157,9</i>
<i>312003</i>	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>127.949</i>	<i>127.949</i>	<i>59.594</i>	<i>200.000</i>	<i>72.051</i>	<i>46,6</i>	<i>156,3</i>
	4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	57.740	57.740	34.133	126.000	68.260	59,1	218,2
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	70.209	70.209	23.136	66.000	-4.209	33,0	94,0
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	2.326	8.000	8.000	---	---
<i>312004</i>	<i>Sofinanciranje povečanja zaposljivosti</i>	<i>10.228</i>	<i>10.228</i>	<i>0</i>	<i>11.500</i>	<i>1.272</i>	<i>0,0</i>	<i>112,4</i>
	4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	4.413	4.413	0	11.500	7.087	0,0	260,6
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.815	5.815	0	0	-5.815	0,0	0,0
<i>312103</i>	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>6.760</i>	<i>6.760</i>	<i>3.130</i>	<i>11.330</i>	<i>4.570</i>	<i>46,3</i>	<i>167,6</i>
	4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	6.760	6.760	3.130	11.330	4.570	46,3	167,6
<i>334003</i>	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>13.184</i>	<i>13.184</i>	<i>11.254</i>	<i>31.400</i>	<i>18.216</i>	<i>85,4</i>	<i>238,2</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	13.184	13.184	11.254	31.400	18.216	85,4	238,2
<i>335003</i>	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>59.955</i>	<i>59.955</i>	<i>27.668</i>	<i>90.000</i>	<i>30.045</i>	<i>46,2</i>	<i>150,1</i>
	4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	24.887	24.887	3.276	2.650	-22.237	13,2	10,7
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	35.068	35.068	24.392	87.350	52.282	69,6	249,1

A. Bilanca odhodkov

0407 - Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	RebalansII09	VeljrebII09	Real5_09	RebalansIII09	Razlika (4)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)			
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	1.295.488	1.292.488	588.225	2.370.697	1.078.209	45,5	183,4
1702 Primarno zdravstvo	56.000	56.000	56.000	976.660	920.660	100,0	---
<i>17029001 Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>56.000</i>	<i>56.000</i>	<i>56.000</i>	<i>976.660</i>	<i>920.660</i>	<i>100,0</i>	<i>---</i>
<i>107000 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov na področju zdravstva</i>	<i>56.000</i>	<i>56.000</i>	<i>56.000</i>	<i>976.660</i>	<i>920.660</i>	<i>100,0</i>	<i>---</i>
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	56.000	56.000	56.000	976.660	920.660	100,0	---
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	85.511	85.511	343	77.137	-8.374	0,4	90,2
<i>17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>85.511</i>	<i>85.511</i>	<i>343</i>	<i>77.137</i>	<i>-8.374</i>	<i>0,4</i>	<i>90,2</i>
<i>220701 Strokovne podlage in sistemski ukrepi za krepitev zdravja</i>	<i>23.500</i>	<i>23.500</i>	<i>0</i>	<i>21.150</i>	<i>-2.350</i>	<i>0,0</i>	<i>90,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	23.500	23.500	0	21.150	-2.350	0,0	90,0
<i>220702 Izvedbeni programi za krepitev zdravja</i>	<i>60.240</i>	<i>60.240</i>	<i>0</i>	<i>54.216</i>	<i>-6.024</i>	<i>0,0</i>	<i>90,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.460	1.460	0	2.000	540	0,0	137,0
4029 Drugi operativni odhodki	700	700	0	2.000	1.300	0,0	285,7
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	38.580	38.580	0	30.616	-7.964	0,0	79,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	19.500	19.500	0	19.600	100	0,0	100,5
<i>442100 Varuh bolnikovih pravic</i>	<i>1.771</i>	<i>1.771</i>	<i>343</i>	<i>1.771</i>	<i>0</i>	<i>19,4</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	940	940	343	1.771	831	36,5	188,4
4024 Izdatki za službena potovanja	120	120	0	0	-120	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	711	711	0	0	-711	0,0	0,0
1707 Drugi programi na področju zdravstva	1.153.977	1.150.977	531.882	1.316.900	165.923	46,2	114,4
<i>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>1.032.244</i>	<i>1.029.244</i>	<i>473.392</i>	<i>1.187.000</i>	<i>157.756</i>	<i>46,0</i>	<i>115,3</i>
<i>320000 Zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov</i>	<i>1.032.244</i>	<i>1.029.244</i>	<i>473.392</i>	<i>1.145.000</i>	<i>115.756</i>	<i>46,0</i>	<i>111,3</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.400	2.400	1.031	2.500	100	42,9	104,2
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	1.029.844	1.026.844	472.362	1.142.500	115.656	46,0	111,3
<i>320002 Dežurna zobozdravstvena služba</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>42.000</i>	<i>42.000</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	0	42.000	42.000	---	---

A. Bilanca odhodkov

0407 - Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	RebalansII09	VeljrebII09	Real5_09	RebalansIII09	Razlika (4)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)			
17079002 Mrliško ogledna služba	121.733	121.733	58.490	129.900	8.167	48,1	106,7
441000 Mrliško pregledna služba	121.733	121.733	58.490	129.900	8.167	48,1	106,7
4119 Drugi transferi posameznikom	0	0	507	0	0	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	105.200	105.200	50.039	109.000	3.800	47,6	103,6
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	16.533	16.533	7.943	20.900	4.367	48,0	126,4
19 IZOBRAŽEVANJE	18.985.407	18.985.407	9.228.610	23.477.644	4.492.237	48,6	123,7
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	13.628.044	13.628.044	6.255.702	15.978.871	2.350.827	45,9	117,3
19029001 Vrtci	13.628.044	13.628.044	6.255.702	15.978.871	2.350.827	45,9	117,3
101000 Investicije - vrtci	0	0	0	339.000	339.000	---	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	0	339.000	339.000	---	---
101200 Investicijsko vzdrževanje objektov	391.713	391.713	114.267	1.030.000	638.287	29,2	263,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.917	1.917	817	30.000	28.083	42,6	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	389.796	389.796	113.450	1.000.000	610.204	29,1	256,5
120002 Razvojni oddelki pri OŠ Gustava Šiliha	551.234	551.234	257.701	613.800	62.566	46,8	111,4
4119 Drugi transferi posameznikom	551.234	551.234	257.476	612.400	61.166	46,7	111,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	225	1.400	1.400	---	---
120003 Kombinirani oddelki pri Centru za sluh in govor	58.702	58.702	13.013	38.700	-20.002	22,2	65,9
4119 Drugi transferi posameznikom	58.702	58.702	13.013	38.700	-20.002	22,2	65,9
120006 Osnovna dejavnost javnih vrtcev	11.744.370	11.734.370	5.602.215	13.301.193	1.566.823	47,7	113,4
4119 Drugi transferi posameznikom	11.744.370	11.734.370	5.582.209	13.244.593	1.510.223	47,6	112,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	20.007	56.600	56.600	---	---
120601 Zavod za razvoj Waldorfske pedagogike	83.101	83.101	42.819	0	-83.101	51,5	0,0
4119 Drugi transferi posameznikom	83.101	83.101	42.819	0	-83.101	51,5	0,0
120602 Zavod Antona Martina Slomška, Hiša otrok - vrtec Montessori	26.928	36.928	34.677	0	-36.928	93,9	0,0
4119 Drugi transferi posameznikom	26.928	36.928	34.677	0	-36.928	93,9	0,0

A. Bilanca odhodkov

0407 - Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	RebalansII09	VeljrebII09	Real5_09	RebalansIII09	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(2)	(3)/(2)	(4)/(2)
120603 Sofinanciranje EKO vrtcev	0	0	0	3.000	3.000	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	0	3.000	3.000	---	---
120604 Osnovna dejavnost zasebnih vrtcev	0	0	0	162.000	162.000	---	---
4119 Drugi transferi posameznikom	0	0	0	162.000	162.000	---	---
120801 Sredstva za izvedbo ZSPJS - vrtci	307.011	307.011	0	0	-307.011	0,0	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	307.011	307.011	0	0	-307.011	0,0	0,0
223000 Obnova opreme	164.178	164.178	40.148	164.178	0	24,5	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.642	1.642	0	0	-1.642	0,0	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	162.536	162.536	40.148	164.178	1.642	24,7	101,0
422000 Storitve vrtcev iz drugih občin	300.807	300.807	150.862	327.000	26.193	50,2	108,7
4119 Drugi transferi posameznikom	300.807	300.807	150.862	327.000	26.193	50,2	108,7
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	4.019.689	3.959.689	2.245.037	5.768.380	1.808.691	56,7	145,7
19039001 Osnovno šolstvo	3.646.977	3.586.977	2.064.393	5.357.180	1.770.203	57,6	149,4
102000 Investicije v osnovne šole	462.508	462.508	412.812	964.700	502.192	89,3	208,6
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	462.508	462.508	412.812	964.700	502.192	89,3	208,6
102200 Investicijsko vzdrževanje objektov	477.293	477.293	213.373	1.172.000	694.707	44,7	245,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	3.737	34.000	34.000	---	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	477.293	477.293	209.637	1.138.000	660.707	43,9	238,4
120101 Funkcionalni stroški šolskega prostora	2.154.096	2.094.096	1.233.153	2.640.000	545.904	58,9	126,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.154.096	2.094.096	1.233.153	2.640.000	545.904	58,9	126,1
120105 Specifične namenske dotacije	10.000	10.000	575	25.000	15.000	5,8	250,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	10.000	10.000	575	25.000	15.000	5,8	250,0
120107 Zgodnje učenje tujih jezikov	240.000	240.000	100.798	240.390	390	42,0	100,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	240.000	240.000	100.798	240.390	390	42,0	100,2

A. Bilanca odhodkov

0407 - Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	RebalansII09	VeljrebII09	Real5_09	RebalansIII09	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(2)	(3)/(2)	(4)/(2)
<i>120108 Zgodnje učenje računalništva</i>	86.000	86.000	48.952	108.954	22.954	56,9	126,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	86.000	86.000	48.952	108.954	22.954	56,9	126,7
<i>120701 Waldorfska osnovna šola</i>	20.763	20.763	0	44.280	23.517	0,0	213,3
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	20.763	20.763	0	44.280	23.517	0,0	213,3
<i>120802 Sredstva za izvedbo ZSPJS - šolstvo</i>	34.461	34.461	0	0	-34.461	0,0	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	34.461	34.461	0	0	-34.461	0,0	0,0
<i>223100 Obnova opreme</i>	161.856	161.856	54.731	161.856	0	33,8	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	161.856	161.856	54.731	161.856	0	33,8	100,0
<i>19039002 Glasbeno šolstvo</i>	16.493	16.493	6.873	19.100	2.607	41,7	115,8
<i>123100 Osnovno glasbeno izobraževanje</i>	16.493	16.493	6.873	19.100	2.607	41,7	115,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	16.493	16.493	6.873	16.493	0	41,7	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	0	2.607	2.607	---	---
<i>19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju</i>	356.219	356.219	173.772	392.100	35.881	48,8	110,1
<i>220100 Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše</i>	356.219	356.219	173.772	392.100	35.881	48,8	110,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	356.219	356.219	173.772	392.100	35.881	48,8	110,1
<u>1904 Terciarno izobraževanje</u>	<u>28.193</u>	<u>28.193</u>	<u>0</u>	<u>25.493</u>	<u>-2.700</u>	<u>0,0</u>	<u>90,4</u>
<i>19049001 Višješolsko izobraževanje</i>	1.193	1.193	0	1.193	0	0,0	100,0
<i>221000 Višja strokovna šola za gostinstvo</i>	1.193	1.193	0	1.193	0	0,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.193	1.193	0	1.193	0	0,0	100,0
<i>19049002 Visokošolsko izobraževanje</i>	27.000	27.000	0	24.300	-2.700	0,0	90,0
<i>102301 Evropska univerza</i>	27.000	27.000	0	24.300	-2.700	0,0	90,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	27.000	27.000	0	24.300	-2.700	0,0	90,0

A. Bilanca odhodkov

0407 - Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	RebalansII09	VeljrebII09	Real5_09	RebalansIII09	Razlika (4)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(2)	(3)/(2)	(4)/(2)
1905 <u>Drugi izobraževalni programi</u>	<u>60.444</u>	<u>60.444</u>	<u>5.902</u>	<u>59.000</u>	<u>-1.444</u>	<u>9,8</u>	<u>97,6</u>
<i>19059001 Izobraževanje odraslih</i>	<i>29.019</i>	<i>29.019</i>	<i>5.902</i>	<i>21.000</i>	<i>-8.019</i>	<i>20,3</i>	<i>72,4</i>
<i>126101 Osnovna šola za odrasle</i>	<i>19.195</i>	<i>19.195</i>	<i>5.902</i>	<i>17.500</i>	<i>-1.695</i>	<i>30,8</i>	<i>91,2</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	19.195	19.195	5.902	17.500	-1.695	30,8	91,2
<i>126102 Občinski programi izobraževanja odraslih</i>	<i>9.824</i>	<i>9.824</i>	<i>0</i>	<i>3.500</i>	<i>-6.324</i>	<i>0,0</i>	<i>35,6</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	9.824	9.824	0	3.500	-6.324	0,0	35,6
<i>19059002 Druge oblike izobraževanja</i>	<i>31.425</i>	<i>31.425</i>	<i>0</i>	<i>38.000</i>	<i>6.575</i>	<i>0,0</i>	<i>120,9</i>
<i>221202 Projekt Maribor - mesto znanja in ustvarjalnosti</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>0</i>	<i>18.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	1.055	1.055	0	1.200	145	0,0	113,7
4119 Drugi transferi posameznikom	3.303	3.303	0	2.000	-1.303	0,0	60,6
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	7.308	7.308	0	0	-7.308	0,0	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.334	6.334	0	14.800	8.466	0,0	233,7
<i>221203 Programi za preprečevanje zasvojenosti mladih</i>	<i>13.425</i>	<i>13.425</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>6.575</i>	<i>0,0</i>	<i>149,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	13.425	13.425	0	20.000	6.575	0,0	149,0
1906 <u>Pomoči šolajočim</u>	<u>1.249.037</u>	<u>1.309.037</u>	<u>721.968</u>	<u>1.645.900</u>	<u>336.863</u>	<u>55,2</u>	<u>125,7</u>
<i>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>1.137.870</i>	<i>1.197.870</i>	<i>670.164</i>	<i>1.519.900</i>	<i>322.030</i>	<i>56,0</i>	<i>126,9</i>
<i>120102 Prevozi učencev v osnovno šolo</i>	<i>196.594</i>	<i>256.594</i>	<i>196.594</i>	<i>352.100</i>	<i>95.506</i>	<i>76,6</i>	<i>137,2</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	196.594	256.594	196.594	352.100	95.506	76,6	137,2
<i>120103 Subvencioniranje šolske prehrane</i>	<i>941.276</i>	<i>941.276</i>	<i>473.570</i>	<i>1.167.800</i>	<i>226.524</i>	<i>50,3</i>	<i>124,1</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	114.095	114.095	57.768	185.000	70.905	50,6	162,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	827.181	827.181	415.802	982.800	155.619	50,3	118,8
<i>19069003 Štipendije</i>	<i>111.167</i>	<i>111.167</i>	<i>51.804</i>	<i>126.000</i>	<i>14.833</i>	<i>46,6</i>	<i>113,3</i>
<i>342000 Kadrovske štipendije in šolnine (MŠŠ)</i>	<i>101.402</i>	<i>101.402</i>	<i>51.804</i>	<i>123.000</i>	<i>21.598</i>	<i>51,1</i>	<i>121,3</i>
4117 Štipendije	101.402	101.402	51.804	123.000	21.598	51,1	121,3
<i>342001 Štipendije za področje obrti in obrtnih dejavnosti</i>	<i>9.765</i>	<i>9.765</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>-6.765</i>	<i>0,0</i>	<i>30,7</i>
4117 Štipendije	9.765	9.765	0	3.000	-6.765	0,0	30,7

A. Bilanca odhodkov

0407 - Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	RebalansII09	VeljrebII09	Real5_09	RebalansIII09	Razlika (4)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(4)				
20	SOCIALNO VARSTVO	3.814.999	3.820.499	1.711.568	4.716.280	895.781	44,8	123,5
2001	Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva	22.578	28.078	3.000	58.877	30.799	10,7	209,7
20019001	Urejanje sistema socialnega varstva	22.578	28.078	3.000	58.877	30.799	10,7	209,7
220410	Sofinanciranje svetovalne pravne dejavnosti zavoda PIP	10.211	10.211	0	9.710	-501	0,0	95,1
4120	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	10.211	10.211	0	9.710	-501	0,0	95,1
220411	Gerontološki center	12.367	12.367	0	12.367	0	0,0	100,0
4120	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	12.367	12.367	0	12.367	0	0,0	100,0
220412	Projekt Active A.G.E.	0	5.500	3.000	10.000	4.500	54,6	181,8
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	5.500	3.000	10.000	4.500	54,6	181,8
220413	!Naprej	0	0	0	10.000	10.000	---	---
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	10.000	10.000	---	---
220414	Q-ageing	0	0	0	16.800	16.800	---	---
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	16.800	16.800	---	---
2002	Varstvo otrok in družine	101.792	101.792	35.910	115.182	13.390	35,3	113,2
20029001	Drugi programi v pomoč družini	101.792	101.792	35.910	115.182	13.390	35,3	113,2
101300	Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov socialnega varstva	16.692	16.692	0	16.692	0	0,0	100,0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	16.692	16.692	0	16.692	0	0,0	100,0
311109	Prispevek za novorojenčke	85.100	85.100	35.910	98.490	13.390	42,2	115,7
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	85.100	85.100	35.910	98.490	13.390	42,2	115,7
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	3.690.629	3.690.629	1.672.658	4.542.221	851.592	45,3	123,1
20049001	Centri za socialno delo	56.706	56.706	23.521	55.000	-1.706	41,5	97,0
120300	Center za socialno delo - postopki iz občinske pristojnosti	56.706	56.706	23.521	55.000	-1.706	41,5	97,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	56.706	56.706	23.521	55.000	-1.706	41,5	97,0

A. Bilanca odhodkov

0407 - Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	RebalansII09	VeljrebII09	Real5_09	RebalansIII09	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(2)	(3)/(2)	(4)/(2)
20049002 Socialno varstvo invalidov	243.984	243.984	103.324	247.000	3.016	42,4	101,2
311005 Družinski pomočnik	243.984	243.984	103.324	247.000	3.016	42,4	101,2
4119 Drugi transferi posameznikom	243.984	243.984	103.324	247.000	3.016	42,4	101,2
20049003 Socialno varstvo starih	2.278.819	2.278.819	1.199.979	2.971.959	693.140	52,7	130,4
120500 Center za pomoč na domu	630.000	630.000	328.247	810.359	180.359	52,1	128,6
4119 Drugi transferi posameznikom	10.255	10.255	3.246	10.260	5	31,7	100,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	619.745	619.745	325.001	800.099	180.354	52,4	129,1
120804 Sredstva za izvedbo ZSPJS na področju socialnega varstva	14.916	14.916	0	0	-14.916	0,0	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	14.916	14.916	0	0	-14.916	0,0	0,0
311001 Institucionalno varstvo odraslih	1.633.903	1.632.303	871.439	2.160.000	527.697	53,4	132,3
4119 Drugi transferi posameznikom	1.633.903	1.632.303	871.439	2.160.000	527.697	53,4	132,3
311006 Pomoč na domu - drugi izvajalci	0	1.600	293	1.600	0	18,3	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	0	1.600	293	1.600	0	18,3	100,0
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	773.294	773.294	286.105	930.810	157.516	37,0	120,4
220402 Zavetišče za brezdomce	46.795	46.795	15.542	46.000	-795	33,2	98,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8.000	8.000	2.498	12.200	4.200	31,2	152,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	38.795	38.795	13.044	33.800	-4.995	33,6	87,1
311003 Pogrebni stroški	30.600	30.600	8.114	21.100	-9.500	26,5	69,0
4119 Drugi transferi posameznikom	30.600	30.600	8.114	21.100	-9.500	26,5	69,0
311101 Letovanje otrok iz socialno ogroženih družin	157.982	157.982	0	157.982	0	0,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	157.982	157.982	0	157.982	0	0,0	100,0
311102 Letovanje otrok z zdravstvenimi indikacijami	25.500	25.500	0	25.500	0	0,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	25.500	25.500	0	25.500	0	0,0	100,0
311103 Letovanje srednješolske mladine	13.800	13.800	0	13.800	0	0,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	13.800	13.800	0	13.800	0	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0407 - Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	RebalansII09	VeljrebII09	Real5_09	RebalansIII09	Razlika (4)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)			
<i>311104 Prehrana dojenčkov iz socialno ogroženih družin</i>	159.946	159.946	60.357	159.946	0	37,7	100,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	0	0	0	159.946	159.946	---	---
4119 Drugi transferi posameznikom	159.946	159.946	60.357	0	-159.946	37,7	0,0
<i>311106 Javna kuhinja</i>	311.320	311.320	138.142	335.000	23.680	44,4	107,6
4119 Drugi transferi posameznikom	311.320	311.320	138.142	335.000	23.680	44,4	107,6
<i>311108 Enkratne denarne pomoči</i>	27.351	27.351	13.700	27.351	0	50,1	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	27.351	27.351	13.700	27.351	0	50,1	100,0
<i>311110 Darujmo s srcem</i>	0	0	50.250	144.131	144.131	---	---
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	0	0	50.250	144.131	144.131	---	---
20049005 Socialno varstvo zasvojenih	58.377	58.377	26.755	66.380	8.003	45,8	113,7
220403 Center za preprečevanje odvisnosti	58.377	58.377	26.755	66.380	8.003	45,8	113,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	58.377	58.377	26.755	66.380	8.003	45,8	113,7
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	279.449	279.449	32.972	271.072	-8.377	11,8	97,0
220401 Varna hiša	41.741	41.741	16.176	37.900	-3.841	38,8	90,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	41.741	41.741	16.176	37.900	-3.841	38,8	90,8
220409 Materinski dom	43.536	43.536	16.796	39.000	-4.536	38,6	89,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	43.536	43.536	16.796	39.000	-4.536	38,6	89,6
220500 Socialno humanitarni program	194.172	194.172	0	194.172	0	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.500	1.500	0	2.000	500	0,0	133,3
4029 Drugi operativni odhodki	1.500	1.500	0	2.500	1.000	0,0	166,7
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	191.172	191.172	0	189.672	-1.500	0,0	99,2

0407 URAD ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE, ZDRAVSTVENO, SOCIALNO VARSTVO IN RAZISKOVALNO DEJAVNOST

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 Aktivna politika zaposlovanja

10039001 Povečanje zaposljivosti

312003 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja (na področju socialnega varstva)

312004 Sofinanciranje povečanja zaposljivosti (na področju socialnega varstva)

312103 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja (na področju zdravstva)

Na razpise Zavoda RS za zaposlovanje se je v letu 2009 vključilo toliko izvajalcev socialnovarstvenih in zdravstvenih programov kot v letu 2008. Pri prvotnem načrtovanju smo izhajali iz predpostavke, da bo delež sofinanciranja Zavoda RS za zaposlovanje višji, kot je bilo kasneje določeno v razpisu, zato je potrebno obseg sredstev na obeh postavkah nekoliko povečati, če želimo ohraniti enak nivo vključenih kot v preteklem letu.

334003 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja (na področju predšolske vzgoje)

V sprejetem finančnem načrtu predšolske vzgoje za leto 2009 je bilo predvideno zmanjšanje obsega sofinanciranja programov javnih del in posledično znižanje obsega sredstev. Ob razpisu Zavoda RS za zaposlovanje se je pokazalo, da je izvajanje posameznih programov javnih del smiselno, zato je na področju predšolske vzgoje potrebno povečati sredstva za zagotovitev števila udeležencev na raven obsega iz leta 2008.

335003 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepov aktivne politike zaposlovanja (na področju izobraževanja)

Za sofinanciranje programov javnih del na področju šolstva v letu 2009 je potrebno zagotoviti dodatna sredstva. V sprejetem finančnem načrtu za leto 2009 je bilo namreč predvideno zmanjšanje obsega sofinanciranja programov javnih del in posledično znižanje obsega sredstev. Ob razpisu Zavoda RS za zaposlovanje pa se je pokazalo, da je izvajanje posameznih programov javnih del smiselno (pravzaprav nujno), saj omogočajo optimalno delovanje osnovnih šol.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

107000 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov na področju zdravstva

Predlagano povečanje obsega sredstev je posledica že potekajočega postopka odprodaje objekta na Tyrševi ulici (sredstva so načrtovana kot prihodek proračuna), kupnina pa bo

usmerjena v **obnovo dela objekta na Sodni ulici 15** (obnova centralnega laboratorija in preselitev PTD). Na tej postavki so tudi planirana sredstva za sofinanciranje dvigala v zdravstvene domu Pobrežje.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

220701 Strokovne podlage in sistemski ukrepi za krepitev zdravja

220702 Izvedbeni programi za krepitev zdravja

Za oba programa, ki ju mestni proračun izvaja kot občinska programa, smo v skladu z dogovorjenimi omejitvami in znižanjem materialnih stroškov nekoliko znižali prvotno načrtovani obseg sredstev.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

320000 Zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov

V času priprave proračuna za leto 2009 nismo načrtovali težav, povezanih s povečanjem brezposelnosti in revščine, ki sta posledica trenutnih svetovnih razmer. V letu 2009 že zaznavamo povečan obseg zavarovancev, ki svojo ustavno pravico do osnovnega zdravstvenega zavarovanja uveljavljajo kot občani.

