

POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR V OBDOBJU I-VI/2009

1. UVOD

Poročilo je pripravljeno v skladu z Zakonom o javnih financah, ki v 63. členu zavezuje župana, da v mesecu juliju poroča občinskemu svetu o izvrševanju proračuna občine v prvem polletju tekočega leta.

Poročilo o izvrševanju proračuna v prvem polletju leta 2009 z oceno do konca leta 2009, je podlaga za pripravo morebitnih dopolnitev ali sprememb proračuna za leto 2009 in pripravo predloga proračuna za leto 2010.

Proračun MOM za leto 2009 je bil sprejet 29.2.2008 na 4. izredni seji Mestnega sveta MOM. Sprejeti prihodki so znašali 107 mio EUR, sprejeti odhodki prav tako 107 mio EUR, račun finančnih terjatev in naložb 20.000 EUR in odplačila dolga 661.870 EUR. Načrt razvojnega programa za obdobje 2009-2012 je bil sprejet v višini 185 mio EUR, za leto 2009 v višini 42,6 mio EUR.

Prvi Rebalans proračuna MOM za leto 2009 je bil sprejet 26.1.2009 na 24. seji Mestnega sveta MOM in je pričel veljati 27.1.2009. Prvi rebalans proračuna MOM je bilo potrebno pripraviti in sprejeti zaradi spremembe oziroma zamika finančne konstrukcije po letih za kulturni spomenik Naskov dvorec. Projekt se je pričel izvajati leta 2007 in se bo v celoti zaključil že v letu 2009. Sprejeti prihodki so znašali 107,9 mio EUR in so bili višji za 0,8 mio EUR (prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za strukturno politiko). Sprejeti odhodki so znašali 107,9 mio EUR in so bili višji prav tako za 0,8 mio EUR (Naskov dvorec). V Računu finančnih terjatev in naložb ter Računu financiranja ni bilo sprememb. Načrt razvojnega programa za obdobje 2009-2012 je bil za leto 2009 usklajen s finančnim načrtom proračunskega uporabnika Urada za gospodarske dejavnosti.

Drugi Rebalans proračuna MOM za leto 2009 je bil sprejet 23.2.2009 na 25. seji Mestnega sveta MOM in je pričel veljati 24.2.2009. Drugi rebalans proračuna MOM je bilo potrebno pripraviti in sprejeti zaradi izvajanja investicij, in sicer prenove in dograditve KD Kamnica, prenove Policijske postaje Maribor 1 v Vošnjakovi ulici 1, izgradnje zavetišča za živali in zaradi obnove Minoritskega samostana in izgradnje Lutkovnega gledališča. Sprejeti prihodki so znašali 110,6 mio EUR in so bili višji za 2,7 mio EUR (davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje v višini 99.090 EUR, drugi nedavčni prihodki-odškodnina Dars v višini 2,5 mio EUR, in prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za strukturno politiko v višini 128.873 EUR). Sprejeti odhodki so znašali 110,6 mio EUR in so bili višji prav tako za 2,7 mio EUR (prenova in dograditev KD Kamnica v višini 1,1 mio EUR, prenova Policijske postaje Maribor 1 v višini 0,3 mio EUR, izgradnja zavetišča za živali v višini 0,5 mio EUR in obnova Minoritskega samostana in izgradnje Lutkovnega gledališča v višini 0,8 mio EUR). V Računu finančnih terjatev in naložb ter Računu financiranja ni bilo sprememb. Načrt razvojnega programa za obdobje 2009-2012 je bil za leto 2009 usklajen s finančnim načrtom proračunskega uporabnika Urada za gospodarske dejavnosti in Urada za kulturo in mladino.

Tretji Rebalans proračuna MOM za leto 2009 je bil sprejet 29.6.2009 na 10. izredni seji Mestnega sveta MOM in je pričel veljati 30.6.2009. Tretji rebalans proračuna MOM je bilo potrebno pripraviti zaradi zagotovitve dodatnih sredstev in uskladitve potrebnih prerazporeditev sredstev v posebnem delu proračuna, to je v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov. Sprejeti prihodki so znašali 116,7 mio EUR in so bili nižji za 4,2 mio od drugega rebalansa, kar je posledica gospodarskih kriznih razmer. Sprejeti odhodki so znašali 130,6 mio EUR in so bili višji za 9,8 mio EUR, zaradi izvedbe nujnih investicij in zakonsko obveznih nalog. Potrebno je bilo uskladiti prihodke z odhodki in pokriti razliko s prodajo kapitalskih deležev v višini 2,7 mio EUR – sprememba v Računu finančnih terjatev in naložb in z zadolževanjem v višini 12,5 mio EUR – sprememba v Računu financiranja. Načrt razvojnega programa za obdobje 2009-2012 je bil za leto 2009 usklajen s finančnimi načrti proračunskih uporabnikov.

V obdobju I-VI 2009 je bilo realiziranih 52,6 mio EUR ali 45,1% planiranih prihodkov in 50 mio EUR ali 38,3% planiranih odhodkov.

REALIZACIJA PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR V OBDOBJU I-VI 2009

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Real6_08	RebalansIII09	Real6_09	Ocena2009	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>41.997.024</u>	<u>116.720.146</u>	<u>52.636.549</u>	<u>116.592.681</u>	<u>45,1</u>	<u>99,9</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>39.815.670</u>	<u>82.273.805</u>	<u>39.784.519</u>	<u>82.281.304</u>	<u>48,4</u>	<u>100,0</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>31.312.984</u>	<u>65.723.859</u>	<u>31.050.892</u>	<u>65.723.859</u>	<u>47,2</u>	<u>100,0</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	21.735.688	50.070.462	24.072.350	50.070.462	48,1	100,0
7000 Dohodnina	21.735.688	50.070.462	24.072.350	50.070.462	48,1	100,0
703 Davki na premoženje	8.935.332	13.670.785	5.952.485	13.670.785	43,5	100,0
7030 Davki na nepremičnine	6.667.159	10.736.485	5.060.127	10.736.485	47,1	100,0
7031 Davki na premičnine	16.167	0	0	0	---	---
7032 Davki na dediščine in darila	382.502	415.600	80.614	415.600	19,4	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	1.869.505	2.518.700	811.744	2.518.700	32,2	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	641.965	1.982.612	1.026.057	1.982.612	51,8	100,0
7044 Davki na posebne storitve	41.963	540.000	427.022	540.000	79,1	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	600.002	1.442.612	599.035	1.442.612	41,5	100,0
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>8.502.685</u>	<u>16.549.946</u>	<u>8.733.627</u>	<u>16.557.445</u>	<u>52,8</u>	<u>100,1</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	3.683.685	7.782.766	3.836.421	7.856.388	49,3	101,0
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	95	369.500	250.000	369.500	67,7	100,0
7102 Prihodki od obresti	496.248	202.277	47.619	202.124	23,5	99,9
7103 Prihodki od premoženja	3.187.341	7.210.989	3.538.802	7.284.764	49,1	101,0
711 Takse in pristojbine	44.857	141.500	26.850	141.500	19,0	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	44.857	141.500	26.850	141.500	19,0	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	378.051	480.050	131.446	482.550	27,4	100,5
7120 Globe in druge denarne kazni	378.051	480.050	131.446	482.550	27,4	100,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Real6_08	RebalansIII09	Real6_09	Ocena2009		
	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	40.892	48.757	12.089	46.545	24,8	95,5
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	40.892	48.757	12.089	46.545	24,8	95,5
714 Drugi nedavčni prihodki	4.355.201	8.096.873	4.726.821	8.030.462	58,4	99,2
7141 Drugi nedavčni prihodki	4.355.201	8.096.873	4.726.821	8.030.462	58,4	99,2
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>1.420.059</u>	<u>21.226.835</u>	<u>12.090.270</u>	<u>21.261.835</u>	<u>57,0</u>	<u>100,2</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	16.957	1.596.000	257.030	1.631.000	16,1	102,2
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	16.957	1.595.000	252.370	1.630.000	15,8	102,2
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	0	1.000	4.660	1.000	466,0	100,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	1.403.102	19.630.835	11.833.241	19.630.835	60,3	100,0
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0	65.000	0	65.000	0,0	100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	1.403.102	19.565.835	11.833.241	19.565.835	60,5	100,0
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>24.500</u>	<u>118.235</u>	<u>34.155</u>	<u>121.155</u>	<u>28,9</u>	<u>102,5</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	24.500	118.235	34.155	121.155	28,9	102,5
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	24.500	114.690	30.510	116.040	26,6	101,2
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	0	3.545	3.645	5.115	102,8	144,3
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>720.677</u>	<u>13.037.318</u>	<u>663.654</u>	<u>12.864.435</u>	<u>5,1</u>	<u>98,7</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	650.804	2.333.578	420.443	2.203.194	18,0	94,4
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	381.554	1.598.484	200.656	1.564.106	12,6	97,9
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	269.250	735.094	219.786	639.088	29,9	86,9
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	69.873	10.703.740	243.211	10.661.240	2,3	99,6
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za strukturno politiko	69.873	10.703.740	243.211	10.661.240	2,3	99,6
<u>78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE</u>	<u>16.118</u>	<u>63.952</u>	<u>63.952</u>	<u>63.952</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	16.118	63.952	63.952	63.952	100,0	100,0
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	16.118	63.952	63.952	63.952	100,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Real6_08	RebalansIII09	Real6_09	Ocena2009	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	43.996.687	130.642.560	50.009.082	129.627.869	38,3	99,2
40 TEKOČI ODHODKI	6.511.818	17.636.643	7.226.397	17.388.286	41,0	98,6
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	2.615.509	5.830.053	3.023.854	5.657.853	51,9	97,1
4000 Plače in dodatki	2.214.097	5.083.850	2.561.469	4.918.350	50,4	96,7
4001 Regres za letni dopust	171.653	184.210	178.317	182.060	96,8	98,8
4002 Povračila in nadomestila	155.534	349.600	168.315	345.050	48,2	98,7
4003 Sredstva za delovno uspešnost	46.967	139.560	81.760	139.560	58,6	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	8.485	25.000	11.359	25.000	45,4	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	18.774	47.833	22.634	47.833	47,3	100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	423.084	1.005.467	480.151	975.710	47,8	97,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	198.538	479.500	231.962	464.000	48,4	96,8
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	161.583	398.650	188.834	386.200	47,4	96,9
4012 Prispevek za zaposlovanje	1.368	3.947	1.598	3.830	40,5	97,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	2.279	5.720	2.663	5.530	46,6	96,7
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	59.316	117.650	55.094	116.150	46,8	98,7
402 Izdatki za blago in storitve	3.382.223	9.767.488	3.589.306	9.721.088	36,8	99,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	875.949	3.571.720	796.585	3.520.777	22,3	98,6
4021 Posebni material in storitve	8.487	22.080	14.967	21.007	67,8	95,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.313.082	2.645.699	1.272.302	2.648.653	48,1	100,1
4023 Prevozni stroški in storitve	55.175	73.375	22.973	70.155	31,3	95,6
4024 Izdatki za službena potovanja	25.977	92.823	40.115	92.567	43,2	99,7
4025 Tekoče vzdrževanje	248.533	654.505	241.694	672.513	36,9	102,8
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	73.741	286.694	150.146	280.251	52,4	97,8
4027 Kazni in odškodnine	129.282	874.668	553.330	874.668	63,3	100,0
4028 ***Davek na izplačane plače	41.793	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	610.204	1.545.923	497.194	1.540.498	32,2	99,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Real6_08	RebalansIII09	Real6_09	Ocena2009	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
403 Plačila domačih obresti	91.003	414.835	133.085	414.835	32,1	100,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	90.962	414.820	133.072	414.820	32,1	100,0
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	40	15	13	15	89,5	100,0
409 Rezerve	0	618.800	0	618.800	0,0	100,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	0	285.000	0	285.000	0,0	100,0
4091 Proračunska rezerva	0	333.800	0	333.800	0,0	100,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>26.321.283</u>	<u>57.027.824</u>	<u>25.239.922</u>	<u>57.265.206</u>	<u>44,3</u>	<u>100,4</u>
410 Subvencije	3.104.447	4.675.604	931.156	4.674.376	19,9	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	3.104.447	4.675.604	931.156	4.674.376	19,9	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	6.520.578	18.987.598	9.303.560	19.233.098	49,0	101,3
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	44.940	258.436	43.050	258.436	16,7	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	10.800	144.131	52.400	144.131	36,4	100,0
4117 Štipendije	58.620	126.000	61.638	126.000	48,9	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	6.406.218	18.459.031	9.146.472	18.704.531	49,6	101,3
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.217.473	5.467.601	2.224.681	5.544.547	40,7	101,4
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.217.473	5.467.601	2.224.681	5.544.547	40,7	101,4
413 Drugi tekoči domači transferi	14.478.365	27.893.052	12.777.525	27.809.216	45,8	99,7
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	488.381	1.142.500	568.197	1.142.500	49,7	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	77.108	216.136	63.189	216.136	29,2	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	8.606.018	15.533.237	6.886.029	15.463.324	44,3	99,6
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.306.858	10.959.450	5.260.110	10.945.527	48,0	99,9
4136 Tekoči transferi v javne agencije	0	41.729	0	41.729	0,0	100,0
414 Tekoči transferi v tujino	420	3.968	3.000	3.968	75,6	100,0
4142 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini	420	968	0	968	0,0	100,0
4143 Drugi tekoči transferi v tujino	0	3.000	3.000	3.000	100,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Real6_08	RebalansIII09	Real6_09	Ocena2009	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
42 INVESTICLJSKI ODHODKI	2.569.801	25.603.641	3.643.095	25.521.915	14,2	99,7
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.569.801	25.603.641	3.643.095	25.521.915	14,2	99,7
4201 Nakup prevoznih sredstev	8.197	42.500	16.519	42.500	38,9	100,0
4202 Nakup opreme	139.979	1.558.801	241.757	1.558.801	15,5	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	5.102	9.171	2.039	7.371	22,2	80,4
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.294.021	15.219.501	1.292.647	15.219.501	8,5	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	561.773	2.472.175	1.229.714	2.437.288	49,7	98,6
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	93.742	810.398	269.079	810.398	33,2	100,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	149.944	601.457	201.274	601.457	33,5	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	317.044	4.889.638	390.066	4.844.599	8,0	99,1
43 INVESTICLJSKI TRANSFERI	8.593.784	30.374.452	13.899.668	29.452.462	45,8	97,0
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	5.923.277	23.013.045	12.481.003	22.949.204	54,2	99,7
4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.425.453	1.430.777	698.694	1.241.019	48,8	86,7
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	4.497.824	21.433.979	11.753.008	21.559.896	54,8	100,6
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0	48.289	0	48.289	0,0	100,0
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	100.000	29.301	100.000	29,3	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	2.670.507	7.361.407	1.418.665	6.503.258	19,3	88,3
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	188.354	430.604	219.941	430.604	51,1	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	2.482.153	6.930.803	1.198.723	6.072.654	17,3	87,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Real6_08	RebalansIII09	Real6_09	Ocena2009	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u>	<u>-1.999.663</u>	<u>-13.922.414</u>	<u>2.627.467</u>	<u>-13.035.188</u>	<u>---</u>	<u>93,6</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)						
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-2.404.909</u>	<u>-13.709.856</u>	<u>2.712.933</u>	<u>-12.822.477</u>	<u>---</u>	<u>93,5</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)						
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>6.982.568</u>	<u>7.609.339</u>	<u>7.318.200</u>	<u>7.627.813</u>	<u>96,2</u>	<u>100,2</u>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)						

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Real6_08	RebalansIII09	Real6_09	Ocena2009	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>7.367</u>	<u>2.690.778</u>	<u>4.370</u>	<u>2.690.778</u>	<u>0,2</u>	<u>100,0</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>7.367</u>	<u>2.690.778</u>	<u>4.370</u>	<u>2.690.778</u>	<u>0,2</u>	<u>100,0</u>
751 Prodaja kapitalskih deležev	0	2.670.778	0	2.670.778	0,0	100,0
7513 Sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev	0	2.670.778	0	2.670.778	0,0	100,0
752 Kupnine iz naslova privatizacije	7.367	20.000	4.370	20.000	21,9	100,0
7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	7.367	20.000	4.370	20.000	21,9	100,0
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	<u>66.524</u>	<u>28.306</u>	<u>25.104</u>	<u>28.306</u>	<u>88,7</u>	<u>100,0</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>66.524</u>	<u>28.306</u>	<u>25.104</u>	<u>28.306</u>	<u>88,7</u>	<u>100,0</u>
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	64.325	23.806	23.806	23.806	100,0	100,0
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	64.325	23.806	23.806	23.806	100,0	100,0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	2.199	4.500	1.297	4.500	28,8	100,0
4421 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije	2.199	4.500	1.297	4.500	28,8	100,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>-59.157</u>	<u>2.662.472</u>	<u>-20.734</u>	<u>2.662.472</u>	<u>---</u>	<u>100,0</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

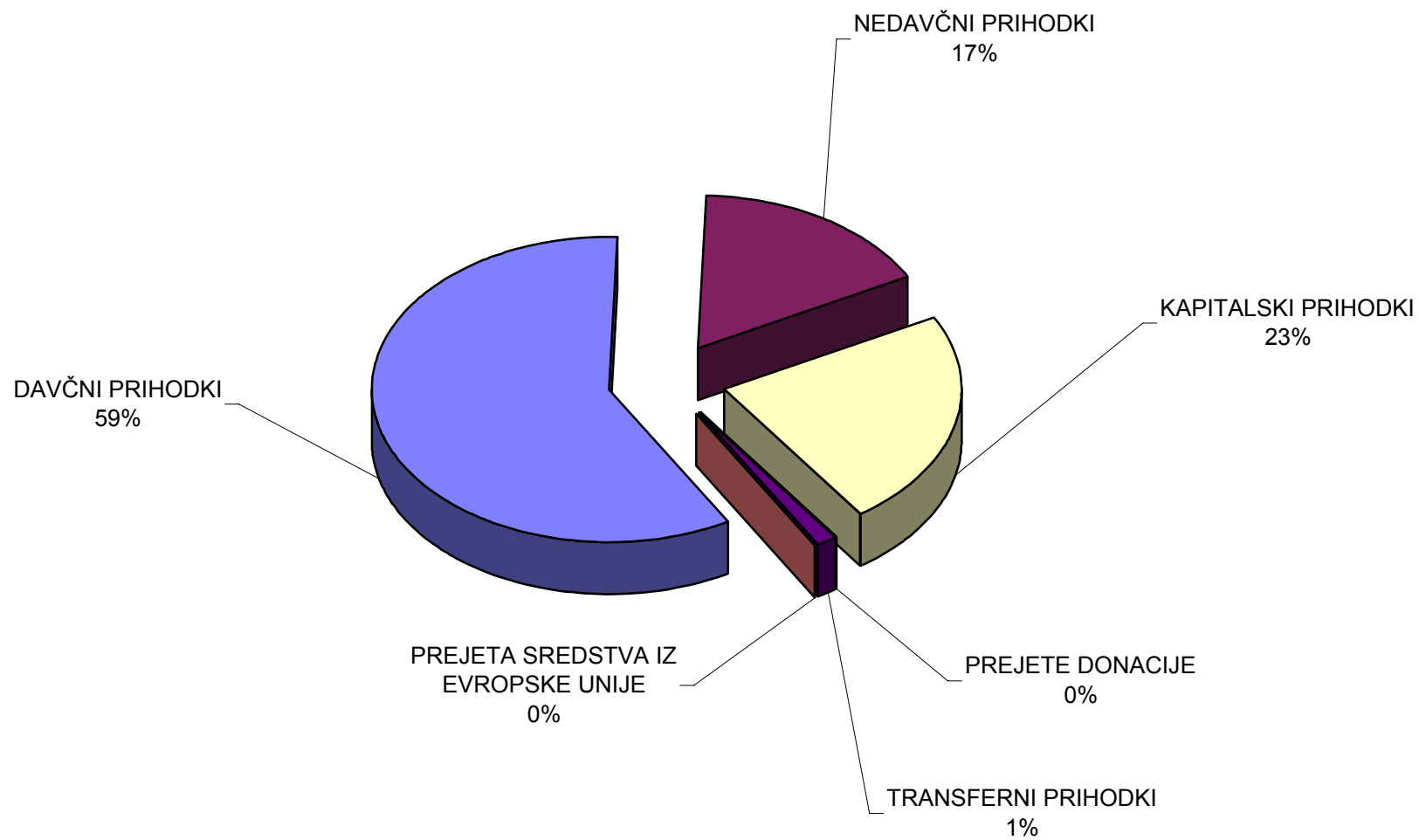
v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Real6_08	RebalansIII09	Real6_09	Ocena2009	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0</u>	<u>12.500.000</u>	<u>0</u>	<u>12.500.000</u>	<u>0,0</u>	<u>100,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0</u>	<u>12.500.000</u>	<u>0</u>	<u>12.500.000</u>	<u>0,0</u>	<u>100,0</u>
500 Domače zadolževanje	0	12.500.000	0	12.500.000	0,0	100,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	0	12.500.000	0	12.500.000	0,0	100,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>151.060</u>	<u>661.870</u>	<u>332.290</u>	<u>661.870</u>	<u>50,2</u>	<u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>151.060</u>	<u>661.870</u>	<u>332.290</u>	<u>661.870</u>	<u>50,2</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	151.060	661.870	332.290	661.870	50,2	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	148.372	659.150	329.575	659.150	50,0	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	2.688	2.720	2.715	2.720	99,8	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-2.209.879</u>	<u>578.188</u>	<u>2.274.443</u>	<u>1.465.414</u>	<u>393,4</u>	<u>253,5</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-151.060</u>	<u>11.838.130</u>	<u>-332.290</u>	<u>11.838.130</u>	<u>---</u>	<u>100,0</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>1.999.663</u>	<u>13.922.414</u>	<u>-2.627.467</u>	<u>13.035.188</u>	<u>---</u>	<u>93,6</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u>	<u>20.139.173</u>	<u>-578.188</u>	<u>-578.188</u>	<u>-578.188</u>		

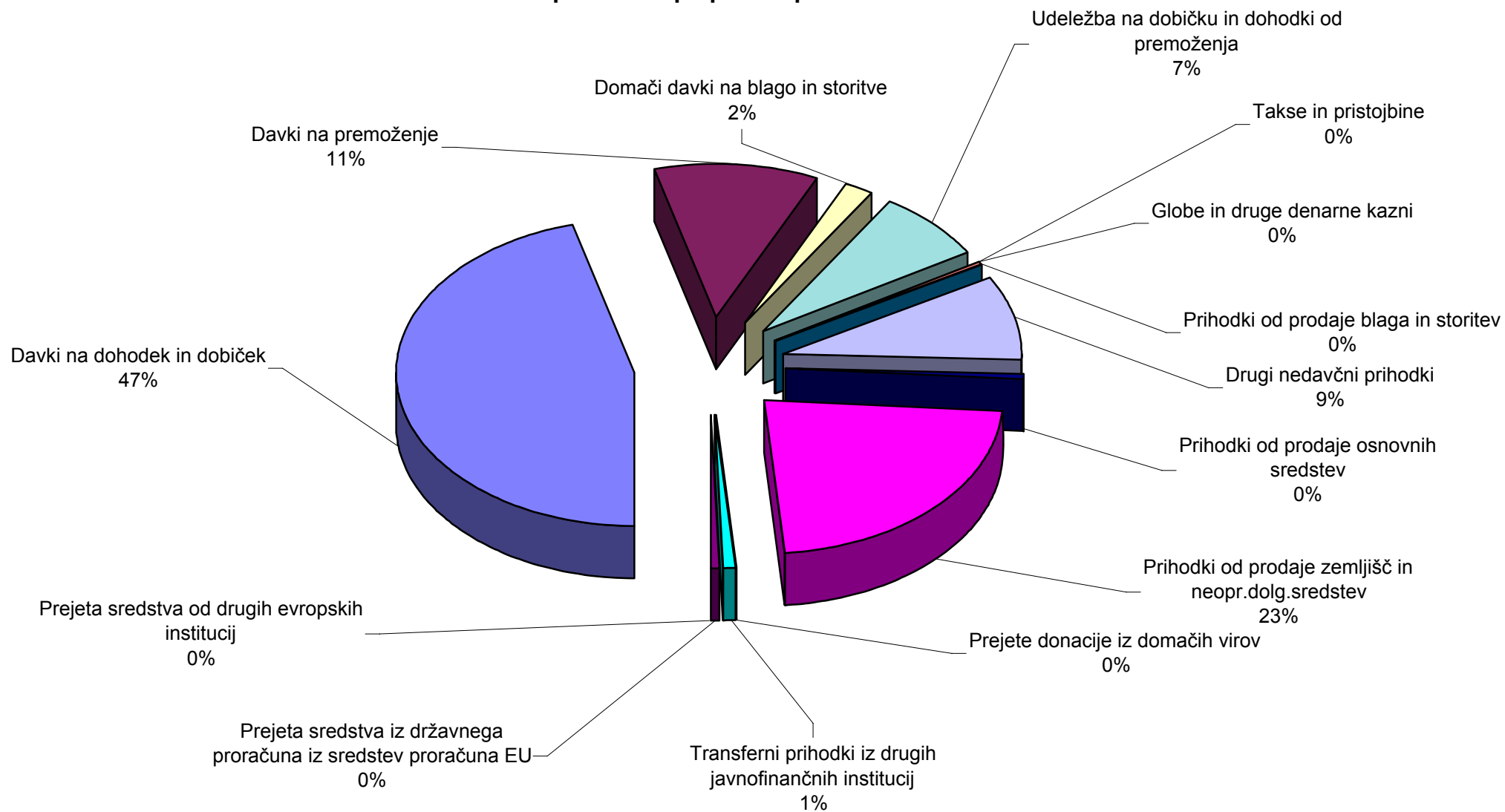
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I. PRIHODKI

Struktura prihodkov po skupinah kontov



Struktura prihodkov po podskupinah kontov



Prihodki so v bilanci prihodkov in odhodkov (**račun A.**) razčlenjeni na davčne, nedavčne in kapitalske prihodke, prejete donacije, transferne prihodke in na prejeta sredstva iz Evropske unije, odhodki pa na tekoče odhodke, tekoče transfere, investicijske odhodke in investicijske transfere.

Realizacija prihodkov Mestne občine Maribor v bilanci prihodkov in odhodkov je v prvem polletju letošnjega leta, v primerjavi z načrtovanimi v letu 2009, znašala 52,6 mio EUR ali 45,1%.

70 - DAVČNI PRIHODKI

Davčne prihodke sestavljajo davki na dohodek in dobiček, davki na premoženje in domači davki na blago in storitve. Ti prihodki so v prvem polletju 2009 bili skupno realizirani v višini 31 mio EUR ali 47,2% v primerjavi z načrtovanimi in predstavljajo največji delež v realiziranih prihodkih v tem obdobju, in sicer 59%.

7000 - Dohodnina

Delež dohodnine v skupnih prihodkih proračuna predstavlja 45,7%, kar je posledica novega načina financiranja, s katerim je MOM pridobila višja sredstva iz naslova dohodnine, kar pa še vedno ne zadošča za pokrivanje izvrševanja zakonsko obveznih nalog MOM.

Z zakonom, ki ureja izvrševanje državnega proračuna, se določijo davki in obseg davkov, ki se odstopijo občinam. Tako je v 35. členu Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2008 in 2009 določeno, da se občinam za leto 2009 odstopa **dohodnina**. Na podlagi 17. člena ZFO-1 se občinam odstopa dohodnina tedensko po enakih deležih v skladu s Pravilnikom o postopku in načinu nakazovanja dohodnine občinam (Ur.l. RS št. 138/06). Tako se odstopljena dohodnina občinam nakazuje vsako sredo na podračun javnofinančnih prihodkov »dohodnina – odstopljeni vir občinam«, občine pa ga evidentirajo na podkontu 700020, ki je odprt namesto vseh podvrst dohodnine.

703 – Davki na premoženje

Te davke sestavljajo davki na nepremičnine in premičnine, na dediščine in darila ter na promet nepremičnin in finančno premoženje. Skupno so bili v prvem polletju realizirani v višini 5,95 mio EUR ali 43,5% v primerjavi z načrtovanimi in predstavljajo 11,3% v skupno realiziranih prihodkih.

7030 – Davki na nepremičnine

Prihodki davkov od premoženja od stavb (od fizičnih oseb) ter od prostorov za počitek in rekreacijo so bili v obdobju I-VI/2009 realizirani v višini 57.208 EUR ali 86,9% načrtovanih prihodkov. Plačanih je bilo tudi 229 EUR zamudnih obresti.

Nominalno so najpomembnejši prihodki od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki so bili skupno (od pravnih in fizičnih oseb - brez zamudnih obresti) realizirani v višini 5,0 mio EUR ali 43% načrtovanih sredstev.

Zavezanci za plačilo nadomestila so pravne in fizične osebe. Pravne osebe so v obdobju I-VI/2009 plačale 4,6 mio EUR ali 55,5% načrtovanih sredstev, fizične osebe pa so v proračun prispevale 0,4 mio EUR nadomestila ali 16,8% načrtovanih sredstev.

7032 – Davki na dediščine in darila

Prihodki od davka na dediščine in darila so v letu 2009 načrtovani v višini 415.600 EUR, v prvem polletju pa so bili realizirani v višini 80.614 EUR ali 19,4% v primerjavi z načrtovanimi prihodki.

7033 – Davki na promet nepremičnin

Iz naslova davka na promet nepremičnin od fizičnih oseb je bilo realiziranih 763.520 EUR ali 38,2% glede na načrtovane prihodke in od pravnih oseb 48.225 EUR.

704 – Domači davki na blago in storitve

To podskupino sestavljajo davki na posebne storitve in drugi davki na uporabo blaga in storitev. Davki na blago in storitve so bili v obdobju I-VI/2009 skupno realizirani v višini 1,0 mio EUR ali 51,8% v primerjavi z načrtovanimi prihodki.

7044 – Davki na posebne storitve

Davek na dobitke od iger na srečo je uveden z zakonom o davku na dobitke pri klasičnih igrah na srečo, zavezanec pa je dobitnik, ki v RS pri igrah na srečo zadene dobitek, in sicer v višini 15% od vrednosti dobitka. Višina tega davka je odvisna od dejanskih dobitkov, ki so predmet obdavčenja in se razporejajo posameznim občinam glede na stalno bivališče zavezanca za plačilo tega davka. Ta davek je bil v obdobju I-VI/2009 realiziran v višini 427.022 EUR ali 79,1% načrtovanih prihodkov, visoka realizacija je posledica dobitka na lotu v mesecu februarju.

7047 – Drugi davki na uporabo blaga in storitev

V prvem polletju letošnjega leta je bilo realiziranih 199.533 EUR okoljske dajatve zaradi odvajanja odpadnih voda ali 51,2% načrtovanih sredstev in 143.785 EUR okoljske dajatve zaradi odlaganja odpadkov ali 29,8% načrtovanih sredstev.

Turistična taksa je v letu 2009 načrtovana v višini 160.000 EUR, v obdobju I-VI/2009 je bila realizirana v višini 62.440 EUR ali 39% v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Ocenjujemo, da bo priliv sredstev do konca leta ca. 50.000 EUR. Sredstva so namenska in so namenjena za financiranje turistične društvene dejavnosti, za programe in za projekte v starem mestnem jedru JGZTM.

Prihodki iz naslova občinskih taks od pravnih oseb za rabo javnih površin po tarifni številki 1 (raba javnih površin za kioske, vrtove, stojnice,...) so v letu 2009 načrtovani v višini 200.000 EUR, v obdobju I-VI/2009 so bili realizirani v višini 103.322 EUR ali 51,7% v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Dosežena realizacija I-VI 2009, v kateri je zaznan vpliv recesije, je indikator stanj v realnem sektorju, kar se odraža v zmanjševanju interesa poslovnih subjektov. Ocenjujemo, da bo do konca leta realiziranih 93% načrtovanih prihodkov. Prihodki iz naslova občinskih taks od pravnih oseb za rabo javnih

površin po tarifni številki 2 (oglaševanje) so v letu 2009 načrtovani v višini 200.000 EUR, realizirani pa so bili v višini 83.834 EUR ali 41,9% v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Dosežena realizacija je odsev dinamike in sposobnosti poslovnih subjektov po tovrstni dejavnosti. Ocenjujemo, da bo do konca leta realiziranih 85% načrtovanih prihodkov.

Prihodki iz naslova občinskih taks od fizičnih oseb in zasebnikov za rabo javnih površin po tarifni številki 1 (raba javnih površin za kioske, vrtove, stojnice,...) so v letu 2009 načrtovani v višini 180 EUR, v prvem polletju so bili realizirani v višini 450 EUR ali 249,7% v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Dosežena realizacija pomeni v največji meri aktiviranje poslovnih pobud fizičnih oseb.

Prihodki od pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest so v letu 2009 načrtovani v višini 10.432 EUR, v prvem polletju so bili realizirani v višini 5.672 EUR ali 54,4% v primerjavi z načrtovanimi prihodki.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

Med nedavčne prihodke spadajo prihodki od udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja, takse in pristojbine, globe in druge denarne kazni, prihodki od prodaje blaga in storitev in drugi nedavčni prihodki. Skupaj so bili v obdobju I-VI/2009 realizirani v višini 8,7 mio EUR ali 52,8% v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Po velikosti so druga največja skupina prihodkov, saj predstavljajo 16,6% vseh realiziranih prihodkov v prvem polletju tega leta.

710 – Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

To podskupino sestavljajo prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki, prihodki od obresti in prihodki od premoženja. Skupno so bili v prvem polletju leta 2009 realizirani v višini 3,8 mio EUR ali 49,3% v primerjavi z načrtovanimi prihodki.

7100 - Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki

Dobički so nakazani na podlagi predlogov uprav in nadzornih svetov gospodarskih družb, potrjenih na skupščinah posameznih družb. Višina vplačanega dobička je odvisna predvsem od odločitev glede velikosti pričakovanih vlaganj v investicije, ki so potrebne za delovanje gospodarskih družb, saj to vpliva na zadrževanje oz. nerazporeditev doseženih dobičkov.

Energetika, d.d. (prej Javno podjetje Toplotna oskrba) je nakazala dobiček v načrtovani višini, in sicer 250.000 EUR. Ocenjujemo, da bodo dobički Staninvesta d.o.o., KRS Rotovža in Probanke, d.d. v načrtovani višini nakazani v drugi polovici leta.

7102 - Prihodki od obresti

Prihodki od obresti so bili v prvem polletju 2009 realizirani v višini 47.619 EUR ali 23,5% v primerjavi z načrtovanimi prihodki, nanašajo pa se na obresti od vezanih tolarskih depozitov (10.743 EUR), 10.286 EUR so obresti od sredstev na vpogled, veliko

pa je tudi zamudnih obresti zaradi nepravočasno plačanih obveznosti do MOM (26.589 EUR), ki se nanašajo predvsem na najemnine poslovnih prostorov in kupnine od prodanih zemljišč.

7103 – Prihodki od premoženja

Prihodke od premoženja sestavljajo najemnine, koncesije, parkirnine in drugi prihodki od premoženja. Skupaj so ti prihodki bili v obdobju I-VI/2009 realizirani v višini 3,5 mio EUR ali 49,1% v primerjavi z načrtovanimi.

Prihodki iz naslova najemnin za poslovne prostore so v letu 2009 načrtovani v višini 2.199.132 EUR, ki jih plačujejo najemniki poslovnih prostorov, v prvem polletju pa so bili realizirani v višini 1,0 mio EUR, kar pomeni 43,5% v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Na nekoliko nižjo realizacijo vpliva predvsem zmanjševanje fonda poslovnih prostorov zaradi prodaje. Prihodki od najemnin za poslovne prostore - MČ in KS so v letu 2009 načrtovani v višini 115.456 EUR, v prvem polletju so bili realizirani v višini 66.825 EUR, kar pomeni 57,9% v primerjavi z načrtovanimi sredstvi.

Prihodki od najemnin za stanovanja, ki se vodijo v fondu poslovnih prostorov, so v letu 2009 načrtovani v višini 380.000 EUR, v obdobju I-VI/2009 so bili realizirani v višini 231.054 EUR, kar je 60,8% glede na načrtovana sredstva. Ocenjujemo, da bodo prihodki v letu 2009 še nekoliko višji od načrtovanih. Prihodki od najemnin za stanovanja - MČ in KS so v letu 2009 načrtovani v višini 13.980 EUR, v prvem polletju so bili realizirani v višini 5.335 EUR, kar pomeni 38,2% v primerjavi z načrtovanimi sredstvi.

Prihodkih od najemnin za upravne prostore so v letu 2009 načrtovani v višini 1,1 mio EUR, v prvem polletju so bili realizirani v višini 0,5 mio EUR ali 46,4% v primerjavi z načrtovanimi sredstvi. Ocenjujemo, da bodo prihodki do konca leta realizirani v načrtovani višini.

Prihodki iz naslova najemnin javnih površin – za gostinske vrtove so v letu 2009 načrtovani v višini 28.000 EUR, v obdobju I-VI/2009 je bilo realiziranih 50.066 EUR ali 178,8% načrtovanih prihodkov. Dosežena realizacija je v precejšnjem delu posledica uveljavljanja tobačnega zakona in ustreznega organiziranja in pristopa UO. Ocenjujemo, da bodo prihodki do konca leta realizirani v višini 65.000 EUR.

Prihodki od parkirnin (iz naslova modre cone in javnih parkirišč) so v letu 2009 načrtovani v višini 840.000 EUR, v prvem polletju je bilo realiziranih 414.232 EUR ali 49,3% v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Dosežena realizacija je posledica večjega nadzora nad plačljivimi parkirišči in povpraševanja po parkirnih mestih ter posodobitvi parkirnih avtomatov.

Prihodki iz naslova podeljenih koncesij so v letu 2009 načrtovani v višini 563.833 EUR, v obdobju I-VI/2009 je bilo realiziranih 361.195 EUR ali 64,1% v primerjavi z načrtovanimi.

Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo so načrtovane v višini 254.400 EUR, realiziranih je bilo 97.243 EUR ali 38,2% v primerjavi z načrtovanimi in predstavljajo prihodke, ki pripadajo MOM v skladu s pogodbo o delitvi koncesijske dajatve iz naslova prirejanja posebnih iger na srečo med občinami Maribor, Pesnica in Kungota, ki je bila

sklenjena v letu 2004. Ti prihodki so odvisni od vrednosti prejetih vplačil za udeležbo pri posamezni vrsti iger. Koncesionar mora obračunati in plačati koncesijsko dajatev do petega dne v mesecu za pretekli mesec. Vplačanih je bilo tudi 6 EUR zamudnih obresti.

Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico so načrtovani v višini 352 EUR, realiziranih je bilo 846 EUR ali 240,4% v primerjavi z načrtovanimi prihodki.

Prihodki od koncesije za vodno pravico, ki na podlagi Zakona o vodah in njegovih podzakonskih predpisov, delno pripadajo tudi občinam, so v letu 2009 načrtovani v višini 880.000 EUR, realiziranih je bilo 655.187 EUR ali 74,5% v primerjavi z načrtovanimi prihodki, višina plačila koncesije pa je odvisna od prodajne vrednosti proizvedene električne energije.

Pri drugih prihodkih od premoženja je v letu 2009 načrtovanih 515.253 EUR, v obdobju I-VI/2009 pa je bilo realiziranih 122.542 EUR ali 23,8% v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Realizacija je nižja pri obratovalnih stroških najemnikov upravnih prostorov, kjer gre za prefakturiranje materialnih stroškov varovanja, električne energije, odvoza smeti, vodarine, telefonije, itd. in fakturiranje stroškov storitev kurjenja, vzdrževanja.

711 – Takse in pristojbine

Sem uvrščamo tiste vrste taks in pristojbin, ki predstavljajo odškodnino oziroma delno plačilo za opravljene storitve javne uprave. Pri taksah in pristojbinah za razliko od davkov obstaja neposredna povezava med dajatvijo in proti storitvijo javne uprave.

Takse in pristojbine so v letu 2009 načrtovane v višini 141.500 EUR, v prvem polletju so bile realizirane v višini 26.850 EUR ali 19% v primerjavi z načrtovanimi prihodki.

7111 – Upravne takse

Takse se plačujejo za dokumente in dejanja v upravnih in drugih javnopravnih zadevah pri upravnih organih, in sicer v gotovini, ki so prihodek občinskih proračunov (če so doseženi pri organih občin) ter v taksnih vrednotnicah (upravnih kolkih), ki se razporejajo v delitvenem razmerju 70% v državni in 30% v občinske proračune. Prihodki, ki pripadajo občinam (30%), se razporedijo na posamezne občine glede na delež proračuna posamezne občine v proračunih vseh občin v Republiki Sloveniji, in sicer na podlagi podatkov za predpreteklo leto.

V to podskupino spadajo upravne takse, ki so bile realizirane v višini 16,3%. Taksne tarife so določene v točkah. Vrednost točke je znašala od avgusta 2002 dalje 17 SIT, s sklepom o preračunu vrednosti točke iz SIT v EUR pa znaša od 1. januarja 2007 0,0709 EUR (16,99 SIT).

Upravne takse s področja prometa in zvez so v prvem polletju bile realizirane v višini 5.799 EUR ali 37,2% v primerjavi z načrtovanimi prihodki, pristojbina za uporabo občinskih cest pa je bila realizirana v višini 781 EUR ali 65,1% v primerjavi z načrtovanimi prihodki.

712 – Globe in druge denarne kazni

Sem uvrščamo kazni, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe zaradi prekrškov po različnih zakonih. Sredstva so v letu 2009 načrtovana v višini 480.050 EUR, v obdobju I-VI/2009 je bilo realiziranih 114.334 EUR ali 27,4% v primerjavi z načrtovanimi prihodki.

7120 – Globe in druge denarne kazni

V to podskupino spadajo globe za prekrške, ki jih izreka Mestna redarska služba in Medobčinski inšpektorat na osnovi občinskih odlokov, načrtovane so v višini 450.000 EUR, realizirane pa so bile v višini 114.334 EUR ali 25,4% v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Ocenjujemo, da bodo prihodki realizirani v načrtovani višini, saj je bilo v drugi polovici meseca junija 2009 in prvi polovici julija 2009 izdanih ca. 8.000 plačilnih nalogov, katerih terjatev še ni zapadla oziroma še ni bila plačana do 30.6.2009.

Prihodki od nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora, ki so v višini 50% prihodek proračuna občine, na katerem območju je nedovoljena gradnja, v višini 50% pa je prihodek državnega proračuna, so bili v prvem polletju realizirani v višini 14.131 EUR ali 50,4% v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Dolžan ga je plačati investitor, kadar nedovoljeno poseže v prostor.

Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških so bile realizirane v višini 2.980 EUR ali 149% v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Ti prihodki so nenačrtovano preseženi, saj so sodišča opravila več del na II. stopnji. V sled navedenega ocenjujemo, da bo do konca leta 2009 realiziranih 3.500 EUR.

713 – Prihodki od prodaje blaga in storitev

V tej podskupini so prihodki upravnih organov, ki jih le-ti dosežejo s svojo dejavnostjo, prihodki od počitniške dejavnosti in prihodki od razpisne dokumentacije, ki jih vplačajo zainteresirani ponudniki gradenj, blaga in storitev v postopkih oddaje javnih naročil z javnim razpisom. V letu 2009 so načrtovani v višini 48.757 EUR, v prvem polletju je bilo realiziranih 12.089 EUR ali 24,8% v primerjavi z načrtovanimi prihodki.

7130 – Prihodki od prodaje blaga in storitev

Prihodki od prodaje blaga in storitev so za MČ in KS v letu 2009 načrtovani v višini 7.500 EUR, v prvem polletju je bilo realiziranih 6.148 EUR ali 82% v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Prihodki od počitniške dejavnosti so v letu 2009 načrtovani v višini 15.857 EUR, realiziranih je bilo 1.699 EUR ali 10,7% v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Drugi prihodki od prodaje so v letu 2009 načrtovani v višini 25.400 EUR, realizirani so bili v višini 4.242 EUR ali 16,7% v primerjavi z načrtovanimi prihodki.

714 – Drugi nedavčni prihodki

Skupaj so ti prihodki bili v obdobju I-VI/2009 realizirani v višini 4,7 mio EUR ali 58,4% v primerjavi z načrtovanimi prihodki.

7141 – Drugi nedavčni prihodki

Prihodki iz naslova storitev e-kavarne KIT so v letu 2009 načrtovani v višini 14.000 EUR, v prvem polletju so bili realizirani v višini 7.246 EUR ali 51,8% v primerjavi z načrtovanimi prihodki.

Komunalni prispevek, ki ga plača zavezanec pred izdajo gradbenega dovoljenja, pomeni plačilo sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča in pripada občini, kjer se zemljišče nahaja. Prilivi iz naslova komunalnega prispevka so v letu 2009 načrtovani v višini 3,0 mio EUR, v obdobju I-VI/2009 so bili realizirani v višini 1,0 mio EUR ali 33,8% v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Ocenjujemo, da bodo prihodki kljub recesiji realizirani v načrtovani višini.

Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja – zapuščine: vplačila v letu 2009 temeljijo na doseženih poravnava med zavezanci za doplačilo oskrbe v zavodih, ki jih pripravijo strokovni delavci Centra za socialno delo Maribor in sodelavci Sekretariata za splošne zadeve, pred sodno odločitvijo in na sklepih sodišč o dedovanju v primerih, ko je bila pravica dedovanja (na osnovi vknjižbe na nepremičnine ob namestitvi v institucionalno varstvo v breme mestnega proračuna, znesek zadnje pokojnine) v celoti ali delno priznana Mestni občini Maribor. Realizacija je bila v prvem polletju 140,7%; težko ocenjujemo, saj je ta prihodek odvisen od možnega premoženja, ki ga v zapuščinskih razpravah pridobimo za naš račun, tudi v drugi polovici leta načrtujemo določena sredstva, ki jih ne moremo oceniti.

Prispevki, doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja – družinski pomočniki: v prvem polletju je bilo realiziranih 21,3% načrtovanih prihodkov, ocenjujemo, da do konca leta ne bomo dosegli načrtovane višine; prihodek je odvisen od socialnega stanja zavezancev za plačilo po odločbi Centra za socialno delo, ki je v tem trenutku neznan podatek.

Prispevki občin za storitve v VVZ; prihodki za plačilo razlike med cenami programov in plačili tistih staršev, ki imajo stalno prebivališče v drugih občinah, njihovi otroci pa so vključeni v mariborske javne vrtce, so odvisni od števila teh otrok, vrste programov, v katere so vključeni, cen teh programov in plačil staršev. V prvem polletju je indeks njihove realizacije v skladu z načrtovano realizacijo (50,3).

Drugi prihodki so bili v obdobju I-VI/2009 skupno realizirani v višini 177.267 EUR ali 46,3% v primerjavi z načrtovanimi prihodki, prihodki od zavarovalnice so bili skupno realizirani v višini 3.653 EUR ali 33,5% v primerjavi z načrtovanimi prihodki.

Prihodki od odškodnin za služnost so v letu 2009 načrtovani v višini 85.000 EUR, realiziranih je bilo 45.858 EUR ali 54% v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Tu gre za prihodke za dodeljene stvarne služnosti na določenih zemljiščih, ki jih služnostni upravičenci potrebujejo pri izgradnji novih objektov ali pa gre za urejanje že obstoječih stvarnih služnosti. To so enkratna plačila, ki so odvisna od zahteve po ureditvi služnosti, zato je njihova višina iz leta v leto zelo različna.

Prihodki iz naslova vstopne kartice peš cone so v letu 2009 načrtovani v višini 626 EUR, realizirani so bili v višini 638 EUR ali 102% v primerjavi z načrtovanimi prihodki.

Vplačani so bili prihodki v višini 97.108 EUR iz naslova vračila DDV-ja, ki izhajajo iz pogodb investicij v osrednjem stadionu Ljudski vrt in izgradnjo Ledne dvorane 2. faza.

Prihodki iz naslova odškodnine DARS v višini 2.486.319 EUR so bili realizirani v načrtovani višini. Ker DARS in MOM nista dosegla sporazuma o celotnem znesku odškodnine, je RS, ki jo je zastopalo Državno pravobranilstvo, dne 31.05.2000 pri Okrajnem sodišču v Mariboru zoper MOM vložila predlog za razlastitev zemljišč, ki so bila po projektu predvidena za gradnjo avtoceste. Po vsem tem času je MOM z DARS-om prišla do faze sklenitve poravnave.

Načrtovani prihodek iz naslova nagrada za zaposlitev invalidov v višini 4.861 EUR je bil realiziran v višini 7.218 EUR ali 148,5% v primerjavi z načrtovanimi prihodki.

72 – KAPITALSKI PRIHODKI

Med kapitalske prihodke spadajo prihodki od prodaje osnovnih sredstev – zgradb, prostorov, prevoznih sredstev in opreme ter prodaje stavbnih zemljišč. Skupno je bilo v obdobju I-VI/2009 vplačano iz tega naslova 12,1 mio EUR ali 57% v primerjavi z načrtovanimi sredstvi.

720 – Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev so v letu 2009 načrtovani v višini 1.596.000 EUR, v prvem polletju je bilo realiziranih 257.030 EUR ali 16,1% v primerjavi z načrtovanimi prihodki.

7200 – Prihodki od prodaje zgradb in prostorov

Na osnovi programa prodaje občinskega stvarnega premoženja skrbnik prihodka v letu 2009 predvideva iz naslova prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov prihodek v višini 500.000 EUR. Ocenjujemo, da bodo prihodki do konca leta realizirani v načrtovani višini.

Prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov – MČ in KS – so v letu 2009 načrtovani v višini 295.000 EUR. Ocenjujemo, da bodo prihodki realizirani v drugi polovici leta.

Prihodki od prodaje drugih zgradb in prostorov (prodaja objektov MOM) so v letu 2009 načrtovani v višini 800.000 EUR. Načrtovana je bila prodaja dispanzerja na Tyrševi 19 in realizirana v mesecu juniju 2009, kupnina bo plačana v mesecu juliju 2009. Realizacija bo ob koncu leta 2009 nekoliko višja, saj kupnina znaša 835.000 EUR.

7201 – Prihodki od prodaje prevoznih sredstev

Prihodki od prodaje cestnih vozil so bili realizirani v višini 4.660 EUR, precej višji od načrtovanih, kar za 466%, saj so se nenačrtovano prodali 4 rabljeni avtomobili, in sicer Renault Safrane, 2 Renault Clio-ta in Renault R5 FIVE.

722 – Prihodki od prodaje zemljišč in neopr. sredstev

Prihodki od prodaje zemljišč in neopr. sredstev so v letu 2009 načrtovani v višini 19,6 mio EUR, v obdobju I-VI/2009 so bili realizirani v višini 11,8 mio EUR ali 60,3% v primerjavi z načrtovanimi prihodki.

7220 – Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov

V letu 2009 so prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč načrtovani v višini 65.000 EUR, vendar do realizacije še ni prišlo, ker je postopek v teku. Realizacija teh prihodkov se pričakuje do konca leta 2009, čeprav nanjo ne moremo vplivati, saj je zanimanje v teh kriznih časih manjše.

7221 – Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč

Prihodkov iz prodaje stavbnih zemljišč je bilo načrtovanih v proračunu za 2009 v višini 2.800.000 EUR iz redne prodaje stavbnih zemljišč in 1.000.000 EUR sprostitev deponirane kupnine od zemljišča za Europark. Z menjalno pogodbo s podjetjema MTB d.o.o. in MIK d.o.o. za menjavo zemljišč pa je plan povišan na 12.065.835 EUR iz redne prodaje. Deponirana kupnina od Immorenta za zemljišče na območju Europarka je bila nakazana skupaj z obrestmi v proračun v višini 1.345.455 EUR. Realizacija iz redne prodaje vključeno z menjalno pogodbo je v višini 10.487.786 EUR. Do konca leta predvidevamo, da bomo plan realizirali.

Prihodki od prodaje zemljišča odlagališče Pobrežje so v letu 2009 načrtovani v višini 6,5 mio EUR. Ocenjujemo, da bodo prihodki realizirani v drugi polovici leta.

73 – PREJETE DONACIJE

V to skupino prihodkov se uvrščajo tiste vrste tekočih in kapitalskih prihodkov, ki predstavljajo nepovratna plačila ter prostovoljna nakazila sredstev iz domačih virov od pravnih in fizičnih oseb. Prejete donacije so sredstva, prejeta na podlagi posebnih sporazumov, dogovorov in pogodb o obsegu in programu koriščenja teh sredstev za posamezne namene, za katere se ta sredstva dodelijo in na podlagi določenih pogojev, pod katerimi se sredstva črpajo in porabljajo.

Prejete donacije so v letu 2009 načrtovane v višini 118.235 EUR, v prvem polletju so bile realizirane v višini 34.155 EUR ali 28,9% v primerjavi z načrtovanimi prihodki.

7300 – Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb

Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb – Varnostni sosvet - sredstva v višini 1.440 EUR so bila vplačana v proračun na osnovi donatorske pogodbe med MOM in Pošto Slovenije za nakazilo sredstev za realizacijo projekta Otroška olimpijada varnosti in zaščite.

Iz naslova prejetih donacij in daril od domačih pravnih oseb – MČ in KS je bilo realiziranih 4.040 EUR ali 55,7% v primerjavi z načrtovanimi sredstvi.

V okviru akcije »Darujmo s srcem« so donatorji (pravne osebe), ki so se odzvali na poziv župana, v prvem polletju prispevali 25.030 EUR ali 50,1% v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Sredstva so namenjena socialno ogroženim posameznikom in družinam.

7301 - Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb

Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb – Akcija »Darujmo s srcem« so bile realizirane v višini 3.645 EUR ali 102,8% v primerjavi z načrtovanimi sredstvi.

74 – TRANSFERNI PRIHODKI

V to skupino spadajo vsa sredstva, ki jih MOM prejme iz državnega in občinskih proračunov ter preko državnega proračuna iz sredstev proračuna EU. Realizacija teh sredstev v posameznih letih zelo niha, saj so namenjena sofinanciranju določenih investicij in tekoče porabe, ki jih v deležu pokriva država in občine, odvisna pa je tudi od sredstev, ki jih za posamezne investicije v posameznem letu namenja Mestna občina Maribor.

Ti prihodki imajo v skupno realiziranih prihodkih 1,3%-ni delež. Načrtovani so prihodki v višini 13,0 mio EUR, realizirani pa so bili v višini 0,7 mio EUR ali 5,1% v primerjavi z načrtovanimi prihodki.

Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva realizirana v drugi polovici leta, saj se bo večina projektov izvajala v tem obdobju.

740 – Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij so v letu 2009 načrtovani v višini 2,3 mio EUR, v obdobju I-VI/2009 so bili realizirani v višini 0,4 mio EUR ali 18% v primerjavi z načrtovanimi prihodki.

7400 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna

Sredstva so v letu 2009 načrtovana v višini 1,6 mio EUR, v prvem polletju so bila realizirana v višini 0,2 mio EUR ali 12,6% v primerjavi z načrtovanimi prihodki.

Iz državnega proračuna so v letu 2009 za tekočo porabo in investicije načrtovana naslednja sredstva:

- Ministrstvo za šolstvo in šport bo v letu 2009 sofinanciralo investicijo Ljudski vrt 2. faza v višini 860.000 EUR, realizacija projekta bo v drugi polovici leta, prav tako nakazilo sredstev;
- Mestna občina Maribor je na Razpis za prijavo investicij na področju predšolske vzgoje in osnovnega šolstva v RS na Ministrstvo za šolstvo in šport prijavila investicijo »Dograditev šolske telovadnice in ureditev zunanjih površin šole na OŠ Angela Besednjaka Maribor«. Investicija je bila uvrščena med prioritete investicije, ki jih bo Ministrstvo za šolstvo in šport sofinanciralo. Po sklepu Ministrstva za šolstvo in šport št. 4110-43/2007/251 z dne 21.1.2008 pripada Mestni občini Maribor za sofinanciranje investicije 19,16% delež sofinanciranja od normirane vrednosti investicije za normativne površine brez DDV. Investicija je uvrščena v Načrt razvojnih programov državnega proračuna. V programu Ministrstva za šolstvo in šport je v letu 2009 predvidenih 120.000 EUR.

- med transfernimi prihodki se evidentira tudi požarna taksa, ki je prihodek državnega proračuna v skladu z 59. členom Zakona o varstvu pred požarom, po katerem zavarovalnice vplačujejo požarno takso v višini do 20% od vsote požarnih premij. Razpolaganje s sredstvi požarne takse je pogodbeno urejeno med MOM in Ministrstvom za obrambo – Upravo RS za zaščito in reševanje. Lokalnim skupnostim je po sklepu Vlade RS namenjeno 70% ocenjenih letnih prihodkov požarne takse, namenjajo pa se za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil ter zaščitne in reševalne opreme v gasilskih enotah. Odstopanj med načrtovanimi prihodki odstopljenih sredstev požarnega sklada RS ni, saj le ta prihajajo v rednem mesečnem intervalu z zamikom 2 mesecev. Ocenjujemo, da bo realizacija prihodkov odstopljenih sredstev požarnega sklada v načrtovani višini;
- ZZV Maribor je v mesecu januarju 2009 nakazal sredstva, namenjena obnovi spomenika NOB, v višini 4.504 EUR;
- Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje je v prvem polletju 2009 nakazal 27.119 EUR ali 47,2% načrtovanih prihodkov za družinske pomočnike. Ocenjujemo, da bodo prihodki do konca leta realizirani v celoti;
- prihodek iz naslova družinski pomočnik je načrtovan v drugi polovici leta, gre za znesek, ki ga Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve vrne lokalnim skupnostim na osnovi posredovanega zahtevka. Zahtevka je bil na poziv ministrstva posredovan junija v višini 9. 742,26 EUR (izračun je predpisan);
- realizirana so bila sredstva za projekt Urban Audit s strani Statističnega urada Republike Slovenije v višini 1.366 EUR;
- za projekta City Network, City Volunteers ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva realizirana v drugi polovici leta;
- v letu 2009 je za bilo za projekt Kulturno-tehnična dediščina načrtovanih 5.000 EUR, vendar realizacije ne bo, ker se bo projekt pričel izvajati leta 2010.

7401 – Prejeta sredstva iz občinskih proračunov

Sredstva so v letu 2009 načrtovana v višini 735.094 EUR, v obdobju I-VI/2009 so bila realizirana v višini 219.786 EUR ali 29,9% glede na načrtovane prihodke.

