



MESTNA OBČINA MARIBOR

**POROČILO O IZVRŠEVANJU
PRORAČUNA MESTNE OBČINE
MARIBOR V OBDOBJU I-VI 2010**

VSEBINA

	Stran
POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR V OBDOBJU I-VI/2010	1
1. UVOD	1
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	2
I. PRIHODKI	10
II. ODHODKI	32
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	42
C. RAČUN FINANCIRANJA	42
2. OBRAZLOŽITEV ODHODKOV PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI	43
3. POROČILO O VKLJUČEVANJU NENAČRTOVANIH PREJEMKOV IN IZDATKOV V PRORAČUN, KORIŠČENJU SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE IN IZVRŠENIH PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV V OBDOBJU I-VI/2010	56
4. PREGLED PRORAČUNSKE REZERVE V OBDOBJU I – VI/2010	60
5. OBRAZLOŽITEV POLLETNE REALIZACIJE IN OCENA REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA MESTNE OBČINE MARIBOR DO KONCA LETA 2010 PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH	61
0101 Mestni svet	62
0201 Nadzorni odbor	70
0301 Župan	72
0401 Služba notranje revizije	76
0402 Kabinet župana	78
0403 Urad za finance in proračun	82
0404 Urad za gospodarske dejavnosti	92
0405 Urad za komunalo, promet, okolje in prostor	104
0406 Urad za kulturo in mladino	146
0407 Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost	157
0408 Urad za šport	181
0409 Sekretariat za splošne zadeve	187
0411 Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje	195
0412 Služba za razvojne projekte in investicije	201
0501 Medobčinski inšpektorat	216
0502 Medobčinsko redarstvo	218
0601 Mestna četrt Center	222
0602 Mestna četrt Ivan Cankar	226
0603 Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci	230
0604 Mestna četrt Koroška vrata	232
0605 Mestna četrt Magdalena	236
0606 Mestna četrt Nova vas	238
0607 Mestna četrt Pobrežje	241
0608 Mestna četrt Radvanje	245
0609 Mestna četrt Tabor	247
0610 Mestna četrt Tezno	251
0611 Mestna četrt Studenci	254

0612	Krajevna skupnost Bresternica-Gaj	257
0613	Krajevna skupnost Kamnica	261
0614	Krajevna skupnost Limbuš	265
0615	Krajevna skupnost Pekre	269
0616	Krajevna skupnost Razvanje	273
0617	Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče	277
0403	Urad za finance in proračun (bilanca B)	281
0404	Urad za gospodarske dejavnosti (bilanca B)	282
0403	Urad za finance in proračun (bilanca C)	284

POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR V OBDOBJU I-VI/2010

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 2010, z oceno do konca leta 2010, je podlaga za pripravo morebitnih dopolnitev ali sprememb proračuna za leto 2010 in pripravo predloga proračuna za leti 2011 in 2012.

Proračun MOM za leto 2010 je bil sprejet 31.3.2010 na 14. izredni seji Mestnega sveta MOM. Sprejeti prihodki so znašali 114,1 mio EUR, sprejeti odhodki 134,5 mio EUR, račun finančnih terjatev in naložb 20.000 EUR, zadolževanje v računu financiranja 12 mio EUR in odplačila dolga 882.365 EUR. Ostanek sredstev na računu ob koncu leta 2009 je znašal 9,3 mio EUR. Načrt razvojnega programa za obdobje 2010-2013 je bil sprejet v višini 222,7 mio EUR, za leto 2010 v višini 53,6 mio EUR.

V obdobju I-VI/2010 je bilo realiziranih 41,4 mio EUR ali 36,3% načrtovanih prihodkov in 46,2 mio EUR ali 34,4% načrtovanih odhodkov.

REALIZACIJA PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR V OBDOBJU I-VI 2010

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Real6_09	PR2010	VeljPR2010	Real6_2010	Ocena2010	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>52.636.549</u>	<u>114.078.575</u>	<u>114.078.575</u>	<u>41.370.122</u>	<u>110.339.800</u>	<u>36,3</u>	<u>96,7</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>39.784.519</u>	<u>86.594.683</u>	<u>86.594.683</u>	<u>39.651.087</u>	<u>84.942.522</u>	<u>45,8</u>	<u>98,1</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>31.050.892</u>	<u>68.504.172</u>	<u>68.504.172</u>	<u>34.101.234</u>	<u>68.126.072</u>	<u>49,8</u>	<u>99,5</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	24.072.350	52.882.680	52.882.680	26.441.350	52.882.680	50,0	100,0
7000 Dohodnina	24.072.350	52.882.680	52.882.680	26.441.350	52.882.680	50,0	100,0
703 Davki na premoženje	5.952.485	13.710.460	13.710.460	6.991.251	13.680.360	51,0	99,8
7030 Davki na nepremičnine	5.060.127	11.424.160	11.424.160	5.761.398	11.394.060	50,4	99,7
7031 Davki na premičnine	0	11.300	11.300	5.458	11.300	48,3	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	80.614	313.000	313.000	190.088	313.000	60,7	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	811.744	1.962.000	1.962.000	1.034.307	1.962.000	52,7	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	1.026.057	1.911.032	1.911.032	668.633	1.563.032	35,0	81,8
7044 Davki na posebne storitve	427.022	200.000	200.000	22.625	200.000	11,3	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	599.035	1.711.032	1.711.032	646.008	1.363.032	37,8	79,7
<u>71 NEDAČNI PRIHODKI</u>	<u>8.733.627</u>	<u>18.090.511</u>	<u>18.090.511</u>	<u>5.549.853</u>	<u>16.816.450</u>	<u>30,7</u>	<u>93,0</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	3.836.421	11.631.286	11.631.286	3.436.054	10.601.969	29,5	91,2
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	250.000	577.830	577.830	0	577.830	0,0	100,0
7102 Prihodki od obresti	47.619	91.230	91.230	50.471	88.130	55,3	96,6
7103 Prihodki od premoženja	3.538.802	10.962.226	10.962.226	3.385.582	9.936.009	30,9	90,6
711 Takse in pristojbine	26.850	75.700	75.700	25.605	75.300	33,8	99,5
7111 Upravne takse in pristojbine	26.850	75.700	75.700	25.605	75.300	33,8	99,5
712 Globe in druge denarne kazni	131.446	736.000	736.000	374.526	740.260	50,9	100,6
7120 Globe in druge denarne kazni	131.446	736.000	736.000	374.526	740.260	50,9	100,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Real6_09	PR2010	VeljPR2010	Real6_2010	Ocena2010		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	12.089	167.057	167.057	21.688	49.236	13,0	29,5
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	12.089	167.057	167.057	21.688	49.236	13,0	29,5
714 Drugi nedavčni prihodki	4.726.821	5.480.468	5.480.468	1.691.981	5.349.685	30,9	97,6
7141 Drugi nedavčni prihodki	4.726.821	5.480.468	5.480.468	1.691.981	5.349.685	30,9	97,6
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>12.090.270</u>	<u>11.350.000</u>	<u>11.350.000</u>	<u>1.056.164</u>	<u>11.422.078</u>	<u>9,3</u>	<u>100,6</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	257.030	2.520.000	2.520.000	678.767	2.917.078	26,9	115,8
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	252.370	2.520.000	2.520.000	678.767	2.917.078	26,9	115,8
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	4.660	0	0	0	0	---	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	11.833.241	8.830.000	8.830.000	377.397	8.505.000	4,3	96,3
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0	30.000	30.000	815	5.000	2,7	16,7
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	11.833.241	8.800.000	8.800.000	376.582	8.500.000	4,3	96,6
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>34.155</u>	<u>594.850</u>	<u>594.850</u>	<u>18.425</u>	<u>596.696</u>	<u>3,1</u>	<u>100,3</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	34.155	594.850	594.850	18.425	596.696	3,1	100,3
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	30.510	590.800	590.800	18.425	592.696	3,1	100,3
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	3.645	4.050	4.050	0	4.000	0,0	98,8
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>663.654</u>	<u>15.455.245</u>	<u>15.455.245</u>	<u>642.204</u>	<u>13.304.706</u>	<u>4,2</u>	<u>86,1</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	420.443	5.957.576	5.957.576	516.368	5.750.812	8,7	96,5
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	200.656	5.352.100	5.352.100	267.018	5.166.336	5,0	96,5
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	219.786	605.476	605.476	249.351	584.476	41,2	96,5
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	243.211	9.497.669	9.497.669	125.836	7.553.894	1,3	79,5
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	243.211	9.497.669	9.497.669	125.836	7.553.894	1,3	79,5
<u>78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE</u>	<u>63.952</u>	<u>83.797</u>	<u>83.797</u>	<u>2.242</u>	<u>73.798</u>	<u>2,7</u>	<u>88,1</u>
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	63.952	83.797	83.797	2.242	73.798	2,7	88,1
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	63.952	83.797	83.797	2.242	73.798	2,7	88,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Real6_09	PR2010	VeljPR2010	Real6_2010	Ocena2010		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	50.009.082	134.475.291	134.475.291	46.241.685	132.003.799	34,4	98,2
40 TEKOČI ODHODKI	7.226.397	19.981.829	19.989.706	8.372.259	19.863.162	41,9	99,4
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	3.023.854	6.520.515	6.520.515	3.307.325	6.490.450	50,7	99,5
4000 Plače in dodatki	2.561.469	5.725.601	5.725.601	2.825.065	5.696.101	49,3	99,5
4001 Regres za letni dopust	178.317	213.744	213.744	195.078	213.899	91,3	100,1
4002 Povračila in nadomestila	168.315	372.170	372.170	179.672	371.450	48,3	99,8
4003 Sredstva za delovno uspešnost	81.760	112.000	112.000	61.390	112.000	54,8	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	11.359	15.000	15.000	6.388	15.000	42,6	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	22.634	82.000	82.000	39.732	82.000	48,5	100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	480.151	1.066.839	1.066.839	525.124	1.065.585	49,2	99,9
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	231.962	517.464	517.464	254.527	516.764	49,2	99,9
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	188.834	422.919	422.919	206.877	422.434	48,9	99,9
4012 Prispevek za zaposlovanje	1.598	3.833	3.833	1.750	3.804	45,7	99,2
4013 Prispevek za starševsko varstvo	2.663	6.073	6.073	2.922	6.033	48,1	99,3
4015 Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	55.094	116.550	116.550	59.049	116.550	50,7	100,0
402 Izdatki za blago in storitve	3.589.306	11.240.271	11.449.380	4.131.657	11.354.155	36,1	99,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	796.585	4.054.334	4.059.435	1.096.477	3.944.751	27,0	97,2
4021 Posebni material in storitve	14.967	99.840	99.840	6.568	89.427	6,6	89,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.272.302	2.543.430	2.543.430	1.278.941	2.516.471	50,3	98,9
4023 Prevozni stroški in storitve	22.973	121.425	121.425	60.774	129.439	50,1	106,6
4024 Izdatki za službena potovanja	40.115	81.043	81.043	106.632	88.199	131,6	108,8
4025 Tekoče vzdrževanje	241.694	734.460	734.460	308.609	829.240	42,0	112,9
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	150.146	1.148.761	1.148.761	95.081	1.121.395	8,3	97,6
4027 Kazni in odškodnine	553.330	880.572	1.084.454	669.594	1.084.454	61,7	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	497.194	1.576.406	1.576.532	508.982	1.550.778	32,3	98,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Real6_09	PR2010	VeljPR2010	Real6_2010	Ocena2010		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
403 Plačila domačih obresti	133.085	536.844	536.844	241.253	536.844	44,9	100,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	133.072	536.844	536.844	241.253	536.844	44,9	100,0
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	13	0	0	0	0	---	---
409 Rezerve	0	617.360	416.128	166.900	416.128	40,1	100,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	0	283.560	82.328	0	82.328	0,0	100,0
4091 Proračunska rezerva	0	333.800	333.800	166.900	333.800	50,0	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	25.239.922	60.799.892	60.792.016	29.755.936	61.106.218	49,0	100,5
410 Subvencije	931.156	3.922.418	3.922.418	3.075.902	3.915.618	78,4	99,8
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	931.156	3.922.418	3.922.418	3.075.902	3.915.618	78,4	99,8
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	9.303.560	21.489.509	21.457.743	9.854.423	21.625.628	45,9	100,8
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	43.050	98.490	98.490	35.175	83.490	35,7	84,8
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	52.400	92.832	92.832	10.900	92.832	11,7	100,0
4117 Štipendije	61.638	126.348	126.348	59.016	127.600	46,7	101,0
4119 Drugi transferi posameznikom	9.146.472	21.171.839	21.140.073	9.749.332	21.321.706	46,1	100,9
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.224.681	6.017.241	6.017.241	2.129.244	5.756.285	35,4	95,7
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.224.681	6.017.241	6.017.241	2.129.244	5.756.285	35,4	95,7
413 Drugi tekoči domači transferi	12.777.525	29.369.756	29.393.646	14.691.366	29.807.718	50,0	101,4
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	568.197	1.178.120	1.161.820	690.759	1.382.600	59,5	119,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	63.189	208.218	208.218	103.622	208.218	49,8	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.886.029	17.919.806	17.959.996	7.570.621	18.000.364	42,2	100,2
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.260.110	10.063.612	10.063.612	6.326.364	10.216.536	62,9	101,5
414 Tekoči transferi v tujino	3.000	968	968	5.000	968	516,5	100,0
4142 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini	0	968	968	0	968	0,0	100,0
4143 Drugi tekoči transferi v tujino	3.000	0	0	5.000	0	---	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Real6_09	PR2010	VeljPR2010	Real6_2010	Ocena2010	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	3.643.095	41.648.628	41.648.627	5.796.254	39.584.552	13,9	95,0
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.643.095	41.648.628	41.648.627	5.796.254	39.584.552	13,9	95,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	16.519	178.000	178.000	41.767	150.000	23,5	84,3
4202 Nakup opreme	241.757	1.077.483	1.077.483	550.480	1.199.261	51,1	111,3
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	2.039	2.822	2.822	49.158	2.647	---	93,8
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.292.647	25.937.007	26.017.007	2.871.240	24.451.194	11,0	94,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.229.714	4.358.158	4.358.158	875.995	4.171.678	20,1	95,7
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	269.079	3.418.966	3.418.966	735.791	3.410.210	21,5	99,7
4207 Nakup nematerialnega premoženja	201.274	185.328	185.328	93.851	95.328	50,6	51,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	390.066	6.490.864	6.410.863	577.972	6.104.234	9,0	95,2
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	13.899.668	12.044.942	12.044.942	2.317.235	11.449.867	19,2	95,1
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	12.481.003	2.568.063	2.568.063	883.618	2.172.988	34,4	84,6
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	698.694	554.459	554.459	207.754	510.384	37,5	92,1
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	11.753.008	2.000.070	2.000.070	657.654	1.649.070	32,9	82,5
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0	13.534	13.534	0	13.534	0,0	100,0
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	29.301	0	0	18.210	0	---	---
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	1.418.665	9.476.879	9.476.879	1.433.617	9.276.879	15,1	97,9
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	219.941	516.001	516.001	63.202	516.001	12,3	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	1.198.723	8.960.878	8.960.878	1.370.415	8.760.878	15,3	97,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Real6_09	PR2010	VeljPR2010	Real6_2010	Ocena2010	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL) (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	<u>2.627.467</u>	<u>-20.396.716</u>	<u>-20.396.716</u>	<u>-4.871.563</u>	<u>-21.663.999</u>	<u>23,9</u>	<u>106,2</u>
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	<u>2.712.933</u>	<u>-19.951.102</u>	<u>-19.951.102</u>	<u>-4.680.781</u>	<u>-21.215.285</u>	<u>23,5</u>	<u>106,3</u>
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	<u>7.318.200</u>	<u>5.812.962</u>	<u>5.812.961</u>	<u>1.522.892</u>	<u>3.973.142</u>	<u>26,2</u>	<u>68,4</u>

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Real6_09	PR2010	VeljPR2010	Real6_2010	Ocena2010	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>4.370</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>5.480</u>	<u>20.000</u>	<u>27,4</u>	<u>100,0</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>4.370</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>5.480</u>	<u>20.000</u>	<u>27,4</u>	<u>100,0</u>
752 Kupnine iz naslova privatizacije	4.370	20.000	20.000	5.480	20.000	27,4	100,0
7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	4.370	20.000	20.000	5.480	20.000	27,4	100,0
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	<u>25.104</u>	<u>4.359</u>	<u>4.359</u>	<u>1.212</u>	<u>4.359</u>	<u>27,8</u>	<u>100,0</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>25.104</u>	<u>4.359</u>	<u>4.359</u>	<u>1.212</u>	<u>4.359</u>	<u>27,8</u>	<u>100,0</u>
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	23.806	0	0	0	0	---	---
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	23.806	0	0	0	0	---	---
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	1.297	4.359	4.359	1.212	4.359	27,8	100,0
4421 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije	1.297	4.359	4.359	1.212	4.359	27,8	100,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>-20.734</u>	<u>15.641</u>	<u>15.641</u>	<u>4.268</u>	<u>15.641</u>	<u>27,3</u>	<u>100,0</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

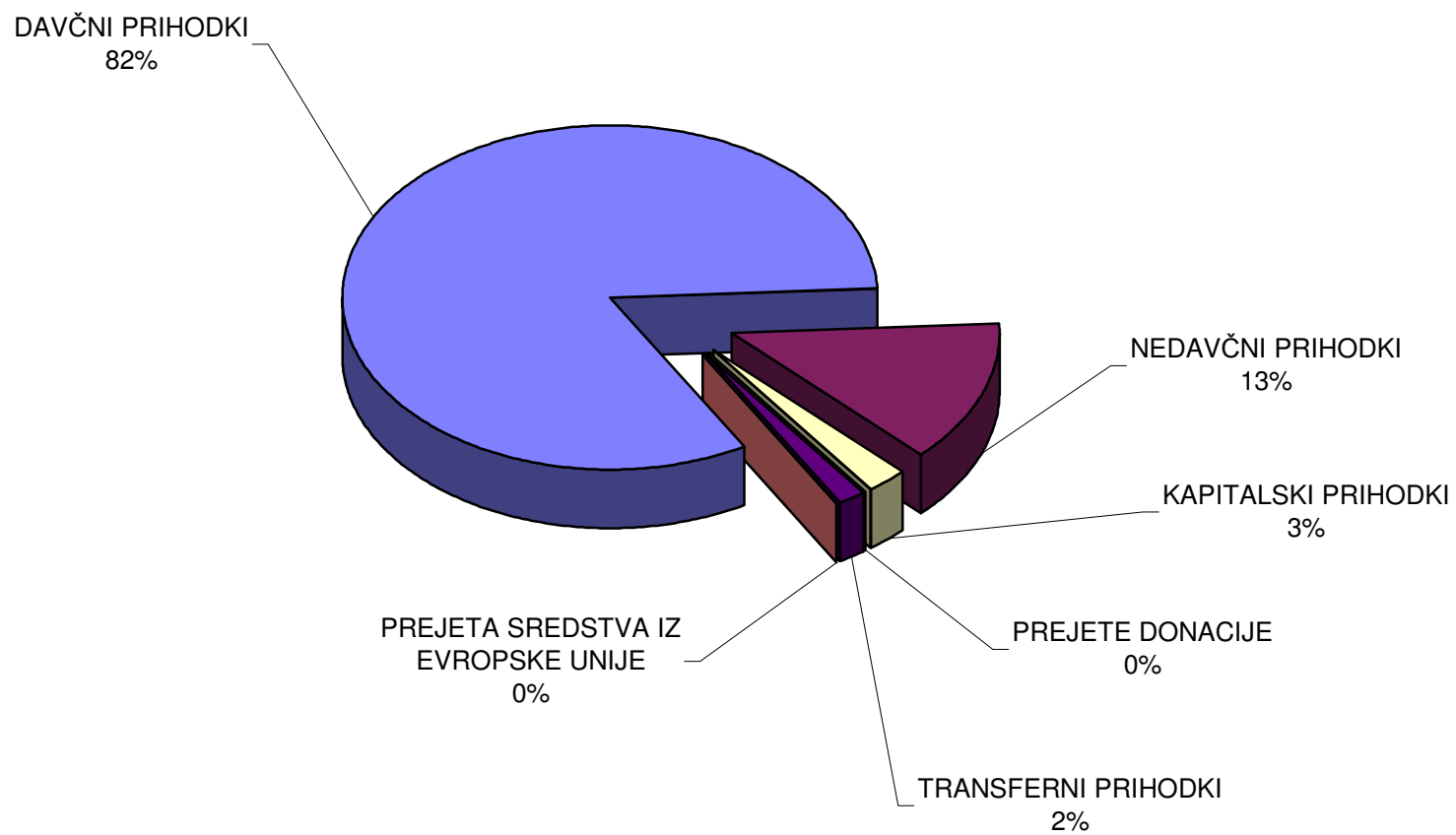
v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Real6_09	PR2010	VeljPR2010	Real6_2010	Ocena2010		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0</u>	<u>12.000.000</u>	<u>12.000.000</u>	<u>0</u>	<u>12.000.000</u>	<u>0,0</u>	<u>100,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0</u>	<u>12.000.000</u>	<u>12.000.000</u>	<u>0</u>	<u>12.000.000</u>	<u>0,0</u>	<u>100,0</u>
500 Domače zadolževanje	0	12.000.000	12.000.000	0	12.000.000	0,0	100,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	0	12.000.000	12.000.000	0	12.000.000	0,0	100,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>332.290</u>	<u>882.365</u>	<u>882.365</u>	<u>329.575</u>	<u>882.365</u>	<u>37,4</u>	<u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>332.290</u>	<u>882.365</u>	<u>882.365</u>	<u>329.575</u>	<u>882.365</u>	<u>37,4</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	332.290	882.365	882.365	329.575	882.365	37,4	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	329.575	882.365	882.365	329.575	882.365	37,4	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	2.715	0	0	0	0	---	---
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>2.274.443</u>	<u>-9.263.440</u>	<u>-9.263.440</u>	<u>-5.196.870</u>	<u>-10.530.723</u>	<u>56,1</u>	<u>113,7</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-332.290</u>	<u>11.117.635</u>	<u>11.117.635</u>	<u>-329.575</u>	<u>11.117.635</u>	<u>---</u>	<u>100,0</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-2.627.467</u>	<u>20.396.716</u>	<u>20.396.716</u>	<u>4.871.563</u>	<u>21.663.999</u>	<u>23,9</u>	<u>106,2</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u>	<u>-578.188</u>	<u>9.263.440</u>	<u>9.263.440</u>	<u>9.263.440</u>	<u>9.263.440</u>		

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I. PRIHODKI

Struktura prihodkov po skupinah kontov



Struktura prihodkov po podskupinah kontov

Davki na dohodek in dobiček
64%

Davki na premoženje
17%

Domači davki na blago in storitve
2%

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
8%

Takse in pristojbine
0%

Globe in druge denarne kazni
1%

Prihodki od prodaje blaga in storitev
0%

Drugi nedavčni prihodki
4%

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
2%

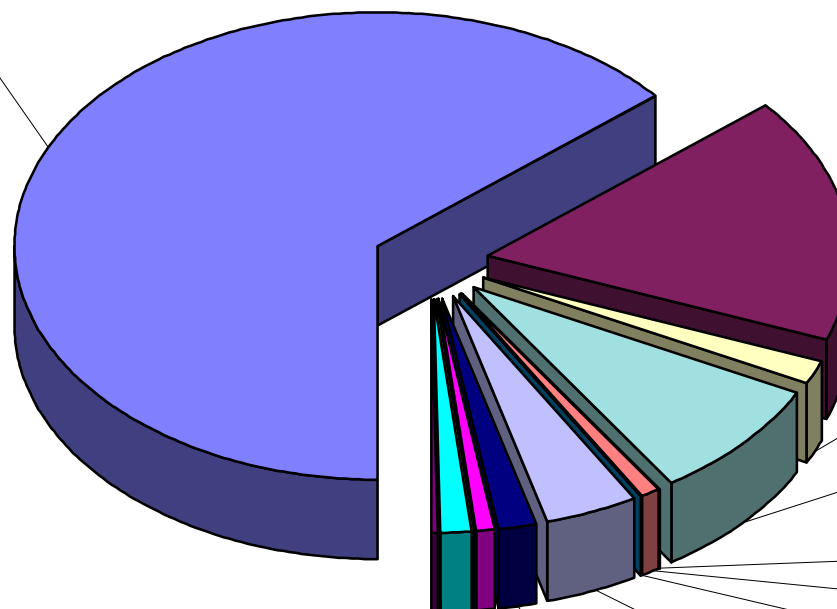
Prihodki od prodaje zemljišč in neopr.dolg.sredstev
1%

Prejete donacije iz domačih virov
0%

Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1%

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU
0%

Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
0%



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 2010, znašala 41,4 mio EUR ali 36,3%.

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 2010 bili skupno realizirani v višini 34,1 mio EUR ali 49,8% v primerjavi z načrtovanimi in predstavljajo največji delež v realiziranih prihodkih v tem obdobju, in sicer 82,4%.

7000 - Dohodnina

Delež dohodnine v skupnih prihodkih proračuna predstavlja 63,9%, 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.

Odstopljena dohodnina se 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 7 mio EUR ali 51% v primerjavi z načrtovanimi in predstavljajo 16,9% v skupno realiziranih prihodkih.

7030 – Davki na nepremičnine

Ti davki so v letu 2010 načrtovani v višini 11,4 mio EUR, v obdobju I-VI/2010 realizirani v višini 5,8 mio EUR ali 50,4% načrtovanih prihodkov.

Prihodki davkov od premoženja od stavb (od fizičnih oseb) ter od prostorov za počitek in rekreacijo so bili v obdobju I-VI/2010 realizirani v višini 8.151 EUR. Plačanih je bilo tudi 1.114 EUR zamudnih obresti.

Nominalno so najpomembnejši prihodki od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki so bili skupno (od pravnih in fizičnih oseb) realizirani v višini 5,7 mio EUR ali 50,6% načrtovanih sredstev. Plačanih je bilo tudi 35.166 EUR zamudnih obresti.