320002 Dežurna zobozdravstvena služba

Projekt občin - ustanoviteljic Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor skupaj z zdravstvenim domom predvideva uvedbo dežurne zobozdravstvene službe vsak dan od 20. do 24. ure. V zdravstvenem domu ga bodo pričeli izvajati po podpisu pogodbe. Z rebalansom mestnega proračuna načrtovana sredstva bodo zadoščala za mesečna plačila obveznosti Mestne občine Maribor v drugi polovici leta.

17079002 Mrliško ogledna služba

441000 Mrliško-pregledna služba

Potrebo po povečanju sredstev za izvajanje te zakonske obveznosti v letu 2009 pogojujejo dosedanja gibanja porabe sredstev na tej proračunski postavki.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

101000 Investicije - vrtci

V letu 2009 je predvidena dograditev večnamenskega prostora nad teraso Vrtca Ivana Glinška Maribor. Stroški investicije zajemajo gradbeno obrtniška dela, dobavo in montažo opreme, izdelavo projektne in investicijske dokumentacije, storitve svetovalnega inženiringa in nadzora, tehnično dokumentacijo in projektni nadzor.

101200 Investicijsko vzdrževanje objektov

Minimalna sredstva za izvedbo najnujnejših del, ki so bila zagotovljena v sprejetem finančnem načrtu predšolske vzgoje za leto 2009, je potrebno povečati zaradi dotrajanosti vrste objektov ter velikega števila intervencij in inšpekcijskih odločb. Dodatna sredstva bodo usmerjena v zamenjavo azbestnih in drugih dotrajanih streh, obnovo oken ter sanacijo sanitarij za otroke.

120002 Razvojni oddelki pri Osnovni šoli Gustava Šiliha

Na postavki je potrebno povečanje sredstev zaradi večjega obsega dejavnosti, kot je bila načrtovana v sprejetem finančnem načrtu za leto 2009.

120003 Kombinirani oddelki pri Centru za sluh in govor

Predlagano zmanjšanje obsega sredstev je posledica manjšega števila vpisanih otrok v primerjavi z letom 2008, ki je bilo osnova za pripravo proračuna za leto 2009.

120006 Osnovna dejavnost javnih vrtcev

Na tej proračunski postavki so potrebna dodatna sredstva zaradi večjega obsega dejavnosti predšolske vzgoje tako v šolskem letu 2008/2009 kot tudi v šolskem letu 2009/2010, kot je bil predviden v sprejetem finančnem načrtu za leto 2009. Obseg dejavnosti v primerjavi s šolskim letom 2007/2008 je bil v začetku šolskega leta 2008/2009 (september 2008) višji za 4,32%, v marcu je to povečanje znašalo že 6,49%; v šolskem letu 2009/2010 pa bo obseg dejavnosti v primerjavi s sedanjim šolskim letom višji za dodatnih 7,61%.

120601 Zavod za razvoj Waldorfske pedagogike

120602 Zavod Antona Martina Slomška, Hiša otrok – vrtec Montessori

V veljavnem mestnem proračunu so bila sredstva za sofinanciranje dejavnosti zasebnih vrtcev načrtovana na dveh ločenih postavkah, v rebalansu pa predlagamo uvedbo nove (skupne) proračunske postavke 120604 Osnovna dejavnost zasebnih vrtcev (navedena je v nadaljevanju).

120603 Sofinanciranje EKO vrtcev

Predlagana sredstva so namenjena sofinanciranju nacionalnega projekta »Eko šola kot način življenja – eko vrtci«.

120604 Osnovna dejavnost zasebnih vrtcev

V predlaganem rebalansu je postavka 120604 Osnovna dejavnost zasebnih vrtcev nova, v njej sta združeni proračunski postavki Zavod za razvoj waldorfske pedagogike in Zavod Antona Martina Slomška, Hiša otrok – vrtec Montessori. Skupna sredstva za obveznosti Mestne občine Maribor za sofinanciranje zasebnih vrtcev so povečana zaradi večjega števila v oba zasebna vrtca vključenih otrok.

422000 Storitve vrtcev iz drugih občin

Za poravnavo razlike med ceno programa in plačilom staršev za tiste otroke s stalnim prebivališčem v Mestni občini Maribor, ki so vključeni v vrtce v drugih občinah, so potrebna dodatna sredstva zaradi večjega števila v vrtce vključenih otrok.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

102000 Investicije v osnovne šole

Predlagana poraba na tej postavki, ki zajema vse aktualne investicije v osnovne šole, bo v primerjavi z načrtovanimi sredstvi v sprejetem planu za leto 2009 večja za 502.192 EUR.

V sprejetem planu za leto 2009 je bilo načrtovanih 462.508 EUR za dograditev telovadnice in ureditev zunanjih površin OŠ Angela Besednjaka, še enkrat toliko pa je bilo predvideno v letu 2010. Zaradi možnosti cenejšega, racionalnejšega in za otroke varnejšega dokončanja investicije v letu 2009, se sredstva namenjena tej investiciji povečajo na 924.000 EUR. Na ta način bo investicija zaključena v breme mestnega proračuna za leto 2009.

Dodatna sredstva so predvidena tudi za pripravo investicijske dokumentacije za obnovo in adaptacijo OŠ Kamnica, podružnica Bresternica (v višini 5.200 EUR) ter za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije za ureditev pokritih športnih in vseh ostalih zunanjih površin predvidene skupne šolske zgradbe OŠ Franceta Prešerna, Žolgarjeva 2, Maribor in OŠ Borisa Kidriča, Žolgarjeva 4, Maribor (v višini 35.500 EUR).

102200 Investicijsko vzdrževanje objektov

V letu 2009 bo poraba v primerjavi z načrtovanimi sredstvi v mestnem proračunu za leto 2009 večja za 694.707 EUR, večina dodatnih sredstev bo namenjena obnovi azbestnih in drugih streh na šolskih objektih.

Sredstva, predvidena za investicijsko vzdrževalna dela na področju izobraževanja v rebalansu za leto 2009, pokrijejo 6,25% evidentiranih potreb po investicijsko vzdrževalnih delih (18.750.000 EUR).

120101 Funkcionalni stroški šolskega prostora

Predvidena sredstva, potrebna v letu 2009, so za 22,56% višja od načrtovanih v veljavnem mestnem proračunu, kar je posledica omejitve pri oblikovanju obsega potrebnih sredstev v fazi sprejemanja mestnega proračuna v začetku leta 2008 ter višjih stroškov za ogrevanje (28%), za električno energijo (36%), plina (22%), obveznih pregledov meritev in naprav z dodatnimi zakonskimi obveznostmi iz tega naslova (56%). Sredstva v sprejetem planu 2009 so bila planirana na osnovi realizacije za leto 2007. Za pokrivanje vseh obveznosti v letu 2009

na proračunski postavki funkcionalni stroški šolskega prostora bo potrebno zagotoviti dodatna sredstva predvidoma v višini 485.904 EUR.

120107 Zgodnje učenje tujih jezikov

Finančni načrt za leto 2009 je bil sprejet na začetku leta 2008 in pripravljen na osnovah iz leta 2007, upoštevana je bila ocena potrebnih sredstev na osnovi obsega dodatnega programa iz šolskega leta 2007/2008 in takrat znanih gibanj stroškov dela. Sredstva zadostujejo za pokrivanje programa v obsegu iz šolskega leta 2008/2009.

120108 Zgodnje učenje računalništva

Finančni načrt za leto 2009 je bil sprejet na začetku leta 2008 in pripravljen na osnovah iz leta 2007, upoštevana je bila ocena potrebnih sredstev na osnovi obsega dodatnega programa iz šolskega leta 2007/2008 in takrat znanih gibanj stroškov dela. Zato je potrebna ustrezna korekcija obsega sredstev, pogojena tudi z uveljavitvijo novega plačnega sistema v javnem sektorju.

120701 Waldorfska osnovna šola

Za pokrivanje vseh obveznosti v letu 2009 bo potrebno zagotoviti dodatna sredstva v višini 23.517 EUR. Pripadajoča sredstva so odvisna od obsega sredstev za dejavnost osnovnih šol in vsakoletnega povečanja števila učencev (v šolskem letu 2008/09 so učenci vpisani v razrede od 1. do 5., v šolskem letu 2009/10 je predviden vpis učencev v razrede od 1. do 6.

19039002 Glasbeno šolstvo

123100 Osnovno glasbeno izobraževanje

Poleg Srednje glasbene in baletne šole Maribor je v mestni občini septembra 2008 pričela delovati zasebna glasbena šola Antona Martina Slomška, do katere ima lokalna skupnost po zakonu finančne obveznosti. Ocenjujemo potrebo po dodatnih sredstvih v višini 2.607 EUR.

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

220100 Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše

Za izpolnitev obveznosti mestne občine v letu 2009 je potrebno v proračunu predvideti dodatna sredstva v višini 35.881 EUR. Dodatno potrebna sredstva so posledica omejitev pri oblikovanju obsega potrebnih sredstev in uvedbe nove plačne zakonodaje v preteklem letu.

1904 Terciarno izobraževanje

19049002 Visokošolsko izobraževanje

102301 Evropska univerza

Poraba bo za 2.700 EUR nižja od načrtovane.

1905 Drugi izobraževalni programi

19059001 Izobraževanje odraslih

126101 Osnovna šola za odrasle

Na postavki smo planirana sredstva zmanjšali za 1.695 EUR, ker ocenjujemo nižjo porabo na postavki materialni stroški.

126102 Občinski programi izobraževanja odraslih

V predlogu rebalansa je predvidena ukinitve sofinanciranja Projektno učenje mladih – PUM, ker je s šolskim letom 2008/09 sofinanciranje programa v celoti prevzela država. Postavka programi za tretje življenjsko obdobje ostaja. Sredstva na postavki so znižana za 6.324 EUR.

19059002 Druge oblike izobraževanja

221203 Programi za preprečevanje zasvojenosti mladih

Sredstva so namenjena sofinanciranju izvajanja specifičnih preventivnih programov za preprečevanje zasvojenosti otrok in mladine, ki jih izvajajo mariborske osnovne in srednje šole ter dijaški domovi (vzgojno-izobraževalni programi za zdravo življenje, seznanjanje s problematiko najrazličnejših oblik zasvojenosti, pridobivanja informacij in znanj o nevarnosti drog ter drugih oblik zasvojenosti, preprečevanje razvoja najrazličnejšimi negativnih vedenjskih odklonov mladih ipd). S to postavko v proračunu mestna občina vzpodbuja izvajanje navedenih programov v mariborskih osnovnih in srednjih šolah ter dijaških domovih, zanje pa šole ne prejemajo drugih namenskih sredstev. Sredstva so namenjena predvsem pokrivanju stroškov zunanjih izvajalcev - pristojnih in strokovno usposobljenih institucij ali posameznih strokovnjakov za posamezna tematska področja. Če želimo programe ohraniti v obsegu iz leta 2008, je potrebno zagotoviti dodatnih 6.575 EUR.

1906 Pomoči šolajočim

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

120102 Prevozi učencev v osnovno šolo

Dodatno potrebna sredstva v višini 155.506 EUR so posledica upoštevanja izhodišč (števila upravičencev in veljavnih cen) iz prejšnjega šolskega leta (2007/08), omejitve pri oblikovanju potrebnih sredstev v sprejetem proračunu za leto 2009 ter dviga cen maja 2008, ki ni bil upoštevan v sprejetem proračunu.

Na postavki so planirana tudi sredstva v višini 82.488 EUR za pokritje obveznosti prevozov na nevarnih relacijah iz obdobja 2002 – 2004 za štiri osnovne šole, ki bi jih v tem obdobju morale kriti Ministrstvo za šolstvo in šport. Šole za pokritje obveznosti nimajo sredstev, zato bo obveznosti (do izteka postopka pred sodiščem) začasno krila mestna občina.

120103 Subvencioniranje šolske prehrane

Za izvedbo programa v letu 2009 je potrebno dodatno zagotoviti 226.524 EUR.

Finančni načrt za leto 2009 je bil sprejet na začetku leta 2008 in pripravljen na osnovah iz leta 2007, upoštevana je bila ocena potrebnih sredstev na osnovi obsega dodatnega programa iz šolskega leta 2007/2008 in takrat znanih gibanj stroškov dela. Zaradi navedenih razlogov so potrebna dodatna sredstva v višini 155.619 EUR.

Predlagano je tudi povečanje sredstev na postavki individualne subvencije učencem. Po oceni Komisije za usklajevanje kriterijev in razporeditev subvencij za šolsko prehrano v okviru kolegija ravnateljev mariborskih osnovnih šol sredstva, kot so opredeljena v sprejetem mestnem proračunu za leto 2009, zadoščajo za zagotavljanje brezplačnih kosil le okrog 35% učencem, katerih družine so uvrščene v prvi dohodkovni razred (glede na dohodek na družinskega člana po kriteriju za določanje otroškega dodatka). Po predlogu komisije je nujno postopoma povečati sredstva za individualne subvencije do višine, ki bi omogočala brezplačno ali vsaj delno subvencionirano kosilo učencem, katerih družine so uvrščene v prve štiri dohodkovne razrede. Zato in zaradi krizne gospodarske situacije je v predlogu rebalansa predvideno povečanje sredstev do višine, ki bi po podatkih šol, zbranih v septembru 2008, predvidoma zadoščala za subvencioniranje kosil učencem, katerih družine so uvrščene v prvi dohodkovni razred, od 1. septembra 2009 (sredstva za subvencioniranje malic šolam zagotavlja država). Dodatno je potrebno zagotoviti sredstva v višini 70.905 EUR.

19069003 Štipendije

342000 Kadrovske štipendije in šolnine (MŠŠ)

Za ohranitev obsega štipendij v šolskem letu 2009/2010 (glede na šolsko leto 2008/09) je potrebnih dodatnih 11.833 EUR.

342001 Štipendije za področje obrti in obrtnih dejavnosti

Glede na to, da odziva na javni razpis v šolskem letu 2008/2009 za tovrstne štipendije ni bilo, in posledično do oktobra ne bo realizacije, predlagamo znižanje sredstev za 6.765 EUR.

20 SOCIALNO VARSTVO

2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva

20019001 Urejanje sistema socialnega varstva

220410 Sofinanciranje svetovalne pravne dejavnosti Zavoda PIP

Za storitve, ki jih mestni proračun izvaja kot občinske programe, smo v skladu z dogovorjenimi omejitvami in znižanjem stroškov dela in materialnih stroškov nekoliko znižali prvotno načrtovani obseg sredstev, ne načrtujemo pa nižjega obsega storitev.

220412 Projekt Active A.G.E.

Projektna pisarna v Mestni upravi sodeluje pri projektu, katerega vodilni partner je iz Rima in se veže na problematiko aktivnega staranja s pregledom ekonomskega in socialnega vidika. Cilji projekta so priprava delavnic za posameznike, ki se bodo upokojevali in načrtovanje dejavnosti, ki po upokojitvi omogočajo delovno aktivnost ter predlagati dopolnitve k

obstoječemu regulativnemu sistemu v državi. Predlagano je povišanje obsega sredstev, potrebno za korektno realizacijo nalog projekta.

220413 Projekt !Naprej

Projekt Zavoda naprej je kot nova proračunska obveznost v fazi prijave na EU razpise. V kolikor bo kandidatura uspešna, bo sodelovanje Mestne občine Maribor simbolično na reprezentativni ravni. Projekt je namenjen razvoju programov in dejavnosti za osebe po poškodbi glave. V projektu sodeluje sorodna institucija iz Szombothela.

220414 Projekt Q-ageing

Gre za novo proračunsko nalogo - projekt partnerskega sodelovanja regij na področju kvalitete staranja. Projekt na slovenski strani zajema območje članic Konzorcija za razvojne naloge Podravja, kot slovenski partnerji sodelujemo Mestna občina Maribor, Mestna občina Slovenska Bistrica in Eim Center razvoja človeških virov. Je projekt v okviru, INTERREG IVB CENTRAL. Vodilni partner je iz Budimpešte (občina Ujbuda). Lastna sredstva vseh treh udeležencev se zajemajo iz skupnega vira, ki ga pri CRCV združujejo občine Podravja.

2002 Varstvo otrok in družine

20029001 Drugi programi v pomoč družini

311109 Prispevek za novorojenčke

Število rojstev se povečuje in presega obseg, ki smo ga predvidevali ob pripravi dvoletnega finančnega načrta. Glede na trend povečevanja rojstev smo postavko ustrezno povišali.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049001 Centri za socialno delo

120300 Center za socialno delo – postopki iz občinske pristojnosti

Za storitve, ki jih Center za socialno delo Maribor izvaja kot občinske programe, smo v skladu z dogovorjenimi omejitvami in znižanjem stroškov dela in materialnih stroškov nekoliko znižali prvotno načrtovani obseg sredstev, ne načrtujemo pa nižjega obsega storitev.

20049002 Socialno varstvo invalidov

311005 Družinski pomočnik

Zaradi povečanja števila upravičencev nad obseg, ki smo ga prvotno načrtovali, se posledično povečata obseg in višina plačil te socialno-varstvene storitve.

20049003 Socialno varstvo starih

120500 Center za pomoč na domu

Zaradi spremembe statusa zaposlitev in prevedbe plač v okviru prehoda na nov plačni sistem, ki je največ doprinesel prav izvajalcem socialnovarstvenih storitev, so se potrebna sredstva, kljub dogovorjenim omejitvam in znižanjem, povečala nad prvotno načrtovani obseg. Za izvajanje javne službe v letu 2009 v enakem obsegu kot v letu 2008 je potrebno povečati načrtovana sredstva za 28%.

311001 Institucionalno varstvo odraslih

Zaradi povečanja kapacitet institucionalnega varstva in povišanja cen storitev v letu 2008 nad obseg, ki smo ga prvotno načrtovali, se posledično povečata obseg in višina plačil te storitve.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

220402 Zavetišče za brezdomce

Za vse storitve, ki jih mestna občina zagotavlja kot občinske programe, tudi za zavetišče za brezdomce, smo v skladu z dogovorjenimi omejitvami in znižanjem stroškov dela in materialnih stroškov nekoliko znižali prvotno načrtovani obseg sredstev, ne načrtujemo pa nižjega obsega storitev.

311003 Pogrebni stroški

Glede na dosedanje realizacije na postavki načrtujemo nekoliko nižji obseg potrebnih sredstev za zagotavljanje nemotenega izvajanja te naloge iz občinske pristojnosti v letu 2009.

311106 Javna kuhinja

Število dnevno izdanih obrokov se je že v letu 2008 povečevalo. Zaradi poslabšanja socialnih razmer načrtujemo 7% povišanje števila dnevno izdanih obrokov, kar terja tudi ustrezno povečanje obsega proračunskih sredstev.

311110 Darujmo s srcem

Načrtovana sredstva na tej postavki so vezana na donatorstvo in bo realizacija odvisna od namenskih donacij v mestni proračun.

20049005 Socialno varstvo zasvojenih

220403 Center za preprečevanje odvisnosti

Tudi za to postavko velja, da je za storitve, ki jih Mestna občina Maribor izvaja kot občinske programe, v skladu z dogovorjenimi omejitvami in znižanjem stroškov dela in materialnih stroškov nekoliko znižan načrtovani obseg sredstev, ne načrtuje pa se nižji obseg storitev.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

220401 Varna hiša

220409 Materinski dom

Tudi za ti dve postavki velja odločitev, da je za storitve, ki jih Mestna občina Maribor izvaja kot občinske programe, v skladu z dogovorjenimi omejitvami in znižanjem stroškov dela in materialnih stroškov nekoliko znižan načrtovani obseg sredstev, ne načrtuje pa se nižji obseg storitev.

A. Bilanca odhodkov

0408 - Urad za šport

v EUR

		RebalansII09	VeljrebII09	Real5_09	RebalansIII09			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
0408	Urad za šport	4.409.930	4.409.930	1.711.046	8.472.872	4.062.942	38,8	192,1
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	0	0	0	86.600	86.600	---	---
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	0	0	0	86.600	86.600	---	---
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>86.600</i>	<i>86.600</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>222402 City Volunteers</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>86.600</i>	<i>86.600</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>86.600</i>	<i>86.600</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	4.200	4.200	747	3.000	-1.200	17,8	71,4
1003	Aktivna politika zaposlovanja	4.200	4.200	747	3.000	-1.200	17,8	71,4
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>747</i>	<i>3.000</i>	<i>-1.200</i>	<i>17,8</i>	<i>71,4</i>
	<i>338201 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>747</i>	<i>3.000</i>	<i>-1.200</i>	<i>17,8</i>	<i>71,4</i>
	<i>4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>747</i>	<i>3.000</i>	<i>-1.200</i>	<i>17,8</i>	<i>71,4</i>
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	4.405.730	4.405.730	1.710.299	8.383.272	3.977.542	38,8	190,3
1805	Šport in pristočasne aktivnosti	4.405.730	4.405.730	1.710.299	8.383.272	3.977.542	38,8	190,3
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>4.405.730</i>	<i>4.405.730</i>	<i>1.710.299</i>	<i>8.383.272</i>	<i>3.977.542</i>	<i>38,8</i>	<i>190,3</i>
	<i>105000 Investicije na področju športa</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>517.100</i>	<i>517.100</i>	<i>517.100</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>4310 Investicijski transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>517.100</i>	<i>517.100</i>	<i>517.100</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>105002 Investicijski inženiring</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>105003 Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>291.634</i>	<i>291.634</i>	<i>3.000</i>	<i>170.000</i>	<i>-121.634</i>	<i>1,0</i>	<i>58,3</i>
	<i>4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>4310 Investicijski transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>101.060</i>	<i>101.060</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>-81.060</i>	<i>0,0</i>	<i>19,8</i>
	<i>4323 Investicijski transferi javnim zavodom</i>	<i>190.574</i>	<i>190.574</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-190.574</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

0408 - Urad za šport

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	RebalansII09	VeljrebII09	Real5_09	RebalansIII09	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(2)	(3)/(2)	(4)/(2)
105008 <i>Ledna dvorana</i>	26.215	26.215	0	541.805	515.590	0,0	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	26.215	26.215	0	541.805	515.590	0,0	---
105010 <i>Izgradnja urbanih športnorekreativnih površin</i>	100.000	100.000	14.726	100.000	0	14,7	100,0
4202 Nakup opreme	0	0	804	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.000	100.000	13.922	100.000	0	13,9	100,0
105016 <i>Obnova travnate površine Ljudski vrt</i>	159.851	159.851	0	0	-159.851	0,0	0,0
4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	159.851	159.851	0	0	-159.851	0,0	0,0
105017 <i>Osrednji stadion Ljudski vrt 2. faza</i>	0	0	0	2.544.980	2.544.980	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	2.544.980	2.544.980	---	---
105103 <i>Nakup opreme</i>	33.825	52.825	0	0	-52.825	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.620	1.620	0	0	-1.620	0,0	0,0
4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	16.102	16.102	0	0	-16.102	0,0	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	16.102	35.102	0	0	-35.102	0,0	0,0
105200 <i>Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme</i>	129.354	110.354	31.983	169.361	59.007	29,0	153,5
4202 Nakup opreme	0	0	479	34.000	34.000	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	31.505	14.000	14.000	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.286	5.286	0	0	-5.286	0,0	0,0
4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	60.760	60.760	0	0	-60.760	0,0	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	63.308	44.308	0	121.361	77.053	0,0	273,9
123401 <i>Športna vzgoja otrok in mladine</i>	423.200	423.200	64.612	423.200	0	15,3	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	7.221	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	379.722	379.722	43.995	363.217	-16.505	11,6	95,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	43.478	43.478	13.397	59.983	16.505	30,8	138,0
123402 <i>Selektivno usmerjevalni šport</i>	2.391.350	2.391.350	934.306	2.817.000	425.650	39,1	117,8
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.391.350	2.391.350	930.410	2.817.000	425.650	38,9	117,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	3.896	0	0	---	---
123403 <i>Šport invalidov</i>	27.706	27.706	0	27.706	0	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	27.706	27.706	0	27.706	0	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0408 - Urad za šport

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	RebalansII09	VeljrebII09	Real5_09	RebalansIII09	Razlika (4)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)			
123404 Športno rekreativna dejavnost nad 63 let	21.558	21.558	184	21.558	0	0,9	100,0
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	21.558	21.558	184	21.558	0	0,9	100,0
123405 Športne informacije	15.626	15.626	4.000	30.000	14.374	25,6	192,0
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	15.626	15.626	4.000	30.000	14.374	25,6	192,0
123406 Objava javnih razpisov	879	879	0	879	0	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	879	879	0	879	0	0,0	100,0
123407 Materialni stroški športnih objektov	0	0	0	110.000	110.000	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	45.000	45.000	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	43.000	43.000	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	22.000	22.000	---	---
146300 Odplačilo anuitet	542.835	542.835	92.972	542.835	0	17,1	100,0
4310 Investicijski transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	352.501	352.501	0	352.501	0	0,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	190.334	190.334	92.972	190.334	0	48,9	100,0
220600 Priznanja športnikom in športnim delavcem	14.872	14.872	14.709	14.872	0	98,9	100,0
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	14.872	14.872	14.709	14.872	0	98,9	100,0
222000 Športne prireditve	37.740	37.740	6.800	37.740	0	18,0	100,0
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	37.740	37.740	6.800	37.740	0	18,0	100,0
222100 Medmestno sodelovanje	21.875	21.875	4.500	21.875	0	20,6	100,0
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	21.875	21.875	4.500	21.875	0	20,6	100,0
222200 Promocijska dejavnost in priznanja	19.045	19.045	0	19.045	0	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	19.045	19.045	0	19.045	0	0,0	100,0
222300 Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov	11.391	11.391	0	11.391	0	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	11.391	11.391	0	11.391	0	0,0	100,0
222400 Evropska in svetovna prvenstva	42.925	42.925	12.991	42.925	0	30,3	100,0
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	42.925	42.925	12.991	42.925	0	30,3	100,0

A. Bilanca odhodkov

0408 - Urad za šport

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	RebalansII09	VeljrebII09	Real5_09	RebalansIII09	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(2)	(3)/(2)	(4)/(2)
222401 Univerziada Maribor	47.500	47.500	3.413	190.000	142.500	7,2	400,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	956	178.000	178.000	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	2.458	9.000	9.000	---	---
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	47.500	47.500	0	3.000	-44.500	0,0	6,3
836000 Športna zveza Maribor in zveze društev	46.350	46.350	5.000	26.000	-20.350	10,8	56,1
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	46.350	46.350	5.000	26.000	-20.350	10,8	56,1

0408 URAD ZA ŠPORT

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

222402 City Volunteers

Evropski projekt, za vzpodbujanje in povezovanje čezmejnega območja, boljšega povezovanja institucij in prebivalcev. V projekt je vključeno mesto Varaždin in Mladinski kulturni center Maribor.