Iz občinskih proračunov so v letu 2009 za tekočo porabo in investicije načrtovana naslednja sredstva:

- tudi v letu 2009 je na osnovi pogodb 12 občin načrtovano sofinanciranje imisijski monitoring podtalnice, ki ga izvaja Zavod za zdravstveno varstvo Maribor v višini 18.000 EUR. V prvem polletju je bilo realiziranih 1.108 EUR, ocenjujemo, da bodo prihodki realizirani v skladu s pogodbami;
- Mestna občina Maribor je občinam v statistični regiji Podravje posredovala dogovor sofinanciranju stroškov delovanja pisarne varuha bolnikovih pravic. Sredstva so načrtovana v višini 10.000 EUR, realiziranih je bilo 436 EUR ali 4,4% načrtovanih sredstev; ocenjujemo, da bodo prihodki v celoti realizirani v drugi polovici leta, če bodo občine podpisale pogodbo o sofinanciranju pisarne varuhinje bolnikovih pravic;
- v aprilu 2007 je pričel veljati odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave inšpekcijskega nadzora – Medobčinski inšpektorat, ki ga je ustanovilo 16 občin, ki so v prvem polletju 2009 prispevale finančna sredstva za delovanje v višini 59.502 EUR ali 50,3% v primerjavi z načrtovanimi prihodki;

- načrtovani so prihodki v višini 46.060 EUR za sofinanciranje operacije Regionalni kataster gospodarske javne infrastrukture (e-GJI) s strani naslednjih občin: Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Hoče-Slivnica, Kungota, Lenart, Lovrenc na Pohorju, Makole, Miklavž na Dravskem polju, Oplotnica, Pesnica, Poljčane, Ruše, Selnica ob Dravi, Starše, Sv. Ana, Sv. Trojica v Slov. Goricah, Sv. Jurij v Slov. Goricah, Šentilj. Ocenjujemo, da bodo prihodki v celoti realizirani v drugi polovici leta 2009;
- za sofinanciranje projekta Evropska prestolnica kulture 2012 je v prvi polovici leta 2009 bilo nakazanih 5.714 EUR prihodkov s strani občin partneric;
- v letu 2009 je načrtovanih 17.030 EUR prihodkov, v prvem polletju 2009 je bilo realiziranih 3.026 EUR prihodkov. Ti prihodki so prejeti na podlagi partnerske pogodbe o refundiranju dela stroškov izdelave strokovnih podlag »Biotska raznovrstnost in habitatni tipi na vplivnem območju predvidene razširitve in posodobitve zimsko-športnega centra Pohorje«, ki jo je MOM sklenila z občino Ruše;
- prvem polletju smo prejeli sredstva v višini 150.000 EUR ali 28,9% v primerjavi z načrtovanimi prihodki za ureditev ceste Kamnica-Sp. Kungota s strani Občine Kungota.

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

Sredstva so v letu 2009 načrtovana v višini 10,703.740 EUR, v prvem polletju 2009 so bila realizirana v višini 243.211 EUR ali 2,3% v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Nizka realizacija je posledica dolgotrajnih postopkov pregledov dokumentacije in preverjanja izvedbe projektov s strani SVLR, zato ocenjujemo, da bodo sredstva nakazana šele v drugi polovici leta 2009.

7412 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za strukturno politiko

Iz sredstev proračuna EU za strukturno politiko, preko državnega proračuna, so v letu 2009 za sofinanciranje načrtovana naslednja sredstva:

- v letu 2009 načrtujemo 1.763.059 EUR za obnovo Naskovega dvorca. Projekt se je začel izvajati leta 2007 in se bo zaključil leta 2009. V letu 2007 je bil projekt prijavljen na razpis za ESRR sofinanciranje, sofinanciranje projekta pa odobreno v januarju 2008. Investicijo je MOM pričela izvajati februarja 2008 oziroma takoj po sprejetju proračuna za leto 2008. Projekt je trenutno v fazi dokončevanja večjih gradbenih posegov celovite prenove objekta. GOI dela so se v tem letu začela v januarju 2009 in potekajo po planu;
- v letu 2009 načrtujemo sofinanciranje ureditve ceste Kamnica – Sp. Kungota s strani SVLR v višini 2.708.750 EUR. Ocenjujemo, da bodo sredstva realizirana v drugi polovici leta 2009;
- SVLR je v prvi polovici leta 2009 sofinancirala operacijo regionalnega katastra gospodarske javne infrastrukture (e-GJI) v višini 243.006 EUR. SVLR je konec leta 2008 izvajal kontrolo, poročilo je MOM dobila 21.01.2009 in odzivno poročilo oddala 10.02.2009, zato bodo ostala sredstva nakazana v drugi polovici leta 2009;
- v prvem polletju 2009 za projekt City Network ni bilo realizacije zaradi dolgotrajnih postopkov pregleda dokumentacije s strani SVLR. Sredstva so

načrtovana v višini 355.373 EUR in ocenjujemo, da bodo nakazana v drugi polovici leta 2009;

- v letu 2009 za Lutkovno gledališče načrtujemo sofinanciranje s strani SVLR v višini 3.074.485 EUR; 1.500.000 EUR se načrtuje v mesecu avgustu, ostalo do konca novembra 2009;
- načrtovana so sredstva sofinanciranja za Krožišče C4 v višini 930.594 EUR, vendar do realizacije še ni prišlo. Razlog je v dolgotrajnih postopkih preverjanja izvedbe projekta s strani SVLR, sredstva se pričakujejo v drugi polovici leta 2009;
- načrtovana so sredstva sofinanciranja za Karanteno v vrednosti 1.083.604 EUR, vendar do realizacije še ni prišlo. SVLR-ju je bilo posredovano odzivno poročilo, pri čemer pa SVLR še čaka na predlog o vložitvi ZK oz. o razmestitvi Karantene za infrastrukturo v kulturi. Ocenjujemo, da bodo sredstva nakazana v drugi polovici leta 2009;
- Ministrstvo za kmetijstvo bo v letu 2009 sofinanciralo sredstva za opremo knjižnice Kamnica, odločba o možnosti koriščenja teh sredstev je bila izdana ob koncu leta 2008. Ocenjujemo, da bodo sredstva nakazana v drugi polovici leta 2009;
- EU projekt Citeair II je bil potrjen decembra 2008, v letu 2009 bodo v teku pripravljalne aktivnosti v povezavi s partnerji na projektu. Načrtujemo sredstva v višini 650 EUR v drugi polovici leta 2009;
- EU projekt City Volunteers je projekt za vzpodbujanje in povezovanje čezmejnega območja, boljšega povezovanja institucij in prebivalcev. V projekt je vključeno mesto Varaždin in Mladinski kulturni center Maribor. V letu 2009 je načrtovanih 73.610 EUR, vendar do realizacije še ni prišlo, saj je projekt še v začetni fazi, zato ocenjujemo, da bodo sredstva realizirana v drugi polovici leta 2009;
- v letu 2009 je za bilo za projekt Kulturno-tehnična dediščina načrtovanih 42.500 EUR, vendar realizacije ne bo, ker se bo projekt pričel leta 2010;
- v letu 2009 je za projekt Q-ageing načrtovanih 14.280 EUR. Ocenjujemo, da bodo načrtovani prihodki realizirani v drugi polovici leta;
- v prvem polletju smo prejeli sredstva v višini 205 EUR za EU projekt Pimms Transfer.

78 – PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE

V to skupino se uvrščajo prihodki, ki jih prejmemo iz proračuna Evropske unije za izvajanje kmetijske politike, za kohezijsko politiko ter vsa druga sredstva, ki jih prejmemo iz proračuna Evropske unije in od drugih evropskih institucij.

787 – Prejeta sredstva od drugih Evropskih institucij

Prejeta sredstva iz Evropske unije so bila v obdobju I-VI/2009 realizirana v višini 63.952 EUR ali 100% v primerjavi z načrtovanimi prihodki.

7870 – Prejeta sredstva od drugih Evropskih institucij

Načrtovano je bilo povračilo sredstev za projekt Ekoprofit International s strani EU (INTERREG III C). MOM je pravočasno projekt zaključila in oddala končno poročilo, ki je bilo ustrezno potrjeno s strani nacionalnega nadzornega organa. Zaradi zamika potrditve poročila vodilnega partnerja v projektu iz Gradca, je prišlo do zamika poročila

sofinanciranega programa Interreg III C. Delno so bila sredstva povrnjena v letu 2008, preostanek sredstev je bil v mesecu aprilu 2009 realiziran v višini 59.955 EUR.

Sredstva v višini 2.500 EUR so bila vplačana v proračun na osnovi pogodbe o sofinanciranju Projekta Active A.G.E. s strani Comune di Roma za začetne aktivnosti.

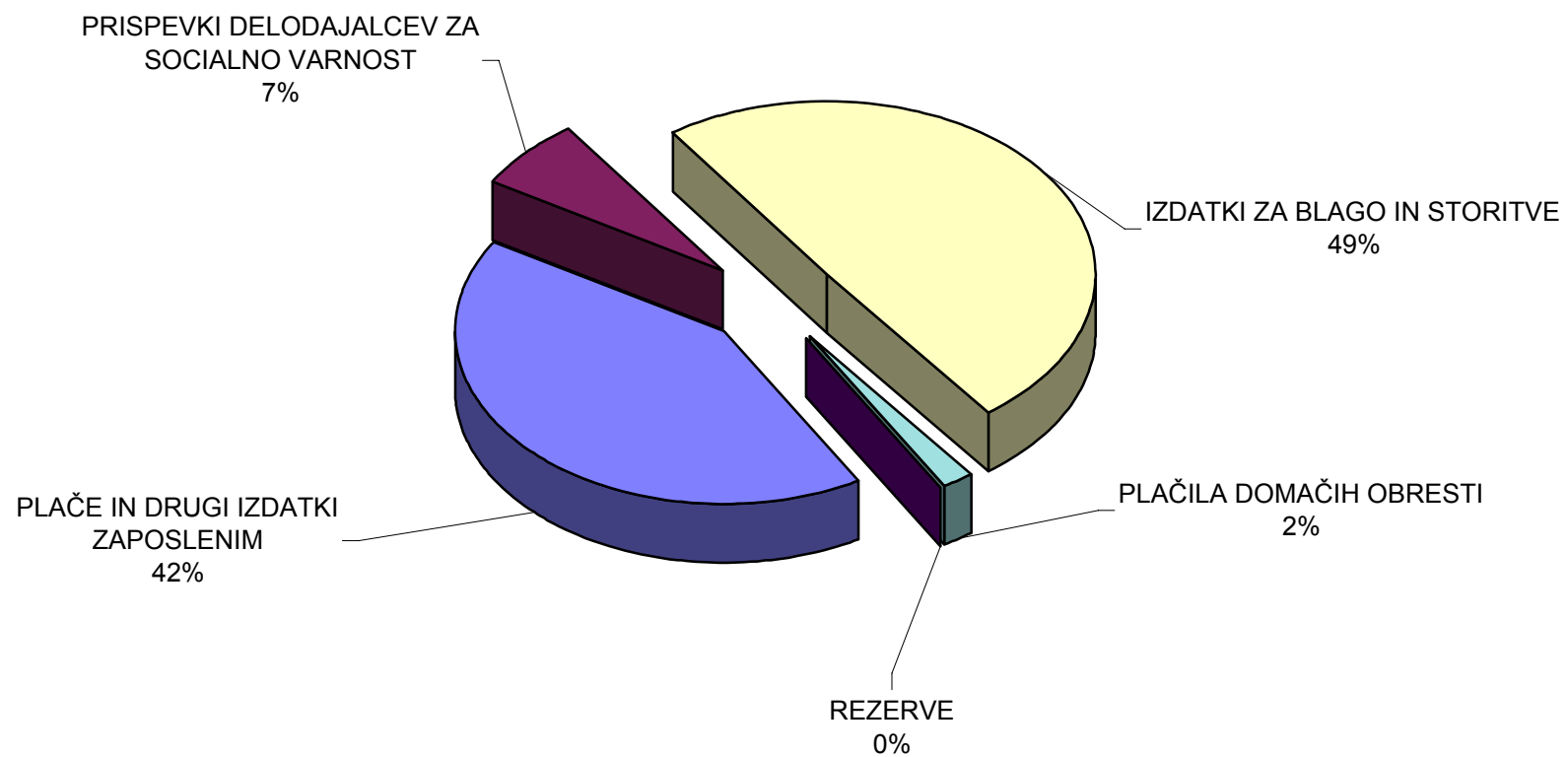
Druge evropske institucije so prispevale sredstva v višini 1.497 EUR za povrnitev stroškov pri projektu URBACT in Parfum projekt.

II. ODHODKI

V obdobju I-VI 2009 je bilo realiziranih 50 mio EUR ali 38,3% planiranih odhodkov. Glede na ekonomske namene je realizacija najvišja pri tekočih odhodkih in tekočih transferih. Porabljenih je bilo 32,5 mio EUR ali 43,5% planiranih sredstev. V vseh realiziranih odhodkih predstavljajo 64,9% delež (v enakem obdobju preteklega leta 74,6%). Za investicijske odhodke in investicijske transfere je bilo porabljenih 17,5 mio EUR ali 31,3% planiranih sredstev. Delež v skupnih realiziranih odhodkih znaša 35,1% (v enakem obdobju preteklega leta 25,4%).

REALIZACIJA ODHODKOV PO EKONOMSKIH NAMENIH

Struktura tekočih odhodkov



40 - TEKOČI ODHODKI

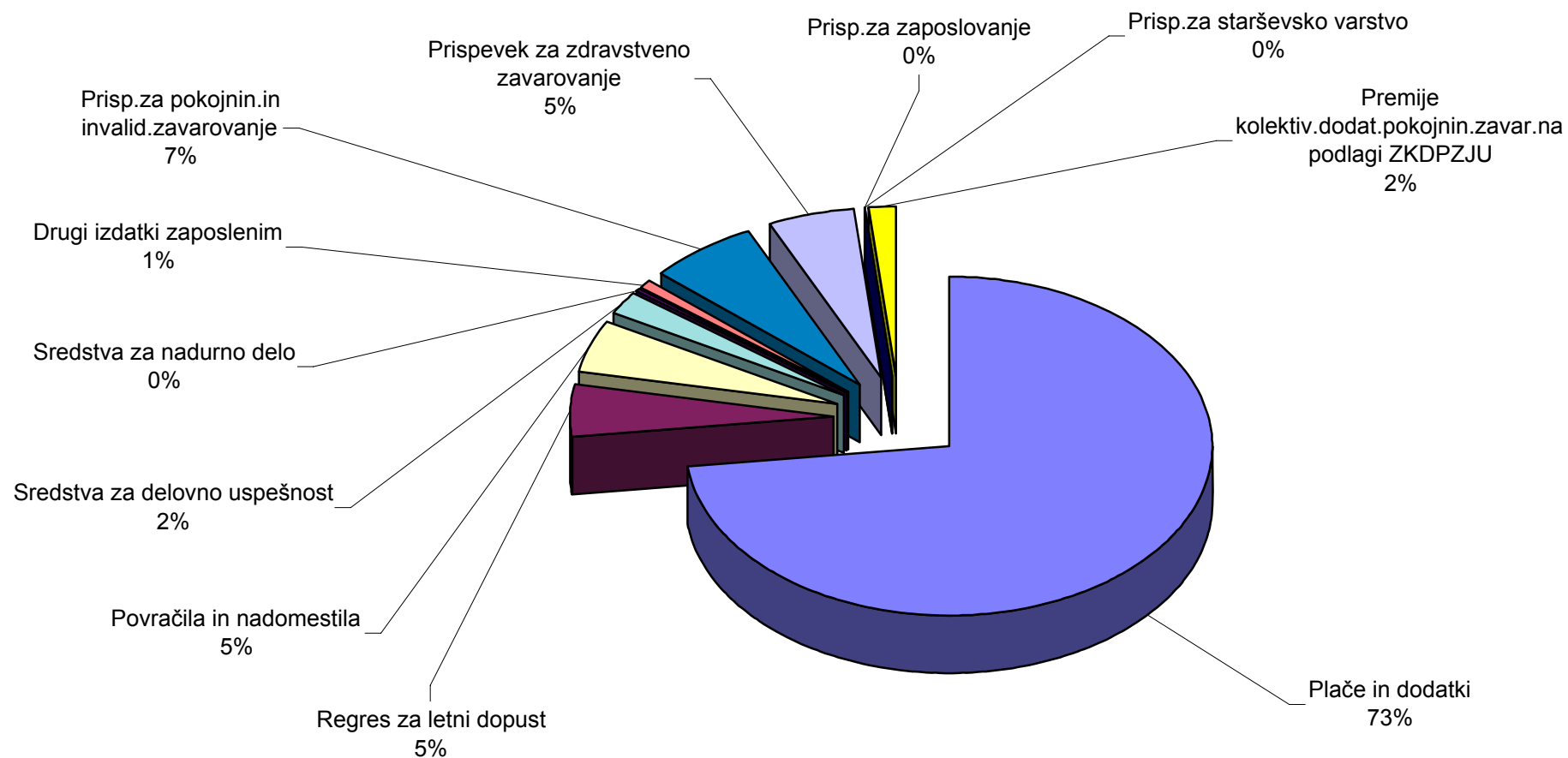
Tekoči odhodki zajemajo tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela (plač in drugih izdatkov zaposlenim ter prispevkov delodajalcev za socialno varnost zaposlenim), stroškov materiala in drugih izdatkov za blago in storitve za potrebe neposrednih proračunskih uporabnikov, plačila domačih obresti in sredstva izločena v rezerve.

V veljavnem proračunu za leto 2009 je za tekoče odhodke planiranih 17,6 mio EUR, realiziranih je bilo 7,2 mio EUR ali 41% planiranih sredstev.

Delež porabljenih tekočih odhodkov v skupnih odhodkih znaša 14,45%, v enakem obdobju preteklega leta 14,8%.

400, 401 - Plače in drugi izdatki zaposlenim ter prispevki delodajalcev za socialno varnost

Struktura plač in drugih izdatkov zaposlenim ter prispevkov delodajalcev za socialno varstvo



Od planiranih 6,8 mio EUR je bilo v obdobju I-VI/2009 porabljenih 3,5 mio EUR ali 51,3% planiranih sredstev. V skupnih odhodkih predstavljajo 7% delež.

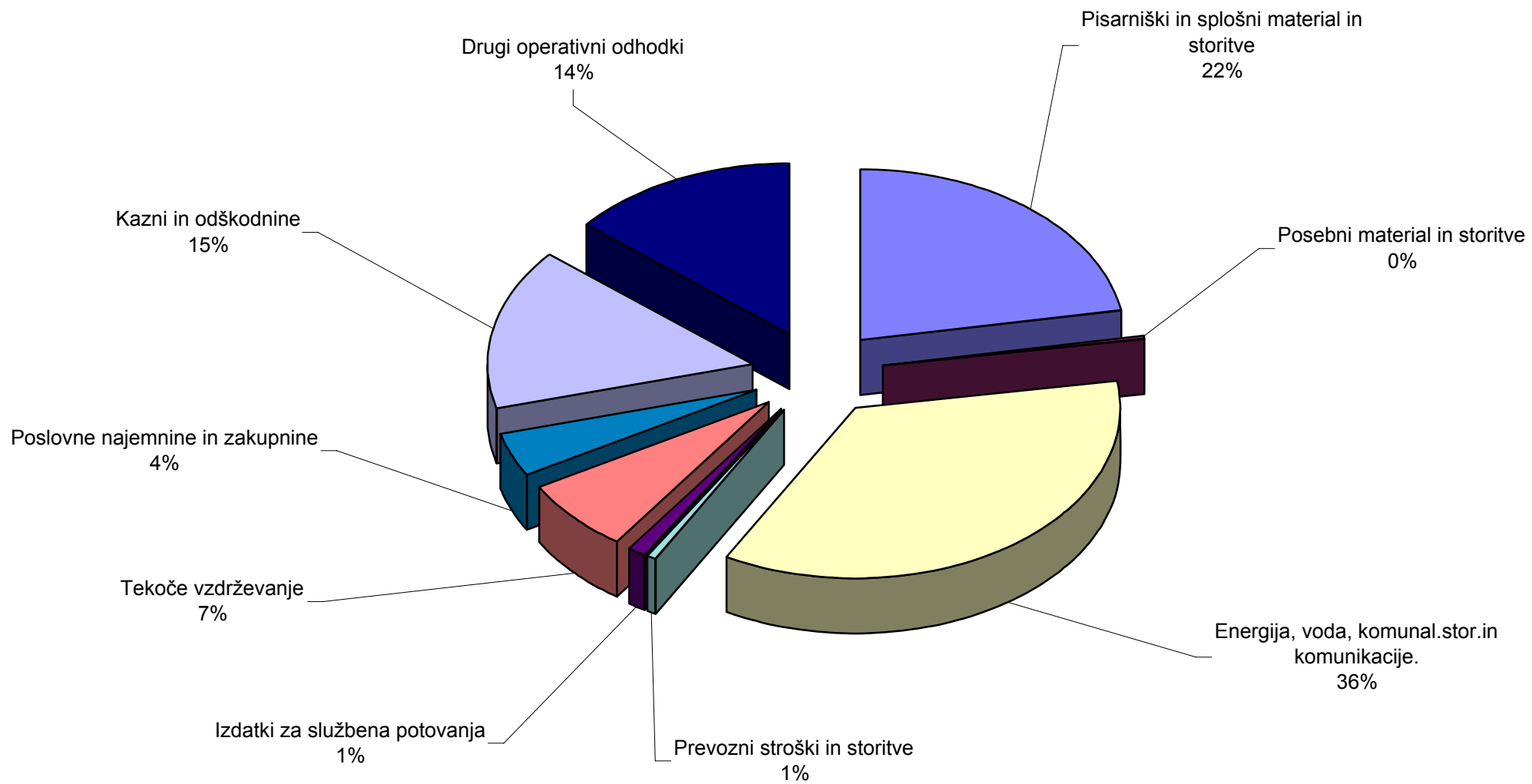
Realizacija vključuje:

- izplačila sredstev za osnovne bruto plače zaposlenih z dodatki in delovno uspešnostjo ter nadurnim delom,
- izplačila drugih prejemkov zaposlenim (regres za prehrano, prevoz na delo in iz dela, jubilejne nagrade, regres za letni dopust, odpravnine in solidarnostne pomoči),
- prispevke delodajalca za socialno varnost,
- premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

Najvišja realizacija je na kontu 4001 - regres za letni dopust – 96,8% planiranih sredstev, ker se regres v celoti izplačuje v prvem polletju, izjemoma med letom za nove zaposlitve in delavce, ki kasneje pridobijo pravico do izplačila.

402 - Izdatki za blago in storitve

Struktura izdatkov za blago in storitve



Podskupina izdatki za blago in storitve vključuje izdatke za delovanje mestne uprave in organov občine ter izvajanje nalog in programov uprave, zajeta so tudi sredstva za materialne stroške vezane na izvajanje projektov, plačilo stroškov za porabljeno električno energijo (javna razsvetljava), javne razpise za javna naročila, izvajanje nalog na področju prostorskega načrtovanja in varstva okolja ter odhodki gospodarjenja s poslovnimi prostori, itd.

Od planiranih 9,8 mio EUR je bilo v obdobju I-VI/2009 porabljenih 3,6 mio EUR ali 36,8%.

Delež realiziranih odhodkov za izdatke za blago in storitve v skupnih realiziranih odhodkih znaša 7,2%, delež v tekočih odhodkih pa 49,7%.

Največ, 1,3 mio EUR ali 35,4% vseh izdatkov za blago in storitve, je bilo porabljenih za energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (865.787 EUR za plačilo električne energije za javno razsvetljava), 22,2% za pisarniški in splošni material in storitve, 15,4% za kazni in odškodnine in 13,8% druge operativne odhodke. V primerjavi s planiranimi sredstvi je najvišja realizacija izkazana na kontu 4021 Posebni material in storitve 67,8% planiranih sredstev (nakup uniform in službenih oblek za enote CZ) in na kontu 4027 Kazni in odškodnine 555.330 EUR ali 63,3% planiranih sredstev (odškodnine v zvezi z denacionalizacijo).

403 - Plačila domačih obresti

Od planiranih 414.835 EUR je bilo v prvem polletju porabljenih 133.085 EUR ali 32,1%. Odhodki v višini 86.922 EUR predstavljajo plačila obresti po dolgoročnih kreditih, ki jih je najela MOM, in sicer pri naslednjih kreditodajalcih: EKO sklad Republike Slovenije Ljubljana, dva kredita pri SKB in en kredit pri Novi KBM ter obresti v višini 46.150 EUR za najeta kratkoročna kredita za financiranje začasnega primanjkljaja denarnih sredstev, ki je posledica neusklajenega gibanja prejemkov in izdatkov proračuna.

409 - Rezerve

V letu 2009 je za rezerve planiranih 618.800 EUR, in sicer za proračunsko rezervo 333.800 EUR in za splošno proračunsko rezervacijo 285.000 EUR. Sredstva proračunske rezerve so namenjena za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč in drugih nesreč, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. Zaradi ostanka sredstev na računu konec preteklega leta v višini 453.784,81 EUR za prvo polletje na poseben račun rezerve ni bilo izločenih sredstev, zato v obdobju I-VI/2009 tudi na proračunski postavki 131000 Proračunska rezerva ni izkazane realizacije. Poraba sredstev iz posebnega računa proračunske rezerve je izkazana v posebni prilogi.

Sredstva za financiranje nepredvidenih izdatkov in nalog občine so planirana v okviru splošne proračunske rezervacije. Sredstva splošne proračunske rezervacije ne prikazujejo realizacije, saj se dodeljena sredstva iz tega naslova, v skladu s 10. členom Odloka, razporedijo v finančni načrt posameznega uporabnika. V drugem rebalansu proračuna za leto 2009 je bilo 272.242,15 EUR razporejenih v finančne načrte proračunskih uporabnikov. Vse razporeditve so bile upoštevane pri pripravi tretjega rebalansa proračuna 2009, v katerem smo za nepredvidene namene ponovno planirali 285.000

EUR. Razporeditve v obdobju I-VI/2009 niso izkazane, ker je tretji rebalans proračuna začel veljati s 30.6.2009.

41 - TEKOČI TRANSFERI

V proračunu za leto 2009 je za tekoče transfere planiranih 57,03 mio EUR. V prvem polletju je bilo realiziranih 25,2 mio EUR ali 44,3% planiranih sredstev (v enakem obdobju preteklega leta 26,3 mio EUR). Delež v skupnih realiziranih odhodkih znaša 50,5% (v enakem obdobju preteklega leta 59,8%).

Skupina tekoči transferi vključuje plačila, za katere plačniki v povračilo ne dobijo materiala ali storitve. Uporaba sredstev mora biti pri prejemniku tekoče ali splošne porabe. Sredstva so bila porabljena za stroške dela in izdatke za blago in storitve javnim zavodom, javnim podjetjem in drugim izvajalcem javnih služb, subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom, transfere posameznikom in gospodinjstvom, transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam ter tekoče transfere v tujino.

410 - Subvencije

Za subvencije je planiranih 4,7 mio EUR, v prvem polletju je bilo porabljenih 0,9 mio EUR ali 19,9% planiranih sredstev. Nizka realizacija je posledica planiranih sredstev za plačilo storitvene pristojbine v višini 2,3 mio EUR, ki v prvem polletju ni bilo realizirano, plačilo storitvene pristojbine v višini 2 mio EUR pa je bilo realizirano v enakem obdobju preteklega leta, zato je tudi realizacija na podkontu 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta nižja za 70%.

Sredstva so bila skoraj v celoti porabljena za regresiranje cen mestnega avtobusnega prometa.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom

So plačila namenjena za tekočo porabo posameznikov in gospodinjstev ter predstavljajo dodatek k družinskim dohodkom ali pa delno ali polno nadomestilo izdatkov posameznikom ali gospodinjstvom. V tej podskupini so realizirana plačila:

- v okviru konta 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila prispevek za novorojenčke oziroma darilo ob rojstvu otroka v višini 43.050 EUR,
- v okviru konta 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 52.400 EUR nakazanih socialnih pomoči ogroženim družinam in posameznikom v akciji Darujmo s srcem. Sredstva so v proračun v okviru akcije nakazali posamezni donatorji že v letu 2008, ostanek neporabljenih sredstev pa se je kot namenska sredstva prenesel v leto 2009;
- v okviru konta 4117 Štipendije izplačila štipendij nadarjenim dijakom in študentom iz štipendijskega sklada MOM v višini 61.638 EUR in
- v okviru konta 4119 Drugi transferi posameznikom 9,1 mio EUR ali 98,3% vseh transferov posameznikom in gospodinjstvom.

Za druge transfere posameznikom je bilo porabljenih 49,6% planiranih sredstev. Največ porabljenih sredstev 8,7 mio EUR ali 95,3% odpade na področje predšolske vzgoje, šolstva in socialnega varstva ter zdravstva. Sredstva so bila porabljena v višini 7,2 mio

EUR za plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev, 1,1 mio EUR za regresiranje oskrbe v domovih za odrasle, 74.276 EUR za plačilo prehrane za dojenčke, 166.200 EUR za plačilo stroškov javne kuhinje, 124.198 EUR za izplačila družinskim pomočnikom, 69.178 EUR za subvencioniranje šolske prehrane,..., 342.559 EUR je bilo porabljenih za subvencije stanarin, 43.936 EUR pa za subvencioniranje Mestnega avtobusnega prometa - nakup avtobusnih vozovnic za starejše občane ter 31.500 EUR za Glazerjeve nagrade.

412 - Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Neprofitne organizacije so javne ali privatne organizacije, katerih cilj ni pridobivanje dobička (Rdeči križ, društva, dobrodelne organizacije, verske organizacije). V proračunu so v tej podskupini realizirana sredstva za delovanje kulturnih, športnih, socialno humanitarnih in drugih društev in skupin, sredstva za financiranje političnih strank, klubov svetnikov in ostalih organizacij.

Od planiranih 5,5 mio EUR je bilo v prvem polletju 2009 porabljenih 2,2 mio EUR ali 40,7%. Delež v skupnih odhodkih znaša 4,5%, v enakem obdobju preteklega leta 5,04%. Sredstva v višini 1,5 mio EUR so bila porabljena za transfere na področju športa (za financiranje športnih programov, priznanja športnikom, športne prireditve,...), 51.017 EUR za programe na področju vzgoje, izobraževanja, socialnega varstva in zdravstva (sofinanciranje javnih del in programov za krepitev zdravja), 214.244 EUR za programe na področju kulture (programi za mladino, skupne programe Zveze kulturnih društev, financiranje javnih del in upravljanje kulturne infrastrukture), 241.140 EUR za programe na področju zaščite, reševanja, obrambnega načrtovanja in financiranja ostalih organizacij, 99.263 EUR za financiranje političnih strank in klubov svetnikov, 77.190 EUR za sofinanciranje Energetske agencije za Podravje, 4.920 EUR za programe dela v KS in MČ in 8.010 EUR za pokroviteljstva.

413 - Drugi tekoči domači transferi

Drugi tekoči domači transferi zajemajo transfere v sklade socialnega zavarovanja (zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov), tekoče transfere v javne sklade ter najobsežnejše tekoče transfere t.j. tekoče transfere v javne zavode in druge izvajalce javnih služb za plače in druge izdatke zaposlenim, prispevke delodajalcev (javnim zavodom in drugim izvajalcem javnih služb na področju družbenih dejavnosti) ter izdatke za blago in storitve (javnim zavodom, javnim podjetjem in drugim izvajalcem javnih služb na področju družbenih in komunalnih dejavnosti).

Od planiranih 27,9 mio EUR je bilo v obdobju I-VI/2009 porabljenih 12,8 mio EUR ali 45,8% planiranih sredstev. V skupnih odhodkih znaša delež porabljenih sredstev 25,6%, v enakem obdobju preteklega leta 32,9%. Sredstva so bila porabljena:

- v višini 568.197 EUR ali 49,7% planiranih sredstev na kontu 4131 tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja za zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov;
- na kontu 4132 tekoči transferi v javne sklade v višini 63.189 EUR za upravljanje stanovanj v lasti MOM in financiranje zborovskega tekmovanja Naša pesem;
- 6,9 mio EUR na kontu 4133 tekoči transferi v javne zavode je bilo namenjenih za plače, prispevke delodajalca, druge izdatke zaposlenih in izdatke za blago in storitve javnih zavodov na vseh področjih (gospodarstvo 378.695 EUR, kultura

2,2 mio EUR, vzgoja, izobraževanje, socialno varstvo in zdravstvo 3,2 mio EUR, 60.069 EUR šport ter zaščita in reševanje 1,13 mio EUR);

- na kontu 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki je bilo realiziranih 5,3 mio EUR ali 48% planiranih sredstev, ki so bila skoraj v celoti namenjena plačilu izdatkov za blago in storitve izvajalcem javnih služb v okviru Urada za komunalno, promet, okolje in prostor;
- na kontu 4136 Tekoči transferi v javne agencije so planirana sredstva v višini 41.729 EUR za vzdrževanje nivojskih železniških prehodov, vendar v prvem polletju ni izkazane realizacije.

414 - Tekoči transferi v tujino

Na tej podskupini kontov so v letu 2009 planirana sredstva v višini 3.968 EUR za pokroviteljstva mednarodnim organizacijam (mednarodni znanstveni in strokovni simpoziji in seminarji ter članarine).

V prvem polletju je bilo porabljenih 3.000 EUR za sofinanciranje EU projekta FIN-URB-ACT.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

Investicijski odhodki so plačila, namenjena za pridobitev ali nakup zgradb, prostorov, prevoznih sredstev, opreme in napeljav, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ter investicijsko vzdrževanje in obnove, nakup zemljišč, pridobitev licenc, investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije. Investicijski odhodki pomenijo povečanje realnega premoženja države oziroma lokalne skupnosti.

Od planiranih 25,6 mio EUR je bilo v obdobju I-VI/2009 porabljenih 3,6 mio EUR ali 14,2%. V primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta je bilo porabljenih 41,8% več sredstev. V skupnih odhodkih znaša delež investicijskih odhodkov 7,3% (v enakem obdobju preteklega leta 5,8%). Največ sredstev je bilo porabljenih za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1,3 mio EUR, od tega 280.091 EUR za Obnovo Naskovega dvorca, 713.457 EUR za investicije mestne uprave, 285.176 EUR pa za investicije na področju cest in prometa, 1,2 mio EUR je bilo porabljenih za investicijsko vzdrževanje in obnove, predvsem na področju poslovnih prostorov in mestne uprave ter področju komunale, 390.066 EUR je bilo porabljenih za študije, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring, 269.079 EUR za nakup zemljišč in naravnih bogastev na področju cest,...

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI

Na tej podskupini kontov so izkazana vlaganja v javno infrastrukturo, ki je v upravljanju javnih zavodov, javnih podjetij in drugih.

Za leto 2009 je planiranih 30,4 mio EUR. V obdobju I-VI 2009 je bilo porabljenih 13,9 mio EUR ali 45,8% planiranih sredstev. V primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta je bilo porabljenih 61,7% več sredstev. V skupnih odhodkih znaša delež investicijskih transferov 27,8% (v enakem obdobju preteklega leta 19,5%). Največ sredstev je bilo porabljenih za investicijske transfere javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občine, in sicer 11,8 mio EUR (10,9 EUR na področju gospodarjenja s stavbnimi

zemljišči za nakupe, pripravo in opremljanje zemljišč, ostalo na drugih področjih komunale – ceste, kanalizacija, energetika,...). Za investicijske transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam je bilo porabljenih 698.694 EUR (626.092 EUR na področju športa in 72.603 EUR na področju požarne varnosti). Za upravljanje stanovanj v lasti MOM je bilo namenjenih 219.941 EUR in 1,2 mio EUR za investicijske transfere javnim zavodom (na področju kulture 105.000 EUR za nakup knjižnega gradiva, predšolske vzgoje 156.478 EUR, šolstva 709.659 EUR, športa 114.818 EUR in požarne varnosti 56.769 EUR).

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

Med sredstvi, pridobljenimi s prodajo kapitalskih deležev, so med sredstvi, pridobljenimi s prodajo drugih kapitalskih deležev za leto 2009 predvideni prejemki v višini 2,7 mio EUR. V prvem polletju iz tega naslova ni bilo realiziranih prejemkov, saj se je prodaja kapitalskih deležev planirala s tretjim Rebalansom proračuna za leto 2009, ki je začel veljati 30.6.2009.

V skladu s planom pa so realizirana sredstva kupnin iz naslova privatizacije podjetij – ZIM USG, ki predstavljajo prihodke iz naslova prodaje stanovanj na obročno odplačilo po Stanovanjskem zakonu. Premoženje ZIM USG je namreč, na osnovi 17. sklepa iz 22. seje mestnega sveta z dne 20.12.2004, postalo last MOM. Realizacija v obdobju I-VI/2009 je znašala 4.370 EUR.

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

Med povečanjem kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin so planirana sredstva v višini 23.806 EUR in v obdobju I-VI/2009 tudi v celoti porabljena za nakup delnic Vodovoda.

MOM je imela sredstva za nakup delnic Vodovod v celoti planirana v rebalansu proračuna za leto 2008. Na osnovi sklenjenih pogodb je 32 imetnikom delnic bila v mesecu decembru 2008 nakazana kupnina, vendar za pet imetnikov niso bili posredovani pravilni podatki o TRR oziroma niso bila izvedena dedovanja, zato v letu 2008 ni bilo mogoče v celoti realizirati nakazil in so bila ta realizirana v prvi polovici letošnjega leta.

Med porabo sredstev kupnin iz naslova privatizacije je prikazana obveznost do Stanovanjskega sklada Republike Slovenije in Slovenske odškodninske družbe v zvezi s prihodki iz naslova prodaje stanovanj na obročno odplačilo po Stanovanjskem zakonu – prejetimi sredstvi kupnin iz naslova privatizacije podjetij – stanovanja podračuna ZIM USG. V prvem polletju je bilo porabljenih 1.297,29 EUR ali 28,8% planiranih sredstev.

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE

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. Glede

na to, da se predvideva najetje finančnega kredita v oktobru 2009 v obdobju I-VI/2009 ni izkazane realizacije.

VIII. ODPLAČILA DOLGA

V računu financiranja so zajeta odplačila glavnice po dolgoročnih kreditih, ki jih je najela MOM za izvajanje gospodarskih javnih služb pri ekološko razvojnem skladu RS, za najeti kredit v letu 2003 pri SKB Banki v višini 2,8 mio EUR, za najeti kredit v letu 2004 pri Novi KBM d.d. v višini 2,1 mio EUR in za najeti kredit v letu 2005 pri SKB Banki v višini 1,2 mio EUR, ki se odplačujejo v skladu z amortizacijskimi načrti. Za odplačila glavnice je planiranih 661.870 EUR, v obdobju I-VI/2009 je bilo porabljenih 332.290 EUR ali 50,2% planiranih sredstev.

XII., XIII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNU

Stanje sredstev na računu proračuna na koncu preteklega leta (2008) je po zaključnem računu za leto 2008 znašalo -578.187,57 EUR. Stanje na računu na dan 30.6.2009 pa znaša 1,7 mio EUR, kar pomeni, da so bili prejemki v prvih šestih mesecih letošnjega leta za 2,2 mio EUR višji od izdatkov v istem obdobju.

OCENA REALIZACIJE PRIHODKOV

Ocena realizacije prihodkov je za 127.465 EUR nižja od planiranih prejemkov v sprejetem planu za leto 2009. Razlogi so podrobneje predstavljeni pri razčlenitvi dinamike prihodkov.

2. OBRAZLOŽITEV ODHODKOV PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI

Po Pravilniku o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov so izdatki proračuna za leto 2009 razvrščeni v področja proračunske porabe, glavne programe, podprograme, proračunske postavke in podkonte. Realizacija odhodkov po področjih proračunske porabe je naslednja:

Vrsta poročila: Priprava proračuna - ODHODKI

Poročilo: ZBIR ODHODKOV PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PPP/GPR/PPR		Realizacija	Rebalans III 2009	Realizacija	Ocena realizacije	% (Real6_09,RebII	% (Ocena09,RebIII
		30.6.2008		30.6.2009	2009	I09)	09)
		EUR	EUR	EUR	EUR		
01	POLITIČNI SISTEM	384.865	863.592	399.579	661.635	46,3	76,6
0101	<i>POLITIČNI SISTEM</i>	384.865	863.592	399.579	661.635	46,3	76,6
01019001	Dejavnost občinskega sveta	270.841	619.635	283.153	619.635	45,7	100,0
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	0	6.000	0	6.000	0,0	100,0
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	114.024	237.957	116.426	36.000	48,9	15,1
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	110.264	190.501	101.655	190.501	53,4	100,0
0202	<i>UREJANJE NA PODROČJU FISKALNE POLITIKE</i>	91.339	155.769	82.455	155.769	52,9	100,0
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	91.339	155.769	82.455	155.769	52,9	100,0
0203	<i>FISKALNI NADZOR</i>	18.925	34.732	19.200	34.732	55,3	100,0
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	18.925	34.732	19.200	34.732	55,3	100,0
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	41.046	690.684	114.659	689.156	16,6	99,8
0302	<i>MEDNARODNO SODELOVANJE IN UDELEŽBA</i>	41.046	690.684	114.659	689.156	16,6	99,8
03029001	Članarine mednarodnim organizacijam	31.819	38.373	27.996	38.073	73,0	99,2
03029002	Mednarodno sodelovanje občin	9.227	652.311	86.663	651.083	13,3	99,8
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	820.583	6.647.824	1.700.396	6.655.706	25,6	100,1
0401	<i>KADROVSKA UPRAVA</i>	1.179	27.000	3.429	27.000	12,7	100,0
04019001	Vodenje kadrovskih zadev	1.179	27.000	3.429	27.000	12,7	100,0
0402	<i>INFORMATIZACIJA UPRAVE</i>	321.376	1.130.957	421.996	1.130.957	37,3	100,0
04029001	Informacijska infrastruktura	176.467	444.657	176.837	444.657	39,8	100,0
04029002	Elektronske storitve	144.909	686.300	245.159	686.300	35,7	100,0
0403	<i>DRUGE SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE</i>	498.028	5.489.867	1.274.971	5.497.749	23,2	100,1
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	28.556	55.346	44.014	55.346	79,5	100,0
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	62.978	111.202	37.480	111.202	33,7	100,0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	406.494	5.323.319	1.193.477	5.331.201	22,4	100,2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.211.389	13.350.810	5.238.598	13.334.798	39,2	99,9
0601	<i>DELOVANJE NA PODROČJU LOKALNE SAMOUPRAVE TER KOORDINACIJA VLADNE IN LOKALNE RAVNI</i>	138.601	326.525	154.605	306.492	47,4	93,9
06019002	Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	7.537	13.749	7.409	15.277	53,9	111,1
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	131.064	312.776	147.197	291.215	47,1	93,1

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

		Realizacija 30.6.2008	Rebalans III 2009	Realizacija 30.6.2009	Ocena realizacije 2009	%(Real6_09,RebII I09)	%(Ocena09,RebIII 09)
Izbrani nivoji: /PPP/GPR/PPR		EUR	EUR	EUR	EUR		
0602	<i>SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI OBČIN, OŽJIH DELOV OBČIN IN ZVEZ OBČIN</i>	319.293	835.300	386.897	839.321	46,3	100,5
06029001	Delovanje ožjih delov občin	319.293	835.300	386.897	839.321	46,3	100,5
0603	<i>DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE</i>	3.753.496	12.188.985	4.697.096	12.188.985	38,5	100,0
06039001	Administracija občinske uprave	3.538.929	9.282.100	3.764.093	9.282.100	40,6	100,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	214.567	2.906.885	933.003	2.906.885	32,1	100,0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	1.284.418	4.145.817	1.498.116	3.249.827	36,1	78,4
0703	<i>VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI</i>	1.284.418	4.145.817	1.498.116	3.249.827	36,1	78,4
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	54.542	142.000	35.095	142.000	24,7	100,0
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	1.229.876	4.003.817	1.463.020	3.107.827	36,5	77,6
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	29.238	59.927	26.661	59.927	44,5	100,0
0802	<i>POLICIJSKA IN KRIMINALISTIČNA DEJAVNOST</i>	29.238	59.927	26.661	59.927	44,5	100,0
08029001	Prometna varnost	26.328	42.000	23.619	42.000	56,2	100,0
08029002	Notranja varnost	2.911	17.927	3.042	17.927	17,0	100,0
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	424.147	1.097.002	178.097	1.096.502	16,2	100,0
1003	<i>AKTIVNA POLITIKA ZAPOSLOVANJA</i>	424.147	1.097.002	178.097	1.096.502	16,2	100,0
10039001	Povečanje zaposljivosti	424.147	1.097.002	178.097	1.096.502	16,2	100,0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	34.360	858.461	41.359	852.538	4,8	99,3
1102	<i>PROGRAM REFORME KMETIJSTVA IN ŽIVILSTVA</i>	654	80.809	0	80.809	0,0	100,0
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	0	4.000	0	4.000	0,0	100,0
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	654	76.809	0	76.809	0,0	100,0
1103	<i>SPLOŠNE STORITVE V KMETIJSTVU</i>	9.345	735.923	41.359	730.000	5,6	99,2
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	9.345	735.923	41.359	730.000	5,6	99,2
1104	<i>GOZDARSTVO</i>	24.361	41.729	0	41.729	0,0	100,0
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	24.361	41.729	0	41.729	0,0	100,0
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	275.866	671.731	155.903	671.731	23,2	100,0
1204	<i>UREJANJE, NADZOR IN OSKRBA NA PODROČJU PREDELAVE IN DISTRIBUCIJE NAFTE IN ZEMELJSKEGA PLINA</i>	58.179	180.000	31.005	180.000	17,2	100,0
12049001	Oskrba s plinom	58.179	180.000	31.005	180.000	17,2	100,0
1207	<i>UREJANJE, NADZOR IN OSKRBA Z DRUGIMI VRSTAMI ENERGIJE</i>	217.687	491.731	124.898	491.731	25,4	100,0
12079001	Oskrba s toplotno energijo	217.687	491.731	124.898	491.731	25,4	100,0

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PPP/GPR/PPR		Realizacija	Rebalans III 2009	Realizacija	Ocena realizacije	% (Real6_09, RebII	% (Ocena09, RebIII
		30.6.2008		30.6.2009	2009	I09)	09)
		EUR	EUR	EUR	EUR		
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	6.828.629	20.169.101	7.551.160	20.169.101	37,4	100,0
<i>1302</i>	<i>CESTNI PROMET IN INFRASTRUKTURA</i>	<i>6.828.629</i>	<i>19.969.101</i>	<i>7.536.106</i>	<i>19.969.101</i>	<i>37,7</i>	<i>100,0</i>
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	2.012.362	4.775.880	2.973.362	4.775.880	62,3	100,0
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	1.601.527	7.559.685	1.231.420	7.559.685	16,3	100,0
13029003	Urejanje cestnega prometa	1.599.984	3.832.982	1.639.900	3.832.982	42,8	100,0
13029004	Cestna razsvetljava	1.588.069	2.900.554	1.471.090	2.900.554	50,7	100,0
13029006	Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	26.688	900.000	220.334	900.000	24,5	100,0
<i>1305</i>	<i>VODNI PROMET IN INFRASTRUKTURA</i>	<i>0</i>	<i>200.000</i>	<i>15.054</i>	<i>200.000</i>	<i>7,5</i>	<i>100,0</i>
13059001	Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe	0	200.000	15.054	200.000	7,5	100,0
14	GOSPODARSTVO	541.832	1.374.670	374.961	1.324.670	27,3	96,4
<i>1402</i>	<i>POSPEŠEVANJE IN PODPORA GOSPODARSKI DEJAVNOSTI</i>	<i>126.678</i>	<i>268.690</i>	<i>61.647</i>	<i>218.690</i>	<i>22,9</i>	<i>81,4</i>
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	126.678	268.690	61.647	218.690	22,9	81,4
<i>1403</i>	<i>PROMOCIJA SLOVENIJE, RAZVOJ TURIZMA IN GOSTINSTVA</i>	<i>415.154</i>	<i>1.105.980</i>	<i>313.313</i>	<i>1.105.980</i>	<i>28,3</i>	<i>100,0</i>
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	415.154	1.105.980	313.313	1.105.980	28,3	100,0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	3.888.420	7.598.394	1.175.267	7.598.394	15,5	100,0
<i>1502</i>	<i>ZMANJŠEVANJE ONESNAŽENJA, KONTROLA IN NADZOR</i>	<i>3.851.341</i>	<i>7.318.194</i>	<i>1.098.937</i>	<i>7.318.194</i>	<i>15,0</i>	<i>100,0</i>
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	581.749	2.925.294	644.277	2.925.294	22,0	100,0
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	3.269.592	4.392.900	454.660	4.392.900	10,4	100,0
<i>1504</i>	<i>UPRAVLJANJE IN NADZOR VODNIH VIROV</i>	<i>2.890</i>	<i>18.000</i>	<i>2.950</i>	<i>18.000</i>	<i>16,4</i>	<i>100,0</i>
15049001	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	2.890	18.000	2.950	18.000	16,4	100,0
<i>1505</i>	<i>POMOČ IN PODPORA OHRANJANJU NARAVE</i>	<i>1.594</i>	<i>4.000</i>	<i>2.632</i>	<i>4.000</i>	<i>65,8</i>	<i>100,0</i>
15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	1.594	4.000	2.632	4.000	65,8	100,0
<i>1506</i>	<i>SPLOŠNE OKOLJEVARSTVENE STORITVE</i>	<i>32.595</i>	<i>258.200</i>	<i>70.748</i>	<i>258.200</i>	<i>27,4</i>	<i>100,0</i>
15069001	Informacijski sistem varstva okolja in narave	32.595	258.200	70.748	258.200	27,4	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	4.768.830	19.464.106	12.362.079	19.464.106	63,5	100,0
<i>1602</i>	<i>PROSTORSKO IN PODEŽELSKO PLANIRANJE IN ADMINISTRACIJA</i>	<i>151.452</i>	<i>835.550</i>	<i>128.139</i>	<i>835.550</i>	<i>15,3</i>	<i>100,0</i>
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	37.681	188.500	49.082	188.500	26,0	100,0
16029003	Prostorsko načrtovanje	113.771	647.050	79.057	647.050	12,2	100,0
<i>1603</i>	<i>KOMUNALNA DEJAVNOST</i>	<i>754.853</i>	<i>2.727.391</i>	<i>762.569</i>	<i>2.727.391</i>	<i>28,0</i>	<i>100,0</i>
16039001	Oskrba z vodo	89.167	441.900	25.890	441.900	5,9	100,0
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	71.299	460.811	69.828	460.811	15,2	100,0

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PPP/GPR/PPR		Realizacija	Rebalans III 2009	Realizacija	Ocena realizacije	%(Real6_09,RebII	%(Ocena09,RebIII
		30.6.2008		30.6.2009	2009	I09)	09)
		EUR	EUR	EUR	EUR		
16039003	Objekti za rekreacijo	577.412	1.542.801	658.939	1.542.801	42,7	100,0
16039004	Praznično urejanje naselij	14.695	267.879	7.672	267.879	2,9	100,0
16039005	Druge komunalne dejavnosti	2.280	14.000	240	14.000	1,7	100,0
1605	<i>SPODBUJANJE STANOVANJSKE GRADNJE</i>	242.462	534.504	260.131	534.504	48,7	100,0
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	242.462	534.504	260.131	534.504	48,7	100,0
1606	<i>UPRAVLJANJE IN RAZPOLAGANJE Z ZEMLJIŠČI (JAVNO DOBRO, KMETIJSKA, GOZDNA IN STAVBNA ZEMLJIŠČA)</i>	3.620.063	15.366.661	11.211.241	15.366.661	73,0	100,0
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	1.412.958	2.336.292	818.393	2.336.292	35,0	100,0
16069002	Nakup zemljišč	2.207.105	13.030.369	10.392.848	13.030.369	79,8	100,0
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	547.236	2.370.697	698.093	2.344.697	29,5	98,9
1702	<i>PRIMARNO ZDRAVSTVO</i>	0	976.660	56.000	950.660	5,7	97,3
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	0	976.660	56.000	950.660	5,7	97,3
1706	<i>PREVENTIVNI PROGRAMI ZDRAVSTVENEGA VARSTVA</i>	2.930	77.137	3.343	77.137	4,3	100,0
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	2.930	77.137	3.343	77.137	4,3	100,0
1707	<i>DRUGI PROGRAMI NA PODROČJU ZDRAVSTVA</i>	544.306	1.316.900	638.750	1.316.900	48,5	100,0
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	488.807	1.187.000	569.228	1.187.000	48,0	100,0
17079002	Mrliško ogledna služba	55.499	129.900	69.522	129.900	53,5	100,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	7.012.960	21.070.987	5.160.634	21.000.824	24,5	99,7
1802	<i>OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE</i>	58.823	188.544	52.582	188.544	27,9	100,0
18029001	Nepremična kulturna dediščina	0	42.045	15	42.045	0,0	100,0
18029002	Premična kulturna dediščina	58.823	146.499	52.567	146.499	35,9	100,0
1803	<i>PROGRAMI V KULTURI</i>	2.953.753	12.189.566	2.598.525	12.189.566	21,3	100,0
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	1.239.490	2.786.167	1.392.880	2.786.167	50,0	100,0
18039002	Umetniški programi	897.320	2.392.240	800.827	2.392.240	33,5	100,0
18039003	Ljubiteljska kultura	76.255	182.715	77.360	182.715	42,3	100,0
18039004	Mediji in avdiovizualna kultura	0	37.000	0	37.000	0,0	100,0
18039005	Drugi programi v kulturi	687.326	6.589.444	304.507	6.589.444	4,6	100,0
18039006	Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.	53.361	202.000	22.951	202.000	11,4	100,0
1804	<i>PODPORA POSEBNIM SKUPINAM</i>	21.156	68.525	21.627	68.525	31,6	100,0
18049001	Programi veteranskih organizacij	21.156	42.313	21.627	42.313	51,1	100,0
18049004	Programi drugih posebnih skupin	0	26.212	0	26.212	0,0	100,0

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

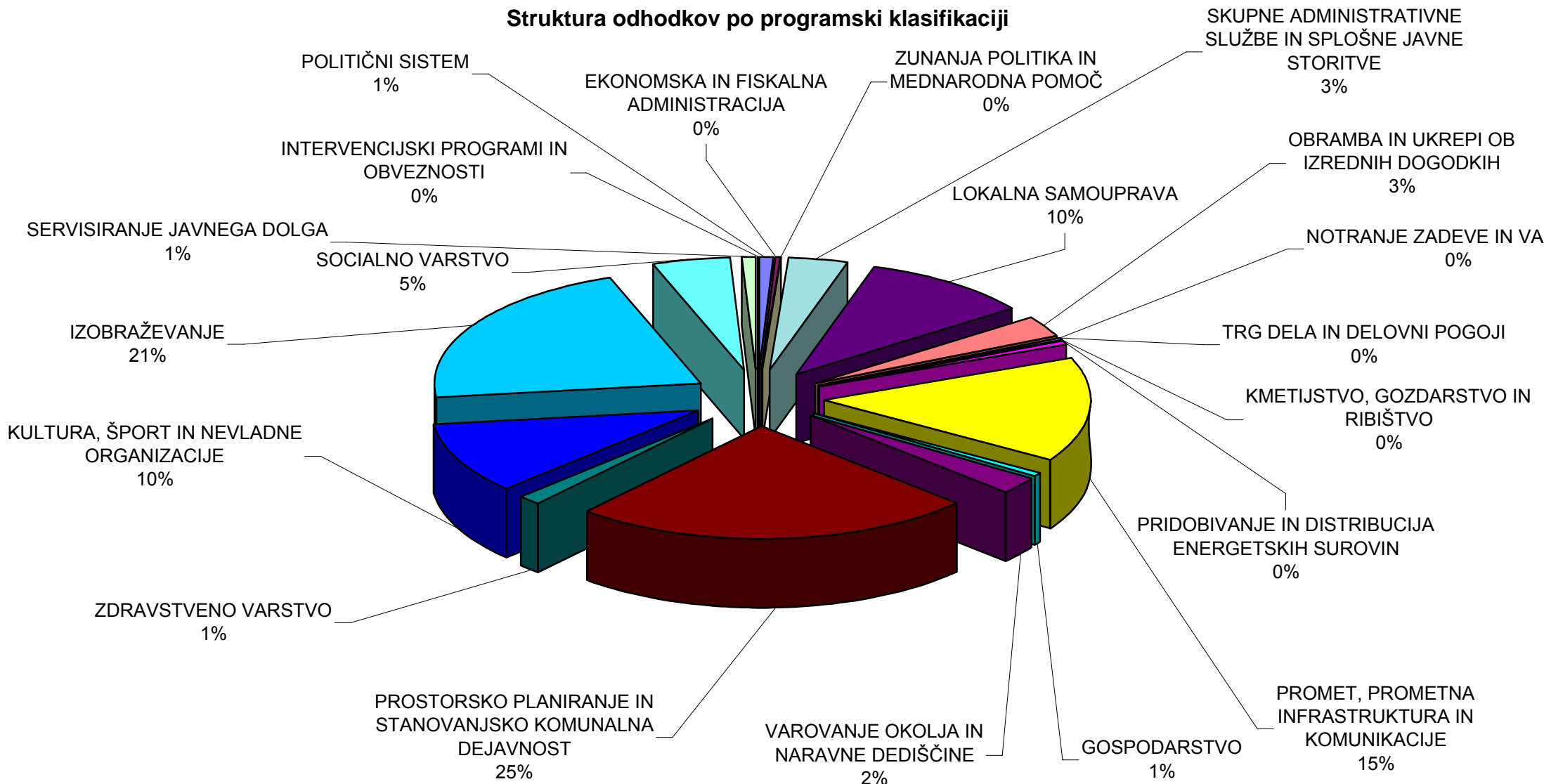
Izbrani nivoji: /PPP/GPR/PPR		Realizacija	Rebalans III 2009	Realizacija	Ocena realizacije	% (Real6_09,RebII	% (Ocena09,RebIII
		30.6.2008		30.6.2009	2009	I09)	09)
		EUR	EUR	EUR	EUR		
1805	ŠPORT IN PROSTOČASNE AKTIVNOSTI	3.979.228	8.624.352	2.487.899	8.554.189	28,9	99,2
18059001	Programi športa	3.921.135	8.383.272	2.359.399	8.313.109	28,1	99,2
18059002	Programi za mladino	58.093	241.080	128.500	241.080	53,3	100,0
19	IZOBRAŽEVANJE	10.678.915	23.477.644	10.768.695	23.723.144	45,9	101,1
1902	VARSTVO IN VZGOJA PREDŠOLSКИH OTROK	7.616.219	15.978.871	7.384.688	16.224.371	46,2	101,5
19029001	Vrtci	7.616.219	15.978.871	7.384.688	16.224.371	46,2	101,5
1903	PRIMARNO IN SEKUNDARNO IZOBRAŽEVANJE	2.362.993	5.768.380	2.499.729	5.768.380	43,3	100,0
19039001	Osnovno šolstvo	2.174.332	5.357.180	2.286.225	5.357.180	42,7	100,0
19039002	Glasbeno šolstvo	8.085	19.100	8.247	19.100	43,2	100,0
19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	180.576	392.100	205.257	392.100	52,4	100,0
1904	TERCIARNO IZOBRAŽEVANJE	1.193	25.493	0	25.493	0,0	100,0
19049001	Višješolsko izobraževanje	1.193	1.193	0	1.193	0,0	100,0
19049002	Visokošolsko izobraževanje	0	24.300	0	24.300	0,0	100,0
1905	DRUGI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI	17.814	59.000	6.873	59.000	11,7	100,0
19059001	Izobraževanje odraslih	14.720	21.000	6.873	21.000	32,7	100,0
19059002	Druge oblike izobraževanja	3.094	38.000	0	38.000	0,0	100,0
1906	POMOČI ŠOLAJOČIM	680.696	1.645.900	877.405	1.645.900	53,3	100,0
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	622.076	1.519.900	815.767	1.519.900	53,7	100,0
19069003	Štipendije	58.620	126.000	61.638	126.000	48,9	100,0
20	SOCIALNO VARSTVO	2.087.010	5.516.280	2.353.892	5.516.280	42,7	100,0
2001	UREJANJE IN NADZOR SISTEMA SOCIALNEGA VARSTVA	9.345	58.877	3.000	58.877	5,1	100,0
20019001	Urejanje sistema socialnega varstva	9.345	58.877	3.000	58.877	5,1	100,0
2002	VARSTVO OTROK IN DRUŽINE	49.245	115.182	43.050	115.182	37,4	100,0
20029001	Drugi programi v pomoč družini	49.245	115.182	43.050	115.182	37,4	100,0
2004	IZVAJANJE PROGRAMOV SOCIALNEGA VARSTVA	2.028.420	5.342.221	2.307.842	5.342.221	43,2	100,0
20049001	Centri za socialno delo	23.535	55.000	23.521	55.000	42,8	100,0
20049002	Socialno varstvo invalidov	112.030	247.000	124.198	247.000	50,3	100,0
20049003	Socialno varstvo starih	1.157.402	2.971.959	1.426.255	2.971.959	48,0	100,0
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	677.369	1.730.810	674.139	1.730.810	39,0	100,0
20049005	Socialno varstvo zasvojenih	23.202	66.380	26.755	66.380	40,3	100,0
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	34.882	271.072	32.972	271.072	12,2	100,0

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PPP/GPR/PPR		Realizacija	Rebalans III 2009	Realizacija	Ocena realizacije	%(Real6_09,RebII	%(Ocena09,RebIII
		30.6.2008		30.6.2009	2009	I09)	09,RebIII
		EUR	EUR	EUR	EUR		
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	244.261	1.095.705	466.673	1.095.705	42,6	100,0
2201	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	244.261	1.095.705	466.673	1.095.705	42,6	100,0
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	244.261	1.081.205	466.673	1.081.205	43,2	100,0
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	0	14.500	0	14.500	0,0	100,0
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	1	618.800	0	618.800	0,0	100,0
2302	POSEBNA PRORAČUNSKA REZERVA IN PROGRAMI POMOČI V PRIMERIH NESREČ	1	333.800	0	333.800	0,0	100,0
23029001	Rezerva občine	1	333.800	0	333.800	0,0	100,0
2303	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	0	285.000	0	285.000	0,0	100,0
23039001	Splošna proračunska rezervacija	0	285.000	0	285.000	0,0	100,0
SKUPAJ		44.214.270	131.332.736	50.366.476	130.318.045	38,4	99,2

Struktura odhodkov po programski klasifikaciji



01 POLITIČNI SISTEM

Področje zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski svet, župan, podžupan).