Zavezanci za plačilo nadomestila so pravne in fizične osebe. Pravne osebe so v obdobju I-VI/2010 plačale 5 mio EUR ali 56,2% načrtovanih sredstev, fizične osebe pa so v proračun prispevale 0,7 mio EUR nadomestila ali 29% načrtovanih sredstev.

7031 – Davki na premičnine

Davek na vodna plovila je v letu 2010 načrtovan v višini 11.300 EUR, v obdobju I-VI/2010 je bil realiziran v višini 5.458 EUR ali 48,3% v primerjavi z načrtovanimi prihodki.

7032 – Davki na dediščine in darila

Prihodki od davka na dediščine in darila so v letu 2010 načrtovani v višini 313.000 EUR, v prvem polletju pa so bili realizirani v višini 190.088 EUR ali 60,7% v primerjavi z načrtovanimi prihodki.

7033 – Davki na promet nepremičnin

Ti davki so v letu 2010 načrtovani v višini 2 mio EUR, v obdobju I-VI/2010 so bili realizirani v višini 1 mio EUR ali 52,7% načrtovanih prihodkov.

Iz naslova davka na promet nepremičnin od fizičnih oseb je bilo realiziranih 708.776 EUR ali 44,3% glede na načrtovane prihodke in od pravnih oseb 325.531 EUR ali 89,9% načrtovanih sredstev.

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/2010 skupno realizirani v višini 0,7 mio EUR ali 35% 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 zadane dobitke, 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/2010 realiziran v višini 22.625 EUR.

7047 – Drugi davki na uporabo blaga in storitev

Ti davki so v letu 2010 načrtovani v višini 1,7 mio EUR, v obdobju I-VI/2010 so bili realizirani v višini 0,6 mio EUR ali 37,8% načrtovanih sredstev.

Prejemnik okoljske dajatve za komunalno odpadno vodo je občina, kjer zavezanec za komunalno odpadno vodo odvaja komunalno odpadno vodo v javno kanalizacijo, nepretočno greznico, obstoječo greznico ali malo komunalno čistilno napravo, prejemnik okoljske dajatve za industrijsko odpadno vodo je pa občina, kjer pri zavezancu nastaja industrijska odpadna voda. Načrtovani prihodki v letu 2010 predvidevajo znesek 390.000 EUR, realizacija v obdobju I-VI/2010 pa je znašala 266.230 EUR oziroma 68,3% načrtovanih prihodkov. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2010 realizacija prihodkov 100%.

Glede na prilive I-VI/2010, ki predstavljajo 45,8% načrtovanih prihodkov, ocenjujemo, da prihodki turistične takse v letu 2010 morda ne bodo realizirani v načrtovani višini. Višina priliva je odvisna od števila nočitev, ki jih v naprej ni moč natančno predvideti.

Takse od pravnih oseb – tarifna številka 1 (raba javnih površin – kioski,...): za zasedbo javne površine, kot je postavitve stojnic, manjših predmetov pred lokali (A pano, mizica,...), gradbišč, izvedbo javne prireditve in podobno, morajo uporabniki javne površine pridobiti dovoljenje Sektorja za komunalo in promet ter za ves čas uporabe plačevati takso. V letu 2010 je načrtovan prihodek v višini 350.000 EUR, realizacija v obdobju I-VI/2010 pa je znašala 162.014 EUR, kar pomeni 46,3% načrtovanih prihodkov. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2010 realizacija prihodkov 100%.

Takse od pravnih oseb – tarifna številka 2 (oglaševanje): načrtovani prihodki od zaračunanih taks za uporabo javne površine za oglaševanje so v letu 2010 načrtovani v višini 178.600 EUR, realizacija v obdobju I-VI/2010 pa je znašala 96.447 EUR oz. 54% načrtovanih prihodkov. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2010 realizacija prihodkov 100%.

Takse od fizičnih oseb – tarifna številka 1 (raba javnih površin – kioski,...): prihodki za zasedbo javne površine fizičnih oseb (zapora ceste, pločnika zaradi gradnje,...) so v letu 2010 načrtovani v višini 2.000 EUR, realizacija v obdobju I-VI/2010 pa je znašala 3.004 EUR oz. 150,2% načrtovanih prihodkov. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2010 realizacija prihodkov 200%, torej 4.000 EUR.

V skladu z Zakonom o gozdovih so gozdne ceste sestavni del gozda in javnega značaja. Zakon določa, da vsi lastniki gozdov plačujejo pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest. Pristojbina se lastnikom zasebnih gozdov obračunava po stopnji 9,4% od katastrskega dohodka gozdnih zemljišč, Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS pa po stopnji 12,8% od katastrskega dohodka gozdnih zemljišč v lasti Slovenije, s katerimi ta sklad gospodari. Pristojbine lastnikov gozdov, ki predstavljajo 60% zbranih sredstev namenjenih vzdrževanju gozdnih cest, se zbirajo na enotnem računu in se nato v skladu z določbami Uredbe o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest razdelijo po občinah. Občine v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije poskrbijo za izvedbo potrebnih vzdrževalnih del. V letu 2010 je pristojbina načrtovana v višini 10.432 EUR, realizacija v obdobju I-VI/2010 pa je znašala 5.167 EUR oziroma 49,5% načrtovanih prihodkov. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2010 realizacija prihodkov 100%.

V letu 2010 smo med prihodke na področju ravnanja z odpadki načrtovali za 620.000 EUR prilivov iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov. Realizacija je od 1.1.2010 do 30.6.2010 znašala 39.888 EUR ali 6,4% načrtovanih prihodkov. Osnova za zbrano okoljsko dajatev so ocenjene količine odpadkov in nevarnostni potencial, ki smo jih odlagali na odlagališčih Bukovžlak-Celje, in Novo Mesto. Če se med letom dejansko odložene količine zmanjšajo, ali če se zmanjša skupna obračunska količina odpadkov, se zniža tudi osnova za dejanski obračun. Ocena je, da je bila napoved količin za leto 2010 preveč optimistična in da ni v zadostni meri upoštevala učinkov vseh ukrepov, ki jih izvajamo za zmanjševanje količine odloženih odpadkov. Zbrana sredstva iz tega namenskega vira (80) so v celoti namenjena zapiranju in sanaciji odlagališča Dogošje. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2010 realizacija prihodkov v višini lanske realizacije, kar znaša 45% načrtovanih prihodkov (280.000 EUR).

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 ter drugi nedavčni prihodki. Skupaj so bili v obdobju I-VI/2010 realizirani v višini 5,5 mio EUR

ali 30,7% v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Po velikosti so druga največja skupina prihodkov, saj predstavljajo 13,4% 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 2010 realizirani v višini 3,4 mio EUR ali 29,5% 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.

Ocenjujemo, da bodo vsi dobički v načrtovani višini nakazani v drugi polovici leta 2010.

7102 - Prihodki od obresti

Prihodki od obresti so bili v prvem polletju 2010 realizirani v višini 50.471 EUR ali 55,3% v primerjavi z načrtovanimi prihodki, nanašajo pa se na obresti od vezanih depozitov (11.184 EUR), 2.784 EUR so obresti od sredstev na vpogled, veliko pa je tudi zamudnih obresti zaradi nepravočasno plačanih obveznosti do MOM (36.503 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/2010 realizirani v višini 3,4 mio EUR ali 30,9% v primerjavi z načrtovanimi.

Prihodki iz naslova najemnin za poslovne prostore so v letu 2010 načrtovani v višini 2.160.000 EUR, ki jih plačujejo najemniki poslovnih prostorov, v prvem polletju pa so bili realizirani v višini 0,8 mio EUR, kar pomeni 36,5% v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Ocenjujemo, da bo končna realizacija nekoliko nižja, saj se je tekom leta prodalo kar nekaj poslovnih prostorov, posledica bodo nižji prihodki od najemnin, posledično pa se bodo povečali prihodki od prodaje premoženja. Prihodki od najemnin za poslovne prostore - MČ in KS so v letu 2010 načrtovani v višini 110.416 EUR, v prvem polletju so bili realizirani v višini 57.034 EUR, kar pomeni 51,7% v primerjavi z načrtovanimi sredstvi.

Prihodki od najemnin za stanovanja, ki se vodijo v fondu poslovnih prostorov, so v letu 2010 načrtovani v višini 386.000 EUR, v obdobju I-VI/2010 so bili realizirani v višini 105.368 EUR, kar je 27,3% glede na načrtovana sredstva. Prihodki od najemnin za stanovanja - MČ in KS so bili v prvem polletju realizirani v višini 5.650 EUR.

Prihodki od najemnin za upravne prostore so v letu 2010 načrtovani v višini 850.000 EUR (Urad za gospodarske dejavnosti 570.000 EUR, Sekretariat za splošne zadeve 280.000 EUR),

v prvem polletju so bili realizirani v višini 356.961 EUR ali 62,6% v primerjavi z načrtovanimi sredstvi. Ocenjujemo, da bodo prihodki do konca leta 2010 realizirani v načrtovani višini.

Prihodkov od najemnin za vrtove je bilo za leto 2010 načrtovanih v višini 4.500 EUR, v prvem polletju pa realiziranih 283 EUR, saj računi za vrtove še niso bili izdani. Realizacija za leto 2010 bo v višini načrtovane.

Prihodki od najemnin javnih površin – za gostinske vrtove: v letu 2010 je načrtovan prihodek v višini 120.000 EUR, realizacija v obdobju I-VI/2010 pa je bila v višini 84.841 EUR, kar pomeni 70,7% načrtovanih prihodkov. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2010 realizacija prihodkov 100%.

V letu 2010 je načrtovanih 2.900 EUR prihodkov od najemnin javnih površin – za kioske – MČ, v obdobju I-VI/2010 je bilo realiziranih 1.280 EUR ali 44,1% načrtovanih sredstev.

Prihodki od parkirnin v beli coni: načrtovani so prihodki v višini 330.000 EUR, realizacija v obdobju I-VI/2010 pa je bila v višini 206.316 EUR, kar predstavlja 62,5% načrtovanih prihodkov. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2010 realizacija prihodkov 100%.

Prihodki od parkirnin na javnih parkiriščih: načrtovani prihodki iz naslova pobranih parkirnin na javnih parkiriščih so načrtovani v višini 515.000 EUR, realizacija v obdobju I-VI/2010 pa je bila v višini 288.779 EUR oz. 56,1% vseh načrtovanih prihodkov. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2010 realizacija prihodkov 100%.

Prihodki od najemnin za uporabo nezazidanih stavbnih zemljišč – ostalo so načrtovane ostale najemnine, ki so v letu 2010 načrtovane v višini 200.000 EUR, realizacija v obdobju I-VI/2010 pa je bila v višini 78.764 EUR ali 39,4% vseh načrtovanih prihodkov.

Prihodki od drugih najemnin – MČ in KS so v letu 2010 načrtovani v višini 96.200 EUR, realizacija v obdobju I-VI/2010 pa je bila v višini 7.073 EUR.

Prihodki od najemnin za infrastrukturo – Mariborski vodovod: prihodki v proračun Mestne občine Maribor s strani podjetja Mariborski vodovod, d.d. predstavljajo prihodke od najemnine za uporabo infrastrukture. V letu 2010 so načrtovani prihodki v višini 800.000 EUR. Prihodki bodo realizirani v drugi polovici leta 2010. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2010 realizacija prihodkov 80%, torej 640.000 EUR, saj je pogodbeni rok plačila 90 dni, kar pomeni, da bo prihodek delno realiziran v prihodnjem letu.

Prihodki od najemnin za infrastrukturo – Veolia: prihodki v proračun Mestne občine Maribor s strani podjetja Veolia, d.d. predstavljajo prihodke od najemnine za uporabo infrastrukture. V letu 2010 so načrtovani prihodki v višini 509.000 EUR. Prihodki bodo realizirani v drugi polovici leta 2010. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2010 realizacija prihodkov 80%, torej 407.200 EUR, saj je pogodbeni rok plačila 90 dni, kar pomeni, da bo prihodek delno realiziran v prihodnjem letu.

Prihodki od najemnin za infrastrukturo – Energetika: prihodki v proračun Mestne občine Maribor s strani Javnega podjetja Energetika Maribor, d.o.o. predstavljajo prihodke od najemnine za uporabo infrastrukture. V letu 2010 so načrtovani prihodki v višini 529.000 EUR. Prihodki bodo realizirani v drugi polovici leta 2010. Ocenjujemo, da bo do konca leta

2010 realizacija prihodkov 80%, torej 423.200 EUR, saj je pogodbeni rok plačila 90 dni, kar pomeni, da bo prihodek delno realiziran v prihodnjem letu.

Prihodki od najemnin za infrastrukturo – Plinarna Maribor: prihodki v proračun Mestne občine Maribor s strani Plinarne Maribor, d.o.o. predstavljajo prihodke od najemnine za uporabo infrastrukture. V letu 2010 so načrtovani prihodki v višini 774.081 EUR. Prihodki bodo realizirani v drugi polovici leta 2010. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2010 realizacija prihodkov 80%, torej 619.265 EUR, saj je pogodbeni rok plačila 90 dni, kar pomeni, da bo prihodek delno realiziran v prihodnjem letu.

Prihodki od najemnin za infrastrukturo – Nigrad: prihodki v proračun Mestne občine Maribor s strani podjetja Nigrad, d.d. predstavljajo prihodke od najemnine za uporabo infrastrukture. V letu 2010 so načrtovani prihodki v višini 60.000 EUR. Prihodki bodo realizirani v drugi polovici leta 2010. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2010 realizacija prihodkov 80%, torej 48.000 EUR, saj je pogodbeni rok plačila 90 dni, kar pomeni, da bo prihodek delno realiziran v prihodnjem letu.

Prihodki od najemnin za infrastrukturo – Snaga: prihodki v proračun Mestne občine Maribor s strani podjetja Snaga, d.o.o. predstavljajo prihodke od najemnine za uporabo infrastrukture. V letu 2010 so načrtovani prihodki v višini 1.003.513 EUR. Prihodki bodo realizirani v drugi polovici leta 2010. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2010 realizacija prihodkov 80%, torej 802.811 EUR, saj je pogodbeni rok plačila 90 dni, kar pomeni, da bo prihodek delno realiziran v prihodnjem letu.

Prihodki od najemnin za infrastrukturo – Pogrebno podjetje Maribor: prihodki v proračun Mestne občine Maribor s strani Pogrebnega podjetja Maribor, d.d. predstavljajo prihodke od najemnine za uporabo infrastrukture. V letu 2010 so načrtovani prihodki v višini 60.909 EUR. Prihodki bodo realizirani v drugi polovici leta 2010. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2010 realizacija prihodkov 80%, torej 48.728 EUR, saj je pogodbeni rok plačila 90 dni, kar pomeni, da bo prihodek delno realiziran v prihodnjem letu.

Prihodki od najemnin – parkirnine stanovalci: po sprejetju nove parkirne ureditve v mestu Maribor, ki ga je potrdil Mestni svet MOM in ki uvaja dovolilnice za stanovalce, se bo iz naslova tega v proračun MOM steklo kar nekaj sredstev, ki pa jih v prvem polletju še ne moremo natančno ovrednotiti, saj uvedba sistema dovolilnic za stanovalce še ni povsem zaključena. V obravnavanem obdobju znašajo prihodki 2.280 EUR.

Prihodki od koncesije za distribucijo zemeljskega plina: prihodki v proračun Mestne občine Maribor s strani koncesionarja Plinarne Maribor, d.o.o. predstavljajo prihodke od koncesije za distribucijo zemeljskega plina v Mestni občini Maribor. V letu 2010 so načrtovani prihodki v višini 340.000 EUR. Realizirani prihodki znašajo 251.519 EUR, kar predstavlja 74% načrtovanih prihodkov. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2010 realizacija prihodkov 100%.

Prihodki od koncesije za upepeljevanje: na podlagi Koncesijske pogodbe za upepeljevanje je v letu 2010 načrtovan prihodek v višini 110.000 EUR, realizacija v obdobju I-VI/2010 pa je bila v višini 12.690 EUR oz. 11,5% načrtovanih prihodkov. Do razlike prihaja, ker je ocenjen prihodek nerealen glede na pretekla leta. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2010 realizacija prihodkov 45%, torej 49.500 EUR.

Prihodki od koncesije za vzdrževanje in upravljanje tržnic: na podlagi Koncesije za vzdrževanje in upravljanje tržnic je v letu 2010 načrtovan prihodek v višini 16.000 EUR, realizacija je predvidena v drugi polovici leta 2010, saj je podjetje Tržnica Maribor d.d. zaprosila za odlok plačila koncesije v drugo polletje. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2010 realizacija prihodkov 100%.

Prihodki od koncesije za urejanje pokopališč in pogrebne storitve: v letu 2010 so načrtovani prihodki v višini 36.500 EUR, realizacija v obdobju I-VI/2010 pa je bila v višini 7.821 EUR, kar predstavlja 21,4% načrtovanih prihodkov. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2010 realizacija prihodkov 100%.

Prihodki od koncesije za upravljanje nove avtobusne postaje: v letu 2010 so načrtovani prihodki za podeljeno koncesijo v višini 136.636 EUR, realizacija v obdobju I-VI/2010 pa je bila v višini 68.318 EUR, kar predstavlja 50% načrtovanih prihodkov. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2010 realizacija prihodkov 100%.

Prilivi v obdobju I-VI/2010 so bili 30,4% načrtovanih prihodkov. Ocenjujemo, da bodo realizirani prihodki od koncesijske dajatve za zavetišče za zapuščene živali do konca leta 2010 višji od načrtovanih.

Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo so načrtovane v višini 200.000 EUR, v obdobju I-VI/2010 je bilo realiziranih 85.370 EUR ali 42,7% v primerjavi z načrtovanimi. Ocenjujemo, da prihodki v letu 2010 morda ne bodo realizirani v višini, kot je načrtovana. Kolikšni bodo dejanski prilivi v letu 2010, je odvisno od višine oz. vrednosti vplačil, zmanjšanih za izplačane dobitke (ki so osnova za obračun koncesijske dajatve), kar je v naprej težko natančno oceniti. Vplačanih je bilo tudi 11 EUR zamudnih obresti.

Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico so načrtovani v višini 3.000 EUR, v obdobju I-VI/2010 je bilo realiziranih 270 EUR.

Prihodki od koncesije za vodno pravico, ki na podlagi Zakona o vodah in njegovih podzakonskih predpisov, delno pripadajo tudi občinam, so v letu 2010 načrtovani v višini 1,1 mio EUR, v obdobju I-VI/2010 je bilo realiziranih 0,9 mio EUR ali 77,4% 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 2010 načrtovanih 484.571 EUR, v obdobju I-VI/2010 pa je bilo realiziranih 107.135 EUR ali 22,1% v primerjavi z načrtovanimi prihodki.

Pri obratovnih stroških najemnikov upravnih prostorov, kjer gre za prefakturiranje materialnih stroškov varovanja, električne energije, odvoza smeti, vodarine, telefonije, itd. in fakturiranje stroškov storitev kurjenja, vzdrževanja, je bilo realiziranih 77.566 EUR ali 53,5% načrtovanih prihodkov.

Prihodki od prevoznin v peš coni: v letu 2010 so načrtovani prihodki v višini 31.000 EUR, realizacija v obdobju I-VI/2010 pa je bila v višini 9.671 EUR, kar predstavlja 31,2% načrtovanih prihodkov. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2010 realizacija prihodkov 80%, torej 24.800 EUR, saj je zaradi sprejete spremembe Odloka o ureditvi cestnega prometa manj pozitivno rešenih vlog za vožnjo po območju za pešce.

Drugi prihodki od premoženja – MČ in KS so načrtovani v višini 57.577 EUR, v obdobju I-VI/2010 je bilo realiziranih 19.899 EUR ali 34,6% načrtovanih sredstev.

Prihodki – neporabljen amortizacija – so v letu načrtovani v višini 250.994 EUR, s strani podjetja Energetika Maribor, d.o.o. v višini 165.350 EUR in podjetja Nigrad, d.d. v višini 85.644 EUR. Ocenjujemo, da bodo prihodki realizirani v drugi polovici leta 2010.

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 2010 načrtovane v višini 75.700 EUR, v prvem polletju so bile realizirane v višini 25.605 EUR ali 33,8% v primerjavi z načrtovanimi prihodki.

7111 – Upravne takse in pristojbine

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 33,2% načrtovanih prihodkov. Taksne tarife so določene v točkah.

Upravne takse s področja prometa in zvez so v prvem polletju bile realizirane v višini 5.088 EUR ali 37,1% v primerjavi z načrtovanimi prihodki.

Pristojbina za uporabo občinskih cest: osnovno povračilo za izredni prevoz po občinskih cestah je povračilo za uporabo ene ali več prevoznih poti, ki potekajo po občinskih cestah, ter pripada občini, ki upravlja občinske ceste. Pristojbina se odmeri glede na vrsto dovoljenja, kategorijo izrednega prevoza, poteka prevozne poti, obsega dovoljene prekoračitve skupne mase ter obsega dovoljene prekoračitve osnih obremenitev. V letu 2010 je pristojbina načrtovana v višini 2.000 EUR, realizacija v obdobju I-VI/2010 pa je bila v višini 585 EUR, kar predstavlja 29,3% načrtovanih prihodkov. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2010 realizacija prihodkov 80%, torej 1.600 EUR, saj je v letošnjem letu manj vlog za izredni prevoz po občinskih cestah.

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 2010 načrtovana v višini 736.000 EUR, v obdobju I-VI/2010 je bilo realiziranih 374.526 EUR ali 50,9% v primerjavi z načrtovanimi prihodki.

7120 – Globe in druge denarne kazni

V to podskupino spadajo globe za prekrške, ki jih izreka Medobčinsko redarstvo in Medobčinski inšpektorat na osnovi občinskih odlokov, načrtovane so v višini 686.000 EUR, realizirane pa so bile v višini 356.594 EUR ali 52% v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2010 realizacija prihodkov 100%.

Prihodki – denarne kazni v upravnih postopkih – so bili obdobju I-VI/2010 realizirani v višini 2.252 EUR.

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 10.028 EUR ali 28,7% 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 – ti prihodki so bili realizirani v višini 5.652 EUR ali 37,7% v primerjavi z načrtovanimi prihodki. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2010 realizacija prihodkov 100%.

713 – Prihodki od prodaje blaga in storitev

V letu 2010 so načrtovani v višini 167.057 EUR, v prvem polletju je bilo realiziranih 21.688 EUR ali 13% v primerjavi z načrtovanimi prihodki, razlog je predvsem pri načrtovanih prihodkih mestne blagajne, obrazložitev sledi v nadaljevanju.

7130 – Prihodki od prodaje blaga in storitev

Prihodki od prodaje blaga in storitev so za MČ in KS v letu 2010 načrtovani v višini 5.400 EUR, v prvem polletju je bilo realiziranih 1.450 EUR ali 26,9% v primerjavi z načrtovanimi prihodki.

Prihodki od počitniške dejavnosti so v letu 2010 načrtovani v višini 20.000 EUR, v prvem polletju je bilo realiziranih 870 EUR.

Drugi prihodki od prodaje so v letu 2010 načrtovani v višini 141.657 EUR, realizirani so bili v višini 19.368 EUR ali 13,7% v primerjavi z načrtovanimi prihodki.

Turistična in druga obvestilna signalizacija (TIOS): v letu 2010 so načrtovani prihodki v višini 11.000 EUR, realizacija v obdobju I-VI/2010 pa je bila v višini 8.947 EUR, kar predstavlja 81,3% načrtovanih prihodkov. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2010 realizacija prihodkov 100%.

Drugi prihodki od prodaje – MČ in KS so načrtovani v višini 5.500 EUR, v obdobju I-VI/2010 je bilo realiziranih 3.553 EUR. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2010 realizacija prihodkov višja od načrtovanih.

Prihodki Mestne blagajne so odvisni od višine odhodkov, saj se le ti krijejo na podlagi Pogodbe o izvajanju storitev inkasa, ki jih ima Mestna občina Maribor sklenjene s posameznimi podjetji vključenimi v sistem Mestne blagajne. Na postavki prihodki so prikazana le plačila računov za mesec december 2010 v višini 6.867 EUR, ki so bila

poravnana v januarju 2010. Gre za račune prejete v letu 2009, ko še se ni razknjiževalo na podlagi prefakturiranja.

714 – Drugi nedavčni prihodki

Skupaj so ti prihodki bili v obdobju I-VI/2010 realizirani v višini 1,7 mio EUR ali 30,9% v primerjavi z načrtovanimi prihodki.

7141 – Drugi nedavčni prihodki

Prihodki iz naslova storitev e-kavarne KIT so v letu 2010 načrtovani v višini 18.000 EUR, vendar realizacije ne bo, ker ni prišlo do podpisa pogodbe.

Prilivi iz naslova komunalnega prispevka za leto 2010 so načrtovani v višini 2.200.000 EUR in realizirani v prvem polletju v višini 649.939 EUR, kar je 29,5% načrtovanih prihodkov. Nižji prihodki iz komunalnega prispevka so bili zaradi recesije na tržišču, kar ima za posledico bistveno manj gradenj. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2010 realizacija prihodkov 100%.

Prispevki doplačil občanov-zapuščine: realizacija je 43% načrtovanih prihodkov, te prihodke težko ocenjujemo, saj je odvisen od možnega premoženja, ki ga v zapuščinskih razpravah pridobimo na naš račun. Ocenjujemo, da bomo do konca leta 2010 dosegli načrtovano višino prihodkov.

Prispevki doplačil občanov-družinski pomočnik: realizacija je 63,4% načrtovanih prihodkov, ocenjujemo, da bodo prihodki do konca leta 2010 realizirani v načrtovani višini. 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 VVZ: prihodki iz naslova plačila 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 realiziranih prihodkov na tej postavki v skladu z načrtovanim obsegom (49,4%).

Drugi prihodki so bili v obdobju I-VI/2010 skupno realizirani v višini 34.485 EUR ali 3,5% v primerjavi z načrtovanimi prihodki. V obdobju I-VI/2010 je bila pridobljena celotna projektna dokumentacija za Investicijo v mladinsko turistično infrastrukturo-Upravno zgradbo v KC Pekarna. V aprilu 2010 je MKC Maribor kot investitor obnove Upravne zgradbe izvedel javni razpis za izbiro izvajalca gradbenih, obrtniških in inštalaterskih del, ki se je uspešno zaključil s podpisom pogodbe z izbranim izvajalcem v začetku julija. Zaradi spremenjene dinamike obnove objekta se spreminja tudi finančna konstrukcija za projekt obnove Upravne zgradbe, kar pomeni tudi spremenjen plan prihodkov.