V planu je celoten znesek projekta, mestna občina sofinancira 10% vrednosti celotnega projekta.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 Aktivna politika zaposlovanja

10039001 Povečanje zaposljivosti

338201 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike

Sredstva smo zmanjšali glede na realizacijo 2008.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa

105000 Investicije na področju športa

Sredstva so bila nakazana v januarju 2009, kot ostanek plačila izvajalcu, po sklenjeni pogodbi v letu 2008 za izvedena dela na stadionu Ljudski vrt.

105002 Investicijski inženiring

V plan smo vključili sredstva za plačilo nadzora pri izvedbi investicijskega vzdrževanja objektov in gradnji urbanih igrišč.

105003 Načrti in druga projektna dokumentacija

Sredstva so zmanjšana in bodo namenjena za pripravo načrtov in tehnične dokumentacije med drugim Veslaški center, športni center Tezno, športni park Tabor, mariborski otok.

105006 Ledna dvorana

Sredstva so namenjena za poplačilo investicije - rekonstrukcija in dograditev Ledne dvorane.

105016 Obnova travnate površine Ljudski vrt

Obnova travnate površine je bila v celoti realizirana v letu 2008, zato sredstva niso potrebna.

105017 Osrednji stadion ljudski vrt 2. faza

V plan je vključen EU projekt izgradnja 2. faze osrednjega stadiona Ljudski vrt. V znesku je upoštevano sofinanciranje Ministrstva za šolstvo in šport.

105103 Nakup opreme

Sredstva so se prenesla na postavko 105200 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme. Postavke smo združili.

105200 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme

Sredstva so povišana za prenesena sredstva iz postavke – nakup opreme.

123402 Selektivno usmerjevalni šport

Sredstva so namenjena povišanju vrednosti ure vadbe v javnih športnih objektih. Dejanska vrednost ure vadbe je višja kot je bila izračunana glede na višino razpoložljivih sredstev in ni zadoščala za pokrivanje materialnih stroškov v javnih športnih objektih.

123405 Športne informacije

Povečana sredstva so namenjena za izdajo časopisa Mariborski šport, ki bo od jeseni izhajal v večji nakladi.

123407 Materialni stroški športnih objektov

Sredstva so namenjena poplačilu dolga do Nigrada – sklenjena je bila poravnava iz naslova komunalnega prispevka, ki ni bil plačan za objekt Pristan. Zaradi vandalizma se v nočnih urah fizično varuje stadion Ljudski vrt, objekt je tudi požarno in proti vlomno zavarovan.

Sredstva za tekoče vzdrževanje objektov so namenjena urbanim športnim površinam in tekočemu vzdrževanju športnih objektov.

222401 Univerziada Maribor

Povečana sredstva so namenjena stroškom priprave in promociji Univerziade.

836000 Športna zveza Maribor in zveze društev

Sredstva smo zmanjšali v skladu z ugotovitvami službe notranje revizije.

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

		RebalansII09	VeljrebII09	Real5_09	RebalansIII09			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
0409	Sekretariat za splošne zadeve	2.015.194	2.174.008	795.862	2.215.194	41.187	36,6	101,9
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	60.000	218.814	165.869	260.000	41.187	75,8	118,8
0403	Druge skupne administrativne službe	60.000	218.814	165.869	260.000	41.187	75,8	118,8
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>60.000</i>	<i>218.814</i>	<i>165.869</i>	<i>260.000</i>	<i>41.187</i>	<i>75,8</i>	<i>118,8</i>
	<i>216002 Stroški postopkov v zvezi z denacionalizacijo</i>	<i>10.000</i>	<i>168.814</i>	<i>160.316</i>	<i>210.000</i>	<i>41.187</i>	<i>95,0</i>	<i>124,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	710	3.000	3.000	---	---
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	93	0	0	---	---
	4027 Kazni in odškodnine	0	158.814	158.814	200.000	41.187	100,0	125,9
	4029 Drugi operativni odhodki	10.000	10.000	700	7.000	-3.000	7,0	70,0
	<i>216100 Urejanje premoženjsko pravnih stanj</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>5.553</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>11,1</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	50.000	50.000	5.553	50.000	0	11,1	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.955.194	1.955.194	629.993	1.955.194	0	32,2	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	127.000	127.000	72.834	127.000	0	57,4	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>127.000</i>	<i>127.000</i>	<i>72.834</i>	<i>127.000</i>	<i>0</i>	<i>57,4</i>	<i>100,0</i>
	<i>810318 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov in opreme KS in MČ</i>	<i>127.000</i>	<i>127.000</i>	<i>72.834</i>	<i>127.000</i>	<i>0</i>	<i>57,4</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	9.770	10.000	10.000	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	0	0	1.200	1.200	1.200	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	127.000	127.000	57.497	111.300	-15.700	45,3	87,6
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	4.368	4.500	4.500	---	---

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	RebalansII09	VeljrebII09	Real5_09	RebalansIII09	Razlika (4)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)			
0603 Dejavnost občinske uprave	1.828.194	1.828.194	557.158	1.828.194	0	30,5	100,0
<i>06039001 Administracija občinske uprave</i>	<i>1.828.194</i>	<i>1.828.194</i>	<i>557.158</i>	<i>1.828.194</i>	<i>0</i>	<i>30,5</i>	<i>100,0</i>
<i>211702 Skupni obratovalni stroški mestne in državne uprave</i>	<i>1.440.408</i>	<i>1.440.408</i>	<i>439.819</i>	<i>1.440.408</i>	<i>0</i>	<i>30,5</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	527.235	527.235	146.555	507.235	-20.000	27,8	96,2
4021 Posebni material in storitve	0	0	3.713	0	0	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	460.000	460.000	150.141	450.000	-10.000	32,6	97,8
4023 Prevozni stroški in storitve	10.000	10.000	16.649	50.850	40.850	166,5	508,5
4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	8.225	9.500	9.500	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	100.000	100.000	33.995	101.150	1.150	34,0	101,2
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	147.173	147.173	31.222	125.673	-21.500	21,2	85,4
4029 Drugi operativni odhodki	146.000	146.000	24.015	146.000	0	16,5	100,0
4202 Nakup opreme	0	0	39	0	0	---	---
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	709	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	50.000	50.000	24.555	50.000	0	49,1	100,0
<i>211800 Stroški objav in odvetniških storitev</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>30.770</i>	<i>80.000</i>	<i>0</i>	<i>38,5</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	13.000	13.000	9.560	30.000	17.000	73,5	230,8
4027 Kazni in odškodnine	0	0	300	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	67.000	67.000	20.910	50.000	-17.000	31,2	74,6
<i>211801 Stroški glavne pisarne</i>	<i>118.188</i>	<i>118.188</i>	<i>28.384</i>	<i>118.188</i>	<i>0</i>	<i>24,0</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.500	3.500	0	3.500	0	0,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	114.688	114.688	28.384	114.688	0	24,8	100,0
<i>211804 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU</i>	<i>85.000</i>	<i>85.000</i>	<i>23.162</i>	<i>85.000</i>	<i>0</i>	<i>27,3</i>	<i>100,0</i>
4002 Povračila in nadomestila	0	0	247	0	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	643	1.000	0	64,3	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	15	0	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	7.000	7.000	5.342	7.000	0	76,3	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	77.000	77.000	16.915	77.000	0	22,0	100,0
<i>211805 Zavarovanje in zdravstvena preventiva zaposlenih</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>796</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>8,0</i>	<i>100,0</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	511	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	10.000	10.000	285	10.000	0	2,9	100,0

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	RebalansII09	VeljrebII09	Real5_09	RebalansIII09	Razlika (4)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)			
211806 Obvezna počitniška praksa dijakov in študentov	5.000	5.000	1.138	5.000	0	22,8	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	5.000	5.000	1.138	5.000	0	22,8	100,0
211810 Stroški delovanja sindikata v MU	2.098	2.098	0	2.098	0	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	598	598	0	2.098	1.500	0,0	350,8
4029 Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	0	0	-1.000	0,0	0,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	500	500	0	0	-500	0,0	0,0
211812 Varstvo pri delu in požarna preventiva	7.000	7.000	1.955	7.000	0	27,9	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	0	423	0	0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	714	0	0	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	818	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	7.000	7.000	0	7.000	0	0,0	100,0
211813 Revizije, ekspertize, pravna mnenja	76.000	76.000	31.075	76.000	0	40,9	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	76.000	76.000	27.865	76.000	0	36,7	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	3.210	0	0	---	---
216201 Kontrolna presoja ISO STANDARDA	4.500	4.500	60	4.500	0	1,3	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.500	4.500	60	4.500	0	1,3	100,0

0409 SEKRETARIAT ZA SPLOŠNE ZADEVE

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

216002 Stroški postopkov v zvezi z denacionalizacijo

Sredstva v predvideni višini so potrebna zaradi dela izplačila iz naslova denacionalizacijskega zahtevka v zvezi s prodajo stanovanj na Cafovi ul. 5 v Mariboru po sodni poravnavi, št. I Pg 59/2006 sklenjeni med MOM in Zvezo zadrug ter Potrošniško zadrugo železničarjev Pozama Maribor dne 9.6.2009.

A. Bilanca odhodkov

0410 - Mestna redarska služba

v EUR

		RebalansII09	VeljrebII09	Real5_09	RebalansIII09			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
0410	Mestna redarska služba	14.000	14.000	69	12.000	-2.000	0,5	85,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.000	2.000	69	2.000	0	3,4	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	2.000	2.000	69	2.000	0	3,4	100,0
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>69</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>3,4</i>	<i>100,0</i>
	<i>217502 Stroški postopkov prekrškovnega organa mestne redarske službe</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>69</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>3,4</i>	<i>100,0</i>
	4027 Kazni in odškodnine	2.000	2.000	0	2.000	0	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	0	69	0	0	---	---
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	12.000	12.000	0	10.000	-2.000	0,0	83,3
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	12.000	12.000	0	10.000	-2.000	0,0	83,3
<i>08029002</i>	<i>Notranja varnost</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>0,0</i>	<i>83,3</i>
	<i>217503 Občinski program varnosti</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>0,0</i>	<i>83,3</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	12.000	12.000	0	10.000	-2.000	0,0	83,3

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

08029002 Notranja varnost

217503 Občinski program varnosti

Delno letno oceno Občinskega programa varnosti ter potrebne spremembe oz. dopolnitve bomo v Mestni redarski službi opravili sami, zato zunanji izvajalec v tem delu ne bo potreben. Prav tako ne bo potrebna planirana analiza stanja prometne varnosti v zvezi z nabavo stacionarnih merilnikov hitrosti – »radarjev«, saj nabavo le-teh v letošnjem letu več ne načrtujemo.

A. Bilanca odhodkov

0411 - Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje

v EUR

		RebalansII09	VeljrebII09	Real5_09	RebalansIII09			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
0411	Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje	3.364.140	3.364.140	1.281.630	4.188.130	823.990	38,1	124,5
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	3.321.827	3.321.827	1.263.646	4.145.817	823.990	38,0	124,8
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	3.321.827	3.321.827	1.263.646	4.145.817	823.990	38,0	124,8
<i>07039001</i>	<i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>164.290</i>	<i>164.290</i>	<i>25.616</i>	<i>142.000</i>	<i>-22.290</i>	<i>15,6</i>	<i>86,4</i>
	<i>164000 Vzdrževanje objektov sil zaščite in reševanja</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.000	4.000	0	4.000	0	0,0	100,0
	<i>164002 Vzdrževanje javnih zaklonišč</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>18.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>0,0</i>	<i>90,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	20.000	20.000	0	18.000	-2.000	0,0	90,0
	<i>837001 Sofinanciranje pogodbenih izvajalcev</i>	<i>25.038</i>	<i>25.038</i>	<i>12.000</i>	<i>30.000</i>	<i>4.962</i>	<i>47,9</i>	<i>119,8</i>
	4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	25.038	25.038	12.000	30.000	4.962	47,9	119,8
	<i>837002 Program štabov, enot CZ in drugih reševalnih sil</i>	<i>115.252</i>	<i>115.252</i>	<i>13.616</i>	<i>90.000</i>	<i>-25.252</i>	<i>11,8</i>	<i>78,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	11.500	11.500	1.826	13.000	1.500	15,9	113,0
	4021 Posebni material in storitve	16.000	16.000	9.198	15.000	-1.000	57,5	93,8
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	17.860	17.860	798	3.000	-14.860	4,5	16,8
	4023 Prevozni stroški in storitve	13.537	13.537	639	12.000	-1.537	4,7	88,7
	4024 Izdatki za službena potovanja	2.900	2.900	176	5.000	2.100	6,1	172,4
	4025 Tekoče vzdrževanje	6.000	6.000	542	2.000	-4.000	9,0	33,3
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.000	2.000	0	0	-2.000	0,0	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	3.000	3.000	0	1.000	-2.000	0,0	33,3
	4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	436	0	0	---	---
	4202 Nakup opreme	39.455	39.455	0	38.000	-1.455	0,0	96,3
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	3.000	3.000	0	1.000	-2.000	0,0	33,3
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>3.157.537</i>	<i>3.157.537</i>	<i>1.238.030</i>	<i>4.003.817</i>	<i>846.280</i>	<i>39,2</i>	<i>126,8</i>
	<i>120809 Sredstva za izvedbo ZSPJS</i>	<i>37.708</i>	<i>37.708</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-37.708</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	37.708	37.708	0	0	-37.708	0,0	0,0
	<i>164003 Vzdrževanje objektov in obnova opreme poklicne javne gasilske službe</i>	<i>96.627</i>	<i>96.627</i>	<i>0</i>	<i>96.627</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	96.627	96.627	0	0	-96.627	0,0	0,0
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	0	96.627	96.627	---	---

A. Bilanca odhodkov

0411 - Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	RebalansII09	VeljrebII09	Real5_09	RebalansIII09	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(2)	(3)/(2)	(4)/(2)
164004 Vzdrževanje objektov in obnova opreme prostovoljne gasilske službe	140.830	140.830	0	170.830	30.000	0,0	121,3
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	140.830	140.830	0	0	-140.830	0,0	0,0
4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	170.830	170.830	---	---
164005 Investicije v objekte JZZPR	500.000	500.000	0	500.000	0	0,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	500.000	500.000	0	500.000	0	0,0	100,0
164006 Nakup gasilske lestve	113.541	113.541	0	335.000	221.459	0,0	295,1
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	113.541	113.541	0	335.000	221.459	0,0	295,1
531001 Javni zavod za zaščitno in požarno reševanje	1.682.612	1.682.612	938.810	2.199.838	517.226	55,8	130,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.682.612	1.682.612	938.810	2.199.838	517.226	55,8	130,7
531002 Gasilska zveza Maribor	158.284	158.284	65.952	158.284	0	41,7	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	158.284	158.284	65.952	158.284	0	41,7	100,0
531003 GZM - Prostovoljne gasilske enote	127.935	127.935	127.935	127.935	0	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	127.935	127.935	127.935	127.935	0	100,0	100,0
534000 Program požarnega sklada	300.000	300.000	105.334	415.303	115.303	35,1	138,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	0	187.515	187.515	---	---
4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	67.269	136.444	136.444	---	---
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	120.000	120.000	0	0	-120.000	0,0	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	180.000	180.000	38.065	91.344	-88.656	21,2	50,8
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	42.313	42.313	17.984	42.313	0	42,5	100,0
1804 Podpora posebnim skupinam	42.313	42.313	17.984	42.313	0	42,5	100,0
18049001 Programi veteranskih organizacij	42.313	42.313	17.984	42.313	0	42,5	100,0
828002 Združ. borcev in udel. narodnoosv. boja obč. MB	16.554	16.554	6.898	16.554	0	41,7	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	16.554	16.554	6.898	16.554	0	41,7	100,0
828003 Združenje slovenskih častnikov - Obč. združ. MB	13.504	13.504	5.627	13.504	0	41,7	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	13.504	13.504	5.627	13.504	0	41,7	100,0

A. Bilanca odhodkov

0411 - Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	RebalansII09	VeljrebII09	Real5_09	RebalansIII09	Razlika (4)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)			
828004 Domicilne enote	1.411	1.411	941	1.411	0	66,7	100,0
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	1.411	1.411	941	1.411	0	66,7	100,0
828008 Zveza vojnih veteranov Slovenije - Območni odbor Maribor	5.422	5.422	2.259	5.422	0	41,7	100,0
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	5.422	5.422	2.259	5.422	0	41,7	100,0
828009 Policijsko veteransko društvo Sever - Maribor	5.422	5.422	2.259	5.422	0	41,7	100,0
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	5.422	5.422	2.259	5.422	0	41,7	100,0

0411 SLUŽBA ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN OBRAMBNO NAČRTOVANJE

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

164002 Vzdrževanje javnih zaklonišč

837001 Sofinanciranje pogodbenih izvajalcev

Načrtovana sredstva se znižajo zaradi uskladitve rebalansa proračuna za leto 2009.

837002 Program štabov, enot CZ in drugih reševalnih sil

Del sredstev je bil prerazporejen na PP 164004 Vzdrževanje objektov in obnova opreme prostovoljne gasilske službe.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

164003 Vzdrževanje objektov in obnova opreme poklicne javne gasilske službe

164004 Vzdrževanje objektov in obnova opreme prostovoljne gasilske službe

Povečan obseg sredstev PP 164004 je pogojen s povečanimi potrebami sofinanciranja priprav PGD, ki so kategorizirana v kategorijo 3 po določilih Uredbe o organizaciji, opremljanju in usposabljanju reševalnih sil in imajo obveze vodenja priprav za ukrepanje oz. reševanje na in iz višin.

164006 Nakup gasilske lestve

Dodatna sredstva so načrtovana za nakup gasilske lestve.

531001 Javni zavod za zaščito in požarno reševanje

Dodatna sredstva so načrtovana za plače in materialne stroške Javnega zavoda za zaščito in reševanje Maribor.

534000 Program požarnega sklada

Dodatna sredstva so načrtovana zaradi povečanja prihodkov iz naslova požarne takse.

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

		RebalansII09	VeljrebII09	Real5_09	RebalansIII09			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
0412	Služba za razvojne projekte in investicije	0	0	0	1.500.000	1.500.000	---	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	0	0	0	1.500.000	1.500.000	---	---
0603	Dejavnost občinske uprave	0	0	0	1.500.000	1.500.000	---	---
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.500.000</i>	<i>1.500.000</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>218811 Izdelava invest., projektne dokumentacije in naloge za EPK in Univerziado</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.500.000</i>	<i>1.500.000</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.500.000</i>	<i>1.500.000</i>	<i>---</i>	<i>---</i>

0412 SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06039001 Administracija občinske uprave

218811 Izdelava invest., projektne dokumentacije in naloge za EPK in Univerziado

Sredstva se bodo črpala za pripravo in izvedbo:

- ✦ pred-investicijskih dokumentov,
- ✦ investicijskih dokumentov,
- ✦ ekonomskih, pravnih in urbanistično - arhitekturnih študij,
- ✦ pred-projektnih in projektnih dokumentacij in spremljajočih raziskav, kot so geomehanske, geološke, arheološke...,
- ✦ pripravo, izdelavo in izvedbo podlag za javno naročniške postopke,
- ✦ urbanistično – arhitekturnih delavnic,
- ✦ investicij.

A. Bilanca odhodkov

0501 - Medobčinski inšpektorat

v EUR

		RebalansII09	VeljrebII09	Real5_09	RebalansIII09			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
0501	Medobčinski inšpektorat	286.259	286.259	123.918	311.623	25.364	43,3	108,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	286.259	286.259	123.918	311.623	25.364	43,3	108,9
0601	<u>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</u>	286.259	286.259	123.918	311.623	25.364	43,3	108,9
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>286.259</i>	<i>286.259</i>	<i>123.918</i>	<i>311.623</i>	<i>25.364</i>	<i>43,3</i>	<i>108,9</i>
<i>111800</i>	<i>Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v Medobčinskem inšpektoratu</i>	<i>227.329</i>	<i>227.329</i>	<i>105.035</i>	<i>252.173</i>	<i>24.844</i>	<i>46,2</i>	<i>110,9</i>
	4000 Plače in dodatki	169.688	169.688	80.379	198.250	28.562	47,4	116,8
	4001 Regres za letni dopust	5.128	5.128	4.704	4.710	-418	91,7	91,9
	4002 Povračila in nadomestila	9.915	9.915	3.714	9.600	-315	37,5	96,8
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	3.364	3.364	1.686	1.700	-1.664	50,1	50,5
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	1.333	1.333	0	1.333	0	0,0	100,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	15.185	15.185	7.247	18.000	2.815	47,7	118,5
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	12.046	12.046	5.818	14.600	2.554	48,3	121,2
	4012 Prispevek za zaposlovanje	102	102	49	150	48	48,3	147,1
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	170	170	82	230	60	48,3	135,3
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	4.889	4.889	1.355	3.600	-1.289	27,7	73,6
	4028 ***Davek na izplačane plače	5.509	5.509	0	0	-5.509	0,0	0,0
<i>212000</i>	<i>Materialni stroški Medobčinskega inšpektorata</i>	<i>58.410</i>	<i>58.410</i>	<i>18.883</i>	<i>58.410</i>	<i>0</i>	<i>32,3</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.020	8.020	3.918	7.840	-180	48,9	97,8
	4021 Posebni material in storitve	2.240	2.240	1.177	2.450	210	52,5	109,4
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.900	3.900	1.963	6.250	2.350	50,3	160,3
	4023 Prevozni stroški in storitve	7.500	7.500	0	7.600	100	0,0	101,3
	4024 Izdatki za službena potovanja	250	250	150	410	160	59,9	164,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	16	440	440	---	---
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	20.000	20.000	7.364	15.000	-5.000	36,8	75,0
	4029 Drugi operativni odhodki	4.500	4.500	1.305	3.120	-1.380	29,0	69,3
	4201 Nakup prevoznih sredstev	12.000	12.000	0	12.500	500	0,0	104,2
	4202 Nakup opreme	0	0	2.992	2.600	2.600	---	---
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	200	200	---	---
<i>217500</i>	<i>Stroški upravnih izvršb</i>	<i>520</i>	<i>520</i>	<i>0</i>	<i>520</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	520	520	0	520	0	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0501 - Medobčinski inšpektorat

v EUR

	RebalansII09	VeljrebII09	Real5_09	RebalansIII09			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
217501 <i>Stroški postopkov o prekrških</i>	0	0	0	520	520	---	---
4029 <i>Drugi operativni odhodki</i>	0	0	0	520	520	---	---

0501 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

217501 Stroški postopkov o prekrških

Sredstva so načrtovana v višini 520 EUR.

06 MESTNE ČETRTE IN KRAJEVNE SKUPNOSTI

Mestne četrti in krajevne skupnosti je z odlokom ustanovila Mestna občina Maribor. So pravne osebe s svojimi računi. Mestne četrti in krajevne skupnosti po odloku upravljajo s premoženjem, ki je namenjeno za potrebe krajevnega prebivalstva, krajevnimi pokopališči in krajevnimi cestami. V Mestni občini Maribor deluje 11 mestnih četrti in 6 krajevnih skupnosti. Po Zakonu o javnih financah so neposredni proračunski uporabniki za katere veljajo enaki predpisi kot za mestno upravo. Finančni načrti MČ in KS so sestavni del proračuna MOM in jih sprejema mestni svet MOM.

Po Zakonu o javnih financah morajo biti v proračun občine vključeni vsi prihodki in vsi odhodki MOM, tudi prihodki in odhodki MČ in KS. V proračunu MOM za leto 2009, ki je bil sprejet istočasno kot proračun za leto 2008, je bila ta zahteva le delno upoštevana. Med prihodke MOM so bili vključeni vsi planirani prihodki MČ in KS, med odhodke pa le odhodki v obsegu planiranih nakazil iz proračuna MOM na račune MČ in KS za naslednje namene: materialne stroške delovanja MČ in KS, programe dela in vzdrževanje javnih poti, ki so v upravljanju KS. Odhodki, ki so jih MČ in KS planirale iz naslova lastnih prihodkov, izjema so bili odhodki iz naslova pokopališke dejavnosti, med odhodke v FN MČ in KS v posebnem delu proračuna, niso bili vključeni. Ker je bil proračun za leto 2009 sprejet že v začetku leta 2008, pri odhodkih MČ in KS za leto 2009 niso upoštevani odhodki iz naslova neporabljenih sredstev iz preteklih let. V splošnem delu proračuna so, podobno kot v letu 2008, prihodki MČ in KS zajeti v skupnem znesku za posamezne vrste prihodkov in niso specificirani po MČ in KS.