Od planiranih 863.592 EUR je bilo porabljenih 399.579 EUR ali 46,3%, od tega za dejavnost občinskega sveta 283.153 EUR in dejavnost župana in podžupanov 116.426 EUR. V primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta je realizacija višja za 3,8%.

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Področje zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ v občini. Zajeto je delovno področje organa občinske uprave pristojnega za finance in nadzornega odbora občine. V obdobju I-VI/2009 je bilo porabljenih 101.655 EUR ali 53,4% planiranih sredstev. Realizacija vključuje 23.806 EUR porabljenih sredstev za odkup delnic Vodovoda, ki je prikazana v računu finančnih terjatev in naložb.

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

Področje zajema sodelovanje občin v mednarodnih institucijah, sodelovanje z občinami iz tujine in mednarodno humanitarno pomoč. V proračunu je planiranih 690.684 EUR, v obdobju I-VI/2009 je bilo porabljenih 114.659 EUR ali 16,6%. Nizka realizacija je posledica planiranih sredstev v višini 626.481 EUR za projekte Minus 3%, City Network Pimms Transfer, Pacare in City Volunteers, za katere je bilo v prvem polletju porabljenih samo 12,45% planiranih sredstev. V primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta je realizacija višja za 179,4%, ker za EU projekte v obdobju I-VI/2008 ni bilo realiziranih odhodkov, v obdobju I-VI/2009 pa je za te projekte bilo porabljenih 78.014 EUR.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Področje zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti - vodenje kadrovske zadeve, informacijsko infrastrukturo in elektronske storitve, obveščanje domače in tuje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov, razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem. Za področje je v proračunu za leto 2009 planiranih 6,6 mio EUR, v obdobju I-VI/2009 je bilo porabljenih 1,7 mio EUR ali 25,6% planiranih sredstev. Nizka realizacija je izkazana v okviru podprograma razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem – plan 5,3 mio EUR, realizacija 1,2 mio EUR ali 22,4%, predvsem zaradi nizke realizacije pri investiciji Obnova Naskovega dvorca – plan 2,55 mio EUR, realizacija 306.208 EUR ali 12% planiranih sredstev. V primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta je za to področje porabljenih 107,2% več sredstev, zaradi višjih odhodkov za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem za 193,6%. Povečanje je izkazano pri odhodkih za Obnovo Naskovega dvorca, stroških upravljanja s poslovnimi prostori ter odhodkih vezanih na denacionalizacijo (stroški postopkov in vračila najemnin).

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Področje zajema sredstva za znanost in tehnološko – raziskovalno dejavnost. Sredstva za to področje v letu 2009 niso bila planirana.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin ter delovanje občinske uprave. Za leto 2009 je planiranih 13,35 mio EUR, v obdobju I-VI/2009 je bilo porabljenih 5,2 mio EUR ali 39,2% planiranih sredstev. Delež v skupnih odhodkih znaša 10,5%. Največ sredstev je bilo porabljenih za dejavnost občinske uprave 4,7 mio EUR (plače zaposlenih v mestni upravi, materialni stroški, naloge mestne uprave ter razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave).

Za delovanje ožjih delov občin je bilo porabljenih 386.897 EUR ali 46,3% glede na planirana sredstva. Porabljena sredstva so bila namenjena za izplačila plač, prispevkov in dodatkov zaposlenih v MČ in KS, izdatkom za Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov in opreme KS in MČ, pokritje materialnih stroškov za delovanje MČ in KS ter stroškov za programe dela.

Za delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacije vladne in lokalne ravni je bilo porabljenih 154.605 EUR ali 47,4% planiranih sredstev. 146.397 EUR je bilo porabljenih za materialne stroške ter plače, prispevke in dodatke zaposlenih v Medobčinskem inšpektoratu, 8.209 EUR pa za plačilo članarin lokalnim skupnostim.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Področje porabe zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč ter protipožarno varnost. V proračunu za leto 2009 je bilo planiranih 4,1 mio EUR, v obdobju I-VI/2009 je bilo porabljenih 1,5 mio EUR ali 36,1% planiranih sredstev. Največ sredstev je bilo namenjenih financiranju redne dejavnosti Javnega zavoda za zaščitno in požarno reševanje – 1,1 mio EUR ali 75,2% vseh odhodkov področja. 100% so bila realizirana planirana sredstva v višini 127.935 EUR za financiranje vodenja priprav pri prostovoljnih gasilskih društvih.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

Področje zajema naloge na področju prometne varnosti in notranje varnosti v občini. Od planiranih 59.927 EUR je bilo v obdobju I-VI/2009 porabljenih 26.661 EUR ali 44,5% planiranih sredstev. Sredstva so bila porabljena za financiranje delovanja občinskega Sveta za vzgojo in preventivo in Varnostni svet.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Področje zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja, in sicer vzpodbujanja odpiranja novih delovnih mest oziroma zaposlitev brezposelnih oseb. Planiranih je bilo 1,1 mio EUR, v obdobju I-VI/2009 je bilo porabljenih 178.097 EUR ali 16,2% planiranih sredstev. V okviru Urada za gospodarske dejavnosti je bilo od planiranih 550.734 EUR v prvem polletju porabljenih samo 9.789 EUR ali 1,8% planiranih sredstev, ker bodo sredstva namenjena za Sklad dela, Center za usposabljanje človeških virov in Vzpodbujanje zaposlovanja realizirana v drugem polletju. Zaradi nizke realizacije v okviru Urada za gospodarske dejavnosti v obdobju I-VI/2009, ki znaša 5% realiziranih odhodkov v obdobju I-VI/2008, je tudi realizacija celotnega področja porabe v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta nižja za 58%.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO

Področje zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva in živilstva, razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo), gozdarstva (gozdna infrastruktura) in ribištva. Od planiranih 858.461 EUR je bilo v obdobju I-VI/2009 porabljenih samo 41.359 EUR ali 4,8% planiranih sredstev. Nizka realizacija je posledica planiranih sredstev za investicijo Vzpostavitev zavetišča za živali v višini 700.000 EUR, ki bo predvidoma realizirana v drugem polletju. Za program reforme kmetijstva in živilstva ter gozdarstva v prvem polletju 2009 ni bilo porabljenih sredstev.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

Področje zajema področje oskrbe z električno energijo, oskrbe s plinom, oskrbe z obnovljivimi viri energije in oskrbe s toplotno energijo. V obdobju I-VI/2009 je bilo od planiranih 671.731 EUR porabljenih 155.903 EUR ali 23,2% planiranih sredstev. Sredstva so bila porabljena v višini 31.005 EUR za oskrbo s plinom in 124.898 EUR za oskrbo s toplotno energijo.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Področje zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke infrastrukture in vodne infrastrukture. Planiranih je bilo 20,2 mio EUR, v obdobju I-VI/2009 je bilo porabljenih 7,55 mio EUR ali 37,4% planiranih sredstev.

V primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta je bilo porabljenih 10,4% več sredstev, delež v skupnih odhodkih pa znaša 15,1%. Sredstva so bila porabljena za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 2,97 mio EUR, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest 1,2 mio EUR, za urejanje cestnega prometa 1,6 mio EUR, cestno razsvetljava 1,5 mio EUR ter za investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest 220.334 EUR. Za urejanje vodnega prometa je bilo od planiranih 200.000 EUR porabljenih samo 15.054 EUR ali 7,5%.

14 GOSPODARSTVO

Področje zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in podpora gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva. V obdobju I-VI/2009 je bilo porabljenih 374.961 EUR ali 27,3% planiranih sredstev, največ 313.313 EUR ali 83,56% vseh porabljenih sredstev za financiranje Zavoda za turizem, 58.275 EUR za financiranje Mariborske razvojne agencije in 3.372 EUR za projekt FIN-URB-ACT. V primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta je bilo porabljenih 30,8% manj sredstev.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Področje zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine. V obdobju I-VI/2009 je bilo porabljenih 1,2 mio EUR ali 15,5% planiranih sredstev. Realizacija na področju zbiranja in ravnanja z odpadki znaša 22% planiranih sredstev, ker za Center za ravnanje z odpadki od planiranih 1,4 mio EUR ni bilo nobenih porabljenih sredstev. Prav tako ni bilo realiziranih odhodkov na postavki

Akcija zbiranja kosovnih odpadkov od vrat do vrat in Odškodnina Metava. Še nižja je realizacija za ravnanje z odpadno vodo, od planiranih 4,4 mio EUR je bilo v prvem polletju porabljenih samo 454.660 EUR ali 10,4%. V okviru tega podprograma so planirana sredstva za plačilo storitvene pristojbine v višini 2,3 mio EUR, ki v prvem polletju ni bila poravnana, bila pa je poravnana v prvem polletju preteklega leta, zato je realizacija I-VI/2009 v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta nižja za 69,8%.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Področje zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). V obdobju I-VI/2009 je bilo od planiranih 19,5 mio EUR porabljenih 12,4 mio EUR ali 63,5% planiranih sredstev, kar je največ od vseh področij. Delež področja v skupnih odhodkih znaša 24,7%, v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta pa so se odhodki povečali za 159,2%. Največ 11,2 mio EUR ali 73% planiranih sredstev je bilo porabljenih za urejanje in nakupe občinskih zemljišč, od tega znaša kompenzacija zemljišča med JPGSZ in podjetjema MTB,d.o.o. in MIK, d.o.o. v višini 10.230.369 EUR. V primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta je bilo za nakupe zemljišč porabljenih 209,7% več sredstev. Za upravljanje stanovanj v lasti MOM je bilo porabljenih 260.131 EUR ali 48,7% planiranih sredstev. Na ostalih področjih je poraba bistveno manjša - za prostorsko načrtovanje 12,2% planiranih sredstev, oskrbo z vodo 5,9%, urejanje pokopališč in pogrebno dejavnost 15,2%, najmanj za praznično urejanje naselij 2,9%.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

Področje zajema določene programe na področju primarnega zdravstvenega varstva in na področju lekarniške dejavnosti, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva. V obdobju I-VI/2009 je bilo od planiranih 2,4 mio EUR, porabljenih 698.093 EUR ali 29,5% planiranih sredstev. Za investicije in investicijsko vzdrževanje objektov na področju zdravstva je bilo planiranih 976.660 EUR, vendar je bilo v prvem polletju porabljenih le 56.000 EUR ali 5,7% planiranih sredstev. Največ sredstev 569.228 EUR ali 49,7% planiranih sredstev je bilo namenjenih za zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov in 69.522 EUR ali 53,5% planiranih sredstev za mrliško ogledno službo. V primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta je poraba višja za 27,6%, v skupnih odhodkih pa predstavlja samo 1,4% delež.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Področje zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine). Planiranih je bilo 21,1 mio EUR, v obdobju I-VI/2009 je bilo porabljenih 5,2 mio EUR ali 24,5% planiranih sredstev. Delež v skupnih odhodkih znaša 10,3%, odhodki pa se v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta znižujejo za 26,4%. Za programe v kulturi je bilo porabljenih 2,6 mio EUR ali 21,3% planiranih sredstev, najmanj 304.507 EUR ali 4,6% od planiranih 6,6 mio EUR za druge programe v kulturi, ki obsegajo: investicije in investicijsko vzdrževanje, Glazerjeve nagrade, Upravljanje kulturne infrastrukture in odhodke za Evropsko kulturno prestolnico (realizacija 122.845 EUR ali 10,3% planiranih sredstev). Na področju športa je bilo od planiranih 8,6 mio EUR porabljenih 2,5 mio EUR ali 28,9% planiranih sredstev, ker je

investicija v 2. fazo Ljudskega vrta, za katero je planiranih 2,5 mio EUR, predvidena v drugem polletju. Zaradi nižjih odhodkov za investicije v prvi polovici leta je realizacija tudi v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta nižja za 37,5%. Za ohranjanje kulturne dediščine je bilo porabljenih 52.582 EUR ali 27,9% planiranih sredstev in 21.627 EUR za podporo posebnim skupinam (združenje borcev, slovenskih častnikov, društva upokojencev,...).

19 IZOBRAŽEVANJE

Področje zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih in višjega in visokega strokovnega izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim. Planiranih je bilo 23,5 mio EUR, porabljenih je bilo 10,8 mio EUR ali 45,9% planiranih sredstev. V primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta je poraba višja za samo 0,8%, delež v skupnih odhodkih pa znaša 21,5%. Največ sredstev 7,4 mio EUR ali 68,6% vseh porabljenih sredstev je bilo na področju varstva in vzgoje predšolskih otrok za osnovno dejavnost na področju predšolske vzgoje. Za osnovno šolstvo je bilo porabljenih 2,3 mio EUR ali 42,7% planiranih sredstev in 5,2% več kot v enakem obdobju preteklega leta. Za pomoči šolajočim (prevoz učencev, subvencioniranje šolske prehrane in štipendije) je bilo porabljenih 877.405 EUR ali 53,3% planiranih sredstev ter 28,9% več kot v enakem obdobju preteklega leta.

20 SOCIALNO VARSTVO

Področje zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starih, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb. Od planiranih 5,5 mio EUR je bilo v obdobju I-VI/2009 porabljenih 2,4 mio EUR ali 42,7% planiranih sredstev. V primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta je bilo porabljenih 12,8% več sredstev. Največ sredstev je bilo namenjenih za socialno varstvo starih 1,4 mio EUR (institucionalno varstvo odraslih in pomoč na domu) in socialno varstvo materialno ogroženih 674.139 EUR (za javno kuhinjo 166.200 EUR, subvencije stanarin 342.559 EUR, prehrano dojenčkov iz socialno ogroženih družin 74.276 EUR, za pomoč socialno ogroženim družinam in posameznikom v akciji Darujmo s srcem 52.400 EUR,...).

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni. V obdobju I-VI/2009 je bilo porabljenih 466.673 EUR ali 42,6% planiranih sredstev. 332.290 EUR ali 50,2% planiranih sredstev je bilo porabljenih za odplačilo glavnice za najete dolgoročne kredite, 127.085 EUR ali 35,5% planiranih sredstev za odplačilo obresti od najetih dolgoročnih in kratkoročnih kreditov in 1.297 EUR ali 28,8% planiranih sredstev za plačilo obveznosti iz naslova prejetih sredstev kupnin.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, množični pojav nalezljive

človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. V sprejetem proračunu je bilo za to področje planiranih 618.800 EUR, od tega 333.800 EUR za rezervo občine in 285.000 EUR za splošno proračunsko rezervacijo.

Na poseben račun proračunske rezerve za obdobje I-VI/2009 ni bilo izločenih sredstev, ker je ostanek sredstev na računu konec preteklega leta zadoščal za pokrivanje nastalih izdatkov, zato v tem obdobju na proračunski postavki Proračunska rezerva ni izkazane realizacije. Prav tako ni izkazane realizacije na postavki Splošna proračunska rezervacija.

3. POROČILO O VKLJUČEVANJU NENAČRTOVANIH PREJEMKOV IN IZDATKOV V PRORAČUN, KORIŠČENJU SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE IN IZVRŠENIH PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Vključevanje nenačrtovanih prejemkov in izdatkov v proračun po sprejemu proračuna, koriščenje sredstev splošne proračunske rezervacije in prerazporejanje proračunskih sredstev med proračunskimi postavkami opredeljuje Odlok o proračunu Mestne občine Maribor.

Proračun Mestne občine Maribor za leto 2009 je bil sprejet na 4. izredni seji Mestnega sveta, dne 29. februarja 2008. V začetku leta 2009 je zaradi potrebe po uskladitvi bil 26. januarja 2009 sprejet prvi Rebalans proračuna za leto 2009, 23. februarja 2009 drugi Rebalans proračuna 2009 in 29. junija 2009 tretji Rebalans proračuna za leto 2009. V prvih dveh Rebalansih so bile predlagane posamezne spremembe na postavkah investicij, medtem, ko so bile v tretjem Rebalansu proračuna vključene vse potrebne spremembe oziroma uskladitve proračunskih postavk.

V skladu z določili ZIPRS je osnova za prerazporejanje pravic porabe zadnji sprejeti proračun za leto izvrševanja. Glede na to, da je bil zadnji Rebalans proračuna za leto 2009 potrjen na Mestnem svetu MOM dne, 29.6.2009 z veljavnostjo od 30.6.2009 v proračunu ni bilo nobenih sprememb. Vse spremembe, ki so bile realizirane v okviru drugega Rebalansa proračuna 2009 so bile vključene oziroma upoštevane v predlogu tretjega Rebalansa. Spremembe realizirane do sprejetja tretjega Rebalansa proračuna za leto 2009 so bile naslednje:

- predlaganih je bilo 19 prerazporeditev proračunskih sredstev v skupnem znesku 700.717,43 EUR, realiziranih je bilo 17 predlogov v znesku 500.717,43 EUR, dva predloga za prerazporeditvi sredstev med proračunskimi postavkami v višini 150.000 EUR sta bila, zaradi neskladnosti z določili prerazporejanja, zavrnjena;
- osem predlogov za koriščenja sredstev splošne proračunske rezervacije v višini 272.242,15 EUR in
- štiri povečanja namenskih prihodkov v višini 10.295.475 EUR in odhodkov v znesku 10.260.008,80 EUR.

Poročilo o vključevanju nenačrtovanih prejemkov in izdatkov v proračun

Sprejeti drugi Rebalans proračuna za leto 2009 se je zaradi vključitve nenačrtovanih namenskih prejemkov in izdatkov v proračun v obdobju I-VI 2009 povečal za 10.295.475 EUR. Nakazila namenskih prejemkov so bila naslednja:

- Sredstva v višini 10.265.835 EUR so bila vplačana v proračun na osnovi sklepov 21. redne seje Mestnega sveta MOM z dne 28.10.2008 in 8. izredne seje Mestnega sveta MOM z dne, 13.10.2008 ter Pogodbe za menjavo zemljišč med JPGSZ in podjetjema MTB d.o.o. ter MIK, d.o.o. in v višini 10.230.368,80 EUR razporejena na proračunsko postavko 1636 Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči. Razlika med prihodki in odhodki v višini 35.466,20 EUR je bila s kompenzacijo dne, 17.4.2009 preusmerjena v proračun.
- Sredstva v višini 25.700 EUR so bila vplačana v proračun na osnovi pogodbe o sofinanciranju udeležbe na nepremičninskem sejmu Cannes v Franciji s strani Konstruktorja VGR, gradbeništvo, proizvodnja in storitve d.o.o. in razporejena na proračunsko postavko 360102 Evropska kulturna prestolnica v okviru Urada za kulturo. V času med 10. in 13. marcem 2009 je v mestu Cannes v Franciji potekal nepremičninski sejem, ki so se ga predstavniki udeležili z namenom predstavitve mesta Maribor kot Evropske kulturne prestolnice leta 2012 in Univerziade leta 2013 ter pridobitev potencialnih investitorjev za izvedbo prej navedenih projektov.
- Sredstva v višini 1.440 EUR so bila vplačana v proračun na osnovi donatorske pogodbe med MOM in Pošto Slovenije za nakazilo sredstev za realizacijo projekta Otroška olimpijada varnosti in zaščite. Sredstva so bila razporejena na proračunsko postavko 215400 Varnostni sosvet v okviru Mestnega sveta.
- Sredstva v višini 2.500 EUR so bila vplačana v proračun na osnovi pogodbe o sofinanciranju Projekta Active A.G.E. s strani Comune di Roma. Sredstva so bila razporejena na proračunsko postavko 220412 Projekt Active A.G.E. v okviru Urada za vzgojo, izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost.

Prerazporejanje proračunskih sredstev

Prerazporejanje proračunskih sredstev smo izvajali v skladu s 38. in 39. členom Zakona o javnih financah in 8. členom Odloka o proračunu MOM za leto 2009.

Župan je o opravljenih prerazporeditvah enkrat mesečno obveščal Nadzorni odbor MOM in Odbor za finance Mestnega sveta MOM.

V sprejetem drugem Rebalansu proračunu za leto 2009 je bilo realiziranih 17 prerazporeditvi sredstev v skupnem znesku 500.717,43 EUR, in sicer:

- v okviru Urada za vzgojo, izobraževanje, zdravstveno in socialno varstvo 4 predlogi v znesku 74.600 EUR;
- v okviru Urada za kulturo dva predloga v višini 33.258 EUR;
- v okviru Urada za gospodarske dejavnosti trije predlogi v višini 164.667 EUR;
- v okviru Župana en predlog v višini 14.910 EUR;
- v okviru Urada za šport en predlog v višini 19.000 EUR;
- v okviru Urada za komunalo, promet, okolje in prostor 6 predlogov v višini 193.982,43 EUR.

Prerazporeditve so bile potrebne, ker planirana sredstva niso zadoščala ali v proračunu sploh niso bila planirana. Vzroki za to so bili različni:

- v proračunu ni bilo odprtih proračunskih postavk, ki so bile na novo odprte v letu 2008 za različne EU projekte, v katere se je MOM vključila po sprejemu proračuna za leto 2009 (Pimms transfer, Projekt Active A.G.E, Citeair II);
- spremenjen obseg nalog ali nove naloge (povečanje števila vpisanih otrok v zasebne vrtce, povečanje aktivnosti v zvezi z novimi projekti – EPK 2012, Univerziada 2013);
- izdani zahtevki za plačilo odškodnin v zvezi z denacionalizacijo ter sklepi sodišč ipd.

Vse navedene prerazporeditve je bilo nujno vključiti v predlog tretjega Rebalansa, v primeru kasnejšega sprejetja le tega pa bi bilo število predlogov še večje.

Koriščenje sredstev splošne proračunske rezervacije

Uporaba splošne proračunske rezervacije je urejena v Zakonu o javnih financah v 42. členu in Odloku o proračunu Mestne občine Maribor. Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih ob pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.

V drugem rebalansu proračuna za leto 2009 je bilo za nepredvidene namene planiranih 285.000 EUR. Župan je odobril osem razporeditev sredstev iz proračunske postavke 132000 Splošna proračunska rezervacija v znesku 272.242,15 EUR, tako da je znašal ostanek nerazporejenih sredstev drugega Rebalansa proračuna 12.757,85 EUR. V tretjem Rebalansu je za nepredvidene namene v drugem polletju ponovno planiranih 285.000 EUR.

V okviru drugega Rebalansa proračuna za leto 2009 so bile realizirane naslednje razporeditve:

- Tri razporeditve sredstev v finančni načrt Urada za finance, proračunska postavka 838302 Odhodki iz prejšnjih obračunskih obdobj v znesku 26.404,71 EUR.
- Urad za finance in proračun je v letošnjem letu od Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči prejel tri zahtevke v višini 34.025,69 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.
- Dve razporeditvi v finančni načrt Sekretariata za splošne zadeve, proračunska postavka 216002 Stroški postopkov v zvezi z denacionalizacijo v skupnem znesku 158.813,50 EUR. Sredstva so bila namenjena za poravnavo odškodnine skladno s sodno poravnavo zaradi ničnosti prodajne pogodbe med MOM in kupci stanovanj, sklenjenih v času moratorija oziroma denacionalizacije Deželni banki, Kapitalski zadruzi, Zvezi zadrug in Pozama.

- Ena razporeditev v finančni načrt Urada za gospodarske dejavnosti v znesku 848,04 EUR, na novo odprto proračunsko postavko 521400 Stroški upravljanja s stvarnim premoženjem.
- Ministrstvo za finance, Davčna uprava RS je MOM izdalo odločbo o odmeri pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest za leti 2008 in 2009. Ker je bila ta pristojbina MOM odmerjena prvič v proračunu za ta namen ni bilo planiranih sredstev.
- Ena razporeditev v finančni načrt Urada za kulturo, proračunska postavka 260102 Evropska kulturna prestolnica v znesku 62.369,46 EUR. Sredstva so bila porabljena za pokritje stroškov izvedbe predstavitve in sodelovanja na nepremičninskem sejmu v Cannesu. Največji poudarek predstavitve s strani MOM na sejmu je bil Evropska prestolnica kulture in pridobitev potencialnih investitorjev za načrtovan projekt. Za pokritje navedenih stroškov sredstva v veljavnem proračunu niso bila zagotovljena.
- Ena razporeditev na račun finančnih terjatev in naložb, proračunsko postavko 143006 Nakup delnic Vodovoda v znesku 23.806,44 EUR.

MOM je imela sredstva za nakup delnic Vodovod v celoti planirana v Rebalansu proračuna za leto 2008. Na osnovi sklenjenih pogodb je 32 imetnikom delnic bila v mesecu decembru 2008 nakazana kupnina, vendar za pet imetnikov niso bili posredovani pravilni podatki o TRR oziroma niso bila izvedena dedovanja, zato v letu 2008 ni bilo mogoče v celoti realizirati nakazil in so bila ta realizirana v prvi polovici letošnjega leta, za kar pa v proračunu ni bilo planiranih sredstev.

4. PREGLED PRORAČUNSKE REZERVE V OBDOBJU I-VI/2009

I. STANJE REZERV 01.01.2009	453.784,81
II. OBLIKOVANJE REZERVE	
1. Oblikovanje I-VI/2009	0
<u>2.</u> Obresti	2.859,62
SKUPAJ PRIHODKI:	456.644,43
III. PORABA SREDSTEV REZERV 01.01. - 30.06.2009	
1. Odprava posledic plazov - lokalna cesta pri objektu na Srednje 49 - javna pot Raški dol 7	3.590,40 974,98
2. Odprava posledic požara - objekt Meljska c. 92	1.152,95
3. Krovsko kleparska dela - objekt nasipna ulica 67 b	24.407,75
4. Stroški ocene ogroženosti po plazovih aktiviranih 8.2. in 9.2.2009 na območju Mestne občine Maribor	2.880,00
5. Stroški plačilnega prometa	0,78
SKUPAJ ODHODKI:	33.006,86
IV. OSTANEK SREDSTEV NA DAN 30.06.2009	423.637,57

**5. OBRAZLOŽITEV POLLETNE REALIZACIJE IN OCENA REALIZACIJE
FINANČNEGA NAČRTA MESTNE OBČINE MARIBOR DO KONCA LETA 2009 PO
PRORAČUNSKIH UPORABNIKI**

REALIZACIJA PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR V OBDOBJU I-VI 2009

II. POSEBNI DEL

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

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

		Real6_08	RebalansIII09	Real6_09	Ocena2009	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
0101	Mestni svet	291.836	686.775	289.624	686.775	42,2	100,0
01	POLITIČNI SISTEM	270.841	625.635	283.153	625.635	45,3	100,0
0101	Politični sistem	270.841	625.635	283.153	625.635	45,3	100,0
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>270.841</i>	<i>619.635</i>	<i>283.153</i>	<i>619.635</i>	<i>45,7</i>	<i>100,0</i>
<i>215100</i>	<i>Mestni svet</i>	<i>129.016</i>	<i>270.120</i>	<i>128.062</i>	<i>270.120</i>	<i>47,4</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	12.093	25.447	14.358	25.447	56,4	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	265	2.086	0	2.086	0,0	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	0	2.504	712	2.504	28,4	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	264	4.173	0	4.173	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	116.395	235.910	112.992	235.910	47,9	100,0
<i>215300</i>	<i>Odbori in komisije</i>	<i>31.036</i>	<i>51.000</i>	<i>26.662</i>	<i>51.000</i>	<i>52,3</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.421	4.500	4.949	4.500	110,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	29.615	46.500	21.713	46.500	46,7	100,0
<i>821001</i>	<i>Financiranje strank - ZS</i>	<i>1.892</i>	<i>4.550</i>	<i>1.892</i>	<i>4.550</i>	<i>41,6</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	1.892	4.550	1.892	4.550	41,6	100,0
<i>821002</i>	<i>Financiranje strank - SD</i>	<i>16.336</i>	<i>32.673</i>	<i>16.336</i>	<i>32.673</i>	<i>50,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	16.336	32.673	16.336	32.673	50,0	100,0
<i>821004</i>	<i>Financiranje strank - DeSUS</i>	<i>8.319</i>	<i>16.638</i>	<i>8.319</i>	<i>16.638</i>	<i>50,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	8.319	16.638	8.319	16.638	50,0	100,0
<i>821005</i>	<i>Financiranje strank - LDS</i>	<i>14.213</i>	<i>28.426</i>	<i>14.213</i>	<i>28.426</i>	<i>50,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	14.213	28.426	14.213	28.426	50,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real6_08	RebalansIII09	Real6_09	Ocena2009	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
821007 <i>Financiranje strank - SNS</i>	6.162	12.323	6.162	12.323	50,0	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	6.162	12.323	6.162	12.323	50,0	100,0
821008 <i>Financiranje strank - SDS</i>	17.769	35.538	17.769	35.538	50,0	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	17.769	35.538	17.769	35.538	50,0	100,0
821010 <i>Financiranje strank - ZNS</i>	2.154	4.309	2.154	4.309	50,0	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.154	4.309	2.154	4.309	50,0	100,0
821011 <i>Financiranje strank - SLS</i>	7.767	18.640	9.320	18.640	50,0	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	7.767	18.640	9.320	18.640	50,0	100,0
821012 <i>Financiranje strank - NSi</i>	3.531	7.061	3.531	7.061	50,0	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.531	7.061	3.531	7.061	50,0	100,0
821013 <i>Financiranje strank - GŽS</i>	1.433	4.298	2.149	4.298	50,0	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.433	4.298	2.149	4.298	50,0	100,0
821014 <i>Financiranje strank - SMS</i>	4.628	9.255	4.628	9.255	50,0	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.628	9.255	4.628	9.255	50,0	100,0
821015 <i>Financiranje strank - LPR</i>	7.802	23.406	11.703	23.406	50,0	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	7.802	23.406	11.703	23.406	50,0	100,0
824001 <i>Financiranje kluba ZS</i>	0	2.253	77	2.253	3,4	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	356	0	356	0,0	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	0	970	0	970	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	476	0	476	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	451	0	451	0,0	100,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	0	0	77	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real6_08	RebalansIII09	Real6_09	Ocena2009	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
824002 Financiranje kluba SD	1.299	15.774	8.017	15.774	50,8	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.299	2.991	562	2.991	18,8	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	650	0	650	0,0	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	0	320	0	320	0,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	1.193	418	1.193	35,1	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	6.200	6.102	6.200	98,4	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	1.220	935	1.220	76,6	100,0
4202 Nakup opreme	0	3.200	0	3.200	0,0	100,0
824004 Financiranje kluba DeSUS	3.161	6.760	3.229	6.760	47,8	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.735	6.474	2.943	6.474	45,5	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.426	286	286	286	100,0	100,0
824005 Financiranje kluba LDS	459	11.267	3.420	11.267	30,4	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	459	2.864	1.844	2.864	64,4	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	15	0	15	0,0	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	0	1.332	0	1.332	0,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	556	0	556	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	3.850	1.576	3.850	40,9	100,0
4202 Nakup opreme	0	2.650	0	2.650	0,0	100,0
824006 Financiranje kluba SLS	1.187	6.760	378	6.760	5,6	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	942	1.112	224	1.112	20,2	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	300	0	300	0,0	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	0	500	0	500	0,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	1.013	0	1.013	0,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	245	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	1.000	0	1.000	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	1.500	154	1.500	10,3	100,0
4202 Nakup opreme	0	1.335	0	1.335	0,0	100,0
824007 Financiranje kluba SNS	255	0	0	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	255	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

	Real6_08	RebalansIII09	Real6_09	Ocena2009	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
<i>824008 Financiranje kluba SDS</i>	<i>2.154</i>	<i>20.280</i>	<i>7.704</i>	<i>20.280</i>	<i>38,0</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.696	7.352	2.815	7.352	38,3	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	1.000	0	1.000	0,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	382	0	0	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	0	1.628	0	1.628	0,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	1.500	0	1.500	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	3.500	2.863	3.500	81,8	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	1.800	0	1.800	0,0	100,0
4202 Nakup opreme	0	3.500	2.026	3.500	57,9	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	77	0	0	0	---	---
<i>824016 Financiranje kluba NSi</i>	<i>1.111</i>	<i>2.253</i>	<i>464</i>	<i>2.253</i>	<i>20,6</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	200	0	464	0	---	---
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	911	1.250	0	1.250	0,0	100,0
4202 Nakup opreme	0	1.003	0	1.003	0,0	100,0
<i>824018 Financiranje kluba SMS</i>	<i>1.010</i>	<i>4.507</i>	<i>164</i>	<i>4.507</i>	<i>3,6</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	427	800	103	800	12,9	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	100	0	100	0,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	283	0	61	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	0	600	0	600	0,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	200	0	200	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	807	0	807	0,0	100,0
4202 Nakup opreme	300	2.000	0	2.000	0,0	100,0
<i>824019 Financiranje kluba LPR</i>	<i>5.940</i>	<i>11.265</i>	<i>3.179</i>	<i>11.265</i>	<i>28,2</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.288	3.049	146	3.049	4,8	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	112	0	0	0	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.440	7.216	3.033	7.216	42,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	100	1.000	0	1.000	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real6_08	RebalansIII09	Real6_09	Ocena2009	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
<i>824020 Financiranje kluba MGG</i>	0	2.253	540	2.253	24,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	353	0	353	0,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	100	0	100	0,0	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	0	1.250	0	1.250	0,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	50	0	50	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	50	0	50	0,0	100,0
4202 Nakup opreme	0	450	540	450	120,0	100,0
<i>824021 Financiranje kluba NLG</i>	440	2.253	0	2.253	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	653	0	653	0,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	440	1.600	0	1.600	0,0	100,0
<i>824022 Financiranje kluba ML</i>	0	2.253	0	2.253	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	563	0	563	0,0	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	0	563	0	563	0,0	100,0
4202 Nakup opreme	0	1.127	0	1.127	0,0	100,0
<i>824023 Financiranje kluba Lipa</i>	841	4.507	289	4.507	6,4	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	841	2.255	289	2.255	12,8	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	200	0	200	0,0	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	0	300	0	300	0,0	100,0
4202 Nakup opreme	0	1.752	0	1.752	0,0	100,0
<i>824024 Financiranje kluba Zares - nova politika</i>	473	2.253	795	2.253	35,3	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	650	495	650	76,1	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	292	283	0	283	0,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	180	0	300	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	1	0	0	0	---	---
4202 Nakup opreme	0	1.320	0	1.320	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

		Real6_08	RebalansIII09	Real6_09	Ocena2009	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
824025	Financiranje kluba Samostojni svetniki	454	6.760	1.999	6.760	29,6	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	218	3.053	16	3.053	0,5	100,0
4021	Posebni material in storitve	146	100	0	100	0,0	100,0
4024	Izdatki za službena potovanja	0	600	0	600	0,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	90	0	0	0	---	---
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	2.007	0	2.007	0,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	0	1.000	360	1.000	36,0	100,0
4202	Nakup opreme	0	0	1.622	0	---	---
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	0	6.000	0	6.000	0,0	100,0
215600	Volitve, referendumi in ljudska iniciativa	0	6.000	0	6.000	0,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	3.000	0	3.000	0,0	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	1.000	0	1.000	0,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	0	1.000	0	1.000	0,0	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	0	1.000	0	1.000	0,0	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	19.885	27.000	3.429	27.000	12,7	100,0
0401	Kadrovska uprava	1.179	27.000	3.429	27.000	12,7	100,0
04019001	Vodenje kadrovskih zadev	1.179	27.000	3.429	27.000	12,7	100,0
215500	Nagrade in priznanja	1.179	27.000	3.429	27.000	12,7	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.179	8.000	3.429	8.000	42,9	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	0	2.000	0	2.000	0,0	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	0	17.000	0	17.000	0,0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	18.705	0	0	0	---	---
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	18.705	0	0	0	---	---
214711	Predsedovanje Slovenije EU	18.705	0	0	0	---	---
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	16.890	0	0	0	---	---
4023	Prevozni stroški in storitve	1.200	0	0	0	---	---
4024	Izdatki za službena potovanja	615	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

		Real6_08	RebalansIII09	Real6_09	Ocena2009	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	1.111	7.927	3.042	7.927	38,4	100,0
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	1.111	7.927	3.042	7.927	38,4	100,0
<i>08029002</i>	<i>Notranja varnost</i>	<i>1.111</i>	<i>7.927</i>	<i>3.042</i>	<i>7.927</i>	<i>38,4</i>	<i>100,0</i>
	<i>215400 Varnostni sosvet</i>	<i>1.111</i>	<i>7.927</i>	<i>3.042</i>	<i>7.927</i>	<i>38,4</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.111	7.927	2.784	7.927	35,1	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	0	258	0	---	---
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	0	26.212	0	26.212	0,0	100,0
1804	Podpora posebnim skupinam	0	26.212	0	26.212	0,0	100,0
<i>18049004</i>	<i>Programi drugih posebnih skupin</i>	<i>0</i>	<i>26.212</i>	<i>0</i>	<i>26.212</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>828005 Zveza društev upokojencev in društva upokojencev</i>	<i>0</i>	<i>26.212</i>	<i>0</i>	<i>26.212</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	26.212	0	26.212	0,0	100,0

01 MESTNI SVET

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019001 Dejavnost občinskega sveta

215100 Mestni svet

Mestni svet Mestne občine Maribor je od januarja do junija 2009 zasedal na:

- 6 rednih sejah z 1 nadaljevanjem redne seje,
- 1 izredni seji in
- opravljeni sta bili 2 korespondenčni seji.

Sredstva so bila porabljena za sejnine in povračila 45. članicam in članom mestnega sveta MOM, za prenose sej preko interneta, za založniške in tiskarske storitve (objava odlokov in sklepov v MUV), za reprezentančne stroške, za poštnino in kurirske storitve ter pisarniški in splošni material. Sredstva so bila izkoriščena v višini 47,4% načrtovanih sredstev za leto 2009.

Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva (VI-XII) do konca leta v celoti porabljena.

215300 Odbori in komisije

Odbori in komisije mestnega sveta so imeli v obdobju januar do junij 2009 57 sej. Sredstva so bila porabljena za sejnine članov delovnih teles, za splošni material in storitve ter za reprezentanco. Sredstva so bila izkoriščena v višini 52,3% načrtovanih sredstev za leto 2009.

Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konca leta v celoti porabljena in ne bodo zadoščala za realizacijo zastavljenih ciljev, zato bomo predlagali prerazporeditev sredstev iz postavke 215600 Volitve, referendumi in ljudska iniciativa.

821001 do 821015 Financiranje strank po zakonu

Sredstva so bila porabljena za mesečno financiranje političnih strank, zastopanih v mestnem svetu in tistih, ki so izpolnile pogoje za financiranje ob zadnjih lokalnih volitvah. Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konca leta v celoti porabljena.

824001 do 824025 Financiranje klubov svetnikov

Financiranje klubov svetnikov, zastopanih v mestnem svetu, poteka v skladu s Pravilnikom o porabi proračunskih sredstev za delo klubov svetnikov, ki ga je sprejel mestni svet (MUV, štev. 15/05) in Navodilom o porabi sredstev za delo klubov svetnikov, ki ga je izdal župan 25.1.2007. Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konca leta v celoti porabljena.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

215600 Volitve, referendumi in ljudska iniciativa

Predvidena sredstva v višini 6.000 EUR do sedaj niso bila porabljena, ker ni bilo tozadevnih aktivnosti. Ocenjujemo, da do konca leta sredstva ne bodo porabljena, zato bodo prerazporejena na PP 215300 Odbori in komisije.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0401 Kadrovska uprava

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

215500 Nagrade in priznanja

Sredstva so bila porabljena za delovanje komisije za priznanja in nagrade ter za javne objave. Sredstva so bila izkoriščena v višini 12,7% načrtovanih sredstev za leto 2009.

Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konca leta v celoti porabljena.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

08029002 Notranja varnost

215400 Varnostni sosvet

Sredstva za delovanje varnostnega sosveta so bila porabljena za oblikovanje in tisk letakov ter plakatov. Sredstva so bila izkoriščena v višini 38,4% načrtovanih sredstev za leto 2009.

Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konca leta v celoti porabljena.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1804 Podpora posebnim skupinam

18049004 Programi drugih posebnih skupin

828005 Zveza društev upokojencev in društva upokojencev

Sredstva v višini 26.212 EUR bodo razdeljena društvom upokojencev na podlagi javnega razpisa, ki bo objavljen v mesecu juliju 2009. Sklenitev pogodb o sofinanciranju se predvideva v mesecu juliju, prva izplačila pa v 30. dneh po podpisu pogodb (predvidoma v mesecu avgustu). Načrtovana sredstva bodo v celoti porabljena.

A. Bilanca odhodkov

0201 - Nadzorni odbor

v EUR

		Real6_08	RebalansIII09	Real6_09	Ocena2009	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
0201	Nadzorni odbor	18.925	34.732	19.200	34.732	55,3	100,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	18.925	34.732	19.200	34.732	55,3	100,0
0203	Fiskalni nadzor	18.925	34.732	19.200	34.732	55,3	100,0
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>18.925</i>	<i>34.732</i>	<i>19.200</i>	<i>34.732</i>	<i>55,3</i>	<i>100,0</i>
	<i>215200 Nadzorni odbor</i>	<i>18.925</i>	<i>34.732</i>	<i>19.200</i>	<i>34.732</i>	<i>55,3</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	243	1.252	243	1.252	19,4	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	0	417	0	417	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	18.682	33.063	18.957	33.063	57,3	100,0

02 NADZORNI ODBOR

0201 Nadzorni odbor

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0203 Fiskalni nadzor

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

215200 Nadzorni odbor

Nadzorni odbor je imel v obdobju januar do junij 2009 8 sej. Sredstva so bila porabljena za delovanje nadzornega odbora, tisk, izobraževanje, reprezentanco in sejnine članom nadzornega odbora. Sredstva so bila izkoriščena v višini 55,3% načrtovanih sredstev za leto 2009.

Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konca leta v celoti porabljena.

A. Bilanca odhodkov

0301 - Župan

v EUR

		Real6_08	RebalansIII09	Real6_09	Ocena2009	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
0301	Župan	131.144	271.437	127.536	69.480	47,0	25,6
01	POLITIČNI SISTEM	114.024	237.957	116.426	36.000	48,9	15,1
0101	Politični sistem	114.024	237.957	116.426	36.000	48,9	15,1
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>114.024</i>	<i>237.957</i>	<i>116.426</i>	<i>36.000</i>	<i>48,9</i>	<i>15,1</i>
	<i>110001 Plače, prispevki in dodatki funkcionarjev</i>	<i>103.256</i>	<i>201.957</i>	<i>97.281</i>	<i>0</i>	<i>48,2</i>	<i>0,0</i>
	4000 Plače in dodatki	81.253	165.500	75.438	0	45,6	0,0
	4001 Regres za letni dopust	2.688	2.150	2.128	0	99,0	0,0
	4002 Povračila in nadomestila	1.914	4.550	1.752	0	38,5	0,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	7.229	15.500	6.729	0	43,4	0,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	5.792	12.450	5.399	0	43,4	0,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	49	117	46	0	39,1	0,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	82	190	76	0	40,1	0,0
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	799	1.500	612	0	40,8	0,0
	4028 ***Davek na izplačane plače	3.450	0	0	0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	0	0	5.102	0	---	---
	<i>211706 Materialni stroški funkcionarjev</i>	<i>530</i>	<i>25.910</i>	<i>9.056</i>	<i>25.910</i>	<i>35,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	9.601	3.891	9.601	40,5	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	3	0	3	0,0	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	515	16.290	4.139	16.290	25,4	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	15	15	1.026	15	---	100,0
	<i>214708 Mestni arhitekt</i>	<i>10.237</i>	<i>10.090</i>	<i>10.088</i>	<i>10.090</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4024 Izdatki za službena potovanja	81	446	445	446	99,6	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	10.156	9.644	9.644	9.644	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0301 - Župan

v EUR

		Real6_08	RebalansIII09	Real6_09	Ocena2009	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	17.120	33.480	11.110	33.480	33,2	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	17.120	33.480	11.110	33.480	33,2	100,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>17.120</i>	<i>33.480</i>	<i>11.110</i>	<i>33.480</i>	<i>33,2</i>	<i>100,0</i>
	<i>214702 Pokroviteljstva</i>	<i>17.120</i>	<i>33.480</i>	<i>11.110</i>	<i>33.480</i>	<i>33,2</i>	<i>100,0</i>
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	950	1.900	550	1.900	29,0	100,0
	4119 Drugi transferi posameznikom	600	2.417	600	2.417	24,8	100,0
	4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	11.400	21.186	8.010	21.186	37,8	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.750	7.009	1.950	7.009	27,8	100,0
	4142 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam v tujini	420	968	0	968	0,0	100,0

03 ŽUPAN

0301 Župan

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

110001 Plače, prispevki in dodatki funkcionarjev

Za stroške dela funkcionarjev so v sprejetem in veljavnem rebalansu proračuna za leto 2009 načrtovana sredstva v višini 201.957 EUR, v obdobju I-VI/2009 je bilo porabljenih 97.281 EUR ali 48,2% načrtovanih sredstev.

Stroški dela funkcionarjev zajemajo sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim v okviru skupine kontov 400, prispevke delodajalca za socialno varnost v okviru skupine kontov 401. Najvišje so realizirani odhodki na kontu 4001 Regres za letni dopust, ki je v celoti realiziran v prvem polletju, kar vpliva na višji % realizacije celotnih sredstev na postavki. En podžupan opravlja funkcijo neprofesionalno (od 29.4.2009), za kar prejema nadomestilo za neprofesionalno opravljanje funkcije.

211706 Materialni stroški funkcionarjev

Sredstva so načrtovana v višini 25.910 EUR, v obdobju I-VI 2009 je bilo porabljenih 9.056 EUR ali 35%.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2009 v celoti porabljena.

214708 Mestni arhitekt

Sredstva so bila načrtovana v višini 10.090 EUR, porabljenih je bilo 10.088 EUR ali 100%.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

214702 Pokroviteljstva

Sredstva so bila načrtovana v višini 33.480 EUR, porabljenih je bilo 11.110 EUR ali 33,2% načrtovanih sredstev. Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2009 v celoti porabljena.

04 MESTNA UPRAVA

A. Bilanca odhodkov

0401 - Služba notranje revizije

v EUR

		Real6_08	RebalansIII09	Real6_09	Ocena2009	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
0401	Služba notranje revizije	3.425	8.996	3.501	8.996	38,9	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.425	8.996	3.501	8.996	38,9	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	3.425	8.996	3.501	8.996	38,9	100,0
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>3.425</i>	<i>8.996</i>	<i>3.501</i>	<i>8.996</i>	<i>38,9</i>	<i>100,0</i>
	<i>211707 Materialni stroški službe finančnega nadzora</i>	<i>3.425</i>	<i>8.996</i>	<i>3.501</i>	<i>8.996</i>	<i>38,9</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.816	4.995	2.436	4.995	48,8	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3	50	9	50	18,7	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	616	1.210	146	1.210	12,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	35	480	0	480	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	956	2.261	910	2.261	40,2	100,0

0401 SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

211707 Materialni stroški službe finančnega nadzora

Sredstva so bila porabljena v višini 3.501 EUR ali 38,9% načrtovanih sredstev za tekoče poslovanje službe (materialni stroški), in sicer za izobraževanje zaposlenih in strokovno literaturo, časopise, revije, pisarniški material, itd.

Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konca leta v celoti porabljena.

A. Bilanca odhodkov

0402 - Kabinet župana

v EUR

		Real6_08	RebalansIII09	Real6_09	Ocena2009	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
0402	Kabinet župana	49.398	132.650	52.738	132.650	39,8	100,0
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	12.477	31.680	11.599	30.152	36,6	95,2
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	12.477	31.680	11.599	30.152	36,6	95,2
<i>03029001</i>	<i>Članarine mednarodnim organizacijam</i>	<i>3.250</i>	<i>5.850</i>	<i>2.950</i>	<i>5.550</i>	<i>50,4</i>	<i>94,9</i>
	<i>214706 Mednarodne članarine</i>	<i>3.250</i>	<i>5.850</i>	<i>2.950</i>	<i>5.550</i>	<i>50,4</i>	<i>94,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	750	0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	3.250	5.850	2.200	5.550	37,6	94,9
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>9.227</i>	<i>25.830</i>	<i>8.649</i>	<i>24.602</i>	<i>33,5</i>	<i>95,3</i>
	<i>214704 Mednarodno in medmestno sodelovanje</i>	<i>4.296</i>	<i>25.830</i>	<i>8.649</i>	<i>24.602</i>	<i>33,5</i>	<i>95,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.291	11.727	2.724	11.727	23,2	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	510	6.117	5.925	6.117	96,9	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	495	356	0	356	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	500	0	500	0,0	100,0
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	7.130	0	5.902	0,0	82,8
	<i>834001 Evropska hiša</i>	<i>4.931</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.931	0	0	0	---	---
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	28.684	86.068	32.930	86.068	38,3	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	28.684	86.068	32.930	86.068	38,3	100,0
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>1.531</i>	<i>8.346</i>	<i>6.560</i>	<i>8.346</i>	<i>78,6</i>	<i>100,0</i>
	<i>214707 Odnosi z javnostmi</i>	<i>1.531</i>	<i>8.346</i>	<i>6.560</i>	<i>8.346</i>	<i>78,6</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.531	6.822	6.560	6.822	96,2	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	1.524	0	1.524	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0402 - Kabinet župana

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real6_08	RebalansIII09	Real6_09	Ocena2009	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	27.153	77.722	26.370	77.722	33,9	100,0
214701 Protokolarne zadeve	18.863	45.952	13.744	45.952	29,9	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	18.666	44.674	13.561	44.674	30,4	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5	78	7	78	8,5	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	0	200	0	200	0,0	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	50	0	0	0	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	1.000	0	1.000	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	176	0	---	---
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	142	0	0	0	---	---
214703 Proslave in prireditve	8.290	31.770	12.626	31.770	39,7	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.852	28.816	11.979	28.816	41,6	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	0	130	0	130	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	438	2.823	647	2.823	22,9	100,0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	8.237	14.902	8.209	16.430	55,1	110,3
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	8.237	14.902	8.209	16.430	55,1	110,3
06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	7.537	13.749	7.409	15.277	53,9	111,1
214709 Skupnost občin Slovenije	7.537	13.749	7.409	15.277	53,9	111,1
4029 Drugi operativni odhodki	7.537	13.749	7.409	15.277	53,9	111,1
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	700	1.153	800	1.153	69,4	100,0
214710 Ostale članarine	700	1.153	800	1.153	69,4	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	700	1.153	800	1.153	69,4	100,0

0402 KABINET ŽUPANA

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029001 Članarine mednarodnim organizacijam

214706 Mednarodne članarine

Sredstva so načrtovana v višini 5.850 EUR, porabljenih je bilo 2.950 EUR ali 50,4% načrtovanih sredstev.

Ocenjujemo, da sredstva ne bodo v celoti porabljena, zato bodo sredstva v višini 300 EUR s prerezporeditvijo sredstev na tej proračunski postavki zmanjšana.

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

214704 Mednarodno in medmestno sodelovanje

Sredstva so načrtovana v višini 25.830 EUR, porabljenih je bilo 8.649 EUR ali 33,5% načrtovanih sredstev.

Ocenjujemo, da sredstva ne bodo v celoti porabljena, zato bodo sredstva v višini 1.228 EUR s prerezporeditvijo sredstev na tej proračunski postavki zmanjšana.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

214707 Odnosi z javnostmi

Sredstva so načrtovana v višini 8.346 EUR, porabljenih je bilo 6.560 EUR ali 78,6% načrtovanih sredstev.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2009 v celoti porabljena.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

214701 Protokolarne zadeve

Sredstva so načrtovana v višini 45.952 EUR, porabljenih je bilo 13.744 EUR ali 29,9% načrtovanih sredstev.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2009 v celoti porabljena.

214703 Proslave in prireditve

Sredstva so načrtovana v višini 31.770 EUR, porabljenih je bilo 12.626 EUR ali 39,7% načrtovanih sredstev.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2009 v celoti porabljena.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

214709 Skupnost občin Slovenije

Sredstva so načrtovana v višini 13.749 EUR, porabljenih je bilo 7.409 EUR ali 53,9% načrtovanih sredstev.

Ocenjujemo, da sredstva za plačilo članarine Skupnosti občin Slovenije ne bodo zadoščala. Na omenjeno proračunsko postavko bo potrebno prerazporediti dodatnih 1.528 EUR, ki se bodo prerazporedile iz PP 214706 Mednarodne članarine in PP 214704 Mednarodno in medmestno sodelovanje.

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

214710 Ostale članarine

Sredstva so načrtovana v višini 1.153 EUR, porabljenih je bilo 800 EUR ali 69,4% načrtovanih sredstev.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2009 v celoti porabljena.