Prihodki od zavarovalnice so bili obdobju I-VI/2010 skupno realizirani v višini 6.107 EUR ali 44,7% v primerjavi z načrtovanimi prihodki.

Pri prihodkih od služnosti gre za prihodke za ustanovljene stvarne služnosti na določenih zemljiščih, ki jih služnostni upravičenci potrebujejo pri gradnji novih objektov ali pa gre za urejanje že obstoječih stvarnih služnosti. Višina posameznega nadomestila za služnost je

odvisna od vrste in obsega služnosti. Teh prihodkov je v letu 2010 načrtovanih 100.000 EUR, v obdobju I-VI/2010 so bili realizirani v višini 85.696 EUR ali 85,7% načrtovanih prihodkov.

Vstopna kartica peš cona: v letu 2010 so načrtovani prihodki v višini 2.000 EUR, realizacija v obdobju I-VI/2010 pa je bila v višini 584 EUR, kar predstavlja 29,2% načrtovanih sredstev. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2010 realizacija prihodkov 80%, torej 1.600 EUR, saj je zaradi sprejete spremembe Odloka o ureditvi cestnega prometa manj pozitivno rešenih vlog za vožnjo po območju za pešce.

V letu 2010 so načrtovani prihodki v višini 300.000 EUR iz naslova vračila DDV-ja, ki izhajajo iz pogodb investicij v osrednjem stadionu Ljudski vrt. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2010 realizacija prihodkov 100%.

Načrtovan prihodek iz naslova nagrad za zaposlitev invalidov v višini 25.000 EUR, je bil realiziran v višini 7.990 EUR ali 32% 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/2010 vplačano iz tega naslova 1,1 mio EUR ali 9,3% v primerjavi z načrtovanimi sredstvi.

720 – Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev so v letu 2010 načrtovani v višini 2,5 mio EUR, v prvem polletju je bilo realiziranih 0,7 mio EUR ali 26,9% v primerjavi z načrtovanimi prihodki.

7200 – Prihodki od prodaje zgradb in prostorov

Na osnovi programa prodaje občinskega stvarnega premoženja skrbnik prihodka v letu 2010 načrtuje iz naslova prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov prihodek v višini 1.300.000 EUR. Realizacija v I. polletju 2010 je bila 534.569 EUR ali 41,1% načrtovanih prihodkov. Ker se nameravata v drugi polovici leta 2010 realizirati še dva postopka prodaje, ocenjujemo na 100% realizacijo ob koncu leta 2010.

Prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov – MČ in KS so v letu 2010 načrtovani v višini 105.000 EUR. V obdobju I-VI/2010 je bilo realiziranih 90.400 EUR ali 86% načrtovanih prihodkov. Ocenjujemo, da bodo prihodki realizirani višje od načrtovanih.

Glede na podatke iz prejšnjih let so v letu 2010 načrtovani prihodki od prodaje stanovanj v višini 5.000 EUR. Realizacija v I. polletju 2010 je dosti višja (53.798 EUR), zato ocenjujemo, da bodo prilivi tega prihodka ob koncu leta vsaj 55.000 EUR.

Prihodki od prodaje stanovanj – MČ in KS so načrtovani v višini 400.000 EUR, ocenjujemo, da bodo realizirani v drugi polovici leta 2010 v nižji višini od načrtovane.

Prihodki od prodaje drugih zgradb in prostorov – MČ in KS so načrtovani v višini 710.000 EUR, ocenjujemo, da bodo realizirani v drugi polovici leta 2010.

722 – Prihodki od prodaje zemljišč in neopr. sredstev

Prihodki od prodaje zemljišč in neopr. sredstev so v letu 2010 načrtovani v višini 8,8 mio EUR, v obdobju I-VI/2010 so bili realizirani v višini 0,4 mio EUR ali 4,3% v primerjavi z načrtovanimi prihodki.

7220 – Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov

V letu 2010 so načrtovani prihodki v višini 30.000 EUR prihodkov od prodaje kmetijskih zemljišč. Izvedenih je bilo več postopkov prodaje, vendar za tovrstno prodajo ni zanimanja, kar nam kaže polletna realizacija v višini 815 EUR ali 2,7% načrtovanih prihodkov. Ocenjujemo, da bo letna realizacija največ v višini 5.000 EUR.

7221 – Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč

Prihodki iz prodaje stavbnih zemljišč so načrtovani v višini 2.300.000 EUR in realizirani v višini 376.582 EUR ali 16,4% načrtovanih prihodkov. Ocenjujemo, da bo realiziranih prihodkov od prodaje stavbnih zemljišč v višini 2.000.000 EUR, kar je prav tako posledica finančne krize.

Med načrtovane prihodke od prodaje stavbnih zemljišč v letu 2010 je MOM vključila tudi prodajo zemljišča odlagališče Pobrežje v višini 6.500.000 EUR, ki do sedaj še ni bila realizirana. V mesecu juniju je bilo ponovno izvedeno neuspešno javno zbiranje ponudb, kljub nižani izhodiščni ceni zemljišča. Ocenjujemo, da bodo prihodki realizirani v drugi polovici leta 2010.

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 2010 načrtovane v višini 594.850 EUR, v prvem polletju so bile realizirane v višini 18.425 EUR ali 3,1% v primerjavi z načrtovanimi prihodki.

7300 – Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb

Iz naslova prejetih donacij in daril od domačih pravnih oseb – MČ in KS je bilo realiziranih 5.596 EUR ali 96,5% v primerjavi z načrtovanimi sredstvi. Ocenjujemo, da bodo realizirani prihodki višji od načrtovanih.

V okviru akcije »Darujmo s srcem« so donatorji (pravne osebe), ki so se odzvali na poziv župana, v prvem polletju prispevali 8.520 EUR. Sredstva so namenjena socialno ogroženim posameznikom in družinam.

V letu 2010 so načrtovani prihodki iz naslova prejetih donacij in daril od domačih pravnih oseb na področju športa v višini 20.000 EUR za strelišče v Melju. Ocenjujemo, da se bodo prihodki realizirali v drugi polovici leta 2010.

Prejete donacije od domačih pravnih oseb - Otroška olimpiada so načrtovane v višini 15.000 EUR, v obdobju I-VI/2010 so bile donacije realizirane v višini 4.309 EUR ali 28,7% načrtovanih prihodkov. Prihodek je namenjen za akcijo "Otroška olimpiada varnosti in zaščite".

V sprejetem proračunu MOM so predvideni proračunski prihodki v višini 500.000 EUR za projekt Trg Leona Štuklja. Predvideni prihodki še niso realizirani, ker pripravljene donatorski pogodbi za NKBM d.d. in Probanko d.d. s strani slednjih še nista bili podpisani. Pričakujemo, da se bodo prihodki realizirali v mesecu septembru 2010.

7301 - Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb

Ocenjujemo, da bodo prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb – Akcija »Darujmo s srcem« v letu 2010 realizirane v drugi polovici leta 2010.

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 1,6%-ni delež. Načrtovani so prihodki v višini 15,5 mio EUR, realizirani pa so bili v višini 0,6 mio EUR ali 4,2% v primerjavi z načrtovanimi prihodki.

Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva realizirana v drugi polovici leta 2010, saj se bo večina projektov izvajala v tem obdobju.

740 – Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij so v letu 2010 načrtovani v višini 6 mio EUR, v obdobju I-VI/2010 so bili realizirani v višini 0,5 mio EUR ali 8,7% v primerjavi z načrtovanimi prihodki.

7400 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna

Sredstva so v letu 2010 načrtovana v višini 5,4 mio EUR, v prvem polletju so bila realizirana v višini 0,3 mio EUR ali 5% v primerjavi z načrtovanimi prihodki.

Iz državnega proračuna so v letu 2010 za tekočo porabo in investicije načrtovana naslednja sredstva:

- ✓ Ministrstvo za šolstvo in šport bo v letu 2010 sofinanciralo investicijo Ljudski vrt 2. faza v višini 1,8 mio EUR, ocenjujemo, da bo realizacija prihodkov v drugi polovici leta 2010;
- ✓ Mestna občina Maribor je na Razpis za prijavo investicij na področju predšolske vzgoje in osnovnega šolstva v RS za vključitev v proračunsko leto 2008, Ministrstva za šolstvo in šport prijavila investicijo »Dograditev šolske telovadnice in ureditev zunanjih površin šole na OŠ Angela Besednjaka Maribor«. Na osnovi uspešne prijave je v prvem polletju 2010 indeks prihodkov na tej postavki 100%;
- ✓ 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. V obdobju I-VI/2010 so bili realizirani v višini 160.273 EUR ali 47,1% načrtovanih prihodkov. Ocenjujemo, da bo realizacija prihodkov odstopljenih sredstev požarnega sklada 330.000 EUR (v sprejetem proračunu za leto 2010 340.000 EUR);
- ✓ v letu 2010 so načrtovani prihodki v višini 104.323 EUR za obnovo spomenika NOB, ocenjujemo, da bodo realizirani v drugi polovici leta 2010;
- ✓ s strani Ministrstva za promet je v letu 2010 načrtovan prihodek za občinske ceste v višini 560.000 EUR, v obdobju I-VI/2010 ni bilo realizacije. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2010 realizacija prihodkov 85%, saj bo glede na prejeti sklep SVLR ta projekt v letu 2010 sofinanciran v znesku 477.021 EUR, v letu 2011 pa v višini 360.192 EUR;
- ✓ za javna dela je v letu 2010 načrtovanih 101.614 EUR, realiziranih 11.054 EUR. Ocenjujemo, da bodo prihodki realizirani nižje od načrtovanih, saj so se zaposlitve preko javnih del pričele šele v mesecu maju 2010;
- ✓ SPIZ-družinski pomočnik, realizacija je 51,9%, do konca leta ne načrtujemo spremembe že načrtovane višine sredstev;
- ✓ s strani države je za delovanje Medobčinskega inšpektorata načrtovan prihodek, kot povračilo za delovanje medobčinske uprave v višini 50% priznanih stroškov za leto 2009, in sicer v višini 85.387 EUR. S strani države je priznано subvencioniranje v tej višini, vendar se bodo Mestni občini Maribor nakazala sredstva v dveh obrokih, in sicer prvi obrok v višini 31.792,10 EUR do 15.7.2010 in 53.594,90 EUR najkasneje do 31.1.2011;
- ✓ MDDSZ-družinski pomočnik, prihodek je načrtovan v drugi polovici leta 2010, gre za znesek, ki ga Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve vrne lokalnim skupnostim na osnovi posredovanega zahtevka. Zahtevek je bil na poziv ministrstva posredovan junija v višini 11.160 EUR (izračun je predpisan);
- ✓ Ministrstvo za okolje in prostor je na podlagi 5. odstavka 121. b člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 57/08) ter Sklepa o povračilu sredstev subvencij pri plačevanju tržne najemnine za stanovanja št. 2511-10-370057 z dne 17.2.2010 povrnila MO Maribor izplačana (založena) sredstva za leto 2009 za subvencioniranje najemnin, in sicer najemnikom v tržnih in hišniških stanovanjih. Nakazan znesek predstavlja polovico (od 37.686,59 EUR) vseh založenih sredstev pri tržnih stanovanjih ter celotno (184,95 EUR) izplačana sredstva za subvencije pri hišniških stanovanjih;
- ✓ v letu 2010 je s strani Ministrstva za kulturo načrtovano sofinanciranje dejavnosti Javnega zavoda Maribor 2012 – EPK v višini 2,2 mio EUR. Ocenjujemo, da bo prihodek realiziran v drugi polovici leta 2010;
- ✓ v obdobju I-VI/2010 je bila prejeta koncesijska dajatev za gospodarjenje z divjadjo s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v višini 793 EUR.

7401 – Prejeta sredstva iz občinskih proračunov

Sredstva so v letu 2010 načrtovana v višini 605.476 EUR, v obdobju I-VI/2010 so bila realizirana v višini 249.351 EUR ali 41,2% glede na načrtovane prihodke.

Iz občinskih proračunov so v letu 2010 za tekočo porabo in investicije načrtovana naslednja sredstva:

- ✓ tudi v letu 2010 je na osnovi pogodb 12 občin načrtovano sofinanciranje imisijskega monitoringa podtalnice, ki ga izvaja Zavod za zdravstveno varstvo Maribor v višini 24.203 EUR. Ocenjujemo, da bo prihodek realiziran v drugi polovici leta 2010;
- ✓ za varuha bolnikovih pravic je bilo v obdobju I-VI/2010 realiziranih 6,5% načrtovanih prihodkov, v drugi polovici leta 2010 bo višina realiziranih prihodkov odvisna od tega, če bodo občine podpisale pogodbo o sofinanciranju pisarne varuhinje bolnikovih pravic;
- ✓ v letu 2010 so načrtovani prihodki s strani občin soustanoviteljic Medobčinskega inšpektorata v višini 118.377 EUR. V prvem polletju so bili realizirani v višini 63.469 EUR, kar predstavlja 53,6% načrtovanih prihodkov;
- ✓ v obdobju I-VI/2010 so bili realizirani prihodki v višini 1.196 EUR za sofinanciranje operacije Regionalni kataster gospodarske javne infrastrukture (e-GJI);
- ✓ iz naslova prejetih sredstev iz občinskih proračunov za Medobčinsko redarstvo je načrtovan prihodek v višini 103.000 EUR (v sprejetem proračunu za leto 2010 124.000 EUR). Razlog za to je v formalni ustanovitvi Medobčinskega redarstva, ki je pričelo delovati šele konec meseca februarja 2010, občine pa so zato prva sredstva nakazala v mesecu marcu 2010;
- ✓ v letu 2010 je načrtovano, da bo občina Kungota vplačala za ureditev ceste Kamnica – Kungota znesek v višini 328.896 EUR, realizacija v obdobju I-VI/2010 pa je bila v višini 150.000 EUR, kar predstavlja 45,6% načrtovanih sredstev. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2010 realizacija prihodkov 100%.

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

Sredstva so v letu 2010 načrtovana v višini 9,5 mio EUR, v prvem polletju 2010 so bila realizirana v višini 125.836 EUR ali 1,3% 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 2010.

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 2010 za sofinanciranje načrtovana naslednja sredstva:

- ✓ v letu 2010 so se izstavili trije zahtevki za povrnitev sredstev sofinanciranja in od tega je bilo v prvi polovici leta 2010 prejeto 123.416,41 EUR. V drugi polovici leta 2010 pričakujemo še 30.398,81 EUR, torej v letu 2010 skupaj 153.615,22 EUR;
- ✓ glede na načrtovane aktivnosti za projekt City Network do konca leta 2010, ocenjujemo, da bodo izvedeni zahtevki za povračila stroškov v višini 390.450 EUR;

- ✓ v letu 2010 za Lutkovno gledališče načrtujemo sofinanciranje s strani SVLR v višini 3,5 mio EUR, ocenjujemo, da bodo prihodki realizirani v drugi polovici leta 2010;
- ✓ v sprejetem in veljavnem proračunu za leto 2010 so načrtovana sredstva za Krožišče C4 v višini 930.594 EUR, ocenjujemo, da bo do konca leta 2010 realizacija prihodkov 100%;
- ✓ načrtovana so sredstva sofinanciranja za Karanteno, vendar do realizacije še ni prišlo. Ocenjujemo, da bodo sredstva nakazana v drugi polovici leta 2010;
- ✓ s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je načrtovano sofinanciranje za opremo knjižnice Kamnica. Ocenjujemo, da bodo sredstva nakazana v drugi polovici leta 2010;
- ✓ za EU projekt Citeair II so načrtovani prihodki v višini 10.000 EUR, v obdobju I-VI/2010 so bili realizirani v višini 156 EUR. Ocenjujemo, da bodo prihodki v drugi polovici leta 2010 realizirani v načrtovani višini;
- ✓ v letu 2010 je za projekt Q-ageing načrtovanih 28.730 EUR prihodkov. Ocenjujemo, da bodo načrtovani prihodki realizirani v drugi polovici leta 2010;
- ✓ v prvem polletju 2010 smo prejeli sredstva v višini 2.263 EUR za EU projekt Pimms Transfer. V septembru se pričakuje znesek 1.800 EUR, ostalo v decembru 2010 ali januarju 2011, odvisno od Skupnega tehničnega sekretariata v Franciji, ki upravlja s sredstvi;
- ✓ glede na to, da je Mestna občina Maribor prejela pozitivni sklep SVLR št. 4300-55/2009/780 dne, 18.06.2010, za projekt KC Pekarna - Hladilnica in da je v skladu s terminskim planom noveliranega investicijskega programa predviden rok za izbiro izvajalca del ca. 3 mesece, ocenjujemo, da je možno pogodbo z izvajalcem GOI del z opremo podpisati šele v septembru 2010. Rok za izdajo zahtevkov na SVLR za povrnitev sredstev je do 30.09.2010, kar pomeni, da bomo ob pogoju pravočasnega podpisa pogodbe za GOI dela in ažurnosti SVLR pri obravnavi zahtevkov le delno realizirali načrtovane prihodke. Po grobi oceni načrtujemo, da bodo v letu 2010 realizirani prihodki v višini 76.000 EUR;
- ✓ na podlagi potrjene novelacije investicijskega projekta (IP) na mestnem svetu dne, 19.05.2010, za projekt KC Pekarna - Lubadar, je bila ustrezno prilagojena dinamika in viri financiranja, in sicer se je skupna vrednost načrtovanih sredstev za leto 2010 spremenila iz 1.536.651 EUR na 581.886 EUR. V skladu s spremenjeno dinamiko investicije, se je tudi načrtovano sofinanciranje s strani SVLR zmanjšalo iz 1.325.688 EUR na 463.374 EUR. Projekt je bil prijavljen na majski rok Javnega poziva za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »razvoj regij« operativnega programa krepitev regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2010-2012. Ocena prihodkov v letu 2010 je odvisna od časa prejetja pozitivnega sklepa SVLR;
- ✓ Mestna občina Maribor je dne, 18.06.2010, dobila pozitivni sklep SVLR št. 4300-55/2009/782 za projekt Minoritska cerkev. Sklenjena je bila pogodba za prvo fazo izvedbe GOI del in pogodba za izvajanje tehničnega nadzora. Predvidevamo, da bomo lahko zahtevke za sofinanciranje SVLR izdali v skladu z zastavljenim terminskim planom, realizacija prihodkov pa bo odvisna od ažurnosti izvedbe postopkov na SVLR;
- ✓ Mestna občina Maribor je dne, 13.07.2010, dobila pozitivni sklep SVLR št. 4300-55/2009/976 za projekt Lutkovno gledališče – izgradnja zunanlega avditorija. Sklenjena je bila pogodba za prvo fazo izvedbe GOI del in pogodba za izvajanje tehničnega svetovanja. Predvidevamo, da bomo lahko zahtevke za sofinanciranje

SVLR izdali v skladu z zastavljenim terminskim planom, realizacija prihodkov pa bo odvisna od ažurnosti izvedbe postopkov na SVLR;

- ✓ Mestna občina Maribor je dne, 13.07.2010, pridobila pozitivni Sklep SVLR št. 4300-55/2009/975 za projekt Invalidi in slepi, ki predvideva naslednjo dinamiko financiranja projekta: 391.533 EUR (od tega 277.336 EUR SVLR-ESRR) v letu 2010 in 214.490 EUR (od tega 151.931 EUR SVLR-ESRR) v letu 2011. Zaradi odloženih rokov za prijave na predmetni razpis in dolge čakalne dobe za pridobitev sklepov SVLR, se sredstva na proračunski postavki do sedaj niso porabljala v skladu s planom, vseeno pa ocenjujemo, da bodo ta do konca leta porabljena in iz tega naslova uveljavljena povračila upravičenih stroškov. Realizacija je odvisna od ažurnosti administrativnih postopkov v okviru SVLR-ja;
- ✓ zaradi razhajanj v dinamiki izvajanja preventivnih arheoloških raziskav in nadaljnjih potrebnih aktivnosti za pridobitev podlag za pripravo ustrezne investicijske dokumentacije, ki bi ustrezala razpisnim pogojem, prijavo na razpis za projekt Piramida za sofinanciranje iz EU sredstev ni bilo možno izvesti. Iz navedenega sledi, da načrtovani prihodki v letu 2010 ne bodo realizirani.

78 – PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE

V to skupino se uvrščajo prihodki, 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/2010 realizirana v višini 2.242 EUR ali 2,7% v primerjavi z načrtovanimi prihodki.

7870 – Prejeta sredstva od drugih Evropskih institucij

V letu 2010 so načrtovani naslednji prihodki:

- ✓ za projekt Added value so načrtovani prihodki v višini 10.000 EUR, ocenjujemo, da bodo realizirani v drugi polovici leta 2010;
- ✓ za projekt Minus 3% bo načrtovan prihodek v višini 10.000 EUR nakazan šele v letu 2011, zaradi dolgih administrativnih postopkov v Bruslju;
- ✓ za projekt Citeair II je bilo v obdobju I-VI/2010 realizirano povračilo sredstev v višini 2.179 EUR;
- ✓ v sklopu prejetih sredstev od drugih evropskih institucij je bil načrtovan prihodek za projekt Active A.G.E. realiziran v višini 0,4% načrtovanih prihodkov, ostala načrtovana sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta 2010;
- ✓ za projekt Pimms Transfer so načrtovani prihodki v višini 29.618 EUR, ocenjujemo, da bodo realizirani v drugi polovici leta 2010;
- ✓ od načrtovanih 15.000 EUR, v prvi polovici leta 2010 za projekt FIN-URB-ACT še ni bilo realizacije, saj se je kljub izdanemu zahtevku za povračilo sredstev, v februarju 2010, zapletlo pri prvostopenjski kontroli (Ministrstvo za okolje in prostor), kjer zaradi kadrovske spremembe niso uspeli pravočasno prekontrolirati našega zahtevka. Dogovorjeno je bilo, da se bo to izvedlo skupaj z zahtevkom, ki bo izdan v drugi polovici leta 2010. Zato pričakujemo, da bo tudi na prihodkovni strani realizacija takšna, kot je bilo načrtovano.

V nadaljevanju navajamo dodatno obrazložitev delovanja sistema sofinanciranja projektov iz naslova EU sredstev, iz katerega je razvidna problematika pri načrtovanju prihodkov, uveljavljanja zahtevkov za povračilo in dejanska realizacija prihodkov iz naslova sklenjene pogodbe o sofinanciranju.

Posebnosti pri evropskih projektih

Osnovno pravilo pri evropskih projektih je, da morajo zagotavljati skladen regionalni razvoj in dodano vrednost v določenem okolju. Z evropskimi sredstvi se torej običajno sofinancirajo razvojni projekti, ki jih brez teh sredstev najbrž ne bi bilo mogoče izvesti. Ne glede na to se lahko tudi pri teh projektih pojavijo težave, včasih celo večje kot pri projektih, financiranih iz lokalnega proračuna. Če naštejemo le najpogostejše:

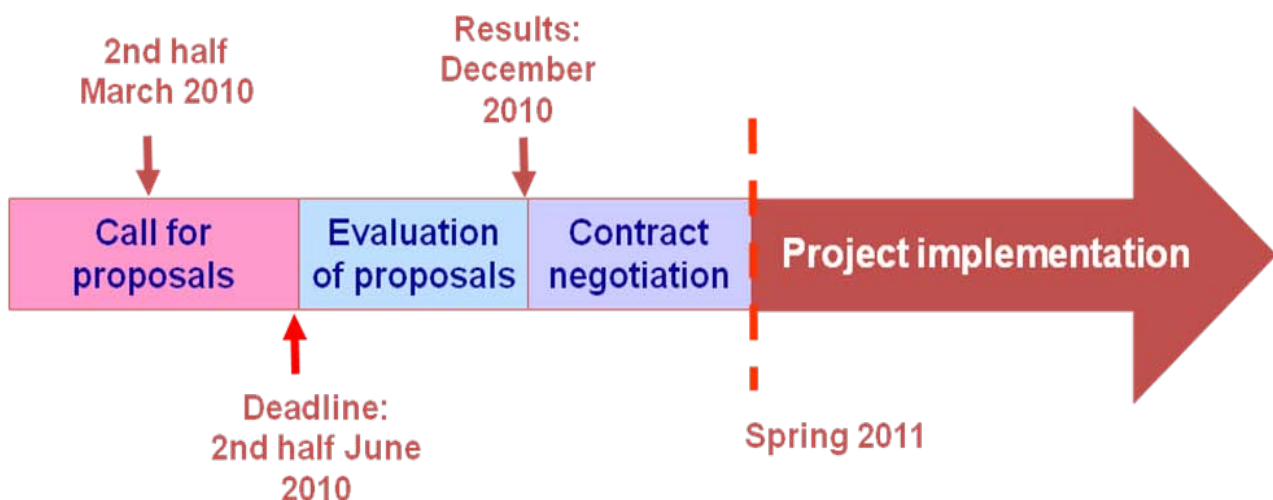
a) Dolgotrajni administrativni postopki

Administrativni postopki pri pripravi in izvajanju evropskih projektov so zelo dolgi. Priprava projektov, tako investicijskih kot »mehkih«, lahko traja tudi po več mesecev, še posebej, kadar je v projekt vključenih več partnerjev iz različnih držav. Še bolj pa se stvari zapletejo pri samem ocenjevanju, izboru in izvajanju projektov.

Vzemimo za primer časovnico od odprtja razpisa pa do podpisa pogodbe v okviru centraliziranega programa EU, t.i. Intelligent Energy Europe (slika):

- ✓ razpis je bil objavljen v drugi polovici marca 2010;
- ✓ rok za oddajo vlog je 24. junij 2010;
- ✓ ocenjevanje projektov bo potekalo do decembra 2010;
- ✓ pogajanja pred podpisom pogodbe bodo potekala predvidoma do pomladi 2011;
- ✓ podpis pogodbe bo predvidoma v aprilu 2011, torej eno leto po objavi razpisa;
- ✓ sledi izvajanje projekta, prva povračila sredstev v lokalni proračun se lahko realno pričakujejo šele v letu 2012.