V sprejetem proračunu MOM za leto 2009 so v splošnem delu proračuna lastni prihodki MČ in KS upoštevani v skupni višini 304.388 EUR, nakazila iz proračuna MOM na račune MČ in KS pa v višini 317.885 EUR. Razpoložljiva sredstva MČ in KS so za leto 2009 znašala 622.273 EUR. Na odhodke je bilo razporejenih le 419.213 EUR ali 67,4% teh sredstev, čeprav je v Odloku o proračunu MOM za leto 2009 določeno, da so lastni prihodki MČ in KS namenski. Od lastnih prihodkov MČ in KS so bili med odhodke vključeni le prihodki iz naslova večjega dela prihodkov od pokopališke dejavnosti. Ker lastni prihodki iz naslova prihodkov od najemnin za poslovne prostore, obresti, prodaje proizvodov in storitev, donacij, prihodkov za obratovalne stroške najemnikov poslovnih prostorov, niso razporejeni na odhodke MČ in KS, jih MČ in KS do sprejetja rebalansa proračuna za leto 2009 ne morejo koristiti. Prav tako v letu 2009, do sprejetja rebalansa proračuna za leto 2009, ne morejo koristiti neporabljenih sredstev iz preteklih let. V letu 2009 se pri izvrševanju proračuna pojavljajo enake težave kot so se v letu 2008, saj so bili FN MČ in KS za leto 2009 pripravljani po enaki metodi kot za leto 2008. V letu 2009 sploh niso planirani odhodki za obratovalne stroške najemnikov poslovnih prostorov, vzdrževanje zgradbe na Gaju, vlaganja v tiste objekte in opremo, ki je v upravljanju MČ in KS.

Predlog rebalansa finančnih načrtov MČ in KS za leto 2009 predlagamo zaradi sprememb v oceni planiranih prihodkov MČ in KS za leto 2009, vključitve odhodkov iz naslova lastnih prihodkov MČ in KS za leto 2009 in razporeditve neporabljenih sredstev MČ in KS iz preteklih let na odhodke v letu 2009.

V rebalansu proračuna za leto 2009 se planirani lastni prihodki MČ in KS povečujejo za 302.066 EUR to je za več kot 2 krat in znašajo 606.454 EUR. Največji delež v strukturi dodatnih prihodkov odpade na prihodke od planirane prodaje poslovnih prostorov v MČ Koroška vrata, MČ Tabor in KS Limbuš in sicer skoraj 97,7%. Kupnina je namenjena za

vlaganje v objekte in opremo MČ, ki prodajajo premoženje. Povečujejo se tudi planirani lastni prihodki od obresti ter prodaje blaga in storitev.

V FN MČ in KS so planirana sredstva za financiranje materialnih stroškov za delovanje MČ in KS, programov dela, vzdrževanja javnih poti, ki so v upravljanju KS, vlaganj v objekte in opremo, ki je v upravljanju MČ in KS, obratovalnih stroškov najemnikov poslovnih prostorov in upravljanje krajevnih pokopališč. Proračunske postavke na katerih so planirana sredstva za vlaganja v objekte in opremo in obratovalne stroške najemnikov so v letu 2009 na novo odprte. Sredstva za materialne stroške MČ in KS, programe dela in vzdrževanje javnih poti se na račune MČ in KS nakazujejo iz integralnega proračuna. Za financiranje programov dela nekatere MČ in KS pridobivajo tudi lastna sredstva – donacije, prihodki od prodaje blaga in storitev. Planirani odhodki za obratovalne stroške najemnikov se financirajo iz prihodkov od najemnikov za te namene. Sredstva za upravljanje pokopališč se zagotavljajo iz naslova najemnin za grobna mesta in poslovilne objekte. Namenska sredstva iz proračuna za pokopališko dejavnost v letu 2009 načrtujeta KS Razvanje v višini 22.000 EUR in KS Malečnik- Ruperče za obnovo pokopaliških objektov. Največ sredstev je v rebalansu planiranih za vlaganja v objekte in opremo. Vir za vlaganja predstavljajo v glavnem lastni prihodki MČ in KS iz naslova prihodkov od prodaje poslovnih prostorov, najemnin za poslovne prostore in neporabljena sredstva iz preteklih let ter nakazila MČ v proračun za investicije v drugih MČ in KS. MČ in KS, katerim so se v preteklih dveh letih financirala vlaganja v objekte iz proračunskih sredstev – iz skupne PP 810318, ker v njihovih FN niso bila planirana sredstva za vlaganja, imajo pa lastne prihodke, bodo v letu 2009 sredstva za plačilo teh del nakazale v proračun. Teh sredstev je za 185.673 EUR in se v letu 2009 namenjajo za financiranje vlaganj v tistih MČ oz. KS, ki nimajo lastnih prihodkov za te namene. MČ Center planira iz naslova neporabljenih sredstev iz preteklih let financirati sanacijo prostorov KS Limbuš (nerealizirano iz leta 2008) in pridobitev dokumentacije za sanacijo objekta v Ul. heroja Zidanška katerega želi MČ Magdalena dobiti v upravljanje. Objekt bi z MČ Center sanirali za izvajanje interesnih aktivnosti prebivalcev obeh mestnih četrti. V rebalansu proračuna so v FN MČ in KS zajeta tudi planirana proračunska sredstva na PP 810318 .

Planirana nakazila iz proračuna MOM za financiranje MS za delovanje MČ in KS se v rebalansu znižujejo za 4,5%, planirana sredstva za vzdrževanje javnih poti za 22,3%, planirana sredstva za programe dela pa se povečujejo za 10%. Znižanja pričakovanih nakazil iz proračuna za MS so posledica upoštevanja neporabljenih sredstev iz preteklega leta in prerazporeditev oziroma razdelitev MS na stroške, potrebne za delovanje MČ in stroške za programe dela. Nižja planirana sredstva za vzdrževanje javnih poti so prav tako posledica upoštevanja neporabljenih sredstev iz preteklih let.

Planirani odhodki v rebalansu FN MČ in KS za leto 2009 znašajo skupaj 1.813.217 EUR in so več kot štirikrat višji kot v sprejetem proračunu. Razlika med planiranimi prihodki in planiranimi odhodki v višini 571.488 EUR se pokriva iz prenosa neporabljenih sredstev iz preteklih let. Neporabljena sredstva so v veliki meri posledica pozno sprejetega rebalansa proračuna za leto 2008, s katerim je bil šele konec meseca novembra 2008 potrjen predlog razporeditve lastnih prihodkov MČ in KS in neporabljenih sredstev MČ in KS iz preteklih let med odhodke za leto 2008.

V rebalansu FN MČ in KS za leto 2009 so, za zagotovitev večje transparentnosti odhodkov, odprte naslednje nove proračunske postavke: PP za obratovalne stroške najemnikov poslovnih prostorov, ki so se v letu 2008 evidentirali v okviru MS za delovanje MČ in KS, PP za

vlaganja v objekte in opremo, PP za prikaz MS objekta nekdanje podružnične šole na Gaju, ki je v uporabi KS Bresternica Gaj. V rebalansu smo obratovalne stroške za prostore, ki so v upravljanju MČ in KS razdelili na stroške za delovanje MČ in KS in stroške programov dela za tiste prostore, ki se pretežno uporabljajo za brezplačne aktivnosti krajanov. Na tak način bodo MS za delovanje MČ in KS med ožjimi deli občine bolj primerljivi.

Največ planiranih odhodkov je namenjenih za vlaganja v objekte in opremo MČ in KS in sicer preko 52%. Za materialne stroške in programe dela skupaj je namenjenih 16,6% sredstev. Planirana sredstva za vlaganja v objekte in opremo se financirajo v glavnem iz lastnih prihodkov in neporabljenih namenskih sredstev MČ in KS iz preteklih let.

Mestne četrti Center, Ivan Cankar, Koroška vrata, Magdalena, Pobrežje, Tabor in Tezno ter KS Malečnik-Ruperče, planirajo med odhodki, ki jih predlagajo, na PP Vlaganja v objekte tudi nakazila sredstev v proračun občine za investicije v skupni višini 185.673 EUR. Ti odhodki med odhodki v posebnem delu proračuna MOM niso zajeti, ker transfernih odhodkov MČ in KS v proračunu občine ni mogoče upoštevati. Zaradi tega je predlagan mestnemu svetu v sprejem poseben sklep s katerim bi tudi te odhodki upoštevali v FN MČ in KS za leto 2009.

A. Bilanca odhodkov

0601 - Mestna četrt Center

v EUR

		RebalansII09	VeljrebII09	Real5_09	RebalansIII09			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
0601	Mestna četrt Center	14.134	14.134	4.534	77.087	62.953	32,1	545,4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0	0	0	62.410	62.410	---	---
0403	Druge skupne administrativne službe	0	0	0	62.410	62.410	---	---
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>62.410</i>	<i>62.410</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>811001 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>59.810</i>	<i>59.810</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4202 Nakup opreme	0	0	0	20.000	20.000	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	39.810	39.810	---	---
	<i>811101 Obratovalni stroški najemnikov</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	437	437	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	1.773	1.773	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	130	130	---	---
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	260	260	---	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	14.134	14.134	4.534	14.677	543	32,1	103,8
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	14.134	14.134	4.534	14.677	543	32,1	103,8
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>14.134</i>	<i>14.134</i>	<i>4.534</i>	<i>14.677</i>	<i>543</i>	<i>32,1</i>	<i>103,8</i>
	<i>810501 Materialni stroški</i>	<i>9.961</i>	<i>9.961</i>	<i>4.149</i>	<i>8.197</i>	<i>-1.764</i>	<i>41,7</i>	<i>82,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.142	2.142	642	1.467	-675	30,0	68,5
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.658	4.658	2.398	2.786	-1.872	51,5	59,8
	4024 Izdatki za službena potovanja	210	210	0	0	-210	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	767	767	234	994	227	30,5	129,6
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	389	389	0	150	-239	0,0	38,6
	4029 Drugi operativni odhodki	1.795	1.795	661	2.800	1.005	36,8	156,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	214	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0601 - Mestna četrt Center

v EUR

	RebalansII09	VeljrebII09	Real5_09	RebalansIII09			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
810601 Programi dela KS in MČ	4.173	4.173	386	6.480	2.307	9,2	155,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.173	4.173	0	873	-3.300	0,0	20,9
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	18	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	368	4.200	4.200	---	---
4119 Drugi transferi posameznikom	0	0	0	500	500	---	---
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	907	907	---	---

0601 MESTNA ČETRRT CENTER

OPOMBA: Obrazložitev se nanaša na obrazložitev rebalansa FN za leto 2009, ki ga v višini 156.001 EUR, predlaga mestnemu svetu MČ Center. Planirani odhodki MČ Center v posebnem delu proračuna so, za 78.914 EUR, nižji kot v predlogu MČ in znašajo 77.087 EUR. Med odhodke v proračunu niso zajeti planirani transferi MČ v proračun občine za investicije iz PP 811001 Vlaganja v objekte in opremo, ker transfernih odhodkov MČ v proračunu ni mogoče upoštevati. MČ predlaga mestnemu svetu, da sprejme FN odhodkov v predlagani višini 156.001 EUR.

V sprejetem proračunu MOM za leto 2009 planirani prihodki in planirani odhodki MČ Center niso usklajeni. Planirani odhodki so za 34.380 EUR nižji od planiranih prihodkov. Med odhodki v FN MČ so upoštevani le odhodki iz naslova planiranih nakazil iz proračuna MOM.

V rebalansu FN MČ za leto 2009 so planirani odhodki MČ usklajeni s planiranimi prihodki MČ, povečanimi za prenos neporabljenih sredstev iz preteklih let v višini 105.101 EUR. MČ v letu 2009 planira za 50.900 EUR prihodkov – iz proračuna MOM 13.500 EUR in iz lastnih prihodkov 37.400 EUR. V primerjavi s sprejetim proračunom, se planirani prihodki MČ v predlogu rebalansa proračuna za leto 2009 povečujejo za 2.386 EUR. Povečujejo se lastni prihodki, nekoliko znižujejo pa planirana nakazila iz proračuna MOM. Skupno povečanje razpoložljivih sredstev MČ v letu 2009 tako v rebalansu, v primerjavi s sprejetim proračunom za leto 2009, znaša 107.487 EUR.

Planirani odhodki za leto 2009 se povečujejo od 14.134 EUR na 156.001 EUR. Povečanje odhodkov je zaradi dejstva, da v sprejetem FN niso bili upoštevani lastni prihodki MČ, višje od povečanja prihodkov. V rebalansu FN so odhodki za obratovalne stroške najemnikov in vlaganja v objekte in opremo, planirani na novo odprtih proračunskih postavkah. Odhodki za oba namena so v letu 2008 bremenili MS za delovanje MČ.

811001 Vlaganja v objekte in opremo

V sprejetem FN MČ sredstva za te namene niso bila planirana. Planiranih je 138.724 EUR iz naslova najemnin za poslovne prostore za leto 2009 in prenosa neporabljenih sredstev iz enakega vira iz preteklih let. Planirana sredstva so namenjena za interventno sanacijo strehe na Meljski c. 37, beljenje prostorov v Kacovi ulici 1 in nakup video kamer za potrebe MČ. Razlika je namenjena za sofinanciranje ureditve prostorov za potrebe krajanov v KS Limbuš in pridobitev dokumentacije za sanacijo objekta v Ul. Miloša Zidanška 13 v MČ Magdalena, ki bi ga uporabljali obe MČ.

811101 Obratovalni stroški najemnikov

Odhodki za te namene v sprejetem FN MČ za leto 2009 niso bili planirani. Proračunska postavka je v rebalansu na novo odprta. Za pokrivanje obratovalnih stroškov najemnikov poslovnih prostorov so odhodki planirani v višini planiranih prihodkov za te namene - 2.600 EUR. Največ sredstev je namenjenih za stroške ogrevanja in komunalne storitve.

810501 Materialni stroški

Pri planiranju materialnih stroškov MČ je MČ upoštevala realizacijo odhodkov v letu 2008 in dejstvo, da so se v okviru MS MČ v letu 2008 evidentirali tudi odhodki za obratovalne stroške najemnikov in investicijski odhodki. Planirana sredstva v rebalansu so za 20% nižja od

planiranih v sprejetem FN. Nižji odhodki so planirani za ogrevanje, komunalne storitve, poštne in kurirske storitve. Na račun tega znižanja so nižja tudi planirana nakazila iz proračuna MOM.

810601 Programi dela

Za programe dela je planiranih 4.500 EUR - 324 EUR več kot v sprejetem FN. Planirana nakazila iz proračuna za programe dela se v rebalansu ne spreminjajo. Dodatna sredstva zagotavlja MČ iz naslova prihodkov od obresti. Planirana sredstva so namenjena predvsem za izvajanje računalniških delavnic za krajanje MČ na sedežu MČ.

A. Bilanca odhodkov

0602 - Mestna četrt Ivan Cankar

v EUR

		RebalansII09	VeljrebII09	Real5_09	RebalansIII09			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
0602	Mestna četrt Ivan Cankar	21.330	21.330	6.589	50.346	29.016	30,9	236,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0	0	0	29.984	29.984	---	---
0403	Druge skupne administrativne službe	0	0	0	29.984	29.984	---	---
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	0	0	0	29.984	29.984	---	---
	811002 Vlaganja v objekte in opremo	0	0	0	27.484	27.484	---	---
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	700	700	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	26.784	26.784	---	---
	811102 Obratovalni stroški najemnikov	0	0	0	2.500	2.500	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	2.400	2.400	---	---
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	100	100	---	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	19.100	19.100	6.589	19.348	248	34,5	101,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	19.100	19.100	6.589	19.348	248	34,5	101,3
06029001	Delovanje ožjih delov občin	19.100	19.100	6.589	19.348	248	34,5	101,3
	810502 Materialni stroški	14.927	14.927	5.374	13.578	-1.349	36,0	91,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.273	2.273	732	1.875	-398	32,2	82,5
	4021 Posebni material in storitve	0	0	0	50	50	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7.652	7.652	3.675	5.528	-2.124	48,0	72,2
	4024 Izdatki za službena potovanja	105	105	0	0	-105	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.488	1.488	232	1.910	422	15,6	128,4
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	270	270	0	350	80	0,0	129,6
	4029 Drugi operativni odhodki	3.139	3.139	735	3.865	726	23,4	123,1
	810602 Programi dela KS in MČ	4.173	4.173	1.215	5.770	1.597	29,1	138,3
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.173	4.173	115	3.300	-873	2,8	79,1
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	1.100	2.020	2.020	---	---
	4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	450	450	---	---

A. Bilanca odhodkov

0602 - Mestna četrt Ivan Cankar

v EUR

		RebalansII09	VeljrebII09	Real5_09	RebalansIII09			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.230	2.230	0	1.014	-1.216	0,0	45,5
1302	Cestni promet in infrastruktura	2.230	2.230	0	1.014	-1.216	0,0	45,5
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>2.230</i>	<i>2.230</i>	<i>0</i>	<i>1.014</i>	<i>-1.216</i>	<i>0,0</i>	<i>45,5</i>
	<i>810801 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>2.230</i>	<i>2.230</i>	<i>0</i>	<i>1.014</i>	<i>-1.216</i>	<i>0,0</i>	<i>45,5</i>
	4023 Prevozni stroški in storitve	0	0	0	360	360	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.230	2.230	0	654	-1.576	0,0	29,3

0602 MESTNA ČETRRT IVAN CANKAR

OPOMBA: Obrazložitev se nanaša na obrazložitev rebalansa FN za leto 2009, ki ga v višini 68.375 EUR, predlaga mestnemu svetu MČ Ivan Cankar.

Planirani odhodki MČ Ivan Cankar v posebnem delu proračuna so, za 18.029 EUR, nižji kot v predlogu MČ in znašajo 50.346 EUR. Med odhodke v proračunu niso zajeti planirani transferi MČ v proračun občine za investicije iz PP 811002 Vlaganja v objekte in opremo, ker transfernih odhodkov MČ v proračunu občine ni mogoče upoštevati.

V sprejetem proračunu MOM za leto 2009 planirani prihodki MČ in planirani odhodki MČ niso usklajeni. Prihodke je MČ planirala v višini 41.929 EUR, planirani odhodki MČ posebnem delu proračuna pa so za 20.599 EUR nižji in znašajo 21.330 EUR. Vsi planirani odhodki so financirani iz naslova planiranih nakazil iz proračuna MOM, lastni prihodki MČ kot vir za financiranje odhodkov v sprejetem FN MČ niso upoštevani.

V rebalansu III FN MČ za leto 2009 so planirani prihodki in planirani odhodki MČ usklajeni. MČ planira za 4.890 EUR nižje prihodke kot v sprejetem proračunu. Nižje so planirani lastni prihodki in prihodki iz proračuna. Od planiranih 37.079 EUR odpade na prejeta sredstva iz proračuna 19.279 EUR, kar je za 2.051 EUR manj kot v sprejetem proračunu in na lastne prihodke 17.800 EUR, kar je za 2.799 EUR manj. Nižji lastni prihodki so planirani iz naslova najemnin. Iz proračuna planira MČ nižja sredstva zaradi manjših potreb po vzdrževanju javnih poti. V rebalansu planira MČ tudi porabo neporabljenih sredstev iz preteklih v višini 31.296 EUR, in sicer za vlaganja v objekte in opremo 30.213 EUR, za programe dela 1.069 EUR in za vzdrževanje javnih poti 14 EUR. Skupaj planirani prihodki za leto 2009 in prenesena sredstva iz leta 2008 znašajo po rebalansu 68.375 EUR in so za 47.045 EUR višja od razpoložljivih sredstev MČ v sprejetem proračunu.

V rebalansu FN planira MČ odhodke v višini 68.375 EUR.

811002 Vlaganja v objekte in opremo

Za vlaganja v objekte in opremo je namenjenih največ sredstev – 45.513 EUR. Sredstva so planirana na posebni proračunski postavki, ki je v rebalansu na novo odprta. 18.029 EUR je namenjenih za plačilo del izvedenih v letih 2007 in 2008 ter plačanih iz proračuna MOM. Sredstva bo MČ na osnovi zahtevka nakazala v proračun MOM. Za obnovo domov krajanov v Počehovski ulici in V zavoju ter objekta v Šubičevi ulici je planiranih 26.784 EUR.

811002 Obratovalni stroški najemnikov

PP je v rebalansu na novo odprta. Na postavki so planirana sredstva za stroške elektrike, ogrevanja in komunalnih storitev, ki so obveznost najemnikov prostorov in so bili v letu 2008 evidentirani med materialnimi stroški MČ. Najemniki sredstva, ki jih založi MČ, MČ refundirajo. Odhodki so usklajeni s planiranimi prihodki za te namene.

810502 Materialni stroški

Planirani odhodki za materialne stroške se v rebalansu v primerjavi s sprejetim FN znižujejo. Razlog za znižanje je razdelitev stroškov za ogrevanje, elektriko in komunalne storitve med odhodke MČ, najemnike in programe dela.

810602 Programi dela

Planirana sredstva se z rebalansom povečujejo za 1.597 EUR iz naslova prenosa neporabljenih sredstev iz leta 2008 in iz proračuna. MČ bo sredstva porabila za izdajo glasila MČ, izdelavo fotoarhiva, srečanja starejših občanov, literarne večere, proslave ter programe ob novem letu ter kritje stroškov ogrevanja in električne energije za prostore, ki se uporabljajo za interesne in druge dejavnosti krajanov.

810801 Vzdrževanje javnih poti – letno in zimsko

V rebalansu MČ planira za vzdrževanje javnih poti nižja sredstva kot v sprejetem FN. Obseg javnih poti je manjši, zato načrtuje odhodke le v višini 1.000 EUR. Sredstva bodo porabljena za vzdrževanje krajevnih cest na območju Pekla, Počehove, Zgornjih Košakov in Stolnega vrha.

A. Bilanca odhodkov

0603 - Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci

v EUR

		RebalansII09	VeljrebII09	Real5_09	RebalansIII09			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
0603	Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci	13.696	13.696	5.969	41.788	28.092	43,6	305,1
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0	0	0	20.223	20.223	---	---
0403	Druge skupne administrativne službe	0	0	0	20.223	20.223	---	---
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20.223</i>	<i>20.223</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>811003 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20.223</i>	<i>20.223</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4202 Nakup opreme	0	0	0	5.000	5.000	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	15.223	15.223	---	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	13.696	13.696	5.969	21.565	7.869	43,6	157,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	13.696	13.696	5.969	21.565	7.869	43,6	157,5
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>13.696</i>	<i>13.696</i>	<i>5.969</i>	<i>21.565</i>	<i>7.869</i>	<i>43,6</i>	<i>157,5</i>
	<i>810503 Materialni stroški</i>	<i>7.478</i>	<i>7.478</i>	<i>3.289</i>	<i>10.978</i>	<i>3.500</i>	<i>44,0</i>	<i>146,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.795	1.795	1.074	5.294	3.499	59,9	294,9
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.571	2.571	2.138	5.110	2.539	83,1	198,8
	4023 Prevozni stroški in storitve	440	440	0	0	-440	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	420	420	0	188	-232	0,0	44,8
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	125	125	0	66	-59	0,0	52,8
	4029 Drugi operativni odhodki	2.127	2.127	13	20	-2.107	0,6	0,9
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	64	300	300	---	---
	<i>810603 Programi dela KS in MČ</i>	<i>6.218</i>	<i>6.218</i>	<i>2.681</i>	<i>10.587</i>	<i>4.369</i>	<i>43,1</i>	<i>170,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.218	6.218	2.211	6.315	97	35,6	101,6
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	133	0	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	36	0	0	---	---
	4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	300	2.172	2.172	---	---
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	0	1.600	1.600	---	---
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	500	500	---	---

0603 MESTNA ČETRRT BREZJE-DOGOŠE-ZRKOVCI

V sprejetem proračunu se planirani prihodki in planirani odhodki MČ razlikujejo za 23.570 EUR. Med odhodki so upoštevani le odhodki iz naslova planiranih sredstev iz proračuna, lastni planirani prihodki MČ pa niso upoštevani.

V rebalansu FN MČ znižuje planirane prihodke od 37.266 EUR na 30.766 EUR in planira razporeditev neporabljenih sredstev iz preteklih let v višini 11.022 EUR. V rebalansu se znižuje ocena planiranih lastnih prihodkov iz naslova najemnin za 16.500 EUR, od 18.000 EUR na 1.500 EUR. MČ ni upravljalca objekta v katerem je sedež MČ in poslovni prostori. Najemnina od poslovnih prostorov je prihodek MOM in ne prihodek MČ, kot je bilo planirano v sprejetem proračunu.

Lastni prihodki so planirani v višini 7.070 EUR (prihodki od prodaje storitev Snagi 3.500 EUR, prihodki od premoženja 1.570 EUR in donacije 2.000 EUR). Planirana nakazila iz proračuna za materialne stroške in programe dela se v rebalansu ne spreminjajo.

Planirani odhodki in planirani prihodki, povečani za prenesena sredstva iz preteklih let, so v rebalansu usklajeni.

V rebalansu planira MČ odhodke v višini 41.788 EUR, to je več kot trikrat več kot v sprejetem FN.

811003 Vlaganja v objekte in opremo

Za vlaganja v objekte in opremo je planiranih 20.223 EUR. Sredstva so planirana na novo odprti proračunski postavki in namenjena za dela, ki niso bila izvedena v okviru izgradnje objekta (postavitve rampe, vgradnja harmonika vrat v dvorani, namestitve nosilcev za zastave, sanacija sten v pritličju, ki se posedajo,...). 5.000 EUR je namenjenih za opremo računalniške učilnice za izobraževanje krajanov.

810503 Materialni stroški

Planirani odhodki za materialne stroške se v rebalansu povečujejo za stroške opravljenih storitev za Snago (obračun odškodnin zaradi bližine odlagališč odpadkov), ki niso bili planirani.

810603 Programi dela

Vir sredstev za financiranje programov dela so namenski prihodki iz proračuna MOM in lastni prihodki MČ iz naslova donacij in prihodkov od prodaje storitev (obračuni za Snago). Planirana sredstva iz proračuna se za programe v rebalansu ne povečujejo. Odhodki se povečujejo za 4.369 EUR. Planirana sredstva bo MČ porabila za pripravo in izvedbo plov, prireditve ob krajevnem prazniku, športnega turnirja, teka po MČ, veselega decembra ter za sofinanciranje aktivnosti društev in organizacij, ki delujejo na območju MČ.