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

		Real6_08	RebalansIII09	Real6_09	Ocena2009	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
0403	Urad za finance in proračun	2.975.901	7.530.588	3.457.203	7.530.588	45,9	100,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	27.014	131.963	58.649	131.963	44,4	100,0
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	27.014	131.963	58.649	131.963	44,4	100,0
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>27.014</i>	<i>131.963</i>	<i>58.649</i>	<i>131.963</i>	<i>44,4</i>	<i>100,0</i>
	<i>218500 Upravljanje s kapitalskimi naložbami</i>	<i>3.600</i>	<i>8.346</i>	<i>0</i>	<i>8.346</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.600	8.346	0	8.346	0,0	100,0
	<i>218502 Razpolaganje s kapitalskimi naložbami</i>	<i>0</i>	<i>31.297</i>	<i>118</i>	<i>31.297</i>	<i>0,4</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	31.297	0	31.297	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	0	118	0	---	---
	<i>838302 Odhodki iz prejšnjih obračunskih obdobj</i>	<i>2.908</i>	<i>41.620</i>	<i>34.026</i>	<i>41.620</i>	<i>81,8</i>	<i>100,0</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	327	0	0	0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	2.417	41.620	34.026	41.620	81,8	100,0
	4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	165	0	0	0	---	---
	<i>838305 Stroški plačilnega prometa in bančni stroški</i>	<i>20.506</i>	<i>50.700</i>	<i>24.505</i>	<i>50.700</i>	<i>48,3</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	20.506	50.700	24.505	50.700	48,3	100,0

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

		Real6_08	RebalansIII09	Real6_09	Ocena2009	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.839.749	6.350.490	3.265.469	6.350.490	51,4	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	159.268	407.580	192.158	407.580	47,2	100,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	159.268	407.580	192.158	407.580	47,2	100,0
	<i>111702 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MČ in KS</i>	<i>159.268</i>	<i>407.580</i>	<i>192.158</i>	<i>407.580</i>	<i>47,2</i>	<i>100,0</i>
	4000 Plače in dodatki	113.371	260.000	127.469	260.000	49,0	100,0
	4001 Regres za letni dopust	12.096	11.500	11.424	11.500	99,3	100,0
	4002 Povračila in nadomestila	9.148	23.450	9.991	23.450	42,6	100,0
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	987	56.000	16.909	56.000	30,2	100,0
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	1.114	1.000	0	1.000	0,0	100,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	9.909	26.000	12.774	26.000	49,1	100,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	8.141	21.600	10.237	21.600	47,4	100,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	69	180	87	180	48,1	100,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	96	300	144	300	48,1	100,0
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.091	7.550	3.122	7.550	41,4	100,0
	4028 ***Davek na izplačane plače	1.244	0	0	0	---	---
0603	Dejavnost občinske uprave	2.680.481	5.942.910	3.073.312	5.942.910	51,7	100,0
06039001	Administracija občinske uprave	2.680.481	5.942.910	3.073.312	5.942.910	51,7	100,0
	<i>111701 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MU</i>	<i>2.680.481</i>	<i>5.942.910</i>	<i>3.073.312</i>	<i>5.942.910</i>	<i>51,7</i>	<i>100,0</i>
	4000 Plače in dodatki	1.917.957	4.428.700	2.243.452	4.428.700	50,7	100,0
	4001 Regres za letni dopust	150.843	165.850	160.061	165.850	96,5	100,0
	4002 Povračila in nadomestila	137.163	312.000	151.892	312.000	48,7	100,0
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	44.211	81.860	63.165	81.860	77,2	100,0
	4004 Sredstva za nadurno delo	8.485	25.000	11.359	25.000	45,4	100,0
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	17.112	45.500	22.634	45.500	49,8	100,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	172.256	420.000	202.139	420.000	48,1	100,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	140.136	350.000	164.917	350.000	47,1	100,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	1.188	3.500	1.395	3.500	39,9	100,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	1.998	5.000	2.326	5.000	46,5	100,0
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	53.412	105.000	49.732	105.000	47,4	100,0
	4028 ***Davek na izplačane plače	35.246	0	0	0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	473	500	239	500	47,9	100,0

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

		Real6_08	RebalansIII09	Real6_09	Ocena2009	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	18.135	0	0	0	---	---
1003	Aktivna politika zaposlovanja	18.135	0	0	0	---	---
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>18.135</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>338600 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>4.629</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4000 Plače in dodatki	3.798	0	0	0	---	---
	4002 Povračila in nadomestila	406	0	0	0	---	---
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	76	0	0	0	---	---
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	343	0	0	0	---	---
	4012 Prispevek za zaposlovanje	2	0	0	0	---	---
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	4	0	0	0	---	---
	<i>338615 Projekt zaposlitvenih programov pri neprofitnih delodajalcih</i>	<i>13.506</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4000 Plače in dodatki	10.041	0	0	0	---	---
	4001 Regres za letni dopust	650	0	0	0	---	---
	4002 Povračila in nadomestila	712	0	0	0	---	---
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	110	0	0	0	---	---
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	898	0	0	0	---	---
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	720	0	0	0	---	---
	4012 Prispevek za zaposlovanje	6	0	0	0	---	---
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	10	0	0	0	---	---
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	262	0	0	0	---	---
	4028 ***Davek na izplačane plače	97	0	0	0	---	---
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	91.003	429.335	133.085	429.335	31,0	100,0
2201	Servisiranje javnega dolga	91.003	429.335	133.085	429.335	31,0	100,0
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>91.003</i>	<i>414.835</i>	<i>133.085</i>	<i>414.835</i>	<i>32,1</i>	<i>100,0</i>
	<i>610200 Obresti - gospodarske javne službe</i>	<i>91.003</i>	<i>284.835</i>	<i>86.935</i>	<i>284.835</i>	<i>30,5</i>	<i>100,0</i>
	4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	90.962	284.820	86.922	284.820	30,5	100,0
	4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	40	15	13	15	89,5	100,0
	<i>610500 Obresti za kratkoročne kredite</i>	<i>0</i>	<i>130.000</i>	<i>46.150</i>	<i>130.000</i>	<i>35,5</i>	<i>100,0</i>
	4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	0	130.000	46.150	130.000	35,5	100,0

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real6_08	RebalansIII09	Real6_09	Ocena2009	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
<i>22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</i>	0	14.500	0	14.500	0,0	100,0
<i>218901 Svetovanje in drugi stroški v zvezi z zadolževanjem</i>	0	14.500	0	14.500	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	2.500	0	2.500	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	12.000	0	12.000	0,0	100,0
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	1	618.800	0	618.800	0,0	100,0
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	1	333.800	0	333.800	0,0	100,0
<i>23029001 Rezerva občine</i>	<i>1</i>	<i>333.800</i>	<i>0</i>	<i>333.800</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>131000 Proračunska rezerva</i>	<i>1</i>	<i>333.800</i>	<i>0</i>	<i>333.800</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	1	0	0	0	---	---
4091 Proračunska rezerva	0	333.800	0	333.800	0,0	100,0
2303 Splošna proračunska rezervacija	0	285.000	0	285.000	0,0	100,0
<i>23039001 Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>0</i>	<i>285.000</i>	<i>0</i>	<i>285.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>132000 Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>0</i>	<i>285.000</i>	<i>0</i>	<i>285.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4090 Splošna proračunska rezervacija	0	285.000	0	285.000	0,0	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

218500 Upravljanje s kapitalskimi naložbami

Na postavki so načrtovani izdatki v višini 8.346 EUR za plačilo svetovanja zunanjih institucij pri reševanju zahtevnih strokovnih vprašanj s področja financ, prava in drugo glede uresničevanja pravic lastnika pri upravljanju s kapitalskimi naložbami. Gre za svetovanje povezano s skupščinskimi gradivi in drugimi dokumenti. V obdobju I-VI/2009 so ostala sredstva v celoti neporabljena, ker v prvem polletju ni bilo potrebnih omenjenih svetovanj.

218502 Razpolaganje s kapitalskimi naložbami

Na postavki so načrtovani izdatki v višini 31.297 EUR za plačilo svetovanja zunanjih pooblaščenih cenilcev pri cenitvi vrednosti kapitalskih naložb Mestne občine Maribor, ki so predmet prodaje po sprejetem proračunu. V obdobju I-VI/2009 je bilo porabljenih samo 118,36 EUR ali 0,38%. Sredstva so bila porabljena za plačilo storitev prenosa nematerializiranih VP na podlagi pravnomočnega sklepa o dedovanju in plačilo stroškov vodenja KDD računa za leto 2008. Ocenjujemo, da bodo celotna načrtovana sredstva v celoti porabljena v primeru, da bo potrebna nova cenitev in skrbni pregled.

838302 Odhodki iz prejšnjih obračunskih obdobj

Na postavki so načrtovani izdatki 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). Za odhodke iz prejšnjih obračunskih obdobj je bilo prvotno za leto 2009 načrtovanih samo 7.592 EUR. Urad za finance in proračun je v letošnjem letu od Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči prejel že tri zahteve v višini 34.025,69 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 načrtovanih, zato je bilo potrebno v veljavnem rebalansu II 2009 dodatna sredstva za realizacijo prejetih zahtevkov zagotoviti iz sredstev splošne proračunske rezervacije.

V veljavnem rebalansu III 2009 so zato načrtovana sredstva povečana na 41.620 EUR. Porabljenih je bilo skupno 34.025,59 EUR ali 81,75%. Ocenjujemo, da bodo sredstva v celoti porabljena do konca leta oziroma 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

Na postavki so načrtovana sredstva v višini 50.700 EUR. Porabljenih je bilo 24.504,59 EUR ali 48,33% načrtovanih sredstev za plačilo storitev UJP (Uprava RS za javna plačila) in Banki

Slovenije za opravljanje plačilnega prometa Mestne občine Maribor iz prehodnih računov, plačilo storitev bankam pri nakupu in prodaji deviz, pri poslovanju z gotovinskim računom, nadomestilo za izstavljene garancije, stroške poslovanja POS terminala, plačilo storitev Banki Slovenije ter plačilo stroškov za najem dveh kratkoročnih likvidnostnih kreditov.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

111702 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MČ in KS

Za stroške dela zaposlenih v MČ in KS so v sprejetem in veljavnem rebalansu proračuna za leto 2009 načrtovana sredstva v višini 407.580 EUR, v obdobju I-VI/2009 je bilo porabljenih 192.158 EUR ali 47,2% načrtovanih sredstev.

Stroški dela zaposlenih v MČ in KS zajemajo sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim v okviru skupine kontov 400 ter prispevke delodajalca za socialno varnost v okviru skupine kontov 401. Najvišje so realizirani odhodki na kontu 4001 Regres za letni dopust, ki je v celoti realiziran v prvem polletju, kar vpliva na višji % realizacije celotnih sredstev na postavki. S 1.4.2009 so bila ukinjena sredstva za delovno uspešnost.

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

111701 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MU

V proračunu za leto 2009 so za stroške dela zaposlenih v MU MOM načrtovana sredstva v višini 5,9 mio EUR, v obdobju I-VI/2009 je bilo porabljenih 3,1 mio EUR ali 51,7% načrtovanih sredstev.

Stroški dela zaposlenih v MU zajemajo sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim v okviru skupine kontov 400 ter prispevke delodajalca za socialno varnost v okviru skupine kontov 401. Najvišje so realizirani odhodki na kontu 4001 Regres za letni dopust, ki je v celoti realiziran v prvem polletju, kar vpliva na višji % realizacije celotnih sredstev na postavki. S 1.4.2009 so bila ukinjena sredstva za delovno uspešnost.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

610200 Obresti – gospodarske javne službe

Na postavki so načrtovana sredstva v višini 284.835 EUR za plačilo obveznosti iz naslova odplačil obresti po dolgoročnih kreditih z naslednjimi kreditodajalci: EKO sklad Republike Slovenije Ljubljana, dva kredita pri SKB in en kredit pri Novi KBM ter plačilo obresti za

ново najeti kredit v letu 2009. Porabljenih je bilo 86.935,13 EUR ali 30,5% načrtovanih sredstev.

610500 Obresti za kratkoročne kredite

Na proračunski postavki 610500 Obresti za kratkoročne kredite so načrtovana 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. V obdobju I–VI/2009 je bilo za plačilo obresti porabljenih 46.150 EUR ali 35,5% načrtovanih sredstev. Likvidnostni kredit je okviren, črpal se je po potrebi in tudi v primeru večjih prilivov takoj vračal. Na dan 30.6.2009 ni bilo črpanih sredstev.

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

218901 Svetovanje in drugi stroški v zvezi z zadolževanjem

Na postavki je načrtovan odhodek za plačilo storitev svetovanja v zvezi s predvidenim zadolževanjem Mestne občine Maribor v letu 2009 v višini 2.500 EUR ter strošek odobritve kredita v višini 12.000 EUR. Na postavki je torej načrtovano skupaj 14.500 EUR. Ker je najem kredita predviden v drugi polovici leta, v obdobju I-VI 2009 na postavki ni realiziranih odhodkov.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029001 Rezerva občine

131000 Proračunska rezerva

Na postavki so načrtovana sredstva v višini 333.800 EUR. V skladu z 49. členom Zakona o javnih financah se v rezerve izloča do 1,5% skupnih letnih prejemkov proračuna. Sredstva se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih in drugih nesreč, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče. Za obdobje I-VI/2009 iz proračuna ni bilo izločenih sredstev na račun proračunske rezerve, zato na postavki ni izkazane realizacije. Plačila iz računa proračunske rezerve so prikazana v posebni prilogi, realizirala pa so se iz ostanka sredstev na računu konec preteklega leta.

2303 Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija

132000 Splošna proračunska rezervacija

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi, temveč se zadrži kot splošna proračunska rezervacija v skladu z 42. členom Zakona o javnih financah. Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presežati 2% prihodkov. Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu. O razporeditvi sredstev odloča župan na predlog proračunskega uporabnika. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se prenesejo v finančni načrt

proračunskega uporabnika (razporeditve v okviru drugega rebalansa proračuna za leto 2009 so bile upoštevane v predlogu tretjega rebalansa proračuna za leto 2009). Z rebalansom III 2009 so se določila načrtovana sredstva v višini 285.000 EUR za nepredvidene namene za drugo polovico leta.

A. Bilanca odhodkov

0404 - Urad za gospodarske dejavnosti

v EUR

		Real6_08	RebalansIII09	Real6_09	Ocena2009	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
0404	Urad za gospodarske dejavnosti	1.995.989	10.710.643	2.971.982	10.654.720	27,8	99,5
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	401.870	4.153.117	1.010.181	4.153.117	24,3	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	401.870	4.153.117	1.010.181	4.153.117	24,3	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>401.870</i>	<i>4.153.117</i>	<i>1.010.181</i>	<i>4.153.117</i>	<i>24,3</i>	<i>100,0</i>
<i>162300</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov</i>	<i>190.541</i>	<i>463.046</i>	<i>159.292</i>	<i>463.046</i>	<i>34,4</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	167	2.200	9.882	2.200	449,2	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	288	11.000	10.511	11.000	95,6	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.532	0	0	0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	0	0	60	0	---	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	200.000	0	200.000	0,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	186.238	221.346	133.735	221.346	60,4	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.318	28.500	5.103	28.500	17,9	100,0
<i>162307</i>	<i>Obnova Naskovega dvorca</i>	<i>7.411</i>	<i>2.550.716</i>	<i>306.208</i>	<i>2.550.716</i>	<i>12,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	4.000	3.187	4.000	79,7	100,0
	4027 Kazni in odškodnine	0	0	876	0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	0	0	17	0	---	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	2.046.716	280.091	2.046.716	13,7	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.411	500.000	22.037	500.000	4,4	100,0
<i>521101</i>	<i>Stroški upravljanja s poslovnimi prostori</i>	<i>183.178</i>	<i>700.000</i>	<i>339.928</i>	<i>700.000</i>	<i>48,6</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	33.873	67.500	31.285	67.500	46,4	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	32.388	50.500	42.513	50.500	84,2	100,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	49	0	0	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	7.947	25.000	22.688	25.000	90,8	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.349	500	81	500	16,3	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	8.171	230.500	3.830	230.500	1,7	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	99.401	326.000	239.531	326.000	73,5	100,0
<i>521200</i>	<i>Vračila najemnin za poslovne prostore - denacionalizacija</i>	<i>20.740</i>	<i>384.507</i>	<i>204.655</i>	<i>384.507</i>	<i>53,2</i>	<i>100,0</i>
	4027 Kazni in odškodnine	20.740	384.507	204.655	384.507	53,2	100,0

A. Bilanca odhodkov

0404 - Urad za gospodarske dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real6_08	RebalansIII09	Real6_09	Ocena2009	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
521400 Stroški upravljanja s stvarnim premoženjem	0	848	0	848	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	848	0	848	0,0	100,0
911018 Varovanje premoženja MO Maribor	0	54.000	99	54.000	0,2	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	99	0	---	---
4202 Nakup opreme	0	54.000	0	54.000	0,0	100,0

06	LOKALNA SAMOUPRAVA	214.567	2.706.885	933.003	2.706.885	34,5	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	214.567	2.706.885	933.003	2.706.885	34,5	100,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	214.567	2.706.885	933.003	2.706.885	34,5	100,0
911016	Investicije in investicijsko vzdrževanje mestne uprave	214.567	2.706.885	933.003	2.706.885	34,5	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	400	2.000	1.647	2.000	82,4	100,0
4021	Posebni material in storitve	0	1.500	0	1.500	0,0	100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	300	500	0	500	0,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	0	800	0	800	0,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	64.779	5.000	0	5.000	0,0	100,0
4201	Nakup prevoznih sredstev	0	30.000	16.300	30.000	54,3	100,0
4202	Nakup opreme	374	164.918	61.534	164.918	37,3	100,0
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	1.188	0	---	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	14.978	2.178.667	713.457	2.178.667	32,8	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	125.013	273.500	90.714	273.500	33,2	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.723	50.000	48.163	50.000	96,3	100,0

10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	196.180	550.734	9.789	550.734	1,8	100,0
1003	Aktivna politika zaposlovanja	196.180	550.734	9.789	550.734	1,8	100,0
10039001	Povečanje zaposljivosti	196.180	550.734	9.789	550.734	1,8	100,0
331000	Javna dela - gospodarstvo	12.044	12.690	5.939	12.690	46,8	100,0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	4.768	821	821	821	100,0	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.609	5.935	3.545	5.935	59,7	100,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.667	5.934	1.573	5.934	26,5	100,0

A. Bilanca odhodkov

0404 - Urad za gospodarske dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real6_08	RebalansIII09	Real6_09	Ocena2009	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
721000 Vzpodbujanje zaposlovanja	0	354.213	288	354.213	0,1	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	300	288	300	96,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	353.913	0	353.913	0,0	100,0
721005 Sklad dela	22.792	22.792	0	22.792	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	100,0
721006 Center za razvoj in usposabljanje človeških virov	156.947	156.157	0	156.157	0,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	156.947	156.157	0	156.157	0,0	100,0
742003 Javna dela - turizem	4.396	4.882	3.562	4.882	73,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.396	4.882	3.562	4.882	73,0	100,0

11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	9.999	816.732	41.359	810.809	5,1	99,3
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	654	80.809	0	80.809	0,0	100,0
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	0	4.000	0	4.000	0,0	100,0
711008	Ukrepi za preprečitev škod iz naravnih nesreč	0	4.000	0	4.000	0,0	100,0
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0	4.000	0	4.000	0,0	100,0
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	654	76.809	0	76.809	0,0	100,0
161004	Dopolnilne dejavnosti	0	44.289	0	44.289	0,0	100,0
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0	44.289	0	44.289	0,0	100,0
711007	Izboljšanje konkurenčnosti podeželja	654	32.520	0	32.520	0,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	654	1.100	0	1.100	0,0	100,0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	31.420	0	31.420	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0404 - Urad za gospodarske dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real6_08	RebalansIII09	Real6_09	Ocena2009	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	9.345	735.923	41.359	730.000	5,6	99,2
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	9.345	735.923	41.359	730.000	5,6	99,2
161200 Vzpostavitev zavetišča za živali	0	700.000	32.784	700.000	4,7	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	76	0	---	---
4027 Kazni in odškodnine	0	0	471	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	55	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	700.000	32.182	700.000	4,6	100,0
713000 Azil za živali	9.345	35.923	8.575	30.000	23,9	83,5
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	9.345	35.923	8.575	30.000	23,9	83,5
14 GOSPODARSTVO	541.832	1.148.670	374.961	1.098.670	32,6	95,7
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	126.678	268.690	61.647	218.690	22,9	81,4
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	126.678	268.690	61.647	218.690	22,9	81,4
721008 Znanstveni park (Interreg)	39.405	0	0	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.560	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	12.563	0	0	0	---	---
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	25.281	0	0	0	---	---
721010 Razvojni ukrepi s področja gospodarstva	0	30.420	0	30.420	0,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	30.420	0	30.420	0,0	100,0
721011 Sodelovanje v EU omrežju FIN-URB-ACT	0	10.000	3.372	10.000	33,7	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	7.000	0	7.000	0,0	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	372	0	---	---
4143 Drugi tekoči transferi v tujino	0	3.000	3.000	3.000	100,0	100,0
721012 Kulturno-tehnična dediščina	0	50.000	0	0	0,0	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	50.000	0	0	0,0	0,0
741000 Mariborska razvojna agencija	87.274	178.270	58.275	178.270	32,7	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	87.274	178.270	58.275	178.270	32,7	100,0

A. Bilanca odhodkov

0404 - Urad za gospodarske dejavnosti

v EUR

		Real6_08	RebalansIII09	Real6_09	Ocena2009	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	415.154	879.980	313.313	879.980	35,6	100,0
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	415.154	879.980	313.313	879.980	35,6	100,0
223601	Obnova opreme LTO	0	11.363	0	11.363	0,0	100,0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	11.363	0	11.363	0,0	100,0
742000	LTO-Zavod za turizem Maribor	415.154	868.617	313.313	868.617	36,1	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	415.154	868.617	313.313	868.617	36,1	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	242.462	534.504	260.131	534.504	48,7	100,0
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	242.462	534.504	260.131	534.504	48,7	100,0
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	242.462	534.504	260.131	534.504	48,7	100,0
550000	Upravljanje stanovanj v lasti MOM	242.462	534.504	260.131	534.504	48,7	100,0
4132	Tekoči transferi v javne sklade	54.108	103.900	40.189	103.900	38,7	100,0
4321	Investicijski transferi javnim sklodom in agencijam	188.354	430.604	219.941	430.604	51,1	100,0
20	SOCIALNO VARSTVO	389.080	800.000	342.559	800.000	42,8	100,0
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	389.080	800.000	342.559	800.000	42,8	100,0
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	389.080	800.000	342.559	800.000	42,8	100,0
852200	Subvencije stanarin	389.080	800.000	342.559	800.000	42,8	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	389.080	800.000	342.559	800.000	42,8	100,0

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

162300 Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov

Na tej postavki smo v letu 2009 načrtovali sredstva za manjše investicije in investicijsko vzdrževanje različnih poslovnih in upravnih prostorov, ki se bodo izpraznili tekom leta in del za sofinanciranje fasad ter cenitev poslovnih prostorov. Načrtovanih je bilo 463.046 EUR, za lokacije: Ulica Kneza Koclja 2, Koroška 18, Partizanska 12, Vojašniška 10 idr...; od tega je bilo v prvi polovici leta porabljenih 34,4% načrtovanih sredstev oz. 159.292 EUR.

Ocena realizacije do konca 2009

Predvidevamo, da bomo načrtovana sredstva do konca leta porabili v celoti, saj je večina del še v izvajanju.

162307 Obnova Naskovega dvorca

Projekt Obnova kulturnega spomenika Naskov dvorec v Mariboru je trenutno v fazi dokončevanja večjih gradbenih posegov celovite prenove objekta. GOI dela so se začela v januarju 2009 in potekajo po planu. Izvajalec izstavlja situacije po opravljenem delu na koncu vsakega meseca in ker je rok plačila dva meseca, so v plačani realizaciji 1-6/09 le plačila za prve štiri mesece. Za zadnja dva meseca prvega polletja padejo plačila v drugo polletje. Ker se zahtevnost in obseg GOI del iz meseca v mesec stopnjuje, bodo odhodki v drugi polovici leta veliko večji, tako da bo skupna realizacija na tej postavki dosegla načrtovane odhodke rebalansa proračuna 2009.

521101 Stroški upravljanja s poslovnimi prostori

V letu 2009 je načrtovanih 700.000 EUR, v I. polletju pa je bilo realiziranih že 48,6% načrtovanih sredstev. Gre za redne odhodke upravljanja in vzdrževanja zgradb, v katerih so naši poslovni prostori (stroški upravljanja, rezervnih skladov, popravila skupnih delov in naprav,...).

Ocena realizacije do konca 2009

Glede na že doseženo realizacijo ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva v celoti porabljena. Prav tako predvidevamo, da bo za ta namen potrebnih več sredstev oz. bo potrebna prerazporeditev sredstev proti koncu leta.

521200 Vračila najemnin za poslovne prostore – denacionalizacija

V finančnem načrtu je na tej postavki planiranih 384.507 EUR. Še vedno se pojavljajo zahtevki denacionalizacijskih upravičencev za vračilo najemnine za poslovne prostore, ki so bili vrnjeni po ZDen. Na sodišču je v teku več pravnih, v katerih pravni nasledniki zahtevajo plačilo odškodnine na temelju 72/II člena ZDen, vendar so zadeve še v teku. Porabljenih je bilo 53,2% načrtovanih sredstev oz. 204.655 EUR.

Ocena realizacije do konca 2009

V drugi polovici leta pričakujemo še večji denacionalizacijski zahtevek, zato ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2009 realizirana v celoti.

521400 Stroški upravljanja s stvarnim premoženjem

Sredstva v višini 848 EUR so načrtovana za pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest, ki bo poravnana v drugi polovici leta.

911018 Varovanje premoženja MO Maribor

Načrtovana sredstva v višini 54.000 EUR so predvidena za nadaljevanje aktivnosti varovanja osnovnih šol in vrtcev, ki so pogosto tarča vandalizma. Do realizacije v I. polletju še ni prišlo, ker je razpis za oddajo javnega naročila še v postopku izbire izvajalca. Predvidevamo, da se bo postopek zaključil v mesecu juliju, dela pa se bodo izvedla v mesecu avgustu. Realiziranih je bilo samo 99 EUR za pisarniški material in storitve.

Ocena realizacije do konca 2009

Ocenjujemo, da bodo sredstva v celoti realizirana v drugi polovici leta.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem

911016 Investicije in investicijsko vzdrževanje mestne uprave

Strateški razvoj upravne dejavnosti temelji tudi na izboljšanju delovnih pogojev zaposlenih in zagotavljanju prostorskih in tehničnih pridobitev. Sočasno pomeni tudi permanentno skrb za premoženje, njegovo obnovo ter ekonomično rabo s poudarkom na posodobitvi. V ta namen je bilo načrtovanih 2.706.885 EUR, in sicer za zaključek prenove KD Kamnica (1,450.000 EUR), dograditev stavbe na Maistrovem trgu 3 (300.000 EUR). Izvajalo se bo tudi tekoče investicijsko vzdrževanje drugih poslovnih in upravnih prostorov: Policijske postaje MB 1, zaključek obnove Mestne blagajne na Koroški 10, zamenjava strešne kritine na Meljski c. 37 ter nepredvidena nujna dela, ki se pojavijo tekom leta; nabava avtomobilov, pisarniškega ter drugega pohištva in opreme.

V I. polletju je bila realizacija 34,5% načrtovanih sredstev, predvsem zaradi postopkov pridobivanja dokumentacije po javnih razpisih in izvajanja gradbenih in sanacijskih del, ki trajajo dalj časa. Vsi zgoraj omenjeni projekti so v teku in predvidevamo, da bodo zaključeni do konca leta 2009.

Ocena realizacije do konca 2009

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta porabljena v celoti.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 Aktivna politika zaposlovanja

10039001 Povečanje zaposljivosti

331000 Javna dela – gospodarstvo

Sofinanciranje dveh programov javnih del poteka na podlagi mesečnih zahtevkov izvajalcev (sofinanciranje plač in regresa za letni dopust) v skladu z višino sofinanciranja po prijavih na razpis za programe javnih del v letu 2009. Realizacija, ki je bila v I. polletju 46,8%-na, vključuje tudi decembrske stroške plač lanskih programov javnih del, ki so bili izplačani v januarju 2009.

Ocena realizacije do konca leta 2009

Ocenjujemo, da bodo sredstva, predvidena za javna dela, v celoti porabljena do konca leta 2009.

721000 Vzpodbujanje zaposlovanja

Sredstva na tej postavki so načrtovana za sofinanciranje stroškov samozaposlovanja in prvih zaposlitev brezposelnih oseb, dodeljevala pa se bodo na osnovi objavljenih razpisov v UL RS št. 35/09 z dne, 8.5.2009:

- »razpis za sofinanciranje stroškov samozaposlitev brezposelne osebe v MO Maribor za leto 2009«,
- »razpis za sofinanciranje stroškov prve zaposlitve brezposelne osebe z visoko ali univerzitetno izobrazbo v MO Maribor za leto 2009«.

Razpisa bosta odprta do 31.8.2009, zato bodo sredstva v celoti realizirana v II. polletju tega leta.

Ocena realizacije do konca leta 2009

Glede na izkušnje z razpisi iz preteklih let ocenjujemo, da bodo sredstva po javnih razpisih v celoti porabljena.

721005 Sklad dela

Sredstva na tej postavki so namenjena sofinanciranju programov in projektov Regionalnega sklada dela Podravje, skladno z delovnim in finančnim načrtom RSDP za leto 2009, ki je bil potrjen na 10. skupščini Konzorcija za razvojne naloge Podravja, dne 17.2.2009. Multilateralna pogodba o izvajanju in financiranju programov in projektov RSDP za leto 2009 je bila s strani župana MO Maribor podpisana 29.4.2009.

Ocena realizacije do konca leta 2009

Skladno s pogodbo bodo vsa načrtovana sredstva realizirana v II. polletju tega leta.

721006 Center za razvoj in usposabljanje človeških virov

Sredstva na tej postavki so namenjena sofinanciranju programov in projektov Centra razvoja človeških virov, skladno z delovnim in finančnim načrtom CRČV za leto 2009, ki je bil potrjen na 10. skupščini Konzorcija za razvojne naloge Podravja, dne 17.2.2009. Multilateralna pogodba o izvajanju in financiranju programov in projektov CRČV za leto 2009 je bila s strani župana MO Maribor podpisana 8.7.2009.

Ocena realizacije do konca leta 2009

Skladno s pogodbo bodo vsa načrtovana sredstva realizirana v II. polletju tega leta.

742003 Javna dela – turizem

Sofinanciranje 2 programov javnih del poteka na podlagi mesečnih zahtevkov izvajalca (sofinanciranje plač in regresa za letni dopust) v skladu z višino sofinanciranja po prijavih na razpis za programe javnih del v letu 2009. Realizacija, ki je bila v I. polletju 73%-na, vključuje tudi decembrske stroške plač lanskim programom javnih del, ki so bili izplačani v januarju 2009.

Ocena realizacije do konca leta 2009

Ocenjujemo, da bodo sredstva, predvidena za javna dela, v celoti porabljena pred koncem leta 2009.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

711008 Ukrepi za preprečitev škod iz naravnih nesreč

Sredstva v I. polletju niso bila realizirana in tudi »pogodba za sofinanciranje obrambe pred točo v letu 2009« še ni bila dana v postopek pridobivanja soglasja, kajti Letalski center Maribor, kljub večkratnemu pisnemu pozivu, še ni predložil poročila o porabi sredstev za leto 2007.

Ocena realizacije do konca leta 2009

V kolikor bo Letalski center Maribor izpolnil pogodbeno obveznost iz leta 2007 (predložitev poročila o uporabi sredstev po pogodbi iz leta 2007), bomo izvedli aktivnosti za podpis letošnje pogodbe in sredstva bodo porabljena do konca leta 2009.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

161004 Dopolnilne dejavnosti

Sredstva na to postavko so bila razporejena z rebalansom proračuna za leto 2009, na 10. izredni seji Mestnega sveta, dne 29.6.2009.

Načrtovana sredstva na tej postavki so v celoti vezana na »razpis za dodelitev pomoči *de minimis* za razvoj podeželja v MO Maribor za leto 2009«, ki je v pripravi in bo predvidoma objavljen v Uradnem listu konec julija oziroma v začetku avgusta. Do realizacije sredstev, vezane na ukrep »naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, dopolnilno in nekmetijsko dejavnost«, bo prišlo v II. polletju 2009.

Ocena realizacije do konca leta 2009

Višina realizacije načrtovanih sredstev bo odvisna od števila prosilcev, ki bodo izpolnjevali vse pogoje razpisa ter od višine zaprosenih sredstev, zato ni mogoče natančno oceniti višine realiziranih sredstev.

711007 Izboljšanje konkurenčnosti podeželja

Načrtovana sredstva na tej postavki so vezana na aktivnosti v zvezi z Lokalno akcijsko skupino TOTI LAS. Po uspešnem javnem pozivu za oddajo projektnih predlogov in njihovi potrditvi na upravnem odboru, je izvedba le-teh odvisna še od potrditve na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Del sredstev je namenjenih za plačilo članarine Konzorciju za namakanje Podravja.

Ocena realizacije do konca leta 2009

Višina realizacije načrtovanih sredstev bo odvisna od pravočasne potrditve projektnih predlogov TOTEGA LAS-a na MKGP-ju in njihove izvedbe, zato ni mogoče natančno oceniti višine realiziranih sredstev.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

161200 Vzpostavitev zavetišča za živali

Realizacija sredstev v višini 32.784 EUR predstavlja 4,68% realizacijo načrtovanih sredstev. Ta znesek predstavlja izdelavo projektne dokumentacije (PGD, PZI) in tehnične dokumentacije (DIIP, IP). Izvedba vseh operativnih GEOI del (pripravljalna dela, gradnja zavetišča, izvedba strokovnega nadzora, oprema veterinarja,...) se je pričela v mesecu juniju in bo predvidoma končana meseca oktobra 2009 z izdajo uporabnega dovoljenja novozgrajenega objekta zavetišča za živali.

Ocena realizacije do konca leta 2009

Ocenjujemo, da bodo sredstva v celoti porabljena do konca leta 2009.

713000 Azil za živali

Realizirana sredstva v višini 8.575 EUR predstavljajo 23,9%-no realizacijo načrtovanih sredstev in se v I. polletju nanašajo na plačilo obveznosti po pogodbi o opravljanju dejavnosti zavetišča za zapuščene živali (št. 34401-2/2008), sklenjeni v letu 2008, in sicer za opravljene storitve od 1.1.2009 do 30.9.2009. Del sredstev je bilo porabljenih za plačilo storitev opravljenih v decembru 2008.

Ocena realizacije do konca leta 2009

Realizacija sredstev na tej postavki je odvisna od stroškov opravljenih storitev (oskrba psov, najem boksov ter sterilizacija in kastracija mačk). Glede na nižjo porabo sredstev v I. polletju predvidevamo, da bodo sredstva v letu 2009 realizirana do višine 30.000 EUR.

14 GOSPODARSTVO

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

721010 Razvojni ukrepi s področja gospodarstva

Zaradi potreb so bila sredstva iz te PP že delno prerazporejena na druge PP. Glede na pričakovano večje število prijav na razpisa za namen vzpodbujanja zaposlovanja predvidevamo prerazporeditev sredstev na PP 721000 Vzpodbujanje zaposlovanja.

Ocena realizacije do konca leta 2009

V kolikor bo potreba po prerazporeditvi sredstev, bodo sredstva v celoti porabljena.

721011 Sodelovanje v EU omrežju FIN-URB-ACT

Projekt FIN-URB-ACT je začel aktivno delovati v prvi polovici leta 2009, predstavniki lokalne podporne skupine Maribora so izmenjavali izkušnje med partnerskimi mesti omrežja na dveh delovnih srečanjih in sicer v Aachnu in Aveiru. Plačila nekaterih stroškov, ki se nanašajo na sodelovanje v prvem polletju, bodo realizirana šele v drugi polovici leta. Predvidevamo, da bo skupna letna realizacija enaka načrtovani na tej postavki.

721012 Kulturno-tehnična dediščina

Projekt Kulturno-tehnična dediščina se bo predvidoma začel v letu 2010, zato sredstva za ta namen v letu 2009 ne bodo porabljena.

Ocena realizacije do konca 2009

Sredstva predvidoma ne bodo porabljena.

741000 Mariborska razvojna agencija

Realizirana sredstva v skupni višini 58.275 EUR predstavljajo 32,7%-no realizacijo načrtovanih sredstev, nanašajo pa se na mesečne dotacije za tekoče poslovanje MRA v I. polletju 2009 (plače in drugi osebni prejemki za 6 zaposlenih).

Ocena realizacije do konca leta 2009

Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konca leta 2009 v celoti porabljena.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

223601 Obnova opreme LTO

Skladno s potrjenim programom vlaganj v obnovo opreme JGZTM za leto 2009, so sredstva na tej postavki namenjena za nakup računalniške in programske opreme JGZTM ter pohištvene opreme za »Hišo Stare trte«. Sredstva na tej postavki bodo realizirana v II. polletju 2009.

Ocena realizacije do konca leta 2009

Sredstva bodo po sklenjenih pogodbah v celoti porabljena.

742000 LTO – Zavod za turizem Maribor

Poraba sredstev v skupni višini 313.313 EUR, ki predstavlja 36,1%-no realizacijo načrtovanih sredstev, se nanaša na mesečne dotacije za tekoče poslovanje (plače in drugi osebni prejemki ter materialni stroški zavoda) in za financiranje programov. Financiranje poteka v skladu z izstavljenimi zahtevki zavoda.

Ocena realizacije do konca leta 2009

Ocenjujemo, da bodo sredstva v celoti porabljena do konca leta 2009.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

550000 Upravljanje stanovanj v lasti MOM

Sredstva so bila v I. polletju realizirana v višini 48,7% načrtovanih sredstev za upravljanje stanovanj. Ocenjujemo, da bodo do konca leta sredstva v celoti porabljena.

20 SOCIALNO VARSTVO

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

852200 Subvencije stanarin

Realizacija v prvem polletju znaša 342.559 EUR, kar pomeni, da je porabljenih 42,8% načrtovanih letnih sredstev (od 800.000 EUR). Predvidevamo, da bomo do konca leta porabili vsa načrtovana sredstva, predvsem zaradi trenutnega slabega finančnega in gospodarskega stanja.

Socialna struktura najemnikov stanovanj, tako neprofitnih kot tržnih, je odvisna od mnogih faktorjev, predvsem pa od stanja brezposelnosti, zato je tudi zelo težko predvideti število vlog za subvencioniranje najemnin za stanovanja.

Ocena realizacije do konca 2009

Ocenjujemo, da bodo glede na dosedanjo realizacijo načrtovana sredstva v celoti porabljena.

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

		Real6_08	RebalansIII09	Real6_09	Ocena2009	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
0405	Urad za komunalno, promet, okolje in prostor	15.944.785	49.399.096	21.531.738	49.399.096	43,6	100,0
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	28.569	572.404	103.061	572.404	18,0	100,0
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	28.569	572.404	103.061	572.404	18,0	100,0
<i>03029001</i>	<i>Članarine mednarodnim organizacijam</i>	<i>28.569</i>	<i>32.523</i>	<i>25.046</i>	<i>32.523</i>	<i>77,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>218800 Projektna pisarna</i>	<i>28.569</i>	<i>32.523</i>	<i>25.046</i>	<i>32.523</i>	<i>77,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.206	2.523	0	2.523	0,0	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	363	0	0	0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	25.000	30.000	25.046	30.000	83,5	100,0
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>0</i>	<i>539.881</i>	<i>78.014</i>	<i>539.881</i>	<i>14,5</i>	<i>100,0</i>
	<i>218805 Projekt Minus 3%</i>	<i>0</i>	<i>31.795</i>	<i>23.255</i>	<i>31.795</i>	<i>73,1</i>	<i>100,0</i>
	4000 Plače in dodatki	0	1.000	2.890	1.000	289,0	100,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	256	0	---	---
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	0	205	0	---	---
	4012 Prispevek za zaposlovanje	0	0	2	0	---	---
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	0	3	0	---	---
	4024 Izdatki za službena potovanja	0	6.000	0	6.000	0,0	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	24.795	19.900	24.795	80,3	100,0
	<i>218806 City Network</i>	<i>0</i>	<i>418.086</i>	<i>38.880</i>	<i>418.086</i>	<i>9,3</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	38.880	0	---	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	418.086	0	418.086	0,0	100,0
	<i>218808 Pimms Transfer</i>	<i>0</i>	<i>70.000</i>	<i>15.880</i>	<i>70.000</i>	<i>22,7</i>	<i>100,0</i>
	4000 Plače in dodatki	0	18.000	7.106	18.000	39,5	100,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	629	0	---	---
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	0	504	0	---	---
	4012 Prispevek za zaposlovanje	0	0	4	0	---	---
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	0	7	0	---	---
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	40.000	843	40.000	2,1	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	0	12.000	6.787	12.000	56,6	100,0

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

		Real6_08	RebalansIII09	Real6_09	Ocena2009	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
218810	PACARE	0	20.000	0	20.000	0,0	100,0
4310	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	20.000	0	20.000	0,0	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	348.401	1.177.957	459.450	1.177.957	39,0	100,0
0402	Informatizacija uprave	321.376	1.130.957	421.996	1.130.957	37,3	100,0
04029001	Informacijska infrastruktura	176.467	444.657	176.837	444.657	39,8	100,0
910003	Investicije in investicijsko vzdrževanje strojne in programske opreme MU	176.467	444.657	176.837	444.657	39,8	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	6.000	1.009	6.000	16,8	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	0	3.000	3.485	3.000	116,2	100,0
4202	Nakup opreme	46.299	201.000	77.827	201.000	38,7	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.073	60.000	29.232	60.000	48,7	100,0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	124.095	174.657	65.284	174.657	37,4	100,0
04029002	Elektronske storitve	144.909	686.300	245.159	686.300	35,7	100,0
162601	Vzdrževanje programske opreme za GIS	43.486	78.500	20.055	78.500	25,6	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	5.252	50.000	19.360	50.000	38,7	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	38.234	28.500	695	28.500	2,4	100,0
211802	Računalniške in elektronske storitve	80.306	165.000	72.496	165.000	43,9	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.247	10.218	4.984	10.218	48,8	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	9.197	20.200	18.267	20.200	90,4	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	41.483	114.582	37.975	114.582	33,1	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	14.647	18.000	9.788	18.000	54,4	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	451	0	---	---
4207	Nakup nematerialnega premoženja	4.732	2.000	1.031	2.000	51,6	100,0
912002	Nakup, izdelava in vzdrževanje podatkovnih baz	21.117	48.000	13.717	48.000	28,6	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	13.390	0	---	---
4207	Nakup nematerialnega premoženja	21.117	48.000	327	48.000	0,7	100,0

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real6_08	RebalansIII09	Real6_09	Ocena2009	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
912006 <i>Kataster gospodarske javne infrastrukture</i>	0	394.800	138.891	394.800	35,2	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	25.000	16.560	25.000	66,2	100,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	0	369.800	122.331	369.800	33,1	100,0
0403 Druge skupne administrativne službe	27.025	47.000	37.454	47.000	79,7	100,0
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	27.025	47.000	37.454	47.000	79,7	100,0
216500 <i>E - mesto</i>	27.025	47.000	37.454	47.000	79,7	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	24.366	17.939	16.111	17.939	89,8	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.659	5.100	2.299	5.100	45,1	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	1.015	117	1.015	11,6	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	3.512	0	3.512	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	1.434	0	1.434	0,0	100,0
4202 Nakup opreme	0	17.000	16.767	17.000	98,6	100,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	0	1.000	1.020	1.000	102,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	1.140	0	---	---
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	0	200.000	0	200.000	0,0	100,0
0603 Dejavnost občinske uprave	0	200.000	0	200.000	0,0	100,0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	0	200.000	0	200.000	0,0	100,0
153300 <i>Režijski obrat</i>	0	200.000	0	200.000	0,0	100,0
4202 Nakup opreme	0	200.000	0	200.000	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

		Real6_08	RebalansIII09	Real6_09	Ocena2009	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	26.328	42.000	23.619	42.000	56,2	100,0
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	26.328	42.000	23.619	42.000	56,2	100,0
08029001	Prometna varnost	26.328	42.000	23.619	42.000	56,2	100,0
	<i>217600 Delovanje občinskega Sveta za vzgojo in preventivo</i>	<i>26.328</i>	<i>42.000</i>	<i>23.619</i>	<i>42.000</i>	<i>56,2</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	23.484	42.000	21.918	42.000	52,2	100,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	1.861	0	280	0	---	---
	4024 Izdatki za službena potovanja	10	0	29	0	---	---
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	765	0	763	0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	0	0	410	0	---	---
	4201 Nakup prevoznih sredstev	207	0	219	0	---	---
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	12.497	0	0	0	---	---
1003	Aktivna politika zaposlovanja	12.497	0	0	0	---	---
10039001	Povečanje zaposljivosti	12.497	0	0	0	---	---
	<i>332104 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>12.497</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	12.497	0	0	0	---	---
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	24.361	41.729	0	41.729	0,0	100,0
1104	Gozdarstvo	24.361	41.729	0	41.729	0,0	100,0
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	24.361	41.729	0	41.729	0,0	100,0
	<i>511104 Redno vzdrževanje gozdnih cest</i>	<i>24.361</i>	<i>41.729</i>	<i>0</i>	<i>41.729</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	24.361	41.729	0	41.729	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

		Real6_08	RebalansIII09	Real6_09	Ocena2009	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	275.866	671.731	155.903	671.731	23,2	100,0
1204	<u>Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina</u>	58.179	180.000	31.005	180.000	17,2	100,0
<i>12049001</i>	<i>Oskrba s plinom</i>	<i>58.179</i>	<i>180.000</i>	<i>31.005</i>	<i>180.000</i>	<i>17,2</i>	<i>100,0</i>
<i>151201</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja zemeljskega plina</i>	<i>58.179</i>	<i>180.000</i>	<i>31.005</i>	<i>180.000</i>	<i>17,2</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	44	0	0	0	---	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	1.704	0	---	---
	4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	58.135	80.000	0	80.000	0,0	100,0
	4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	100.000	29.301	100.000	29,3	100,0
1207	<u>Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije</u>	217.687	491.731	124.898	491.731	25,4	100,0
<i>12079001</i>	<i>Oskrba s toplotno energijo</i>	<i>217.687</i>	<i>491.731</i>	<i>124.898</i>	<i>491.731</i>	<i>25,4</i>	<i>100,0</i>
<i>151203</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja toplote</i>	<i>127.901</i>	<i>310.731</i>	<i>47.212</i>	<i>310.731</i>	<i>15,2</i>	<i>100,0</i>
	4027 Kazni in odškodnine	0	0	250	0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	0	0	28	0	---	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	360	0	---	---
	4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	127.901	310.731	46.575	310.731	15,0	100,0
<i>151208</i>	<i>Izdelava energetske zasnove in bilance MOM</i>	<i>0</i>	<i>18.000</i>	<i>0</i>	<i>18.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	18.000	0	18.000	0,0	100,0
<i>151210</i>	<i>Energetska agencija za Podravje</i>	<i>61.698</i>	<i>135.000</i>	<i>77.190</i>	<i>135.000</i>	<i>57,2</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	61.698	135.000	77.190	135.000	57,2	100,0
<i>151211</i>	<i>Projekt Euresun</i>	<i>28.088</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	28.057	0	0	0	---	---
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	31	0	0	0	---	---
<i>151212</i>	<i>Daljinsko energetske upravljanje šol in vrtcev</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	10.000	0	10.000	0,0	100,0
<i>151213</i>	<i>Implementacija Lokalnega energetskega koncepta MOM</i>	<i>0</i>	<i>18.000</i>	<i>496</i>	<i>18.000</i>	<i>2,8</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	18.000	0	18.000	0,0	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	496	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real6_08	RebalansIII09	Real6_09	Ocena2009	Indeks		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)	
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	6.810.122	20.087.631	7.543.243	20.087.631	37,6	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	6.810.122	19.887.631	7.528.188	19.887.631	37,9	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>1.993.855</i>	<i>4.694.410</i>	<i>2.965.444</i>	<i>4.694.410</i>	<i>63,2</i>	<i>100,0</i>
511101	Redno letno vzdrževanje javnih prometnih površin	898.656	2.654.061	1.434.900	2.654.061	54,1	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.207	0	0	0	---	---
4027	Kazni in odškodnine	0	15.000	13.146	15.000	87,6	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	0	0	676	0	---	---
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	895.449	2.432.061	1.216.954	2.432.061	50,0	100,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	36.000	35.669	36.000	99,1	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	71.000	70.845	71.000	99,8	100,0
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	100.000	97.611	100.000	97,6	100,0
511103	Redno vzdrževanje cestne opreme	0	41.729	0	41.729	0,0	100,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	41.729	0	41.729	0,0	100,0
511107	Urejanje in vzdrževanje vodotokov v upravljanju lokalne skupnosti	2.340	75.113	4.200	75.113	5,6	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.340	0	0	0	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	24.000	0	24.000	0,0	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	4.200	4.200	4.200	100,0	100,0
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	46.913	0	46.913	0,0	100,0
511108	Redno zimsko vzdrževanje javnih prometnih površin	894.707	1.450.000	1.384.389	1.450.000	95,5	100,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	894.707	1.450.000	1.384.389	1.450.000	95,5	100,0
511110	Vzdrževanje nivojskih železniških prehodov	0	41.729	0	41.729	0,0	100,0
4136	Tekoči transferi v javne agencije	0	41.729	0	41.729	0,0	100,0
511112	Sanacija asfaltnih vozišč s prevlekami	198.152	431.778	141.955	431.778	32,9	100,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	50.000	28.690	50.000	57,4	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	50.000	45.582	50.000	91,2	100,0
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	198.152	331.778	67.684	331.778	20,4	100,0

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

	Real6_08	RebalansIII09	Real6_09	Ocena2009	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	1.601.527	7.559.685	1.231.420	7.559.685	16,3	100,0
152100 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest	720.987	2.147.188	445.043	2.147.188	20,7	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	1.920	0	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	424	0	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	190.224	50.000	63.558	50.000	127,1	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	47.476	400.000	225.858	400.000	56,5	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	9.676	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.354	0	30.610	0	---	---
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	452.833	1.697.188	123.096	1.697.188	7,3	100,0
152112 Dokumentacija in pripravljalna dela	95.515	468.000	179.467	468.000	38,4	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	23.099	60.000	29.777	60.000	49,6	100,0
4027 Kazni in odškodnine	0	20.000	6.000	20.000	30,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	801	0	229	0	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	20.000	8.222	20.000	41,1	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	20.000	5.147	20.000	25,7	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	45.574	260.000	29.205	260.000	11,2	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	26.040	88.000	100.886	88.000	114,6	100,0
152151 Cesta Kamnica - Spodnja Kungota	641.175	3.450.000	127.537	3.450.000	3,7	100,0
4027 Kazni in odškodnine	5.129	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	17	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	604.831	2.894.550	96.780	2.894.550	3,3	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	50.000	28.160	50.000	56,3	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	23.842	505.450	2.580	505.450	0,5	100,0
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	7.374	0	0	0	---	---
152152 Krožišče na Titovi cesti - C4	0	1.164.000	295.572	1.164.000	25,4	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	22.680	0	---	---
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	1.164.000	272.892	1.164.000	23,4	100,0

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real6_08	RebalansIII09	Real6_09	Ocena2009	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
<i>153103 Ureditev propustov in opornih zidov (elementarne nezgode)</i>	57.532	274.162	173.802	274.162	63,4	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	23.104	0	482	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	23.041	174.162	55.600	174.162	31,9	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	50.000	112.925	50.000	225,9	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	50.000	4.795	50.000	9,6	100,0
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	11.386	0	0	0	---	---
<i>153106 Nujna investicijska vzdrževalna dela</i>	86.319	56.335	9.999	56.335	17,8	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	56.335	9.999	56.335	17,8	100,0
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	86.319	0	0	0	---	---
13029003 Urejanje cestnega prometa	1.599.984	3.832.982	1.639.900	3.832.982	42,8	100,0
<i>152001 Tehnično urejanje prometa</i>	35.994	396.000	99.493	396.000	25,1	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.619	32.000	10.270	32.000	32,1	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	36	1.000	6.103	1.000	610,3	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	196.000	19.393	196.000	9,9	100,0
4202 Nakup opreme	28.511	25.000	14.966	25.000	59,9	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	40.000	33.166	40.000	82,9	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.828	25.000	15.594	25.000	62,4	100,0
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	77.000	0	77.000	0,0	100,0
<i>152012 Razvojno strokovne naloge na področju prometa</i>	2.400	72.000	0	72.000	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	72.000	0	72.000	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.400	0	0	0	---	---
<i>152013 Mestni avtobusni promet</i>	0	68.000	3.774	68.000	5,6	100,0
4202 Nakup opreme	0	0	804	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	68.000	2.970	68.000	4,4	100,0
<i>152014 Parkirišča-posodobitev parkirnih sistemov</i>	3.540	54.000	11.934	54.000	22,1	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.540	42.000	0	42.000	0,0	100,0
4202 Nakup opreme	0	8.000	7.957	8.000	99,5	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	4.000	3.977	4.000	99,4	100,0

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real6_08	RebalansIII09	Real6_09	Ocena2009	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
<i>153504 Avtobusna postaja</i>	907	36.000	7.292	36.000	20,3	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7	0	182	0	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	36.000	0	36.000	0,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	900	0	7.110	0	---	---
<i>217804 Evropski teden mobilnosti</i>	0	5.000	0	5.000	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	5.000	0	5.000	0,0	100,0
<i>218100 Raba javnih površin in oglaševanje</i>	0	171.982	161.982	171.982	94,2	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	10.000	0	10.000	0,0	100,0
4027 Kazni in odškodnine	0	161.161	161.161	161.161	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	821	821	821	100,0	100,0
<i>218200 Zapuščena vozila</i>	13.014	30.000	3.216	30.000	10,7	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	13.014	30.000	3.216	30.000	10,7	100,0
<i>511401 Vzdrževanje javnih parkirišč</i>	133.078	300.000	109.874	300.000	36,6	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.086	0	0	0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	54.346	100.000	54.511	100.000	54,5	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	299	0	0	0	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	76.347	200.000	55.363	200.000	27,7	100,0
<i>511402 Vzdrževanje prometne signalizacije in prometne opreme</i>	337.602	800.000	268.614	800.000	33,6	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	10.670	20.000	11.742	20.000	58,7	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	294.682	700.000	256.871	700.000	36,7	100,0
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	32.251	80.000	0	80.000	0,0	100,0
<i>512300 Subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa</i>	1.073.448	1.900.000	973.721	1.900.000	51,3	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.073.448	1.900.000	929.785	1.900.000	48,9	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	0	0	43.936	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

	Real6_08	RebalansIII09	Real6_09	Ocena2009	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
13029004 Cestna razsvetljava	1.588.069	2.900.554	1.471.090	2.900.554	50,7	100,0
153201 Investicije in Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave	0	200.000	51.058	200.000	25,5	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	0	0	10.000	0	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	113.000	0	113.000	0,0	100,0
4202 Nakup opreme	0	20.000	17.249	20.000	86,3	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	67.000	23.809	67.000	35,5	100,0
511301 Redno vzdrževanje javne razsvetljave	758.048	1.000.554	554.245	1.000.554	55,4	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	758.048	1.000.554	554.245	1.000.554	55,4	100,0
511303 Plačilo stroškov za porabljeno energijo	830.020	1.700.000	865.787	1.700.000	50,9	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	830.020	1.700.000	865.787	1.700.000	50,9	100,0
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	26.688	900.000	220.334	900.000	24,5	100,0
152200 Sofinanciranje infrastrukture ob izgradnji državnih cest	26.688	900.000	220.334	900.000	24,5	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	22.153	500.000	0	500.000	0,0	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	400.000	211.714	400.000	52,9	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	8.620	0	---	---
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	4.535	0	0	0	---	---
1305 Vodni promet in infrastruktura	0	200.000	15.054	200.000	7,5	100,0
13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe	0	200.000	15.054	200.000	7,5	100,0
152005 Urejanje vodnega prometa	0	200.000	15.054	200.000	7,5	100,0
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	200.000	15.054	200.000	7,5	100,0
14 GOSPODARSTVO	0	226.000	0	226.000	0,0	100,0
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	0	226.000	0	226.000	0,0	100,0
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	0	226.000	0	226.000	0,0	100,0
153502 Obnova sistema žičnic	0	226.000	0	226.000	0,0	100,0
4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	213.902	0	87.985	0,0	41,1
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	12.098	0	138.015	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

		Real6_08	RebalansIII09	Real6_09	Ocena2009	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	3.888.420	7.598.394	1.175.267	7.598.394	15,5	100,0
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	3.851.341	7.318.194	1.098.937	7.318.194	15,0	100,0
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	581.749	2.925.294	644.277	2.925.294	22,0	100,0
151500	Projektna podpora - intervencije	129	52.880	1.255	52.880	2,4	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	52.880	0	52.880	0,0	100,0
4024	Izdatki za službena potovanja	129	0	542	0	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	0	0	713	0	---	---
151502	Center za gospodarjenje z odpadki	0	1.417.909	0	1.417.909	0,0	100,0
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	1.417.909	0	1.417.909	0,0	100,0
151611	Akcija zbiranja kosovnih odpadkov od vrat do vrat	26.286	184.205	0	184.205	0,0	100,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	26.286	184.205	0	184.205	0,0	100,0
151703	Odškodnina Metava	0	100.000	0	100.000	0,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	0	100.000	0	100.000	0,0	100,0
511001	Redno vzdrževanje čistoče na javnih površinah	555.335	1.170.300	643.022	1.170.300	55,0	100,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	555.335	1.170.300	643.022	1.170.300	55,0	100,0
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	3.269.592	4.392.900	454.660	4.392.900	10,4	100,0
151102	Gradnja objektov in naprav na kolektorjih	0	270.000	3.330	270.000	1,2	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	20.000	2.832	20.000	14,2	100,0
4027	Kazni in odškodnine	0	20.000	168	20.000	0,8	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	0	0	146	0	---	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	20.000	184	20.000	0,9	100,0
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	210.000	0	210.000	0,0	100,0
151103	Gradnja kanalizacije v dislociranih naseljih	389.508	0	0	0	---	---
4202	Nakup opreme	29.898	0	0	0	---	---
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	359.610	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real6_08	RebalansIII09	Real6_09	Ocena2009	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
<i>151107 Dokumentacija in pripravljalna dela</i>	12.769	45.000	0	45.000	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	802	0	0	0	---	---
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	854	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	11.113	0	0	0	---	---
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	45.000	0	45.000	0,0	100,0
<i>151111 Priprava evropskih projektov - kanalizacija</i>	145.294	550.000	25.440	550.000	4,6	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	25.440	550.000	10.190	550.000	1,9	100,0
4027 Kazni in odškodnine	0	0	2.400	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	20	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	119.854	0	9.450	0	---	---
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	0	3.380	0	---	---
<i>151113 Gradnja in obnova kanalizacije v mestih</i>	134.502	0	0	0	---	---
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	134.502	0	0	0	---	---
<i>151114 Intervencije</i>	0	36.000	0	36.000	0,0	100,0
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	36.000	0	36.000	0,0	100,0
<i>151115 Gradnja in obnova kanalizacijskih objektov (črpališča, male ČN)</i>	39.103	40.000	39.315	40.000	98,3	100,0
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	39.103	40.000	39.315	40.000	98,3	100,0
<i>151116 Gradnja in obnova kanalizacij</i>	0	500.000	108.277	500.000	21,7	100,0
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	500.000	108.277	500.000	21,7	100,0
<i>151701 Odškodnina grezničarjem</i>	168.993	180.000	109.294	180.000	60,7	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	168.993	180.000	109.294	180.000	60,7	100,0
<i>152301 Centralna čistilna naprava</i>	37.638	54.000	0	54.000	0,0	100,0
4027 Kazni in odškodnine	0	54.000	0	54.000	0,0	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	37.638	0	0	0	---	---
<i>152600 Storitvena pristojbina</i>	2.032.333	2.280.000	0	2.280.000	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	32.333	0	0	0	---	---
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	2.000.000	2.280.000	0	2.280.000	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real6_08	RebalansIII09	Real6_09	Ocena2009	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
152700 <i>Odplačilo anuitet</i>	309.451	437.900	169.004	437.900	38,6	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	309.451	437.900	169.004	437.900	38,6	100,0
1504 <u>Upravljanje in nadzor vodnih virov</u>	2.890	18.000	2.950	18.000	16,4	100,0
15049001 <i>Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</i>	2.890	18.000	2.950	18.000	16,4	100,0
151003 <i>Zaščita in sanacija vodnih virov (odkupi zemljišč, zimska zatravitev...)</i>	2.890	18.000	2.950	18.000	16,4	100,0
4027 Kazni in odškodnine	2.890	18.000	2.950	18.000	16,4	100,0
1505 <u>Pomoč in podpora ohranjanju narave</u>	1.594	4.000	2.632	4.000	65,8	100,0
15059001 <i>Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	1.594	4.000	2.632	4.000	65,8	100,0
511008 <i>Skrb za prstoživeče živali na javnih površinah</i>	1.594	4.000	2.632	4.000	65,8	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	320	0	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.594	4.000	2.312	4.000	57,8	100,0
1506 <u>Splošne okoljevarstvene storitve</u>	32.595	258.200	70.748	258.200	27,4	100,0
15069001 <i>Informacijski sistem varstva okolja in narave</i>	32.595	258.200	70.748	258.200	27,4	100,0
156000 <i>Okolje</i>	28.540	153.000	35.408	153.000	23,1	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	28.540	153.000	34.908	153.000	22,8	100,0
4027 Kazni in odškodnine	0	0	500	0	---	---
156100 <i>Narava</i>	0	10.000	250	10.000	2,5	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	10.000	250	10.000	2,5	100,0
156200 <i>Vključevanje javnosti v okoljsko odločanje</i>	3.600	60.000	12.900	60.000	21,5	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	20.000	8.600	20.000	43,0	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.600	40.000	4.300	40.000	10,8	100,0