Slika: Časovnica od odprtja razpisa do podpisa pogodbe v okviru centraliziranega programa EU, t.i. Intelligent Energy Europe



Vir: Evropska komisija, <http://ec.europa.eu/energy/intelligent/>

b) Zalaganje sredstev iz lastnega proračuna

V večini primerov je treba sredstva za evropske projekte zalagati iz lastnega proračuna, in sicer celotno vrednost projekta (EU del in lastno udeležbo), kar pomeni za prijavitelje veliko breme. Zaradi manjšega tveganja pri izvajanju projektov so zato institucije, ki razpisujejo sredstva (ministrstva, Evropska komisija, itd.), bolj naklonjene prijaviteljem, ki so finančno zmožni (večje občine, javni zavodi, ipd.). Prav tako je to dejstvo pomembno tudi pri oblikovanju projektnih partnerstev. Ker pa so, kot je prikazano zgoraj, administrativni postopki resnično dolgi (od prijave projekta pa do prvih povračil sredstev lahko mineta tudi dve leti in več), to povzroča težave tudi velikim, finančno sposobnim prijaviteljem. Prav tako je praktično nemogoče pričakovati prilive EU sredstev v istem letu, kot nastanejo odlivi, kar še posebej velja za začetno obdobje izvajanja projekta. Slednje povzroča težave tudi pri načrtovanju proračuna, kjer se hkrati z odhodki projektov pričakujejo v istem letu tudi prihodki, kar pa je pravzaprav nemogoče realizirati.

c) Strogi kontrolni pregledi

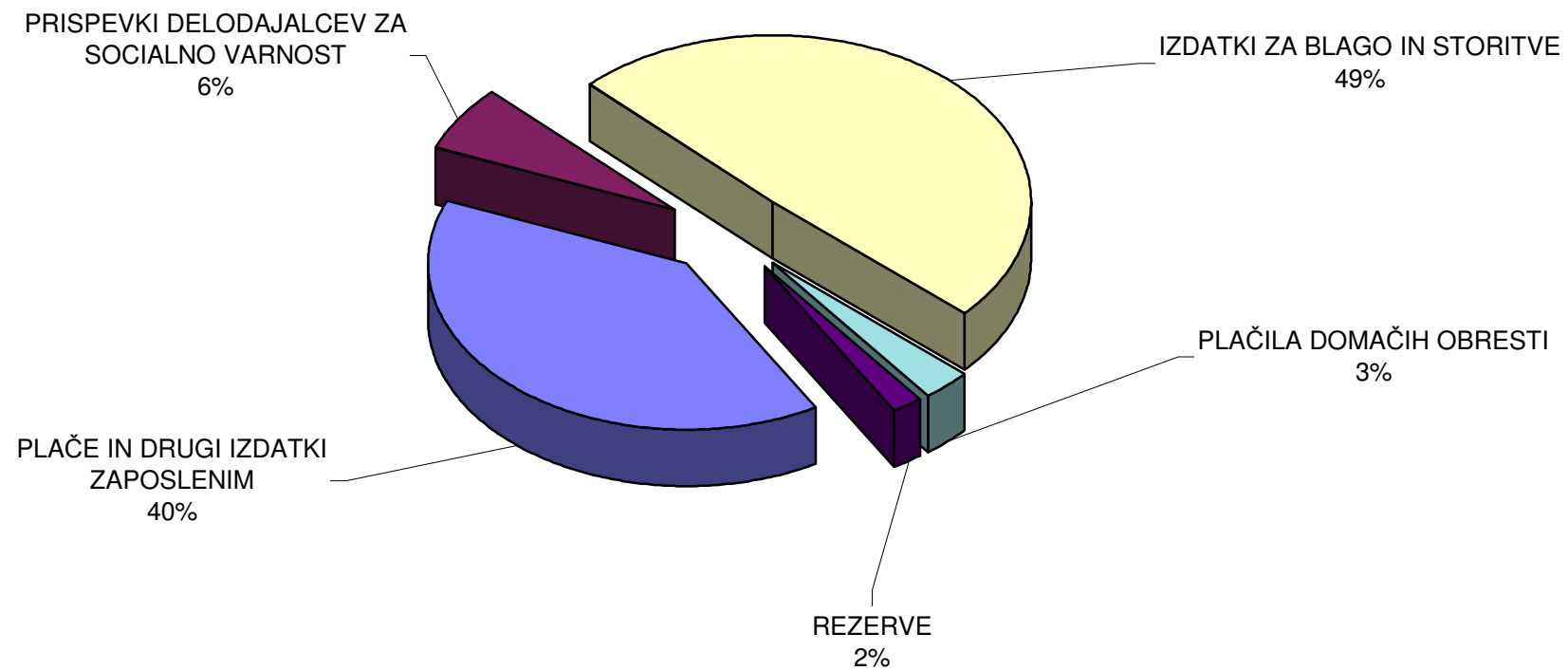
Pregledi pri evropskih projektih so zelo strogi. V okviru enega projekta je namreč možna kontrola s strani več institucij, in sicer: ministrstev v vlogi posredniških teles, Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (tako posredniškega telesa, kot organa upravljanja), Ministrstva za finance – plačilnega organa, Ministrstva za finance – Urada za nadzor proračuna, Računskega sodišča, Evropske komisije in Evropskega računskega sodišča. Tekom izvajanja projekta in še pet let po njegovem zaključku se torej lahko srečamo z nadzorom najmanj sedmih institucij. Tudi zato se lahko zgodi, da prihodki ne bodo realizirani v isti višini kot odhodki (neupravičeni stroški).

II. ODHODKI

V obdobju I-VI/2010 je bilo realiziranih 46,2 mio EUR ali 34,4% načrtovanih odhodkov. Glede na ekonomske namene je realizacija najvišja pri tekočih odhodkih in tekočih transferih. Porabljenih je bilo 38,1 mio EUR ali 47,2% načrtovanih sredstev. V vseh realiziranih odhodkih predstavljajo 82,4% delež (v enakem obdobju preteklega leta 64,9%). Za investicijske odhodke in investicijske transfere je bilo porabljenih 8,1 mio EUR ali 15,1% načrtovanih sredstev. Delež v skupnih realiziranih odhodkih znaša 17,6% (v enakem obdobju preteklega leta 35,1%).

REALIZACIJA ODHODKOV PO EKONOMSKIH NAMENIH

Struktura tekočih odhodkov



40 - TEKOČI ODHODKI

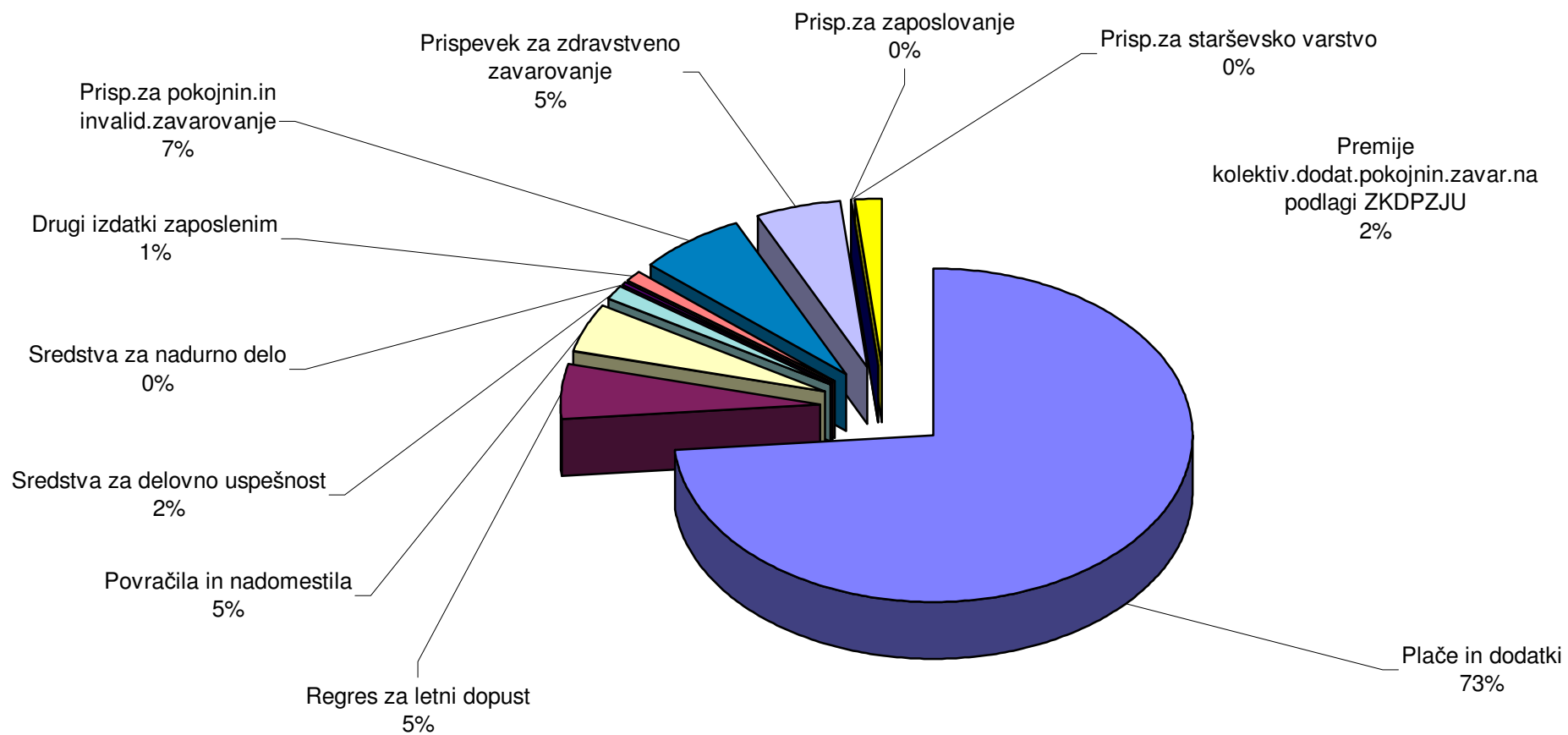
Tekoči odhodki zajemajo tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela (plač in drugih izdatkov zaposlenim ter prispevkov delodajalcev za socialno varnost zaposlenim), stroškov materiala in drugih izdatkov za blago in storitve za potrebe neposrednih proračunskih uporabnikov, plačila domačih obresti in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

V veljavnem proračunu za leto 2010 je za tekoče odhodke načrtovanih 19,9 mio EUR, realiziranih je bilo 8,4 mio EUR ali 41,9% načrtovanih sredstev.

Delež porabljenih tekočih odhodkov v skupnih odhodkih znaša 18,1%, v enakem obdobju preteklega leta 14,4%.

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 načrtovanih 7,6 mio EUR je bilo v obdobju I-VI/2010 porabljenih 3,8 mio EUR ali 50,5% načrtovanih sredstev. V skupnih odhodkih predstavljajo 8,3% delež.

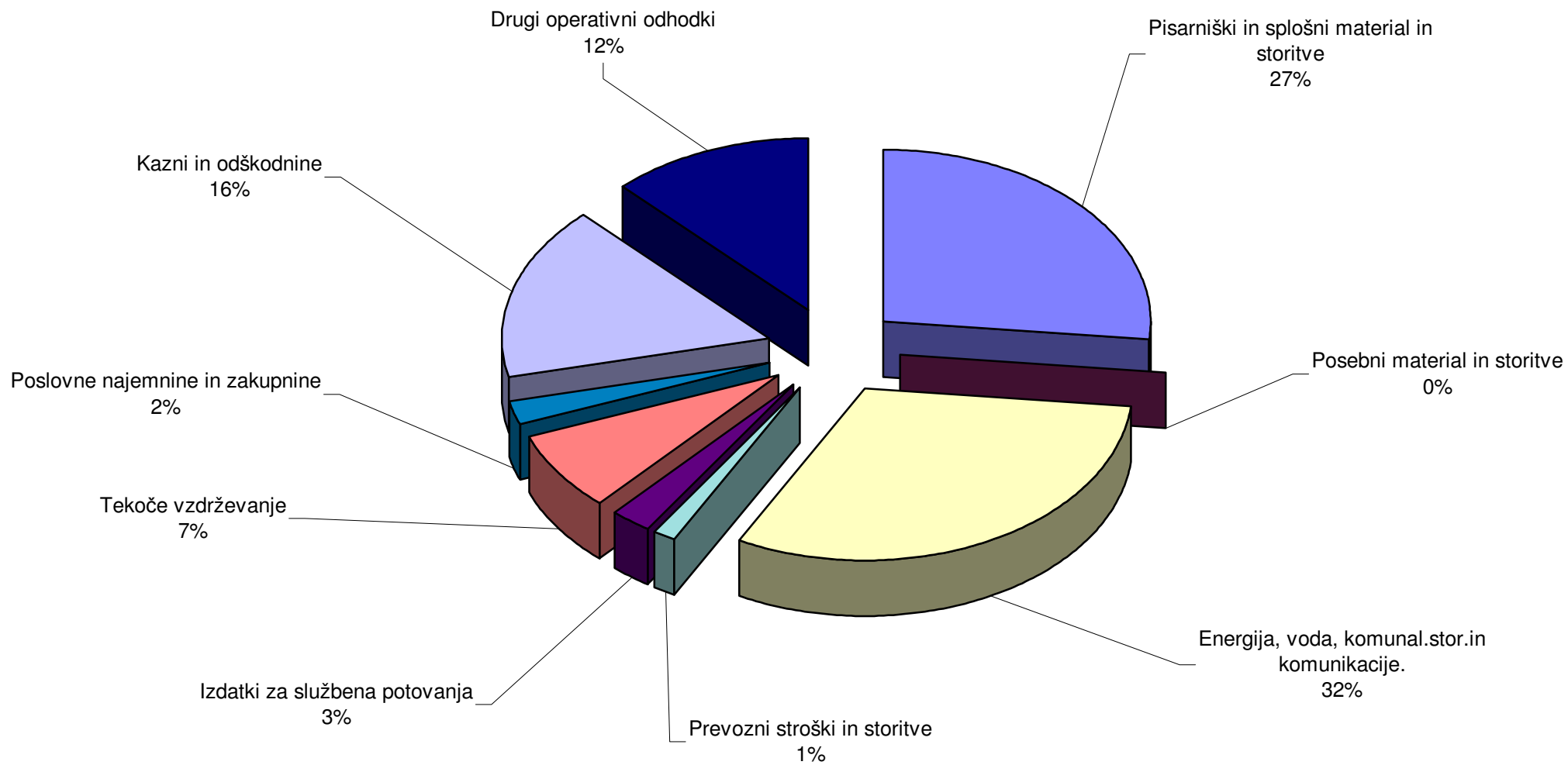
Realizacija vključuje:

- ✓ izplačila sredstev za osnovne bruto plače zaposlenih z dodatki in delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog 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 – 91,3% načrtovanih sredstev, ker se regres v celoti izplačuje v prvem polletju, izjemoma med letom za nove zaposlitve in delavce, ki kasneje pridobijo pravico do izplačila. Za plače in druge izdatke zaposlenim je bilo porabljenih 50,7% načrtovanih sredstev, za prispevke delodajalcev za socialno varnost 49,2% načrtovanih sredstev.

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 načrtovanih 11,4 mio EUR je bilo v obdobju I-VI/2010 porabljenih 4,1 mio EUR ali 36,1%.

Delež realiziranih odhodkov za izdatke za blago in storitve v skupnih realiziranih odhodkih znaša 8,9%, delež v tekočih odhodkih pa 49,3%.

Največ – 1,3 mio EUR ali 30,95% vseh izdatkov za blago in storitve je bilo porabljenih za energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (811.525 EUR za plačilo električne energije za javno razsvetljava, 410.000 EUR za potrebe mestne in državne uprave), 26,5% za pisarniški in splošni material in storitve, 16,2% za kazni in odškodnine in 12,3% za druge operativne odhodke. V primerjavi z načrtovanimi sredstvi je najvišja realizacija izkazana na kontu 4024 Izdatki za službena potovanja 131,6% načrtovanih sredstev in na kontu 4027 Kazni in odškodnine 669.594 EUR ali 61,7% načrtovanih sredstev (odškodnine v zvezi z denacionalizacijo, odškodnina Metava). Najmanj sredstev je bilo porabljenih za posebni material in storitve 6,6% ter poslovne najemnine in zakupnine 8,3%.

403 - Plačila domačih obresti

Od načrtovanih 536.844 EUR je bilo v prvem polletju porabljenih 241.253 EUR ali 44,9% načrtovanih sredstev. Odhodki predstavljajo plačila obresti po dolgoročnih kreditih, ki jih je najela MOM, in sicer pri naslednjih kreditodajalcih: tri kredite pri SKB, d.d. in en kredit pri Novi KBM, d.d.

409 - Rezerve

V letu 2010 je za rezerve načrtovanih 617.360 EUR, in sicer za proračunsko rezervo 333.800 EUR in za splošno proračunsko rezervacijo 283.560 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. V prvem polletju je bilo na poseben račun rezerve izločenih 166.900 EUR sredstev. Poraba sredstev iz posebnega računa proračunske rezerve je izkazana v posebni prilogi.

Sredstva za financiranje nepredvidenih izdatkov in nalog občine so načrtovana v okviru splošne proračunske rezervacije. Sredstva splošne proračunske rezervacije ne prikazujejo realizacije, saj se dodeljena sredstva iz tega naslova, v skladu z 10. členom Odloka, razporedijo v finančni načrt posameznega uporabnika. V proračunu za leto 2010 je bilo 201.232,01 EUR razporejenih v finančne načrte proračunskih uporabnikov, tako da znaša ostanek neporabljenih sredstev 82.328 EUR. Realizirana sta bila dva predloga za razporeditev, oba je podal Urad za gospodarske dejavnosti na proračunsko postavko 521200 Vračila najemnin za poslovne prostore – denacionalizacija za izplačilo dveh odškodnin.

41 - TEKOČI TRANSFERI

V proračunu za leto 2010 je za tekoče transfere načrtovanih 60,8 mio EUR. V prvem polletju je bilo realiziranih 29,8 mio EUR ali 49% načrtovanih sredstev (v enakem obdobju preteklega leta 25,2 mio EUR). Delež v skupnih realiziranih odhodkih znaša 64,4% (v enakem obdobju preteklega leta 50,5%).

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 porabljenega 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 načrtovanih 3,9 mio EUR, v prvem polletju je bilo porabljenih 3,1 mio EUR ali 78,4% načrtovanih sredstev. Visoka realizacija je posledica izplačila sredstev za plačilo storitvene pristojbine v višini 2,1 mio EUR, zato to je tudi realizacija na podkontu 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta višja za 230,3%, ker je bila ta odškodnina v letu 2009 izplačana v drugem polletju. Sredstva v višini 965.683 EUR so bila porabljenega 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 35.175 EUR,
- ✓ v okviru konta 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 10.900 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 2009, ostanki neporabljenih sredstev pa so se kot namenska sredstva prenesli v leto 2010,
- ✓ v okviru konta 4117 Štipendije izplačila štipendij nadarjenim dijakom in študentom iz štipendijskega sklada MOM v višini 59.016 EUR in
- ✓ v okviru konta 4119 Drugi transferi posameznikom 9,7 mio EUR ali 98,9% vseh transferov posameznikom in gospodinjstvom.

Za druge transfere posameznikom je bilo porabljenih 46,1% načrtovanih sredstev. Največ porabljenih sredstev – 9,3 mio EUR odpade na področje predšolske vzgoje, šolstva in socialnega varstva ter zdravstva. Sredstva so bila porabljenega v višini 7 mio EUR za plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev v javnih vrtcih, 1,1 mio EUR za regresiranje oskrbe v domovih za odrasle, 68.526 EUR za plačilo prehrane za dojenčke, 165.615 EUR za plačilo stroškov javne kuhinje, 156.598 EUR za izplačila družinskim pomočnikom, 111.000 EUR za subvencioniranje šolske prehrane. 381.597 EUR je bilo porabljenih za subvencije stanarin, 32.952 EUR pa za subvencioniranje Mestnega

avtobusnega prometa - nakup avtobusnih vozovnic za starejše občane, 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 načrtovanih 6 mio EUR je bilo v prvem polletju 2010 porabljenih 2,1 mio EUR ali 35,4% načrtovanih sredstev. Delež v skupnih odhodkih znaša 4,6%, v enakem obdobju preteklega leta 4,5%.

Največ sredstev 1,4 mio EUR je bilo porabljenih za transfere na področju športa (za financiranje športnih programov, priznanja športnikom, športne prireditve,...), za programe na področju vzgoje, izobraževanja, socialnega varstva in zdravstva 145.275 EUR (sofinanciranje javnih del in programov za krepitev zdravja), za programe na področju kulture 177.694 EUR (programi za mladino, skupne programe kulturnih društev, financiranje javnih del in upravljanje kulturne infrastrukture), za programe na področju zaščite, reševanja, obrambnega načrtovanja in financiranja ostalih organizacij, za financiranje političnih strank in klubov svetnikov, za programe dela v KS in MČ, 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 načrtovanih 29,4 mio EUR je bilo v obdobju I-VI/2010 porabljenih 14,7 mio EUR ali 50% načrtovanih sredstev. V skupnih odhodkih znaša delež porabljenih sredstev 31,8%, v enakem obdobju preteklega leta 25,6%. Sredstva so bila porabljena:

- ✓ v višini 690.759 EUR ali 59,5% načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu 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 103.622 EUR, in sicer za upravljanje stanovanj v lasti MOM, financiranje zborovskega tekmovanja Naša pesem in financiranje skupnih programov kulturnih društev;
- ✓ 7,6 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 508.144 EUR, kultura 2,6 mio EUR, vzgoja, izobraževanje, socialno varstvo in zdravstvo 3,2 mio EUR in zaščita in reševanje 1,1 mio EUR);

- ✓ na kontu 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki je bilo realiziranih 6,3 mio EUR ali 62,9% načrtovanih sredstev, ki so bila skoraj v celoti namenjena plačilu izdatkov za blago in storitve izvajalcem javnih služb v okviru Urada za komunalo, promet, okolje in prostor.

414 - Tekoči transferi v tujino

Na tej podskupini kontov so v letu 2010 načrtovana sredstva v višini 968 EUR za pokroviteljstva mednarodnim organizacijam (mednarodni znanstveni in strokovni simpoziji in seminarji), ki v prvem polletju niso bila porabljena.

V prvem polletju je bilo na tem podkontu porabljenih 5.000 EUR za sofinanciranje EU projekta FIN-URB-ACT. Sredstva za to izplačilo niso bila načrtovana, zato je izkazana velika prekoračitev načrtovanih sredstev. Dodatna – manjkajoča sredstva za projekt bo potrebno zagotoviti s prerazporeditvijo.

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 načrtovanih 41,6 mio EUR je bilo v obdobju I-VI/2010 porabljenih 5,8 mio EUR ali 13,9% načrtovanih sredstev. V primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta je bilo porabljenih 59,1% več sredstev, kajti v obdobju I-VI/2009 je bilo porabljenih samo 3,6 mio EUR. V skupnih odhodkih znaša delež investicijskih odhodkov 12,5% (v enakem obdobju preteklega leta 7,3%). Največ sredstev je bilo porabljenih za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 2,9 mio EUR, od tega 1,7 mio EUR za Obnovo Minoritskega samostana in izgradnjo Lutkovnega gledališča, 788.057 EUR za Osrednji stadion Ljudski vrt II. Faza, 94.294 EUR za izgradnjo ceste Kamnica – Spodnja Kungota, 134.067 EUR pa za investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest, 59.113 EUR za obnovo Naskovega dvorca, 57.820 EUR za vzpostavitev zavetišča za živali. 0,6 mio EUR je bilo porabljenih za nakup opreme, od tega 353.194 EUR za Osrednji stadion Ljudski vrt, 875.995 EUR je bilo porabljenih za investicijsko vzdrževanje in obnove (228.418 EUR na področju občinskih cest, 331.059 EUR za poslovne prostore), 735.791 EUR je bilo porabljenih za nakup zemljišč in naravnih bogastev, 577.972 EUR za študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring, 93.850 EUR za nakup nematerialnega premoženja oziroma strojne in programske opreme ter podatkovnih baz mestne uprave,...

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 2010 je načrtovanih 12 mio EUR. V obdobju I-VI/2010 je bilo porabljenih 2,3 mio EUR ali 19,2% načrtovanih sredstev. V primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta je bilo porabljenih samo 16,7% načrtovanih sredstev. V skupnih odhodkih znaša delež investicijskih transferov 5% (v enakem obdobju preteklega leta 27,8%). Največ sredstev 1,4 mio EUR je

bilo porabljenih za investicijske transfere javnim zavodom (670.000 EUR za nakup gasilske lestve, 201.987 EUR za investicije in investicijsko vzdrževanje na področju predšolske vzgoje, 137.738 EUR na področju šolstva, 99.980 EUR za nakup knjižnega gradiva, 93.639 EUR za odplačilo anuitet na področju športa,...). 657.654 EUR je bilo porabljenih za investicijske transfere javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin (za Center za gospodarjenje z odpadki 383.347 EUR, za gradnjo in obnovo kanalizacijskega omrežja 249.170 EUR in 11.500 EUR za zaščito in sanacijo vodnih virov). Za investicijske transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam je bilo porabljenih 207.754 EUR (92.877 EUR na področju športa za odplačilo anuitet in 114.878 EUR na področju požarne varnosti). Za upravljanje stanovanj v lasti MOM je bilo namenjenih 63.202 EUR in 18.210 EUR za investicije in investicijsko vzdrževanje plinovodov.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

V proračunu 2010 so načrtovana sredstva kupnin iz naslova privatizacije podjetij – ZIM USG, ki predstavljajo prihodke iz naslova prodaje stanovanj na obročno odplačilo po Stanovanjskem zakonu. Realizacija v obdobju I-VI/2010 je znašala 5.480 EUR.

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

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 1.212,10 EUR ali 27,8% načrtovanih sredstev.