A. Bilanca odhodkov

0604 - Mestna četrt Koroška Vrata

v EUR

		RebalansII09	VeljrebII09	Real5_09	RebalansIII09			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
0604	Mestna četrt Koroška Vrata	16.032	16.032	4.179	317.956	301.924	26,1	---
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0	0	0	302.291	302.291	---	---
0403	Druge skupne administrativne službe	0	0	0	302.291	302.291	---	---
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	0	0	0	302.291	302.291	---	---
	811004 Vlaganja v objekte in opremo	0	0	0	300.091	300.091	---	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	215.580	215.580	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	32.511	32.511	---	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	52.000	52.000	---	---
	811104 Obratovalni stroški najemnikov	0	0	0	2.200	2.200	---	---
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	1.200	1.200	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	1.000	1.000	---	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	16.032	16.032	4.179	15.665	-367	26,1	97,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	16.032	16.032	4.179	15.665	-367	26,1	97,7
06029001	Delovanje ožjih delov občin	16.032	16.032	4.179	15.665	-367	26,1	97,7
	810504 Materialni stroški	11.859	11.859	3.757	11.492	-367	31,7	96,9
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.307	4.307	1.529	4.910	603	35,5	114,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.918	4.918	2.168	4.420	-498	44,1	89,9
	4024 Izdatki za službena potovanja	440	440	0	0	-440	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.974	1.974	47	1.990	16	2,4	100,8
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	126	126	0	130	4	0,0	103,2
	4029 Drugi operativni odhodki	94	94	13	42	-52	13,7	44,7
	810604 Programi dela KS in MČ	4.173	4.173	422	4.173	0	10,1	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.173	4.173	422	2.173	-2.000	10,1	52,1
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	0	2.000	2.000	---	---

0604 MESTNA ČETRRT KOROŠKA VRATA

OPOMBA: Obrazložitev se nanaša na obrazložitev rebalansa FN za leto 2009, ki ga v višini 338.165 EUR, predlaga mestnemu svetu MČ Koroška vrata.

V posebnem delu proračuna so odhodki za MČ Koroška vrata planirani v višini 317.956 EUR in so za 20.209 EUR nižji kot v predlogu MČ. Med odhodki MČ v proračunu niso zajeti planirani transferi MČ v proračun občine za investicije iz PP 811004 Vlaganja v objekte in opremo, ker transfernih odhodkov MČ v proračunu občine ni mogoče upoštevati.

V sprejetem proračunu za leto 2009 planirani prihodki in planirani odhodki MČ niso usklajeni. Odhodki so za 19.880 EUR nižji od planiranih prihodkov. Na odhodke so razporejena le planirana nakazila iz proračuna, lastni planirani prihodki na odhodke v FN MČ niso razporejeni.

Z rebalansom FN MČ za leto 2009 povečuje planirane prihodke na 284.020 EUR in razporeja na odhodke tudi neporabljen sredstva iz preteklih let v višini 54.145 EUR. Razpoložljiva sredstva MČ se tako povečujejo na 338.165 EUR. Povečanje prihodkov je posledica vključitve prihodkov od načrtovane prodaje nedokončanih poslovnih prostorov, ki so v upravljanju MČ v višini 250.000 EUR. Planirana nakazila iz proračuna MOM za materialne stroške MČ se zaradi upoštevanja neporabljenih sredstev iz leta 2008 znižujejo, nakazila za programe se ne spreminjajo. Planirani prihodki in planirani odhodki so v rebalansu usklajeni.

Planirani odhodki za materialne stroške MČ se v rebalansu nekoliko znižujejo, za programe dela se ne spreminjajo. Odprti sta dve novi proračunski postavki na katerih so planirana sredstva za vlaganja v objekte in opremo, ki jih ima MČ v upravljanju in za obratovalne stroške najemnikov poslovnih prostorov.

811004 Vlaganja v objekte in opremo

Za vlaganja v objekte in opremo je v letu 2009 planiranih 320.300 EUR in sicer iz naslova prodaje poslovnih prostorov 250.000 EUR, najemnin za leto 2009 17.580 EUR in neporabljenih sredstev iz leta 2008 52.720 EUR. Sredstva so namenjena za pridobitev načrtov in druge projektne dokumentacije ter začetek izgradnje novih prostorov MČ na lokaciji na Vrbanski cesti. MČ namreč ugotavlja, da obstoječi prostori ne zadoščajo za aktivnosti, ki jih izvaja, interes občanov za vključevanje v različne aktivnosti pa je vedno večji. Za pokritje celotnih stroškov planirane izgradnje namerava MČ prodati še druge poslovne prostore, stanovanja in garaže, ki jih ima v upravljanju. Del planiranih sredstev je v letu 2009 rezerviran za vzdrževanje obstoječih objektov in opreme in nakazilo v proračun za plačilo stroškov vlaganj v preteklih letih, ko so se dela plačala iz proračuna.

811104 Obratovalni stroški najemnikov

Za tiste obratovalne stroške najemnikov za katere niso vgrajeni posebni števci, je planiranih 1.000 EUR, ki jih bo MČ pokrila iz refundacij stroškov od najemnikov.

A. Bilanca odhodkov

0605 - Mestna četrt Magdalena

v EUR

		RebalansII09	VeljrebII09	Real5_09	RebalansIII09			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
0605	Mestna četrt Magdalena	13.979	13.979	4.004	74.191	60.212	28,6	530,7
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0	0	0	58.602	58.602	---	---
0403	Druge skupne administrativne službe	0	0	0	58.602	58.602	---	---
	<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>58.602</i>	<i>58.602</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>811005 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>58.602</i>	<i>58.602</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	28.602	28.602	---	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	30.000	30.000	---	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	13.979	13.979	4.004	15.589	1.610	28,6	111,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	13.979	13.979	4.004	15.589	1.610	28,6	111,5
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>13.979</i>	<i>13.979</i>	<i>4.004</i>	<i>15.589</i>	<i>1.610</i>	<i>28,6</i>	<i>111,5</i>
	<i>810505 Materialni stroški</i>	<i>8.888</i>	<i>8.888</i>	<i>3.763</i>	<i>9.210</i>	<i>322</i>	<i>42,3</i>	<i>103,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.453	3.453	1.419	3.766	313	41,1	109,1
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.874	3.874	1.905	4.320	446	49,2	111,5
	4024 Izdatki za službena potovanja	441	441	0	0	-441	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	763	763	426	827	64	55,9	108,4
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	262	262	0	262	0	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	95	95	13	35	-60	13,3	36,8
	<i>810605 Programi dela KS in MČ</i>	<i>5.091</i>	<i>5.091</i>	<i>241</i>	<i>6.379</i>	<i>1.288</i>	<i>4,7</i>	<i>125,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.091	5.091	241	6.279	1.188	4,7	123,3
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	100	100	---	---

0605 MESTNA ČETRRT MAGDALENA

OPOMBA: Obrazložitev se nanaša na obrazložitev rebalansa FN za leto 2009, ki ga v višini 78.491 EUR, predlaga mestnemu svetu MČ Magdalena.

V posebnem delu proračuna so odhodki za MČ Magdalena planirani v višini 74.191 EUR in so za 4.300 EUR nižji kot v predlogu MČ. Med odhodki MČ v proračunu niso zajeti planirani transferi MČ v proračun občine za investicije iz PP 811005 Vlaganja v objekte in opremo, ker transfernih odhodkov MČ v proračunu občine ni mogoče upoštevati.

Planirani prihodki in odhodki MČ v sprejetem proračunu niso usklajeni. Planirani odhodki so za 4.660 EUR nižji od planiranih prihodkov, ker na odhodke niso razporejeni planirani lastni prihodki MČ.

V rebalansu FN se planirani prihodki MČ povečujejo na 68.979 EUR. Za 100 EUR se povečujejo lastni prihodki iz naslova najemnin in za 240 EUR prihodki od obresti. Planirana sredstva iz proračuna za programe dela in materialne stroške se ne spreminjajo. Med prihodki je zajetih 50.000 EUR, ki jih MČ namenja MČ Center za financiranje projektne dokumentacije za obnovo objekta v Ulici Miloša Zidanška 13 za potrebe krajanov obeh MČ. Skupna razpoložljiva finančna sredstva MČ v letu 2009 znašajo 98.490 EUR. V znesku so upoštevana neporabljena sredstva MČ iz preteklih let v višini 29.511.EUR.

Planirani odhodki MČ po rebalansu znašajo 98.490 EUR in so usklajeni z planiranimi razpoložljivimi sredstvi MČ v letu 2009. V primerjavi s sprejetim FN se povečujejo za več kot sedemkrat.

811005 Vlaganja v objekte in opremo

Na novo odprti proračunski postavki je planiranih 82.902 EUR. Sredstva so namenjena za celovito ureditev prostorov v pritličju MČ in pleskanje lesenih delov objekta. Dela se bodo financirala iz prenosa neporabljenih sredstev MČ iz preteklih let. Za pridobitev dokumentacije za sanacijo objekta na lokaciji Ul. heroja Zidanška 13, ki ga želi MČ dobiti v upravljanje in usposobiti za prireditve in aktivnosti krajanov, je planiranih 50.000 EUR.

810505 Materialni stroški

V rebalansu se materialni stroški za delovanje MČ povečujejo v primerjavi s sprejetim FN povečujejo za 2,6%. Povečujejo se planirana sredstva za odvoz smeti, električno energijo, varovanje zgradb.

810605 Programi dela

Za programe dela je v rebalansu planiranih 6.379 EUR, ki so namenjena za:

- ✦ organiziranje prireditev ob državnih praznikih (kulturni praznik..), spominskih dnevih (komemoracija ob dnevu mrtvih na OŠ Maks Durjava) in drugih priložnostih, v sodelovanju z enoto vrtca, osnovnimi in srednjimi šolami, visoko šolo, dijaškim domom, knjižnico in društvi z območja mestne četrti (KUD Angel Besednjak, Pihalna godba Svoboda, ZB, RK ...);
- ✦ organiziranje prireditev ob prazniku MČ;
- ✦ organiziranje »SREČANJA OB ČAJU« za starejše krajanove stare nad 75 let;

- ✦ aktivnosti, ki jih MČ v sodelovanju s Centrom za socialno delo, patronažno službo, z Domovi upokojencev, s humanitarnimi, invalidskimi organizacijami, šolami in vrtcem izvaja za bolne, osamljene in pomoči potrebne krajane in socialno ogrožene družine (RK – humanitarna pomoč – mleko, prehrabeni paketi..);
- ✦ sodelovanje z medgeneracijskimi skupinami starih za samopomoč;
- ✦ vključitev v projekt vseživljenjskega učenja;
- ✦ organiziranje kulturnih, športnih in rekreativnih prireditev;
- ✦ sodelovanje z Zvezo Slovencev na Madžarskem;
- ✦ obveščanje prebivalcev MČ na krajevno običajen način z obvestili, zloženkami;
- ✦ izdajo glasila MČ.

A. Bilanca odhodkov

0606 - Mestna četrt Nova vas

v EUR

		RebalansII09	VeljrebII09	Real5_09	RebalansIII09			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
0606	Mestna četrt Nova vas	17.088	17.088	8.016	49.795	32.707	46,9	291,4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0	0	0	25.812	25.812	---	---
0403	Druge skupne administrativne službe	0	0	0	25.812	25.812	---	---
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	0	0	0	25.812	25.812	---	---
	811006 Vlaganja v objekte in opremo	0	0	0	20.512	20.512	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	20.512	20.512	---	---
	811106 Obratovalni stroški najemnikov	0	0	0	5.300	5.300	---	---
	4200 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	1.190	1.190	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	3.810	3.810	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	200	200	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	100	100	---	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	17.088	17.088	8.016	23.983	6.895	46,9	140,4
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	17.088	17.088	8.016	23.983	6.895	46,9	140,4
06029001	Delovanje ožjih delov občin	17.088	17.088	8.016	23.983	6.895	46,9	140,4
	810506 Materialni stroški	11.663	11.663	7.444	11.663	0	63,8	100,0
	4200 Pisarniški in splošni material in storitve	3.780	3.780	1.399	4.655	875	37,0	123,2
	4201 Posebni material in storitve	0	0	0	80	80	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.837	5.837	5.703	5.060	-777	97,7	86,7
	4024 Izdatki za službena potovanja	440	440	0	0	-440	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.341	1.341	0	1.358	17	0,0	101,3
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	170	170	100	230	60	58,8	135,3
	4029 Drugi operativni odhodki	95	95	243	280	185	255,6	294,7

A. Bilanca odhodkov

0606 - Mestna četrt Nova vas

v EUR

	RebalansII09	VeljrebII09	Real5_09	RebalansIII09	Razlika	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(2)	(3)/(2)	(4)/(2)
810606 Programi dela KS in MČ	5.425	5.425	572	12.320	6.895	10,5	227,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.495	4.495	572	8.840	4.345	12,7	196,7
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	2.400	2.400	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	200	200	---	---
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	930	930	0	380	-550	0,0	40,9
4202 Nakup opreme	0	0	0	500	500	---	---

0606 MESTNA ČETRTOVA VAS

V sprejetem proračunu za leto 2009 so planirani odhodki MČ za 14.152 EUR nižji od planiranih prihodkov. Razliko predstavljajo planirani lastni prihodki MČ, ki med odhodki MČ niso upoštevani.

V rebalansu FN za leto 2009 MČ načrtuje 43.690 prihodkov t.j. 12.450 EUR ali 39,9% več kot je planirano v sprejetem proračunu. Višje prihodke planira MČ iz proračuna MOM za financiranje programov dela in obnovo objekta. Med lastnimi prihodki so višji prihodki od prodaje blaga in storitev in prihodki od obresti, nižji pa prihodki od najemnin in najemnikov za obratovalne stroške. Iz leta 2008 MČ prenaša 6.105 EUR. Planirani odhodki so v rebalansu usklajeni s planiranimi prihodki in znašajo 49.795 EUR.

811006 Vlaganja v objekte in opremo

Iz naslova najemnin za poslovne prostore, ki jih upravlja MČ in planiranega nakazila iz proračuna je za obnovo stavbe MČ planiranih 20.512 EUR. PP je nova, v letu 2008 so bili odhodki za te namene planirani v okviru MS za delovanje MČ. Planirana sredstva bo MČ porabila za obnovo sanitarij in oplesk pisarniških prostorov in hodnikov v poslovnem delu zgradbe.

811106 Obratovalni stroški najemnikov

Za pokrivanje obratovalnih stroškov, ki odpadejo na najemnike poslovnih prostorov, je planiranih 5.300 EUR. MČ sredstva za obratovalne stroške, ki so strošek najemnikov na osnovi skupnega računa plača, nato pa obremeni najemnike, ki plačana sredstva MČ refundirajo. V letu 2008 so bili odhodki za te namene evidentirani v okviru materialnih stroškov MČ.

810506 Materialni stroški

Planirana sredstva v višini 11.663 EUR se s rebalansom FN ne spreminjajo.

810606 Programi dela

Planirana sredstva se povečujejo za več kot dvakrat. Poleg planiranih sredstev iz proračuna, MČ namenja za programe dela neporabljenih sredstev iz preteklih let, lastna sredstva iz naslova prodaje blaga in storitev ter obresti. Planirana sredstva so namenjena za financiranje oz. sofinanciranje: prireditev ob Slovenskem kulturnem prazniku, izvedbe kiparske in slikarske razstave s kulturnim programom, prireditev ob dnevu upora in krajevnem prazniku, športnega piknika, izvedbe predstave v okviru Borštnikovega srečanja, božično-novoletnega koncerta, komemoracije pri spomeniku ob OŠ TABOR II, literarnih večerov, lutkovne predstave za najmlajše, predavanj o zdravi prehrani in zdravem načinu življenja, dobredelnega koncerta za otroška igrala ob Pekrskem potoku, predavanj o popotovanjih doma in po svetu, izdaje krajevnega glasila, sodelovanja s partnersko četrtjo Strassgang-Gradec, družabnih srečanj, čajanke za starejše krajanke, priprav kulturnih-športnih programov, prihoda Dedka Mraza v mestno četrt in obratovalnih stroškov za dvorano.

A. Bilanca odhodkov

0607 - Mestna četrt Pobrežje

v EUR

		RebalansII09	VeljrebII09	Real5_09	RebalansIII09			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
0607	Mestna četrt Pobrežje	16.574	16.574	6.192	73.963	57.389	37,4	446,3
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0	0	0	51.613	51.613	---	---
0403	Druge skupne administrativne službe	0	0	0	51.613	51.613	---	---
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	0	0	0	51.613	51.613	---	---
	811007 Vlaganja v objekte in opremo	0	0	0	43.213	43.213	---	---
	4202 Nakup opreme	0	0	0	4.000	4.000	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	39.213	39.213	---	---
	811107 Obratovalni stroški najemnikov	0	0	0	8.400	8.400	---	---
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	800	800	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	5.050	5.050	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	450	450	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	2.100	2.100	---	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	16.574	16.574	6.192	22.350	5.776	37,4	134,9
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	16.574	16.574	6.192	22.350	5.776	37,4	134,9
06029001	Delovanje ožjih delov občin	16.574	16.574	6.192	22.350	5.776	37,4	134,9
	810507 Materialni stroški	10.315	10.315	5.474	11.640	1.325	53,1	112,9
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.585	2.585	530	2.050	-535	20,5	79,3
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.633	4.633	3.870	5.580	947	83,5	120,4
	4024 Izdatki za službena potovanja	440	440	0	0	-440	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	998	998	0	650	-348	0,0	65,1
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	210	210	404	1.900	1.690	192,2	904,8
	4029 Drugi operativni odhodki	1.449	1.449	671	1.460	11	46,3	100,8

A. Bilanca odhodkov

0607 - Mestna četrt Pobrežje

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	RebalansII09	VeljrebII09	Real5_09	RebalansIII09	Razlika Indeks Indeks		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(2)	(3)/(2)	(4)/(2)
810607 Programi dela KS in MČ	6.259	6.259	719	10.710	4.451	11,5	171,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.259	6.259	133	6.005	-254	2,1	95,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	512	2.105	2.105	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	74	800	800	---	---
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	900	900	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	0	900	900	---	---

0607 MESTNA ČETRTO POBREŽJE

OPOMBA: Obrazložitev se nanaša na obrazložitev rebalansa FN za leto 2009, ki ga v višini 110.494 EUR, predlaga mestnemu svetu MČ Pobrežje.

V posebnem delu proračuna so odhodki za MČ Pobrežje planirani v višini 73.963 EUR in so za 36.531 EUR nižji kot v predlogu MČ. Med odhodki MČ v proračunu niso zajeti planirani transferi MČ v proračun občine za investicije iz PP 811007 Vlaganja v objekte in opremo, ker transfernih odhodkov MČ v proračunu občine ni mogoče upoštevati.

V sprejetem proračunu so prihodki MČ planirani v višini 45.434 EUR, odhodki pa v višini 16.574 EUR. To pomeni, da so planirani odhodki za 28.860 EUR nižji od planiranih prihodkov. Na odhodke niso razporejena v celoti niti planirana nakazila iz proračuna.

V rebalansu FN za leto 2009 planira MČ prihodke v višini 58.235 EUR kar je za 28,2% več kot je bilo načrtovano v sprejetem proračunu. Planirani lastni prihodki MČ se povečujejo za 11.078 EUR, planirana prejeta sredstva iz proračuna MOM pa za 1.723 EUR. Povečujejo se lastni prihodki od obresti in najemnin ter prihodki od najemnikov za obratovalne stroške. V rebalansu MČ planira nov vir prihodkov in sicer 4.600 EUR iz naslova prodaje blaga in storitev. Iz proračuna planira MČ za MS 11.640 EUR in za programe dela 6.815 EUR. Razliko med planiranimi odhodki in planiranimi prihodki za leto 2009 v višini 52.259 EUR pokriva MČ iz prenosa neporabljenih sredstev MČ iz preteklih let.

Skupni planirani odhodki po rebalansu FN MČ znašajo 110.494 EUR in so usklajeni s planiranimi prihodki za leto 2009, povečanimi za prenos neporabljenih sredstev.

Planirani odhodki se spreminjajo na PP programi dela, odprti sta novi proračunski postavki za vlaganja v objekte in opremo in obratovalne stroške najemnikov, ki so se v letu 2008 evidentirali v okviru materialnih stroškov MČ.

811007 Vlaganja v objekte in opremo

V rebalansu je za vlaganja v objekte in opremo, ki je v upravljanju MČ, planiranih 79.744 EUR. Vir sredstev za ta namen predstavljajo najemnine za poslovne prostore in stanovanja in neporabljena sredstva iz preteklih let. Sredstva so namenjena za celovito obnovo objekta MČ na Kosovelovi ulici in plačilo obveznosti za dela izvedena in plačana iz proračuna v preteklih letih. Proračunska postavka je v rebalansu na novo odprta, v letu 2008 so se vlaganja evidentirala med MS MČ.

811107 Obratovalni stroški najemnikov

Za obratovalne stroške najemnikov poslovnih prostorov je na strani odhodkov planiranih 8.400 EUR. Isti znesek je MČ planirala na strani prihodkov. Pod obratovalnimi stroški so zajeti stroški za elektriko, kurjavo, komunalne storitve, varovanje, zavarovanje in čiščenje. V letu 2008 so bili stroški najemnikov vključeni med MS MČ. Proračunska postavka je v letu 2009 odprta na novo.

810507 Materialni stroški

Materialni stroški so planirani v višini 11.640 EUR. Največ sredstev je planiranih za elektriko, kurjavo in storitve. Med materialnimi stroški so bili v letu 2008 evidentirani tudi stroški najemnikov poslovnih prostorov in vlaganja v objekte in opremo.

810607 Programi dela

Planirana sredstva se v rebalansu povečujejo za 4.451 EUR. Sredstva so namenjena za pokrivanje obratovalnih stroškov prostorov, ki jih krajani koristijo brezplačno in za financiranje oziroma sofinanciranje programov in projektov MČ namenjenih za aktivno druženje krajanov z območja MČ. V letu 2009 MČ načrtuje: kulturne, športne in zabavne prireditve v sodelovanju s krajevnimi društvi in organizacijami, izdajo glasila MČ, predavanja za občane s področja skrbi za lastno zdravje ter aktivnosti za aktivno preživljanje prostega časa krajanov vseh starosti.

A. Bilanca odhodkov

0608 - Mestna četrt Radvanje

v EUR

		RebalansII09	VeljrebII09	Real5_09	RebalansIII09			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
0608	Mestna četrt Radvanje	11.158	11.158	2.000	19.940	8.782	17,9	178,7
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0	0	0	8.572	8.572	---	---
0403	Druge skupne administrativne službe	0	0	0	8.572	8.572	---	---
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8.572</i>	<i>8.572</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>811008 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8.572</i>	<i>8.572</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4202 Nakup opreme	0	0	0	4.000	4.000	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	4.572	4.572	---	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	11.158	11.158	2.000	11.368	210	17,9	101,9
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	11.158	11.158	2.000	11.368	210	17,9	101,9
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>11.158</i>	<i>11.158</i>	<i>2.000</i>	<i>11.368</i>	<i>210</i>	<i>17,9</i>	<i>101,9</i>
	<i>810508 Materialni stroški</i>	<i>6.985</i>	<i>6.985</i>	<i>2.000</i>	<i>7.088</i>	<i>103</i>	<i>28,6</i>	<i>101,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.445	2.445	1.025	3.372	927	41,9	137,9
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.560	3.560	894	3.243	-317	25,1	91,1
	4023 Prevozni stroški in storitve	440	440	0	0	-440	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	375	375	0	103	-272	0,0	27,5
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	75	75	0	75	0	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	90	90	6	40	-50	6,2	44,4
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	76	255	255	---	---
	<i>810608 Programi dela KS in MČ</i>	<i>4.173</i>	<i>4.173</i>	<i>0</i>	<i>4.280</i>	<i>107</i>	<i>0,0</i>	<i>102,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.100	2.100	0	2.100	0	0,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	7	7	---	---
	4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.673	1.673	0	2.173	500	0,0	129,9
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	400	400	0	0	-400	0,0	0,0

0608 MESTNA ČETRRT RADVANJE

Razlika med planiranimi prihodki in planiranimi odhodki MČ v sprejetem proračunu za leto 2009 znaša 100 EUR in se nanaša na neupoštevane prihodke od obresti.

V rebalansu FN so planirani prihodki v višini 15.258 EUR in se v primerjavi s sprejetim planom povečujejo za 35,5%. Prihodki se povečujejo zaradi planiranega nakazila iz proračuna za nakup računalnikov. Pri pripravi rebalansa FN je MČ upoštevala neporabljen sredstva iz preteklih let v višini 4.682 EUR.

Planirani odhodki so v rebalansu usklajeni s planiranimi prihodki, povečanimi za neporabljen sredstva iz preteklega in znašajo 19.940 EUR. V primerjavi z odhodki po sprejetem proračunu za leto 2009 se povečujejo za 78,7%.

811008 Vlaganja v objekte in opremo

Za vlaganja v objekte in opremo je planiranih 8.572 EUR. Sredstva so namenjena za lakiranje parketa in oplesk prostorov MČ ter nakup računalnikov za računalniško učilnico namenjeno izobraževanju krajanov.

810508 Materialni stroški

V sprejetem proračunu je za MS planiranih 6.985 EUR, v predlogu rebalansa pa 7.088 EUR. Sredstva se povečujejo za 1,5% iz naslova lastnih prihodkov od obresti. Povečujejo se planirana sredstva za čistilni material in storitve, elektro; znižujejo pa izdatki za pisarniški material, reprezentanco, komunalne storitve.