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real6_08	RebalansIII09	Real6_09	Ocena2009	Indeks		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)	
<i>156601 Added Value</i>	455	26.200	18.075	26.200	69,0	100,0	
4000 Plače in dodatki	0	6.400	6.359	6.400	99,4	100,0	
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	563	0	---	---	
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	0	451	0	---	---	
4012 Prispevek za zaposlovanje	0	0	4	0	---	---	
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	0	6	0	---	---	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	14.800	9.613	14.800	65,0	100,0	
4023 Prevozni stroški in storitve	30	0	0	0	---	---	
4024 Izdatki za službena potovanja	425	5.000	1.079	5.000	21,6	100,0	
<i>156602 CITEAIR II</i>	0	9.000	4.115	9.000	45,7	100,0	
4000 Plače in dodatki	0	6.000	2.178	6.000	36,3	100,0	
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	193	0	---	---	
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	0	154	0	---	---	
4012 Prispevek za zaposlovanje	0	0	1	0	---	---	
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	0	2	0	---	---	
4024 Izdatki za službena potovanja	0	3.000	1.587	3.000	52,9	100,0	
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	4.476.860	18.579.250	12.048.244	18.579.250	64,9	100,0
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	151.452	835.550	128.139	835.550	15,3	100,0
<i>16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i>		<i>37.681</i>	<i>188.500</i>	<i>49.082</i>	<i>188.500</i>	<i>26,0</i>	<i>100,0</i>
<i>163700 Posodobitev evidence NUSZ</i>		<i>15.719</i>	<i>66.000</i>	<i>6.884</i>	<i>66.000</i>	<i>10,4</i>	<i>100,0</i>
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki		15.719	66.000	6.884	66.000	10,4	100,0
<i>163800 Izdelava registra NSZ v lasti MOM</i>		<i>0</i>	<i>66.000</i>	<i>0</i>	<i>66.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki		0	26.000	0	26.000	0,0	100,0
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin		0	40.000	0	40.000	0,0	100,0
<i>861004 Vzpostavitev in delovanje GEO centra</i>		<i>21.962</i>	<i>56.500</i>	<i>42.198</i>	<i>56.500</i>	<i>74,7</i>	<i>100,0</i>
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki		21.962	56.500	42.198	56.500	74,7	100,0

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real6_08	RebalansIII09	Real6_09	Ocena2009	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
16029003 Prostorsko načrtovanje	113.771	647.050	79.057	647.050	12,2	100,0
155000 Strateški prostorski akti	74.740	200.000	20.520	200.000	10,3	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	74.740	200.000	20.520	200.000	10,3	100,0
155100 Izvedbeni prostorski akti	6.294	170.000	42.186	170.000	24,8	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.520	170.000	42.186	170.000	24,8	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	774	0	0	0	---	---
155200 Strokovne podlage	32.737	177.000	16.351	177.000	9,2	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	32.637	177.000	16.351	177.000	9,2	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	100	0	0	0	---	---
155300 EPK - natečaji	0	100.050	0	100.050	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	100.050	0	100.050	0,0	100,0
1603 Komunalna dejavnost	705.345	2.377.039	708.864	2.377.039	29,8	100,0
16039001 Oskrba z vodo	89.167	441.900	25.890	441.900	5,9	100,0
151004 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja	44.374	172.000	25.443	172.000	14,8	100,0
4027 Kazni in odškodnine	0	0	1.640	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	22	0	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	23.401	0	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	20.973	0	0	0	---	---
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	72.000	0	72.000	0,0	100,0
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	100.000	23.781	100.000	23,8	100,0
151005 Intervencije	0	18.900	447	18.900	2,4	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	447	0	---	---
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	18.900	0	18.900	0,0	100,0
151006 Dokumentacija in pripravljalna dela	44.793	0	0	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.183	0	0	0	---	---
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	42.610	0	0	0	---	---
151007 Priprava evropskih projektov - vodovod	0	251.000	0	251.000	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	251.000	0	251.000	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real6_08	RebalansIII09	Real6_09	Ocena2009	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	21.791	110.459	16.124	110.459	14,6	100,0
152500 Investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov pokopališča	1.092	7.346	0	7.346	0,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.092	0	0	0	---	---
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	7.346	0	7.346	0,0	100,0
153104 Ureditve površin ob pokopališčih	15.000	75.113	9.960	75.113	13,3	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	9.960	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	15.000	23.459	0	23.459	0,0	100,0
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	51.654	0	51.654	0,0	100,0
511200 Vzdrževanje površin na pokopališčih izven grobnih polj	5.699	28.000	6.164	28.000	22,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.699	28.000	6.164	28.000	22,0	100,0
16039003 Objekti za rekreacijo	577.412	1.542.801	658.939	1.542.801	42,7	100,0
151400 Urejanje in obnova obstoječih javnih zelenih površin ter klopi na javnih površinah	147.741	442.801	153.478	442.801	34,7	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.284	5.000	2.542	5.000	50,8	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	756	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	3.377	0	0	0	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	16.793	0	0	0	---	---
4202 Nakup opreme	14.246	12.000	11.408	12.000	95,1	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	840	0	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	95.814	0	903	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	50.000	45.923	50.000	91,9	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	5.000	3.895	5.000	77,9	100,0
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	5.631	370.801	88.807	370.801	24,0	100,0
511205 Vodenje evidence javnih zelenih površin	181	0	0	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	181	0	0	0	---	---
511207 Vzdrževanje javnih zelenih površin in opreme	429.490	1.100.000	505.460	1.100.000	46,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.400	10.000	9.740	10.000	97,4	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	802	15.000	2.152	15.000	14,4	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	426.288	1.075.000	493.567	1.075.000	45,9	100,0

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real6_08	RebalansIII09	Real6_09	Ocena2009	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
16039004 Praznično urejanje naselij	14.695	267.879	7.672	267.879	2,9	100,0
153006 Krasitev mesta ob praznikih	6.195	15.300	7.672	15.300	50,1	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.195	15.300	7.672	15.300	50,1	100,0
511302 Novoletna krasitev mesta	8.500	252.579	0	252.579	0,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	252.579	0	252.579	0,0	100,0
4202 Nakup opreme	8.500	0	0	0	---	---
16039005 Druge komunalne dejavnosti	2.280	14.000	240	14.000	1,7	100,0
151413 Izgradnja in obnova javnih sanitarij	0	9.000	240	9.000	2,7	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	240	0	---	---
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	9.000	0	9.000	0,0	100,0
152506 Investicije in investicijsko vzdrževanje drugih komunalnih objektov	2.280	5.000	0	5.000	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.280	0	0	0	---	---
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	5.000	0	5.000	0,0	100,0
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	3.620.063	15.366.661	11.211.241	15.366.661	73,0	100,0
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	1.412.958	2.336.292	818.393	2.336.292	35,0	100,0
153800 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč	0	417.292	0	417.292	0,0	100,0
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	417.292	0	417.292	0,0	100,0
163200 Ureditev območja C4 - Center Drava	380.241	0	0	0	---	---
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	380.241	0	0	0	---	---
163601 Poravnava nerešenih odškodnin	365.379	229.000	0	229.000	0,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	362.738	229.000	0	229.000	0,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.642	0	0	0	---	---
163602 Priprava zemljišč	274.292	551.000	50.279	551.000	9,1	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.787	30.000	0	30.000	0,0	100,0
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	269.505	521.000	50.279	521.000	9,7	100,0

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real6_08	RebalansIII09	Real6_09	Ocena2009	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
<i>164500 Program opremljanja SZ proizvodna cona Te 5 Tezno</i>	72.455	466.000	466.000	466.000	100,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	173	10.000	221	10.000	2,2	100,0
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	72.281	456.000	465.779	456.000	102,1	100,0
<i>861000 Delo javnega podjetja</i>	320.592	673.000	302.114	673.000	44,9	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	293.806	650.000	300.947	650.000	46,3	100,0
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	26.786	23.000	1.167	23.000	5,1	100,0
16069002 Nakup zemljišč	2.207.105	13.030.369	10.392.848	13.030.369	79,8	100,0
<i>163600 Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči - Nakupi zemljišč</i>	<i>1.857.105</i>	<i>12.680.369</i>	<i>10.392.848</i>	<i>12.680.369</i>	<i>82,0</i>	<i>100,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	49	0	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	18.436	50.000	43.487	50.000	87,0	100,0
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	1.838.669	12.630.369	10.349.311	12.630.369	81,9	100,0
<i>163604 Nakupi zemljišč - predkupna pravica</i>	<i>350.000</i>	<i>350.000</i>	<i>0</i>	<i>350.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	350.000	350.000	0	350.000	0,0	100,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	53.361	202.000	22.951	202.000	11,4	100,0
1803 Programi v kulturi	53.361	202.000	22.951	202.000	11,4	100,0
<i>18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.</i>	<i>53.361</i>	<i>202.000</i>	<i>22.951</i>	<i>202.000</i>	<i>11,4</i>	<i>100,0</i>
<i>153009 Akvarij-terarij-investicije in investicijsko vzdrževanje</i>	<i>383</i>	<i>85.000</i>	<i>0</i>	<i>85.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	383	0	0	0	---	---
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	85.000	0	85.000	0,0	100,0
<i>511206 Akvarij-terarij-sofinanciranje dejavnosti</i>	<i>52.979</i>	<i>117.000</i>	<i>22.951</i>	<i>117.000</i>	<i>19,6</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	13.140	0	0	0	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.660	0	0	0	---	---
4023 Prevozni stroški in storitve	175	0	0	0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	59	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	1.944	0	0	0	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	36.000	117.000	22.951	117.000	19,6	100,0

0405 URAD ZA KOMUNALO, PROMET, OKOLJE IN PROSTOR

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029001 Članarine mednarodnim organizacijam

218800 Projektna pisarna

Na postavki so bila porabljena sredstva v višini 25.046 EUR za članarino Slovenskemu gospodarskemu in raziskovalnemu združenju v Bruslju, ki seznanja MOM z EU razpisi, organizira promocijske aktivnosti MOM v Bruslju, vključuje MOM v mreženje projektnih partnerjev in v predstavitvenih aktivnostih ob dogodku »Open days 2008« v Bruslju.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta porabljena v celoti.

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

218805 Projekt Minus 3%

V okviru projekta Minus 3% smo vzpostavili daljinsko energetske upravljanje v javnih zgradbah MOM (šole in vrtci) z namenom monitoringa in nadzora nad rabo energije ter optimiranja energetskih procesov v posameznih javnih zgradbah. Na postavki so tudi stroški dela - opravljenih ur delavcev v MOM, ki delajo na projektu. Za aktivnosti in vzpostavitev daljinskega energetskega upravljanja so bila porabljena sredstva v višini 23.255 EUR.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta porabljena v celoti.

218806 City Network

Sredstva so načrtovana v višini 418.086 EUR, porabljenih je bilo 38.880 EUR ali 9,3% načrtovanih sredstev. V okviru projekta City Network se je izdelala strategija razvoja infrastrukture javne razsvetljave v MOM, ki omogoča celovit pregled in načrtovanje vzdrževanja in upravljanja infrastrukture javne razsvetljave. Na podlagi analize trenutnega stanja so podani ekonomsko in tehnično ovrednoteni organizacijski ukrepi za ekonomsko energetske učinkovito ravnanje z infrastrukturo ter z njimi povezanimi stroški električne energije v skladu z Uredbo o svetlobnem onesnaževanju.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta v celoti porabljena.

218808 Pimms Transfer

Sredstva v višini 15.880 EUR so bila porabljena za študijska potovanja v okviru projekta in opravljene ure za izobraževanje zaposlenih v MOM ob primerih dobrih praks partnerskih mest ter aktivnostih za doseg ciljev trajnostne mobilnosti. V Mariboru je bilo organizirano srečanje projektne skupine, priprava Evropskega tedna mobilnosti in vključevanje drugih mariborskih institucij za izboljšanje pogojev alternativnih oblik mestnega prevoza.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta v celoti porabljena.

218810 PACARE

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

Ocenjujemo, da bodo sredstva v celoti porabljena v drugi polovici leta.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0402 Informatizacija uprave

04029001 Informacijska infrastruktura

910003 Investicije in investicijsko vzdrževanje strojne in programske opreme MU

Z rebalansom III 2009 so sredstva zmanjšana na samo 444.657 EUR in bodo do konca leta v celoti porabljena.

Realizacija v prvem polletju 2009 je 176.837 EUR (39,8%). Realizirane so nujne nabave in investicijska vzdrževanja računalniške programske in strojne opreme, za potrebe elektronskega pisarniškega poslovanja kupljeni laserski skenerji črtnih kod, kupljena aplikacija za programa za vodenje kadrovske evidence in zamenjan spletni strežnik ter nadgrajena spletna stran.

Sklenjena še ni nobena pogodba investicijskega vzdrževanja, razen za MAOP in EPP, in izveden javni razpis za računalniško strojno opremo.

Realizacija neupravičeno vključuje tudi informatizacijo Mestne blagajne (26.818 EUR) in vzpostavljanje mestnega brezžičnega interneta (5.598 EUR), kar ne spada v informatizacijo Mestne uprave, ampak v 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti, 216500 E-mesto.

Ocenjujemo, da bomo del sredstev porabili tudi za predlagano novo proračunsko postavko, ki se bo odprla za potrebe vodenja projekta, ki ga bomo vodili v primeru, da bomo uspešni pri prijavi na Javni razpis za spodbujanje projektov vzpostavitve e-vsebin in e-storitev javnih in zasebnih neprofitnih organizacij 2009 in 2010.

04029002 Elektronske storitve

162601 Vzdrževanje programske opreme za GIS

Do sedaj porabljena sredstva predstavljajo plačila iz prenosa obveznosti lanskih vzdrževalnih pogodb in redna izplačila po edini sklenjeni vzdrževalni pogodbi – za vzdrževanje Oracle 10g Spetial. Za vso ostalo programsko GIS opremo, ki jo pri svojem delu uporabljamo zaposleni, do konca junija še niso bile sklenjene vzdrževalne pogodbe. Zato je realizacija v prvi polovici leta le 25,6% načrtovanih sredstev. Ocenjujemo, da bodo do konca leta sredstva v celoti porabljena.

211802 Računalniške in elektronske storitve

Z rebalansom III 2009 so sredstva zmanjšana na samo 165.000 EUR in bodo do konca leta v celoti porabljena.

Realizacija v prvem polletju 2009 je 72.496 EUR (43,9%). Realizirana so nujna tekoča vzdrževanja računalniške programske in strojne opreme, plačila najemnin za uporabo in

vzdrževanje informacijske opreme (IUS-INFO, prekrškovni portal, internet, HKOM, SIGEN-CA, itn.).

Sklenjena še ni nobena pogodba tekočega vzdrževanja, razen za MAOP in EPP.

Ocenjujemo, da bi letos za normalno vzdrževanje in vsaj delno ublažitev zaostanka iz preteklih let pri posodabljanju ITK infrastrukture potrebovali na obeh proračunskih postavkah informatike vsaj 100.000 EUR več sredstev, kot jih je bilo sprejetih v rebalansu III 2009.

912002 Nakup, izdelava in vzdrževanje podatkovnih baz

Sredstva iz postavke so bila porabljena za plačila obveznosti iz lanske pogodbe Podpora pri uporabi prostorskih podatkov pri pripravi prostorskih aktov nove generacije in delno za nakup oz. izdelavo podatkovnih baz. Realizacija porabe je bila 28,6% načrtovanih sredstev. Zaradi zmanjšanja sredstev ob rebalansu, so bili črtani vsi projekti vzdrževanja oz. nadgradnje podatkovnih baz, razen reambulacije topografskega načrta, ki bo v skrčeni obliki realiziran v drugi polovici leta. Sredstva bodo porabljena v celoti.

912006 Kataster gospodarske javne infrastrukture

Realizacija projekta, sofinanciranega iz sredstev EU in sosednjih občin (Regionalni kataster GJI) je 35,2% načrtovanih sredstev. Vse naloge potekajo po predvidenem planu in se bodo zaključile v avgustu. Sredstva bodo porabljena v celoti.

0403 Druge skupne administrativne službe

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

216500 E – mesto

Sredstva na tej postavki so bila porabljena za izgradnjo brezžičnega interneta v Mariboru in za izvajanje nalog e-točke KIT. Glede na realizacijo v prvi polovici leta (79,7%), glede na plan pokrivanja območja z brezžičnim internetom in glede na obveznosti iz podpisanih pogodb ocenjujemo, da nam bo že v avgustu zmanjkalo sredstev za realizacijo obeh nalog.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

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

153300 Režijski obrat

Sredstva so načrtovana v višini 200.000 EUR. Ocenjujemo, da bodo sredstva v celoti porabljena v drugi polovici leta.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

08029001 Prometna varnost

217600 Delovanje občinskega Sveta za vzgojo in preventivo

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Maribor je v prvem polletju 2009 skrbel za razvijanje in uveljavljanje ukrepov za večjo varnost, dvig prometne kulture udeležencev v cestnem prometu ter za razvijanje humanih in solidarnih odnosov med vozniki in drugimi udeleženci v cestnem prometu.

V obdobju od I-VI 2009 je bilo porabljenih 23.619 EUR (56,2%). Načrtovana sredstva so bila porabljena za izvajanje vzgojno preventivnih akcij v skladu z letnim programom dela in izvajanje nalog v okviru nacionalnega programa varnosti v cestnem prometu.

Načrtovana sredstva za leto 2009 bodo do konca leta v celoti porabljena za realizacijo letnega programa dela SPV.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1104 Gozdarstvo

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

511104 Redno vzdrževanje gozdnih cest

Izvajanje vzdrževanja gozdnih cest je proceduralno vezano na aktivnosti Zavoda za gozdove RS in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, s katerima je sklenjena tripartitna sofinancerska pogodba. Dela se izvajajo po planih, ki jih izdela področna enota Zavoda za gozdove. V obdobju I-VI 09 zaradi nezaključenih proceduralnih aktivnosti še ni bil opravljen izbor izvajalca in sklenitev pogodbenega odnosa v skladu z »Zakonom o javnih naročilih«. Ta je v fazi izvajanja.

Sredstva bodo v celoti realizirana v drugem polletnem proračunskem obdobju 2009.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGIJSKIH 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 so načrtovana za izvajanje naslednjih aktivnosti:

- dokončanje izvedbe plinovoda po Meznaričevi in Vajngerlovi ulici,
- dokončanje izvedbe plinovoda po Črnogorski in Belokranjski ulici,
- izvajanje plinovoda Dogoška – Dupleška v sklopu terminskega plana glavnega izvajalca AC Ptujška cesta - Zrkovska cesta in časovna prilagoditev izvedbi krožišča.

V prvem polletju je realiziranih 17,29% načrtovanih sredstev, kar je posledica prilagajanja dinamiki glavnim izvajalcem in izvedbi krožišča. Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konca leta v celoti porabljena.

1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije

12079001 Oskrba s toplotno energijo

151203 Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja toplote

Sredstva so načrtovana za izvajanje naslednjih aktivnosti:

- dokončanje izvedbe vročevoda Minoritskega samostana in lutkovnega gledališča,
- dokončanje izvedbe vročevoda v sklopu IV. faze zahodne obvoznice,
- izvedba razpisa za vročevod čez Koroški most do področja PA.

V prvem polletju je realiziranih 15,2% načrtovanih sredstev. Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konca leta v celoti porabljena.

151208 Izdelava energetske zasnove in bilance MOM

Na postavki še ni bilo porabljenih sredstev, saj se bo izvajalo noveliranje Lokalnega energetskega koncepta v drugi polovici leta.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta v celoti porabljena.

151210 Energetska agencija za Podravje

Sredstva v višini 77.190 EUR so bila porabljena za opravljene ure ter materialne stroške pri naslednjih projektih: priprava in potrditev Lokalnega energetskega koncepta na MS MOM; izvajanje Akcijskega načrta sanacije šol in vrtcev – spremljanje rabe energije v občinski stavbi, šolah in vrtcih; koordinacija priprave strategije razvoja in racionalizacije javne razsvetljave v mestu Maribor; izvedba izobraževalnih delavnic na OŠ; organizacija in izvedba aktivnosti – Evropski sončni dnevi – polje sončnega veselja na Grajskem trgu; proučevanje novih možnosti financiranja investicij - pogodbeno financiranje – v sodelovanju z MOM; priprava izhodišč za izvedbo skupnega javnega naročila kurjave za šole in vrtce v sezoni 2009/10; energetske svetovanje občanom; izvajanje obstoječih EU projektov in prijave novih.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta v celoti porabljena.

151212 Daljinsko energetske upravljanje šol in vrtcev

Postavka je bila odprta z rebalansom proračuna 2009, zato še ni bilo porabljenih sredstev v prvi polovici leta.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta v celoti porabljena.

151213 Implementacija Lokalnega energetskega koncepta MOM

Postavka je bila odprta z rebalansom proračuna 2009, zato še ni bilo porabljenih sredstev v prvi polovici leta.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta v celoti porabljena.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

511101 Redno letno vzdrževanje javnih prometnih površin

Izvajanje rednega vzdrževanja na področju občinskih cest v prvem polletnem obdobju leta 2009 se je izvajalo v skladu z določili »Zakona o javnih cestah« in »Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del in nivoju in standardih vzdrževanja na javnih cestah« ter po potrjenem programu izvajanja vzdrževalnih del. V prvem polletju proračunskega obdobja za leto 2009 so bila sredstva realizirana v višini 1.434.900 EUR ali 54,1% načrtovanih sredstev.

Nižja realizacija je posledica še ne obračunane zavarovalne premije zavarovanja odgovornosti iz dejavnosti.

Dinamika porabe bo zaradi višine zagotovljenih finančnih sredstev za izvajanje predpisanega standarda in nivoja vzdrževanja omejevana. Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta v celoti porabljena.

511103 Redno vzdrževanje cestne opreme

V obdobju I-VI 09 še ni bil opravljen izbor izvajalca in sklenitev pogodbenega odnosa v skladu z »Zakonom o javnih naročilih«. Ta je v fazi izvajanja.

Sredstva bodo v celoti realizirana v drugem polletnem proračunskem obdobju 2009.

511107 Urejanje in vzdrževanje vodotokov v upravljanju lokalne skupnosti

Na področju vzdrževanja vodotokov je bilo v prvem polletnem proračunskem obdobju leta 2009 naročeno izvajanje posegov za preprečevanje poplavljanja na območju spodnjega toka Radvanjskega potoka pri ulici Za gradom in sanacija brežin, ki neposredno ogrožajo cestno infrastrukturo. Dela so skoraj v celoti realizirana v vrednosti celotne proračunske postavke, rok plačil izvedenih del pa zapade v II. polletno proračunsko obdobje.

511108 Redno zimsko vzdrževanje javnih prometnih površin

V prvem polletju so bila sredstva porabljena v višini 95,5% načrtovanih sredstev.

Načrtovana proračunska sredstva so bila za realizacijo vseh del v okviru zimskega vzdrževanja cest in ostalih javnih površin načrtovana na vrednost del iz preteklih zim, kar je po obračunu izvedenih del zadoščalo. Preostanek finančnih sredstev proračunske postavke bo z interno prerazporeditvijo prerazporejen na postavko redno letno vzdrževanje in sanacijo asfaltnih površin s preplastitvami.

511110 Vzdrževanje nivojskih železniških prehodov

V prvem polletju ni bil sklenjen pogodbeni odnos z izvajalcem vzdrževanja nivojskih železniških prehodov, zato do realizacije ni prišlo. V kolikor do realizacije zaradi spremembe zakonskih določil ne bo prišlo, bomo sredstva proračuna prerazporedili v vlaganja posodobitve opreme nivojskih železniških križanj ali na izvajanja sanacij asfaltnih vozišč s preplastitvami.

511112 Sanacija asfaltnih vozišč s prevlekami

Sredstva so načrtovana za izvajanje preplastitev in povečan obseg obnove asfaltnih vozišč po vgradnji novih ali zamenjavi obstoječih komunalnih naprav v cestno infrastrukturo. V prvem polletju so bila sredstva realizirana v višini 141.955 EUR ali 32,9% načrtovanih sredstev.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

152100 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest

Realizacija na tej postavki je v prvem polletju 2009 znašala 20,7% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena delno za plačila obveznosti iz leta 2008 zaradi plačilnih rokov in prenosov izvajanja del – Gajperk, Groharjeva, Štrekljeva ter več krajših odcepov. Izvajala so se tudi dela na rondoju C4. Pripravljala se je razpisna dokumentacija.

Ocena realizacije do konca I. 2009

Do konca leta bodo realizirana vsa dela v višini več kot 90% načrtovanih sredstev.

152112 Dokumentacija in pripravljalna dela

Polletna realizacija znaša 38,4% načrtovanih sredstev za leto 2009. Na tej postavki predvidena sredstva smo v obdobju 1-6 koristili za plačila odškodnin za zemljišča potrebna za ureditve občinskih cest, izvajanje geodetskih storitev in pripravo tehnične dokumentacije.

Ocena realizacije do konca I. 2009

Do konca leta bodo realizirana vsa dela v okviru načrtovanih sredstev, predvsem za potrebe odkupov zemljišč in bodo sredstva v celoti porabljena.

152151 Cesta Kamnica – Spodnja Kungota

V prvem polletju je bilo porabljenih 3,7% načrtovanih sredstev. Izvedena so bila dela na zamenjavi nosilne konstrukcije ceste od odcepa Lucijin breg do Morskega jarka. Odstopanja realiziranih odhodkov finančnega načrta od načrtovanih so na postavki zaradi zamika plačil in izstavitve situacij od izvedbe del, pa tudi zaradi polletne zaustavitve del na področju občine Kungota.

Ocena realizacije do konca I. 2009

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta v celoti porabljena.

152152 Krožišče na Titovi cesti – C4

Sredstva so načrtovana v višini 1.164.000 EUR, realizirana v višini 295.572 EUR ali 25,4 načrtovanih sredstev.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta v celoti porabljena.

153103 Ureditev propustov in opornih zidov (elementarne nezgode)

Polletna realizacija znaša 63,4% načrtovanih sredstev. Sredstva so se v obravnavanem obdobju koristila za izvedbo nujnih sanacijskih del v Košakih, Gajperku, Rošpohu in Ul. Šantlovih.

Ocena realizacije do konca l. 2009

Do konca leta bodo realizirana vsa dela v okviru načrtovanih sredstev.

153106 Nujna investicijsko vzdrževalna dela

V obdobju I-VI 2009 smo izvajali nujna investicijska vzdrževalna dela in porabili sredstva v višini 9.999 EUR ali 17,8% načrtovanih sredstev zaradi višine načrtovanih proračunskih sredstev, ki ne zagotavljajo realizirati obveze iz preteklih let izvedli dela na drugih objektih v višini 17,8% proračunske postavke, preostali del proračunske postavke pa je z že naročenimi deli realiziran skoraj v celoti.

13029003 Urejanje cestnega prometa

152001 Tehnično urejanje prometa

Realizacija na tej postavki je bila v obravnavanem obdobju 25,1% načrtovanih sredstev za leto 2009.

V okviru načrta razvojnih programov »*Naprave in oprema za nadzor prometa*« se do konca leta 2009 načrtuje še izvedba in nabava opreme za video nadzor na javnih parkiriščih ter premične ovire za zapiranje območja za pešce (Partizanska cesta – Trg Svobode).

V okviru načrta razvojnih programov »*Naprave in oprema za vodenje prometa*« se do konca leta 2009 načrtuje nabava semaforskih aparatov v križiščih na Cesti Proletarskih brigad.

152012 Razvojno strokovne naloge na področju prometa

V okviru razvojno strokovnih nalog so sredstva namenjena za:

- izdelavo Prometne študije za celotno območje MOM in postavitev prometnega modela,
- nakup programske opreme za simuliranje prometnih tokov na cestnem omrežju,
- svetovalno – konzultantske storitve v zvezi s spremembami prometnih ureditev in upravljanjem javne infrastrukture,
- konzultantske naloge pri pripravi odlokov za področje prometa,
- konzultantske storitve pri načrtovanju in upravljanju kolesarskega omrežja,
- konzultantske storitve pri pripravi gradiv za predstavitev.

Sredstva na tej postavki v obravnavanem obdobju še niso bila porabljena, vendar ocenjujemo, da jih bomo do konca leta 2009 porabili v celoti.

152013 Mestni avtobusni promet

Zaradi zagotavljanja udobnejšega in varnega javnega prometa je potrebno rekonstruirati določena avtobusna postajališča (ureditev tlakovanja, obrobnice, odvodnjavanje, osvetlitev, zavarovanje in podobno). Program obsega naslednje naloge:

- izboljšava na določenih postajališčih MJP, kjer manjkajo peroni, peš povezave in podobne ureditve,
- postavitve avtobusnih nadstrešnic,
- izdelava – ureditev voznih redov na internetni strani in na avtobusnih postajališčih.

Realizacija znaša 5,6% načrtovanih sredstev. Ocenjujemo, da se bodo načrtovana sredstva na postavki do konca leta v celoti porabila.

152014 Parkirišča – posodobitev parkirnih sistemov

Proračunska postavka je namenjena za urejanje javnih parkirišč in nabavi opreme za pobiranje parkirnine ter izdelavo promocijskega materiala za obveščanje o lokacijah parkirišč in cenah. Sredstva v obdobju I-VI/2009 so bila porabljena v višini 22,1% načrtovanih sredstev. Ocenjujemo, da se bodo načrtovana sredstva na postavki do konca leta v celoti porabila.

153504 Avtobusna postaja

Proračunska postavka je namenjena za urejanje AP Maribor. Sredstva v obdobju I-VI/2009 so bila porabljena za plačevanje zakonske obveznosti v rezervni sklad.

Realizacija znaša 20,3% načrtovanih sredstev. Ocenjujemo, da se bodo načrtovana sredstva na postavki do konca leta v celoti porabila.

217804 Evropski teden mobilnosti

Z načrtovanimi sredstvi bomo v okviru Evropskega tedna mobilnosti, ki poteka vsako leto po vsej Evropi med 16. in 22. septembrom, pripravili različne akcije in prireditve, s katerimi bomo informirali občane glede posledic, ki jih povzroča vsakodnevna uporaba avtomobila ter jih pozvali k večji uporabi javnega prevoza, kolesarjenja in pešačenja.

Sredstva bodo do konca leta 2009 porabljena v celoti.

218100 Raba javnih površin in oglaševanje

Dosežena realizacija v višini 94,2% načrtovanih sredstev je posledica odškodninskega zahtevka, ki je bil sprožen v preteklem obdobju. Novih zahtevkov ni.

Ocenjujemo, da se bodo načrtovana sredstva do konca leta v celoti porabila.

218200 Zapuščena vozila

Na podlagi Zakona o varnosti cestnega prometa občinski redar ali inšpektor pristojen za nadzor cest na zapuščeno vozilo namesti pisno odredbo, s katero naloži lastniku vozila, da ga

odstrani v roku treh dni od dneva izdaje odredbe. Če lastnik ne odstrani zapuščeno vozilo v treh dneh, ga na njegove stroške odstrani pristojni izvajalec rednega vzdrževanja cest. Po treh mesecih se zapuščeno vozilo lahko uniči. Odvoz zapuščenih vozil opravlja izvajalec JKP Nigrad d.d., ki je bil izbran z javnim razpisom.

Realiziranih je bilo 10,7% načrtovanih sredstev. Ocenjujemo, da bodo sredstva na tej postavki porabljena 80%.

511401 Vzdrževanje javnih parkirišč

Realizacija na tej postavki je bila v obravnavanem obdobju 36,6% načrtovanih sredstev za leto 2009.

Odstopanja realiziranih odhodkov finančnega načrta od načrtovanih so na postavki zaradi zamika plačil in izstavitve računov pri plačilu pogodbenih obveznosti.

511402 Vzdrževanje prometne signalizacije in prometne opreme

Realizacija na tej postavki je bila v obravnavanem obdobju 33,6% načrtovanih sredstev za leto 2009.

Odstopanja realiziranih odhodkov finančnega načrta od načrtovanih so na postavki zaradi zamika plačil in izstavitve računov pri plačilu pogodbenih obveznosti.

512300 Subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa

Proračunska postavka je namenjena pokritju razlike med stroški mestnega linijskega prevoza potnikov in prihodkom, ki ga je koncesionar zagotovil s cenami vozovnic ter prihodkom od oglaševanja na avtobusih.

Realizacija znaša 51,3% načrtovanih sredstev. Ocenjujemo, da se bodo načrtovana sredstva na postavki v celoti porabila.

13029004 Cestna razsvetljava

153201 Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave

V obravnavanem obdobju smo realizirali dela v višini 25,5% načrtovanih sredstev. Izvajala so se dela na ureditvi oz. sanaciji razsvetljave na Partizanski ulici, Engelsovi in Ljudskem vrtu.

Ocena realizacije do konca leta 2009

Na osnovi trenutnega stanja projektov bomo do konca leta realizirali vse načrtovane projekte.

511301 Redno vzdrževanje javne razsvetljave

Sredstva v višini 55,4% načrtovanih sredstev za l. 2009 so bila porabljena za plačilo pogodbenih obveznosti izvajanja rednega vzdrževanja javne razsvetljave na področju MO Maribor (zamenjava žarnic, svetilk, popravila omrežja,...).

Ocena realizacije do konca leta 2009

Načrtovana sredstva bodo porabljena v celoti. Predvidevamo primanjkljaj sredstev ter posledično zmanjševanje obsega del.

511303 Plačilo stroškov za porabljeno energijo

Polletna realizacija znaša 50,9% načrtovanih sredstev za letošnje leto. Sredstva so bila porabljena za plačilo porabljene električne energije namenjene osvetlitvi javni prometnih površin in zakonsko določene omrežnine.

Ocena realizacije do konca leta 2009

Sredstva bodo do konca leta porabljena v celoti.

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

152200 Sofinanciranje infrastrukture ob izgradnji državnih cest

V obravnavanem obdobju je bila realizacija projektov na postavki dosežena v višini 24,5% načrtovanih sredstev. V prvem polletju 2009 so se izvajala dela na krožišču pri Brestrnici. Zahodni obvoznici potekajo odkupi zemljišč in izdelava prostorske dokumentacije.

Ocena realizacije do konca leta 2009

Realizacija porabe sredstev na postavki je pričakovana. Do konca leta bodo sredstva porabljena v celoti.

1305 Vodni promet in infrastruktura

13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe

152005 Urejanje vodnega prometa

Za dokončanje načrtovane ureditve obale reke Drave v območju pristana Benetke na Lentu je že v letu 2008 bilo namenjenih nekaj finančnih sredstev. Ker je v času gradnje prišlo do spremembe in dopolnitve projekta za izvedbo, ki se je navezoval na projekt ureditve Lutkovnega gledališča in celotno prostorsko Lenta v obsegih predvidenih v projektu Kulturna prestolnica Evrope do leta 2012. Dodatna finančna sredstva so bila zagotovljena z rebalansom proračuna in še niso bila aktivirana s sklenjenimi pogodbami.

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

153502 Obnova sistema žičnic

Postavka zagotavlja 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. Načrtovana sredstva (226.000 EUR) bodo porabljena za pridobivanje dokumentacije za novogradnjo krožno kabinske žičnice vključno z spodnjo in zgornjo postajo.

Postavka bo v celoti realizirana v drugem polletnem proračunskem obdobju 2009.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Zaradi sprememb v strukturi razpoložljivih virov v preteklih letih (prenos ekološkega tolarja v ceno JP snaga) je znižana predvidena poraba rednega programa tudi v 2009, ki ohranja le manjši del postavk iz (financiranih iz originalnih proračunskih virov - komunikacije z javnostmi in svetovalne storitve), težišče dela pa ostaja na področju investiranja (namenska sredstva-taksa na odložene odpadke), kjer je osrednji projekt zapiranje in sanacija odlagališča nenevarnih komunalnih odpadkov Dogoš.

Dosežene rezultate pri izvajanju programa »Ravnanje z odpadki v Mestni občini Maribor« lahko tudi v prvi polovici leta 2009 ocenimo kot deloma pod pričakovanjem za prvo polovico leta. Celoletni načrtovani program v skupni vrednosti 2,925 mio EUR (vključno z rednim vzdrževanjem čistoče na javnih površinah) je ob polletju realiziran v višini 644.277 EUR ali 22% načrtovanih sredstev, kar je nekaj več kot v predhodnem letu v glavnem na račun izvajanja programa rednega vzdrževanja čistoče na javnih površinah.

Pri tem je letos ob polletju mogoče ugotoviti, da je delo prioritarno potekalo na pripravi projektne naloge in razpisne dokumentacije za izbiro pripravljavca vloge za pridobitev nepovratnih kohezijskih sredstev EU in na pripravi investicijske dokumentacije za projekt sanacije Dogoš. Prav tako smo veliko naporov vlagali v rešitev problema izbora primerne tehnološke rešitve za fazo pred-obdelave in za fazo termične izrabe preostanka komunalnih odpadkov.

Operativno izvajanje rednega programa zbiranja odpadkov je potekalo na projektu urejanja in zapolnjevanja odlagališča Dogoš kjer je na osnovi razpisov pripravljena za podpis krovna pogodba v višini 2,440 mio EUR, ki se bo izvrševala z letnimi aneksi v sedanjem in prihodnjih dveh letih tako, da bodo tudi eventualna letošnja plačila zapadla v drugo polovico leta.

Projekta MBO-kompostarna – ni bilo mogoče nadaljevati v načrtovani dinamiki. Najpomembnejši razlog prestavitve nadaljevanja gradnje je potreba po usklajenem nastopu v regiji, kjer so potekala intenzivna dogovarjanja s partnerskimi občinami in MOP-om o projektih, ki jih bo posamezna občina prispevala v skupen regijski sistem ravnanja z odpadki in podpisano je bilo regijsko pismo o nameri sodelujočih občin v projektu. Vsi naštetih dogovori in dokumenti so pogoj za finančno kandidaturo na sredstva kohezije, ki jih dodeljuje MOP tako, da bi naša lastna sredstva lahko vložili kot zahtevani 15% delež v skupno investicijo.

Na osnovi državnega »Programa odstranjevanja odpadkov«, ki uvaja regijski pristop in na osnovi dosedanjih dogovorov v regiji ter z MOP-om računamo, da bomo projekt intenzivno nadaljevali v drugi polovici leta 2009 in še posebej v začetku 2010, ko bo dosežen dogovor o regijski funkciji projekta in o sofinanciranju iz sredstev kohezijskega sklada z MOP-om.

151500 Projektna podpora – intervencije

Ker na začetku leta ni mogoče oceniti obsega potrebnih intervencijskih posegov na temelju odločb okoljske inšpekcije, ocenjujemo, da bodo načrtovana namenska sredstva v višini 52.880 EUR zadoščala, vendar je zaradi zapletov z razpisi za izvajanje aktivnosti osveščanja, realna možnost, da ne bodo porabljena.

151502 Center za gospodarjenje z odpadki

Urejanje odlagališča Dogoš poteka na osnovi pripravljene pogodbe za leto 2008 in naslednji dve leti. Hitrost in višina končne porabe bo odvisna od končnega datuma zaprtja odlagališča (ali prvotna napoved prenehanja s 16.07.2009 ali možnost nadaljevanja v skladu z razpoložljivim urejenim prostorom). Na odločitev MOP-a še čakamo in bomo izkoristili vse možnosti, ki jih omogočajo upravni postopki za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za odlaganje. Namenska sredstva (zbrana taksa na odlaganje odpadkov) bodo v letu 2009 le delno porabljena, vendar bo s podpisom pogodbe v celoti rezervirana za projekt sanacije in urejanja Dogoš.

Generalno ocenjujemo, da bodo namenski viri financiranja v višini 1,417 mio. EUR (taksa) do konca leta izkoriščeni v višini prvotno načrtovanih 450.000 EUR, preostali del namenskih virov pa prenašamo v naslednji leti skladno z izvajanjem projektov.

151611 Akcija zbiranja kosovnih odpadkov od »vrat do vrat«

Kosovne odpadke od gospodinjestev smo pričeli v letu 2009 zbirati po ustaljenem načinu »od vrat do vrat« (OVDV) v začetku meseca marca. S pričetkom akcije smo pohiteli, da bi izkoristili čim več še razpoložljivega odlagalnega prostora na lastni deponiji v Dogošah še pred potencialnim zaprtjem napovedanim za drugo polovico meseca julija 2009. Razpored zbiranja je zaradi zelo omejenih razpoložljivih sredstev zgoščen, kar pomeni, da je bila v aprilu, maju, juniju in juliju akcija izvedena na praktično celotnem območju mesta in okolice. Zaradi poznega sprejema rebalansa proračuna MOM za leto 2009 je bila pogodba podpisana šele v juniju, tako da bodo računi in plačila zapadli v tretji in četrti kvartal tekočega leta.

V sprejetem rebalansu proračuna MOM v mesecu juniju smo uspeli zagotoviti dodatna sredstva za celovito izvedbo akcije, tako da ocenjujemo, da bodo razpoložljiva sredstva v višini 184.205 EUR zadoščala in bodo v celoti porabljena.

151703 Odškodnina Metava

Sredstva so načrtovana v višini 100.000 EUR za izplačilo odškodnin zaradi razvrednotenega okolja v okolici odlagališča nevarnih odpadkov v Metavi.

Ocenjujemo, da bodo sredstva v celoti porabljena v drugi polovici leta 2009.

511001 Redno vzdrževanje čistoče na javnih površinah

Za letošnje leto je bilo načrtovanih 1.047.000 EUR. S pomočjo JP Snaga d.o.o. skrbimo za urejenost javnih površin. Čiščenja se izvajajo ročno, strojno in s pol tovornim vozilom. Postavka zajema tudi čiščenje spomenikov, javnih sanitarij, odstranjevanje grafitov, čiščenje po javnih prireditvah in vzdrževanje komunalne opreme, čiščenje fontan.

Na pogodbo smo vezali za leto 2009 838.000 EUR in za leto 2010 260.000 EUR. Do sedaj smo porabili ca. 476.300 EUR (v tem letu).

Z rebalansom pa smo prejeli dodatnih 123.300 EUR sredstev iz PP 332104 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja. Sredstva bodo do konca leta porabljena.

Sredstva so bila porabljena v višini 643.022 EUR ali 55% načrtovanih sredstev..

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

151102 Gradnja objektov in naprav na kolektorjih

Sredstva so bila realizirana v višini 1,2% načrtovanih sredstev. V teku je gradnja objektov in naprav na kanalizacijskem kolektorju Bresternica – Kamnica, ki bo dokončana v drugi polovici leta. Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konca leta v celoti porabljena.

151107 Dokumentacija in pripravljala dela – kanalizacija

Naročena je izdelava dokumentacije za več projektov, ki bodo predani v drugi polovici leta (projekt kanalizacije Mejskega hriba, projekt kanalizacije na Lackovi cesti itd.). Načrtovana sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta za plačilo dokumentacije.

151111 Priprava evropskih projektov-kanalizacija

V obdobju 1-6 2009 so se sredstva v višini 25.440 EUR porabila za zemljiško pravne zadeve (služnosti, odškodnine in nakupi), preostali del pa je predviden za financiranje izdelave projektne dokumentacije. Zaradi postopka rebalansa proračuna 2009 se bo postopek javnega naročila za izvedbo te naloge objavil šele konec meseca avgusta 2009.

151114 Intervencije

Predvidena sredstva v višini 36.000 EUR so namenjena za interventne ukrepe, ki jih predpišejo inšpekcijske službe.

Postavka bo v celoti realizirana v drugem polletnem proračunskem obdobju 2009.

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

Finančno realizacijo 98,3% načrtovanih sredstev na tej postavki predstavlja ureditev daljinskega vodenja črpališča odpadnih vod v Adamičevi ulici, ki je bilo gradbeno izvedeno koncem leta 2008, plačilo pa realizirano v tem letu.

151116 Gradnja in obnova kanalizacij

Realiziranih je bilo 108.277 EUR ali 21,72% načrtovanih sredstev. Izvaja se gradnja odseka kanalizacije v Razvanju, ki bo fizično realizirana v juliju. Ocenjujemo, da bodo do konca leta porabljena vsa sredstva.

151701 Odškodnina grezničarjem

Po sklepu Računskega sodišča na osnovi opravljene revizije v letu 2007 je bilo potrebno zagotoviti dodatna finančna sredstva za plačilo odškodnin grezničarjem, katerim je bila neupravičeno zaračunana storitvena pristojbina.

Sredstva so načrtovana v višini 180.000 EUR, porabljenih je bilo 109.294 EUR ali 60,7% načrtovanih sredstev.

Ocenjujemo, da vsi ne bodo upravičeni do 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.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta v celoti porabljena.

152600 Storitvena pristojbina

Sredstva so načrtovana v višini 100.000 EUR so namenjena plačilu obveznosti, ki so nastale v letu 2008 do podpisa sporazuma MOM – AQS.

Ocenjujemo, da bodo sredstva v celoti porabljena v drugi polovici leta.

152700 Odplačilo anuitet

Sredstva so načrtovana v višini 437.900 EUR, porabljenih je bilo 169.004 EUR ali 38,6% načrtovanih sredstev. Sredstva so se v rebalansu III 2009 povečala, saj so potrebna za odplačilo anuitetnih obveznosti MOM, ki jih občina odplačuje iz naslova kreditov Nigrad in Mariborski vodovod za Storitveno pristojbino iz preteklih let.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta v celoti porabljena.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

151003 Zaščita in sanacija vodnih virov (odkupi zemljišč, zimska zatravitev,...)

Plačila odškodnin za omejeno kmetovanje na vodozaščitnem področju vodnega vira Vrbanski plato so v okviru planiranja (16,4%); do konca leta je predvidena 100% izvršitev plana, ker je potrebno sanirati vodna zajetja lokalnega vodovoda Srednje.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

511008 Skrb za prostoživeče živali na javnih površinah

V letu 2009 je načrtovanih 4.000 EUR sredstev. Naročili smo dve krmilnici za ptiče, nekaj sredstev je vezanih na pogodbo med JP Snago in MOM. Sredstva bodo do konca leta porabljena.

Sredstva so bila realizirana v višini 2.632 EUR ali 65,8% načrtovanih sredstev.

1506 Splošne okoljevarstvene storitve

15069001 Informacijski sistem varstva okolja

156000 Okolje

V celoti bo realiziran imisijski monitoring onesnaževanja zunanjega zraka. V teku so aktivnosti za prestavitev merilnega mesta iz lokacije Tabor na Vrbanski plato. Na to lokacijo bo MOP-ARSO prestavil tudi hidrometeorološko postajo ter merilnike za PM10 in 2,5 v zunanjem zraku.

Pogodba za izvajanje pilotnega programa ukrepov za zmanjševanje onesnaženosti podtalnice kot vira pitne vode je podpisana. Program sofinancira Ministrstvo za zdravje ter občine, ki se oskrbujejo z vodo iz sistema mariborskega vodovoda. V ta program so vključene tudi raziskave na študijskem objektu lizimeter na Teznem.

156100 Narava

Na področju ohranjanja narave bodo sredstva v skladu z rebalansom namenjena za izdelavo strokovnih podlag za spremembo odloka ohranjanju naravnih znamenitosti na območju Mestne občine Maribor.

156200 Vključevanje javnosti v okoljsko odločanje

Sredstva so načrtovana za izvedbo naslednjih pomembnejši projektov: sofinanciranje programov na področju varstva okolja in ohranjanja narave. Javni natečaj je izveden, pogodbe so podpisane in programi se izvajajo po planu.

156601 Added Value

Ocenjujemo, da bomo projekt realizirali v letu 2009 po planu in s tem tudi finančna sredstva.

156602 CITEAIR II

Projekt je bil potrjen decembra 2008, v letu 2009 bodo v teku pripravljalne aktivnosti v povezavi s partnerji na projektu.

Ocena realizacije 2009

Ocenjujemo, da bo realizacija 2009 usklajena z rebalansom finančnega načrta.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

163700 Posodobitev evidenc NUSZ

Načrtovanih je bilo 66.000 EUR sredstev, realiziranih pa do sedaj 6.884 EUR. Opravila na podlagi sklenjenih pogodb intenzivno potekajo, tako da bo realizacija do konca leta v skladu s planom.

163800 Izdelava registra NSZ v lasti MOM

Načrtovanih je bilo 66.000 EUR sredstev. Opravila so na podlagi sklenjenih pogodb teku in bo realizacija do konca leta v skladu z načrtovano.

861004 Vzpostavitev in delovanje GEO centra

Načrtovanih je bilo 56.500 EUR sredstev, realiziranih pa 42.198 EUR. Realizacija do konca leta bo v skladu z načrtovano.

16029003 Prostorsko načrtovanje

155000 Strateški prostorski akti

V prvi polovici leta je bilo realiziranih 10,3% načrtovanih sredstev za leto 2009.

Glavni razlog za nižjo realizacijo od načrtovane je v manjšem obsegu opravljenih del za pripravo občinskega prostorskega načrta, z urbanističnim načrtom. Načrtovalec je predal gradiva za pridobitev smernic, za katera še potekajo usklajevanja v pristojni delovni skupini oz. organih. Izvaja se terensko delo za pripravo strokovne podlage Biotska raznovrstnost in habitatni tipi na vplivnem območju predvidene razširitve in posodobitve zimsko-športnega centra Pohorje - kartirani so nekateri habitatni tipi ter popisani metulji in nekatere vrste ptic, dela se izvajajo po planu. V okviru priprave naloge »Karta hrupa na območju mesta Maribor in določitev območij varstva pred hrupom« je bila izdelana karta hrupa zaradi prometa, ki je bila predstavljena širšemu strokovnemu krogu, celotna naloga pa bo zaključena do konca leta.

Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov za del območja pod Pohorjem – Ra 6Z – in na lokaciji bivšega Talisa so bile javno razgrnjene, v drugi polovici leta je načrtovan zaključek naloge – le-ta ni financirana iz proračuna.

Načrtovana sredstva bodo v načrtovanem obsegu porabljena do konca leta 2009.

155100 Izvedbeni prostorski akti

Sprejete so bile spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta športno rekreacijskega območja Ljudski vrt, ki bodo podlaga za načrtovane investicije, pa tudi za javno zasebno partnerstvo.

Sprejeta je bila tudi obvezna razlaga odloka o občinskem lokacijskem načrtu za del območja prostorsko planskih enot Ra 6-Z, Ra 4-S in Ra 2-S (območje med vznožjem Pohorja, kompleksom Habakuk, Lackovo cesto in Potjo na okope) zaradi pojasnitve uporabe toleranc.

V prvem polletju je bilo pripravljenih šest prostorskih aktov ali njihovih sprememb in dopolnitev, ki jih je Mestni svet sprejel v drugi obravnavi; te akte so financirali investitorji. S sprejetjem ustreznih sklepov se je začela priprava devetih prostorskih aktov ali sprememb obstoječih; večina jih obsega območja stanovanjske gradnje ter mešanih poslovno - stanovanjskih dejavnosti, začela se je tudi priprava prostorskega akta za sakralni center na Studencih ter za prenovo v območju Taborskega nabrežja.

Za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta športni park Tabor se pridobivajo smernice, potrebno bo izdelati tudi okoljsko poročilo. Izdelana je bila strokovna podlaga Razvoj železniškega prometa na območju MOM in v širši regiji. Pripravljen je osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja Rotovž 3-C (območje kareja med

Maistrovim trgom, Ulico heroja Tomšiča, Maistrovo ulico in Ulico heroja Staneta – nova občinska stavba); faza dopolnjenega osnutka še ni izvedena zaradi zamude pri pridobivanju smernic ključnih nosilcev urejanja prostora in odločbe Ministrstva za okolje in prostor, ali je za navedeni prostorski akt potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje.

V okviru priprave državnega prostorskega načrta za zahodno obvoznico Maribora na odseku od podaljška Kardeljeve ceste do avtoceste Slivnica – Pesnica je pridobljenih večina smernic. Naloga se ne financira iz vira SUP.

Ocenjujemo, da bodo načrtovane naloge izvedene do konca leta in s tem tudi finančni načrt.

155200 Strokovne podlage

Izvedeno je bilo javno naročilo za izvedbo delavnice Maribor – jug s ciljem preveritve možnih scenarijev nadaljnega prostorskega razvoja širšega območja v povezavi z različnimi variantnimi predlogi umestitve južnega kraka zahodne obvoznice Maribora na odseku med podaljškom Kardeljeve ceste in avtocesto Slivnica – Pesnica in v povezavi z veljavnim lokacijskim načrtom za del zahodne obvoznice. Cilj delavnice je zagotoviti več urbanističnih rešitev za obravnavano območje - formiranje grajenega roba mesta glede na vprašanja prostorsko optimiziranega združevanja različnih razvojnih, prometnih, socioloških, ekoloških, rekreacijskih potreb na relativno majhnem območju.

V zaključni fazi je priprava natečajnih podlag za mednarodni arhitekturni natečaj EPK /evropska prestolnica kulture – Drava 2012. Pripravljene so tudi podlage za izvedbo urbanističnega natečaja za Glavni trg in Koroško cesto, ki bo razpisan v drugi polovici leta. Glede na dinamiko nalog ocenjujemo, da bodo realizirane, enako tudi finančni načrt.

155300 EPK natečaji

Postavka je bila dodana v rebalansu proračuna za mednarodni arhitekturni natečaj EPK / evropska prestolnica kulture – Drava 2012; natečaj bo razpisan v drugi polovici leta. Realizacija bo v skladu z načrtovano.

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

151004 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja

Sredstva so bila realizirana v višini 25.443 EUR ali 14,8% načrtovanih sredstev. Podpisan je dogovor z Občino Selnico za sofinanciranja vodovodne povezave med občinama. Predvidevamo porabo sredstev v drugem delu leta.

151005 Intervencije

Sredstva so bila porabljen v višini 447 EUR ali 2,4% načrtovanih sredstev. Predvidevamo porabo načrtovanih sredstev v drugi polovici leta.

151007 Priprava evropskih projektov – vodovod

V mesecu aprilu je bil prekinjen zaključek javnega razpisa za izdelovalca vloge za EU kohezijska sredstva. Odločitev o nadaljevanju bo sprejel svet županov sodelujočih občin, predvidoma v začetku septembra 2009. Zato sredstva v obdobju I-VI 2009 niso bila porabljena.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

152500 Investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov pokopališča

Proračunska postavka zajema investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov pokopališč. Naročili smo zasaditev žarnih grobov na pokopališču v KS Malečnik-Ruperče. Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.

153104 Ureditve površin ob pokopališčih

Porabljena sredstva v višini 13,3% načrtovanih sredstev, so bila namenjena za izdelavo katastra pokopališča Gorca pri Malečniku.

Ocena realizacije do konca leta 2009

Na osnovi trenutnega stanja projektov ocenjujemo, da bomo realizirali vse programe ter tako porabili vsa načrtovana sredstva za leto 2009 oziroma bo glede na potrebe del obveznosti prenesti v prihodnje leto.

511200 Vzdrževanje površin na pokopališčih izven grobnih polj

Sredstva so vezana na pogodbo med Pogrebnim podjetjem in MOM. S porabljenimi sredstvi financiramo vzdrževanje zelenic in nasadov ob pokopališču Dobrava ter ob spomeniku vojaškega pokopališča borcev NOV na pokopališču Pobrežje in spomenika pobitim 9.5.1945 na pokopališču Dobrava.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta porabljena v celoti.

16039003 Objekti za rekreacijo

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

Spomladi smo nabavili nekaj dreves, pokrovnih grmovnic,... Večja dela so se izvajala v Mestnem parku – zasaditev promenade s trajnicami. Pripravlja se nova dokumentacija za vse mostičke v Mestnem parku. Zaključuje se postopek zbiranja ponudb za zamenjavo dotrajanih dreves v Mestnem parku, kot tudi zamenjava klopi na Promenadi, nabavili smo večje število igral ter jih montirali na 5 lokacijah, pripravlja se tudi dokumentacija za sanacijo 2. ribnika, v fazi izvedbe je ureditev 4 rondojev na območju MOM ter zasaditev cvetličnih gred na trgu revolucije in ulici Moše Pijade.

Pokrita so bila tudi vsa sanacijska dela na desni brežini Drave, trenutno se zaključuje še pešpot ob omenjeni brežini, ta dela bodo pokrita v mesecu avgustu.

Po rebalansu je bilo zagotovljenih nekaj dodatnih sredstev, ki jih bomo porabili za dokončanje obstoječih projektov v primeru da sredstva ne bodo v celoti porabljena, bomo uredili še 4 zelo neurejene rondoje, prav tako je v planu še nakup večjega igrala.

Sredstva so bila realizirana v višini 153.478 EUR ali 34,7% načrtovanih sredstev.

511207 Vzdrževanje javnih zelenih površin in opreme

V prvem polletju 2009 smo po planu izvajali redna vzdrževalna dela v parkih, na zelenicah ob javnih prometnih površinah in na ostalih javnih zelenicah, ki so v lasti občine. Izvedlo se je tudi precejšnje število večjih nepredvidenih del (obrezi, odstranitve dreves, čiščenja itd.), prav tako smo pridobili precej novih površin. Na to postavko so vezana tudi plačila računov Vodovoda in Elektra Maribor.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta v celoti porabljena.

16039004 Praznično urejanje naselij

153006 Krasitev mesta ob praznikih

Sredstva s proračunske postavke so vezana na pogodbo med JP Snago d.o.o. in MOM. V prvi polovici leta smo porabili 7.672 EUR ali 50,1% načrtovanih sredstev.

511302 Novoletna krasitev mesta

Realizacije v prvem polletju ni bilo, saj še niso bile v celoti dorečene vse natečajne rešitve.

Ocena realizacije do konca l. 2009

Do konca leta bodo realizirana vsa dela v okviru natečajne rešitve predvidene za realizacijo I. faze novoletne krasitve (celoten projekt je razdeljen v tri faze).

16039005 Druge komunalne dejavnosti

151413 Izgradnja in obnova javnih sanitarij

V letošnjem letu nameravamo obnoviti javni WC Bobby na Partizanski cesti. Gre za ureditev prezračevanja v tem sanitariju. Načrtovanih je bilo 10.000 EUR. Z rebalansom pa je prišlo do zmanjšanja na 9.000 EUR. Sredstva bodo porabljena po planu.

Sredstva so bila porabljena v višini 240 EUR ali 2,7% načrtovanih sredstev. Ta sredstva smo porabili za obnovo zunanje obloge invalidskega WC-ja na Lentu.

152506 Investicije in investicijsko vzdrževanje drugih komunalnih objektov

Sredstva so načrtovana v višini 5.000 EUR.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta v celoti porabljena.

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

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

153800 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč

Sredstva so načrtovana v višini 417.292 EUR.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta v celoti porabljena.

163601 Poravnava nerešenih odškodnin

Glede na to, da so v postopku zahtevki za poravnavo nerešenih odškodnin na sodišču oz. poravnav v postopku denacionalizacije, smo načrtovali v letu 2009 teh odhodkov v višini 229.000 EUR. Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta v celoti porabljena.

163602 Priprava zemljišč

Realizacija odhodkov za področje Priprave zemljišč je bila v prvem polletju v višini 50.279 EUR, do konca leta pričakujemo realizacije v višini načrtovane.

164500 Program opremljanja SZ proizvodna cona Te 5 Tezno

Na postavki 164500 Program opremljanja stavbnih zemljišč proizvodna cona Te5 Tezno so bila načrtovana sredstva v višini 466.000 EUR in tudi v celoti porabljena.

861000 Delo javnega podjetja

Na postavki 861000 Delo javnega podjetja je načrtovanih 673.000 EUR, v prvih šestih mesecih pa realiziranih 302.114 EUR, kar je nekaj manj od polovice plana. Tu gre za stroške delovanja podjetja. Glede na aktivnosti bodo sredstva v celoti porabljena.