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE

V proračunu 2010 se načrtuje zadolževanje za investicije, predvideva se, da se najame finančni kredit v skupni višini 12,0 mio EUR. Glede na to, da se predvideva najetje finančnega kredita v oktobru 2010, v obdobju I-VI/2010 ni izkazane realizacije.

VIII. ODPLAČILA DOLGA

V računu financiranja so zajeta odplačila naslednjih kreditov:

- ✓ MOM je najela kredit leta 2003 pri SKB Banki, d.d. v višini 2,8 mio EUR za potrebe proračuna na področju stanovanjskega gospodarstva, šolstva, športa, cest in predšolske vzgoje. Obroki so polletni in zapadejo v mesecu juniju in decembru. V letu 2010 sta načrtovana dva obroka po 147.794,94 EUR, kar zneso skupaj 295.589,88 EUR. Zadnji obrok zapade v plačilo 31.12.2013. Poraba sredstev za odplačila za obdobje januar do junij je znašala 147.794,94 EUR, kar predstavlja 50% načrta za leto 2010.
- ✓ Konec leta 2004 je MOM najela pri Novi KBM d.d. kredit v višini 2,1 mio EUR za Unionsko dvorano, zahodno obvoznico in izgradnjo retenzijskega bazena ter glavnega

kolektorja. obroki v višini 57.481,49 EUR so trimesečni in zapadejo vsakega prvega v trimesečju. V letu 2010 so načrtovani štirje obroki po 57.481,49 EUR, kar znese skupaj 229.925,97 EUR. Zadnji obrok zapade v plačilo 01.01.2015. Poraba sredstev za odplačila za obdobje januar do junij je znašala 114.962,98 EUR, kar predstavlja 50% načrta za leto 2010.

- ✓ MOM je tudi v letu 2005 najela kredit pri SKB Banki d.d. v višini 1,2 mio EUR za gradnjo stanovanj in izgradnjo komunalne infrastrukture. Prvi obrok odplačila glavnice je zapadel konec leta 2006. obroki so trimesečni in zapadejo konec meseca v trimesečju. V letu 2010 so načrtovani štirje obroki po 33.408,55 EUR, kar znese skupaj 133.634,19 EUR. Zadnji obrok zapade v plačilo 28.12.2015. Poraba sredstev za odplačila za obdobje januar do junij je znašala 66.817,10 EUR, kar predstavlja 50% načrta za leto 2010.
- ✓ Konec leta 2009 je MOM najela kredit pri SKB banki d.d. kredit v višini 12,5 mio EUR za investicije predvidene v proračunu leta 2009. obroki so trimesečni in zapadejo konec meseca v trimesečju. Prvi obrok zapade 1.10.2010. V letu 2010 je tako načrtovan en obrok po 223.214,29 EUR, kar znese skupaj 223.214,20 EUR. Zadnji obrok zapade v plačilo 01.07.2024.
- ✓ V letu 2010 je predvideno zadolževanje MOM v višini 12,0 mio EUR. Najetje kredita je predvideno v začetku meseca oktobra 2010 z enoletnim moratorijem na odplačilo glavnice, zato v letu 2010 ne predvidevamo za ta kredit odplačila iz naslova glavnice.

V letu 2010 je za odplačilo glavnice kreditov predvideno 882.364,24 EUR, poraba sredstev izplačil za obdobje januar junij znaša 329.575,02 EUR, kar predstavlja 37,35% načrta za leto 2010.

XII., XIII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNU

Stanje sredstev na računu proračuna na koncu preteklega leta (2009) je po zaključnem računu za leto 2009 znašalo 9,3 mio EUR. Stanje na računu na dan 30.6.2010 pa znaša 4,1 mio EUR, kar pomeni, da so bili prejemki v prvih šestih mesecih letošnjega leta za 4,2 mio EUR nižji od izdatkov v letu 2009.

OCENA REALIZACIJE PRIHODKOV

Ocena realizacije prihodkov je za 3,7 mio EUR nižja od načrtovanih prejemkov v sprejetem proračunu za leto 2010. 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 2010 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

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PPP/GPR/PPR		Realizacija	Veljavni proračun	Realizacija	Ocena realizacije	% (Real6_10, VeljP	% (Ocena10, VeljP
		30.6.2009	2010	30.6.2010	2010	R10)	R10)
		EUR	EUR	EUR	EUR		
01	POLITIČNI SISTEM	399.579	1.029.070	367.472	1.029.070	35,7	100,0
0101	POLITIČNI SISTEM	399.579	1.029.070	367.472	1.029.070	35,7	100,0
01019001	Dejavnost občinskega sveta	283.153	569.010	275.813	569.010	48,5	100,0
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	0	246.630	1.590	246.630	0,6	100,0
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	116.426	213.430	90.069	213.430	42,2	100,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	101.655	224.297	49.574	106.820	22,1	47,6
0202	UREJANJE NA PODROČJU FISKALNE POLITIKE	82.455	189.565	30.996	72.088	16,4	38,0
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	82.455	189.565	30.996	72.088	16,4	38,0
0203	FISKALNI NADZOR	19.200	34.732	18.577	34.732	53,5	100,0
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	19.200	34.732	18.577	34.732	53,5	100,0
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	114.659	1.536.676	229.884	1.289.276	15,0	83,9
0302	MEDNARODNO SODELOVANJE IN UDELEŽBA	114.659	1.536.676	229.884	1.289.276	15,0	83,9
03029001	Članarine mednarodnim organizacijam	27.996	40.953	29.350	40.753	71,7	99,5
03029002	Mednarodno sodelovanje občin	86.663	1.495.723	200.534	1.248.523	13,4	83,5
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.700.396	4.921.213	1.519.778	4.852.772	30,9	98,6
0401	KADROVSKA UPRAVA	3.429	30.900	833	30.900	2,7	100,0
04019001	Vodenje kadrovskih zadev	3.429	30.900	833	30.900	2,7	100,0
0402	INFORMATIZACIJA UPRAVE	421.996	460.220	243.027	460.220	52,8	100,0
04029001	Informacijska infrastruktura	176.837	200.000	110.863	200.000	55,4	100,0
04029002	Elektronske storitve	245.159	260.220	132.165	260.220	50,8	100,0
0403	DRUGE SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE	1.274.971	4.430.093	1.275.918	4.361.652	28,8	98,5
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	44.014	56.346	21.727	56.346	38,6	100,0
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	37.480	116.770	49.139	116.770	42,1	100,0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	1.193.477	4.256.977	1.205.052	4.188.536	28,3	98,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	5.238.598	11.428.532	5.157.194	11.335.906	45,1	99,2
0601	DELOVANJE NA PODROČJU LOKALNE SAMOUPRAVE TER KOORDINACIJA VLADNE IN LOKALNE RAVNI	154.605	720.863	245.632	694.988	34,1	96,4
06019002	Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	7.409	14.819	7.491	15.019	50,6	101,4

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PPP/GPR/PPR		Realizacija	Veljavni proračun	Realizacija	Ocena realizacije	% (Real6_10, VeljP	% (Ocena10, VeljP
		30.6.2009	2010	30.6.2010	2010	R10)	R10)
		EUR	EUR	EUR	EUR		
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	147.197	706.044	238.141	679.969	33,7	96,3
0602	<i>SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI OBČIN, OŽJIH DELOV OBČIN IN ZVEZ OBČIN</i>	386.897	829.245	328.492	832.434	39,6	100,4
06029001	Delovanje ožjih delov občin	386.897	829.245	328.492	832.434	39,6	100,4
0603	<i>DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE</i>	4.697.096	9.878.424	4.583.071	9.808.484	46,4	99,3
06039001	Administracija občinske uprave	3.764.093	8.452.449	4.166.632	8.452.449	49,3	100,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	933.003	1.425.975	416.438	1.356.035	29,2	95,1
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	1.498.116	4.571.439	2.287.905	4.327.364	50,1	94,7
0703	<i>VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI</i>	1.498.116	4.571.439	2.287.905	4.327.364	50,1	94,7
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	35.095	136.000	25.891	136.000	19,0	100,0
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	1.463.020	4.435.439	2.262.014	4.191.364	51,0	94,5
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	26.661	75.589	25.754	75.589	34,1	100,0
0802	<i>POLICIJSKA IN KRIMINALISTIČNA DEJAVNOST</i>	26.661	75.589	25.754	75.589	34,1	100,0
08029001	Prometna varnost	23.619	57.000	21.006	57.000	36,9	100,0
08029002	Notranja varnost	3.042	18.589	4.748	18.589	25,5	100,0
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	178.097	1.197.044	197.235	1.157.568	16,5	96,7
1003	<i>AKTIVNA POLITIKA ZAPOSLOVANJA</i>	178.097	1.197.044	197.235	1.157.568	16,5	96,7
10039001	Povečanje zaposljivosti	178.097	1.197.044	197.235	1.157.568	16,5	96,7
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	41.359	188.919	93.503	211.568	49,5	112,0
1102	<i>PROGRAM REFORME KMETIJSTVA IN ŽIVILSTVA</i>	0	66.850	0	66.850	0,0	100,0
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	0	66.850	0	66.850	0,0	100,0
1103	<i>SPLOŠNE STORITVE V KMETIJSTVU</i>	41.359	95.923	68.676	93.743	71,6	97,7
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	41.359	95.923	68.676	93.743	71,6	97,7
1104	<i>GOZDARSTVO</i>	0	26.146	24.827	50.975	95,0	195,0
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	0	26.146	24.827	50.975	95,0	195,0
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	155.903	2.114.003	150.175	2.114.003	7,1	100,0
1204	<i>UREJANJE, NADZOR IN OSKRBA NA PODROČJU PREDELAVE IN DISTRIBUCIJE NAFTE IN ZEMELJSKEGA PLINA</i>	31.005	989.653	18.244	989.653	1,8	100,0
12049001	Oskrba s plinom	31.005	989.653	18.244	989.653	1,8	100,0

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PPP/GPR/PPR		Realizacija	Veljavni proračun	Realizacija	Ocena realizacije	% (Real6_10, VeljP	% (Ocena10, VeljP
		30.6.2009	2010	30.6.2010	2010	R10)	R10)
		EUR	EUR	EUR	EUR		
1207	UREJANJE, NADZOR IN OSKRBA Z DRUGIMI VRSTAMI ENERGIJE	124.898	1.124.350	131.932	1.124.350	11,7	100,0
12079001	Oskrba s toplotno energijo	124.898	1.124.350	131.932	1.124.350	11,7	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	7.551.160	16.069.382	7.094.974	16.149.382	44,2	100,5
1302	CESTNI PROMET IN INFRASTRUKTURA	7.536.106	15.969.382	7.082.968	16.049.382	44,4	100,5
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	2.973.362	5.066.610	3.316.549	5.146.610	65,5	101,6
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	1.231.420	3.925.500	607.262	3.925.500	15,5	100,0
13029003	Urejanje cestnega prometa	1.639.900	3.545.918	1.509.468	3.545.918	42,6	100,0
13029004	Cestna razsvetljava	1.471.090	2.550.554	1.506.252	2.550.554	59,1	100,0
13029006	Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	220.334	880.800	143.437	880.800	16,3	100,0
1305	VODNI PROMET IN INFRASTRUKTURA	15.054	100.000	12.005	100.000	12,0	100,0
13059001	Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe	15.054	100.000	12.005	100.000	12,0	100,0
14	GOSPODARSTVO	374.961	1.362.504	512.678	1.362.504	37,6	100,0
1402	POSPEŠEVANJE IN PODPORA GOSPODARSKI DEJAVNOSTI	61.647	185.519	22.140	185.519	11,9	100,0
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	61.647	185.519	22.140	185.519	11,9	100,0
1403	PROMOCIJA SLOVENIJE, RAZVOJ TURIZMA IN GOSTINSTVA	313.313	1.176.985	490.538	1.176.985	41,7	100,0
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	313.313	1.176.985	490.538	1.176.985	41,7	100,0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.175.267	8.078.406	3.930.384	8.078.406	48,7	100,0
1502	ZMANJŠEVANJE ONESNAŽENJA, KONTROLA IN NADZOR	1.098.937	7.680.056	3.862.796	7.680.056	50,3	100,0
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	644.277	3.801.757	1.174.622	3.801.757	30,9	100,0
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	454.660	3.878.299	2.688.174	3.878.299	69,3	100,0
1504	UPRAVLJANJE IN NADZOR VODNIH VIROV	2.950	16.000	15.355	16.000	96,0	100,0
15049001	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	2.950	16.000	15.355	16.000	96,0	100,0
1505	POMOČ IN PODPORA OHRANJANJU NARAVE	2.632	4.000	1.273	4.000	31,8	100,0
15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	2.632	4.000	1.273	4.000	31,8	100,0
1506	SPLOŠNE OKOLJEVARSTVENE STORITVE	70.748	378.350	50.961	378.350	13,5	100,0
15069001	Informacijski sistem varstva okolja in narave	70.748	378.350	50.961	378.350	13,5	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	12.362.079	9.642.614	1.999.709	9.287.105	20,7	96,3
1602	PROSTORSKO IN PODEŽELSKO PLANIRANJE IN ADMINISTRACIJA	128.139	636.219	336.318	636.219	52,9	100,0
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	49.082	0	0	0	---	---

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PPP/GPR/PPR		Realizacija	Veljavni proračun	Realizacija	Ocena realizacije	% (Real6_10, VeljP	% (Ocena10, VeljP
		30.6.2009	2010	30.6.2010	2010	R10)	R10)
		EUR	EUR	EUR	EUR		
16029003	Prostorsko načrtovanje	79.057	636.219	336.318	636.219	52,9	100,0
1603	<i>KOMUNALNA DEJAVNOST</i>	762.569	3.064.579	564.146	3.060.070	18,4	99,9
16039001	Oskrba z vodo	25.890	1.122.066	14.584	1.122.066	1,3	100,0
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	69.828	412.737	44.931	408.228	10,9	98,9
16039003	Objekti za rekreacijo	658.939	1.248.283	442.911	1.248.283	35,5	100,0
16039004	Praznično urejanje naselij	7.672	267.493	61.544	267.493	23,0	100,0
16039005	Druge komunalne dejavnosti	240	14.000	176	14.000	1,3	100,0
1605	<i>SPODBUJANJE STANOVANJSKE GRADNJE</i>	260.131	534.504	102.585	534.504	19,2	100,0
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	260.131	534.504	102.585	534.504	19,2	100,0
1606	<i>UPRAVLJANJE IN RAZPOLAGANJE Z ZEMLJIŠČI (JAVNO DOBRO, KMETIJSKA, GOZDNA IN STAVBNA ZEMLJIŠČA)</i>	11.211.241	5.407.312	996.661	5.056.312	18,4	93,5
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	818.393	2.945.987	539.780	2.594.987	18,3	88,1
16069002	Nakup zemljišč	10.392.848	2.461.325	456.881	2.461.325	18,6	100,0
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	698.093	2.432.426	787.662	2.653.206	32,4	109,1
1702	<i>PRIMARNO ZDRAVSTVO</i>	56.000	976.660	5.726	976.660	0,6	100,0
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	56.000	976.660	5.726	976.660	0,6	100,0
1706	<i>PREVENTIVNI PROGRAMI ZDRAVSTVENEGA VARSTVA</i>	3.343	78.166	49	78.166	0,1	100,0
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	3.343	78.166	49	78.166	0,1	100,0
1707	<i>DRUGI PROGRAMI NA PODROČJU ZDRAVSTVA</i>	638.750	1.377.600	781.887	1.598.380	56,8	116,0
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	569.228	1.247.700	732.771	1.468.480	58,7	117,7
17079002	Mrliško ogledna služba	69.522	129.900	49.116	129.900	37,8	100,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	5.160.634	35.448.684	8.151.516	33.597.989	23,0	94,8
1802	<i>OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE</i>	52.582	2.353.297	78.308	2.058.297	3,3	87,5
18029001	Nepremična kulturna dediščina	15	2.011.108	6.936	1.716.108	0,3	85,3
18029002	Premična kulturna dediščina	52.567	342.189	71.372	342.189	20,9	100,0
1803	<i>PROGRAMI V KULTURI</i>	2.598.525	22.529.827	4.967.796	20.983.099	22,1	93,1
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	1.392.880	2.920.199	1.427.230	2.920.199	48,9	100,0
18039002	Umetniški programi	800.827	2.699.682	1.250.633	2.699.682	46,3	100,0
18039003	Ljubiteljska kultura	77.360	187.715	64.240	187.715	34,2	100,0
18039004	Mediji in avdiovizualna kultura	0	37.000	11.002	37.000	29,7	100,0
18039005	Drugi programi v kulturi	304.507	16.450.231	2.163.465	14.903.503	13,2	90,6
18039006	Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.	22.951	235.000	51.227	235.000	21,8	100,0

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

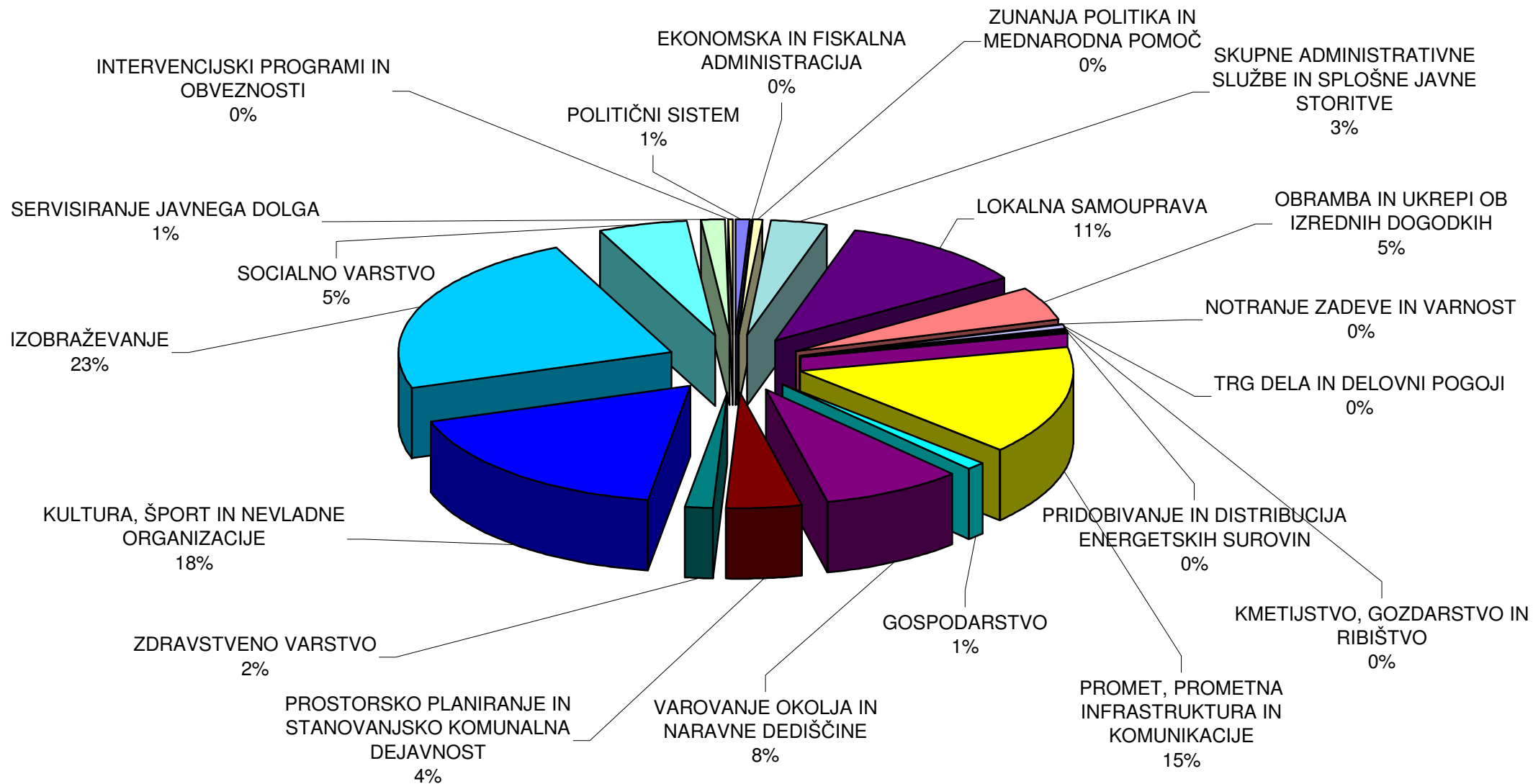
Izbrani nivoji: /PPP/GPR/PPR		Realizacija	Veljavni proračun	Realizacija	Ocena realizacije	% (Real6_10, VeljP	% (Ocena10, VeljP
		30.6.2009	2010	30.6.2010	2010	R10)	R10)
		EUR	EUR	EUR	EUR		
1804	PODPORA POSEBNIM SKUPINAM	21.627	70.311	18.047	70.311	25,7	100,0
18049001	Programi veteranskih organizacij	21.627	43.313	18.047	43.313	41,7	100,0
18049004	Programi drugih posebnih skupin	0	26.998	0	26.998	0,0	100,0
1805	ŠPORT IN PROSTOČASNE AKTIVNOSTI	2.487.899	10.495.249	3.087.365	10.486.282	29,4	99,9
18059001	Programi športa	2.359.399	10.190.069	2.983.058	10.181.102	29,3	99,9
18059002	Programi za mladino	128.500	305.180	104.308	305.180	34,2	100,0
19	IZOBRAŽEVANJE	10.768.695	27.774.007	10.769.039	27.821.904	38,8	100,2
1902	VARSTVO IN VZGOJA PREDŠOLSКИH OTROK	7.384.688	18.421.996	7.886.809	18.421.341	42,8	100,0
19029001	Vrtci	7.384.688	18.421.996	7.886.809	18.421.341	42,8	100,0
1903	PRIMARNO IN SEKUNDARNO IZOBRAŽEVANJE	2.499.729	7.613.494	1.968.756	7.655.794	25,9	100,6
19039001	Osnovno šolstvo	2.286.225	7.197.608	1.761.962	7.239.908	24,5	100,6
19039002	Glasbeno šolstvo	8.247	30.000	14.538	30.000	48,5	100,0
19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	205.257	385.886	192.256	385.886	49,8	100,0
1904	TERCIARNO IZOBRAŽEVANJE	0	1.193	0	1.193	0,0	100,0
19049001	Višješolsko izobraževanje	0	1.193	0	1.193	0,0	100,0
1905	DRUGI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI	6.873	56.530	7.502	61.530	13,3	108,8
19059001	Izobraževanje odraslih	6.873	17.500	7.502	17.500	42,9	100,0
19059002	Druge oblike izobraževanja	0	39.030	0	44.030	0,0	112,8
1906	POMOČI ŠOLAJOČIM	877.405	1.680.794	905.972	1.682.046	53,9	100,1
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	815.767	1.554.446	846.956	1.554.446	54,5	100,0
19069003	Štipendije	61.638	126.348	59.016	127.600	46,7	101,0
20	SOCIALNO VARSTVO	2.353.892	5.413.574	2.509.095	5.586.454	46,4	103,2
2001	UREJANJE IN NADZOR SISTEMA SOCIALNEGA VARSTVA	3.000	82.512	17.813	82.512	21,6	100,0
20019001	Urejanje sistema socialnega varstva	3.000	82.512	17.813	82.512	21,6	100,0
2002	VARSTVO OTROK IN DRUŽINE	43.050	115.182	35.175	100.182	30,5	87,0
20029001	Drugi programi v pomoč družini	43.050	115.182	35.175	100.182	30,5	87,0
2004	IZVAJANJE PROGRAMOV SOCIALNEGA VARSTVA	2.307.842	5.215.880	2.456.107	5.403.760	47,1	103,6
20049001	Centri za socialno delo	23.521	55.000	28.882	55.000	52,5	100,0
20049002	Socialno varstvo invalidov	124.198	247.000	156.598	313.000	63,4	126,7
20049003	Socialno varstvo starih	1.426.255	2.935.179	1.530.707	3.080.059	52,2	104,9
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	674.139	1.654.704	675.836	1.631.704	40,8	98,6

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PPP/GPR/PPR		Realizacija	Veljavni proračun	Realizacija	Ocena realizacije	% (Real6_10, VeljP	% (Ocena10, VeljP
		30.6.2009	2010	30.6.2010	2010	R10)	R10)
		EUR	EUR	EUR	EUR		
20049005	Socialno varstvo zasvojenih	26.755	66.380	29.533	66.380	44,5	100,0
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	32.972	257.617	34.550	257.617	13,4	100,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	466.673	1.437.508	572.040	1.437.508	39,8	100,0
<i>2201</i>	<i>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</i>	<i>466.673</i>	<i>1.437.508</i>	<i>572.040</i>	<i>1.437.508</i>	<i>39,8</i>	<i>100,0</i>
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	466.673	1.423.568	572.040	1.423.568	40,2	100,0
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	0	13.940	0	13.940	0,0	100,0
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	0	416.128	166.900	416.128	40,1	100,0
<i>2302</i>	<i>POSEBNA PRORAČUNSKA REZERVA IN PROGRAMI POMOČI V PRIMERIH NESREČ</i>	<i>0</i>	<i>333.800</i>	<i>166.900</i>	<i>333.800</i>	<i>50,0</i>	<i>100,0</i>
23029001	Rezerva občine	0	333.800	166.900	333.800	50,0	100,0
<i>2303</i>	<i>SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA</i>	<i>0</i>	<i>82.328</i>	<i>0</i>	<i>82.328</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
23039001	Splošna proračunska rezervacija	0	82.328	0	82.328	0,0	100,0
SKUPAJ		50.366.476	135.362.015	46.572.472	132.890.523	34,4	98,2

Struktura odhodkov po programski klasifikaciji



01 POLITIČNI SISTEM

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

Od načrtovanih 1 mio EUR je bilo porabljenih 367.472 EUR ali 35,7% načrtovanih sredstev, od tega za dejavnost občinskega sveta 275.813 EUR in dejavnost župana in podžupanov 90.069 EUR, 1.590 EUR za izvedbo in nadzor volitev in referendumov. V primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta je realizacija nižja 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/2010 je bilo porabljenih 49.574 EUR ali 22,1% načrtovanih sredstev. Realizacija vključuje odhodke za plačilo stroškov plačilnega prometa v višini 22.547 EUR, stroške mestne blagajne v višini 7.567 EUR, stroške nadzornega odbora v višini 18.577 EUR, stroške odhodkov iz prejšnjega obračunskega obdobja 16 EUR in stroške razpolaganja s kapitalskimi naložbami v višini 867 EUR. V primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta je realizacija nižja za 50,2%.