810608 Programi dela

Za programe dela MČ planira sredstva v višini 4.280 EUR. Sredstva namenja za financiranje oziroma sofinanciranje naslednjih programov in prireditev:

april 2009	Radvanjsko kresovanje (TD): postavitve mlaja, budnica, kres;
september 2009	kulturni program in aktivnosti v okviru praznika MČ;
november 2009	kulturni program ob prazniku vina-martinovanje, v organizaciji TD na trgu ob Pohorski ulici;
november 2009	izdaja glasila MČ v nakladi 3500 izvodov;
december 2009	božični trg: <ul style="list-style-type: none">✦ 7 dnevni kulturni program v okviru božičnega sejma (TD);✦ božični pohod na Pekrsko gorco (TD);✦ božični koncert pevskega zbora OŠ Ludvika Pliberška.

V letu 2009 bo MČ organizirala kulturne in športne prireditve ob prazniku dela, prazniku mestne četrti ter v prednovoletnem času, vzpodbujala med sosedsko sodelovanje (srečanja in

soočanja z kražani ob obravnavi posameznih vsebin, srečanja starostnikov in aktivistov RK na območju mestne četrti, prednovoletno srečanje članov sveta MČ in drugih aktivistov v MČ), sodelovala z javnimi zavodi: OŠ Ludvika Pliberška, OŠ Gustava Šiliha, vrtec Studenci-OE Radvanje, Dom Antona Skale, Mladinski dom, Dom upokojencev Danice Vogrinec-enota Tabor ter vključevala javne zavode v kulturne programe organizirane ob prireditvah v MČ.

A. Bilanca odhodkov

0609 - Mestna četrt Tabor

v EUR

		RebalansII09	VeljrebII09	Real5_09	RebalansIII09			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
0609	Mestna četrt Tabor	14.521	14.521	1.775	53.168	38.647	12,2	366,2
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0	0	0	38.535	38.535	---	---
0403	Druge skupne administrativne službe	0	0	0	38.535	38.535	---	---
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	0	0	0	38.535	38.535	---	---
	811009 Vlaganja v objekte in opremo	0	0	0	37.950	37.950	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	37.950	37.950	---	---
	811109 Obratovalni stroški najemnikov	0	0	0	585	585	---	---
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	25	25	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	456	456	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	24	24	---	---
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	26	26	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	54	54	---	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	14.521	14.521	1.775	14.633	112	12,2	100,8
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	14.521	14.521	1.775	14.633	112	12,2	100,8
06029001	Delovanje ožjih delov občin	14.521	14.521	1.775	14.633	112	12,2	100,8
	810509 Materialni stroški	8.888	8.888	1.755	7.134	-1.754	19,8	80,3
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	2.000	87	1.115	-885	4,4	55,8
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.381	3.381	1.205	2.973	-408	35,6	87,9
	4024 Izdatki za službena potovanja	440	440	0	400	-40	0,0	90,9
	4025 Tekoče vzdrževanje	780	780	130	456	-324	16,7	58,5
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	160	160	30	124	-36	18,8	77,5
	4029 Drugi operativni odhodki	2.127	2.127	303	2.066	-61	14,2	97,1
	810609 Programi dela KS in MČ	5.633	5.633	20	7.499	1.866	0,4	133,1
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.633	4.633	20	5.799	1.166	0,4	125,2
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	200	200	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	500	500	---	---
	4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.000	1.000	0	1.000	0	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov*0609 - Mestna četrt Tabor**v EUR*

	RebalansII09	VeljrebII09	Real5_09	RebalansIII09	Razlika	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(2)	(3)/(2)	(4)/(2)

0609 MESTNA ČETRRT TABOR

OPOMBA: Obrazložitev se nanaša na obrazložitev rebalansa FN za leto 2009, ki ga v višini 63.408 EUR, predlaga mestnemu svetu MČ Tabor. V posebnem delu proračuna so odhodki za MČ Tabor planirani v višini 53.168 EUR in so za 10.240 EUR nižji kot v predlogu MČ. Med odhodki MČ v proračunu niso zajeti planirani transferi MČ v proračun občine za investicije iz PP 811009 Vlaganja v objekte in opremo, ker transfernih odhodkov MČ v proračunu občine ni mogoče upoštevati.

Planirani prihodki in planirani odhodki MČ v sprejetem proračunu leto 2009 niso usklajeni. Med prihodki proračuna so prihodki MČ upoštevani v višini 21.560 EUR, odhodki MČ pa so planirani le v višini 14.521 EUR. Med odhodke so razporejena le planirana nakazila iz proračuna MOM, ne pa tudi lastni prihodki v višini 7.039 EUR.

V rebalansu FN za leto 2009 planira MČ tekoče prihodke v višini 33.337 EUR in prenos neporabljenih sredstev iz leta 2008 v višini 30.071 EUR. V rebalansu so planirana manjša nakazila iz proračuna za materialne stroške zaradi neporabljenih sredstev v preteklem letu in večja lastna sredstva zaradi prodaje dela poslovnih prostorov. MČ med prihodki planira tudi nakazila najemnikov za obratovalne stroške. V letu 2009 MČ načrtuje skupaj 63.408 EUR sredstev.

V rebalansu FN so planirani odhodki usklajeni s planiranimi prihodki MČ, povečanimi za iz leta 2008 prenesena neporabljenost sredstev in znašajo 63.408 EUR. V primerjavi z odhodki v sprejetem FN, se odhodki v rebalansu povečujejo za 4,4 krat.

811009 Vlaganja v objekte in opremo

V rebalansu je planiranih 48.190 EUR, 25.986 EUR iz prenosa, 15.000 EUR od prodaje in razlika iz naslova prihodkov od premoženja. Sredstva so namenjena za obnovo objekta MČ na Metelkovi 63 (popravilo fasadnih plošč in beljenje fasade, zamenjavo ploščic v sanitarijah, beljenje čajne kuhinje, oplesk vrat ter zamenjavo garderobnih sten). Proračunska postavka je v rebalansu nova, v letu 2008 so bila vlaganja v objekte in opremo evidentirana v okviru materialnih stroškov MČ.

811109 Obratovalni stroški najemnikov

Obratovalni stroški najemnikov, ki jih pokriva MČ, najemniki pa refundirajo, so planirani v višini 585 EUR. V enaki višini so planirana plačila najemnikov za te namene. Odhodki so planirani za stroške komunalnih storitev, ogrevanje, električno, zavarovanje in čiščenje. Proračunska postavka je v rebalansu nova, v letu 2008 so bili ti stroški evidentirani v okviru materialnih stroškov MČ.

810509 Materialni stroški

Planirani odhodki za materialne stroške se znižujejo za 1.754 EUR. Pri planiranju je MČ upoštevala realizacijo odhodkov za leto 2008. Znižujejo se odhodki za pisarniški material, reprezentanco, električno, komunalne storitve.

810609 Programi dela

Planirani odhodki za programe dela se povečujejo za 33% zaradi razporeditve neporabljenih sredstev iz preteklih let. MČ planirana sredstva namenja za naslednje programe oz. projekte:

- ✦ izdaja glasila Mestne četrti Tabor in raznos 6.000 izvodov;
- ✦ izdaja Napovednika 2009;
- ✦ izdaja novoletnega žepnega koledarčka 2010;
- ✦ izdelava razglednice Mestne četrti Tabor;
- ✦ izdaja Kronike Mestne četrti Tabor 2008;
- ✦ svečana seja Sveta MČ s podelitvijo priznanj MČ;
- ✦ razstave, merjenja, predavanja;
- ✦ srečanje starejših krajanov – čajanka;
- ✦ obiski naših najstarejših krajanov,
- ✦ diaprojekcije s potovanj doma in po svetu;
- ✦ letno srečanje krvodajalcev;
- ✦ literarni večer ob svečah;
- ✦ družabna srečanja in praznik sosedov;
- ✦ komemoracija pri spomenikih v mestni četrti;
- ✦ predavanje o zdravi prehrani;
- ✦ prihod Dedka Mraza v mestno četrt.

A. Bilanca odhodkov

0610 - Mestna četrt Tezno

v EUR

		RebalansII09	VeljrebII09	Real5_09	RebalansIII09			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
0610	Mestna četrt Tezno	18.303	18.303	2.554	41.234	22.931	14,0	225,3
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0	0	0	17.070	17.070	---	---
0403	Druge skupne administrativne službe	0	0	0	17.070	17.070	---	---
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>17.070</i>	<i>17.070</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>811010 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15.774</i>	<i>15.774</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	15.774	15.774	---	---
	<i>811110 Obratovalni stroški najemnikov</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.296</i>	<i>1.296</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	348	348	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	678	678	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	180	180	---	---
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	90	90	---	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	18.303	18.303	2.554	24.164	5.861	14,0	132,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	18.303	18.303	2.554	24.164	5.861	14,0	132,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>18.303</i>	<i>18.303</i>	<i>2.554</i>	<i>24.164</i>	<i>5.861</i>	<i>14,0</i>	<i>132,0</i>
	<i>810510 Materialni stroški</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>2.473</i>	<i>11.000</i>	<i>0</i>	<i>22,5</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.987	3.987	308	2.780	-1.207	7,7	69,7
	4021 Posebni material in storitve	0	0	0	200	200	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.051	5.051	1.358	3.940	-1.111	26,9	78,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	440	440	0	0	-440	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.155	1.155	246	873	-282	21,3	75,6
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	273	273	0	273	0	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	94	94	561	2.150	2.056	596,6	---
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	784	784	---	---

A. Bilanca odhodkov

0610 - Mestna četrt Tezno

v EUR

	RebalansII09	VeljrebII09	Real5_09	RebalansIII09			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
810610 Programi dela KS in MČ	7.303	7.303	81	13.164	5.861	1,1	180,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.303	7.303	15	8.684	1.381	0,2	118,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	1.650	1.650	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	830	830	---	---
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	2.000	2.000	---	---
4202 Nakup opreme	0	0	66	0	0	---	---

0610 MESTNA ČETRRT TEZNO

OPOMBA: Obrazložitev se nanaša na obrazložitev rebalansa FN za leto 2009, ki ga v višini 54.958 EUR, predlaga mestnemu svetu MČ Tezno. V posebnem delu proračuna so odhodki za MČ Tezno planirani v višini 41.234 EUR in so za 13.724 EUR nižji kot v predlogu MČ. Med odhodki MČ v proračunu niso zajeti planirani transferi MČ v proračun občine za investicije iz PP 811010 Vlaganja v objekte in opremo, ker transfernih odhodkov MČ v proračunu občine ni mogoče upoštevati.

Planirani prihodki MČ v sprejetem proračunu MOM za leto 2009 in planirani odhodki v FN MČ za leto 2009 niso usklajeni. Med odhodki ni upoštevanih 16.974 EUR lastnih prihodkov MČ.

V rebalansu proračuna MČ planira nižje lastne prihodke kot v sprejetem proračunu, namesto 16.974 EUR, 12.786 EUR. Znižanje je posledica nižjih planiranih prihodkov od najemnin. MČ planira v letu 2009 tudi priliv sredstev iz naslova obratovalnih stroškov najemnikov v višini 1.296 EUR. Planirana nakazila iz proračuna MOM za programe dela se v rebalansu ne spreminjajo, znižujejo se planirana nakazila za materialne stroške zaradi upoštevanja neporabljenih sredstev iz leta 2008. Iz leta 2008 prenaša MČ 25.256 EUR neporabljenih sredstev. Skupaj za leto 2009 načrtuje MČ 54.958 EUR razpoložljivih sredstev.

Skupni planirani odhodki se rebalansu povečujejo za 36.655 EUR in znašajo 54.958 EUR, kar je enako razpoložljivim planiranim sredstvom.

811010 Vlaganja v objekte in opremo

V rebalansu za leto 2009 je planiranih 29.498 EUR. 15.774 EUR je namenjenih za nadaljevanje obnove objekta na Bevkovi 2, razlika za nakazilo v proračun za dela plačana iz proračuna v letu 2008. Proračunska postavka je v rebalansu na novo odprta. V letu 2008 so bila sredstva za te namene evidentirana v okviru materialnih stroškov MČ.

811110 Obratovalni stroški najemnikov

Za obratovalne stroške, ki so obveznost najemnikov in jih začasno pokriva MČ, najemniki pa refundirajo, je planiranih 1.296 EUR. Enak znesek je planiran na strani prihodkov. V letu 2008 so bili odhodki za te namene planirani v okviru MS MČ.

810510 Materialni stroški

Za materialne stroške MČ je v sprejetem FN in predlaganem rebalansu planiranih 11.000 EUR.

810610 Programi dela

Odhodke za programe dela MČ planira v višini 13.164 EUR. V primerjavi s sprejetim FN se odhodki zvišujejo za 80,2% ali 5.861 EUR. Planirani prihodki iz proračuna za programe dela se v rebalansu ne spreminjajo. Razliko planira MČ pokriti s prihodki od donacij (5.250 EUR) in obresti. V letu 2009 MČ načrtuje naslednje projekte:

1. Festival Tezno, športne, kulturne in druge prireditve v počastitev krajevnega praznika;
2. Izdaja glasila MČ »Tezenčan«;
3. Merjenje holesterola, krvnega sladkorja in mineralov kostne gostote – osteoporoze;
4. Komemoracije ob dnevu spomina na mrtve;
5. Prireditve z naslovom »Veseli december«;
6. Informiranje občanov – ažuriranje spletne strani MČ Tezno, podaljševanje registracije domene..;
7. Soorganiziranje jubilejnih dogodkov.

A. Bilanca odhodkov

0611 - Mestna četrt Studenci

v EUR

		RebalansII09	VeljrebII09	Real5_09	RebalansIII09			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
0611	Mestna četrt Studenci	13.938	13.938	4.453	46.256	32.318	32,0	331,9
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0	0	0	28.305	28.305	---	---
0403	Druge skupne administrativne službe	0	0	0	28.305	28.305	---	---
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>28.305</i>	<i>28.305</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>811011 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>25.805</i>	<i>25.805</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	25.805	25.805	---	---
	<i>811111 Obratovalni stroški najemnikov</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	2.500	2.500	---	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	13.938	13.938	4.453	17.951	4.013	32,0	128,8
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	13.938	13.938	4.453	17.951	4.013	32,0	128,8
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>13.938</i>	<i>13.938</i>	<i>4.453</i>	<i>17.951</i>	<i>4.013</i>	<i>32,0</i>	<i>128,8</i>
	<i>810511 Materialni stroški</i>	<i>8.930</i>	<i>8.930</i>	<i>3.302</i>	<i>8.137</i>	<i>-793</i>	<i>37,0</i>	<i>91,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.955	1.955	704	1.440	-515	36,0	73,7
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.716	3.716	1.752	3.445	-271	47,2	92,7
	4024 Izdatki za službena potovanja	440	440	0	0	-440	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	598	598	124	552	-46	20,8	92,3
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	94	94	0	100	6	0,0	106,4
	4029 Drugi operativni odhodki	2.127	2.127	721	2.600	473	33,9	122,2
	<i>810611 Programi dela KS in MČ</i>	<i>5.008</i>	<i>5.008</i>	<i>1.151</i>	<i>9.814</i>	<i>4.806</i>	<i>23,0</i>	<i>196,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.908	4.908	249	7.138	2.230	5,1	145,4
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	449	2.012	2.012	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	0	0	453	464	464	---	---
	4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	100	100	0	200	100	0,0	200,0

0611 MESTNA ČETRTR STUDENCI

V sprejetem proračunu za leto 2009 so prihodki MČ planirani v višini 26.268 EUR, odhodki MČ pa v višini 13.938 EUR. To pomeni, da 12.330 EUR prihodkov MČ ni razporejenih na odhodke.

V rebalansu so planirani prihodki MČ za 660 EUR višji od prihodkov v sprejetem proračunu in znašajo 26.928 EUR. Planirana nakazila iz proračuna se v skupnem obsegu ne spreminjajo, so pa za 1.590 EUR nižja za MS MČ in za enak znesek višja za programe dela. Med lastnimi prihodki so planirani nižji prihodki od najemnikov poslovnih prostorov za obratovalne stroške in nižji prihodki od najemnin za poslovne prostore. Nekoliko so višji prihodki od najemnin za garaže in prihodki od reklamnih oglasov. V rebalansu MČ upošteva prenos neporabljenih sredstev iz preteklih let v višini 19.328 EUR.

Odhodki MČ so v rebalansu FN planirani v višini 46.256 EUR kar je 3,3 krat več kot v sprejetem FN. Povečanje je posledica razporeditve prihodkov iz naslova lastnih prihodkov in prenesenih neporabljenih sredstev iz preteklega leta, ki v planiranih odhodkih sprejetega proračuna niso bili upoštevani. Planirani odhodki MČ po rebalansu so usklajeni s planiranimi prihodki, povečanimi za prenesena neporabljena sredstva iz leta 2008.

811011 Vlaganja v objekte in opremo

Za vlaganja v objekte in opremo v letu 2009 namenja MČ planirane prihodke od najemnin za poslovne prostore in garaže ter neporabljena sredstva za vlaganja v objekte in opremo iz leta 2008. V rebalansu je planiranih 25.805 EUR. PP je v letu 2009 nova, v preteklem letu so bila sredstva za te namene planirana v okviru MS MČ. Planirana sredstva MČ namenja za zamenjavo salonitne strešne kritine na objektu MČ na Erjavčevi 43.

811111 Obratovalni stroški najemnikov

PP je v letu 2009, podobno kot predhodna, odprta na novo. Odhodki za obratovalne stroške najemnikov, ki jih zalaga MČ, so bili v letu 2008 planirani v okviru materialnih stroškov MČ. Odhodki so planirani v višini 2.500 EUR in bodo pokriti iz planiranih prihodkov od najemnikov v isti višini. Namenjeni so za pokrivanje stroškov komunalnih storitev, ogrevanja in elektrike.

810511 Materialni stroški

Planirani materialni stroški MČ se v rebalansu znižujejo za 1.590 EUR. Znižanje je posledica izločitve stroškov za prostore, ki se uporabljajo za aktivnosti krajanov, iz materialnih stroškov MČ in vključitev le teh v stroške programov dela. Znižujejo se predvsem odhodki za pisarniški material, elektriko in komunalne storitve.

810611 Programi dela

Za programe dela planira MČ v rebalansu FN 9.814 EUR. Del povečanja je posledica vključitve odhodkov za materialne stroške prostorov v katerih potekajo aktivnosti krajanov, del pa razporeditve lastnih prihodkov iz naslova obresti in prodaje blaga in storitev na programe dela ter porabe neporabljenih sredstev iz preteklega leta. Sredstva bodo porabljena za:

- ✦ izdajo glasila MČ »STUDENČAN;
- ✦ izvedbo kulturnih in športnih prireditev ter osrednje proslave s podelitvijo priznanj ob krajevnem prazniku;
- ✦ izvedbo stalnih likovnih razstav v razstavišču »STUDENČEK«;
- ✦ izvedbo prednovoletnega programa in obdaritev otrok v MČ;
- ✦ obratovalne stroške prostorov v katerih se izvajajo aktivnosti in družijo krajani.

A. Bilanca odhodkov

0612 - Krajevna skupnost Bresterica-Gaj

v EUR

		RebalansII09	VeljrebII09	Real5_09	RebalansIII09			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
0612	Krajevna skupnost Bresterica-Gaj	40.029	40.029	10.843	130.579	90.550	27,1	326,2
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0	0	0	84.585	84.585	---	---
0403	Druge skupne administrativne službe	0	0	0	84.585	84.585	---	---
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	0	0	0	84.585	84.585	---	---
	811012 Vlaganja v objekte in opremo	0	0	0	81.785	81.785	---	---
	4202 Nakup opreme	0	0	0	5.000	5.000	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	53.785	53.785	---	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	23.000	23.000	---	---
	811112 Obratovalni stroški najemnikov	0	0	0	1.200	1.200	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	1.200	1.200	---	---
	811201 Upravljanje šolske zgradbe na Gaju	0	0	0	1.600	1.600	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	1.600	1.600	---	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	14.004	14.004	9.855	18.348	4.344	70,4	131,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	14.004	14.004	9.855	18.348	4.344	70,4	131,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	14.004	14.004	9.855	18.348	4.344	70,4	131,0
	810512 Materialni stroški	8.788	8.788	9.239	11.246	2.458	105,1	128,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.130	4.130	802	2.545	-1.585	19,4	61,6
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.504	3.504	5.333	6.278	2.774	152,2	179,2
	4024 Izdatki za službena potovanja	525	525	0	0	-525	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	535	535	127	372	-163	23,7	69,5
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	70	70	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	94	94	483	1.981	1.887	513,4	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	2.495	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0612 - Krajevna skupnost Bresternica-Gaj

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	RebalansII09	VeljrebII09	Real5_09	RebalansIII09	Razlika (4)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)			
810612 Programi dela KS in MČ	5.216	5.216	616	7.102	1.886	11,8	136,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.216	5.216	616	4.352	-864	11,8	83,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	50	50	---	---
4023 Prevozni stroški in storitve	0	0	0	200	200	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	2.500	2.500	---	---
13	23.521	23.521	211	23.521	0	0,9	100,0
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE							
1302	23.521	23.521	211	23.521	0	0,9	100,0
Cestni promet in infrastruktura							
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	23.521	23.521	211	23.521	0	0,9	100,0
810802 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko	23.521	23.521	211	23.521	0	0,9	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	23.521	23.521	211	23.521	0	0,9	100,0
16	2.504	2.504	777	4.125	1.621	31,0	164,7
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST							
1603	2.504	2.504	777	4.125	1.621	31,0	164,7
Komunalna dejavnost							
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	2.504	2.504	777	4.125	1.621	31,0	164,7
810901 Upravljanje pokopališč	2.504	2.504	777	4.125	1.621	31,0	164,7
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.504	2.504	748	3.305	801	29,9	132,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	29	820	820	---	---

0612 KRAJEVNA SKUPNOST BRESTERNICA-GAJ

Planirani prihodki KS in planirani odhodki KS v sprejetem FN za leto 2009 niso usklajeni. Odhodki so za 7.056 EUR nižji od planiranih prihodkov. Planirani odhodki za materialne stroške, programe dela in vzdrževanje javnih poti so enaki planiranim nakazilom iz proračuna, odhodki za pokopališko dejavnost so za 24 EUR višji od planiranih prilivov. Na odhodke niso razporejeni lastni prihodki od najemnin, obresti in od najemnikov za obratovalne stroške.

V rebalansu KS načrtuje višje prihodke od obresti, pokopališke dejavnosti in iz proračuna MOM za materialne stroške KS ter za pokrivanje stroškov nekdanje šolske zgradbe na Gaju, ki jo ima v uporabi. Nakazila iz proračuna v višini 70.000 EUR so planirana za financiranje investicij v objekte, ki jih upravlja oz. uporablja KS. Odhodki za stroške zgradbe na Gaju v sprejetem proračunu niso bili planirani. Pri planiranju odhodkov KS upošteva tudi neporabljenih sredstva iz preteklih let v višini 26.385 EUR.

Planirani odhodki po rebalansu FN KS znašajo 130.579 EUR in se, zaradi upoštevanja prenosa neporabljenih sredstev iz preteklih let, celotnih planiranih lastnih prihodkov in namenskih sredstev za vlaganja v objekte in opremo v upravljanju KS, povečujejo za 3,3 krat. Zaradi potrebe po večji preglednosti odhodkov, so v rebalansu FN odprte tri nove PP na katerih so planirani odhodki za namene, ki so v letu 2008 bremenili materialne stroške KS in sicer vlaganja v objekte in opremo, obratovalni stroški najemnikov in stroški upravljanja zgradbe na Gaju. Planirani odhodki in planirani prihodki KS so, z upoštevanjem prenesenih neporabljenih sredstev iz leta 2008, usklajeni.

811012 Vlaganja v objekte in opremo

V rebalansu FN za leto 2009 je planiranih 81.785 EUR iz naslova tekočih najemnin KS od poslovnih prostorov, prenosa neporabljenih sredstev KS iz leta 2008 in namenskih sredstev iz proračuna iz naslova nakazil drugih MČ in KS. Sredstva so namenjena za ureditev kurilnice in toaletnih prostorov na sedežu KS, izdelavo dokumentacije za obnovo in preureditev objekta na Gaju ter zamenjavo oken na tem objektu. V sprejetem FN odhodki za te namene niso bili predvideni. Proračunska postavka je v rebalansu na novo odprta, v letu 2008 so bili odhodki za te namene evidentirani v okviru materialnih stroškov KS.

811112 Obratovalni stroški najemnikov

Odhodki na PP v višini 1.200 EUR so planirani za stroške ogrevanja. Sredstva za obratovalne stroške, ki jih, na podlagi računov tudi za najemnike plačuje KS, najemniki na podlagi zahtevkov povrnejo KS. Prihodki iz tega naslova so enaki planiranim odhodkom. V sprejetem FN odhodki za te namene niso bili predvideni. Proračunska postavka je v rebalansu na novo odprta, v letu 2008 so bili odhodki za te namene evidentirani v okviru materialnih stroškov KS.

811201 Upravljanje šolske zgradbe na Gaju

Planirani odhodki v višini 1.600 EUR, iz naslova planiranih nakazil iz proračuna MOM, so namenjeni za pokrivanje stroškov ogrevanja zgradbe. V sprejetem FN odhodki za te namene

niso bili predvideni. Tudi ta proračunska postavka je v rebalansu na novo odprta, v letu 2008 so bili odhodki za te namene evidentirani v okviru materialnih stroškov KS.

810512 Materialni stroški

Planirani odhodki za materialne stroške se povečujejo za 28% ali 2.458 EUR. Povečanje je posledica planiranja stroškov ogrevanja prostorov KS v višini 1.200 EUR, ki v sprejetem FN niso bili predvideni in ocenjenih višjih odhodkov za komunalne storitve.