16069002 Nakup zemljišč

163600 Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči - Nakupi zemljišč

V letu 2009 je bilo za nakupe zemljišč za bodoče gradbene parcele oz. za nakupe zemljišč, kjer je predvidena izgradnja komunalne infrastrukture, skupaj s predkupno pravico načrtovanih 2.800.000 EUR finančnih sredstev, povišanih z menjalno pogodbo na 12.680.369 EUR. Realiziranih pa 10.392.848 EUR. Tudi tu predvidevamo, da bo realizacija v načrtovani višini.

163604 Nakupi zemljišč – predkupna pravica

Sredstva so načrtovana v višini 350.000 EUR.

V prvi polovici leta 2009 še ni bilo realizacije, do konca leta pa predvidevamo realizacijo 100%.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi

18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi itd.

153009 Akvarij – terarij – investicije in investicijsko vzdrževanje

Načrtovanih je bilo 5.000 EUR sredstev, z rebalansom pa smo sredstva povišali na 85.000 EUR. Sredstva bodo namenjena izgradnji novega Akvarija terarija.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta v celoti porabljena.

511206 Akvarij – terarij – sofinanciranje dejavnosti

Poravnali smo stroške, ki so nastali v letu 2008 v zvezi z rednim delovanjem Akvarija-terarija. Do konca leta bodo sredstva na tej postavki v celoti porabljena.

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

		Real6_08	RebalansIII09	Real6_09	Ocena2009	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
0406	Urad za kulturo in mladino	3.068.180	12.616.228	2.803.189	12.616.228	22,2	100,0
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	50.872	199.038	46.533	199.038	23,4	100,0
1003	Aktivna politika zaposlovanja	50.872	199.038	46.533	199.038	23,4	100,0
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>50.872</i>	<i>199.038</i>	<i>46.533</i>	<i>199.038</i>	<i>23,4</i>	<i>100,0</i>
	<i>360000 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>35.776</i>	<i>116.181</i>	<i>27.646</i>	<i>116.181</i>	<i>23,8</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	11.329	46.181	11.729	46.181	25,4	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	24.447	70.000	15.917	70.000	22,7	100,0
	<i>360004 Sofinanciranje povečanja zaposljivosti</i>	<i>15.096</i>	<i>22.857</i>	<i>10.467</i>	<i>22.857</i>	<i>45,8</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	10.332	12.857	0	12.857	0,0	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.765	10.000	10.467	10.000	104,7	100,0
	<i>360006 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja-mladina</i>	<i>0</i>	<i>60.000</i>	<i>8.420</i>	<i>60.000</i>	<i>14,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	60.000	8.205	60.000	13,7	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	215	0	---	---
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	3.017.307	12.417.190	2.756.656	12.417.190	22,2	100,0
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	58.823	188.544	52.582	188.544	27,9	100,0
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>0</i>	<i>42.045</i>	<i>15</i>	<i>42.045</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>103400 Obnova kulturno zgodovinskih spomenikov</i>	<i>0</i>	<i>34.542</i>	<i>0</i>	<i>34.542</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	34.542	0	34.542	0,0	100,0
	<i>126900 Tekoče vzdrževanje javnih spomenikov in obeležij</i>	<i>0</i>	<i>7.503</i>	<i>15</i>	<i>7.503</i>	<i>0,2</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	15	0	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	7.503	0	7.503	0,0	100,0
<i>18029002</i>	<i>Premična kulturna dediščina</i>	<i>58.823</i>	<i>146.499</i>	<i>52.567</i>	<i>146.499</i>	<i>35,9</i>	<i>100,0</i>
	<i>120205 Odkup umetniških del in premične dediščine</i>	<i>0</i>	<i>5.171</i>	<i>0</i>	<i>5.171</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	5.171	0	5.171	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real6_08	RebalansIII09	Real6_09	Ocena2009	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
120206 Dejavnost javnih zavodov - občinski programi	58.823	141.328	52.567	141.328	37,2	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	58.823	141.328	52.567	141.328	37,2	100,0
1803 Programi v kulturi	2.900.391	11.987.566	2.575.574	11.987.566	21,5	100,0
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	1.239.490	2.786.167	1.392.880	2.786.167	50,0	100,0
120201 Dejavnost javnih zavodov	1.122.862	2.500.613	1.287.880	2.500.613	51,5	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.122.862	2.500.613	1.287.880	2.500.613	51,5	100,0
120209 Nakup knjižnega gradiva	116.628	188.789	105.000	188.789	55,6	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	116.628	0	0	0	---	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	188.789	105.000	188.789	55,6	100,0
127101 Programi v javnem interesu	0	96.765	0	96.765	0,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	60.000	0	60.000	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	36.765	0	36.765	0,0	100,0
18039002 Umetniški programi	897.320	2.392.240	800.827	2.392.240	33,5	100,0
120203 Dejavnost javnih zavodov	887.671	1.842.213	792.072	1.842.213	43,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	887.671	1.842.213	792.072	1.842.213	43,0	100,0
126601 Borštnikovo srečanje	0	100.000	0	100.000	0,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	100.000	0	100.000	0,0	100,0
126603 Lutkovni pristan	8.107	16.214	8.107	16.214	50,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	8.107	16.214	8.107	16.214	50,0	100,0
126700 Projekti in akcije v kulturi	1.543	228.328	0	228.328	0,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	10.000	0	10.000	0,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	200	30.328	0	30.328	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	437	118.000	0	118.000	0,0	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	0	2.000	0	2.000	0,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	906	68.000	0	68.000	0,0	100,0
127102 Programi v javnem interesu	0	192.000	0	192.000	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	192.000	0	192.000	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

	Real6_08	RebalansIII09	Real6_09	Ocena2009	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
218400 Stroški razpisov in ekspertnih skupin	0	13.485	648	13.485	4,8	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	3.485	648	3.485	18,6	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	10.000	0	10.000	0,0	100,0
18039003 Ljubiteljska kultura	76.255	182.715	77.360	182.715	42,3	100,0
123201 Sofinanciranje programov kulturnih društev	0	87.236	0	87.236	0,0	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	0	87.236	0	87.236	0,0	100,0
123202 Skupni programi Zveze kulturnih društev	53.255	72.479	54.360	72.479	75,0	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	35.503	72.479	54.360	72.479	75,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	17.752	0	0	0	---	---
126604 Zborovsko tekmovanje NAŠA PESEM	23.000	23.000	23.000	23.000	100,0	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	23.000	23.000	23.000	23.000	100,0	100,0
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	0	37.000	0	37.000	0,0	100,0
127103 Programi v javnem interesu	0	37.000	0	37.000	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	22.000	0	22.000	0,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	15.000	0	15.000	0,0	100,0
18039005 Drugi programi v kulturi	687.326	6.589.444	304.507	6.589.444	4,6	100,0
103300 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme v kulturi	39.328	87.923	3.700	87.923	4,2	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	3.700	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	684	0	0	0	---	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	38.644	87.923	0	87.923	0,0	100,0
103500 Investicije v kulturi	351.716	634.296	38.167	634.296	6,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	180	0	1.920	0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	7.458	0	0	0	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	7.146	0	0	0	---	---
4202 Nakup opreme	0	634.296	0	634.296	0,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	252.709	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	33.156	0	36.247	0	---	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	51.066	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

	Real6_08	RebalansIII09	Real6_09	Ocena2009	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
<i>103501 Obnova Minoritskega samostana in izgradnja Lutkovnega gledališča</i>	128.101	3.646.842	22.976	3.646.842	0,6	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.436	0	650	0	---	---
4027 Kazni in odškodnine	20.850	0	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	54.299	3.646.842	0	3.646.842	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	47.517	0	22.326	0	---	---
<i>103510 Kulturna cona Pekarna</i>	0	469.208	0	469.208	0,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	206.615	0	206.615	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	262.593	0	262.593	0,0	100,0
<i>103511 Investicija v mladinsko turistično infrastrukturo-Upravna zgradba</i>	0	295.828	0	295.828	0,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	215.554	0	215.554	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	80.274	0	80.274	0,0	100,0
<i>103512 KC Pekarna - Hladilnica</i>	0	49.246	0	49.246	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	49.246	0	49.246	0,0	100,0
<i>126800 Glazerjeve nagrade</i>	38.312	38.040	38.039	38.040	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	300	1.724	300	1.724	17,4	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	31.297	31.500	31.500	31.500	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.715	4.816	6.239	4.816	129,6	100,0
<i>127200 Upravljanje kulturne infrastrukture</i>	80.205	180.061	78.781	180.061	43,8	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	14.546	65.000	8.411	65.000	12,9	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	43.223	79.271	52.450	79.271	66,2	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	3.025	6.318	106	6.318	1,7	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	74	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	11.450	17.845	11.450	17.845	64,2	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	7.887	11.627	5.664	11.627	48,7	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	701	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real6_08	RebalansIII09	Real6_09	Ocena2009	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
<i>360102 Evropska kulturna prestolnica</i>	<i>49.663</i>	<i>1.188.000</i>	<i>122.845</i>	<i>1.188.000</i>	<i>10,3</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	46.460	85.700	34.876	85.700	40,7	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	1.846	0	0	0	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	50.000	34.726	50.000	69,5	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.357	84.000	0	84.000	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	10.533	0	10.533	0,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	927.767	18.275	927.767	2,0	100,0
4202 Nakup opreme	0	24.000	23.764	24.000	99,0	100,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	0	6.000	11.204	6.000	186,7	100,0
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	58.093	241.080	128.500	241.080	53,3	100,0
18059002 Programi za mladino	58.093	241.080	128.500	241.080	53,3	100,0
<i>221201 Zveza prijateljev mladine</i>	<i>44.520</i>	<i>171.080</i>	<i>128.500</i>	<i>171.080</i>	<i>75,1</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	44.520	171.080	128.500	171.080	75,1	100,0
<i>221204 Mladinsko informativno-svetovalni centri</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	20.000	0	20.000	0,0	100,0
<i>360101 Mladinski parlament Alpske konvencije</i>	<i>3.973</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.973	0	0	0	---	---
<i>828006 Mladinski svet</i>	<i>9.600</i>	<i>14.100</i>	<i>0</i>	<i>14.100</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	9.600	14.100	0	14.100	0,0	100,0
<i>828011 Sofinanciranje delovanja mladinskih društev</i>	<i>0</i>	<i>35.900</i>	<i>0</i>	<i>35.900</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	35.900	0	35.900	0,0	100,0

0406 URAD ZA KULTURO IN MLADINO

Polletna realizacija na področju kulture znaša 22,2% glede na načrtovana sredstva. Skupni indeks je nižji zaradi nizke realizacije investicij, ki so načrtovane, upravljanju kulturne infrastrukture in izvedbe javnih razpisov. Indeks rednih dejavnosti in programov pa je v skladu z načrtovanim finančnim načrtom.

Ocena realizacije do konca leta 2009

Ocenjujemo, da bo za področje kulture in mladine realizacija do konca leta 2009 v glavnem v skladu s sprejetim finančnim načrtom.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 Aktivna politika zaposlovanja

10039001 Povečanje zaposljivosti

360000 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja

Na postavki so načrtovana sredstva v višini 116.181 EUR za izvajanje javnih del na področju kulture. Realizacija je zaradi neizplačanih regresov 23,8% načrtovanih sredstev, kar je nižje od načrtovanega obsega v prvi polovici leta. Po izplačilu regresov in neevidentiranih računih bodo predvidena sredstva do konca leta 2009 realizirana v skladu z načrtovanim finančnim načrtom.

360004 Sofinanciranje povečanja zaposljivosti

Za sofinanciranje zaposlitvenih programov, ki so bili uspešni pri pridobivanju sredstev iz naslova evropskih strukturnih skladov, je v letu 2009 načrtovanih 22.857 EUR. Realizacija v prvi polovici leta je 45,8% načrtovanih sredstev, kar je v skladu z načrtovanim finančnim načrtom.

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

Postavka je bila na novo odprta v letu 2009. Sredstva na postavki v višini 60.000 EUR so načrtovana za izvajanje javnih del na področju mladine. Realizacija je 14% načrtovanih sredstev, saj je polovica udeležencev javnih del pričela z izvajanjem z mesecem marcem. Načrtovana sredstva bodo do konca leta 2009 v celoti porabljena, saj moramo izplačati še regrese.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

103400 Obnova kulturno zgodovinskih spomenikov

Postavka je predvidena za financiranje investicijske dokumentacije in pripravljala dela za investicijo »Adaptacija in dograditev Čeligijevega stolpa«. Predvidena je izvedba geoloških in arheoloških del in izdelava Idejnega projekta, vse do konca leta 2009.

Ocenjujemo, da bodo sredstva v višini 34.542 EUR do konca leta porabljena v celoti.

126900 Tekoče vzdrževanje javnih spomenikov in obeležij

Sredstva v višini 7.503 EUR še niso bila realizirana zaradi izvedbe postopka za tekoče vzdrževanje javnih spomenikov in obeležij, porabljena pa bodo do konca leta 2009.

18029002 Premična kulturna dediščina

120205 Odkup umetniških del in premične dediščine

Na postavki je v letu 2009 načrtovanih 5.171 EUR za odkupovanje umetnin likovne ustvarjalnosti in bogatenje stalne zbirke Umetnostne galerije Maribor. Sredstva še niso bila realizirana, do konca leta 2009 pa bodo v celoti porabljena.

120206 Dejavnost javnih zavodov – občinski programi

Postavka izkazuje nižjo realizacijo, in sicer 37,2% načrtovanih sredstev, ker še niso sklenjene vse pogodbe in aneksi za izvajanje občinskega programa. Sredstva bodo do konca leta 2009 v celoti porabljena.

1803 Programi v kulturi

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

120201 Dejavnost javnih zavodov

Za programe javne službe knjižničarstva na območju MO Maribor, ki jih izvajata javna zavoda Mariborska knjižnica in Univerzitetna knjižnica Univerze v Mariboru je v letu 2009 načrtovanih 2.500.613 EUR in v prvi polovici leta realiziranih 1.287.880 EUR ali 51,5% načrtovanih sredstev, kar je v skladu s predvidenim finančnim načrtom.

120209 Nakup knjižnega gradiva

Za nakup knjižnega in drugega gradiva, ki ga skladno z zakonom in predpisi o izvajanju javne službe knjižničarstva morajo občine financirati, je v letu 2009 namenjenih 188.789 EUR. Realiziranih je 55,6% načrtovanih sredstev, kar je nekoliko višje od predvidene za prvo polovico leta. Do konca leta bodo sredstva porabljena v celoti.

127101 Programi v javnem interesu

Sredstva v višini 96.765 EUR bodo v celoti realizirana v drugi polovici leta, saj bomo v mesecu juliju izvedli razpis za sofinanciranje kulturnih dejavnosti s področja založništva in neprofitnih knjižnih dejavnosti in sklenili anekse k večletnim pogodbam.

18039002 Umetniški programi

Ostale proračunske postavke še niso realizirane zaradi terminske izvedbe posameznih programov (Borštnikovo srečanje) oziroma izvedbe postopka javnega razpisa za projekte in akcije v kulturi ter programe v javnem interesu.

120203 Dejavnost javnih zavodov

Na postavki je načrtovanih 1.842.213 EUR in porabljenih 43% sredstev. Dejavnost javnih zavodov izkazuje nižji indeks zaradi izvedbe rednih programov javnih zavodov, ki se izvajajo v prvi polovici leta.

126601 Borštnikovo srečanje

Sredstva so načrtovana v višini 100.000 EUR. Sredstva še niso realizirana zaradi terminske izvedbe programa, ki je v jesenskih mesecih. Sredstva bodo v celoti realizirana do konca leta 2009.

126603 Lutkovni pristan

Lutkovno gledališče Maribor izvaja v okviru svojih rednih dejavnosti tudi vsakoletni mednarodni lutkovni festival »Poletni lutkovni pristan«. Tudi v letu 2009 je glavna pozornost usmerjena na kakovostne predstave za otroke, za odraslo občinstvo pa je bil pripravljen že tradicionalni večer IMPRO LUTKE. Načrtovana sredstva na postavki so realizirana v višini 8.107 EUR ali 50% načrtovanih sredstev, preostanek bo realiziran do konca tekočega leta, v mesecu oktobru, po zaključku festivala, tako kot je zapisano v pogodbi.

126700 Projekti in akcije v kulturi

Sredstva na postavki še niso bila realizirana, saj je osnova za sofinanciranje kulturnih projektov izpeljan javni razpis, v skladu z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo in iz njega izhajajočega Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa. Javni razpis za akcije in projekte v kulturi je bil objavljen v februarju 2009. Javni razpis je v zaključni fazi podpisovanja pogodb. Izplačila se bodo izvršila v drugi polovici leta, v višini 228.328 EUR, kot je načrtovano v finančnem načrtu.

127102 Programi v javnem interesu

Za sofinanciranje kulturnih dejavnosti s področja umetniških programov bo izpeljan javni razpis v mesecu juliju. Za ta namen je v finančnem načrtu za leto 2009 namenjenih 192.000 EUR sredstev, ki bodo do konca leta v celoti porabljena.

218400 Stroški razpisov in ekspertnih skupin

Na podlagi županovega Sklepa o imenovanju strokovnih komisij na področju kulture v Mestni občini Maribor so v letu 2009 v postopku sklepanja avtorskih pogodb s člani strokovnih komisij, katerih osnovna naloga je vrednotenje prijav, prispelih na javne razpise MOM za področju kulture. Skupna vrednost pogodb znaša 11.755 EUR. Preostanek je namenjen stroškom objav razpisov. Do nižje, 4,8% realizacije, je prišlo zaradi še nesklepljenih pogodb. Trenutno realizirana sredstva so bila porabljena za stroške objave razpisa. Ko bodo pogodbe sklenjene, bodo sredstva v celoti realizirana.

18039003 Ljubiteljska kultura

123201 Sofinanciranje programov kulturnih društev

Za dejavnost ljubiteljskih kulturnih skupin je v letu 2009 načrtovanih 87.236 EUR. Javni razpis je izveden, sklenitev pogodb s prejemniki sredstev in transferna izplačila preko Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, ki v imenu MOM izvaja razpis, bodo realizirana v tretjem kvartalu.

123202 Skupni programi Zveze kulturnih društev

Za skupni program Zveze kulturnih društev Maribor, ki obsega zlasti izobraževanje in usposabljanje mentorjev in organizacijo skupnih predstavitev (revij, delavnic, razstav, srečanj, gostovanj,...) ter jih je v približno enakem znesku sofinanciral Sklad RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti, je na postavki načrtovanih 72.479 EUR. V prvi polovici leta je realiziranih 75% načrtovanih sredstev, saj je bil zgoščen program v prvi polovici leta. V skladu s sprejetim finančnim načrtom bodo sredstva do konca leta tudi realizirana.

126604 Zborovsko tekmovanje NAŠA PESEM

Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti v soorganizaciji z Zvezo kulturnih društev Slovenije, Mestno občino Maribor ter Organizacijskim odborom tekmovanja vsako leto priredi zborovsko tekmovanje, ki je bilo v letu 2009 že izvedeno, zato je realizacija na postavki 100% realizirana.

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

127103 Programi v javnem interesu

Za sofinanciranje kulturnih dejavnosti s področja medijev in avdiovizualne kulture je v letu 2009 namenjenih 37.000 EUR. Realizacije programov v javnem interesu še ni, saj je povezana z izvedbo javnega razpisa, ki bo objavljen julija 2009, realizacija pa bo v celoti izvedena do konca leta 2009.

18039005 Drugi programi v kulturi

103300 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme v kulturi

Na postavki je načrtovanih 87.923 EUR. Do realizacije investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme še ni prišlo zaradi izvedbe postopkov javnih naročil.

Ocenjujemo, da bodo sredstva v celoti porabljena v drugi polovici leta.

103500 Investicije v kulturi

Na postavki je načrtovanih 634.269 EUR in porabljenih 38.167 EUR. Sredstva so porabljena za pridobitev investicijske in projektne dokumentacije KC Pekarna, Investicija v mladinsko turistično infrastrukturo ter KC Pekarna-Hladilnica. Na postavki je 225,00 EUR namenjenih za nakup opreme v KPD Karantena.

103501 Obnova Minoritskega samostana in izgradnja Lutkovnega gledališča

Obnova Minoritskega samostana in izgradnja Lutkovnega gledališča poteka po predvidenem načrtu. Sredstva bodo do konec leta 2009 v celoti porabljena.

103510 Kulturna cona Pekarna

Sredstva za investicijo obnove kulturne cone Pekarna, v višini 469.208 EUR, so predvidena za pridobitev investicijske in projektne dokumentacije za objekte Lubadar, Gustaf in MC (Pekarna), ureditev okolja ter deloma za izvedbo GOI del za omenjene objekte. Po sprejetem finančnem načrtu za leto 2009 je realizacija prikazana na postavki 103500 Investicije v kulturi.

103511 Investicija v mladinsko turistično infrastrukturo – Upravna zgradba

Postavka je bila na novo odprta zaradi prijave na EU razpis, kjer je pogoj, da je projekt zaključena celota. Po sprejetem finančnem načrtu za leto 2009 je realizacija prikazana na postavki 103500 Investicije v kulturi. Pričetek GOI del v mladinsko turistično infrastrukturo so predvidena v drugi polovici leta.

103512 KC Pekarna - Hladilnica

Postavka je bila na novo odprta. Po sprejetem finančnem načrtu za leto 2009 je realizacija prikazana na postavki 103500 Investicije v kulturi. Sredstva v višini 49.246 EUR so namenjena za pridobitev investicijske in projektne dokumentacije za objekt Hladilnica.

126800 Glazerjeve nagrade

Odbor za podelitev Glazerjevih nagrad je v skladu z določili Odloka o Glazerjevih nagradah tudi v letu 2009 odločal o nagrajencu za življenjsko delo (Glazerjeva nagrada) in nagrajencih za pomembne dosežke na področju kulture v zadnjih dveh letih (Glazerjeva listina) ter pripravil svečano podelitev. Za Glazerjeve nagrade in stroške podelitve je bilo v letu 2009 namenjenih 38.040 EUR. Realizacija je 38.039 EUR ali 100%.

127200 Upravljanje kulturne infrastrukture

Za stroške upravljanja kulturne infrastrukture je v finančnem načrtu za leto 2009 načrtovanih 180.061 EUR in porabljenih 78.781 EUR. Do nižje realizacije (43,8%) je prišlo pri obratovalnih stroških objekta Karantena, saj se predvidevamo večjo porabo sredstev v zadnjem kvartalu leta, ko bodo v objektu pričela delovati kulturna društva in organizacije. Glede na rast obratovalnih stroškov na drugih objektih kulturne infrastrukture predvidevamo do konca leta polno porabo sredstev.

360102 Evropska prestolnica kulture

Sredstva na postavki so vključno z dodatnimi sredstvi, ki so bila zagotovljena s prenosi do rebalansa proračuna znašala 196.233 EUR. Z rebalansom so bila povečana na 1.188.000 EUR. V prvem polletju so iz postavke poravnane pogodbene obveznosti za delo začasnega sekretariata za projekt EPK (izdelava, prevodi in tisk brošure, stroški tekočega dela, potni stroški) v višini 18.275 EUR, stroški pogodbenih obveznosti do KID Kibla (prenos blagovne znamke, stroški spletnega mesta) v višini 11.704 EUR ter drugi stroški v višini 92.866 EUR. Večina stroškov in odhodkov bo nastala z vzpostavitvijo profesionalnega organizacijskega tima in z zagotavljanjem sredstev za stroške posameznih programov v drugi polovici leta. Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta za predvidene namene v celoti realizirana.

1805 Šport in prostocasne aktivnosti

18059002 Programi za mladino

221201 Zveza prijateljev mladine

Sredstva v višini 171.080 EUR so namenjena pokrivanju stroškov dela za dogovorjen obseg dejavnosti Zveze prijateljev mladine Maribor in Doma ustvarjalnosti mladih, ki deluje v njeni sestavi. Sredstva so namenjena tudi 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 mladine in so za udeležence praviloma brezplačni. Sredstva so realizirana v višini 75,1% načrtovanih sredstev, kar je v skladu s pogodbo in sprejetim finančnim načrtom ter bodo v celoti porabljeni do konca leta 2009.

221204 Mladinsko informativno-svetovalni centri

Sredstva v višini 20.000 EUR so namenjena (so)financiranju stroškov za izvajanje informacijsko-svetovalne dejavnosti mladih, z izvajanjem katere je mladim omogočen brezplačen dostop do najrazličnejših informacij. Na podlagi že izvedenega javnega razpisa bodo sredstva v celoti razdeljena v naslednjih tednih, ko bodo sredstva nakazana na osnovi zahtevkov.

828006 Mladinski svet

Sredstva na postavki v višini 14.100 EUR so namenjena Mestnemu mladinskemu svetu Maribor. Pogodba med MOM in MMSM v letu 2009 še ni bila sklenjena, saj s strani MMSM še nismo prejeli ustreznega poročila za leto 2008 (financiranje je bilo zaradi nenamenske porabe sredstev ustavljeno novembra 2008), pa tudi predloga programa za leto 2009 ne.

828011 Sofinanciranje delovanja mladinskih društev

Sredstva v višini 35.900 EUR so namenjena sofinanciranju programov mladinskih društev, ki delujejo na območju Mestne občine Maribor. Sredstva na postavki so bila v celoti razdeljena na osnovi javnega razpisa in bodo realizirana na podlagi podpisanih pogodb.

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		Real6_08	RebalansIII09	Real6_09	Ocena2009	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
0407	Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost	13.069.525	30.908.851	13.598.962	31.128.351	44,0	100,7
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	145.444	344.230	120.842	344.230	35,1	100,0
1003	Aktivna politika zaposlovanja	145.444	344.230	120.842	344.230	35,1	100,0
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>145.444</i>	<i>344.230</i>	<i>120.842</i>	<i>344.230</i>	<i>35,1</i>	<i>100,0</i>
<i>312003</i>	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>71.812</i>	<i>200.000</i>	<i>67.396</i>	<i>200.000</i>	<i>33,7</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	36.949	126.000	39.917	200.000	31,7	158,7
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	33.224	66.000	24.688	0	37,4	0,0
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.639	8.000	2.791	0	34,9	0,0
<i>312004</i>	<i>Sofinanciranje povečanja zaposljivosti</i>	<i>0</i>	<i>11.500</i>	<i>0</i>	<i>11.500</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	11.500	0	11.500	0,0	100,0
<i>312103</i>	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>3.685</i>	<i>11.330</i>	<i>4.824</i>	<i>11.330</i>	<i>42,6</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.685	11.330	4.824	11.330	42,6	100,0
<i>334003</i>	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>15.336</i>	<i>31.400</i>	<i>11.254</i>	<i>31.400</i>	<i>35,8</i>	<i>100,0</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	15.336	31.400	11.254	31.400	35,8	100,0
<i>335003</i>	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>54.612</i>	<i>90.000</i>	<i>37.368</i>	<i>90.000</i>	<i>41,5</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	13.391	2.650	3.276	2.650	123,6	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	41.221	87.350	34.092	87.350	39,0	100,0
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	547.236	2.370.697	698.093	2.344.697	29,5	98,9
1702	Primarno zdravstvo	0	976.660	56.000	950.660	5,7	97,3
<i>17029001</i>	<i>Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>0</i>	<i>976.660</i>	<i>56.000</i>	<i>950.660</i>	<i>5,7</i>	<i>97,3</i>
<i>107000</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov na področju zdravstva</i>	<i>0</i>	<i>976.660</i>	<i>56.000</i>	<i>950.660</i>	<i>5,7</i>	<i>97,3</i>
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	976.660	56.000	950.660	5,7	97,3

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real6_08	RebalansIII09	Real6_09	Ocena2009	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	2.930	77.137	3.343	77.137	4,3	100,0
<i>17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>2.930</i>	<i>77.137</i>	<i>3.343</i>	<i>77.137</i>	<i>4,3</i>	<i>100,0</i>
220701 Strokovne podlage in sistemski ukrepi za krepitev zdravja	0	21.150	0	18.887	0,0	89,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	21.150	0	18.887	0,0	89,3
220702 Izvedbeni programi za krepitev zdravja	1.600	54.216	3.000	57.250	5,5	105,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	2.000	0	2.000	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	2.000	0	2.000	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	1.600	30.616	3.000	33.650	9,8	109,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	19.600	0	19.600	0,0	100,0
442100 Varuh bolnikovih pravic	1.330	1.771	343	1.000	19,4	56,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	504	1.771	343	1.000	19,4	56,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2	0	0	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	22	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	803	0	0	0	---	---
1707 Drugi programi na področju zdravstva	544.306	1.316.900	638.750	1.316.900	48,5	100,0
<i>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>488.807</i>	<i>1.187.000</i>	<i>569.228</i>	<i>1.187.000</i>	<i>48,0</i>	<i>100,0</i>
320000 Zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov	488.807	1.145.000	569.228	1.145.000	49,7	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	426	2.500	1.031	2.500	41,2	100,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	488.381	1.142.500	568.197	1.142.500	49,7	100,0
320002 Dežurna zobozdravstvena služba	0	42.000	0	42.000	0,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	42.000	0	42.000	0,0	100,0
<i>17079002 Mrliško ogledna služba</i>	<i>55.499</i>	<i>129.900</i>	<i>69.522</i>	<i>129.900</i>	<i>53,5</i>	<i>100,0</i>
441000 Mrliško pregledna služba	55.499	129.900	69.522	129.900	53,5	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	507	0	507	0	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	47.415	109.000	60.096	109.000	55,1	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	7.577	20.900	8.919	20.900	42,7	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		Real6_08	RebalansIII09	Real6_09	Ocena2009	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
19	IZOBRAŽEVANJE	10.678.915	23.477.644	10.768.695	23.723.144	45,9	101,1
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	7.616.219	15.978.871	7.384.688	16.224.371	46,2	101,5
19029001	Vrtci	7.616.219	15.978.871	7.384.688	16.224.371	46,2	101,5
	<i>101000 Investicije - vrtci</i>	<i>803.175</i>	<i>339.000</i>	<i>0</i>	<i>339.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	803.175	339.000	0	339.000	0,0	100,0
	<i>101200 Investicijsko vzdrževanje objektov</i>	<i>99.922</i>	<i>1.030.000</i>	<i>117.147</i>	<i>1.030.000</i>	<i>11,4</i>	<i>100,0</i>
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.279	30.000	817	30.000	2,7	100,0
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	98.643	1.000.000	116.330	1.000.000	11,6	100,0
	<i>120002 Razvojni oddelki pri OŠ Gustava Šiliha</i>	<i>265.091</i>	<i>613.800</i>	<i>304.304</i>	<i>613.800</i>	<i>49,6</i>	<i>100,0</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	184.713	612.400	304.079	612.400	49,7	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	80.378	1.400	225	1.400	16,1	100,0
	<i>120003 Kombinirani oddelki pri Centru za sluh in govor</i>	<i>20.809</i>	<i>38.700</i>	<i>15.148</i>	<i>38.700</i>	<i>39,1</i>	<i>100,0</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	20.809	38.700	15.148	38.700	39,1	100,0
	<i>120006 Osnovna dejavnost javnih vrtcev</i>	<i>6.191.441</i>	<i>13.301.193</i>	<i>6.640.982</i>	<i>13.546.693</i>	<i>49,9</i>	<i>101,9</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	4.305.393	13.244.593	6.616.041	13.490.093	50,0	101,9
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.886.047	56.600	24.941	56.600	44,1	100,0
	<i>120601 Zavod za razvoj Waldorfske pedagogike</i>	<i>43.364</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	43.364	0	0	0	---	---
	<i>120602 Zavod Antona Martina Slomška, Hiša otrok - vrtec Montessori</i>	<i>17.101</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	17.101	0	0	0	---	---
	<i>120603 Sofinanciranje EKO vrtcev</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	3.000	0	3.000	0,0	100,0
	<i>120604 Osnovna dejavnost zasebnih vrtcev</i>	<i>0</i>	<i>162.000</i>	<i>88.695</i>	<i>162.000</i>	<i>54,8</i>	<i>100,0</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	0	162.000	88.695	162.000	54,8	100,0
	<i>223000 Obnova opreme</i>	<i>16.881</i>	<i>164.178</i>	<i>40.148</i>	<i>164.178</i>	<i>24,5</i>	<i>100,0</i>
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	16.881	164.178	40.148	164.178	24,5	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	Real6_08	RebalansIII09	Real6_09	Ocena2009	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
422000 <i>Storitve vrtcev iz drugih občin</i>	158.436	327.000	178.264	327.000	54,5	100,0
4119 <i>Drugi transferi posameznikom</i>	158.436	327.000	178.264	327.000	54,5	100,0
1903 <u>Primarno in sekundarno izobraževanje</u>	2.362.993	5.768.380	2.499.729	5.768.380	43,3	100,0
19039001 <i>Osnovno šolstvo</i>	2.174.332	5.357.180	2.286.225	5.357.180	42,7	100,0
102000 <i>Investicije v osnovne šole</i>	112.450	964.700	414.612	964.700	43,0	100,0
4323 <i>Investicijski transferi javnim zavodom</i>	112.450	964.700	414.612	964.700	43,0	100,0
102200 <i>Investicijsko vzdrževanje objektov</i>	362.387	1.172.000	240.246	1.172.000	20,5	100,0
4208 <i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	12.610	34.000	5.384	34.000	15,8	100,0
4323 <i>Investicijski transferi javnim zavodom</i>	349.777	1.138.000	234.862	1.138.000	20,6	100,0
120101 <i>Funkcionalni stroški šolskega prostora</i>	1.481.930	2.640.000	1.385.861	2.640.000	52,5	100,0
4133 <i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	1.481.930	2.640.000	1.385.861	2.640.000	52,5	100,0
120105 <i>Specifične namenske dotacije</i>	10.807	25.000	1.992	25.000	8,0	100,0
4133 <i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	10.807	25.000	1.992	25.000	8,0	100,0
120107 <i>Zgodnje učenje tujih jezikov</i>	126.914	240.390	123.896	240.390	51,5	100,0
4133 <i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	126.914	240.390	123.896	240.390	51,5	100,0
120108 <i>Zgodnje učenje računalništva</i>	55.757	108.954	59.433	108.954	54,6	100,0
4133 <i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	55.757	108.954	59.433	108.954	54,6	100,0
120701 <i>Waldorfska osnovna šola</i>	0	44.280	0	44.280	0,0	100,0
4135 <i>Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki</i>	0	44.280	0	44.280	0,0	100,0
223100 <i>Obnova opreme</i>	24.087	161.856	60.185	161.856	37,2	100,0
4323 <i>Investicijski transferi javnim zavodom</i>	24.087	161.856	60.185	161.856	37,2	100,0
19039002 <i>Glasbeno šolstvo</i>	8.085	19.100	8.247	19.100	43,2	100,0
123100 <i>Osnovno glasbeno izobraževanje</i>	8.085	19.100	8.247	19.100	43,2	100,0
4133 <i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	8.085	16.493	8.247	16.493	50,0	100,0
4135 <i>Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki</i>	0	2.607	0	2.607	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	Real6_08	RebalansIII09	Real6_09	Ocena2009	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	180.576	392.100	205.257	392.100	52,4	100,0
220100 Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše	180.576	392.100	205.257	392.100	52,4	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	180.576	392.100	205.257	392.100	52,4	100,0
1904 Terciarno izobraževanje	1.193	25.493	0	25.493	0,0	100,0
19049001 Višješolsko izobraževanje	1.193	1.193	0	1.193	0,0	100,0
221000 Višja strokovna šola za gostinstvo	1.193	1.193	0	1.193	0,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.193	1.193	0	1.193	0,0	100,0
19049002 Visokošolsko izobraževanje	0	24.300	0	24.300	0,0	100,0
102301 Evropska univerza	0	24.300	0	24.300	0,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	24.300	0	24.300	0,0	100,0
1905 Drugi izobraževalni programi	17.814	59.000	6.873	59.000	11,7	100,0
19059001 Izobraževanje odraslih	14.720	21.000	6.873	21.000	32,7	100,0
126101 Osnovna šola za odrasle	6.194	17.500	6.873	17.500	39,3	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.194	17.500	6.873	17.500	39,3	100,0
126102 Občinski programi izobraževanja odraslih	8.526	3.500	0	3.500	0,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	8.526	3.500	0	3.500	0,0	100,0
19059002 Druge oblike izobraževanja	3.094	38.000	0	38.000	0,0	100,0
221202 Projekt Maribor - mesto znanja in ustvarjalnosti	0	18.000	0	18.000	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	1.200	0	1.200	0,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	0	2.000	0	2.000	0,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	14.800	0	14.800	0,0	100,0
221203 Programi za preprečevanje zasvojenosti mladih	3.094	20.000	0	20.000	0,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.094	20.000	0	20.000	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	Real6_08	RebalansIII09	Real6_09	Ocena2009	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
1906 Pomoči šolajočim	680.696	1.645.900	877.405	1.645.900	53,3	100,0
<i>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>622.076</i>	<i>1.519.900</i>	<i>815.767</i>	<i>1.519.900</i>	<i>53,7</i>	<i>100,0</i>
<i>120102 Prevozi učencev v osnovno šolo</i>	<i>128.312</i>	<i>352.100</i>	<i>245.263</i>	<i>352.100</i>	<i>69,7</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	128.312	352.100	245.263	352.100	69,7	100,0
<i>120103 Subvencioniranje šolske prehrane</i>	<i>493.764</i>	<i>1.167.800</i>	<i>570.505</i>	<i>1.167.800</i>	<i>48,9</i>	<i>100,0</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	42.026	185.000	69.178	185.000	37,4	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	451.738	982.800	501.327	982.800	51,0	100,0
<i>19069003 Štipendije</i>	<i>58.620</i>	<i>126.000</i>	<i>61.638</i>	<i>126.000</i>	<i>48,9</i>	<i>100,0</i>
<i>342000 Kadrovske štipendije in šolnine (MŠŠ)</i>	<i>58.620</i>	<i>123.000</i>	<i>61.638</i>	<i>123.000</i>	<i>50,1</i>	<i>100,0</i>
4117 Štipendije	58.620	123.000	61.638	123.000	50,1	100,0
<i>342001 Štipendije za področje obrti in obrtnih dejavnosti</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4117 Štipendije	0	3.000	0	3.000	0,0	100,0
20 SOCIALNO VARSTVO	1.697.930	4.716.280	2.011.333	4.716.280	42,7	100,0
2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva	9.345	58.877	3.000	58.877	5,1	100,0
<i>20019001 Urejanje sistema socialnega varstva</i>	<i>9.345</i>	<i>58.877</i>	<i>3.000</i>	<i>58.877</i>	<i>5,1</i>	<i>100,0</i>
<i>220410 Sofinanciranje svetovalne pravne dejavnosti zavoda PIP</i>	<i>9.345</i>	<i>9.710</i>	<i>0</i>	<i>9.710</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	9.345	9.710	0	9.710	0,0	100,0
<i>220411 Gerontološki center</i>	<i>0</i>	<i>12.367</i>	<i>0</i>	<i>12.367</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	0	12.367	0	12.367	0,0	100,0
<i>220412 Projekt Active A.G.E.</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>3.000</i>	<i>10.000</i>	<i>30,0</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	10.000	3.000	10.000	30,0	100,0
<i>220413 !Naprej</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	10.000	0	10.000	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	Real6_08	RebalansIII09	Real6_09	Ocena2009	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
220414 <i>Q-ageing</i>	0	16.800	0	16.800	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	16.800	0	16.800	0,0	100,0
2002 <u>Varstvo otrok in družine</u>	49.245	115.182	43.050	115.182	37,4	100,0
20029001 <i>Drugi programi v pomoč družini</i>	49.245	115.182	43.050	115.182	37,4	100,0
101300 <i>Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov socialnega varstva</i>	0	16.692	0	16.692	0,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	16.692	0	16.692	0,0	100,0
311109 <i>Prispevek za novorojenčke</i>	49.245	98.490	43.050	98.490	43,7	100,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	44.940	98.490	43.050	98.490	43,7	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	4.305	0	0	0	---	---
2004 <u>Izvajanje programov socialnega varstva</u>	1.639.340	4.542.221	1.965.283	4.542.221	43,3	100,0
20049001 <i>Centri za socialno delo</i>	23.535	55.000	23.521	55.000	42,8	100,0
120300 <i>Center za socialno delo - postopki iz občinske pristojnosti</i>	23.535	55.000	23.521	55.000	42,8	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	23.535	55.000	23.521	55.000	42,8	100,0
20049002 <i>Socialno varstvo invalidov</i>	112.030	247.000	124.198	247.000	50,3	100,0
311005 <i>Družinski pomočnik</i>	112.030	247.000	124.198	247.000	50,3	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	112.030	247.000	124.198	247.000	50,3	100,0
20049003 <i>Socialno varstvo starih</i>	1.157.402	2.971.959	1.426.255	2.971.959	48,0	100,0
120500 <i>Center za pomoč na domu</i>	328.501	810.359	373.354	810.359	46,1	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	2.718	10.260	3.989	10.260	38,9	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	325.783	800.099	369.365	800.099	46,2	100,0
311001 <i>Institucionalno varstvo odraslih</i>	828.901	2.160.000	1.052.417	2.160.000	48,7	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	828.901	2.160.000	1.052.417	2.160.000	48,7	100,0
311006 <i>Pomoč na domu - drugi izvajalci</i>	0	1.600	484	1.600	30,2	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	0	1.600	484	1.600	30,2	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	Real6_08	RebalansIII09	Real6_09	Ocena2009	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	288.289	930.810	331.580	930.810	35,6	100,0
220402 Zavetišče za brezdomce	14.168	46.000	15.876	46.000	34,5	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.544	12.200	2.831	12.200	23,2	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	10.625	33.800	13.044	33.800	38,6	100,0
311003 Pogrebni stroški	8.114	21.100	9.128	21.100	43,3	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	8.114	21.100	9.128	21.100	43,3	100,0
311101 Letovanje otrok iz socialno ogroženih družin	0	157.982	0	157.982	0,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	0	157.982	0	157.982	0,0	100,0
311102 Letovanje otrok z zdravstvenimi indikacijami	0	25.500	0	25.500	0,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	0	25.500	0	25.500	0,0	100,0
311103 Letovanje srednješolske mladine	0	13.800	0	13.800	0,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	0	13.800	0	13.800	0,0	100,0
311104 Prehrana dojenčkov iz socialno ogroženih družin	100.792	159.946	74.276	159.946	46,4	100,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	0	159.946	0	159.946	0,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	100.792	0	74.276	0	---	---
311106 Javna kuhinja	154.415	335.000	166.200	335.000	49,6	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	154.415	335.000	166.200	335.000	49,6	100,0
311108 Enkratne denarne pomoči	10.800	27.351	13.700	27.351	50,1	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	10.800	0	0	0	---	---
4119 Drugi transferi posameznikom	0	27.351	13.700	27.351	50,1	100,0
311110 Darujmo s srcem	0	144.131	52.400	144.131	36,4	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	0	144.131	52.400	144.131	36,4	100,0
20049005 Socialno varstvo zasvojenih	23.202	66.380	26.755	66.380	40,3	100,0
220403 Center za preprečevanje odvisnosti	23.202	66.380	26.755	66.380	40,3	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	23.202	66.380	26.755	66.380	40,3	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	Real6_08	RebalansIII09	Real6_09	Ocena2009	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	34.882	271.072	32.972	271.072	12,2	100,0
220401 Varna hiša	16.669	37.900	16.176	37.900	42,7	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	16.669	37.900	16.176	37.900	42,7	100,0
220409 Materinski dom	18.213	39.000	16.796	39.000	43,1	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	18.213	39.000	16.796	39.000	43,1	100,0
220500 Socialno humanitarni program	0	194.172	0	194.172	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	2.000	0	2.000	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	2.500	0	2.500	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	189.672	0	189.672	0,0	100,0

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

1. SEKTOR ZA VZGOJO

Realizacija finančnega načrta predšolske vzgoje v prvem polletju 2009 se je v glavnem gibala v okviru pričakovanega indeksa in je znašala 46,2%. Izjemo predstavljajo posamezne postavke, kjer je poraba proračunskih sredstev pogojena s sprejetjem proračuna, časovno natančno definiranim obdobjem porabe sredstev za nekatere specifične namene oziroma z drugimi objektivnimi razlogi.

Ocena realizacije finančnega načrta predšolske vzgoje do konca leta 2009 temelji na dejanskih gibanjih stroškov in elementov, ki so njihova osnova v prvi polovici leta 2009 in obveznostih mestnega proračuna do izvajalcev predšolske vzgoje v drugi polovici leta 2009. Povečanje sredstev bo potrebno na Osnovni dejavnosti javnih vrtcev, predvsem zaradi večjega obsega dejavnosti v šolskem letu 2009/2010, ki pa ob pripravi rebalansa še ni bil znan.

2. SEKTOR ZA IZOBRAŽEVANJE

Indeks realizacije finančnega načrta za področje izobraževanja v obdobju I-VI 2009 znaša 45,08, pri čemer znaša indeks realizacije za tekoče odhodke (odhodke brez upoštevanja investicijskih odhodkov) 51,16.

Ocenjujemo, da bo poraba do konca leta 2009 v mejah načrtovanih sredstev v rebalansu 2009, ki je bil sprejet 29. junija 2009. Možna so odstopanja na posameznih postavkah, vezanih na dejavnost osnovne šole, zaradi obsega dejavnosti v naslednjem šolskem letu (2009/10), ki bo znan šele v septembru oziroma oktobru 2009; poleg navedenega pa so možne tudi spremembe gibanja posameznih cen in tudi porabe predvsem energentov v drugi polovici leta.

3. SEKTOR ZA ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO

Pri pregledu polletne realizacije vsebin po programih na obeh področjih: socialno varstvo in zdravstveno varstvo ugotavljamo, da vsi programi potekajo v načrtovanem obsegu z manjšimi odstopanji v obe smeri. Odstopanja v vsebinah programov se nanašajo izključno na število vključenih uporabnikov, upravičencev in izvajalcev. Polletna finančna realizacija odhodkov na področju zdravstveno varstvo je 30%, na socialnem varstvu 43% in je tekla v skladu z načrtovanimi roki plačil, ki so vezani na sezonsko naravnost programov in investicij, na izvedbo javnih razpisov in na pravočasno izstavljanje zahtevkov izvajalcev storitev.

Do konca leta na področju zdravstvenega varstva pri izvedbi programov in investicij načrtujemo 100% realizacijo načrtovanega obsega; enako na področju socialnega varstva do konca leta načrtujemo 100% realizacijo sredstev za izvedbo načrtovanih nalog.

V drugi polovici leta pričakujemo določena odstopanja na nekaterih postavkah, vendar načrtujemo reševanje sprotne situacije s prerezporejanjem sredstev v skladu z Navodilom za izvrševanje proračuna.

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)

Polletna realizacija programa je 33,7% načrtovanih sredstev, vendar do konca leta načrtujemo izvedbo programa v celoti. Nižja realizacija je posledica zakasnitev pri posredovanju zahtevkov s strani izvajalcev; del programov aktivne politike zaposlovanja bo izveden v drugi polovici leta.

312004 Sofinanciranje povečanja zaposljivosti (na področju socialnega varstva)

V prvem polletju realizacija ni bila načrtovana, sredstva so namenjena ukrepom aktivne politike zaposlovanja, ki bodo aktivirana v drugi polovici leta.

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

Polletna realizacija programa je 42,6%, vendar do konca leta načrtujemo izvedbo programa v celoti. Nižja realizacija je posledica zakasnitev pri posredovanju zahtevkov s strani izvajalcev.

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

Nižji indeks realizacije I-VI 2009, ki na tej postavki znaša 35,8%, je posledica kasnejših zaposlitev udeležencev javnih del (nekaj zaposlitev v mesecu marcu) in izplačila obveznosti iz naslova regresa za letni dopust, za te udeležence, v drugi polovici leta.

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

Indeks realizacije na postavki sofinanciranje javnih del in drugih ukrepov aktivne politike zaposlovanja na področju izobraževanja za obdobje I-VI 2009 znaša 41,5. Nižja poraba sredstev v prvem polletju je posledica kasnejših zaposlitev udeležencev javnih del (zaposlitev v februarju oz. marcu), zamika posredovanih zahtevkov javnih zavodov (v realizacijo še niso zajete vse obveznosti za obdobje I-VI) in obveznosti iz naslova regresa za letni dopust za leto 2009, ki bo poravnan v mesecu juliju.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

107000 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov na področju zdravstva

Obnova dela objekta v Sodni 15: nadgradnja z dvema etažama in adaptacija obstoječih prostorov laboratorija na centralni lokaciji Zdravstvenega doma, se še ni pričela, v prvi polovici leta so bili izpeljani postopki prodaje objekta v Tyrševi, sklenitev pogodbe načrtujemo v juliju in pričetek gradnje v drugi polovici leta, kar bo omogočilo preselitev Pneumofiziološkega dispanzerja (PTD) iz Tyrševe 19 (645m²), obnovo centralnega laboratorij (670m²), medicine dela (411m²), AOP (107m²). Pri investiciji bodo sodelovale vse občine

soustanoviteljice v deležih sofinanciranja opredeljenih v Odloku o ustanovitvi. Vir sredstev za obnovo je prodaja PTD-Tyrševa.

Sofinanciranje onkološkega oddelka v UKC Maribor je bilo v skladu s pogodbo izvedeno v prvi polovici leta.

Sofinanciranje izgradnje dvigala v zdravstveni postaji Pobrežje pa načrtujemo v drugi polovici leta.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

Vsi programi »krepitve zdravja« in izvedba nalog »varuh bolnikovih pravic« bodo v načrtovanem obsegu v celoti realizirani, med njimi bo opravljena le možna prerazporeditev sredstev.

220701 Strokovne podlage in sistemski ukrepi za krepitev zdravja

Program izvaja Zavod za zdravstveno varstvo Maribor, ki v skladu s sklenjeno pogodbo prejme sredstva po oddaji poročila in zahtevkov v novembru.

220702 Izvedbeni programi za krepitev zdravja

Realizacijo, celotnih načrtovanih sredstev za sofinanciranje programov po postopku javnega razpisa, načrtujemo v drugi polovici leta.

442100 Varuh bolnikovih pravic

Polletna realizacija znaša 19,4% načrtovanih sredstev, zato do konca leta načrtujemo prerazporejanje sredstev na izvedbene programe za krepitev zdravja.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

320000 Zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov

Število upravičencev do obveznega zdravstvenega zavarovanja dosega načrtovani obseg, realizacija je 49,7% načrtovanih sredstev. Na osnovi polletne realizacije ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva zadoščala, v kolikor ne bo prišlo do bistvenih sprememb v strukturi socialnega stanja občanov.

320002 Dežurna zobozdravstvena služba

V prvem polletju 2009 na tej PP ni bilo realizacije, saj zaradi znanih zapletov ni prišlo do odprtja dežurne zobozdravstvene ambulante.

Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konca leta porabljena v celoti.

17079002 Mrliško-pregledna služba

441000 Mrliško-pregledna služba

Polletna realizacija programa je 53,5% načrtovanih sredstev, kar do konca leta nakazuje doseganje načrtovanega letnega obsega storitev v primeru, da ne bo bistvenih sprememb glede na pričakovani obseg programa.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

101000 Investicije – vrtci

Sredstva za investicijo – vrtci (izgradnja večnamenskega prostora nad teraso Vrtca Ivana Glinška Maribor) so bila potrjena v okviru rebalansa 2009, sprejetega konec junija 2009, zato bo realizacija na tej postavki zaradi postopkov priprave in oddaje javnih naročil v drugi polovici leta.

101200 Investicijsko vzdrževanje objektov

Realizacija (11,4%) v prvem polletju je na postavki investicijsko vzdrževanje objektov nižja od običajnega polletnega indeksa, zaradi postopkov priprave in oddaje javnih naročil in sprejema rebalansa mestnega proračuna v juniju. Do konca leta 2009 bo realizacija predvidoma v mejah načrtovanih sredstev.

120002 Razvojni oddelki pri Osnovni šoli Gustava Šiliha

Indeks realizacije v obdobju I-VI 2009 na postavki je v okviru načrtovane polletne porabe – 49,6%. Poraba sredstev do konca leta 2009 bo predvidoma v mejah načrtovanih sredstev.

120003 Kombinirani oddelki pri Centru za sluh in govor

V obdobju I-VI 2009 je na postavki nižja realizacija (39,1%) zaradi manjšega števila vpisanih otrok od načrtovanega. Poraba sredstev do konca leta bo v mejah načrtovanih sredstev

120006 Osnovna dejavnost javnih vrtcev

Osnovna dejavnost javnih vrtcev predstavlja v sprejetem finančnem načrtu 83% sredstev za predšolsko vzgojo. V okviru postavke se mariborskim javnim vrtcem za razliko med stroški programov predšolske vzgoje in plačili staršev ter Ministrstva za šolstvo in šport zagotavljajo sredstva za stroške dela (plače, prispevki delodajalca, premije za dodatno pokojninsko zavarovanje, drugi osebni prejemki) in materialne stroške. Indeks realizacije navedene postavke v prvem polletju 2009 je sicer v mejah pričakovanega (49,9), vendar je potrebno poudariti, da so v drugi polovici leta odhodki višji kot v prvi. Razlog za to je predvsem v bistveno zmanjšanem številu predšolskih otrok v poletnih mesecih in posledično nižjem prispevku staršev in Ministrstva za šolstvo in šport za mesec julij in avgust. Nižji prispevek staršev in ministrstva pa pomeni višji delež proračunskih sredstev, saj fiksni stroški vrtca, med katerimi bistveni delež zajemajo stroški dela, ostanejo nespremenjeni. Poleg navedenega se bo v drugi polovici leta povečal obseg dejavnosti.

Ocenjujemo, da bodo na proračunski postavki osnovna dejavnost javnih vrtcev potrebna dodatna sredstva predvsem zaradi povečanega obsega dejavnosti predšolske vzgoje oziroma večjega števila predšolskih oddelkov v mariborskih javnih vrtcih v šolskem letu 2009/2010 (od 1. septembra 2009 dalje). Zaradi povečanega vpis predšolskih otrok v mariborske javne vrtce bo v novem šolskem letu oblikovanih 15 oddelkov več, kar ima za posledico večje število zaposlenih.

120603 Sofinanciranje EKO vrtcev

Realizacija načrtovanih sredstev bo izvedena v drugi polovici leta.

120602 Osnovna dejavnost zasebnih vrtcev

Indeks polletne finančne realizacije postavke, kjer so načrtovana sredstva za zakonske obveznosti do obeh zasebnih vrtcev (Zavod za razvoj waldorfske pedagogike, Zavod Antona Martina Slomška) je 54,8, kar je v okviru načrtovane polletne porabe. Poraba sredstev do konca leta 2009 bo predvidoma v mejah načrtovanih sredstev.

223000 Obnova opreme

Realizacija proračunske postavke po sprejetem programu obnove objektov in opreme je vezana na predpisane postopke priprave in oddaje javnih naročil in bo predvidoma v načrtovani višini porabljena v drugi polovici leta.

422000 Storitve vrtcev iz drugih občin

Indeks polletne realizacije 54,5% pomeni, da je poraba sredstev za plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev ter pristojnega ministrstva za otroke, ki imajo stalno prebivališče v Mestni občini Maribor in so vključeni v vrtce v drugih občinah, v mejah načrtovanih sredstev.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

102000 Investicije v osnovne šole

Indeks realizacije v obdobju I-VI 2009 (Investicija v dograditev telovadnice in ureditev zunanjih površin Osnovne šole Angela Besednjaka Maribor) je v okviru načrtovane polletne porabe – 43%. Poraba sredstev do konca leta 2009 bo predvidoma v mejah z rebalansom proračuna načrtovanih sredstev.

102200 Investicijsko vzdrževanje objektov

Indeks realizacije 20,5% v prvem polletju je na postavki investicijsko vzdrževanje objektov osnovnih šol pričakovana realizacija, zaradi postopkov oddaje javnih naročil, predvsem pa zaradi z junija sprejetim rebalansom proračuna bistveno povečanih sredstev za ta namen.

120101 Funkcionalni stroški šolskega prostora

Indeks realizacije v obdobju I-VI 2009 na postavki funkcionalni stroški šolskega prostora je v okviru načrtovane polletne porabe - 52,5%. Poraba sredstev do konca leta 2009 bo predvidoma v mejah načrtovanih sredstev.

120105 Specifične namenske dotacije

Realizacija v prvem polletju je nižja od predvidene (8,0%). Večina sredstev je namenjena izvedbi notranjih revizij finančnega poslovanja, ki so zaradi postopkov izvedbe plačljiva v drugi polovici leta. Poraba do konca leta bo v mejah načrtovanih sredstev.

120107 Zgodnje učenje tujih jezikov

Indeks realizacije v obdobju I-VI 2009 na postavki zgodnje učenje tujih jezikov je v okviru načrtovane polletne porabe – 51,5%. Poraba sredstev do konca leta 2009 bo predvidoma v mejah načrtovanih sredstev.

120108 Zgodnje učenje računalništva

Indeks realizacije v obdobju I-VI 2009 na postavki zgodnje učenje računalništva je v okviru načrtovane polletne porabe – 54,6%. Predvidoma bodo načrtovana sredstva zadoščala za realizacijo programa v letu 2009.

120701 Waldorfska osnovna šola

V prvem polletju na postavki ni bilo realizacije. Sklenitev pogodbe o sofinanciranju Waldorfske osnovne šole, ki je osnova za porabo sredstev mestnega proračuna, je vezana na pogodbo, ki jo šola sklene z Ministrstvom za šolstvo in šport. Zaradi poznega podpisa pogodbe o financiranju dejavnosti z ministrstvom, je bila pogodba z Mestno občino Maribor podpisana junija 2009, sredstva pa bodo porabljena v drugi polovici leta 2009.

223100 Obnova opreme

Indeks realizacije v prvem polletju na postavki obnova opreme je 37,2%, kar je zaradi postopkov priprave in oddaje javnih naročil za to obdobje pričakovana realizacija. Realizacija do konca leta 2009 bo predvidoma v mejah načrtovanih sredstev.

19039002 Glasbeno šolstvo

123100 Osnovno glasbeno izobraževanje

Poleg javne šole - Srednje glasbene in baletne šole Maribor, sofinanciranje katere je v okviru načrtovane v prvem polletju, je v mestni občini septembra 2008 pričela delovati zasebna glasbena in baletna šola Antona Martina Slomška, do katere ima lokalna skupnost po zakonu finančne obveznosti. Pogodba o sofinanciranju njene dejavnosti s strani mestne občine še ni podpisana, ker so sredstva za ta namen vključena v rebalansu mestnega proračuna za leto 2009, sprejetem v juniju 2009. Indeks realizacije na skupni postavki je zato nižji od pričakovanega (43,18%), poraba do konca leta pa bo v mejah načrtovanih sredstev.

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

220100 Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše

Indeks realizacije v obdobju I-VI 2009 na postavki je v okviru načrtovane polletne porabe – 52,35%. Poraba sredstev do konca leta 2009 bo predvidoma v mejah načrtovanih sredstev.