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

Področje zajema sodelovanje občin v mednarodnih institucijah, sodelovanje z občinami iz tujine in mednarodno humanitarno pomoč. V veljavnem proračunu je načrtovanih 1,5 mio EUR, v obdobju I-VI/2010 je bilo porabljenih 229.884 EUR ali 15% načrtovanih sredstev. Nizka realizacija je posledica načrtovanih sredstev za večje število projektov v okviru Službe za razvojne projekte in investicije (Minus 3%, City Network, Tigra, Splošna postavka za EU projekte, Pimms Transfer, ECOA,...), ki izkazujejo nizko realizacijo. V primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta je realizacija višja za 100,5%, ker je bilo za EU projekte v obdobju I-VI/2009 porabljenih samo 78.014 EUR, v prvem polletju leta 2010 pa 190.927 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 veljavnem proračunu za leto 2010 načrtovanih 4,9 mio EUR (v sprejetem 4,7 mio EUR), v obdobju I-VI/2010 je bilo porabljenih 1,5 mio EUR ali 30,9% načrtovanih sredstev. Nizka realizacija je izkazana v okviru podprograma razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem – plan 4,2 mio EUR, realizacija 1,2 mio EUR ali 28,3% načrtovanih sredstev, predvsem zaradi nizke realizacije pri investicijah v vlaganja v objekte in opremo MČ in KS. V primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta je za to področje porabljenih 10,6% manj sredstev.

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Področje zajema sredstva za znanost in tehnološko – raziskovalno dejavnost. Sredstva za to področje v letu 2010 niso bila načrtovana.

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 2010 je načrtovanih 11,4 mio EUR, v obdobju I-VI/2010 je bilo porabljenih 5,2 mio EUR ali 45,1% načrtovanih sredstev. Delež v skupnih odhodkih znaša 11,15%. Največ sredstev je bilo porabljenih za dejavnost občinske uprave 4,6 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 328.492 EUR ali 39,6% glede na načrtovana 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 MČ in KS, 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 245.632 EUR ali 34,1% načrtovanih sredstev. 158.484 EUR je bilo porabljenih za materialne stroške ter plače, prispevke in dodatke zaposlenih v Medobčinskem inšpektoratu, 79.057 EUR za plače, prispevke in dodatke zaposlenih v Medobčinskem redarstvu, 8.091 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 2010 je bilo načrtovanih 4,6 mio EUR, v obdobju I-VI/2010 je bilo porabljenih 2,3 mio EUR ali 50,1% načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo namenjenih financiranju redne dejavnosti Javnega zavoda za zaščitno in požarno reševanje – 1,1 mio EUR ali 48,7% vseh odhodkov področja, ostalo za financiranje vodenja priprav pri prostovoljnih gasilskih društvih, delovanje sistema zaščite in reševanja, Gasilske zveze Maribor. 100% so bila realizirana načrtovana sredstva za nakup gasilske lestve v višini 670.000 EUR.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

Področje zajema naloge na področju prometne varnosti in notranje varnosti v občini. Od načrtovanih 75.589 EUR je bilo v obdobju I-VI/2010 porabljenih 25.754 EUR ali 34,1% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za financiranje delovanja občinskega Sveta za vzgojo in preventivo ter Varnostni sosvet.

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. Načrtovanih je bilo 1,2 mio EUR, v obdobju I-VI/2010 je bilo porabljenih 197.235 EUR ali 16,5% načrtovanih sredstev. V okviru Urada za gospodarske dejavnosti je bilo od načrtovanih 522.908 EUR v prvem polletju porabljenih samo 6.742 EUR ali 1,3% načrtovanih sredstev, ker bodo sredstva namenjena za Sklad dela, Center za usposabljanje človeških virov in Vzpodbujanje zaposlovanja realizirana v drugem polletju. Realizacija celotnega področja porabe v

primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta je sicer višja za 10,8%, ker je bila realizacija tudi v preteklem letu v Uradu za gospodarske dejavnosti v prvem polletju zelo nizka.

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 načrtovanih 188.919 EUR je bilo v obdobju I-VI/2010 porabljenih 93.503 EUR ali 49,5% načrtovanih sredstev. Najvišja realizacija je izkazana za redno vzdrževanje gozdnih cest 95% načrtovanih sredstev, za splošne storitve v kmetijstvu (Vzpostavitev zavetišča za živali in financiranje dejavnosti Azila za živali) je bilo porabljenih 71,6% načrtovanih sredstev, za program reforme kmetijstva in živilstva v prvem polletju 2010 ni bilo porabljenih sredstev.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

Področje zajema področje oskrbe s plinom, oskrbe z obnovljivimi viri energije in oskrbe s toplotno energijo. V obdobju I-VI/2010 je bilo od načrtovanih 2,1 mio EUR porabljenih samo 150.175 EUR ali 7,1% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena v višini 18.244 EUR ali 1,8% načrtovanih sredstev za oskrbo s plinom in 131.932 EUR ali 11,7% načrtovanih sredstev 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. Načrtovanih je bilo 16,1 mio EUR, v obdobju I-VI/2010 je bilo porabljenih 7,1 mio EUR ali 44,2% načrtovanih sredstev.

V primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta je bilo porabljenih 6% manj sredstev, delež v skupnih odhodkih pa znaša 15,3%. Sredstva so bila porabljena za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 3,3 mio EUR, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest 0,6 mio EUR, za urejanje cestnega prometa 1,5 mio EUR, cestno razsvetljavo 1,5 mio EUR ter za investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest 143.437 EUR. Za urejanje vodnega prometa je bilo od načrtovanih 100.000 EUR porabljenih samo 12.005 EUR ali 12% načrtovanih sredstev.

14 GOSPODARSTVO

Področje zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva. V obdobju I-VI/2010 je bilo porabljenih 512.678 EUR ali 37,6% načrtovanih sredstev, največ 490.538 EUR ali 95,7% vseh porabljenih sredstev področja za financiranje dejavnosti Zavoda za turizem, 14.652 EUR za financiranje Mariborske razvojne agencije in 7.488 EUR za projekt FIN-URB-ACT. V primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta je bilo porabljenih 36,7% več 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/2010 je bilo porabljenih 3,9 mio EUR ali 48,7% načrtovanih

sredstev. Realizacija na področju zbiranja in ravnanja z odpadki znaša 30,9% načrtovanih sredstev, ker je bilo za Center za ravnanje z odpadki od načrtovanih 2,5 mio EUR porabljenih 383.347 EUR ali 15,5% načrtovanih sredstev. Za izvedbo akcije zbiranja kosovnih odpadkov od vrat do vrat je bilo porabljenih 75,8% načrtovanih sredstev, za izplačila Odškodnin Metava pa celotna načrtovana sredstva v višini 102.650 EUR. Za ravnanje z odpadno vodo je bilo od načrtovanih 3,9 mio EUR v prvem polletju porabljenih 2,7 mio EUR ali 69,3% načrtovanih sredstev. V okviru tega podprograma so načrtovana sredstva za plačilo storitvene pristojbine v višini 2,25 mio EUR, ki so bila v prvem polletju izplačana v višini 2,09 mio EUR ali 93% načrtovanih sredstev. Sredstva v višini 261.521 EUR so bila porabljena za gradnjo in obnovo kanalizacijskega omrežja, 103.414 EUR za odškodnine grezničarjem. Za splošne okoljevarstvene storitve (Okolje, Narava, Vključevanje javnosti v okoljsko odločanje, projekta Added Value in CITEAIR II) je bilo porabljenih 50.961 EUR ali 13,5% načrtovanih sredstev. V primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta je realizacija področja višja za 234,4%, ker je bila storitvena pristojbina v letu 2009 izplačana v drugem polletju.

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/2010 je bilo od načrtovanih 9,6 mio EUR porabljenih 2 mio EUR ali 20,7% načrtovanih sredstev. Delež področja v skupnih odhodkih znaša 4,3%, v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta pa so se odhodki znižali za 83,8%. Najmanj sredstev je bilo porabljenih za upravljanje in razpolaganje z zemljišči, in sicer od načrtovanih 5,4 mio EUR 0,1 mio EUR ali 18,4% načrtovanih sredstev. Prav tako je samo 18,4% načrtovanih sredstev bilo porabljenih za komunalno dejavnost, od tega za oskrbo z vodo od načrtovanih 1,1 mio EUR samo 14.584 EUR ali 1,3%. Najvišja poraba je izkazana za prostorsko načrtovanje 52,9% načrtovanih sredstev. Za upravljanje stanovanj v lasti MOM je bilo porabljenih 102.585 EUR ali 19,2% načrtovanih sredstev, za urejanje pokopališč in pogrebno dejavnost 44.931 EUR ali 10,9%, za praznično urejanje naselij 61.544 EUR ali 23% načrtovanih sredstev.

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/2010 je bilo od načrtovanih 2,4 mio EUR, porabljenih 787.662 EUR ali 32,4% načrtovanih sredstev. Za investicije in investicijsko vzdrževanje objektov na področju zdravstva je bilo načrtovanih 976.660 EUR, vendar je bilo v prvem polletju porabljenih le 5.726 EUR ali 0,6% načrtovanih sredstev. Največ sredstev 691.329 EUR ali 59,4% načrtovanih sredstev je bilo namenjenih za zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov, 49.116 EUR ali 37,8% načrtovanih sredstev za mrliško ogledno službo in 41.442 EUR za dežurno zobozdravstveno službo. V primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta je poraba višja za 12,8%, v skupnih odhodkih pa predstavlja samo 1,7% 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). Načrtovanih je 35,4 mio EUR, v obdobju I-VI/2010 je bilo porabljenih 8,2 mio EUR ali 23% načrtovanih sredstev. Delež v skupnih odhodkih znaša 17,6%, odhodki pa se v

primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta povečujejo za 58%. Za programe v kulturi je bilo porabljenih 4,97 mio EUR ali 22,1% načrtovanih sredstev, v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta pa 91,2% več. Najmanj 13,2% ali 2,1 mio EUR od načrtovanih 16,5 mio EUR za druge programe v kulturi, ki obsegajo: investicije in investicijsko vzdrževanje, Glazerjeve nagrade, Upravljanje kulturne infrastrukture in odhodke za Evropsko kulturno prestolnico. Na področju športa je bilo od načrtovanih 10,5 mio EUR porabljenih 3,1 mio EUR ali 29,4% načrtovanih sredstev, največ za selektivno usmerjevalni šport 1,3 mio EUR in investicijo v 2. fazo Osrednjega stadiona Ljudski vrt 1,2 mio EUR od načrtovanih 4,8 mio EUR. Za ohranjanje kulturne dediščine je bilo porabljenih 78.308 EUR ali 3,3% načrtovanih sredstev. Zelo nizka realizacija je posledica nerealiziranih projektov v okviru Službe za razvojne projekte in investicije (Mariborski grad – obnova in adaptacija za muzej, LG v Minoritskem samostanu – izgradnja zunanjskega avditorija, Minoritska cerkev, Unesco – stara trta in Piramida), saj je od 1,7 mio EUR načrtovanih sredstev bilo porabljenih le 4.788 EUR ali 0,3%. Za podporo posebnim skupinam (združenje borcev, slovenskih častnikov, društva upokojencev,...) je bilo od načrtovanih 70.311 EUR, porabljenih 18.047 EUR ali 25,7% načrtovanih sredstev.

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. Načrtovanih je bilo 27,8 mio EUR, porabljenih je bilo 10,8 mio EUR ali 38,8% načrtovanih sredstev. V primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta je poraba enaka, delež v skupnih odhodkih pa znaša 23,3%. Največ sredstev 7,9 mio EUR ali 73,2% vseh porabljenih sredstev je bilo na področju varstva in vzgoje predšolskih otrok. Za osnovno šolstvo je bilo porabljenih 1,8 mio EUR ali 24,5% načrtovanih sredstev in 22,9% manj kot v enakem obdobju preteklega leta. Nizka realizacija je izkazana za investicije in investicijsko vzdrževanje na področju šolstva, ker je bilo od 4,1 mio EUR načrtovanih sredstev, porabljenih samo 138.738 EUR ali 3,4% načrtovanih sredstev. Za pomoči šolajočim (prevoz učencev, subvencioniranje šolske prehrane in štipendije) je bilo porabljenih 905.972 EUR ali 53,9% načrtovanih sredstev ter 3,3% več kot v enakem obdobju preteklega leta. Za druge izobraževalne programe je bilo porabljenih 7.502 EUR za izobraževanje odraslih.

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 načrtovanih 5,4 mio EUR je bilo v obdobju I-VI/2010 porabljenih 2,5 mio EUR ali 46,4% načrtovanih sredstev. V primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta je bilo porabljenih 6,6% več sredstev. Največ sredstev je bilo namenjenih za socialno varstvo starih 1,5 mio EUR (institucionalno varstvo odraslih in pomoč na domu) in socialno varstvo materialno ogroženih 675.836 EUR (za javno kuhinjo 165.615 EUR, subvencije stanarin 381.597 EUR, prehrano dojenčkov iz socialno ogroženih družin 68.526 EUR, za zavetišče za brezdomce 29.945 EUR, za pomoč socialno ogroženim družinam in posameznikom v akciji Darujmo s srcem 10.900 EUR,...). Za socialno varstvo invalidov (Družinski pomočnik) je bilo porabljenih 156.598 EUR ali 63,4% načrtovanih sredstev, za socialno varstvo zasvojenih 29.533 EUR, za varstvo otrok in družine (Prispevek za novorojenčke) 35.175 EUR.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni. V obdobju I-VI/2010 je bilo porabljenih 572.040 EUR ali 39,8% načrtovanih sredstev. 329.575 EUR ali 37,4% načrtovanih sredstev je bilo porabljenih za odplačilo glavnice za najete dolgoročne kredite, 241.253 EUR ali 44,9% načrtovanih sredstev za odplačilo obresti od najetih dolgoročnih kreditov in 1.212 EUR ali 27,8% načrtovanih 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 načrtovanih 617.360 EUR, od tega 333.800 EUR za rezervo občine in 283.560 EUR za splošno proračunsko rezervacijo.

Na poseben račun proračunske rezerve za obdobje I-VI/2010 je bilo izločenih 166.900 EUR ali 50% načrtovanih sredstev. Na postavki Splošna proračunska rezervacija ni izkazane realizacije, ker so bila sredstva v višini 201.232 EUR razporejena v finančni načrt Urada za gospodarske dejavnosti na proračunsko postavko 521200 Vračila najemnin za poslovne prostore – denacionalizacija za izplačilo dveh odškodnin.

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 v 5., 8. in 10. členu.

Proračun Mestne občine Maribor za leto 2010 je bil sprejet na 14. izredni seji Mestnega sveta dne, 31. marca 2010. Do sprejema proračuna se je financiranje nalog občine izvajalo v skladu s Sklepom o začasnem financiranju MOM v obdobju januar – marec 2010, ki ga je sprejel župan Mestne občine Maribor dne, 18. decembra 2009.

V skladu z določili ZIPRS je osnova za prerazporejanje pravic porabe zadnji sprejeti proračun za leto izvrševanja. Spremembe realizirane po sprejemu proračuna za leto 2010 oziroma v obdobju I-VI/2010 so bile naslednje:

- ✓ predlaganih in realiziranih je bilo 8 prerazporeditev proračunskih sredstev v skupnem znesku 618.781 EUR, ki jih je odobril župan in pet prerazporeditev proračunskih sredstev po sklepu Mestnega sveta v znesku 23.625 EUR;
- ✓ dva predloga za koriščenja sredstev splošne proračunske rezervacije v višini 201.232,01 EUR;
- ✓ povečanja namenskih prihodkov in odhodkov v tem obdobju ni bilo.

Prerazporejanje proračunskih sredstev

Prerazporejanje proračunskih sredstev smo izvajali v skladu z 38. in 39. členom Zakona o javnih financah in 8. členom Odloka o proračunu MOM za leto 2010.

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

V sprejetem proračunu za leto 2010 je bilo realiziranih 8 prerazporeditev sredstev v skupnem znesku 618.781 EUR, in sicer:

- ✓ V okviru Službe za razvojne projekte in investicije sta bili realizirani dve prerazporeditvi v skupnem znesku 180.000 EUR, in sicer:
 - znižanje na proračunski postavki 103510 Kulturna cona Pekarna v višini 80.000 EUR in na proračunski postavki 103409 TIGRA v znesku 65.000 EUR ter povečanje proračunske postavke 103403 Lutkovno gledališče v Minoritskem samostanu – izgradnja zunanjsega avditorija v višini 145.000 EUR.

Prerazporeditev med projekti je bila potrebna zaradi spremenjene dinamike financiranja projektov v letu 2010 in 2011, ki je bila upoštevana pri pripravi novelacije IP-ja in prijavi na javni poziv SVLR za sofinanciranje iz sredstev EU.

- Znižanje na proračunski postavki 103412 Splošna postavka za EU projekte v višini 35.000 EUR in povečanje na novo odprti proračunski postavki 103415 e-Regija: e-Podjetnik.

Projekt e-Regija: e-Podjetnik MOM se prijavlja na 5. javni poziv »Razvoj regij«, ki bo sofinanciran s strani SVLR. V skladu z zahtevami razpisa je potrebno zagotoviti sredstva in voditi porabo na ločeni proračunski postavki, zato je bila odprta nova proračunska postavka in prerazporejena sredstva iz proračunske postavke Splošna postavka za EU projekte, kjer so načrtovana sredstva za nove projekte, v katere se vključuje mestna uprava tekom leta in se prijavljajo na različne razpise.

- ✓ V okviru Urada za gospodarske dejavnosti je bila realizirana prerazporeditev v višini 7.751 EUR iz proračunske postavke 741000 Mariborska razvojna agencija na proračunsko postavko 711007 Izboljšanje konkurenčnosti podeželja.

Prerazporeditev sredstev je bila potrebna zaradi pravilnega evidentiranja odhodkov za izvajanje aktivnosti LAS oziroma pristopa LEADER po programski klasifikaciji v okviru podprograma Razvoj in prilagajanje podeželskih območij po navodilu Ministrstva za finance. Sredstva za upravljanje in vodenje pristopa LEADER so bila v proračunu načrtovana na postavki MRA oziroma v okviru podprograma Spodbujanje razvoja malega gospodarstva.

- ✓ V okviru Urada za komunalno, promet, okolje in prostor sta bili realizirani dve prerazporeditvi, in sicer:

- Iz proračunske postavke 156100 Narava v višini 2.650 EUR, na proračunsko postavko 151703 Odškodnina Metava zaradi obračuna davka po pogodbah z upravičenci, ki v proračunu ni bil načrtovan v zadostni višini. Zaradi prerazporeditve iz postavke Narava bo ustrezno znižana naklada naravovarstvene zloženka Piramida – Kalvarija.
 - Iz proračunske postavke 511112 Sanacija asfaltnih vozišč s prevlekami na proračunsko postavko 511108 Redno zimsko vzdrževanje javnih prometnih površin v znesku 300.000 EUR. Za izvajanje zimske službe so nastale dodatne obveznosti zaradi obilnih snežnih padavin. Za znesek prerazporejenih sredstev bo potrebno znižati obseg asfaltnih preplastitev.
- ✓ V okviru Urada za vzgojo, izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost so bile realizirane tri prerazporeditve, in sicer:
- Zmanjšanje proračunske postavke 320000 Zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov in povečanje proračunske postavke 221202 Projekt Maribor mesto znanja in ustvarjalnosti v znesku 16.300 EUR.

Dodatna sredstva za sofinanciranje programov za šolske otroke in mladino je bilo potrebno zagotoviti, ker je bilo v letošnjem letu prijavljenih bistveno več programov, ki so izpolnjevali pogoje – 61 (v letu 2009 samo 35), v proračunu pa je bil obseg sredstev nižji kot v letu 2009. Sredstva so bila znižana na postavki Zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov, katere realizacije do konca leta ni mogoče natančno oceniti, ker so gibanja števila upravičencev nepredvidljiva.

- Zmanjšanje proračunske postavke 311001 Institucionalno varstvo odraslih in povečanje proračunske postavke 220402 Zavetišče za brezdomce za 36.780 EUR.

Dodatna sredstva na postavki je bilo potrebno zagotoviti na osnovi poziva Centra za socialno delo, ker načrtovana sredstva ne zadoščajo za izvedbo celoletnega programa, sicer bi morali program zavetišča zmanjšati in ukiniti celodnevno bivanje brezdomcev v zavetišču. Sredstva so bila znižana na postavki Institucionalno varstvo odraslih, kjer ni mogoče natančno določiti celoletnega obsega potrebnih sredstev, ki je odvisen od števila uporabnikov.

- Zmanjšanje sredstev na proračunski postavki 101000 Investicije – vrtci v višini 55.000 EUR in na proračunski postavki 101200 Investicijsko vzdrževanje objektov v višini 20.300 EUR ter povečanje proračunske postavke 223000 Obnova opreme za celotni znesek, to je 75.300 EUR.

Dodatna sredstva za obnovo opreme je bilo potrebno zagotoviti zaradi povečanega vpisa otrok s 1.9.2010. Zato je potrebno dodatno nabaviti pohištveno opremo in transportno posodo za hrano za 14 novih oddelkov v javnih mariborskih vrtcih. Na postavki Investicije in investicijsko vzdrževanje se ocenjuje nižja poraba zaradi doseganja ugodnejših cen pri javnih razpisih.

Mestni svet Mestne občine Maribor je na 16. izredni seji dne, 28. junija 2010 potrdil odprtje pet novih proračunskih postavk in projektov v načrtu razvojnih programov v okviru Službe za razvojne projekte in investicije zaradi kandidature projektov na razpise za evropska sredstva

in prerazporeditev sredstev v višini 23.625 EUR iz proračunske postavke 103412 Splošna postavka za EU projekte na novo odprte proračunske postavke:

- ✓ 103416 RegioKULtur v znesku 1.000 EUR,
- ✓ 103417 MARIBOR CITY CARD v znesku 5.625 EUR,
- ✓ 103418 LQ-CELIAC v znesku 1.500 EUR,
- ✓ 103419 PMinter v znesku 15.000 EUR in
- ✓ 103420 GoWater v znesku 500 EUR.

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 v 10. členu. 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 proračunu za leto 2010 je bilo za nepredvidene namene načrtovanih 283.560 EUR. Župan je odobril dve razporeditvi sredstev iz proračunske postavke 132000 Splošna proračunska rezervacija v znesku 201.232,01 EUR, tako da je znašal ostanek nerazporejenih sredstev proračuna 82.327,99 EUR. Oba predloga je podal Urad za gospodarske dejavnosti. Razporeditvi sta bili naslednji:

- ✓ Sredstva z znesku 12.230,61 EUR so bila razporejena na proračunsko postavko 521200 Vračila najemnin za poslovne prostore – denacionalizacija. V letu 2008 je bila sklenjena poravnava o plačilu odškodnine po 72/II členu ZDen med MOM in upravičencem, ki ga zastopa Jožef Murko v skupni višini 734.734,01 EUR, ki bi ga MOM poravnala v treh letnih obrokih. Znesek valoriziranega 3. obroka, ki ga je potrebno poravnati v 15 dneh po sprejemu Odloka o proračunu MOM za leto 2010, znaša 381.853,96 EUR. Ker je bilo v proračunu na PP 521200 Vračila najemnin za poslovne prostore – denacionalizacija na razpolago le 369.623,35 EUR je bilo potrebno manjkajoča sredstva v višini 12.230,61 EUR za poravnavo celotnega obroka zagotoviti iz splošne proračunske rezervacije.
- ✓ Sredstva z znesku 189.001,40 EUR so bila razporejena na proračunsko postavko 521200 Vračila najemnin za poslovne prostore – denacionalizacija. Na podlagi delne odločbe UE Maribor z dne, 27.8.2007, odločbe Ministrstva za okolje in prostor z dne, 22.4.2008 ter sodbe Upravnega sodišča RS z dne, 7.10.2008, je bilo odločeno, da se upravičenki Sylvia Maria Hughes vrne podržavljeno premoženje. Med MOM in odvetniško pisarno, ki zastopa tožečo stranko je bilo dogovorjeno, da mora MOM takoj po sprejemu proračuna za leto 2010 iz naslova denacionalizacije plačati upravičenki odškodnino zaradi nezmožnosti uporabe v znesku 189.001,10 EUR. Ker so na postavki 521200 Vračila najemnin za poslovne prostore – denacionalizacija vsa sredstva že porabljen, je bilo sredstva za plačilo odškodnine potrebno zagotoviti z razporeditvijo iz splošne proračunske rezervacije, sicer bi se zahtevani znesek še povečal za dodatne zamudne obresti.