810612 Programi dela

Planirana sredstva se v rebalansu FN povečujejo zaradi razporeditve lastnih prihodkov iz naslova obresti v višini 600 EUR in neporabljenih sredstev iz preteklih let na programe dela. V sprejetem FN planirani prihodki iz obresti niso bili razporejeni na odhodke. Sredstva so namenjena za izvedbo naslednjih planiranih programov in projektov: prireditve ob krajevnem prazniku, božične prireditve, čistilna akcija, materinski dan, dan sosedov, obdaritev krajanov nad 70 let, pogostitev in obdaritev krajanov za 80. in 90. rojstni dan.

810802 Vzdrževanje javnih poti – letno in zimsko

Z rebalansom FN se planirana sredstva v višini 23.521 EUR ne spreminjajo. Sredstva so namenjena za gramoziranje krajevnih cest, ki so v upravljanju KS.

810901 Upravljanje pokopališč

Odhodki so planirani v višini planiranih prihodkov od pokopališke dejavnosti v letu 2009 in neporabljenih sredstev iz preteklih let. Sredstva v višini 4.125 EUR so namenjena za pokrivanje stroškov odvoza smeti, elektrike, zavarovanja in tekočega vzdrževanja. Največ sredstev – 68,0% je predvidenih za odvoz smeti.

A. Bilanca odhodkov

0613 - Krajevna skupnost Kamnica

v EUR

		RebalansII09	VeljrebII09	Real5_09	RebalansIII09			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
0613	Krajevna skupnost Kamnica	74.696	74.696	11.647	136.454	61.758	15,6	182,7
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0	0	0	1.967	1.967	---	---
0403	Druge skupne administrativne službe	0	0	0	1.967	1.967	---	---
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.967</i>	<i>1.967</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>811113 Obratovalni stroški najemnikov</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.967</i>	<i>1.967</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	802	802	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	1.165	1.165	---	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	14.731	14.731	4.172	19.312	4.581	28,3	131,1
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	14.731	14.731	4.172	19.312	4.581	28,3	131,1
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>14.731</i>	<i>14.731</i>	<i>4.172</i>	<i>19.312</i>	<i>4.581</i>	<i>28,3</i>	<i>131,1</i>
	<i>810513 Materialni stroški</i>	<i>8.054</i>	<i>8.054</i>	<i>3.089</i>	<i>10.019</i>	<i>1.965</i>	<i>38,4</i>	<i>124,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.637	2.637	212	2.542	-95	8,0	96,4
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.220	4.220	2.240	4.320	100	53,1	102,4
	4024 Izdatki za službena potovanja	520	520	0	0	-520	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	520	520	0	240	-280	0,0	46,2
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	63	63	0	63	0	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	94	94	636	2.854	2.760	676,5	---
	<i>810613 Programi dela KS in MČ</i>	<i>6.677</i>	<i>6.677</i>	<i>1.083</i>	<i>9.293</i>	<i>2.616</i>	<i>16,2</i>	<i>139,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.677	6.677	603	6.476	-201	9,0	97,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	0	0	180	0	0	---	---
	4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	300	2.817	2.817	---	---

A. Bilanca odhodkov

0613 - Krajevna skupnost Kamnica

v EUR

		RebalansII09	VeljrebII09	Real5_09	RebalansIII09			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	16.149	16.149	0	22.337	6.188	0,0	138,3
1302	Cestni promet in infrastruktura	16.149	16.149	0	22.337	6.188	0,0	138,3
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>16.149</i>	<i>16.149</i>	<i>0</i>	<i>22.337</i>	<i>6.188</i>	<i>0,0</i>	<i>138,3</i>
	<i>810803 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>16.149</i>	<i>16.149</i>	<i>0</i>	<i>22.337</i>	<i>6.188</i>	<i>0,0</i>	<i>138,3</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	300	300	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	16.149	16.149	0	22.037	5.888	0,0	136,5
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	43.816	43.816	7.475	92.838	49.022	17,1	211,9
1603	Komunalna dejavnost	43.816	43.816	7.475	92.838	49.022	17,1	211,9
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>43.816</i>	<i>43.816</i>	<i>7.475</i>	<i>92.838</i>	<i>49.022</i>	<i>17,1</i>	<i>211,9</i>
	<i>810902 Upravljanje pokopališč</i>	<i>43.816</i>	<i>43.816</i>	<i>7.475</i>	<i>92.838</i>	<i>49.022</i>	<i>17,1</i>	<i>211,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.366	3.366	1.043	850	-2.516	31,0	25,3
	4021 Posebni material in storitve	0	0	83	300	300	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	13.650	13.650	3.524	10.940	-2.710	25,8	80,2
	4023 Prevozni stroški in storitve	0	0	0	65	65	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	18.400	18.400	988	4.700	-13.700	5,4	25,5
	4029 Drugi operativni odhodki	8.400	8.400	1.838	9.834	1.434	21,9	117,1
	4202 Nakup opreme	0	0	0	1.000	1.000	---	---
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	5.020	5.020	---	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	32.472	32.472	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	27.657	27.657	---	---

0613 KRAJEVNA SKUPNOST KAMNICA

KS v rebalansu proračuna za leto 2009 planira za 4.071 EUR višje prihodke kot v sprejetem proračunu. Med prihodke so vključeni prihodki od obresti v višini 950 EUR in prihodki od najemnikov za obratovalne stroške v višini 1.967 EUR, ki v sprejetem proračunu niso bili planirani. KS v rebalansu povečuje planirana nakazila iz proračuna za MS KS za 703 EUR in za vzdrževanje javnih poti za 451 EUR. Skupni planirani prihodki za leto 2009 znašajo 79.951 EUR. Na odhodke so v rebalansu razporejena tudi neporabljen sredstva iz preteklih let v višini 56.503 EUR, od tega na MS 1.262 EUR, programe dela 2.616 EUR, vzdrževanje javnih poti 5.737 EUR in na upravljanje pokopališč 46.888 EUR.

Odhodki KS po sprejetem proračunu za leto 2009 znašajo 74.696 EUR in so za 1.184 EUR nižji od planiranih prihodkov KS v istem obdobju.

Po rebalansu FN KS se planirani odhodki zaradi razporeditve dodatnih planiranih prihodkov in vključitve prenosa sredstev iz leta 2008, povečujejo na 136.454 EUR. V primerjavi s sprejetim FN se povečujejo za 82,7% in so usklajeni s planiranimi prihodki povečanimi za prenos neporabljenih sredstev iz leta 2008.

811113 Obratovalni stroški najemnikov

PP je na novo odprta v letu 2009. Za plačilo stroškov čiščenja in električne energije, ki so obveznost najemnika poslovnih prostorov, je planiranih 1.967 EUR. Na strani prihodkov je planiran enak znesek.

810513 Materialni stroški

Planirana sredstva za MS KS se, predvsem zaradi prenizko planiranih odhodkov za čiščenje prostorov in višjih odhodkov zaradi predvidene selitve v nove prostore, povečujejo za 24,5%.

810613 Programi dela

Planirani odhodki se v primerjavi s sprejetim proračunom povečujejo za neporabljen sredstva iz preteklega leta. Sredstva v višini 9.293 EUR bo KS v letu 2009 porabila za izvedbo naslednjih programov: priprava in izdaja krajevnega glasila, čistilna akcija, prireditve ob krajevnem prazniku, pustovanje, kresovanje, martinovanje, postavitve jelke, miklavževanje, božični koncert, trim pohod na Urban.

810803 Vzdrževanje javnih poti-letno in zimsko

Planirana sredstva za vzdrževanje javnih poti se v rebalansu povečujejo za neporabljen sredstva iz preteklega leta. Sredstva so načrtovana v višini 22.337 EUR.

810902 Upravljanje pokopališč

Planirani odhodki so usklajeni s planiranimi prihodki od pokopališke dejavnosti v letu 2009, povečanimi za prenos neporabljenih sredstev od pokopališke dejavnosti iz leta 2008. Od planiranih 92.838 EUR je 60.129 EUR namenjenih za investicijsko vzdrževanje in investicije, 6.020 za nabavo opreme in drugih osnovnih sredstev ter razlika za redno vzdrževanje

pokopališč. Med odhodki za redno vzdrževanje je največ sredstev planiranih za odvoz smeti in podjemne pogodbe.

A. Bilanca odhodkov

0614 - Krajevna skupnost Limbuš

v EUR

		RebalansII09	VeljrebII09	Real5_09	RebalansIII09			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
0614	Krajevna skupnost Limbuš	53.187	53.187	30.518	217.437	164.250	57,4	408,8
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0	0	0	75.789	75.789	---	---
0403	Druge skupne administrativne službe	0	0	0	75.789	75.789	---	---
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>75.789</i>	<i>75.789</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>811014 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>75.789</i>	<i>75.789</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	50.000	50.000	---	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	25.789	25.789	---	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	14.146	14.146	3.904	16.258	2.112	27,6	114,9
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	14.146	14.146	3.904	16.258	2.112	27,6	114,9
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>14.146</i>	<i>14.146</i>	<i>3.904</i>	<i>16.258</i>	<i>2.112</i>	<i>27,6</i>	<i>114,9</i>
	<i>810514 Materialni stroški</i>	<i>7.887</i>	<i>7.887</i>	<i>1.901</i>	<i>8.258</i>	<i>371</i>	<i>24,1</i>	<i>104,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.204	3.204	159	2.095	-1.109	5,0	65,4
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.087	3.087	1.386	3.103	16	44,9	100,5
	4024 Izdatki za službena potovanja	577	577	0	0	-577	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	774	774	80	725	-49	10,3	93,7
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	141	141	0	150	9	0,0	106,4
	4029 Drugi operativni odhodki	104	104	277	1.618	1.514	265,9	---
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	567	567	---	---
	<i>810614 Programi dela KS in MČ</i>	<i>6.259</i>	<i>6.259</i>	<i>2.003</i>	<i>8.000</i>	<i>1.741</i>	<i>32,0</i>	<i>127,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.259	6.259	1.283	5.809	-450	20,5	92,8
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	1.691	1.691	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	720	0	0	---	---
	4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	500	500	---	---

A. Bilanca odhodkov

0614 - Krajevna skupnost Limbuš

v EUR

		RebalansII09	VeljrebII09	Real5_09	RebalansIII09			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	3.988	3.988	0	5.463	1.475	0,0	137,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	3.988	3.988	0	5.463	1.475	0,0	137,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>3.988</i>	<i>3.988</i>	<i>0</i>	<i>5.463</i>	<i>1.475</i>	<i>0,0</i>	<i>137,0</i>
<i>810804</i>	<i>Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>3.988</i>	<i>3.988</i>	<i>0</i>	<i>5.463</i>	<i>1.475</i>	<i>0,0</i>	<i>137,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	3.988	3.988	0	5.463	1.475	0,0	137,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	35.053	35.053	26.614	119.927	84.874	75,9	342,1
1603	Komunalna dejavnost	35.053	35.053	26.614	119.927	84.874	75,9	342,1
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>35.053</i>	<i>35.053</i>	<i>26.614</i>	<i>119.927</i>	<i>84.874</i>	<i>75,9</i>	<i>342,1</i>
<i>810903</i>	<i>Upravljanje pokopališč</i>	<i>35.053</i>	<i>35.053</i>	<i>26.614</i>	<i>119.927</i>	<i>84.874</i>	<i>75,9</i>	<i>342,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	310	310	1.534	3.165	2.855	495,0	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.353	3.353	3.532	9.360	6.007	105,3	279,2
	4025 Tekoče vzdrževanje	25.420	25.420	1.222	4.420	-21.000	4,8	17,4
	4029 Drugi operativni odhodki	4.820	4.820	790	5.230	410	16,4	108,5
	4202 Nakup opreme	1.150	1.150	0	1.150	0	0,0	100,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	40.000	40.000	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	19.536	28.204	28.204	---	---
	4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0	0	28.398	28.398	---	---

0614 KRAJEVNA SKUPNOST LIMBUŠ

Planirani prihodki in planirani odhodki KS se v sprejetem proračunu razlikujejo za 2.737 EUR. Med odhodki ni upoštevanih 900 EUR obresti in 1.837 EUR prihodkov od pokopališke dejavnosti.

V rebalansu proračuna so planirani odhodki in planirani prihodki KS, ob upoštevanju prenosa neporabljenih sredstev iz leta 2008, usklajeni in znašajo 217.437 EUR. Največ sredstev je namenjenih za pokopališko dejavnost in vlaganja v objekte in opremo.

Pri pripravi rebalansa je KS upoštevala spremembo ocene planiranih lastnih prihodkov KS za leto 2009. Planirani prihodki v višini 55.924 EUR se v rebalansu povečujejo na 166.284 EUR. Povečanje za 110.360 EUR je posledica načrtovane prodaje poslovnih prostorov, namenskih prihodkov iz proračuna iz naslova nakazil drugih MČ za investicije, načrtovanih višjih prihodkov od obresti in pokopališke dejavnosti ter vključitve najemnin za poslovne prostore. Planirana nakazila iz proračuna za materialne stroške KS in vzdrževanje javnih poti se ne spreminjajo, za programe dela se povečujejo za 470 EUR. Iz leta 2008 prenaša KS v leto 2009 neporabljena sredstva v višini 79.544 EUR, od tega 76.128 EUR iz naslova pokopališke dejavnosti.

811014 Vlaganja v objekte in opremo

V rebalansu FN je postavka nova. Za vlaganja v objekte in opremo je planiranih 75.789 EUR iz naslova lastnih prihodkov KS in namenskih sredstev iz proračuna iz naslova nakazil MČ v proračun (MČ Center je že v letu 2008 namenila letno najemnino od poslovnih prostorov za sanacijo objekta KS, vendar sanacija zaradi pozno sprejetega rebalansa ni bila realizirana). KS ima sedež v objektu ob Blažovnici, v katerem so tudi prostori za društva in druženje krajanov. Objekt je potreben temeljite obnove. V letu 2008 je bila izdelana študija upravičenosti vlaganj v objekt. Za obnovo prostorov tajništva, sanitarij in delno kletnih prostorov je v letu 2009 planiranih 25.789 EUR v FN KS in 28.391 EUR na skupni PP 810318. 50.000 EUR je planiranih za pridobitev dokumentacije za obnovo objekta Ob Blažovnici 51, katerega zemljiško knjižni lastnik je Turistično društvo Limbuš. Objekt je bil kupljen in obnovljen s sredstvi KS in društva. KS in turistično društvo sta sprejela ustrezne sklepe o razdelitvi premoženja, pogodba je v pripravi. S sanacijo tega objekta, ki je kulturni spomenik, je mogoče kandidirati tudi na razpisana sredstva za obnovo in razvoj podeželja.

810514 Materialni stroški

Planirani odhodki se v rebalansu povečujejo za 4,7%. Del stroškov je v rebalansu razporejen na programe dela.

810614 Programi dela

Planirani odhodki za programe dela se v rebalansu povečujejo za neporabljena sredstva iz preteklega leta. Sredstva v višini 8.000 EUR bo KS porabila za naslednje programe in projekte:

- ✦ izdaja glasila Naš kraj;
- ✦ izdaja almanaha KS Limbuš in KS Pekre;
- ✦ izvedba pustne povorke v kraju;

- ✦ izvedba 55. krajevnega praznika;
- ✦ srečanje starejših krajanov;
- ✦ izvedba družabnih prireditev-martinovanje, silvestrovanje na prostem;
- ✦ komemoracija pri spomeniku padlih borcev ob Dnevu mrtvih;
- ✦ aktivnosti po programu Komisije za socialne zadeve pri Svetu KS;
- ✦ varna pot v šolo za otroke;
- ✦ izvedba tečajev za starejše voznike;
- ✦ obisk najstarejših krajanov;
- ✦ športne prireditve v kraju;
- ✦ razne kulturne prireditve.

Izdaja almanaha je bila načrtovana že v letu 2009.

810804 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko

Planirani odhodki se v rebalansu povečujejo za prenos neporabljenih sredstev iz leta 2008. Sredstva v višini 5.463 EUR bo KS porabila za:

- ✦ gramoziranje Deržaničeve poti ter cest Ob lazniškem potoku, Ob železnici, v Vrhov Dol, Meranovo, do domačije Čokan, Grajski grič, Ceste k Dravi;
- ✦ gramoziranje in ureditev cest Ob gozdu in na Limbuško nabrežje ter parkirišča med pokopališčem in OŠ Rada Robiča;
- ✦ ureditev bankin na lokacijah Limbuška graba, Ob Blažovnici-Meranovo in Ob Blažovnici-Spodnji Limbuš.

810903 Upravljanje pokopališč

Za upravljanje pokopališča KS v rebalansu planira 119.927 EUR. Znesek je za 84.874 EUR višji od planiranega v sprejetem proračunu za leto 2009. Povečanje je posledica višje načrtovanih prihodkov za pokopališko dejavnost v letu 2009 in razporeditve neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2008. Največ sredstev in sicer 68.204 EUR je namenjenih za vlaganja v pokopališko infrastrukturo. V letu 2009 bo KS nadaljevala s tlakovanjem glavnih poti na pokopališču, financirala postavitev dela žarnega zidu in namestila koše za smeti. Za pokopališko dejavnost KS ne planira sredstev iz proračuna MOM. 28.398 je rezerviranih za nakup zemljišča za potrebe pokopališča. Za redno vzdrževanje in nakup opreme je planiranih 23.325 EUR, v strukturi je največ sredstev namenjenih za odvoz smeti.

A. Bilanca odhodkov

0615 - Krajevna skupnost Pekre

v EUR

		RebalansII09	VeljrebII09	Real5_09	RebalansIII09			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
0615	Krajevna skupnost Pekre	17.293	17.293	4.379	96.860	79.567	25,3	560,1
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0	0	0	76.434	76.434	---	---
0403	Druge skupne administrativne službe	0	0	0	76.434	76.434	---	---
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>76.434</i>	<i>76.434</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>811015 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>74.734</i>	<i>74.734</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4202 Nakup opreme	0	0	0	65.000	65.000	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	9.734	9.734	---	---
	<i>811115 Obratovalni stroški najemnikov</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	1.700	1.700	---	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	13.666	13.666	4.379	16.799	3.133	32,0	122,9
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	13.666	13.666	4.379	16.799	3.133	32,0	122,9
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>13.666</i>	<i>13.666</i>	<i>4.379</i>	<i>16.799</i>	<i>3.133</i>	<i>32,0</i>	<i>122,9</i>
	<i>810515 Materialni stroški</i>	<i>9.493</i>	<i>9.493</i>	<i>3.032</i>	<i>10.284</i>	<i>791</i>	<i>31,9</i>	<i>108,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.010	3.010	330	2.002	-1.008	11,0	66,5
	4021 Posebni material in storitve	0	0	0	50	50	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.824	4.824	1.786	3.928	-896	37,0	81,4
	4024 Izdatki za službena potovanja	525	525	0	0	-525	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	780	780	406	2.079	1.299	52,1	266,5
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	160	160	0	140	-20	0,0	87,5
	4029 Drugi operativni odhodki	194	194	510	1.985	1.791	262,9	---
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	100	100	---	---
	<i>810615 Programi dela KS in MČ</i>	<i>4.173</i>	<i>4.173</i>	<i>1.347</i>	<i>6.515</i>	<i>2.342</i>	<i>32,3</i>	<i>156,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.173	4.173	808	4.742	569	19,4	113,6
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	539	1.509	1.509	---	---
	4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	0	53	53	---	---
	4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	211	211	---	---

A. Bilanca odhodkov

0615 - Krajevna skupnost Pekre

v EUR

		RebalansII09	VeljrebII09	Real5_09	RebalansIII09			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	3.627	3.627	0	3.627	0	0,0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	3.627	3.627	0	3.627	0	0,0	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>3.627</i>	<i>3.627</i>	<i>0</i>	<i>3.627</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>810805 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>3.627</i>	<i>3.627</i>	<i>0</i>	<i>3.627</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4023 Prevozni stroški in storitve	0	0	0	1.600	1.600	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	3.627	3.627	0	2.027	-1.600	0,0	55,9

0615 KRAJEVNA SKUPNOST PEKRE

V veljavnem proračunu MOM za leto 2009 prihodki in odhodki KS Pekre niso usklajeni. Planirani prihodki so za 1.000 EUR višji od planiranih odhodkov. V predlaganem rebalansu KS povečuje planirane prihodke od 18.293 EUR na 92.793 EUR. Največji del povečanja odpade na planirana nakazila iz proračuna za vlaganja v objekt in opremo. Povečujejo se lastni prihodki iz naslova najemnin, vključeni so prihodki od najemnikov za obratovalne stroške. Planirani prihodki iz proračuna MOM za materialne stroške KS in vzdrževanje javnih poti se ne spreminjajo. Nekoliko se povečujejo planirana nakazila iz proračuna za programe dela zaradi izdaje almanaha. Pri planiranju razpoložljivih sredstev je KS upoštevala neporabljenih sredstev iz preteklih let v višini 4.067 EUR.

Skupni odhodki KS za leto 2009 so v rebalansu FN usklajeni s planiranimi prihodki, povečanimi za neporabljenih sredstev iz leta 2008 in znašajo 96.860 EUR.

811015 Vlaganja v objekte in opremo

Proračunska postavka je v rebalansu FN za leto 2009 odprta na novo. V letu 2008 so bila sredstva za te namene evidentirana v okviru materialnih stroškov KS. Planiranih je 74.734 EUR iz naslova namenskih nakazil iz proračuna iz naslova sredstev, ki so jih nakazale posamezne MČ za investicije, najemnin in prenesenih sredstev iz leta 2008. Sredstva namerava KS porabiti za ureditev tal v dvorani doma kulture, nakup stolov za dvorano in ureditev razsvetljave. V programu obnovitvenih in vzdrževalnih del za leto 2009 KS prioriteto izpostavlja nabavo 288 stolov za dvorano in obnovo tal v dvorani.

811115 Obratovalni stroški najemnikov

Proračunska postavka je v rebalansu nova. V letu 2008 so bili odhodki za te namene evidentirani v okviru materialnih stroškov KS. Planiranih je 1.700 EUR za stroške najemnikov za elektriko, ogrevanje in komunalne storitve. Planirani odhodki so usklajeni s planiranimi prihodki za te namene.

810515 Materialni stroški

Planirani odhodki se v rebalansu povečujejo za 100 EUR iz naslova obresti in za neporabljenih sredstev za vzdrževanje javnih poti v višini 691 EUR, ki jih KS namenja za vzdrževanje funkcionalnega zemljišča KS.

810615 Programi dela

Planirana sredstva se v primerjavi s sprejetim FN z rebalansom povečujejo za neporabljenih sredstev iz preteklega leta in planiranega povečanega nakazila iz proračuna za sofinanciranje almanaha v višini 700 EUR. KS bo planirana sredstva v višini 6.515 EUR porabila za naslednje programe in projekte:

Otroška maškarada	februar 2009
Slovenski kulturni praznik	februar 2009
Premiera komedije »Nasvidenje nad zvezdami«	februar 2009
Delovna akcija in čiščenje okolja	april 2009

Izdaja zbornika Limbuš-Pekre	april 2009
Proslava ob dnevu upora in postavitve mlaja	april 2009
Spominski pohod »Pekre, 23. maj 1991«	maj 2009
Svečana proslava in prireditve ob krajevnem prazniku	maj 2009
Srečanje starejših krajanov	maj 2009
Prireditve ob Boršnikovem srečanju	oktober 2009
Obiski in obdaritev najstarejših krajanov	december 2009
Novoletne prireditve za otroke	december 2009
Izdaja koledarčkov KS	december 2009

Na tej proračunski postavki so planirani tudi stroški tistih prostorov, ki jih brezplačno koristijo krajanji za aktivnosti in druženja.

810805 Vzdrževanje javnih poti-letno in zimsko

Planirana sredstva se ne spreminjajo, ločeno so prikazani le prevozniki in stroški za vzdrževanje javnih poti. KS načrtuje v letu 2009 gramozirati 2,3km javnih poti na naslednjih relacijah:

Kos –Kerec- Roškar -350 m; Kos - Mir – 400 m Kos - Mir – 400 m; Visočnik- Štrucl Jože- 600 ; IC Pekre – Štrucl Rudi -200 m; Bedrač- Javnik – 200 m; Dukarič – Štumberger- 100 m; Cehtl – 250 m; Hojnik -100 m; Fank-Hodžič -100 m; Lakožič- 100 m; Adam – 100 m.