1904 Terciarno izobraževanje

19049001 Višješolsko izobraževanje

221000 Višja strokovna šola za gostinstvo Maribor

Načrtovana sredstva bodo Višji strokovni šoli za gostinstvo Maribor nakazana v mesecu juliju 2009. Poraba do konca leta bo v mejah načrtovanih sredstev.

19049002 Visokošolsko izobraževanje

102301 Evropska univerza

Realizacija načrtovanih sredstev na tej postavki je predvidena v drugi polovici leta 2009.

1905 Drugi izobraževalni programi

19059001 Izobraževanje odraslih

126101 Osnovna šola za odrasle

Realizacija I-VI 2009 znaša 39,27% načrtovanih sredstev in je nižja od pričakovanega polletnega indeksa zaradi zamika posredovanih zahtevkov zavoda. Poraba do konca leta bo v mejah načrtovanih sredstev.

126102 Občinski programi izobraževanja odraslih

Realizacijo programov načrtujemo v drugi polovici leta 2009.

19059002 Druge oblike izobraževanja

221202 Projekt »Maribor - mesto znanja in ustvarjalnosti«

Sredstva s te postavke se realizirajo na osnovi javnega razpisa za sofinanciranje programov z izobraževalnimi, raziskovalnimi, invencijskimi vsebinami za otroke in mladino. Letošnji javni razpis je bil delno zaključen (sprejete odločitve v prvem razpisnem roku za prijavo programov) v juniju, zato v obdobju I-VI 2009 ni realizacije. Poraba do konca leta bo v mejah načrtovanih sredstev.

221203 Programi za preprečevanje zasvojenosti mladih

Realizacije v prvem polletju ni, ker se izplačilo sredstev, namenjenih osnovnim in srednjim šolam ter dijaškim domovom za sofinanciranje izvajanja specifičnih vzgojno – izobraževalnih programov, izvede po prejemu poročil šol o izvedbi programov v zaključenem šolskem letu tekočega proračunskega leta. Poraba do konca leta bo v mejah načrtovanih sredstev.

1906 Pomoči šolajočim

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

120102 Prevozi učencev v osnovno šolo

Realizacija v prvem polletju je višja od načrtovane (indeks 69,66). V realizaciji so zajeta sredstva v višini 82.488 EUR za pokritje obveznosti prevozov na nevarnih relacijah iz obdobja 2002 – 2004 za štiri osnovne šole, za kar bi moral v tem obdobju zagotoviti sredstva državni proračun. V prvi polovici leta je prišlo do poravnave med prevoznikom in osnovnimi šolami, sredstva za pokritje obveznosti pa je do ureditve relacij z državo oziroma pristojnim Ministrstvom za šolstvom in šport založil mestni proračun.

Poraba do konca leta bo v mejah načrtovanih sredstev.

120103 Subvencioniranje šolske prehrane

Indeks realizacije v obdobju I–VI 2009 na postavki je v okviru planirane polletne porabe – 48,85. Poraba sredstev do konca leta 2009 bo predvidoma v mejah načrtovanih sredstev.

19069003 Štipendije

342000 Kadrovske štipendije in šolnine (MŠŠ)

Indeks realizacije je 50,11%. V okviru postavke so tudi zagotovljena sredstva za ohranitev doseženega obsega štipendij za šolsko leto 2009/2010.

342001 Štipendije za področje obrti in obrtnih dejavnosti

V obdobju I–VI 2009 ni realizacije na tej postavki, ker za šolsko leto 2008/2009 ni bilo odziva na razpis za podelitev tovrstnih štipendij. Za novo šolsko leto je predvidena podelitev 8 štipendij, kar zneso 2.800 EUR.

20 SOCIALNO VARSTVO

2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva

20019001 Urejanje sistema socialnega varstva

220410 Sofinanciranje svetovalne pravne dejavnosti Zavoda PIP

V skladu s pogodbo bodo celoletna načrtovana sredstva realizirana v celoti v drugi polovici leta.

220411 Gerontološki center

Program izvaja Dom upokojencev Danice Vogrinec, ki v skladu s sklenjeno pogodbo prejme sredstva po oddaji poročila in zahtevka v novembru.

220412 Projekt Active A.G.E.

V prvi polovici leta so bile izdelane pravne podlage za delovanje lokalne podporne skupine in osnutek programa delovanja ter opravljeno delovno srečanje partnerjev v Wolverhamptonu v GB.

220412 !NAPREJ

Projekt je v fazi priprave na razpis, ki bo objavljen v začetku leta 2010.

220412 Projekt Q-ageing

V prvi polovici leta je bil opravljen prvi delovni sestanek vseh partnerjev v Budimpešti. Z delom je pričela podporna delovna skupina in pripravljen program dela. Realizirani stroški še niso prikazani na postavki.

2002 Varstvo otrok in družine

20029001 Drugi programi v pomoč družini

101300 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov socialnega varstva

Investicijsko vzdrževanje po sprejetem programu obnove objektov in opreme bo realizirano v drugi polovici leta.

311109 Prispevek za novorojenčke

Realizacija na postavki 43,7%. Trend povečanja števila rojstev glede na pretekla leta smo dokaj realno ocenili pri pripravi rebalansa finančnega načrta, tako do konca leta ne načrtujemo spremembe v rebalansu opredeljene višine sredstev.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049001 Centri za socialno delo

120300 Center za socialno delo - postopki iz občinske pristojnosti

Polletna realizacija programa je 42,8%, vendar do konca leta načrtujemo izvedbo programa v celoti. Nižja realizacija je posledica zakasnitev pri posredovanju zahtevkov s strani izvajalca, Centra, ki je javni socialno varstveni zavod, ki opravlja z zakonom in drugimi predpisi centrom poverjene naloge kot javna pooblastila, ter tudi druge storitve in programe v dogovoru z Mestno občino Maribor.

20049002 Socialno varstvo invalidov

311005 Družinski pomočnik

Julija je vključenih 34 družinskih pomočnikov, polletna realizacija je 50,3% načrtovanih sredstev. Na osnovi trenutne vključenosti v program, do konca leta ne načrtujemo spremenjenega obsega načrtovanih sredstev.

20049003 Socialno varstvo starih

120500 Center za pomoč na domu Maribor

Polletna realizacija opravljenih storitev socialne oskrbe: pomoč na domu – javna služba in programa Klic v sili, je 46,1%. Glede na dosedanjo realizacijo, spremembe plačnega sistema javnih uslužbencev in zmanjšanja števila subvencioniranih zaposlitev in povečanja redno zaposlenih, do konca leta načrtujemo 100% realizacijo.

311001 Institucionalno varstvo odraslih

Polletna realizacija največje programske naloge na področju je 48,7%. V drugi polovici leta ne načrtujemo bistveno spremenjenih pogojev izvajanja programa, tako ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva realizirana v skladu s sprejetim rebalansom finančnega načrta.

311006 Pomoč na domu - drugi izvajalci

Storitve pomoči na domu – drugi izvajalci spada v kategorijo zakonsko določenih obveznosti občine. Menimo, da se bo v bodočnosti prijavljalo vedno več občanov s pravico, do plačila iz navedene postavke, ki sicer temelji na odločbi Centra za socialno delo Maribor. Polletna realizacija je 30,2%, sredstva bodo v celoti porabljena.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

220402 Zavetišče za brezdomce

Polletna realizacija programa je 34,5%, vendar do konca leta načrtujemo izvedbo programa v celoti. Nižja realizacija je posledica zakasnitev pri posredovanju zahtevkov s strani izvajalca.

311003 Pogrebni stroški

Polletna realizacija programa je 43,3%. Glede na znani obseg potrebnih sredstev v poletnih mesecih, ne načrtujemo spremenjenega obsega glede na gibanja v prvi polovici leta. Do konca leta načrtujemo 100% realizacijo programa.

311101 Letovanje otrok iz socialno ogroženih družin

Program je sezonsko naravnan, realizacija načrtovanih sredstev bo v izvedena v drugi polovici leta, spremembe obsega niso načrtovane.

311102 Letovanje otrok z zdravstveno indikacijo

Program je sezonsko naravnan, realizacija načrtovanih sredstev bo v izvedena v drugi polovici leta, spremembe obsega niso načrtovane.

311103 Letovanje srednješolske mladine

Program je sezonsko naravnan, realizacija načrtovanih sredstev bo v izvedena v drugi polovici leta, spremembe obsega niso načrtovane.

311104 Prehrana dojenčkov iz socialno ogroženih družin

Polletna realizacija je 46,4%. Do konca leta lahko na osnovi polletne realizacije napovemo, da bodo sredstva v sprejetem rebalansu finančnem načrta zadoščala za plačilo prejetih računov.

311106 Javna kuhinja

Program je v prvi polovici leta potekal v skladu s pričakovanji, realizacija je 49,6%; tudi v drugi polovici leta ne načrtujemo bistvenih sprememb obsega programa.

311108 Enkratne denarne pomoči

Program v imenu občine izvaja Center za socialno delo Maribor, ta poteka v skladu s sklenjeno pogodbo in bo v celoti realiziran.

311110 Darujmo s srcem

Na županov poziv se donatorsko zbirajo sredstva na postavki, realizacija je odvisna od prejetih vlog in višine donatorskih sredstev. Polletna realizacija je 36,4%, realizacijo preostanka prejetih sredstev načrtujemo v drugi polovici leta.

20049005 Socialno varstvo zasvojenih

220403 Center za preprečevanje odvisnosti

Polletna finančna realizacija programa je 40,3%, do konca leta načrtujemo izvedbo programa v celoti.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

220401 Varna hiša

Polletna finančna realizacija programa je 42,7%, do konca leta načrtujemo izvedbo programa v celoti in ne načrtujemo spremembe prvotno načrtovanega obsega potrebnih sredstev.

220409 Materinski dom

Polletna finančna realizacija programa je 43,1%, do konca leta načrtujemo izvedbo programa v celoti in ne načrtujemo spremembe prvotno načrtovanega obsega potrebnih sredstev.

220500 Socialno-humanitarni program

Na osnovi Pravilnika o postopkih in merilih pri dodeljevanju mestnih socialnovarstvenih pomoči in izvajanju drugih nalog Mestne občine Maribor, ki ne sodijo v dejavnost javnih služb na področju socialnega varstva, so v prvi polovici leta bil izpeljani postopki v skladu z razpisom. Sredstva bodo po pogodbah realizirana v drugi polovici leta.

A. Bilanca odhodkov

0408 - Urad za šport

v EUR

		Real6_08	RebalansIII09	Real6_09	Ocena2009	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
0408	Urad za šport	3.922.154	8.472.872	2.360.333	8.402.209	27,9	99,2
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	0	86.600	0	86.600	0,0	100,0
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	0	86.600	0	86.600	0,0	100,0
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>0</i>	<i>86.600</i>	<i>0</i>	<i>86.600</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>222402 City Volunteers</i>	<i>0</i>	<i>86.600</i>	<i>0</i>	<i>86.600</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>0</i>	<i>86.600</i>	<i>0</i>	<i>86.600</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	1.019	3.000	934	2.500	31,1	83,3
1003	Aktivna politika zaposlovanja	1.019	3.000	934	2.500	31,1	83,3
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>1.019</i>	<i>3.000</i>	<i>934</i>	<i>2.500</i>	<i>31,1</i>	<i>83,3</i>
	<i>338201 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>1.019</i>	<i>3.000</i>	<i>934</i>	<i>2.500</i>	<i>31,1</i>	<i>83,3</i>
	<i>4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>1.019</i>	<i>3.000</i>	<i>934</i>	<i>2.500</i>	<i>31,1</i>	<i>83,3</i>
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	3.921.135	8.383.272	2.359.399	8.313.109	28,1	99,2
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	3.921.135	8.383.272	2.359.399	8.313.109	28,1	99,2
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>3.921.135</i>	<i>8.383.272</i>	<i>2.359.399</i>	<i>8.313.109</i>	<i>28,1</i>	<i>99,2</i>
	<i>105000 Investicije na področju športa</i>	<i>281.279</i>	<i>517.100</i>	<i>517.100</i>	<i>517.100</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>281.279</i>	<i>517.100</i>	<i>517.100</i>	<i>517.100</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>105002 Investicijski inženiring</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>105003 Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>30.510</i>	<i>170.000</i>	<i>3.000</i>	<i>100.000</i>	<i>1,8</i>	<i>58,8</i>
	<i>4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>0</i>	<i>150.000</i>	<i>3.000</i>	<i>80.000</i>	<i>2,0</i>	<i>53,3</i>
	<i>4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>30.510</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>105005 Izgradnja zimskega kopališča Pristan</i>	<i>608.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>4323 Investicijski transferi javnim zavodom</i>	<i>608.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>

A. Bilanca odhodkov

0408 - Urad za šport

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real6_08	RebalansIII09	Real6_09	Ocena2009	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
<i>105006 Osrednji stadion v Ljudskem vrtu</i>	898.129	0	0	0	---	---
4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	898.129	0	0	0	---	---
<i>105008 Ledna dvorana</i>	0	541.805	0	541.805	0,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	541.805	0	541.805	0,0	100,0
<i>105010 Izgradnja urbanih športnorekreativnih površin</i>	620	100.000	14.990	100.000	15,0	100,0
4202 Nakup opreme	620	0	1.068	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	100.000	13.922	100.000	13,9	100,0
<i>105017 Osrednji stadion Ljudski vrt 2. faza</i>	0	2.544.980	0	2.544.980	0,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	2.544.980	0	2.544.980	0,0	100,0
<i>105200 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme</i>	0	169.361	66.108	169.361	39,0	100,0
4202 Nakup opreme	0	34.000	479	34.000	1,4	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	14.000	31.505	14.000	225,0	100,0
4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	16.114	0	---	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	121.361	18.010	121.361	14,8	100,0
<i>123401 Športna vzgoja otrok in mladine</i>	262.992	423.200	200.776	423.200	47,4	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	114	0	0	0	---	---
4027 Kazni in odškodnine	77.495	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	171.811	363.217	180.208	363.217	49,6	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	13.572	59.983	20.569	59.983	34,3	100,0
<i>123402 Selektivno usmerjevalni šport</i>	1.341.518	2.817.000	1.243.792	2.817.000	44,2	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.326.412	2.817.000	1.243.792	2.817.000	44,2	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	15.105	0	0	0	---	---
<i>123403 Šport invalidov</i>	13.622	27.706	12.289	27.706	44,4	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	10.836	27.706	11.201	27.706	40,4	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.786	0	1.088	0	---	---
<i>123404 Športno rekreativna dejavnost nad 63 let</i>	10.418	21.558	10.158	21.558	47,1	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	10.418	21.558	10.158	21.558	47,1	100,0

A. Bilanca odhodkov

0408 - Urad za šport

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real6_08	RebalansIII09	Real6_09	Ocena2009	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
<i>123405 Športne informacije</i>	7.509	30.000	9.600	30.000	32,0	100,0
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	7.509	30.000	9.600	30.000	32,0	100,0
<i>123406 Objava javnih razpisov</i>	1.915	879	0	879	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.915	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	0	879	0	879	0,0	100,0
<i>123407 Materialni stroški športnih objektov</i>	0	110.000	9.462	110.000	8,6	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	45.000	9.462	45.000	21,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	43.000	0	43.000	0,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	22.000	0	22.000	0,0	100,0
<i>146300 Odplačilo anuitet</i>	354.273	542.835	189.685	542.835	34,9	100,0
4310 Investicijski transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	92.877	352.501	92.877	352.501	26,4	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	261.396	190.334	96.808	190.334	50,9	100,0
<i>220600 Priznanja športnikom in športnim delavcem</i>	14.580	14.872	14.709	14.709	98,9	98,9
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	14.580	14.872	14.709	14.709	98,9	98,9
<i>222000 Športne prireditve</i>	8.633	37.740	18.900	37.740	50,1	100,0
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	8.633	37.740	18.900	37.740	50,1	100,0
<i>222100 Medmestno sodelovanje</i>	10.723	21.875	4.820	21.875	22,0	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	320	0	---	---
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	10.723	21.875	4.500	21.875	20,6	100,0
<i>222200 Promocijska dejavnost in priznanja</i>	2.660	19.045	614	19.045	3,2	100,0
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	2.660	19.045	614	19.045	3,2	100,0
<i>222300 Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov</i>	5.584	11.391	0	11.391	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	5.584	11.391	0	11.391	0,0	100,0
<i>222400 Evropska in svetovna prvenstva</i>	17.809	42.925	17.982	42.925	41,9	100,0
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	17.809	42.925	17.982	42.925	41,9	100,0

A. Bilanca odhodkov

0408 - Urad za šport

v EUR

	Real6_08	RebalansIII09	Real6_09	Ocena2009		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
222401 Univerziada Maribor	26.801	190.000	13.413	190.000	7,1	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	178.000	10.956	178.000	6,2	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	3.301	9.000	2.458	9.000	27,3	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	23.500	3.000	0	3.000	0,0	100,0
836000 Športna zveza Maribor in zveze društev	22.660	26.000	12.000	26.000	46,2	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	22.660	26.000	12.000	26.000	46,2	100,0

0408 URAD ZA ŠPORT

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

222402 City Volunteers

Projekt je v začetni fazi, finančna realizacija bo v drugi polovici leta.

Ocenjujemo, da bo projekt realiziran in sredstva porabljena.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Opis področja proračunske porabe

1003 Aktivna politika zaposlovanja

10039001 Povečanje zaposljivosti

338201 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike

Realizirana so sredstva v višini 934 EUR, kolikor znaša delež sofinanciranja občine za plači dveh delavcev, ki sta zaposlena preko javnih del v Veslaškem centru.

Ocenjujemo, da bodo do konca leta sredstva porabljena v višini 2.500 EUR.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

18059001 Programi športa

105000 Investicije na področju športa

Realiziran je celoten znesek v višini 517.100 EUR, saj gre za delno plačilo računa iz leta 2008 za poplačilo del pri izvedbi 1. faze izgradnje osrednjega stadiona Ljudski vrt.

105002 Investicijski inženiring

Ocenjujemo, da bodo sredstva v celoti porabljena za nadzor pri gradnji urbanega igrišča in investicijskega vzdrževanja objektov v drugi polovici leta 2009.

105003 Načrti in druga projektna dokumentacija

Sredstva v višini 3.000 EUR so bila porabljena za dokumentacijo za izdajo uporabnega dovoljenja za Veslaški center.

Ocenjujemo, da sredstev zaradi rokov izdelave projektov ne bo možno v celoti porabiti, ker bodo plačila zapadla v naslednje leto.

Ocenjujemo, da bo realiziranih 100.000 EUR.

105008 Ledna dvorana

Sredstva v višini 541.805 EUR so bila zagotovljena z rebalansom, tako da bodo porabljena do konca leta.

105010 Izgradnja urbanih športnorekreativnih površin

Sredstva v višini 14.990 EUR so bila porabljena za plačilo računa, iz leta 2008.

Sredstva bodo v celoti porabljena za izgradnjo urbanega igrišča kompleksu Ljudskega vrta.

105017 Osrednji stadion Ljudski vrt 2. Faza

Realizacija bo v drugi polovici leta, sedaj so v teku postopki po zakonu o javnih naročilih.

105200 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme

Sredstva v višini 66.108 EUR so bila porabljena za vzdrževalna dela na javnih športnih objektih (Ljudski vrt, Mariborski otok) in nabavo opreme.

Sredstva bodo do konca leta v celoti porabljena.

123401 Športna vzgoja otrok in mladine

Sofinanciranje športnih društev in drugih izvajalcev do 20 leta, in posebnih programov (naučimo se plavati, šolska tekmovanja do 20 let, športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami, športno popoldne otrok in športne počitnice) poteka v skladu s sprejetimi programi in finančnim načrtom.

Vsi programi bodo izvedeni in postavka realizirana.

123402 Selektivno usmerjevalni šport

Sofinanciranje vseh programov poteka v skladu s sprejetimi programi in finančnim načrtom.

Vsi programi bodo izvedeni in postavka realizirana.

123403 Šport invalidov

123404 Športno rekreativna dejavnost nad 63 let

Sofinanciranje vseh programov poteka v skladu s sprejetimi programi in finančnim načrtom. Vsi programi bodo izvedeni in postavki realizirani.

123405 Športne informacije

Sredstva v višini 9.600 EUR so bila porabljena za izdajo časopisa Mariborski šport in izdajo brošur o športnih prireditvah v Mariboru v letu 2009.

Sredstva bodo v celoti porabljena, zvišala se bo naklada časopisa Mariborski šport.

123406 Objava javnih razpisov

Predvidena sredstva v višini 879 EUR, bodo porabljena za objavo javnega razpisa za izvajanje športnih programov za leto 2010, na katerega se prijavljajo izvajalci športnih programov iz Mestne občine Maribor.

123407 Materialni stroški športnih objektov

Sredstva v višini 9.462 EUR so bila porabljena za varovanje osrednjega stadiona. Sredstva bodo do konca leta porabljena v celoti.

146300 Odplačilo anuitet

Sredstva so realizirana po anuitetnem načrtu in bodo v celoti porabljena.

220600 Priznanja športnikom in športnim delavcem

Sredstva v višini 14.709 EUR so bila porabljena za priznanja in nagrade, ki jih športniki in športni delavci prejmejo na prireditvi »Športnik leta«, za plačilo najema dvorane za to prireditev in za sprejem vabljenih gostov.

222000 Športne prireditve

Sredstva v višini 18.900 EUR so bila realizirana za izvedbo Športni vikend, športno pomlad, mini olimpiado in Šalamunov memorial in prireditve v sklopu Toti šport.

Sredstva bodo do konca leta v celoti porabljena.

222100 Medmestno sodelovanje

Sredstva so bila porabljena za udeležbo na igrah mest v Linzu, do konca leta bodo v celoti porabljena.

222200 Promocijska dejavnost in priznanja

Sredstva so namenjena za sofinanciranje jubilejnih prireditev in bodo v celoti realizirana.

222300 Šolanje in izpopolnjevanje kadrov

Sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta.

222400 Evropska in svetovna prvenstva

Sredstva so bila porabljena za že izvedena evropska in svetovna prvenstva in bodo porabljena v celoti.

222401 Univerziada Maribor

Sredstva so bila porabljena za aktivnosti povezane s pripravami na Univerziado in promocijo Univerziade na športnih prireditvah.

836000 Športna zveza Maribor in zveze društev

Sredstva so namenjena za delovanje Športne zveze in delovanju zveze društev, nakazujejo se mesečno in bodo v celoti porabljeni.

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

		Real6_08	RebalansIII09	Real6_09	Ocena2009	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
0409	Sekretariat za splošne zadeve	866.516	2.215.194	934.889	2.215.194	42,2	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	4.624	260.000	167.417	260.000	64,4	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	4.624	260.000	167.417	260.000	64,4	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>4.624</i>	<i>260.000</i>	<i>167.417</i>	<i>260.000</i>	<i>64,4</i>	<i>100,0</i>
	<i>216002 Stroški postopkov v zvezi z denacionalizacijo</i>	<i>3.667</i>	<i>210.000</i>	<i>160.316</i>	<i>210.000</i>	<i>76,3</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.478	3.000	710	3.000	23,7	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	93	0	---	---
	4027 Kazni in odškodnine	0	200.000	158.814	200.000	79,4	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	189	7.000	700	7.000	10,0	100,0
	<i>216100 Urejanje premoženjsko pravnih stanj</i>	<i>957</i>	<i>50.000</i>	<i>7.101</i>	<i>50.000</i>	<i>14,2</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	957	50.000	7.101	50.000	14,2	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	861.892	1.955.194	767.472	1.955.194	39,3	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	6.869	127.000	80.261	127.000	63,2	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>6.869</i>	<i>127.000</i>	<i>80.261</i>	<i>127.000</i>	<i>63,2</i>	<i>100,0</i>
	<i>810318 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov in opreme KS in MČ</i>	<i>6.869</i>	<i>127.000</i>	<i>80.261</i>	<i>127.000</i>	<i>63,2</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	10.000	9.770	10.000	97,7	100,0
	4027 Kazni in odškodnine	2.179	0	0	0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	0	1.200	1.200	1.200	100,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.690	111.300	64.923	111.300	58,3	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	4.500	4.368	4.500	97,1	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	855.023	1.828.194	687.211	1.828.194	37,6	100,0
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>855.023</i>	<i>1.828.194</i>	<i>687.211</i>	<i>1.828.194</i>	<i>37,6</i>	<i>100,0</i>
	<i>211701 Splošni materialni stroški upravnih organov</i>	<i>7.388</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.388	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

	Real6_08	RebalansIII09	Real6_09	Ocena2009	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
<i>211702 Skupni obratovalni stroški mestne in državne uprave</i>	731.995	1.440.408	553.365	1.440.408	38,4	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	235.716	507.235	182.302	507.235	35,9	100,0
4021 Posebni material in storitve	6.903	0	3.948	0	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	250.592	450.000	178.061	450.000	39,6	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	40.851	50.850	20.454	50.850	40,2	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	4.199	9.500	9.657	9.500	101,7	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	92.248	101.150	46.768	101.150	46,2	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	27.811	125.673	54.919	125.673	43,7	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	49.168	146.000	30.128	146.000	20,6	100,0
4202 Nakup opreme	5.588	0	39	0	---	---
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.589	0	787	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	17.328	50.000	26.303	50.000	52,6	100,0
<i>211800 Stroški objav in odvetniških storitev</i>	29.648	80.000	33.352	80.000	41,7	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	16.645	30.000	9.802	30.000	32,7	100,0
4027 Kazni in odškodnine	0	0	300	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	13.004	50.000	23.250	50.000	46,5	100,0
<i>211801 Stroški glavne pisarne</i>	52.023	118.188	34.764	118.188	29,4	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	456	3.500	0	3.500	0,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	51.567	114.688	34.764	114.688	30,3	100,0
<i>211804 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU</i>	24.257	85.000	24.994	85.000	29,4	100,0
4002 Povračila in nadomestila	1.765	0	247	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	21	1.000	643	1.000	64,3	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	15	0	---	---
4023 Prevozni stroški in storitve	86	0	40	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	7.759	7.000	5.374	7.000	76,8	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	14.627	77.000	18.675	77.000	24,3	100,0
<i>211805 Zavarovanje in zdravstvena preventiva zaposlenih</i>	760	10.000	814	10.000	8,1	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	612	0	529	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	148	10.000	285	10.000	2,9	100,0
<i>211806 Obvezna počitniška praksa dijakov in študentov</i>	1.418	5.000	1.572	5.000	31,4	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	1.418	5.000	1.572	5.000	31,4	100,0

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real6_08	RebalansIII09	Real6_09	Ocena2009	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
<i>211807 Novoletna obdaritev otrok in srečanje upokojencev</i>	483	0	0	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	81	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	402	0	0	0	---	---
<i>211810 Stroški delovanja sindikata v MU</i>	0	2.098	56	2.098	2,7	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	2.098	56	2.098	2,7	100,0
<i>211812 Varstvo pri delu in požarna preventiva</i>	2.298	7.000	2.119	7.000	30,3	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	509	0	0	0	---	---
4021 Posebni material in storitve	0	0	423	0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	714	0	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	655	0	982	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	7.000	0	7.000	0,0	100,0
4202 Nakup opreme	1.134	0	0	0	---	---
<i>211813 Revizije, ekspertize, pravna mnenja</i>	1.440	76.000	36.115	76.000	47,5	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.440	76.000	32.905	76.000	43,3	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	3.210	0	---	---
<i>211900 Permanentno usposabljanje delavcev MU</i>	3.314	0	0	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	1.107	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	2.207	0	0	0	---	---
<i>216201 Kontrolna presoja ISO STANDARDA</i>	0	4.500	60	4.500	1,3	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	4.500	60	4.500	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 so namenjena stroškom denacionalizacijskih postopkov, ki se vodijo pred pristojnim sodiščem, ministrstvom oz. upravno enoto. Sredstva bodo do konca leta v celoti porabljena.

216100 Urejanje premoženjsko pravnih stanj

Sredstva so namenjena aktivnostim zemljiškoknjižnega urejanja nepremičnin v lasti MOM, ki jih opravljajo zunanji izvajalci, pridobivanju listin iz arhivov pravnih naslednic podjetij, ki so v preteklosti gospodarila in upravljala z nepremičninami v lasti občin, iz arhivov investitorjev, ki so gradili posamezne objekte, za plačilo stroškov geodetskih storitev, izdelavo načrtov etažne lastnine, notarske stroške overitev, priprava notarskih listin, stroški sodnih izvršiteljev v postopkih izvršb, stroški pravnih postopkov ter stroški, ki bodo nastali po analizi iz popisa stavb. Prav tako so na postavki zajeta sredstva za izvedbo parcelacij zemljišč (gre za razmejitev kmetijskih in nezazidanih zemljišč), ki po določbah Zakona o javnih skladih (Ur. list RS, št. 22/00) bremenijo občine. Sredstva bodo v celoti porabljena.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

810318 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov in opreme MČ in KS

Skladno z načrtom nabav in gradenj na osnovi izkazanih potreb s strani posameznih MČ in bodo sredstva v celoti porabljena.

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

211702 Skupni obratovalni stroški mestne in državne uprave

Sredstva bodo v celoti porabljena, saj so v drugi polovici leta predvidene večje aktivnosti na področju tekočega in investicijskega vzdrževanja.

211800 Stroški objav in odvetniških storitev

Na podstavki so zajeti stroški objav in odvetniških storitev, na katere sicer nimamo vpliva, pričakujemo pa, da bodo sredstva porabljena.

211801 Stroški glavne pisarne

Stroški se v celoti nanašajo na zagotavljanje nemotenega pošiljanja in evidentiranja vseh tipov pošte mestne uprave in na njihovo porabo nimamo neposrednega direktnega vpliva. Sredstva so bila porabljena v višini 29,4% načrtovanih sredstev. Nižja poraba v prvem polletju je predvsem rezultat tega, da v tem obdobju ni bilo stroškov s pošiljanjem približno 10.000 kom pošiljk s povratnico, kar bo poslano v drugem polletju in bodo zato sredstva te postavke predvidoma v celoti porabljena.

211804 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU

Glede nato, da smo v letošnjem letu obseg izobraževanja, predvsem udeležbe na dvo ali večdnevni seminarjih in izobraževanjih omejili, upoštevajoč vladne ukrepe, predvidenih sredstev ne bomo porabili v celoti.

211805 Zavarovanje in zdravstvena preventiva zaposlenih

Zaradi manjšega števila opravljenih preventivnih zdravstvenih pregledov in s tem povezanimi storitvami sredstev ne bomo v celoti porabili.

211806 Obvezna počitniška praksa dijakov in študentov

Delo preko študentskega servisa delno že nadomeščamo z obvezno prakso dijakov in študentov, ki jo morajo opraviti v okviru rednega izobraževalnega procesa in traja v odvisnosti od stopnje programa od 14 do 60 dni. Dijaki oz. študenti so v okviru tovrstnega izobraževanja upravičeni do denarne nagrade, ki je določena s pravilnikom. Sredstva bodo v celoti porabljena.

211810 Stroški delovanja sindikata v MU

Sredstva za delovanje sindikata v višini 2.098 EUR so namenjena za izvajanje programa. Glede na to, da na porabo sredstev nimamo vpliva, je ocena realizacije odhodkov nemogoča.

211812 Varstvo pri delu in požarna preventiva

Skladno z zakonodajo s področja varstva pri delu in požarne preventive je potrebno vsako leto izvesti določene aktivnosti, med katere uvrščamo razna izobraževanja iz varstva pri delu in požarne varnosti ter izdelava ustreznih programov za vodenje postopkov in revizija. Sredstva bodo v celoti porabljena.

211813 Revizije, ekspertize, pravna mnenja

Načrtovana sredstva so namenjena za izvedbo zunanjih revizij za javna podjetja in zavode. Prav tako pa za pridobitev pravnih mnenj in ekspertnih mnenj za mestno upravo. Sredstva bodo porabljena v celoti.

216201 Kontrolna presoja ISO STANDARDA

Glede nato, da je bila zunanja presoja opravljena v mesecu juniju, v polletni realizaciji še niso zajeti stroški presoje. Odhodek bo tako nastal v drugi polovici leta 2009 in pričakujemo, da bodo načrtovana sredstva v celoti porabljena.

A. Bilanca odhodkov

0410 - Mestna redarska služba

v EUR

		Real6_08	RebalansIII09	Real6_09	Ocena2009	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
0410	Mestna redarska služba	1.800	12.000	69	12.000	0,6	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	0	2.000	69	2.000	3,4	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	0	2.000	69	2.000	3,4	100,0
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>69</i>	<i>2.000</i>	<i>3,4</i>	<i>100,0</i>
	<i>217502 Stroški postopkov prekrškovnega organa mestne redarske službe</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>69</i>	<i>2.000</i>	<i>3,4</i>	<i>100,0</i>
	4027 Kazni in odškodnine	0	2.000	0	2.000	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	0	69	0	---	---
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	1.800	10.000	0	10.000	0,0	100,0
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	1.800	10.000	0	10.000	0,0	100,0
<i>08029002</i>	<i>Notranja varnost</i>	<i>1.800</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>217503 Občinski program varnosti</i>	<i>1.800</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	1.800	10.000	0	10.000	0,0	100,0

0410 MESTNA REDARSKA SLUŽBA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

06039001 Administracija občinske uprave

217502 Stroški postopkov prekrškovnega organa mestne redarske službe

V obravnavanem obdobju je bilo iz naslova stroškov postopka prekrškovnega organa izplačanih 68,86 EUR. Izplačilo je bilo posledica ustavitve postopka o prekršku na II. stopnji, stranka oz. njen pravni zastopnik pa je priglasila stroške.

Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konca leta 2009 porabljena, saj lahko na podoben način sodišče ustavi več zadev, kakor jih tudi lahko več zastara, na kar pa prekrškovni organ in s tem v MRS MOM nimamo vpliva, saj na odločbo ni dovoljena pritožba. Na sodišče je bilo namreč v preteklih letih predanih zelo veliko število zadev.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

08029002 Notranja varnost

Opis proračunskih postavk

217503 Občinski program varnosti

V prvem polletju načrtovana sredstva niso bila porabljena, saj občinskega programa varnosti ni bilo potrebno spreminjati in dopolnjevati v nobenem segmentu.

V prihodnje bo Občinski program varnosti potrebno pregledati in oceniti. Glede na to, da program vsebuje posnetek stanja javne varnosti, ki se nenehno spreminja, bo zagotovo potrebno osvežiti nekatere njegove dele z aktualnimi podatki in ocenami. Zato ocenjujemo, da bomo sredstva, katerih načrtovano porabo smo že znižali v rebalansu III 2009, do konca leta 2009 tudi v celoti porabili.

A. Bilanca odhodkov

0411 - Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje

v EUR

		Real6_08	RebalansIII09	Real6_09	Ocena2009	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
0411	Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje	1.305.574	4.188.130	1.519.743	3.292.140	36,3	78,6
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	1.284.418	4.145.817	1.498.116	3.249.827	36,1	78,4
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	1.284.418	4.145.817	1.498.116	3.249.827	36,1	78,4
<i>07039001</i>	<i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>54.542</i>	<i>142.000</i>	<i>35.095</i>	<i>142.000</i>	<i>24,7</i>	<i>100,0</i>
164000	Vzdrževanje objektov sil zaščite in reševanja	0	4.000	0	4.000	0,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	4.000	0	4.000	0,0	100,0
164002	Vzdrževanje javnih zaklonišč	0	18.000	8.621	18.000	47,9	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	18.000	0	18.000	0,0	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	8.621	0	---	---
837001	Sofinanciranje pogodbenih izvajalcev	0	30.000	12.000	30.000	40,0	100,0
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	30.000	12.000	30.000	40,0	100,0
837002	Program štabov, enot CZ in drugih reševalnih sil	54.542	90.000	14.475	90.000	16,1	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.613	13.000	2.133	13.000	16,4	100,0
4021	Posebni material in storitve	445	15.000	9.198	15.000	61,3	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	16.720	3.000	910	3.000	30,3	100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	9.340	12.000	861	12.000	7,2	100,0
4024	Izdatki za službena potovanja	792	5.000	286	5.000	5,7	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	2.603	2.000	651	2.000	32,5	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	562	0	0	0	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	2.707	1.000	0	1.000	0,0	100,0
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	436	0	---	---
4201	Nakup prevoznih sredstev	7.990	0	0	0	---	---
4202	Nakup opreme	69	38.000	0	38.000	0,0	100,0
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.070	1.000	0	1.000	0,0	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	631	0	0	0	---	---
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>1.229.876</i>	<i>4.003.817</i>	<i>1.463.020</i>	<i>3.107.827</i>	<i>36,5</i>	<i>77,6</i>
164003	Vzdrževanje objektov in obnova opreme poklicne javne gasilske službe	0	96.627	2.125	96.627	2,2	100,0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	96.627	2.125	96.627	2,2	100,0

A. Bilanca odhodkov

0411 - Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real6_08	RebalansIII09	Real6_09	Ocena2009	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
164004 Vzdrževanje objektov in obnova opreme prostovoljne gasilske službe	0	170.830	0	170.830	0,0	100,0
4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	170.830	0	170.830	0,0	100,0
164005 Investicije v objekte JZZPR	70.000	500.000	2.851	2.851	0,6	0,6
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	70.000	500.000	2.851	2.851	0,6	0,6
164006 Nakup gasilske lestve	0	335.000	0	0	0,0	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	335.000	0	0	0,0	0,0
531001 Javni zavod za zaščitno in požarno reševanje	789.057	2.199.838	1.126.572	2.199.838	51,2	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	789.057	2.199.838	1.126.572	2.199.838	51,2	100,0
531002 Gasilska zveza Maribor	76.817	158.284	79.142	158.284	50,0	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	76.817	158.284	79.142	158.284	50,0	100,0
531003 GZM - Prostovoljne gasilske enote	116.936	127.935	127.935	127.935	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	116.936	127.935	127.935	127.935	100,0	100,0
534000 Program požarnega sklada	177.066	415.303	124.395	351.462	30,0	84,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	7.274	187.515	0	187.515	0,0	100,0
4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	122.658	136.444	72.603	72.603	53,2	53,2
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	47.134	91.344	51.793	91.344	56,7	100,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	21.156	42.313	21.627	42.313	51,1	100,0
1804 Podpora posebnim skupinam	21.156	42.313	21.627	42.313	51,1	100,0
18049001 Programi veteranskih organizacij	21.156	42.313	21.627	42.313	51,1	100,0
828002 Združ. borcev in udel. narodnoosv. boja obč. MB	8.277	16.554	8.277	16.554	50,0	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	8.277	16.554	8.277	16.554	50,0	100,0
828003 Združenje slovenskih častnikov - Obč. združ. MB	6.752	13.504	6.752	13.504	50,0	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	6.752	13.504	6.752	13.504	50,0	100,0
828004 Domicilne enote	706	1.411	1.176	1.411	83,4	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	706	1.411	1.176	1.411	83,4	100,0

A. Bilanca odhodkov

0411 - Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje

v EUR

	Real6_08	RebalansIII09	Real6_09	Ocena2009		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
828008 Zveza vojnih veteranov Slovenije - Območni odbor Maribor	2.711	5.422	2.711	5.422	50,0	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.711	5.422	2.711	5.422	50,0	100,0
828009 Policijsko veteransko društvo Sever - Maribor	2.711	5.422	2.711	5.422	50,0	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.711	5.422	2.711	5.422	50,0	100,0

0411 SLUŽBA ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN OBRAMBNO NAČRTOVANJE

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost

07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih

164000 Vzdrževanje objektov in obnova opreme sil zaščite in reševanja

Sredstva so načrtovana v višini 4.000 EUR.

Ocenjujemo, da bodo sredstva realizirana v drugi polovici leta.

164002 Vzdrževanje javnih zaklonišč

Sredstva so načrtovana v višini 18.000 EUR, realiziranih je 8.621 EUR ali 47,9% načrtovanih sredstev.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta v celoti realizirana.

837001 Sofinanciranje pogodbenih izvajalcev

Sredstva so načrtovana v višini 30.000 EUR, realiziranih je 12.000 EUR ali 40% načrtovanih sredstev.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta v celoti realizirana.

837002 Program štabov, enot CZ in drugih reševalnih sil

Sredstva so načrtovana v višini 90.000 EUR, realiziranih je 14.475 EUR ali 16,1% načrtovanih sredstev.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta v celoti realizirana.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

164003 Vzdrževanje objektov in obnova opreme poklicne javne gasilske službe

Sredstva so načrtovana v višini 96.627 EUR, realiziranih je 2.125 EUR ali 2,2% načrtovanih sredstev.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta v celoti realizirana.

164004 Vzdrževanje objektov in obnova opreme prostovoljne gasilske službe

Sredstva so načrtovana v višini 170.830 EUR.

Ocenjujemo, da bodo sredstva realizirana v drugi polovici leta.

164005 Investicije v objekte JZZPR

Sredstva so načrtovana v višini 500.000 EUR, realiziranih je 2.851 EUR ali 0,6% načrtovanih sredstev.

Ocenjujemo, da sredstva do konca leta ne bodo porabljena v načrtovani višini.

164006 Nakup gasilske lestve

Sredstva so načrtovana v višini 335.000 EUR, ocenjujemo, da sredstva do konca leta ne bodo porabljena, saj bo v letu 2009 dokončana in potrjena investicijska dokumentacija za gasilsko lestev, ki bo dobavljena in plačana v letu 2010.

531001 Javni zavod za zaščito in požarno reševanje

Sredstva so načrtovana v višini 2.199.838 EUR, realiziranih je 1.126.572 EUR ali 51,2% načrtovanih sredstev.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta v celoti realizirana.

531002 Gasilska zveza Maribor

Sredstva so načrtovana v višini 158.284 EUR, realiziranih je 79.142 EUR ali 50% načrtovanih sredstev.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta v celoti realizirana.

531003 GZM – Prostovoljne gasilske enote

Sredstva so načrtovana v višini 127.935 EUR in v celoti realizirana.

534000 Program požarnega sklada

Sredstva so načrtovana v višini 415.303 EUR, realiziranih je 124.395 EUR ali 30% načrtovanih sredstev.

Ocenjujemo, da sredstva do konca leta ne bodo porabljena v načrtovani višini.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1804 Podpora posebnim skupinam

18049001 Programi veteranskih organizacij

828002 Združ. borcev in udeležencev narodnoosvobodilnega boja občine MB

828003 Združenje slovenskih častnikov – Obč.združ.MB

828004 Domicilne enote

828008 Zveza vojnih veteranov Slovenije - Območni odbor Maribor

828009 Policijsko veteransko društvo Sever - Maribor

V prvem polletju 2009 so bila sredstva realizirana v predvideni višini za programe veteranskih organizacij. Ocenjujemo, da bodo do konca leta sredstva za te namene v celoti porabljena.

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

		Real6_08	RebalansIII09	Real6_09	Ocena2009	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
0412	Služba za razvojne projekte in investicije	0	1.500.000	0	1.500.000	0,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	0	1.500.000	0	1.500.000	0,0	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	0	1.500.000	0	1.500.000	0,0	100,0
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>0</i>	<i>1.500.000</i>	<i>0</i>	<i>1.500.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>218811 Izdelava invest., projektne dokumentacije in naloge za EPK in Univerziado</i>	<i>0</i>	<i>1.500.000</i>	<i>0</i>	<i>1.500.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>0</i>	<i>1.500.000</i>	<i>0</i>	<i>1.500.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</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.

Do zagotovitve kredita (rebalans 2009) ni moč izvajati javno naročniških postopkov.

Natančen razrez posameznih aktivnosti bo znan do 31.8.2009, ko bo predvidoma že možno izvajati JN postopke.

Predvidena poraba v višini 1,5 mio EUR bo realizirana do zaključka proračunskega leta. V roku 30 dni bo podan analitičen plan porabe.

A. Bilanca odhodkov

0501 - Medobčinski inšpektorat

v EUR

		Real6_08	RebalansIII09	Real6_09	Ocena2009	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
0501	Medobčinski inšpektorat	130.364	311.623	146.397	290.062	47,0	93,1
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	130.364	311.623	146.397	290.062	47,0	93,1
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	130.364	311.623	146.397	290.062	47,0	93,1
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>130.364</i>	<i>311.623</i>	<i>146.397</i>	<i>290.062</i>	<i>47,0</i>	<i>93,1</i>
	<i>111800 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v Medobčinskem inšpektoratu</i>	<i>117.954</i>	<i>252.173</i>	<i>124.835</i>	<i>252.173</i>	<i>49,5</i>	<i>100,0</i>
	4000 Plače in dodatki	87.677	198.250	96.579	198.250	48,7	100,0
	4001 Regres za letni dopust	5.376	4.710	4.704	4.710	99,9	100,0
	4002 Povračila in nadomestila	4.425	9.600	4.433	9.600	46,2	100,0
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	1.582	1.700	1.686	1.700	99,2	100,0
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	547	1.333	0	1.333	0,0	100,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	7.902	18.000	8.680	18.000	48,2	100,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	6.795	14.600	6.967	14.600	47,7	100,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	54	150	59	150	39,3	100,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	89	230	98	230	42,7	100,0
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.752	3.600	1.629	3.600	45,3	100,0
	4028 ***Davek na izplačane plače	1.755	0	0	0	---	---
	<i>212000 Materialni stroški Medobčinskega inšpektorata</i>	<i>12.409</i>	<i>58.410</i>	<i>21.562</i>	<i>36.849</i>	<i>36,9</i>	<i>63,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.137	7.840	4.811	4.228	61,4	53,9
	4021 Posebni material in storitve	666	2.450	1.177	1.273	48,0	52,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.424	6.250	2.317	3.383	37,1	54,1
	4023 Prevozni stroški in storitve	745	7.600	0	3.043	0,0	40,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	233	410	257	153	62,6	37,4
	4025 Tekoče vzdrževanje	10	440	16	424	3,6	96,4
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	6.137	15.000	8.688	8.080	57,9	53,9
	4029 Drugi operativni odhodki	88	3.120	1.305	2.265	41,8	72,6
	4201 Nakup prevoznih sredstev	0	12.500	0	12.500	0,0	100,0
	4202 Nakup opreme	1.799	2.600	2.992	1.300	115,1	50,0
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	171	200	0	200	0,0	100,0
	<i>217500 Stroški upravnih izvršb</i>	<i>0</i>	<i>520</i>	<i>0</i>	<i>520</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	0	520	0	520	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0501 - Medobčinski inšpektorat

v EUR

	Real6_08	RebalansIII09	Real6_09	Ocena2009		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
217501 Stroški postopkov o prekrških	0	520	0	520	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	520	0	520	0,0	100,0

05 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT

0501 Medobčinski inšpektorat

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

111800 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v Medobčinskem inšpektoratu

V proračunu za leto 2009 so za stroške dela zaposlenih v Medobčinskem inšpektoratu načrtovana sredstva v višini 252.173 EUR. Za obdobje I-VI 2009 je bilo porabljeno 124.835 EUR, kar predstavlja 49,5% načrtovanih sredstev.

Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konca leta v celoti porabljena.

212000 Materialni stroški Medobčinskega inšpektorata

V proračunu materialnih stroškov je predvidena višina 58.410 EUR. V tej postavki so zajeti stroški pisarniškega materiala, strokovne literature, stroški telekomunikacij, službenih vozil, najem poslovnih prostorov Partizanska c. 47, stroški za izobraževanje, nakup osnovnih sredstev.

V obdobju I-VI 2009 je bila poraba v višini 21.562 EUR, kar predstavlja 36,9% glede na načrtovana sredstva za leto 2009.

Ocenjujemo, da načrtovana sredstva do konca leta ne bodo porabljena v celoti.

217500 Stroški upravnih izvršb

Pri upravnih izvršbah izvršljivih odločb je potrebno založiti sredstva, ki se nakažejo izvajalcu, ki opravi prisilno izvršbo. Ta sredstva se kasneje izterjajo od stranke oz. tistega, zoper katerega se izvršba izvaja. Praktično ne gre za strošek, pač pa za rezervacijo sredstev, ki se uporabijo za strogo določen namen in se kasneje izterjajo.

Sredstva so načrtovana v višini 520 EUR.

Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva porabljena do konca leta.

217501 Stroški postopkov o prekrških

Sredstva so načrtovana v višini 520 EUR.

Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva porabljena do konca leta.

06 MESTNE ČETRTE IN KRAJEVNE SKUPNOSTI

Že v obrazložitvi k rebalansom III FN MČ in KS za leto 2009 smo zapisali, da je bilo v sprejetem proračunu MOM za leto 2009, od razpoložljivih 622.273 EUR (lastni prihodki 304.388 EUR, nakazila iz proračuna MOM na račune MČ in KS 317.885 EUR) med odhodke razporejenih le 419.213 EUR. Kot vir prihodkov za planirane odhodke MČ in KS so bila v glavnem upoštevana nakazila iz proračuna, od planiranih lastnih prihodkov MČ in KS, so bili med odhodke vključeni le prihodki iz naslova večjega dela prihodkov od pokopališke dejavnosti. Ker večina planiranih lastnih prihodkov in neporabljena sredstva MČ in KS iz preteklih let niso bila vključena med odhodke, jih MČ in KS do sprejetja rebalansa III, 29.6.2009, niso mogle angažirati. Planirani odhodki v rebalansu III znašajo 1.642.744 EUR in ne vključujejo transfernih nakazil za investicije v proračun občine v višini 185.914 EUR. V rebalansu so bile odprte nove proračunske postavke za obratovalne stroške najemnikov poslovnih prostorov, za vlaganja v objekte in opremo in upravljanje šolske zgradbe na Gaju.

V obdobju I-VI 2009 je bilo od 419.213 EUR planiranih v sprejetem proračunu oziroma od 1.642.744 EUR planiranih v rebalansu III, porabljenih 191.980 EUR. Realizacija v primerjavi s sprejetim proračunom je 45,8% in v primerjavi z rebalansom 11,7%. Realizacije na proračunskih postavkah Vlaganja v objekte in opremo MČ in KS v prvem polletju ni bilo, ker so bila sredstva za te namene vključena v FN MČ in KS šele s rebalansom III proračuna, konec junija 2009. Vlaganja v objekte in opremo so se v prvem polletju financirala iz sredstev planiranih na skupni PP 810318. Večina planiranih sredstev na tej PP je bila porabljena za plačila obveznosti po pogodbah iz leta 2008.

Obratovalnih stroškov najemnikov poslovnih prostorov v obdobju I-VI 2009 nismo uspeli evidentirati pri vseh MČ in KS na novo odprtih proračunskih postavkah. Pri nekaterih MČ in KS so evidentirani na materialnih stroških za delovanje MČ in KS in bodo v teku leta preknjiženi.

Ocenjena realizacija odhodkov za leto 2009 je za 0,7% višja od rebalansa III. Povečanje je posledica višjih namenskih prihodkov MČ in KS. Povečanje namenskih prihodkov ima za posledico povečanje namenskih odhodkov (programi dela in vlaganja v objekte in opremo). Ocenjena realizacija odhodkov je zaradi nižje ocenjene realizacije prihodkov nižja v dveh mestnih četrtih, v sedmih MČ oz. KS je enaka rebalansu.

A. Bilanca odhodkov

0601 - Mestna četrt Center

v EUR

		Real6_08	RebalansIII09	Real6_09	Ocena2009	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
0601	Mestna četrt Center	7.109	77.087	7.429	77.587	9,6	100,7
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0	62.410	2.081	62.910	3,3	100,8
0403	Druge skupne administrativne službe	0	62.410	2.081	62.910	3,3	100,8
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>0</i>	<i>62.410</i>	<i>2.081</i>	<i>62.910</i>	<i>3,3</i>	<i>100,8</i>
811001	Vlaganja v objekte in opremo	0	59.810	0	59.810	0,0	100,0
4202	Nakup opreme	0	20.000	0	20.000	0,0	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	39.810	0	39.810	0,0	100,0
811101	Obratovalni stroški najemnikov	0	2.600	2.081	3.100	80,0	119,2
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	437	310	657	70,9	150,3
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	1.773	1.450	2.019	81,8	113,9
4025	Tekoče vzdrževanje	0	130	81	164	62,4	126,2
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	260	240	260	92,2	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	7.109	14.677	5.348	14.677	36,4	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	7.109	14.677	5.348	14.677	36,4	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>7.109</i>	<i>14.677</i>	<i>5.348</i>	<i>14.677</i>	<i>36,4</i>	<i>100,0</i>
810501	Materialni stroški	5.909	8.197	4.227	8.197	51,6	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.158	1.467	709	1.467	48,3	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.885	2.786	1.672	2.786	60,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	65	994	279	874	28,1	87,9
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	380	150	145	150	96,6	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	1.099	2.800	1.102	2.600	39,3	92,9
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	323	0	320	320	---	---

A. Bilanca odhodkov

0601 - Mestna četrt Center

v EUR

	Real6_08	RebalansIII09	Real6_09	Ocena2009	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
810601 Programi dela KS in MČ	1.200	6.480	1.121	6.480	17,3	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	873	0	873	0,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	18	18	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	4.200	1.103	4.182	26,3	99,6
4119 Drugi transferi posameznikom	0	500	0	500	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	600	907	0	907	0,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	600	0	0	0	---	---

0601 MESTNA ČETRRT CENTER

OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE ODHODKOV I-VI

V prvem polletju je bilo od 14.134 EUR, planiranih v sprejetem proračunu in od planiranih 77.087 EUR v rebalansu III, porabljenih 7.429 EUR. Rebalans proračuna ne vključuje transfernih odhodkov MČ za investicije v višini 78.914 EUR. Realiziranega je bilo 52,6% sprejetega plana oziroma 9,6% rebalansa. Realizacija je najvišja na novo odprti postavki obratovalni stroški najemnikov, najnižja pa na programih dela. Sredstva za vlaganja v objekte in opremo v FN MČ niso bila realizirana, ker sredstva za te namene v sprejetem FN niso bila planirana. Pogodba za realizirano sanacijo strehe na objektu na Meljski cesti je bila sklenjena v letu 2008, obveznosti pa poravnane v letu 2009 iz sredstev planiranih na skupni proračunski postavki.

OCENA PRIHODKOV

Mestna četrt ocenjuje, da bodo realizirani prihodki MČ v letu 2009 višji od planiranih v rebalansu III. Višji bodo prihodki od najemnikov za obratovalne stroške zaradi višjih stroškov za ogrevanje.

OCENA ODHODKOV

Ocenjeni odhodki za leto 2009 so za 500 EUR višji od planiranih. Realizacija bo po oceni višja pri obratovalnih stroških najemnikov. Pri oceni odhodkov je upoštevana realizacija odhodkov v prvem polletju in ocena odhodkov v drugem polletju 2009. Razen na PP obratovalni stroški najemnikov, se planirana sredstva na PP ne spreminjajo, korigirana so le planirana sredstva na posameznih kontih.

A. Bilanca odhodkov

0602 - Mestna četrt Ivan Cankar

v EUR

		Real6_08	RebalansIII09	Real6_09	Ocena2009	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
0602	Mestna četrt Ivan Cankar	22.466	50.346	11.899	52.656	23,6	104,6
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0	29.984	2.003	32.294	6,7	107,7
0403	Druge skupne administrativne službe	0	29.984	2.003	32.294	6,7	107,7
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	0	29.984	2.003	32.294	6,7	107,7
	811002 Vlaganja v objekte in opremo	0	27.484	0	29.514	0,0	107,4
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	700	0	700	0,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	26.784	0	28.814	0,0	107,6
	811102 Obratovalni stroški najemnikov	0	2.500	2.003	2.780	80,1	111,2
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	2.400	2.003	2.680	83,5	111,7
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	100	0	100	0,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	22.466	19.348	9.203	19.348	47,6	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	22.466	19.348	9.203	19.348	47,6	100,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	22.466	19.348	9.203	19.348	47,6	100,0
	810502 Materialni stroški	19.271	13.578	6.778	13.578	49,9	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	778	1.875	1.360	1.995	72,6	106,4
	4021 Posebni material in storitve	0	50	0	50	0,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.123	5.528	2.571	5.194	46,5	94,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.743	1.910	848	2.016	44,4	105,6
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	323	350	163	350	46,5	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.966	3.865	1.836	3.973	47,5	102,8
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	7.338	0	0	0	---	---
	810602 Programi dela KS in MČ	3.195	5.770	2.425	5.770	42,0	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.590	3.300	738	2.950	22,4	89,4
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	305	2.020	1.687	2.370	83,5	117,3
	4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	300	450	0	450	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0602 - Mestna četrt Ivan Cankar

v EUR

		Real6_08	RebalansIII09	Real6_09	Ocena2009	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	0	1.014	693	1.014	68,3	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	0	1.014	693	1.014	68,3	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>0</i>	<i>1.014</i>	<i>693</i>	<i>1.014</i>	<i>68,3</i>	<i>100,0</i>
<i>810801</i>	<i>Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>0</i>	<i>1.014</i>	<i>693</i>	<i>1.014</i>	<i>68,3</i>	<i>100,0</i>
	4023 Prevozni stroški in storitve	0	360	0	360	0,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	654	693	654	105,9	100,0

0602 MESTNA ČETRTR IVAN CANKAR

OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE ODHODKOV I-VI

V prvem polletju 2009 je bilo porabljenih 11.899 EUR. V primerjavi s sprejetim FN je bila realizacija 55,8%, v primerjavi z rebalansom III 23,6%. Rebalans III ne zajema transference odhodkov MČ za investicije v višini 18.029 EUR. Poraba je najvišja na obratovalnih stroških najemnikov. Porabljenih je bilo preko 80% v rebalansu planiranih sredstev. Poraba sredstev za materialne stroške MČ je bila 50%, za vzdrževanje poti 68% in za programe dela 42%. Planirana sredstva na novo odprti proračunski postavki za vlaganja v objekte in opremo v prvem polletju MČ niso bila angažirana, ker so bila namenska sredstva vključena v FN MČ šele z rebalansom III, konec meseca junija.

OCENA REALIZACIJE PRIHODKOV

MČ ocenjuje, da bo realizacija prihodkov višja od plana zaradi pričakovanih višjih prihodkov od najemnin, višjih prihodkov od najemnikov za obratovalne stroške in neplaniranega prihodka od zavarovalnice iz naslova odškodnin. Realizacija prihodkov bo po oceni višja za več kot 6%.

OCENA REALIZACIJE ODHODKOV

Odhodki MČ v letu 2009 so ocenjeni na 52.656 EUR, z upoštevanjem transference odhodkov za investicije na 70.685 EUR. Povečanje odhodkov je posledica višjih ocenjenih namenskih prihodkov. Višja realizacija odhodkov je predvidena za vlaganja v objekte in opremo ter obratovalne stroške najemnikov. Pri oceni realizacije odhodkov je upoštevana ocenjena realizacija prihodkov, realizacija odhodkov v prvem polletju in ocena realizacije odhodkov do konca leta.