PREGLED PRORAČUNSKE REZERVE V OBDOBJU I-VI/2010

I. STANJE REZERV 01.01.2010	402.465,17
II. OBLIKOVANJE REZERVE	
1. Oblikovanje I-VI/2010	166.900,00
2. Obresti	569,54
SKUPAJ PRIHODKI:	569.934,71
III. PORABA SREDSTEV REZERV 01.01. - 30.06.2010	
1. Odprava posledic plazov - ogledi, geotehnične raziskave in poročila	
- cesta Gaj-Log-Kungota	7.380,00
- cesta Rošpoh, pri objektu Rošpoh št. 232	5.448,00
- cesta Celestrina, pri objektu Celestrina 14a	4.980,00
- cesta Celestrina-Metava, pri objektu Celestrina 15b	4.956,00
- nad objektom Celestrina 26	3.960,00
- cesta Celestrina-Metava, pri objektu Metava 1	2.388,00
- nad objektom Počehova 38	3.900,00
- cesta Celestrina-Hrenca	5.604,00
- ogledi in poročila o ogroženosti stan. objektov na območju MOM	1.848,00
2. Sanacija plazov	
- cesta Celestrina-Nebova-Metava, pri objektu Celestrina 15b	23.997,60
- cesta Celestrina-Nebova-Metava, pri objektu Celestrina 14a	24.000,00
- cesta Rošpoh-Grič II	21.577,08
3. Stroški plačilnega prometa	2,73
SKUPAJ ODHODKI:	110.041,41
IV. OSTANEK SREDSTEV NA DAN 30.06.2010	459.893,30

**5 OBRAZLOŽITEV POLLETNE REALIZACIJE IN OCENA REALIZACIJE
FINANČNEGA NAČRTA MESTNE OBČINE MARIBOR DO KONCA LETA 2010 PO
PRORAČUNSKIH UPORABNIKI**

01 MESTNI SVET

REALIZACIJA PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR V OBDOBJU I-VI 2010

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna Mestne občine Maribor za leto 2010 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

		Real6_09	PR2010	VeljPR2010	Real6_2010	Ocena2010	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
0101	Mestni svet	289.624	886.127	886.127	282.984	886.127	31,9	100,0
01	POLITIČNI SISTEM	283.153	815.640	815.640	277.403	815.640	34,0	100,0
0101	Politični sistem	283.153	815.640	815.640	277.403	815.640	34,0	100,0
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>283.153</i>	<i>569.010</i>	<i>569.010</i>	<i>275.813</i>	<i>569.010</i>	<i>48,5</i>	<i>100,0</i>
<i>215100</i>	<i>Mestni svet</i>	<i>128.062</i>	<i>219.491</i>	<i>219.491</i>	<i>126.272</i>	<i>219.491</i>	<i>57,5</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	14.358	26.210	26.210	13.447	26.210	51,3	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	2.143	2.143	0	2.143	0,0	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	712	2.579	2.579	0	2.579	0,0	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	4.298	4.298	0	4.298	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	112.992	184.261	184.261	112.826	184.261	61,2	100,0
<i>215300</i>	<i>Odbori in komisije</i>	<i>26.662</i>	<i>51.000</i>	<i>51.000</i>	<i>28.918</i>	<i>51.000</i>	<i>56,7</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.949	4.635	4.635	0	4.635	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	21.713	46.365	46.365	28.918	46.365	62,4	100,0
<i>821001</i>	<i>Financiranje strank - ZS</i>	<i>1.892</i>	<i>4.550</i>	<i>4.550</i>	<i>1.892</i>	<i>4.550</i>	<i>41,6</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.892	4.550	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>32.673</i>	<i>16.336</i>	<i>32.673</i>	<i>50,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.336	32.673	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>16.638</i>	<i>6.933</i>	<i>16.638</i>	<i>41,7</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.319	16.638	16.638	6.933	16.638	41,7	100,0
<i>821005</i>	<i>Financiranje strank - LDS</i>	<i>14.213</i>	<i>28.426</i>	<i>28.426</i>	<i>11.844</i>	<i>28.426</i>	<i>41,7</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.213	28.426	28.426	11.844	28.426	41,7	100,0

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real6_09	PR2010	VeljPR2010	Real6_2010	Ocena2010	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
821007 <i>Financiranje strank - SNS</i>	6.162	12.323	12.323	5.135	12.323	41,7	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.162	12.323	12.323	5.135	12.323	41,7	100,0
821008 <i>Financiranje strank - SDS</i>	17.769	35.538	35.538	17.769	35.538	50,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	17.769	35.538	35.538	17.769	35.538	50,0	100,0
821010 <i>Financiranje strank - ZNS</i>	2.154	4.309	4.309	2.154	4.309	50,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.154	4.309	4.309	2.154	4.309	50,0	100,0
821011 <i>Financiranje strank - SLS</i>	9.320	18.640	18.640	9.320	18.640	50,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.320	18.640	18.640	9.320	18.640	50,0	100,0
821012 <i>Financiranje strank - NSi</i>	3.531	7.061	7.061	3.531	7.061	50,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.531	7.061	7.061	3.531	7.061	50,0	100,0
821013 <i>Financiranje strank - GŽS</i>	2.149	4.298	4.298	2.149	4.298	50,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.149	4.298	4.298	2.149	4.298	50,0	100,0
821014 <i>Financiranje strank - SMS</i>	4.628	9.255	9.255	4.628	9.255	50,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.628	9.255	9.255	4.628	9.255	50,0	100,0
821015 <i>Financiranje strank - LPR</i>	11.703	23.406	23.406	11.703	23.406	50,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.703	23.406	23.406	11.703	23.406	50,0	100,0
824001 <i>Financiranje kluba ZS</i>	77	2.253	2.253	467	2.253	20,7	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	356	356	23	524	6,6	147,1
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	0	7	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	300	300	60	125	20,1	41,7
4024 Izdatki za službena potovanja	0	370	370	0	207	0,0	56,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	103	103	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	476	476	0	275	0,0	57,7
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	451	451	0	451	0,0	100,0
4202 Nakup opreme	0	300	300	280	398	93,5	132,8
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	0	163	---	---
4207 Nakup nematerialnega premoženja	77	0	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

	Real6_09	PR2010	VeljPR2010	Real6_2010	Ocena2010	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
824002 Financiranje kluba SD	8.017	15.774	15.774	4.396	15.774	27,9	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	562	4.812	4.812	1.511	4.812	31,4	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	0	900	900	0	900	0,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	418	0	0	0	0	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	154	154	0	154	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	6.102	3.000	3.000	0	3.000	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	935	6.500	6.500	2.884	6.067	44,4	93,3
4202 Nakup opreme	0	408	408	0	841	0,0	206,1
824004 Financiranje kluba DeSUS	3.229	6.760	6.760	2.943	6.760	43,5	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.943	6.760	6.760	2.943	6.760	43,5	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	286	0	0	0	0	---	---
824005 Financiranje kluba LDS	3.420	11.267	11.267	2.416	11.267	21,5	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.844	5.200	5.200	1.495	4.458	28,8	85,7
4029 Drugi operativni odhodki	1.576	4.800	4.800	921	5.542	19,2	115,5
4202 Nakup opreme	0	1.267	1.267	0	1.267	0,0	100,0
824006 Financiranje kluba SLS	378	6.760	6.760	2.841	6.760	42,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	224	4.060	4.060	1.203	2.382	29,6	58,7
4024 Izdatki za službena potovanja	0	900	900	0	0	0,0	0,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	300	300	0	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	500	500	0	0	0,0	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	154	0	0	1.638	4.378	---	---
4202 Nakup opreme	0	1.000	1.000	0	0	0,0	0,0
824008 Financiranje kluba SDS	7.704	11.267	11.267	3.983	11.267	35,4	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.815	4.550	4.550	1.255	3.679	27,6	80,9
4024 Izdatki za službena potovanja	0	1.500	1.500	0	1.500	0,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	1.500	1.500	0	1.500	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.863	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	2.217	2.217	2.488	2.849	112,2	128,5
4202 Nakup opreme	2.026	500	500	0	500	0,0	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	239	239	---	---

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real6_09	PR2010	VeljPR2010	Real6_2010	Ocena2010	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<i>824016 Financiranje kluba NSi</i>	<i>464</i>	<i>2.253</i>	<i>2.253</i>	<i>1.311</i>	<i>2.253</i>	<i>58,2</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	464	0	0	575	575	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	1.250	1.250	736	1.250	58,9	100,0
4202 Nakup opreme	0	1.003	1.003	0	428	0,0	42,7
<i>824018 Financiranje kluba SMS</i>	<i>164</i>	<i>4.507</i>	<i>4.507</i>	<i>240</i>	<i>4.507</i>	<i>5,3</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	103	2.900	2.900	0	2.900	0,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	61	0	0	0	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	0	907	907	0	907	0,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	300	300	0	300	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	400	400	240	400	60,0	100,0
<i>824019 Financiranje kluba LPR</i>	<i>3.179</i>	<i>11.267</i>	<i>11.267</i>	<i>1.334</i>	<i>11.267</i>	<i>11,8</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	146	1.434	1.434	678	1.434	47,3	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	0	390	390	0	390	0,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	3.033	7.872	7.872	656	7.872	8,3	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	455	455	0	455	0,0	100,0
4202 Nakup opreme	0	1.116	1.116	0	1.116	0,0	100,0
<i>824020 Financiranje kluba MGG</i>	<i>540</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
4202 Nakup opreme	540	0	0	0	0	---	---
<i>824023 Financiranje kluba Lipa</i>	<i>289</i>	<i>4.507</i>	<i>4.507</i>	<i>2.340</i>	<i>4.507</i>	<i>51,9</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	289	2.255	2.255	0	1.255	0,0	55,7
4021 Posebni material in storitve	0	200	200	0	0	0,0	0,0
4024 Izdatki za službena potovanja	0	300	300	0	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	2.340	3.252	---	---
4202 Nakup opreme	0	1.752	1.752	0	0	0,0	0,0
<i>824024 Financiranje kluba Zares - nova politika</i>	<i>795</i>	<i>2.253</i>	<i>2.253</i>	<i>150</i>	<i>2.253</i>	<i>6,7</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	495	453	453	0	453	0,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	300	1.800	1.800	150	1.800	8,3	100,0

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real6_09	PR2010	VeljPR2010	Real6_2010	Ocena2010	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<i>824025 Financiranje kluba Samostojni svetniki</i>	1.999	22.534	22.534	4.810	22.534	21,3	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	16	8.534	8.534	3.939	12.366	46,2	144,9
4021 Posebni material in storitve	0	200	200	0	344	0,0	172,2
4029 Drugi operativni odhodki	360	5.800	5.800	0	5.057	0,0	87,2
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	3.000	3.000	51	3.000	1,7	100,0
4202 Nakup opreme	1.622	5.000	5.000	440	1.224	8,8	24,5
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	380	543	---	---
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	0	246.630	246.630	1.590	246.630	0,6	100,0
<i>215600 Volitve, referendumi in ljudska iniciativa</i>	<i>0</i>	<i>246.630</i>	<i>246.630</i>	<i>1.590</i>	<i>246.630</i>	<i>0,6</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	84.330	84.330	0	84.330	0,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	60.800	60.800	0	60.800	0,0	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	0	3.600	3.600	0	3.600	0,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	11.500	11.500	0	11.500	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	86.400	86.400	1.590	86.400	1,8	100,0
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.429	30.900	30.900	833	30.900	2,7	100,0
0401 Kadrovska uprava	3.429	30.900	30.900	833	30.900	2,7	100,0
<i>04019001 Vodenje kadrovskih zadev</i>	<i>3.429</i>	<i>30.900</i>	<i>30.900</i>	<i>833</i>	<i>30.900</i>	<i>2,7</i>	<i>100,0</i>
<i>215500 Nagrade in priznanja</i>	<i>3.429</i>	<i>30.900</i>	<i>30.900</i>	<i>833</i>	<i>30.900</i>	<i>2,7</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.429	8.240	8.240	833	8.240	10,1	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	2.060	2.060	0	2.060	0,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	0	20.600	20.600	0	20.600	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

		Real6_09	PR2010	VeljPR2010	Real6_2010	Ocena2010		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	3.042	12.589	12.589	4.748	12.589	37,7	100,0
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	3.042	12.589	12.589	4.748	12.589	37,7	100,0
<i>08029002</i>	<i>Notranja varnost</i>	<i>3.042</i>	<i>12.589</i>	<i>12.589</i>	<i>4.748</i>	<i>12.589</i>	<i>37,7</i>	<i>100,0</i>
	<i>215400 Varnostni sosvet</i>	<i>3.042</i>	<i>12.589</i>	<i>12.589</i>	<i>4.748</i>	<i>12.589</i>	<i>37,7</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.784	12.589	12.589	4.748	12.589	37,7	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	258	0	0	0	0	---	---
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	0	26.998	26.998	0	26.998	0,0	100,0
1804	Podpora posebnim skupinam	0	26.998	26.998	0	26.998	0,0	100,0
<i>18049004</i>	<i>Programi drugih posebnih skupin</i>	<i>0</i>	<i>26.998</i>	<i>26.998</i>	<i>0</i>	<i>26.998</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>828005 Zveza društev upokojencev in društva upokojencev</i>	<i>0</i>	<i>26.998</i>	<i>26.998</i>	<i>0</i>	<i>26.998</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	26.998	26.998	0	26.998	0,0	100,0

0101 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 2010 zasedal na:

- ✓ 5 rednih sejah, s 3 nadaljevanji rednih sej,
- ✓ 4 izrednih sejah in
- ✓ opravljeni sta bili 2 korespondenčni seji mestnega sveta.

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-u), za reprezentančne stroške, za poštnino in kurirske storitve ter pisarniški in splošni material. Sredstva so bila izkoriščena v višini 57,5% načrtovanih sredstev za leto 2010.

Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konca leta 2010 v celoti porabljena za realizacijo zastavljenih ciljev.

215300 Odbori in komisije

Odbori in komisije mestnega sveta so imeli v obdobju januar do junij 2010 - 69 sej. Sredstva so bila porabljena za sejnine članov delovnih teles, za splošni material in storitve ter reprezentanco. Sredstva so bila izkoriščena v višini 56,7% načrtovanih sredstev za leto 2010.

Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konca leta 2010 v celoti porabljena za realizacijo zastavljenih ciljev.

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.

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.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

215600 Volitve, referendumi in ljudska iniciativa

V proračunu MOM za leto 2010 je za izvedbo lokalnih volitev 2010 predvidenih 246.630 EUR. Sredstva so bila porabljena v višini 0,6% načrtovanih sredstev za leto 2010.

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 porabljena v višini 2,7% načrtovanih sredstev za leto 2010.

Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konca leta 2010 v celoti porabljena za realizacijo zastavljenih ciljev.

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 porabljena v višini 37,7% načrtovanih sredstev za leto 2010.

Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konca leta 2010 v celoti porabljena za realizacijo zastavljenih ciljev.

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 26.998 EUR bodo razdeljena društvom upokojencev na podlagi javnega razpisa, ki je bil objavljen v mesecu aprilu 2010. Pogodbe o sofinanciranju so bile sklenjene v mesecu juniju 2010, izplačila pa bodo izvršena v 30. dneh po podpisu pogodb (predvidoma 22. julija 2010).

02 NADZORNI ODBOR

A. Bilanca odhodkov

0201 - Nadzorni odbor

v EUR

		Real6_09	PR2010	VeljPR2010	Real6_2010	Ocena2010		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0201	Nadzorni odbor	19.200	34.732	34.732	18.577	34.732	53,5	100,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	19.200	34.732	34.732	18.577	34.732	53,5	100,0
0203	Fiskalni nadzor	19.200	34.732	34.732	18.577	34.732	53,5	100,0
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>19.200</i>	<i>34.732</i>	<i>34.732</i>	<i>18.577</i>	<i>34.732</i>	<i>53,5</i>	<i>100,0</i>
	<i>215200 Nadzorni odbor</i>	<i>19.200</i>	<i>34.732</i>	<i>34.732</i>	<i>18.577</i>	<i>34.732</i>	<i>53,5</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	243	400	400	439	651	109,7	162,7
	4024 Izdatki za službena potovanja	0	430	430	0	179	0,0	41,7
	4029 Drugi operativni odhodki	18.957	33.902	33.902	18.138	33.902	53,5	100,0

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 2010 - 8 sej. Sredstva so bila porabljena za delovanje nadzornega odbora, tisk, izobraževanje, reprezentanco in sejnine članom nadzornega odbora. Sredstva so bila porabljena v višini 53,5% načrtovanih sredstev za leto 2010.

Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konca leta 2010 v celoti porabljena za realizacijo zastavljenih ciljev.

03 ŽUPAN

A. Bilanca odhodkov

0301 - Župan

v EUR

		Real6_09	PR2010	VeljPR2010	Real6_2010	Ocena2010	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
0301	Župan	127.536	243.430	243.430	96.143	243.430	39,5	100,0
01	POLITIČNI SISTEM	116.426	213.430	213.430	90.069	213.430	42,2	100,0
0101	Politični sistem	116.426	213.430	213.430	90.069	213.430	42,2	100,0
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>116.426</i>	<i>213.430</i>	<i>213.430</i>	<i>90.069</i>	<i>213.430</i>	<i>42,2</i>	<i>100,0</i>
<i>110001</i>	<i>Plače, prispevki in dodatki funkcionarjev</i>	<i>97.281</i>	<i>187.520</i>	<i>187.520</i>	<i>86.980</i>	<i>187.520</i>	<i>46,4</i>	<i>100,0</i>
	4000 Plače in dodatki	75.438	140.300	140.300	64.515	140.300	46,0	100,0
	4001 Regres za letni dopust	2.128	2.100	2.100	2.076	2.100	98,9	100,0
	4002 Povračila in nadomestila	1.752	3.300	3.300	1.481	3.300	44,9	100,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	6.729	12.000	12.000	5.762	12.000	48,0	100,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	5.399	9.450	9.450	4.616	9.450	48,9	100,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	46	90	90	39	90	43,4	100,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	76	150	150	65	150	43,4	100,0
	4015 Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	612	1.050	1.050	527	1.050	50,2	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	5.102	19.080	19.080	7.900	19.080	41,4	100,0
<i>211706</i>	<i>Materialni stroški funkcionarjev</i>	<i>9.056</i>	<i>25.910</i>	<i>25.910</i>	<i>3.089</i>	<i>25.910</i>	<i>11,9</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.891	8.102	8.101	814	8.001	10,0	98,8
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	3	3	0	3	0,0	100,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	0	0	0	14	100	---	---
	4024 Izdatki za službena potovanja	4.139	17.440	17.440	2.261	17.440	13,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.026	365	365	0	365	0,0	100,0
<i>214708</i>	<i>Mestni arhitekt</i>	<i>10.088</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4024 Izdatki za službena potovanja	445	0	0	0	0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	9.644	0	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0301 - Župan

v EUR

		Real6_09	PR2010	VeljPR2010	Real6_2010	Ocena2010		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	11.110	30.000	30.000	6.074	30.000	20,3	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	11.110	30.000	30.000	6.074	30.000	20,3	100,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>11.110</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>6.074</i>	<i>30.000</i>	<i>20,3</i>	<i>100,0</i>
	<i>214702 Pokroviteljstva</i>	<i>11.110</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>6.074</i>	<i>30.000</i>	<i>20,3</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	114	0	---	---
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	550	1.900	1.900	0	1.900	0,0	100,0
	4119 Drugi transferi posameznikom	600	2.417	2.417	600	2.417	24,8	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.010	18.686	18.686	3.210	18.686	17,2	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.950	6.029	6.029	2.150	6.029	35,7	100,0
	4142 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini	0	968	968	0	968	0,0	100,0

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 proračunu za leto 2010 načrtovana sredstva v višini 187.520 EUR, v obdobju I-VI/2010 je bilo porabljenih 86.980 EUR ali 46,4% 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.

Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konca leta 2010 v celoti porabljena.

211706 Materialni stroški funkcionarjev

Sredstva so načrtovana v višini 25.910 EUR, v obdobju I-VI/2010 je bilo porabljenih 3.089 EUR ali 11,9% načrtovanih sredstev.

Sredstva so bila porabljena za:

- ✓ izdatke za reprezentanco,
- ✓ drugi splošni material in storitve,
- ✓ dnevnice za službena potovanja v državi,
- ✓ hotelske in restavracijske storitve v državi,
- ✓ stroške prevoza v državi,
- ✓ dnevnice za službena potovanja v tujini,
- ✓ hotelske in restavracijske storitve v tujini,
- ✓ stroške prevoza v tujini,
- ✓ druge izdatke za službena potovanja.

Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konca leta 2010 v celoti porabljena.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

214702 Pokroviteljstva

Sredstva so načrtovana v višini 30.000 EUR, porabljenih je bilo 6.074 EUR ali 20,3% načrtovanih sredstev.

Sredstva na tej postavki so bila porabljena za sofinanciranje domačih in mednarodnih simpozijev, konferenc, srečanj, seminarjev in prireditev, ki se odvijajo v našem mestu. Z enkratnimi finančnimi prispevki smo podprli društva, institucije, združenja, kakor tudi posameznike za skupinske ali individualne projekte in dejavnosti. S tem smo pripomogli k realizaciji številnih izobraževalnih, kulturnih, športnih, znanstvenih, humanitarnih in drugih projektov ter mnogih dogodkov iz naštetih področij, ki so na pomemben način prispevali k pestrejšemu družabnemu življenju v našem mestu. Tako smo pripomogli, da je bilo v mestu še več prireditev in dogodkov, namenjenih ožji ali širši javnosti.

Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konca leta 2010 v celoti porabljena.

04 MESTNA UPRAVA

A. Bilanca odhodkov

0401 - Služba notranje revizije

v EUR

		Real6_09	PR2010	VeljPR2010	Real6_2010	Ocena2010		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0401	Služba notranje revizije	3.501	8.996	8.996	3.382	8.996	37,6	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.501	8.996	8.996	3.382	8.996	37,6	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	3.501	8.996	8.996	3.382	8.996	37,6	100,0
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>3.501</i>	<i>8.996</i>	<i>8.996</i>	<i>3.382</i>	<i>8.996</i>	<i>37,6</i>	<i>100,0</i>
	<i>211707 Materialni stroški Službe notranje revizije</i>	<i>3.501</i>	<i>8.996</i>	<i>8.996</i>	<i>3.382</i>	<i>8.996</i>	<i>37,6</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.436	4.300	4.300	1.330	4.300	30,9	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	9	60	60	21	60	34,8	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	146	1.250	1.250	333	1.250	26,6	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	400	400	0	400	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	910	2.986	2.986	1.698	2.986	56,9	100,0

0401 SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

211707 Materialni stroški Službe notranje revizije

Služba notranje revizije je za poslovanje v obdobju I-VI/2010 porabila sredstva v višini 3.382 EUR ali 37,6% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za tekoče poslovanje službe (materialni stroški), in sicer za izobraževanje zaposlenih ter strokovno literaturo, časopise, revije, pisarniški material, itd.

Ocenjujemo, da bomo v obdobju od VII-XII/2010 za poslovanje službe porabili razliko obsega sredstev, ki so nam dodeljena z načrtom dela za leto 2010.

A. Bilanca odhodkov

0402 - Kabinet župana

v EUR

		Real6_09	PR2010	VeljPR2010	Real6_2010	Ocena2010		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0402	Kabinet župana	52.738	140.868	140.869	64.482	140.869	45,8	100,0
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	11.599	28.953	28.953	10.357	28.753	35,8	99,3
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	11.599	28.953	28.953	10.357	28.753	35,8	99,3
<i>03029001</i>	<i>Članarine mednarodnim organizacijam</i>	<i>2.950</i>	<i>3.430</i>	<i>3.430</i>	<i>750</i>	<i>3.230</i>	<i>21,9</i>	<i>94,2</i>
	<i>214706 Mednarodne članarine</i>	<i>2.950</i>	<i>3.430</i>	<i>3.430</i>	<i>750</i>	<i>3.230</i>	<i>21,9</i>	<i>94,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	750	0	0	0	0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	2.200	3.430	3.430	750	3.230	21,9	94,2
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>8.649</i>	<i>25.523</i>	<i>25.523</i>	<i>9.607</i>	<i>25.523</i>	<i>37,6</i>	<i>100,0</i>
	<i>214704 Mednarodno in medmestno sodelovanje</i>	<i>8.649</i>	<i>25.523</i>	<i>25.523</i>	<i>9.607</i>	<i>25.523</i>	<i>37,6</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.724	11.727	11.727	1.380	9.927	11,8	84,7
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	151	200	---	---
	4024 Izdatki za službena potovanja	5.925	6.117	6.117	7.826	14.517	128,0	237,3
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	356	356	0	356	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	500	500	250	500	50,0	100,0
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	6.823	6.823	0	23	0,0	0,3
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	32.930	96.115	96.116	46.035	96.116	47,9	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	32.930	96.115	96.116	46.035	96.116	47,9	100,0
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>6.560</i>	<i>9.346</i>	<i>9.346</i>	<i>2.970</i>	<i>9.346</i>	<i>31,8</i>	<i>100,0</i>
	<i>214707 Odnosi z javnostmi</i>	<i>6.560</i>	<i>9.346</i>	<i>9.346</i>	<i>2.970</i>	<i>9.346</i>	<i>31,8</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.560	7.822	7.822	2.970	8.322	38,0	106,4
	4029 Drugi operativni odhodki	0	1.524	1.524	0	1.024	0,0	67,2

A. Bilanca odhodkov

0402 - Kabinet župana

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real6_09	PR2010	VeljPR2010	Real6_2010	Ocena2010	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	26.370	86.769	86.770	43.065	86.770	49,6	100,0
214701 Protokolarne zadeve	13.744	55.000	55.000	30.341	55.000	55,2	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	13.561	53.722	53.722	28.852	51.120	53,7	95,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7	78	78	62	110	79,3	141,0
4023 Prevozni stroški in storitve	0	200	200	0	200	0,0	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	0	217	370	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	1.000	1.000	460	1.000	46,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	176	0	0	750	2.200	---	---
214703 Proslave in prireditve	12.626	31.769	31.770	12.724	31.770	40,1	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	11.979	28.816	28.816	9.059	24.716	31,4	85,8
4024 Izdatki za službena potovanja	0	130	130	819	1.130	628,9	868,1
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	240	600	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	647	2.823	2.823	2.606	5.323	92,3	188,5
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	8.209	15.800	15.800	8.091	16.000	51,2	101,3
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	8.209	15.800	15.800	8.091	16.000	51,2	101,3
06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	7.409	14.819	14.819	7.491	15.019	50,6	101,4
214709 Skupnost občin Slovenije	7.409	14.819	14.819	7.491	15.019	50,6	101,4
4029 Drugi operativni odhodki	7.409	14.819	14.819	7.491	15.019	50,6	101,4
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	800	981	981	600	981	61,2	100,0
214710 Ostale članarine	800	981	981	600	981	61,2	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	800	981	981	600	981	61,2	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 3.430 EUR, porabljenih je bilo 750 EUR ali 21,9% načrtovanih sredstev.

Ocenjujemo, da sredstva ne bodo v celoti porabljena, saj smo sprejeli odločitev, da iz Kabineta župana prenesemo plačilo mednarodne članarine Zveze evropskih informacijskih centrov (ECM) na Zavod za turizem.