A. Bilanca odhodkov

0616 - Krajevna skupnost Razvanje

v EUR

		RebalansII09	VeljrebII09	Real5_09	RebalansIII09			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
0616	Krajevna skupnost Razvanje	22.893	22.893	2.865	59.065	36.172	12,5	258,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0	0	0	7.391	7.391	---	---
0403	Druge skupne administrativne službe	0	0	0	7.391	7.391	---	---
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7.391</i>	<i>7.391</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>811016 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7.391</i>	<i>7.391</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7.391</i>	<i>7.391</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	11.893	11.893	1.455	12.550	657	12,2	105,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	11.893	11.893	1.455	12.550	657	12,2	105,5
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>11.893</i>	<i>11.893</i>	<i>1.455</i>	<i>12.550</i>	<i>657</i>	<i>12,2</i>	<i>105,5</i>
	<i>810516 Materialni stroški</i>	<i>7.720</i>	<i>7.720</i>	<i>1.004</i>	<i>7.294</i>	<i>-426</i>	<i>13,0</i>	<i>94,5</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>216</i>	<i>1.350</i>	<i>-450</i>	<i>12,0</i>	<i>75,0</i>
	<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>3.356</i>	<i>3.356</i>	<i>364</i>	<i>3.516</i>	<i>160</i>	<i>10,9</i>	<i>104,8</i>
	<i>4024 Izdatki za službena potovanja</i>	<i>530</i>	<i>530</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-530</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>710</i>	<i>710</i>	<i>0</i>	<i>710</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>1.324</i>	<i>1.324</i>	<i>424</i>	<i>1.718</i>	<i>394</i>	<i>32,0</i>	<i>129,8</i>
	<i>810616 Programi dela KS in MČ</i>	<i>4.173</i>	<i>4.173</i>	<i>451</i>	<i>5.256</i>	<i>1.083</i>	<i>10,8</i>	<i>126,0</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>4.173</i>	<i>4.173</i>	<i>251</i>	<i>700</i>	<i>-3.473</i>	<i>6,0</i>	<i>16,8</i>
	<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>426</i>	<i>426</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>3.830</i>	<i>3.830</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>4133 Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>---</i>	<i>---</i>

A. Bilanca odhodkov

0616 - Krajevna skupnost Razvanje

v EUR

		RebalansII09	VeljrebII09	Real5_09	RebalansIII09			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.571	2.571	0	6.862	4.291	0,0	266,9
1302	Cestni promet in infrastruktura	2.571	2.571	0	6.862	4.291	0,0	266,9
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>2.571</i>	<i>2.571</i>	<i>0</i>	<i>6.862</i>	<i>4.291</i>	<i>0,0</i>	<i>266,9</i>
<i>810806</i>	<i>Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>2.571</i>	<i>2.571</i>	<i>0</i>	<i>6.862</i>	<i>4.291</i>	<i>0,0</i>	<i>266,9</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.571	2.571	0	6.862	4.291	0,0	266,9
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	8.429	8.429	1.410	32.262	23.833	16,7	382,8
1603	Komunalna dejavnost	8.429	8.429	1.410	32.262	23.833	16,7	382,8
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>8.429</i>	<i>8.429</i>	<i>1.410</i>	<i>32.262</i>	<i>23.833</i>	<i>16,7</i>	<i>382,8</i>
<i>810904</i>	<i>Upravljanje pokopališč</i>	<i>8.429</i>	<i>8.429</i>	<i>1.410</i>	<i>32.262</i>	<i>23.833</i>	<i>16,7</i>	<i>382,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	150	150	---	---
	4021 Posebni material in storitve	0	0	35	0	0	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.850	2.850	649	3.750	900	22,8	131,6
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.180	2.180	523	2.180	0	24,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.048	1.048	203	820	-228	19,4	78,2
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	2.351	2.351	0	0	-2.351	0,0	0,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	25.362	25.362	---	---

0616 KRAJEVNA SKUPNOST RAZVANJE

Planirani prihodki in planirani odhodki KS v sprejetem proračunu za leto 2009 niso bili usklajeni. Planirani odhodki so bili za 531 EUR nižji od planiranih prihodkov.

Pri pripravi rebalansa FN KS za leto 2009 je KS upoštevala novo oceno prihodkov. V primerjavi s planiranimi prihodki v sprejetem proračunu se prihodki po rebalansu povečujejo za 63.816 EUR. Povečanje je posledica planiranih namenskih prihodkov iz proračuna za ureditev pokopališča v višini 22.000 EUR in za vlaganja v dvorano doma krajanov v višini 42.326 EUR. Planirani lastni prihodki iz naslova drugih prihodkov od premoženja se znižujejo za 800 EUR, planirani prihodki od obresti pa povečujejo za 290 EUR.

Skupni planirani odhodki v rebalansu FN znašajo 100.674 EUR in so usklajeni s planiranimi prihodki, povečanimi za neporabljena sredstva iz preteklih let v višini 13.433 EUR. V primerjavi s sprejetim FN se odhodki KS povečujejo za 4,4 krat.

811016 Vlaganja v objekte in opremo

Proračunska postavka je v rebalansu nova. Za vlaganja v prostore in opremo, ki je v upravljanju KS je planiranih 49.000 EUR. Večina sredstev je namenjena za plačila obveznosti po pogodbah sklenjenih v letu 2008. V letu 2009 je planirana nabava odrskih zaves, peči za centralno ogrevanje in cisterne za kurilno olje.

810516 Materialni stroški

Planirani odhodki za materialne stroške se v rebalansu znižujejo, ker so stroški ogrevanja dvorane planirani v okviru stroškov programov dela.

810616 Programi dela

Za programe dela je planiranih 5.256 EUR. V primerjavi s sprejetim planom se sredstva povečujejo za 656 EUR iz naslova neporabljenih sredstev iz leta 2008 in obresti KS. Planirana sredstva bo KS porabila za izvedbo naslednjih programov in projektov:

- ✦ tradicionalne gasilske vaje ter kulturnih, športnih in eko prireditev v okviru praznovanja krajevnega praznika;
- ✦ kulturnega programa v okviru praznovanja dneva žena, materinskega dne in dneva državnosti v organizaciji OŠ v Razvanju;
- ✦ tradicionalnega pohoda na Poštelo in pomoč pri promociji turističnega parka v organizaciji Turističnega društva Razvanje;
- ✦ tradicionalnega srečanja starejših občanov;
- ✦ tradicionalnega vsakoletnega novoletnega srečanja članov sveta in drugih aktivistov v KS;
- ✦ sodelovanje pri tradicionalnem prednovoletnem programu za otroke in obdaritvi.

810806 Vzdrževanje javnih poti-letno in zimsko

Za vzdrževanje javnih poti planira KS 6.862 EUR. 4.291 EUR predstavljajo neporabljena sredstva iz preteklih let iz naslova prispevkov krajanov k stroškom asfaltiranja krajevnih cest. Cesta je bila asfaltirana, KS pa zbranih sredstev ni nakazala v proračun. KS predlaga, da se ta sredstva, skupaj z nakazilom iz proračuna za leto 2009, porabijo za gramoziranje poljske ceste

– podaljška ceste Pod rebrco do traktorske poti, katera ni predana v upravljanje javnemu komunalnemu podjetju Nigrad.

810904 Upravljanje pokopališč

Za redno vzdrževanje pokopališča in vlaganja v pokopališko infrastrukturo je v rebalansu planiranih 30.250 EUR. 22.000 EUR iz proračuna MOM je namenjenih za izgradnjo podpornega zidu na starem delu pokopališča.

A. Bilanca odhodkov

0617 - Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče

v EUR

		RebalansII09	VeljrebII09	Real5_09	RebalansIII09			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
0617	Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče	40.362	40.362	11.038	156.625	116.263	27,4	388,1
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0	0	0	20.619	20.619	---	---
0403	Druge skupne administrativne službe	0	0	0	20.619	20.619	---	---
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20.619</i>	<i>20.619</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>811017 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>19.909</i>	<i>19.909</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	19.909	19.909	---	---
	<i>811117 Obratovalni stroški najemnikov</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>710</i>	<i>710</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	459	459	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	37	37	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	214	214	---	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	13.997	13.997	4.136	16.160	2.163	29,6	115,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	13.997	13.997	4.136	16.160	2.163	29,6	115,5
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>13.997</i>	<i>13.997</i>	<i>4.136</i>	<i>16.160</i>	<i>2.163</i>	<i>29,6</i>	<i>115,5</i>
	<i>810517 Materialni stroški</i>	<i>8.447</i>	<i>8.447</i>	<i>2.069</i>	<i>8.747</i>	<i>300</i>	<i>24,5</i>	<i>103,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.644	3.644	848	2.530	-1.114	23,3	69,4
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.528	3.528	777	4.244	716	22,0	120,3
	4024 Izdatki za službena potovanja	520	520	0	0	-520	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	661	661	15	540	-121	2,3	81,7
	4029 Drugi operativni odhodki	94	94	430	1.433	1.339	457,1	---
	<i>810617 Programi dela KS in MČ</i>	<i>5.550</i>	<i>5.550</i>	<i>2.067</i>	<i>7.413</i>	<i>1.863</i>	<i>37,2</i>	<i>133,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.550	5.550	1.740	4.563	-987	31,4	82,2
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	327	700	700	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	150	150	---	---
	4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	2.000	2.000	---	---

A. Bilanca odhodkov

0617 - Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče

v EUR

		RebalansII09	VeljrebII09	Real5_09	RebalansIII09			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	14.681	14.681	3.478	18.646	3.965	23,7	127,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	14.681	14.681	3.478	18.646	3.965	23,7	127,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>14.681</i>	<i>14.681</i>	<i>3.478</i>	<i>18.646</i>	<i>3.965</i>	<i>23,7</i>	<i>127,0</i>
	<i>810807 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>14.681</i>	<i>14.681</i>	<i>3.478</i>	<i>18.646</i>	<i>3.965</i>	<i>23,7</i>	<i>127,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	14.681	14.681	3.478	18.646	3.965	23,7	127,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	11.684	11.684	3.425	101.200	89.516	29,3	866,1
1603	Komunalna dejavnost	11.684	11.684	3.425	101.200	89.516	29,3	866,1
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>11.684</i>	<i>11.684</i>	<i>3.425</i>	<i>101.200</i>	<i>89.516</i>	<i>29,3</i>	<i>866,1</i>
	<i>810905 Upravljanje pokopališč</i>	<i>11.684</i>	<i>11.684</i>	<i>3.425</i>	<i>101.200</i>	<i>89.516</i>	<i>29,3</i>	<i>866,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	412	412	0	400	-12	0,0	97,1
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.607	5.607	1.615	6.510	903	28,8	116,1
	4025 Tekoče vzdrževanje	5.665	5.665	1.060	94.290	88.625	18,7	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	750	0	0	---	---
Skupaj bilanca: A - Bilanca odhodkov		110.604.010	120.840.212	43.455.215	130.642.560	9.802.347	36,0	108,1

0617 KRAJEVNA SKUPNOST MALEČNIK-RUPERČE

OPOMBA: Med odhodki KS niso zajeti planirani transferi KS v proračun občine za investicije iz PP 811017 Vlaganja v objekte in opremo v višini 3.726 EUR, ker transfernih odhodkov MČ v proračunu občine ni mogoče upoštevati. Odhodki KS ob upoštevanju transfernih odhodkov znašajo 160.351 EUR.

Planirani prihodki in planirani odhodki KS v sprejetem proračunu niso usklajeni. Planirani odhodki so za 8.008 EUR nižji od planiranih prihodkov. Med odhodke niso vključeni prihodki od najemnin za poslovne prostore in obresti, prenizko pa so planirani tudi odhodki za pokopališko dejavnost.

V rebalansu FN za leto 2009 KS planira povečanje prihodkov za 1.174 EUR. Planirana sredstva iz proračuna MOM za financiranje MS, programov dela in vzdrževanje javnih poti se ne spreminjajo, nekoliko se povečujejo le lastni prihodki od najemnin za grobove in drugi prihodki od premoženja, znižujejo pa planirani prihodki od obresti. V rebalansu KS razporeja tudi neporabljen sredstva iz preteklih let v višini 23.107 EUR, in sicer: 1.863 EUR na programe dela, 3.965 na vzdrževanje javnih poti in 17.279 na vlaganja v objekte in opremo. V rebalansu je planiranih 87.700 EUR proračunskih sredstev za obnovo objektov na pokopališču.

Planirani prihodki, povečani za neporabljen sredstva iz preteklih let in planirani odhodki KS so v rebalansu proračuna za leto 2009 usklajeni in znašajo 156.625 EUR.

811017 Vlaganja v objekte in opremo

V rebalansu FN je postavka na novo odprta. V letu 2008 so bila sredstva za vlaganja evidentirana v okviru materialnih stroškov. Za razvod centralne napeljave, obnovo električne napeljave in notranja adaptacijska dela je planiranih 19.909 EUR. 3.726 EUR bo KS nakazala v proračun za delno plačilo del, ki so bila izvedena v letu 2008.

811117 Obratovalni stroški najemnikov

Obratovalni stroški najemnikov so bili v letu 2008 evidentirani med materialnimi stroški KS, v rebalansu pa je odprta za te namene nova proračunska postavka. Med odhodki in prihodki je za te namene planiranih, za stroške komunalnih storitev, elektriko, ogrevanje, zavarovanje in čiščenje, 710 EUR.

810517 Materialni stroški

V rebalansu FN se planirana sredstva za MS povečujejo za 300 EUR iz naslova prihodkov od obresti KS. V rebalansu so planirana višja sredstva za ogrevanje, stroški čiščenja pa so planirani na večih kontih in ne le na kontu čistilni material in storitve.

810617 Programi dela

Planirani odhodki se z rebalansom povečujejo za neporabljen sredstva iz preteklih let. 7.413 EUR namerava KS porabiti za izvedbo naslednjih programov in projektov:

marec 2009	Čistilna akcija v KS
------------	----------------------

junij 2009	Krajevni praznik
november 2009	Sodelovanje pri prazniku Sadje in vino
december 2009	Tisk glasila »Krajevni list« (1000 izvodov cca 58 strani)
	Lovsko društvo (priprava in izvedba kresovanja in programa ob 1. maju 2009); Program dela RK; Predbožične prireditve.

810807 Vzdrževanje javnih poti

Planirani odhodki se z rebalansom povečujejo za neporabljena sredstva iz preteklih let. Planiranih 18.646 EUR namerava KS porabiti za gramoziranje cest, čiščenje obcestnih jarkov in izvedbo cevni propustov.

810905 Upravljanje pokopališč

Planirana sredstva se povečujejo od 11.684 EUR na 101.200 EUR in so usklajena s planiranimi prihodki iz naslova pokopališke dejavnosti in proračuna MOM. Največ sredstev je planiranih za obnovo mrliške vežice in sicer 87.700 EUR. Za vzdrževanje pokopališča je planiranih 6.000 EUR, za odvoz smeti 5.800 EUR. V letu 2009 je planirano dokončanje žarnih niš in ureditev okolice, sredstva so planirana v FN za področje komunalnih dejavnosti.

SPREMEMBE RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB (BILANCA B)

B. Račun finančnih terjatev in naložb

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

		RebalansII09	VeljrebII09	Real5_09	RebalansIII09			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
0403	Urad za finance in proračun	0	23.806	18.792	23.806	0	78,9	100,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	0	23.806	18.792	23.806	0	78,9	100,0
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	0	23.806	18.792	23.806	0	78,9	100,0
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>0</i>	<i>23.806</i>	<i>18.792</i>	<i>23.806</i>	<i>0</i>	<i>78,9</i>	<i>100,0</i>
	<i>143006 Nakup delnic Vodovod</i>	<i>0</i>	<i>23.806</i>	<i>18.792</i>	<i>23.806</i>	<i>0</i>	<i>78,9</i>	<i>100,0</i>
	4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0	23.806	18.792	23.806	0	78,9	100,0

0403 Urad za finance in proračun

02 Ekonomska in fiskalna administracija

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

14306 Nakup delnic Vodovod

Ni sprememb.

B. Račun finančnih terjatev in naložb

0404 - Urad za gospodarske dejavnosti

v EUR

		RebalansII09	VeljrebII09	Real5_09	RebalansIII09			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
0404	Urad za gospodarske dejavnosti	4.000	4.000	1.163	4.500	500	29,1	112,5
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	4.000	4.000	1.163	4.500	500	29,1	112,5
2201	Servisiranje javnega dolga	4.000	4.000	1.163	4.500	500	29,1	112,5
	<i>22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>1.163</i>	<i>4.500</i>	<i>500</i>	<i>29,1</i>	<i>112,5</i>
	<i>852000 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>1.163</i>	<i>4.500</i>	<i>500</i>	<i>29,1</i>	<i>112,5</i>
	<i>4421 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>1.163</i>	<i>4.500</i>	<i>500</i>	<i>29,1</i>	<i>112,5</i>
Skupaj bilanca: B - Račun finančnih terjatev in naložb		4.000	27.806	19.955	28.306	500	71,8	101,8

0404 Urad za gospodarske dejavnosti

22 Servisiranje javnega dolga

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

852000 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije

Proračunska postavka se poveča za 500 EUR, zaradi povišanja mesečnih obveznosti – sredstev kupnin v javne sklade in agencije.

OBRAZLOŽITEV IZDATKOV V RAČUNU FINANCIRANJA (BILANCA C)

C. Račun financiranja

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

		RebalansII09	VeljrebII09	Real5_09	RebalansIII09		Razlika	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(2)	(3)/(2)	(4)/(2)	
0403	Urad za finance in proračun	661.870	661.870	148.372	661.870	0	22,4	100,0	
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	661.870	661.870	148.372	661.870	0	22,4	100,0	
2201	Servisiranje javnega dolga	661.870	661.870	148.372	661.870	0	22,4	100,0	
	<i>22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>661.870</i>	<i>661.870</i>	<i>148.372</i>	<i>661.870</i>	<i>0</i>	<i>22,4</i>	<i>100,0</i>	
	<i>143000 Odplačilo glavnice - gospodarske javne službe</i>	<i>661.870</i>	<i>661.870</i>	<i>148.372</i>	<i>661.870</i>	<i>0</i>	<i>22,4</i>	<i>100,0</i>	
	5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	659.150	659.150	148.372	659.150	0	22,5	100,0	
	5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	2.720	2.720	0	2.720	0	0,0	100,0	
Skupaj bilanca: C - Račun financiranja		661.870	661.870	148.372	661.870	0	22,4	100,0	
Skupaj:		111.269.880	121.529.889	43.623.542	131.332.736	9.802.847	35,9	108,1	

0403 Urad za finance in proračun

22 Servisiranje javnega dolga

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

143000 Odplačilo glavnice-gospodarske javne službe

Ni sprememb.

NAČRT RAZVOJNEGA PROGRAMA ZA OBDOBJE 2009-2013

Načrt razvojnega programa za obdobje 2009-2013 se uskladi s finančnim načrtom odhodkov rebalansa proračuna III za leto 2009.

**DOPOLNITEV LETNEGA NAČRTA RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM
PREMOŽENJEM MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2009 –
REBALANS 2009**

Maj 2009

DOPOLNITEV LETNEGA NAČRTA RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2009

Mestni svet Mestne občine Maribor je ob obravnavi Proračuna za leti 2008 in 2009 sprejel Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Maribor za leti 2008 in 2009, (MUV št. 4/2008), ki je bil prejet na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS št. 14/07; v nadaljevanju Zakon) in na podlagi Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS št. 84/07 in Ur. l. RS št. 94/07; v nadaljevanju Uredba). V skladu s 15. členom Uredbe, ki določa, da se lahko Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja in Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem samoupravne lokalne skupnosti med letom dopolnjujeta, je Komisija za vodenje postopka prodaje stvarnega premoženja Mestne občine Maribor obravnavala predloge strokovnih služb, MČ koroška vrata in vloge občanov za dopolnitev letnega načrta. Sprejet je bil sklep, da se letni načrt v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin dopolni.

Urad za gospodarske dejavnosti je na osnovi sklepa Komisije za vodenje postopka prodaje stvarnega premoženja Mestne občine Maribor pripravil predlog dopolnitve Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem in sicer:

RAZPOLGANJE Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM MESTNE OBČINE MARIBOR

STAVBE, POSLOVNI PROSTORI in ZEMLJIŠČA

Zap. št.	Naslov nepremičnine	Opis predmeta prodaje	Parcelna številka	Šifra K.O. in K.O	Velikost (m2)	Status nepremičnine	Solastniški delež (%)	Orientacijska vrednost (EUR)
1.	Aškerčeva ul. 3b	(dovozna) pot	777/2	657 – Maribor - Grad	152,00		1/1	ni ocenjeno
2.	Aškerčeva ul. 3c	(dovozna) pot	777/4	657 – Maribor - Grad	8,00		1/1	ni ocenjeno
3.	Barvarska ul. 3	Podstrešje	1371	657 – Maribor - Grad	60,00			ni ocenjeno
4.	Glavni trg 25	Podstrešje Solastniški delež	1975/1	657 – Maribor - Grad	28,33			ni ocenjeno
5.	Krekova ul. 8	Hišniško stanovanje Solastniški delež	902/1	657 – Maribor - Grad				ni ocenjeno
6.	Lackova c 216	Stavba	396	661 – Limbuš	257,00		20/400	ni ocenjeno
7.	Lackova c 216	Dvorišče	396	661 - Limbuš	1611,00		20/400	ni ocenjeno
8.	Prešernova 2-4	dvorišče	1207/1	657 – Maribor - Grad	165,00		165/366	ni ocenjeno
9.	Poštna ul. 2	Podstrešje - delež	1560	657 – Maribor - Grad				ni ocenjeno
10.	Slovenska ul. 13	Podstrešje - delež	1292	657 – Maribor - grad				ni ocenjeno
11.	Tavčarjeva ul. 3	dvorišče	1747	678 – Spodnje Radvanje	143,00		1/15	ni ocenjeno
12.	Tavčarjeva ul. 3	njiva	1748	678 – Spodnje Radvanje	277,00		1/15	ni ocenjeno

13.	(Ni naslova)	Stanovanjska stavba	1116/1	681 - Pobrežje	153,00		30/1408	Ni ocenjeno
14.	(Ni naslova)	njiva	1116/2	681 - Pobrežje	128,00		1/22	Ni ocenjeno
15.	(Ni naslova)	dvorišče	1116/4	681 - Pobrežje	129,00		1/22	Ni ocenjeno

UPRAVNI PROSTORI

Zap. št.	Naslov nepremičnine	Opis predmeta prodaje	Parcelna številka	Šifra K.O. in K.O	Velikost (m2)	Status nepremičnine	Solastniški delež (%)	Orientacijska vrednost (EUR)
----------	---------------------	-----------------------	-------------------	-------------------	---------------	---------------------	-----------------------	------------------------------

1.	Gorkega ul. 48	Upravni prostor	1293	659 - Tabor	5,00			
2.	Gorkega ul. 48	Upravni prostor	1292/4	659 - Tabor	87,00			
3.	Gorkega ul. 48	Upravni prostor	1293	659 - Tabor	170,20			

GARAŽE

Zap. št.	Naslov nepremičnine	Opis predmeta prodaje	Parcelna številka	Šifra K.O. in K.O	Velikost (m2)	Status nepremičnine	Solastniški delež (%)	Orientacijska vrednost (EUR)
----------	---------------------	-----------------------	-------------------	-------------------	---------------	---------------------	-----------------------	------------------------------

1.	Gorkega ulica 48	garaža	1292/4	659 - Tabor	6,40			
----	------------------	--------	--------	-------------	------	--	--	--

KMETIJSKA ZEMLJIŠČA, GOZDOVI in KMETIJE

Zap. št.	Naslov nepremičnine	Opis predmeta prodaje	Parcelna številka	Šifra K.O. in K.O	Velikost (m ²)	Status nepremičnine	Solastniški delež (%)	Orientacijska vrednost (EUR)
----------	---------------------	-----------------------	-------------------	-------------------	----------------------------	---------------------	-----------------------	------------------------------

1.	Ni naslova (Morski Jarek)	Gospodarsko poslopje	818/2	621 – Morski Jarek	101,00			
2.	Ni naslova (Morski Jarek)	sadovnjak	818/1	621 – Morski Jarek	5577,00	1/1		
3.	Ni naslova (Morski Jarek)	Dvorišče, porušen objekt in stanovanjska stavba	818/3	621 – Morski Jarek	1.381,00	1/1		
4.	Ni naslova (Ruperče)	njiva	33/10	644 - Ruperče	346,00			

Mestna občina Maribor je nepremičnine pridobila v zapuščinskih postopkih bodisi kot poplačilo svoje terjatve oz. po zakonu v primeru, da zapustnik ni imel dedičev.

Pri prometu s kmetijskimi zemljišči, gozdovi in kmetijami bodo upoštevana določila Zakona o kmetijskih zemljiščih (Ur.l.RS. št. 55/2003), ki določa postopek in način prenosa lastninske pravice.

PREDLOG KADROVSKEGA NAČRTA ZA LETO 2009

	Opis	Tarifni razred	Število zasedenih delovnih mest na dan 31.12.2007	Število zasedenih delovnih mest na dan 31.12.2008	Predvideno število zasedenih DM na dan 31.12.2009
	1	2	3	4	5
I	Funkcionarji občine (župan, podžupan)		4	4	4
II	Zaposleni javni uslužbenci	I	9	10	12
		II	2	2	2
		III	3	3	3
		IV	6	5	9
		V	93	83	72
		VI	29	27	28
		VII/1+VII/2	113	120	137
		SKUPAJ (II)	255	250	263
III	Zaposleni na delovnih mestih za določen čas v kabinetu (72. člen ZJU)	VI	/	/	/
		VII/1+VII/2	/	1	4
		SKUPAJ (III)	/	1	4
IV	Pripravniki	VII/1	1	4	4
	SKUPAJ (I+II+III+IV)		260	259	275
					<ul style="list-style-type: none"> - predvidene so nove zaposlitve za določen čas trajanja projektov v Službi za razvojne projekte in investicije – projektna pisarna, zaradi EPK in UNIZ, - predvidene so nove zaposlitve v zvezi z zasedbo delovnih mest v režijskem obratu, - zaposlitve na drugih področjih v mestni upravi, kjer so zaradi narave dela te zaposlitve potrebne (zasedba nekaterih še nezasedenih vodilnih delovnih mest,...) - v skladu s finančnimi možnostmi; - pripravniki, zaradi usposabljanja mladih za opravljanje samostojnega dela.

OBRAZLOŽITEV:

V prikazani tabeli so zajeti:

- funkcionarji in javni uslužbenci na delovnih mestih v Kabinetu župana, vezani na osebno zaupanje funkcionarja;
- javni uslužbenci zaposleni za nedoločen čas in javni uslužbenci, zaposleni za določen čas zaradi povečanega obsega dela ali projektnega dela po tarifnih razredih;
- pripravniki, zaposleni za določen čas trajanja pripravniške dobe;
- v kadrovskem načrtu niso zajete upokojitve javnih uslužbencev v letu 2009, ker so odvisne od njihove odločitve.