A. Bilanca odhodkov

0603 - Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci

v EUR

		Real6_08	RebalansIII09	Real6_09	Ocena2009	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
0603	Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci	12.795	41.788	13.323	41.988	31,9	100,5
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0	20.223	0	20.223	0,0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	0	20.223	0	20.223	0,0	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>0</i>	<i>20.223</i>	<i>0</i>	<i>20.223</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>811003 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>0</i>	<i>20.223</i>	<i>0</i>	<i>20.223</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4202 Nakup opreme	0	5.000	0	5.000	0,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	15.223	0	15.223	0,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	12.795	21.565	13.323	21.765	61,8	100,9
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	12.795	21.565	13.323	21.765	61,8	100,9
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>12.795</i>	<i>21.565</i>	<i>13.323</i>	<i>21.765</i>	<i>61,8</i>	<i>100,9</i>
	<i>810503 Materialni stroški</i>	<i>7.722</i>	<i>10.978</i>	<i>4.734</i>	<i>10.978</i>	<i>43,1</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.226	5.294	1.767	5.260	33,4	99,4
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.732	5.110	2.748	5.110	53,8	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	266	0	0	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	248	188	120	208	63,8	110,6
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	33	66	18	66	26,8	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	25	20	17	34	82,8	170,0
	4202 Nakup opreme	154	0	0	0	---	---
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	37	300	64	300	21,3	100,0
	<i>810603 Programi dela KS in MČ</i>	<i>5.074</i>	<i>10.587</i>	<i>8.590</i>	<i>10.787</i>	<i>81,1</i>	<i>101,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.634	6.315	6.464	7.706	102,4	122,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	452	756	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	36	36	---	---
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	38	38	---	---
	4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.160	2.172	1.400	2.051	64,5	94,4
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	280	1.600	200	200	12,5	12,5
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	500	0	0	0,0	0,0

0603 MESTNA ČETRTR BREZJE-DOGOŠE-ZRKOVC

OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE ODHODKOV I-VI

V obdobju januar-junij 2009 je bilo porabljenih 13.323 EUR t.j. 97,3% sprejetega FN oz. 31,9% rebalansa III. Največ sredstev je bilo porabljenih za programe dela, in sicer več kot 80%. Namenska sredstva za vlaganja v objekte in opremo, planirana na novo odprti proračunski postavki, niso bila angažirana, ker so bila vključena med odhodke šele z rebalansom III, sprejetim konec meseca junija.

OCENA PRIHODKOV

MČ ocenjuje, da bodo realizirani prihodki v letu 2009 za 200 EUR višji od planiranih zaradi višjih prihodkov od donacij.

OCENA ODHODKOV

MČ ocenjuje, da bodo v letu 2009 porabljena vsa planirana sredstva v višini 41.788 EUR in dodatnih 200 EUR iz naslova višjih prihodkov. Pri oceni realizacije odhodkov je upoštevana realizacija za prvo polletje in ocena realizacije do konca leta. Planirana sredstva na proračunskih postavkah se pri oceni realizacije spreminjajo le za programe dela zaradi višjih prihodkov. V okviru proračunskih postavk so, glede na realizacijo v prvem polletju in oceno do konca leta, korigirana planirana sredstva na posameznih kontih.

A. Bilanca odhodkov

0604 - Mestna četrt Koroška Vrata

v EUR

		Real6_08	RebalansIII09	Real6_09	Ocena2009	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
0604	Mestna četrt Koroška Vrata	7.121	317.956	8.173	317.956	2,6	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0	302.291	0	302.291	0,0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	0	302.291	0	302.291	0,0	100,0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	0	302.291	0	302.291	0,0	100,0
	811004 Vlaganja v objekte in opremo	0	300.091	0	300.091	0,0	100,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	215.580	0	215.580	0,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	32.511	0	32.511	0,0	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	52.000	0	52.000	0,0	100,0
	811104 Obratovalni stroški najemnikov	0	2.200	0	2.200	0,0	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.200	0	1.200	0,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	1.000	0	1.000	0,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	7.121	15.665	8.173	15.665	52,2	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	7.121	15.665	8.173	15.665	52,2	100,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	7.121	15.665	8.173	15.665	52,2	100,0
	810504 Materialni stroški	6.427	11.492	6.191	11.492	53,9	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.664	4.910	2.407	4.910	49,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.601	4.420	3.016	4.420	68,3	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	126	0	0	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	887	1.990	624	1.985	31,4	99,8
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	127	130	127	130	97,8	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	22	42	17	47	41,3	111,9
	810604 Programi dela KS in MČ	694	4.173	1.982	4.173	47,5	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	694	2.173	732	2.173	33,7	100,0
	4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	1.250	1.250	---	---
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	2.000	0	750	0,0	37,5

0604 MESTNA ČETRRT KOROŠKA VRATA

OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE ODHODKOV I-VI

Od planiranih 16.032 EUR v sprejetem FN oziroma od planiranih 317.956 EUR v rebalansu III, je bilo v prvem polletju porabljenih 8.173 EUR t.j. 51% plana oz. 2,6% rebalansa. Rebalans III proračuna ne zajema transfernih odhodkov MČ za investicije – nakazil v proračun v višini 20.209 EUR. Za materialne stroške je bilo porabljenih 53,9%, za programe dela 47,5% rebalansa. Med materialnimi stroški so evidentirani tudi odhodki za obratovalne stroške najemnikov, ki pa bodo med letom preknjiženi. Na novo odprti proračunski postavki zaradi tega ob polletju ni realizacije. Realizacija prav tako ni evidentirana na proračunski postavki 811004, na kateri so planirana sredstva za vlaganja v objekte in opremo, ker so bila ta sredstva vključena v FN MČ šele z rebalansom proračuna v mesecu juniju 2009.

OCENA PRIHODKOV

Ocenjujemo, da bodo planirani prihodki v višini 284.020 EUR v letu 2009 tudi realizirani.

OCENA ODHODKOV

Planirani odhodki MČ po rebalansu FN za leto 2009 za materialne stroške, obratovalne stroške najemnikov in programe dela bodo realizirani v višini plana. V okviru planiranih odhodkov za materialne stroške MČ se znižujejo planirana sredstva za vzdrževanje poslovnih objektov in povečujejo sredstva za zavarovalne premije, ker poslovni prostori, ki so v programu prodaje, niso bili prodani v pričakovanem obdobju. Glede na pozno sprejet rebalans postaja v letu 2009 vprašljiva realizacija planiranih vlaganj v objekt MČ.

A. Bilanca odhodkov

0605 - Mestna četrt Magdalena

v EUR

		Real6_08	RebalansIII09	Real6_09	Ocena2009	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
0605	Mestna četrt Magdalena	6.602	74.191	5.759	71.391	7,8	96,2
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0	58.602	0	55.802	0,0	95,2
0403	Druge skupne administrativne službe	0	58.602	0	55.802	0,0	95,2
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	0	58.602	0	55.802	0,0	95,2
	811005 Vlaganja v objekte in opremo	0	58.602	0	55.802	0,0	95,2
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	28.602	0	25.802	0,0	90,2
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	30.000	0	30.000	0,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	6.602	15.589	5.759	15.589	36,9	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	6.602	15.589	5.759	15.589	36,9	100,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	6.602	15.589	5.759	15.589	36,9	100,0
	810505 Materialni stroški	4.565	9.210	4.595	9.210	49,9	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.427	3.766	1.444	3.495	38,4	92,8
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.550	4.320	2.703	4.680	62,6	108,3
	4024 Izdatki za službena potovanja	192	0	0	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	130	827	432	733	52,3	88,6
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	250	262	0	262	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	16	35	15	40	43,3	114,3
	810605 Programi dela KS in MČ	2.037	6.379	1.164	6.379	18,3	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.957	6.279	1.164	6.288	18,5	100,1
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	81	100	0	91	0,0	91,0

0605 MESTNA ČETRRT MAGDALENA

OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE ODHODKOV I-VI

Odhodki MČ so bili v prvem polletju realizirani v višini 5.759 EUR. Porabljenih je bilo 41,2% sredstev planiranih v sprejetem FN oziroma 7,8% sredstev planiranih v rebalansu III. Med odhodki v rebalansu niso zajeti transferni odhodki MČ za investicije v višini 4.300 EUR. Planirani odhodki v rebalansu za materialne stroške so bili realizirani v višini 49,9%, odhodki za programe dela v višini 18,2%. Sredstva za vlaganja v objekte in opremo niso bila angažirana, ker so bila vključena v FN MČ šele z rebalansom III.

OCENA REALIZACIJE PRIHODKOV

MČ ocenjuje, da bodo prihodki v letu 2009 realizirani v višini 46.179 EUR. Realizacija bo po oceni za 2.800 EUR nižja od plana. Nižji bodo prihodki od najemnin za poslovne prostore.

OCENA REALIZACIJE ODHODKOV

MČ ocenjuje, da bodo odhodki realizirani v višini 71.391 EUR oziroma, ob upoštevanju transfernih odhodkov MČ za investicije, v višini 75.691 EUR. V oceni realizacije se znižujejo le planirana sredstva za investicijsko vzdrževanje in izboljšave zaradi nižjih planiranih prihodkov od najemnin.

A. Bilanca odhodkov

0606 - Mestna četrt Nova vas

v EUR

		Real6_08	RebalansIII09	Real6_09	Ocena2009	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
0606	Mestna četrt Nova vas	16.023	49.795	12.425	49.918	25,0	100,3
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0	25.812	3.435	25.812	13,3	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	0	25.812	3.435	25.812	13,3	100,0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	0	25.812	3.435	25.812	13,3	100,0
	811006 Vlaganja v objekte in opremo	0	20.512	0	20.512	0,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	20.512	0	20.512	0,0	100,0
	811106 Obratovalni stroški najemnikov	0	5.300	3.435	5.300	64,8	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.190	350	1.190	29,4	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	3.810	2.980	3.810	78,2	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	200	55	200	27,5	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	100	50	100	50,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	16.023	23.983	8.990	24.106	37,5	100,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	16.023	23.983	8.990	24.106	37,5	100,5
06029001	Delovanje ožjih delov občin	16.023	23.983	8.990	24.106	37,5	100,5
	810506 Materialni stroški	13.642	11.663	6.552	11.786	56,2	101,1
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.873	4.655	1.751	4.455	37,6	95,7
	4021 Posebni material in storitve	0	80	0	80	0,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.034	5.060	3.674	5.281	72,6	104,4
	4024 Izdatki za službena potovanja	228	0	0	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	713	1.358	654	1.310	48,2	96,5
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	100	230	100	230	43,5	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	233	280	372	430	132,8	153,6
	4202 Nakup opreme	2.010	0	0	0	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.452	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0606 - Mestna četrt Nova vas

v EUR

	Real6_08	RebalansIII09	Real6_09	Ocena2009	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
810606 Programi dela KS in MČ	2.381	12.320	2.439	12.320	19,8	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.263	8.840	2.025	8.840	22,9	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	2.400	264	2.400	11,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	118	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	200	0	200	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	380	150	380	39,5	100,0
4202 Nakup opreme	0	500	0	500	0,0	100,0

0606 MESTNA ČETRRT NOVA VAS

OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE ODHODKOV I-VI

Od planiranih 17.088 EUR v sprejetem FN oziroma od planiranih 49.795 EUR v rebalansu III, je MČ v prvem polletju 2009 porabila 12.425 EUR. Realizacija je v primerjavi s planom 72,7% in v primerjavi z rebalansom III 25%. Poraba je najvišja pri obratovalnih stroških najemnikov in materialnih stroških MČ. Za programe dela je bilo porabljenih 19,8% sredstev po rebalansu III. Največ sredstev je bilo porabljenih za ogrevanje. Odhodki za ogrevanje so planirani pri obratovalnih stroških najemnikov, materialnih stroških MČ in programih dela. Poraba sredstev za ogrevanje v prvem polletju ni evidentirana na programih dela.

OCENA REALIZACIJE PRIHODKOV

MČ ocenjuje, da bodo planirani prihodki v letu 2009 realizirani. V oceno realizacije pa vključujejo tudi neplaniran priliv v višini 123 EUR od opominov in izvršb.

OCENA REALIZACIJE ODHODKOV

Realizacijo odhodkov v letu 2009 MČ načrtuje v višini 49.918 EUR, to je v višini ocenjenih tekočih prihodkov in neporabljenih sredstev iz preteklih let.

A. Bilanca odhodkov

0607 - Mestna četrt Pobrežje

v EUR

		Real6_08	RebalansIII09	Real6_09	Ocena2009	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
0607	Mestna četrt Pobrežje	9.887	73.963	8.420	73.963	11,4	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0	51.613	4.090	51.613	7,9	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	0	51.613	4.090	51.613	7,9	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>0</i>	<i>51.613</i>	<i>4.090</i>	<i>51.613</i>	<i>7,9</i>	<i>100,0</i>
	<i>811007 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>0</i>	<i>43.213</i>	<i>0</i>	<i>43.213</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4202 Nakup opreme	0	4.000	0	4.000	0,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	39.213	0	39.213	0,0	100,0
	<i>811107 Obratovalni stroški najemnikov</i>	<i>0</i>	<i>8.400</i>	<i>4.090</i>	<i>8.400</i>	<i>48,7</i>	<i>100,0</i>
	4200 Pisarniški in splošni material in storitve	0	800	358	800	44,8	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	5.050	2.533	5.050	50,2	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	450	0	450	0,0	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	605	0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	0	2.100	594	2.100	28,3	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	9.887	22.350	4.330	22.350	19,4	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	9.887	22.350	4.330	22.350	19,4	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>9.887</i>	<i>22.350</i>	<i>4.330</i>	<i>22.350</i>	<i>19,4</i>	<i>100,0</i>
	<i>810507 Materialni stroški</i>	<i>9.887</i>	<i>11.640</i>	<i>3.407</i>	<i>11.640</i>	<i>29,3</i>	<i>100,0</i>
	4200 Pisarniški in splošni material in storitve	1.344	2.050	837	2.050	40,8	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.029	5.580	2.065	5.580	37,0	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	134	0	0	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	126	650	0	650	0,0	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	605	1.900	0	1.900	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.599	1.460	505	1.460	34,6	100,0
	4202 Nakup opreme	49	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0607 - Mestna četrt Pobrežje

v EUR

	Real6_08	RebalansIII09	Real6_09	Ocena2009		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
810607 Programi dela KS in MČ	0	10.710	923	10.710	8,6	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	6.005	203	6.005	3,4	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	2.105	572	2.105	27,2	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	800	148	800	18,6	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	900	0	900	0,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	900	0	900	0,0	100,0

0607 MESTNA ČETRRT POBREŽJE

OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE ODHODKOV I-VI

Odhodki MČ so v sprejetem proračunu planirani v višini 16.574 EUR, v rebalansu III v višini 73.963 EUR. V rebalansu niso zajeti planirani transferni odhodki MČ za investicije v višini 36.531 EUR, ki jih MČ načrtuje nakazati v proračun občine za plačilo del na objektu MČ v preteklem letu in plačanih iz skupne PP. V prvem polletju 2009 je bilo porabljenih 8.420 EUR, to je 50,8% planiranih sredstev v sprejetem FN oziroma 11,4% sredstev planiranih v rebalansu III. Za materialne stroške je bilo porabljenih 29,3% planiranih sredstev po rebalansu, za programe dela 8,6%. Najvišja je realizacija pri obratovalnih stroških najemnikov, realizacije investicijskih odhodkov v prvem polletju ni bilo, ker so bila sredstva za vlaganja v objekte in opremo MČ vključena v FN MČ šele z rebalansom III, sprejetim konec meseca junija 2009.

OCENA REALIZACIJE PRIHODKOV

MČ ocenjuje, da bodo planirani prihodki realizirani po namenih v planirani višini.

OCENA REALIZACIJE ODHODKOV

Mestna četrt načrtuje v letu 2009 realizacijo odhodkov v višini 73.963 EUR oziroma v višini 110.494 EUR, če upoštevamo transferne odhodke MČ za investicije. Ocena realizacije odhodkov je usklajena z oceno realizacije prihodkov in neporabljenimi sredstvi iz preteklih let in se v primerjavi z rebalansom III ne spreminja.

A. Bilanca odhodkov

0608 - Mestna četrt Radvanje

v EUR

		Real6_08	RebalansIII09	Real6_09	Ocena2009	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
0608	Mestna četrt Radvanje	4.269	19.940	3.039	19.940	15,2	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0	8.572	0	8.572	0,0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	0	8.572	0	8.572	0,0	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>0</i>	<i>8.572</i>	<i>0</i>	<i>8.572</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>811008 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>0</i>	<i>8.572</i>	<i>0</i>	<i>8.572</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4202 Nakup opreme	0	4.000	0	4.000	0,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	4.572	0	4.572	0,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.269	11.368	3.039	11.368	26,7	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	4.269	11.368	3.039	11.368	26,7	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>4.269</i>	<i>11.368</i>	<i>3.039</i>	<i>11.368</i>	<i>26,7</i>	<i>100,0</i>
	<i>810508 Materialni stroški</i>	<i>3.009</i>	<i>7.088</i>	<i>2.993</i>	<i>7.088</i>	<i>42,2</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.139	3.372	1.429	3.372	42,4	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.467	3.243	1.348	3.243	41,6	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	201	0	0	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	1	103	70	103	67,7	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	71	75	25	75	32,9	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	18	40	8	40	18,9	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	113	255	113	255	44,5	100,0
	<i>810608 Programi dela KS in MČ</i>	<i>1.260</i>	<i>4.280</i>	<i>46</i>	<i>4.280</i>	<i>1,1</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	160	2.100	46	2.100	2,2	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	7	0	7	0,0	100,0
	4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	600	2.173	0	2.173	0,0	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	500	0	0	0	---	---

0608 MESTNA ČETRTR RADVANJE

OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE ODHODKOV I-VI

V obdobju I-VI 2009 ne prihaja do večjih odstopanj odhodkov v primerjavi s planiranimi. Porabljenih je bilo 3.039 EUR, to je 27,2% sredstev planiranih v sprejetem FN oziroma 15,2% sredstev planiranih v rebalansu III FN MČ. Na materialnih stroških MČ je bila poraba več kot 42%, na programih dela je realizacija manjša kot 1%, ker ima MČ vse aktivnosti planirane v drugi polovici leta. Planirana sredstva na novo odprti proračunski postavki za vlaganja v objekte in opremo niso bila angažirana, ker so bila namenska sredstva vključena v FN MČ šele konec meseca junija 2009.

OCENA REALIZACIJE PRIHODKOV

MČ Radvanje načrtuje realizacijo prihodkov v letu 2009 v višini planiranih prihodkov po rebalansu III, to je v višini 15.258 EUR.

OCENA REALIZACIJE ODHODKOV

Odhodki MČ bodo v letu 2009 realizirani v višini planiranih v rebalansu III FN MČ.

A. Bilanca odhodkov

0609 - Mestna četrt Tabor

v EUR

		Real6_08	RebalansIII09	Real6_09	Ocena2009	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
0609	Mestna četrt Tabor	2.612	53.168	3.357	53.168	6,3	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0	38.535	0	38.535	0,0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	0	38.535	0	38.535	0,0	100,0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	0	38.535	0	38.535	0,0	100,0
	811009 Vlaganja v objekte in opremo	0	37.950	0	37.950	0,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	37.950	0	37.950	0,0	100,0
	811109 Obratovalni stroški najemnikov	0	585	0	585	0,0	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	25	0	25	0,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	456	0	456	0,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	24	0	24	0,0	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	26	0	26	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	54	0	54	0,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.612	14.633	3.357	14.633	22,9	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.612	14.633	3.357	14.633	22,9	100,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	2.612	14.633	3.357	14.633	22,9	100,0
	810509 Materialni stroški	2.586	7.134	2.698	7.134	37,8	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	310	1.115	329	1.115	29,5	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.450	2.973	1.616	2.973	54,3	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	147	400	0	400	0,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	243	456	139	456	30,6	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	116	124	60	124	48,4	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	319	2.066	554	2.066	26,8	100,0
	810609 Programi dela KS in MČ	26	7.499	659	7.499	8,8	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	26	5.799	484	5.799	8,4	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	200	0	200	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	500	175	500	35,0	100,0
	4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	1.000	0	1.000	0,0	100,0

0609 MESTNA ČETRRT TABOR

OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE ODHODKOV I-VI

V prvem polletju je bilo porabljenih 3.357 EUR od 14.521 EUR planiranih v sprejetem FN oziroma od 53.168 EUR planiranih v rebalansu III FN. Poraba je bila 23,1% oziroma 6,3%. V rebalansu FN niso upoštevani transferni odhodki MČ za investicije v višini 10.240 EUR.

Sredstva, planirana na novo odprti PP Vlaganja v objekte in opremo, niso bila angažirana, ker so bila namenska sredstva vključena v FN MČ šele z rebalansom proračuna konec meseca junija. Prav tako odhodki niso evidentirani na PP Obratovalni stroški najemnikov. Obratovalni stroški najemnikov v prvem polletju bremenijo materialne stroške MČ in bodo tekom leta preknjiženi. Planirani odhodki po rebalansu za materialne stroške so bili realizirani v višini 37,8%, za programe dela v višini 8,8%.

OCENA REALIZACIJE PRIHODKOV

Ocenjujemo, da bodo planirani prihodki v višini 33.337 EUR v letu 2009 v celoti realizirani.

OCENA REALIZACIJE ODHODKOV

Ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov enaka planiranim odhodkom v rebalansu III, to je 53.168 EUR oziroma 63.408 EUR ob upoštevanju transfernih odhodkov MČ za investicije. Ocenjeni odhodki so usklajeni z oceno prihodkov in neporabljenimi sredstvi iz preteklih let.

A. Bilanca odhodkov

0610 - Mestna četrt Tezno

v EUR

		Real6_08	RebalansIII09	Real6_09	Ocena2009	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
0610	Mestna četrt Tezno	11.712	41.234	8.450	46.054	20,5	111,7
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0	17.070	0	21.890	0,0	128,2
0403	Druge skupne administrativne službe	0	17.070	0	21.890	0,0	128,2
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	0	17.070	0	21.890	0,0	128,2
	811010 Vlaganja v objekte in opremo	0	15.774	0	20.594	0,0	130,6
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	15.774	0	20.594	0,0	130,6
	811110 Obratovalni stroški najemnikov	0	1.296	0	1.296	0,0	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	348	0	348	0,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	678	0	678	0,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	180	0	180	0,0	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	90	0	90	0,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	11.712	24.164	8.450	24.164	35,0	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	11.712	24.164	8.450	24.164	35,0	100,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	11.712	24.164	8.450	24.164	35,0	100,0
	810510 Materialni stroški	4.663	11.000	4.044	11.000	36,8	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	971	2.780	728	2.780	26,2	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	200	0	200	0,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.115	3.940	2.014	3.725	51,1	94,5
	4024 Izdatki za službena potovanja	218	0	0	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	130	873	278	1.051	31,9	120,4
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	272	273	95	273	34,8	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	958	2.150	929	2.187	43,2	101,7
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	784	0	784	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0610 - Mestna četrt Tezno

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real6_08	RebalansIII09	Real6_09	Ocena2009	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
810610 Programi dela KS in MČ	7.049	13.164	4.406	13.164	33,5	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.277	8.684	2.690	8.284	31,0	95,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	487	1.650	0	1.650	0,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	823	830	400	1.230	48,2	148,2
4029 Drugi operativni odhodki	1.161	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.900	2.000	800	1.000	40,0	50,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	400	0	450	1.000	---	---
4202 Nakup opreme	0	0	66	0	---	---

0610 MESTNA ČETRRT TEZNO

OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE ODHODKOV I-VI

V prvem polletju je bilo porabljenih 8.450 EUR od 18.303 EUR planiranih v sprejetem FN oziroma od 41.234 EUR planiranih v rebalansu III. Realizacija je bila 46,2% v primerjavi s planom oziroma 20,5% v primerjavi z rebalansom. Med odhodke po rebalansu niso zajeti transferni odhodki MČ za investicije v višini 13.724 EUR. Za materialne stroške MČ je bilo porabljenih 36,7% planiranih sredstev v rebalansu, za programe dela 33,5%. Poraba sredstev za obratovalne stroške najemnikov v prvem polletju ni evidentirana na novo odprti PP, temveč med materialnimi stroški MČ. Preknjižba bo opravljena v teku leta. V prvem polletju je bil izveden projekt Festival Tezno, ob 12. prazniku MČ Tezno. Sredstva za vlaganja v objekte in opremo, planirana na novo odprti PP, niso bila angažirana, ker so bila namenska sredstva v FN MČ vključena šele konec meseca junija 2009 z rebalansom III. Obveznosti po pogodbi iz leta 2008 za obnovo sanitarij na Panonski 12, so bile plačane iz planiranih sredstev na skupni PP.

OCENA REALIZACIJE PRIHODKOV

Na osnovi realizacije prihodkov v prvem polletju ocenjujemo, da bodo realizirani prihodki v letu 2009, v primerjavi s planiranimi, višji za 16,2% in bodo znašali 34.522 EUR. Višji bodo po oceni prihodki iz naslova obresti in najemnin.

OCENA REALIZACIJE ODHODKOV

Ocenjena realizacija odhodkov za leto 2009 se zaradi ocenjenih višjih prihodkov, v primerjavi s planiranimi odhodki, povečuje na 46.054 EUR oziroma na 59.778 EUR ob upoštevanju transfernih odhodkov za investicije. Planirani odhodki se spreminjajo le na PP Vlaganja v objekte in opremo.

A. Bilanca odhodkov

0611 - Mestna četrt Studenci

v EUR

		Real6_08	RebalansIII09	Real6_09	Ocena2009	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
0611	Mestna četrt Studenci	10.811	46.256	9.609	45.486	20,8	98,3
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0	28.305	0	28.305	0,0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	0	28.305	0	28.305	0,0	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>0</i>	<i>28.305</i>	<i>0</i>	<i>28.305</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
811011	Vlaganja v objekte in opremo	0	25.805	0	25.805	0,0	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	25.805	0	25.805	0,0	100,0
811111	Obratovalni stroški najemnikov	0	2.500	0	2.500	0,0	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	2.500	0	2.500	0,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	10.811	17.951	9.609	17.181	53,5	95,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	10.811	17.951	9.609	17.181	53,5	95,7
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>10.811</i>	<i>17.951</i>	<i>9.609</i>	<i>17.181</i>	<i>53,5</i>	<i>95,7</i>
810511	Materialni stroški	6.775	8.137	5.388	8.137	66,2	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.838	1.440	988	1.479	68,6	102,7
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.010	3.445	2.844	3.504	82,5	101,7
4024	Izdatki za službena potovanja	160	0	0	0	---	---
4025	Tekoče vzdrževanje	368	552	368	440	66,7	79,7
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	93	100	31	100	30,7	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	1.306	2.600	1.157	2.614	44,5	100,5
810611	Programi dela KS in MČ	4.035	9.814	4.221	9.044	43,0	92,2
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.982	7.138	3.110	6.319	43,6	88,5
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	422	2.012	658	2.060	32,7	102,4
4029	Drugi operativni odhodki	632	464	453	465	97,7	100,2
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	200	0	200	0,0	100,0

0611 MESTNA ČETRRT STUDENCI

OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE ODHODKOV I-VI

V prvem polletju je bilo porabljenih 9.609 EUR, to je 68,9% sredstev planiranih v sprejetem FN oziroma 20,8% sredstev, planiranih v rebalansu III. Poraba planiranih sredstev za materialne stroške MČ je bila po rebalansu 66,2%, poraba sredstev za programe dela 43%. Višja realizacija materialnih stroškov MČ je posledica knjiženja obratovalnih stroškov najemnikov poslovnih prostorov, ki so v rebalansu planirani na posebni proračunski postavki, na materialne stroške MČ. Računovodski službi bomo predlagali preknjižbo na namensko postavko. Planirana sredstva za investicijske odhodke v prvem polletju niso bila angažirana, ker so bila vključena v FN MČ šele z rebalansom III, konec meseca junija. Stroški zamenjave strešne kritine na objektu MČ v Erjavčevi ulici so bremenili skupno proračunsko postavko za vlaganja v objekte in opremo MČ in KS.

OCENA REALIZACIJE PRIHODKOV

MČ ocenjuje, da bodo vsi planirani prihodki MČ, razen prihodkov od prodaje blaga in storitev, realizirani v planirani višini. Prihodki od prodaje blaga in storitev bodo realizirani v višini 830 EUR, plan je bil 1.600 EUR.

OCENA REALIZACIJE ODHODKOV

Odhodki MČ za leto 2009 so v rebalansu planirani v višini 46.256 EUR. Ocena realizacije je zaradi nižje ocenjene realizacije prihodkov nižja in znaša 45.486 EUR. Nižjo realizacijo planiramo na programih dela.

A. Bilanca odhodkov

0612 - Krajevna skupnost Bresterica-Gaj

v EUR

		Real6_08	RebalansIII09	Real6_09	Ocena2009	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
0612	Krajevna skupnost Bresterica-Gaj	15.074	130.579	16.710	133.631	12,8	102,3
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0	84.585	2.800	87.637	3,3	103,6
0403	Druge skupne administrativne službe	0	84.585	2.800	87.637	3,3	103,6
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>0</i>	<i>84.585</i>	<i>2.800</i>	<i>87.637</i>	<i>3,3</i>	<i>103,6</i>
	<i>811012 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>0</i>	<i>81.785</i>	<i>0</i>	<i>81.837</i>	<i>0,0</i>	<i>100,1</i>
	4202 Nakup opreme	0	5.000	0	5.000	0,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	53.785	0	53.837	0,0	100,1
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	23.000	0	23.000	0,0	100,0
	<i>811112 Obratovalni stroški najemnikov</i>	<i>0</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>4.200</i>	<i>100,0</i>	<i>350,0</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	1.200	1.200	4.200	100,0	350,0
	<i>811201 Upravljanje šolske zgradbe na Gaju</i>	<i>0</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	1.600	1.600	1.600	100,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	10.536	18.348	9.704	18.348	52,9	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	10.536	18.348	9.704	18.348	52,9	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>10.536</i>	<i>18.348</i>	<i>9.704</i>	<i>18.348</i>	<i>52,9</i>	<i>100,0</i>
	<i>810512 Materialni stroški</i>	<i>9.111</i>	<i>11.246</i>	<i>8.788</i>	<i>11.246</i>	<i>78,2</i>	<i>100,0</i>
	4200 Pisarniški in splošni material in storitve	1.626	2.545	1.002	2.403	39,4	94,4
	4202 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.104	6.278	4.119	6.278	65,6	100,0
	4204 Izdatki za službena potovanja	176	0	0	0	---	---
	4205 Tekoče vzdrževanje	1.271	372	371	458	99,7	123,1
	4206 Poslovne najemnine in zakupnine	67	70	0	70	0,0	100,0
	4209 Drugi operativni odhodki	866	1.981	802	2.037	40,5	102,8
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	2.495	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0612 - Krajevna skupnost Bresternica-Gaj

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real6_08	RebalansIII09	Real6_09	Ocena2009	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
810612 Programi dela KS in MČ	1.425	7.102	916	7.102	12,9	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.137	4.352	916	4.352	21,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	50	0	50	0,0	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	0	200	0	200	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	138	2.500	0	2.500	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	150	0	0	0	---	---
13	3.384	23.521	2.995	23.521	12,7	100,0
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE						
1302	3.384	23.521	2.995	23.521	12,7	100,0
Cestni promet in infrastruktura						
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	3.384	23.521	2.995	23.521	12,7	100,0
810802 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko	3.384	23.521	2.995	23.521	12,7	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	83	83	---	---
4023 Prevozni stroški in storitve	0	0	1.057	1.057	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	3.384	23.521	1.855	22.381	7,9	95,2
16	1.153	4.125	1.211	4.125	29,4	100,0
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST						
1603	1.153	4.125	1.211	4.125	29,4	100,0
Komunalna dejavnost						
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	1.153	4.125	1.211	4.125	29,4	100,0
810901 Upravljanje pokopališč	1.153	4.125	1.211	4.125	29,4	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.128	3.305	965	3.305	29,2	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	26	820	246	820	30,0	100,0

0612 KRAJEVNA SKUPNOST BRESTERNICA-GAJ

OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE ODHODKOV I-VI

V prvem polletju je bilo, od planiranih 40.029 EUR v sprejetem FN oziroma od 130.579 EUR planiranih v rebalansu III, porabljenih 16.710 EUR. Porabljenih je bilo 41,7% sprejetega plana oziroma 12,8% rebalansa. Planirana sredstva na novo odprtih PP za obratovalne stroške najemnikov in upravljanje zgradbe na Gaju so bila porabljena v celoti, sredstva za vlaganja niso bila angažirana, ker so bila vključena v FN KS šele z rebalansom III, sprejetim konec meseca junija. Za materialne stroške KS je bilo porabljenih 8.788 EUR ali 78,1%. Visoka realizacija je posledica plačila obveznosti iz preteklega leta za pripravo dokumentacije za KS, ki ni bila planirana ter stroškov za ogrevanje in električno energijo. Slednji vključujejo tudi poračun za daljše obdobje.

OCENA REALIZACIJE PRIHODKOV

Ocenjena realizacija prihodkov za leto 2009 je v primerjavi s planiranimi prihodki v rebalansu višja za 3.000 EUR in znaša 104.246 EUR. KS načrtuje višje prihodke od najemnikov za obratovalne stroške zaradi poračuna stroškov za električno energijo za triletno obdobje.

OCENA REALIZACIJE ODHODKOV

Odhodki KS so v rebalansu planirani v višini 130.579 EUR, ocenjena realizacija znaša 133.631 EUR. Planirani odhodki za obratovalne stroške najemnikov se povečujejo za 3.000 EUR, planirana sredstva na drugih proračunskih postavkah se ne spreminjajo.

A. Bilanca odhodkov

0613 - Krajevna skupnost Kamnica

v EUR

		Real6_08	RebalansIII09	Real6_09	Ocena2009	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
0613	Krajevna skupnost Kamnica	19.412	136.454	20.697	136.454	15,2	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0	1.967	1.189	1.967	60,5	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	0	1.967	1.189	1.967	60,5	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>0</i>	<i>1.967</i>	<i>1.189</i>	<i>1.967</i>	<i>60,5</i>	<i>100,0</i>
	<i>811113 Obratovalni stroški najemnikov</i>	<i>0</i>	<i>1.967</i>	<i>1.189</i>	<i>1.967</i>	<i>60,5</i>	<i>100,0</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	802	607	802	75,7	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	1.165	582	1.165	50,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	6.198	19.312	4.373	19.312	22,7	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	6.198	19.312	4.373	19.312	22,7	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>6.198</i>	<i>19.312</i>	<i>4.373</i>	<i>19.312</i>	<i>22,7</i>	<i>100,0</i>
	<i>810513 Materialni stroški</i>	<i>5.385</i>	<i>10.019</i>	<i>2.549</i>	<i>10.019</i>	<i>25,4</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.080	2.542	278	2.542	10,9	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.683	4.320	1.778	4.310	41,2	99,8
	4024 Izdatki za službena potovanja	297	0	0	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	240	0	240	0,0	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	63	63	19	63	30,9	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.262	2.854	474	2.864	16,6	100,4
	<i>810613 Programi dela KS in MČ</i>	<i>813</i>	<i>9.293</i>	<i>1.824</i>	<i>9.293</i>	<i>19,6</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	463	6.476	1.194	6.489	18,4	100,2
	4023 Prevozni stroški in storitve	0	0	180	180	---	---
	4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	350	2.817	450	2.624	16,0	93,2

A. Bilanca odhodkov

0613 - Krajevna skupnost Kamnica

v EUR

		Real6_08	RebalansIII09	Real6_09	Ocena2009	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.361	22.337	0	22.337	0,0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	2.361	22.337	0	22.337	0,0	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>2.361</i>	<i>22.337</i>	<i>0</i>	<i>22.337</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>810803</i>	<i>Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>2.361</i>	<i>22.337</i>	<i>0</i>	<i>22.337</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	300	0	300	0,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.361	22.037	0	22.037	0,0	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	10.853	92.838	15.134	92.838	16,3	100,0
1603	Komunalna dejavnost	10.853	92.838	15.134	92.838	16,3	100,0
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>10.853</i>	<i>92.838</i>	<i>15.134</i>	<i>92.838</i>	<i>16,3</i>	<i>100,0</i>
<i>810902</i>	<i>Upravljanje pokopališč</i>	<i>10.853</i>	<i>92.838</i>	<i>15.134</i>	<i>92.838</i>	<i>16,3</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	154	850	1.084	1.886	127,5	221,9
	4021 Posebni material in storitve	231	300	83	300	27,6	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.719	10.940	4.598	11.760	42,0	107,5
	4023 Prevozni stroški in storitve	0	65	0	65	0,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.652	4.700	6.882	23.800	146,4	506,4
	4029 Drugi operativni odhodki	3.669	9.834	1.838	3.976	18,7	40,4
	4202 Nakup opreme	427	1.000	649	2.300	64,9	230,0
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	5.020	0	3.720	0,0	74,1
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	32.472	0	32.472	0,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	27.657	0	12.559	0,0	45,4

0613 KRAJEVNA SKUPNOST KAMNICA

OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE ODHODKOV I-VI

V prvem polletju je bilo od 74.696 EUR planiranih v sprejetem FN oziroma od 136.454 EUR planiranih v rebalansu III FN, porabljenih 20.697 EUR, to je 27,7% oziroma 15,2% sredstev. Planirana sredstva za materialne stroške KS so bila porabljena v višini 2.549 EUR, to je 25% rebalansa. Za programe dela je bilo porabljenih 1.824 EUR ali 19,6% rebalansa. Za vzdrževanje javnih poti KS v prvem polletju ni porabila sredstev.

OCENA REALIZACIJE PRIHODKOV

Ocenjena realizacija prihodkov za leto 2009 je enaka planiranim prihodkom v rebalansu III proračuna za leto 2009.

OCENA REALIZACIJE ODHODKOV

Ocenjujemo, da bodo v letu 2009 porabljena vsa planirana sredstva. Večja odstopanja od planiranih odhodkov na posameznih kontih načrtuje KS na proračunski postavki upravljanje pokopališč, ker je v letu 2009 sklenila pogodbo za vzdrževanje pokopališča z zunanjim izvajalcem, medtem, ko je bilo načrtovano, da bo tudi v letu 2009 vzdrževanje honorarno izvajal delavec po pogodbi o delu.

A. Bilanca odhodkov

0614 - Krajevna skupnost Limbuš

v EUR

		Real6_08	RebalansIII09	Real6_09	Ocena2009	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
0614	Krajevna skupnost Limbuš	39.006	217.437	35.971	220.235	16,5	101,3
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0	75.789	0	75.789	0,0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	0	75.789	0	75.789	0,0	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>0</i>	<i>75.789</i>	<i>0</i>	<i>75.789</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>811014 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>0</i>	<i>75.789</i>	<i>0</i>	<i>75.789</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	50.000	0	25.789	0,0	51,6
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	25.789	0	50.000	0,0	193,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	6.650	16.258	6.076	19.056	37,4	117,2
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	6.650	16.258	6.076	19.056	37,4	117,2
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>6.650</i>	<i>16.258</i>	<i>6.076</i>	<i>19.056</i>	<i>37,4</i>	<i>117,2</i>
	<i>810514 Materialni stroški</i>	<i>4.359</i>	<i>8.258</i>	<i>3.405</i>	<i>8.258</i>	<i>41,2</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	397	2.095	669	2.252	32,0	107,5
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.739	3.103	2.019	3.105	65,1	100,1
	4024 Izdatki za službena potovanja	230	0	0	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	147	725	80	531	11,0	73,2
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	142	150	48	150	32,1	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	704	1.618	589	1.653	36,4	102,2
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	567	0	567	0,0	100,0
	<i>810614 Programi dela KS in MČ</i>	<i>2.291</i>	<i>8.000</i>	<i>2.671</i>	<i>10.798</i>	<i>33,4</i>	<i>135,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.237	5.809	1.810	7.787	31,2	134,1
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	54	1.691	41	1.691	2,4	100,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	0	0	100	100	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	720	720	---	---
	4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	500	0	500	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0614 - Krajevna skupnost Limbuš

v EUR

		Real6_08	RebalansIII09	Real6_09	Ocena2009	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	3.869	5.463	0	5.463	0,0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	3.869	5.463	0	5.463	0,0	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>3.869</i>	<i>5.463</i>	<i>0</i>	<i>5.463</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>810804 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>3.869</i>	<i>5.463</i>	<i>0</i>	<i>5.463</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	17	0	0	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	3.852	5.463	0	5.463	0,0	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	28.487	119.927	29.895	119.927	24,9	100,0
1603	Komunalna dejavnost	28.487	119.927	29.895	119.927	24,9	100,0
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>28.487</i>	<i>119.927</i>	<i>29.895</i>	<i>119.927</i>	<i>24,9</i>	<i>100,0</i>
	<i>810903 Upravljanje pokopališč</i>	<i>28.487</i>	<i>119.927</i>	<i>29.895</i>	<i>119.927</i>	<i>24,9</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.352	3.165	1.775	3.287	56,1	103,9
	4021 Posebni material in storitve	0	0	104	104	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.649	9.360	4.697	9.260	50,2	98,9
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.708	4.420	1.709	4.481	38,7	101,4
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	38	38	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	1.779	5.230	2.036	5.005	38,9	95,7
	4202 Nakup opreme	0	1.150	0	1.150	0,0	100,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	40.000	0	40.000	0,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.000	28.204	19.536	28.204	69,3	100,0
	4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	28.398	0	28.398	0,0	100,0

0614 KRAJEVNA SKUPNOST LIMBUŠ

OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE ODHODKOV I-VI

V prvem polletju je bilo, od planiranih 53.187 EUR v sprejetem FN oziroma od 217.437 EUR planiranih v rebalansu III, porabljenih 35.971 EUR. Realizacija je bila 67,6% oziroma 16,5%. Poraba je bila največja na postavkah materialni stroški KS in programi dela. Sredstva za vlaganja v objekte in opremo niso bila angažirana, ker so bila vključena v FN KS šele konec meseca junija. Prav tako niso bila porabljena sredstva za vzdrževanje javnih poti. Realizacija na PP Upravljanje pokopališč je bila glede na sprejeti FN 85,3% in glede na rebalans III 24,9%. Na odstotek realizacije so vplivala plačila po pogodbi za obnovo mrliške vežice, sklenjeni v letu 2008.

OCENA REALIZACIJE PRIHODKOV

Ocenjena realizacija prihodkov za leto 2009 je za 2.798 EUR višja od plana. V oceno realizacije so vključene prejete donacije za izdajo almanaha v višini 2.590 EUR in prihodki od prodaje v višini 208 EUR.

OCENA REALIZACIJE ODHODKOV

Ocenjujemo, da bo v letu 2009 porabljenih 220.235 EUR, od tega največ na proračunskih postavkah upravljanje pokopališč in vlaganje v objekte in opremo KS. Za obnovo prostorov tajništva KS so planirana sredstva tudi na skupni proračunski postavki 810318.

A. Bilanca odhodkov

0615 - Krajevna skupnost Pekre

v EUR

		Real6_08	RebalansIII09	Real6_09	Ocena2009	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
0615	Krajevna skupnost Pekre	10.856	96.860	7.139	98.530	7,4	101,7
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0	76.434	281	76.434	0,4	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	0	76.434	281	76.434	0,4	100,0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	0	76.434	281	76.434	0,4	100,0
	811015 Vlaganja v objekte in opremo	0	74.734	0	74.734	0,0	100,0
	4202 Nakup opreme	0	65.000	0	65.000	0,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	9.734	0	9.734	0,0	100,0
	811115 Obratovalni stroški najemnikov	0	1.700	281	1.700	16,5	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	1.700	281	1.700	16,5	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	9.072	16.799	6.206	18.469	36,9	109,9
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	9.072	16.799	6.206	18.469	36,9	109,9
06029001	Delovanje ožjih delov občin	9.072	16.799	6.206	18.469	36,9	109,9
	810515 Materialni stroški	7.303	10.284	4.153	10.284	40,4	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.475	2.002	529	1.756	26,5	87,7
	4021 Posebni material in storitve	54	50	0	50	0,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.850	3.928	2.185	3.978	55,6	101,3
	4024 Izdatki za službena potovanja	242	0	0	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.433	2.079	556	2.207	26,8	106,2
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	128	140	38	140	27,1	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	946	1.985	844	2.053	42,5	103,4
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	175	100	0	100	0,0	100,0
	810615 Programi dela KS in MČ	1.768	6.515	2.053	8.185	31,5	125,6
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.708	4.742	964	5.662	20,3	119,4
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	61	1.509	539	1.620	35,7	107,4
	4024 Izdatki za službena potovanja	0	53	0	53	0,0	100,0
	4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	211	550	850	260,7	402,8

A. Bilanca odhodkov

0615 - Krajevna skupnost Pekre

v EUR

		Real6_08	RebalansIII09	Real6_09	Ocena2009		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.784	3.627	652	3.627	18,0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	1.784	3.627	652	3.627	18,0	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>1.784</i>	<i>3.627</i>	<i>652</i>	<i>3.627</i>	<i>18,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>810805 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>1.784</i>	<i>3.627</i>	<i>652</i>	<i>3.627</i>	<i>18,0</i>	<i>100,0</i>
	4023 Prevozni stroški in storitve	340	1.600	0	1.600	0,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.444	2.027	652	2.027	32,2	100,0

0615 KRAJEVNA SKUPNOST PEKRE

OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE ODHODKOV I-VI

V prvem polletju je bilo od 17.293 EUR planiranih v sprejetem FN oziroma od 96.860 EUR planiranih v rebalansu III, porabljenih 7.139 EUR. Poraba je bila 41,3% oziroma 7,4%, in sicer je bilo za materialne stroške KS porabljenih 40,4% rebalansa, programe dela 31,5% rebalansa in vzdrževanje javnih poti 18% rebalansa. Odhodki za materialne stroške so bili v tem obdobju v mejah planiranega, razen poštнин in kurirskih storitev ter tekočega vzdrževanja opreme. Na novo odprti proračunski postavki vlaganja v objekte in opremo ni bilo realizacije, ker so bila sredstva v FN vključena šele konec meseca junija. Sredstva za obratovalne stroške so bila porabljena v višini 16,5% rebalansa.

OCENA REALIZACIJE PRIHODKOV

Planirani prihodki se v oceni realizacije povečujejo za 1.670 EUR, in sicer za neplanirane donacije za izdajo almanaha v višini 1.570 EUR in za neplanirane prihodke od prodaje blaga in storitev v višini 100 EUR. Realiziranih bo po oceni 94.463 EUR.

OCENA REALIZACIJE ODHODKOV

Planirani odhodki za leto 2009 se zaradi upoštevanja dodatnih prihodkov v oceni realizacije povečujejo na 98.530 EUR. V oceni se povečujejo odhodki za programe dela.

A. Bilanca odhodkov

0616 - Krajevna skupnost Razvanje

v EUR

		Real6_08	RebalansIII09	Real6_09	Ocena2009	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
0616	Krajevna skupnost Razvanje	5.477	59.065	5.608	59.065	9,5	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0	7.391	0	7.391	0,0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	0	7.391	0	7.391	0,0	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>0</i>	<i>7.391</i>	<i>0</i>	<i>7.391</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	811016 Vlaganja v objekte in opremo	0	7.391	0	7.391	0,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	7.391	0	7.391	0,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.010	12.550	2.992	12.550	23,8	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	3.010	12.550	2.992	12.550	23,8	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>3.010</i>	<i>12.550</i>	<i>2.992</i>	<i>12.550</i>	<i>23,8</i>	<i>100,0</i>
	810516 Materialni stroški	1.969	7.294	1.896	7.294	26,0	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	230	1.350	464	1.350	34,3	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	771	3.516	727	3.516	20,7	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	223	0	0	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	710	0	710	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	746	1.718	706	1.718	41,1	100,0
	810616 Programi dela KS in MČ	1.040	5.256	1.096	5.256	20,9	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	260	700	251	700	35,9	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	426	525	426	123,2	100,0
	4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	500	3.830	320	3.830	8,4	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	280	300	0	300	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0616 - Krajevna skupnost Razvanje

v EUR

		Real6_08	RebalansIII09	Real6_09	Ocena2009	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	0	6.862	100	6.862	1,5	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	0	6.862	100	6.862	1,5	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>0</i>	<i>6.862</i>	<i>100</i>	<i>6.862</i>	<i>1,5</i>	<i>100,0</i>
	<i>810806 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>0</i>	<i>6.862</i>	<i>100</i>	<i>6.862</i>	<i>1,5</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	6.862	100	6.862	1,5	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.467	32.262	2.515	32.262	7,8	100,0
1603	Komunalna dejavnost	2.467	32.262	2.515	32.262	7,8	100,0
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>2.467</i>	<i>32.262</i>	<i>2.515</i>	<i>32.262</i>	<i>7,8</i>	<i>100,0</i>
	<i>810904 Upravljanje pokopališč</i>	<i>2.467</i>	<i>32.262</i>	<i>2.515</i>	<i>32.262</i>	<i>7,8</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	64	150	67	150	44,9	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	0	35	0	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.312	3.750	1.226	3.750	32,7	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	737	2.180	849	2.180	38,9	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	355	820	338	820	41,2	100,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	25.362	0	25.362	0,0	100,0

0616 KRAJEVNA SKUPNOST RAZVANJE

OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE I-VI

V prvem polletju leta 2009 je bilo od planiranih 22.893 EUR v sprejetem FN oziroma od 59.065 EUR planiranih v rebalansu III FN porabljenih 5.608 EUR, to je 24,5% oziroma 9,49%. Poraba na vseh proračunskih postavkah je bila pod 30%. Za materialne stroške KS je bilo porabljenih 26% rebalansa, za programe dela 20,8%. Planirana sredstva za vlaganje v objekt KS niso bila angažirana, ker je bila PP v FN KS odprta šele z rebalansom proračuna, konec meseca junija. Za vzdrževanje javnih poti je bilo porabljenih 100 EUR. Sredstva za plačilo obveznosti po pogodbah za obnovo dvorane iz leta 2008 so bila planirana in plačana iz sredstev na skupni PP 810318.

OCENA REALIZACIJE PRIHODKOV

V letu 2009 KS Razvanje načrtuje prihodke v višini 45.631 EUR in porabo neporabljenih sredstev iz preteklih let v višini 13.433 EUR. Ocena realizacije prihodkov je enaka planiranim prihodkom v rebalansu III za leto 2009.

OCENA REALIZACIJE ODHODKOV

Odhodke za leto 2009 načrtujemo v višini planiranih po rebalansu III FN – 59.065 EUR, kar je enako ocenjenim razpoložljivim sredstvom KS v letu 2009.

A. Bilanca odhodkov

0617 - Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče

v EUR

		Real6_08	RebalansIII09	Real6_09	Ocena2009	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
0617	Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče	19.939	156.625	13.970	156.625	8,9	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0	20.619	0	20.619	0,0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	0	20.619	0	20.619	0,0	100,0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	0	20.619	0	20.619	0,0	100,0
	811017 Vlaganja v objekte in opremo	0	19.909	0	19.909	0,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	19.909	0	19.909	0,0	100,0
	811117 Obratovalni stroški najemnikov	0	710	0	710	0,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	459	0	459	0,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	37	0	37	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	214	0	214	0,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	6.282	16.160	5.544	16.160	34,3	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	6.282	16.160	5.544	16.160	34,3	100,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	6.282	16.160	5.544	16.160	34,3	100,0
	810517 Materialni stroški	3.777	8.747	3.198	8.747	36,6	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.280	2.530	1.241	2.530	49,0	100,0
	4021 Posebni material in storitve	43	0	0	0	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.210	4.244	1.136	4.244	26,8	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	272	0	0	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	340	540	141	540	26,1	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	633	1.433	681	1.433	47,5	100,0
	810617 Programi dela KS in MČ	2.504	7.413	2.346	7.413	31,6	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.187	4.563	1.859	4.377	40,8	95,9
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	318	700	486	886	69,5	126,6
	4029 Drugi operativni odhodki	0	150	0	150	0,0	100,0
	4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	2.000	0	2.000	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0617 - Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče

v EUR

		Real6_08	RebalansIII09	Real6_09	Ocena2009	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	7.109	18.646	3.478	18.646	18,7	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	7.109	18.646	3.478	18.646	18,7	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>7.109</i>	<i>18.646</i>	<i>3.478</i>	<i>18.646</i>	<i>18,7</i>	<i>100,0</i>
	<i>810807 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>7.109</i>	<i>18.646</i>	<i>3.478</i>	<i>18.646</i>	<i>18,7</i>	<i>100,0</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	115	0	0	0	---	---
	4023 Prevozni stroški in storitve	198	0	0	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	3.561	18.646	3.478	18.646	18,7	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.235	0	0	0	---	---
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	6.548	101.200	4.948	101.200	4,9	100,0
1603	Komunalna dejavnost	6.548	101.200	4.948	101.200	4,9	100,0
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>6.548</i>	<i>101.200</i>	<i>4.948</i>	<i>101.200</i>	<i>4,9</i>	<i>100,0</i>
	<i>810905 Upravljanje pokopališč</i>	<i>6.548</i>	<i>101.200</i>	<i>4.948</i>	<i>101.200</i>	<i>4,9</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	58	400	0	400	0,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.774	6.510	2.260	6.510	34,7	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	3.716	94.290	1.939	93.540	2,1	99,2
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	750	750	---	---
Skupaj bilanca: A - Bilanca odhodkov		43.996.687	130.642.560	50.009.082	129.627.869	38,3	99,2

0617 KRAJEVNA SKUPNOST MALEČNIK-RUPERČE

OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE ODHODKOV I-VI

V obdobju januar-junij je bilo od 40.362 EUR planiranih v sprejetem FN oziroma od 156.625 EUR planiranih v rebalansu III FN, porabljenih 13.970 EUR. Porabljenih je bilo 34,6% plana oziroma 8,9% rebalansa. Poraba je bila najvišja pri materialnih stroških KS in programih dela. Realizacija na novo odprti PP za vlaganja v objekte in opremo in obratovalni stroški najemnikov ni evidentirana. Sredstva za vlaganja v prvem polletju niso bila angažirana, ker so bila vključena v FN KS šele z rebalansom v mesecu juniju 2009, obratovalni stroški najemnikov pa so evidentirani v okviru materialnih stroškov KS in bodo v teku leta preknjiženi. Na pokopališki dejavnosti je realizacija v primerjavi z rebalansom nizka, ker so bila sredstva za obnovo infrastrukturnih objektov pokopališča, ki predstavljajo 86,7% planiranih sredstev za upravljanje pokopališč, vključena v FN KS šele z rebalansom III.

OCENA REALIZACIJE PRIHODKOV

V letu 2009 KS načrtuje prihodke v višini 137.244 EUR, iz leta 2008 pa prenaša neporabljena sredstva iz preteklih let v višini 23.107 EUR. Ocenjena realizacija prihodkov za leto 2009 je enaka planu prihodkov v rebalansu III.

OCENA REALIZACIJE ODHODKOV

Ocenjujemo, da bodo v letu 2009 porabljena vsa planirana sredstva - 156.625 EUR. Ocena realizacije je na vseh proračunskih postavkah enaka rebalansu.

**OBRAZLOŽITEV RAČUNA IZDATKOV RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN
NALOŽB (BILANCA B)**

V računu finančnih terjatev in naložb so načrtovani izdatki v višini 28.306 EUR, in sicer:

B. Račun finančnih terjatev in naložb

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

		Real6_08	RebalansIII09	Real6_09	Ocena2009	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
0403	Urad za finance in proračun	64.325	23.806	23.806	23.806	100,0	100,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	64.325	23.806	23.806	23.806	100,0	100,0
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	64.325	23.806	23.806	23.806	100,0	100,0
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>64.325</i>	<i>23.806</i>	<i>23.806</i>	<i>23.806</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>143004 Nakup delnic Nigrada</i>	<i>64.325</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	64.325	0	0	0	---	---
	<i>143006 Nakup delnic Vodovod</i>	<i>0</i>	<i>23.806</i>	<i>23.806</i>	<i>23.806</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0	23.806	23.806	23.806	100,0	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

143006 Nakup delnic Vodovod

Za nakup delnic Vodovoda je bilo načrtovanih in realiziranih 23.806 EUR.

B. Račun finančnih terjatev in naložb

0404 - Urad za gospodarske dejavnosti

v EUR

		Real6_08	RebalansIII09	Real6_09	Ocena2009		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
0404	Urad za gospodarske dejavnosti	2.199	4.500	1.297	4.500	28,8	100,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	2.199	4.500	1.297	4.500	28,8	100,0
2201	Servisiranje javnega dolga	2.199	4.500	1.297	4.500	28,8	100,0
	<i>22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>2.199</i>	<i>4.500</i>	<i>1.297</i>	<i>4.500</i>	<i>28,8</i>	<i>100,0</i>
	<i>852000 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije</i>	<i>2.199</i>	<i>4.500</i>	<i>1.297</i>	<i>4.500</i>	<i>28,8</i>	<i>100,0</i>
	<i>4421 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije</i>	<i>2.199</i>	<i>4.500</i>	<i>1.297</i>	<i>4.500</i>	<i>28,8</i>	<i>100,0</i>
Skupaj bilanca: B - Račun finančnih terjatev in naložb		66.524	28.306	25.104	28.306	88,7	100,0

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

V letu 2009 je za plačilo obveznosti do Stanovanjskega sklada RS in Slovenske odškodninske družbe iz naslova kupnin za prodana stanovanja ZIM USG načrtovanih 4.500 EUR. V obdobju I-VI 2009 je bilo realiziranih 1.297 EUR ali 28,8% v primerjavi z načrtovanimi sredstvi.

OBRAZLOŽITEV IZDATKOV V RAČUNU FINANCIRANJA (BILANCA C)

C. Račun financiranja

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

		Real6_08	RebalansIII09	Real6_09	Ocena2009	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
0403	Urad za finance in proračun	151.060	661.870	332.290	661.870	50,2	100,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	151.060	661.870	332.290	661.870	50,2	100,0
2201	Servisiranje javnega dolga	151.060	661.870	332.290	661.870	50,2	100,0
	<i>22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>151.060</i>	<i>661.870</i>	<i>332.290</i>	<i>661.870</i>	<i>50,2</i>	<i>100,0</i>
	<i>143000 Odplačilo glavnice - gospodarske javne službe</i>	<i>151.060</i>	<i>661.870</i>	<i>332.290</i>	<i>661.870</i>	<i>50,2</i>	<i>100,0</i>
	5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	148.372	659.150	329.575	659.150	50,0	100,0
	5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	2.688	2.720	2.715	2.720	99,8	100,0
Skupaj bilanca: C - Račun financiranja		151.060	661.870	332.290	661.870	50,2	100,0
Skupaj:		44.214.270	131.332.736	50.366.476	130.318.045	38,4	99,2

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

V računu financiranja so zajeta odplačila glavnice po dolgoročnih kreditih, ki jih je najela MOM za izvajanje gospodarskih javnih služb pri ekološko razvojnem skladu RS, za najeti kredit v letu 2003 pri SKB Banki v višini 2,8 mio EUR, za najeti kredit v letu 2004 pri Novi KBM d.d. v višini 2,1 mio EUR in za najeti kredit v letu 2005 pri SKB Banki v višini 1,2 mio EUR, ki se odplačujejo v skladu z amortizacijskimi načrti. Za odplačila glavnice je planiranih 661.870 EUR, v obdobju I-VI/2009 je bilo porabljenih 332.290 EUR ali 50,2% načrtovanih sredstev.