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

214704 Mednarodno in medmestno sodelovanje

Sredstva so načrtovana v višini 25.523 EUR, porabljenih je bilo 9.607 EUR ali 37,6% načrtovanih sredstev.

Sredstva so bila porabljena za izvedbo številnih aktivnosti na področju sodelovanja s pobratenimi, partnerskimi, kot tudi drugimi mesti iz tujine.

Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva v letu 2010 v celoti porabljena.

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 9.346 EUR, porabljenih je bilo 2.970 EUR ali 31,8% načrtovanih sredstev.

Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konca leta 2010 v celoti porabljena.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

214701 Protokolarne zadeve

Sredstva so načrtovana v višini 55.000 EUR, porabljenih je bilo 30.341 EUR ali 55,2% načrtovanih sredstev.

Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konca leta 2010 v celoti porabljena.

214703 Proslave in prireditve

Sredstva so načrtovana v višini 31.770 EUR, porabljenih je bilo 12.724 EUR ali 40,1% načrtovanih sredstev.

Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konca leta 2010 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 14.819 EUR, porabljenih je bilo 7.491 EUR ali 50,6% načrtovanih sredstev.

Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konca leta 2010 v celoti porabljena, s tem, da bo na postavko potrebno prerazporediti dodatna sredstva v višini do 200 EUR.

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

214710 Ostale članarine

Sredstva so načrtovana v višini 981 EUR, porabljenih je bilo 600 EUR ali 61,2% načrtovanih sredstev.

Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konca leta 2010 v celoti porabljena.

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

		Real6_09	PR2010	VeljPR2010	Real6_2010	Ocena2010		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0403	Urad za finance in proračun	3.457.203	8.020.824	7.819.592	3.945.385	7.693.496	50,5	98,4
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	58.649	189.565	189.565	30.996	72.088	16,4	38,0
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	58.649	189.565	189.565	30.996	72.088	16,4	38,0
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>58.649</i>	<i>189.565</i>	<i>189.565</i>	<i>30.996</i>	<i>72.088</i>	<i>16,4</i>	<i>38,0</i>
	<i>218500 Upravljanje s kapitalskimi naložbami</i>	<i>0</i>	<i>4.507</i>	<i>4.507</i>	<i>0</i>	<i>4.507</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	2.107	2.107	0	2.107	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	2.400	2.400	0	2.400	0,0	100,0
	<i>218502 Razpolaganje s kapitalskimi naložbami</i>	<i>118</i>	<i>6.461</i>	<i>6.461</i>	<i>867</i>	<i>6.461</i>	<i>13,4</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	5.700	5.700	0	5.700	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	118	761	761	867	761	114,0	100,0
	<i>838302 Odhodki iz prejšnjih obračunskih obdobj</i>	<i>34.026</i>	<i>2.440</i>	<i>2.440</i>	<i>16</i>	<i>2.440</i>	<i>0,7</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	34.026	2.440	2.440	16	2.440	0,7	100,0
	<i>838305 Stroški plačilnega prometa in bančni stroški</i>	<i>24.505</i>	<i>51.000</i>	<i>51.000</i>	<i>22.547</i>	<i>51.000</i>	<i>44,2</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	24.505	51.000	51.000	22.547	51.000	44,2	100,0
	<i>838307 Mestna blagajna</i>	<i>0</i>	<i>125.157</i>	<i>125.157</i>	<i>7.567</i>	<i>7.680</i>	<i>6,1</i>	<i>6,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	75.000	75.000	5.176	5.190	6,9	6,9
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	10.157	10.157	464	490	4,6	4,8
	4029 Drugi operativni odhodki	0	40.000	40.000	1.927	2.000	4,8	5,0

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

		Real6_09	PR2010	VeljPR2010	Real6_2010	Ocena2010		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.265.469	6.536.649	6.536.649	3.495.938	6.536.649	53,5	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	192.158	395.309	395.309	191.272	395.309	48,4	100,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	192.158	395.309	395.309	191.272	395.309	48,4	100,0
	<i>111702 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MČ in KS</i>	<i>192.158</i>	<i>395.309</i>	<i>395.309</i>	<i>191.272</i>	<i>395.309</i>	<i>48,4</i>	<i>100,0</i>
	4000 Plače in dodatki	127.469	269.500	269.500	133.200	269.500	49,4	100,0
	4001 Regres za letni dopust	11.424	11.800	11.800	11.764	11.800	99,7	100,0
	4002 Povračila in nadomestila	9.991	20.000	20.000	10.003	20.000	50,0	100,0
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	16.909	37.000	37.000	9.433	37.000	25,5	100,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	12.774	27.000	27.000	12.623	27.000	46,8	100,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	10.237	21.950	21.950	10.113	21.950	46,1	100,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	87	187	187	86	187	45,8	100,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	144	312	312	143	312	45,7	100,0
	4015 Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.122	7.560	7.560	3.909	7.560	51,7	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	3.073.312	6.141.340	6.141.340	3.304.666	6.141.340	53,8	100,0
06039001	Administracija občinske uprave	3.073.312	6.141.340	6.141.340	3.304.666	6.141.340	53,8	100,0
	<i>111701 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MU</i>	<i>3.073.312</i>	<i>6.141.340</i>	<i>6.141.340</i>	<i>3.304.666</i>	<i>6.141.340</i>	<i>53,8</i>	<i>100,0</i>
	4000 Plače in dodatki	2.243.452	4.633.100	4.633.100	2.433.730	4.633.100	52,5	100,0
	4001 Regres za letni dopust	160.061	168.000	168.000	161.710	168.000	96,3	100,0
	4002 Povračila in nadomestila	151.892	292.000	292.000	156.581	292.000	53,6	100,0
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	63.165	75.000	75.000	51.957	75.000	69,3	100,0
	4004 Sredstva za nadurno delo	11.359	15.000	15.000	6.388	15.000	42,6	100,0
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	22.634	82.000	82.000	39.732	82.000	48,5	100,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	202.139	423.000	423.000	219.008	423.000	51,8	100,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	164.917	346.160	346.160	178.422	346.160	51,5	100,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	1.395	2.960	2.960	1.510	2.960	51,0	100,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	2.326	4.880	4.880	2.520	4.880	51,7	100,0
	4015 Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	49.732	98.640	98.640	52.104	98.640	52,8	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	239	600	600	1.003	600	167,2	100,0

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

		Real6_09	PR2010	VeljPR2010	Real6_2010	Ocena2010		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	0	126.466	126.466	10.297	117.847	8,1	93,2
1003	Aktivna politika zaposlovanja	0	126.466	126.466	10.297	117.847	8,1	93,2
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>0</i>	<i>126.466</i>	<i>126.466</i>	<i>10.297</i>	<i>117.847</i>	<i>8,1</i>	<i>93,2</i>
	<i>338616 Urejanje evidenc</i>	<i>0</i>	<i>10.872</i>	<i>10.872</i>	<i>2.218</i>	<i>2.253</i>	<i>20,4</i>	<i>20,7</i>
	4000 Plače in dodatki	0	8.400	8.400	1.579	1.600	18,8	19,1
	4001 Regres za letni dopust	0	0	0	152	155	---	---
	4002 Povračila in nadomestila	0	960	960	234	240	24,4	25,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	840	840	140	140	16,6	16,7
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	600	600	112	115	18,7	19,2
	4012 Prispevek za zaposlovanje	0	30	30	1	1	3,2	3,3
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	42	42	2	2	3,8	4,8
	<i>338617 Vzdrževanje javnih površin</i>	<i>0</i>	<i>90.920</i>	<i>90.920</i>	<i>5.533</i>	<i>90.920</i>	<i>6,1</i>	<i>100,0</i>
	4000 Plače in dodatki	0	56.400	56.400	3.891	56.400	6,9	100,0
	4001 Regres za letni dopust	0	6.920	6.920	0	6.920	0,0	100,0
	4002 Povračila in nadomestila	0	9.720	9.720	1.015	9.720	10,4	100,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	9.360	9.360	345	9.360	3,7	100,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	8.160	8.160	276	8.160	3,4	100,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	0	240	240	2	240	1,0	100,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	120	120	4	120	3,2	100,0
	<i>338618 Nadzor in analiza programa športa</i>	<i>0</i>	<i>11.564</i>	<i>11.564</i>	<i>542</i>	<i>11.564</i>	<i>4,7</i>	<i>100,0</i>
	4000 Plače in dodatki	0	7.560	7.560	418	7.560	5,5	100,0
	4001 Regres za letni dopust	0	692	692	0	692	0,0	100,0
	4002 Povračila in nadomestila	0	1.440	1.440	57	1.440	4,0	100,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	1.044	1.044	37	1.044	3,5	100,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	756	756	30	756	3,9	100,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	0	24	24	0	24	1,0	100,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	48	48	0	48	0,9	100,0

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real6_09	PR2010	VeljPR2010	Real6_2010	Ocena2010	Indeks		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)	
338619 Varstvo okolja	0	13.110	13.110	2.004	13.110	15,3	100,0	
4000 Plače in dodatki	0	8.800	8.800	1.578	8.800	17,9	100,0	
4001 Regres za letni dopust	0	692	692	0	692	0,0	100,0	
4002 Povračila in nadomestila	0	1.750	1.750	172	1.750	9,8	100,0	
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	760	760	140	760	18,4	100,0	
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	613	613	112	613	18,3	100,0	
4012 Prispevek za zaposlovanje	0	5	5	1	5	19,0	100,0	
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	10	10	2	10	15,8	100,0	
4024 Izdatki za službena potovanja	0	480	480	0	480	0,0	100,0	
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	133.085	550.784	550.784	241.253	550.784	43,8	100,0
2201	Servisiranje javnega dolga	133.085	550.784	550.784	241.253	550.784	43,8	100,0
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	133.085	536.844	536.844	241.253	536.844	44,9	100,0
610200	Obresti - gospodarske javne službe	86.935	536.844	536.844	241.253	536.844	44,9	100,0
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	86.922	536.844	536.844	241.253	536.844	44,9	100,0
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	13	0	0	0	0	---	---
610500	Obresti za kratkoročne kredite	46.150	0	0	0	0	---	---
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	46.150	0	0	0	0	---	---
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	0	13.940	13.940	0	13.940	0,0	100,0
218901	Svetovanje in drugi stroški v zvezi z zadolževanjem	0	13.940	13.940	0	13.940	0,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	3.940	3.940	0	3.940	0,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	0	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

		Real6_09	PR2010	VeljPR2010	Real6_2010	Ocena2010		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	0	617.360	416.128	166.900	416.128	40,1	100,0
2302	<u>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</u>	0	333.800	333.800	166.900	333.800	50,0	100,0
23029001	Rezerva občine	0	333.800	333.800	166.900	333.800	50,0	100,0
131000	Proračunska rezerva	0	333.800	333.800	166.900	333.800	50,0	100,0
4091	Proračunska rezerva	0	333.800	333.800	166.900	333.800	50,0	100,0
2303	<u>Splošna proračunska rezervacija</u>	0	283.560	82.328	0	82.328	0,0	100,0
23039001	Splošna proračunska rezervacija	0	283.560	82.328	0	82.328	0,0	100,0
132000	Splošna proračunska rezervacija	0	283.560	82.328	0	82.328	0,0	100,0
4090	Splošna proračunska rezervacija	0	283.560	82.328	0	82.328	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 4.507 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/2010 so ostala sredstva v celoti neporabljena, ker v prvem polletju ni bilo potrebnih omenjenih svetovanj.

Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konca leta 2010 v celoti porabljena.

218502 Razpolaganje s kapitalskimi naložbami

Na postavki so načrtovani izdatki v višini 6.461 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/2010 je bilo porabljenih 867 EUR ali 13,4% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za plačilo storitev izpisa stanja na računih, plačilo stroškov ležarnine KDD za obdobje julij 2009 – marec 2010 in plačilo stroškov vodenja KDD računa za leto 2009.

Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konca leta 2010 v celoti porabljena.

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 za leto 2010 načrtovanih 2.440 EUR, porabljenih je bilo samo 16 EUR za plačilo zamudnih obresti od neplačanih nadomestil za koriščenje kratkoročnega okvirnega kredita v letu 2009.

Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konca leta 2010 v celoti porabljena oziroma bo potrebno v primeru višjih zahtevkov od razpoložljivih sredstev pridobiti sredstva z razporeditvijo iz splošne proračunske rezervacije ali s prerazporeditvijo.

838305 Stroški plačilnega prometa in bančni stroški

Na postavki so načrtovana sredstva v višini 51.000 EUR. Porabljenih je bilo 22.547 EUR ali 44,2% 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 opravljene storitve direktnih obremenitev, stroške poslovanja POS terminala, plačilo nadomestila za rezervacijo neizkoriščenega dela kratkoročnega kredita za mesec december 2009.

Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konca leta 2010 v celoti porabljena.

838307 Mestna blagajna

Na tej proračunski postavki je realizacija odhodkov 7.567 EUR. Vsi stroški delovanja Mestne blagajne se krijejo s strani podjetij, ki so v projekt Mestna blagajna vključeni. Gre za račune prejete v letu 2009, ko se še ni razknjiževalo na podlagi prefakturiranja. Sedaj so vsi odhodki kriti s prihodki, saj se vsi odhodki prefakturirajo na podlagi Pogodb o izvajanju storitev inkasa podjetjem po, v pogodbi določenih, procentih.

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 proračunu za leto 2010 načrtovana sredstva v višini 395.309 EUR, v obdobju I-VI/2010 je bilo porabljenih 191.272 EUR ali 48,4% 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.

Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konca leta 2010 v celoti porabljena.

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

111701 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MU

V proračunu za leto 2010 so za stroške dela zaposlenih v MU MOM načrtovana sredstva v višini 6,1 mio EUR, v obdobju I-VI/2010 je bilo porabljenih 3,3 mio EUR ali 53,8% 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.

Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konca leta 2010 v celoti porabljena.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 Aktivna politika zaposlovanja

10039001 Povečanje zaposljivosti

338616 Urejanje evidenc

V okviru posebnega programa mestne uprave, za pomoč pri urejanju evidenc, računalniških baz podatkov in arhivskega gradiva ter informiranje občanov, so načrtovana sredstva za opravljanje nalog po potrjenem programu javnih del. Sredstva so v letu 2010 načrtovana v višini 10.872 EUR, v obdobju I-VI/2010 so bila porabljena v višini 2.218 EUR ali 20,4% načrtovanih sredstev. Sredstva so načrtovana za 6 mesecev (1.1.-30.6.2010), realizacija je nizka zaradi sprejetja proračuna za leto 2010 v mesecu marcu 2010 in do zaposlitve je dejansko prišlo v mesecu maju 2010.

Ocenjujemo, da načrtovana sredstva do konca leta 2010 ne bodo v celoti porabljena.

338617 Vzdrževanje javnih površin

V okviru posebnega programa mestne uprave za urejanje in vzdrževanje javnih površin so predvidena sredstva za opravljanje nalog po potrjenem programu javnih del. Sredstva so v letu 2010 načrtovana v višini 90.920 EUR, v obdobju I-VI/2010 so bila porabljena v višini 5.533 EUR ali 6,1% načrtovanih sredstev. Sredstva so načrtovana za 12 mesecev (1.1.-31.12.2010), realizacija je nizka zaradi sprejetja proračuna za leto 2010 v mesecu marcu 2010 in do zaposlitve je dejansko prišlo v mesecu juniju 2010.

Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konca leta 2010 v celoti porabljena.

338618 Nadzor in analiza programa športa

V okviru posebnega programa mestne uprave za nadzor izvajanja programa športa in analiza programa so predvidena sredstva za opravljanje nalog po potrjenem programu javnih del. Sredstva so v letu 2010 načrtovana v višini 11.564 EUR, v obdobju I-VI/2010 so bila porabljena v višini 542 EUR ali 4,7% načrtovanih sredstev. Sredstva so načrtovana za 12 mesecev (1.1.-31.12.2010), realizacija je nizka zaradi sprejetja proračuna za leto 2010 v mesecu marcu 2010 in do zaposlitve je dejansko prišlo v mesecu juniju 2010.

Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konca leta 2010 v celoti porabljena.

338619 Varstvo okolja

V okviru posebnega programa mestne uprave za varstvo okolja so predvidena sredstva za opravljanje nalog po potrjenem programu javnih del. Sredstva so v letu 2010 načrtovana v višini 13.110 EUR, v obdobju I-VI/2010 so bila porabljena v višini 2.004 EUR ali 15,3% načrtovanih sredstev. Sredstva so načrtovana za 11 mesecev (1.2.-31.12.2010), realizacija je nizka zaradi sprejetja proračuna za leto 2010 v mesecu marcu 2010 in do zaposlitve je dejansko prišlo v mesecu maju 2010.

Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konca leta 2010 v celoti porabljena.

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 za plačilo obveznosti iz naslova odplačil obresti po dolgoročnih kreditih. Kreditodajalci so:

- ✓ SKB za najeti kredit v letu 2003, v višini 2.808.104 EUR, po fiksni obrestni meri 5,65%, za nakup nadomestnih stanovanj, za osnovno šolo Draga Kobala, za investicijo v nakup opreme in investicijsko vzdrževanje na področju šolskih dejavnosti, za gradnjo državnih in občinskih cest in za financiranje investicijskega vzdrževanja objektov in obnovo opreme na predšolski vzgoji. Predvidena višina odplačil obresti v letu 2010 je 63.463,15 EUR, poraba sredstev za odplačila za obdobje januar do junij je znašala 33.587,22 EUR, kar predstavlja 52,92% načrta za leto 2010.
- ✓ Nova KBM za najeti kredit v letu 2004, v višini 2.126.815 EUR, po fiksni obrestni meri 3,92%, za investicijo v Unionsko dvorano, sofinanciranje zahodne obvoznice in za investicijo izgradnje retenzijskega bazena in glavnega kolektorja. Predvidena višina odplačil obresti v letu 2010 je 43.769,86 EUR, poraba sredstev za odplačila za obdobje januar do junij je znašala 22.614,10 EUR, kar predstavlja 51,67% načrta za leto 2010.
- ✓ SKB za najeti kredit v letu 2005, v višini 1.236.116 EUR, po fiksni obrestni meri 3,85%, za izgradnjo komunalne infrastrukture in gradnjo stanovanj. Predvidena višina odplačil obresti v letu je 29.290,29 EUR, poraba sredstev za odplačila za obdobje januar do junij je znašala 15.177,50 EUR, kar predstavlja 51,82% načrta za leto 2010.
- ✓ SKB za najeti kredit v letu 2009, v višini 12.500.000 EUR, po variabilni obrestni meri 3 mesečni EURIBOR+ 1,99% fiksni pribitek, za financiranje investicij predvidenih v proračunu leta 2009. Predvidena višina odplačil obresti v letu 2010 je 344.830,67 EUR, poraba sredstev za odplačila za obdobje januar do junij je znašala 169.874,11 EUR, kar predstavlja 49,26% načrta za leto 2010.
- ✓ Novi kredit v letu 2010, v višini 12.000.000 EUR, predviden po variabilni obrestni meri 3 mesečni EURIBOR+1,99% fiksni pribitek, za financiranje investicij predvidenih v proračunu leta 2010. Predvidena višina odplačil obresti je 55.489,67 EUR. Najem kredita je predviden v mesecu oktobru 2010, zato tudi v prvih šestih mesecih ni odplačil obresti.

Za odplačila obresti je v letu 2010 načrtovanih 536.844 EUR, poraba sredstev v prvih šest mesecev znaša 241.253 EUR, kar predstavlja 44,9% načrtovanih sredstev.

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

218901 Svetovanje in drugi stroški v zvezi z zadolževanjem

Mestna občina Maribor ima v proračunu 2010 predvideno zadolževanje v višini 12,0 mio EUR, na postavki je načrtovanih 13.940 EUR, od tega 3.940 EUR za svetovalca pri zadolževanju in 10.000 EUR za strošek odobritve kredita. Račun za svetovanje pri zadolževanju v letu 2009 izvajalec še vedno ni posredoval. Postopek zadolževanja leta 2010 je Mestna občina Maribor pričela konec meseca maja 2010, zato še v prvem poletju ni bilo stroškov, nastali bodo v drugi polovici leta.

Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konca leta 2010 v celoti porabljena.

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 333.830 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/2010 je bilo iz proračuna izločenih 166.900 EUR sredstev na račun proračunske rezerve, kar je 50% načrtovanih sredstev. Poraba sredstev iz posebnega računa je prikazana v posebni prilogi.

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 presegati 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. V proračunu za leto 2010 je bilo na postavki načrtovanih 283.560 EUR. Na postavki Splošna proračunska rezervacija ni izkazane realizacije, ker so bila sredstva v višini 201.232 EUR razporejena v finančni načrt Urada za gospodarske dejavnosti na proračunsko postavko 521200 Vračila najemnin za poslovne prostore – denacionalizacija za izplačilo dveh odškodnin. Na dan 30.6.2010 ostaja nerazporejenih še 82.328 EUR.

A. Bilanca odhodkov

0404 - Urad za gospodarske dejavnosti

v EUR

		Real6_09	PR2010	VeljPR2010	Real6_2010	Ocena2010	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
0404	Urad za gospodarske dejavnosti	2.968.610	5.543.547	5.744.779	2.480.948	5.739.729	43,2	99,9
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.010.181	1.545.858	1.747.090	1.118.998	1.747.075	64,1	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	1.010.181	1.545.858	1.747.090	1.118.998	1.747.075	64,1	100,0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	1.010.181	1.545.858	1.747.090	1.118.998	1.747.075	64,1	100,0
	<i>162300 Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov</i>	<i>159.292</i>	<i>279.633</i>	<i>279.633</i>	<i>99.273</i>	<i>279.633</i>	<i>35,5</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	9.882	10.000	10.000	10.290	10.000	102,9	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	147	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	10.511	54.633	54.633	19.982	54.633	36,6	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	60	0	0	0	0	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	133.735	215.000	215.000	67.876	215.000	31,6	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.103	0	0	978	0	---	---
	<i>162307 Obnova Naskovega dvorca</i>	<i>306.208</i>	<i>203.000</i>	<i>203.000</i>	<i>72.880</i>	<i>203.000</i>	<i>35,9</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.187	0	0	7.911	0	---	---
	4027 Kazni in odškodnine	876	0	0	0	0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	17	0	0	0	0	---	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	280.091	203.000	203.000	59.113	203.000	29,1	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	22.037	0	0	5.856	0	---	---
	<i>521101 Stroški upravljanja s poslovnimi prostori</i>	<i>339.928</i>	<i>528.282</i>	<i>528.282</i>	<i>399.953</i>	<i>528.282</i>	<i>75,7</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	31.285	7.500	7.500	35.473	7.500	473,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	42.513	60.362	60.362	67.303	60.362	111,5	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	22.688	73.420	73.420	27.819	73.420	37,9	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	81	500	500	0	500	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	3.830	10.500	10.500	6.175	10.500	58,8	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	239.531	376.000	376.000	263.183	376.000	70,0	100,0
	<i>521200 Vračila najemnin za poslovne prostore - denacionalizacija</i>	<i>204.655</i>	<i>534.507</i>	<i>735.739</i>	<i>546.738</i>	<i>735.739</i>	<i>74,3</i>	<i>100,0</i>
	4027 Kazni in odškodnine	204.655	534.507	735.739	546.738	735.739	74,3	100,0
	<i>521400 Stroški upravljanja s stvarnim premoženjem</i>	<i>0</i>	<i>436</i>	<i>436</i>	<i>154</i>	<i>421</i>	<i>35,4</i>	<i>96,6</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	0	436	436	154	421	35,4	96,6

A. Bilanca odhodkov

0404 - Urad za gospodarske dejavnosti

v EUR

		Real6_09	PR2010	VeljPR2010	Real6_2010	Ocena2010		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
911018	Varovanje premoženja MO Maribor	99	0	0	0	0	---	---
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	99	0	0	0	0	---	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	933.003	850.000	850.000	297.160	850.000	35,0	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	933.003	850.000	850.000	297.160	850.000	35,0	100,0
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>933.003</i>	<i>850.000</i>	<i>850.000</i>	<i>297.160</i>	<i>850.000</i>	<i>35,0</i>	<i>100,0</i>
<i>911016</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje mestne uprave</i>	<i>933.003</i>	<i>850.000</i>	<i>850.000</i>	<i>297.160</i>	<i>850.000</i>	<i>35,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.647	0	0	2.294	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	2.082	0	---	---
	4201 Nakup prevoznih sredstev	16.300	0	0	0	0	---	---
	4202 Nakup opreme	61.534	43.000	43.000	1.628	43.000	3,8	100,0
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.188	0	0	954	0	---	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	713.457	150.000	150.000	2.374	150.000	1,6	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	90.714	157.000	157.000	38.455	157.000	24,5	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	48.163	500.000	500.000	249.374	500.000	49,9	100,0
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	9.789	522.908	522.908	6.742	520.052	1,3	99,5
1003	Aktivna politika zaposlovanja	9.789	522.908	522.908	6.742	520.052	1,3	99,5
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>9.789</i>	<i>522.908</i>	<i>522.908</i>	<i>6.742</i>	<i>520.052</i>	<i>1,3</i>	<i>99,5</i>
<i>331000</i>	<i>Javna dela - gospodarstvo</i>	<i>5.939</i>	<i>10.200</i>	<i>10.200</i>	<i>3.435</i>	<i>9.676</i>	<i>33,7</i>	<i>94,9</i>
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	821	0	0	0	0	---	---
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.545	6.968	6.968	2.332	6.926	33,5	99,4
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.573	3.232	3.232	1.102	2.750	34,1	85,1
<i>721000</i>	<i>Vzpodbujanje zaposlovanja</i>	<i>288</i>	<i>336.230</i>	<i>336.230</i>	<i>2.686</i>	<i>336.230</i>	<i>0,8</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	288	300	300	0	300	0,0	100,0
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	335.930	335.930	2.686	335.930	0,8	100,0

A. Bilanca odhodkov

0404 - Urad za gospodarske dejavnosti

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real6_09	PR2010	VeljPR2010	Real6_2010	Ocena2010	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
721005 Sklad dela	0	22.792	22.792	0	22.792	0,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	22.792	22.792	0	22.792	0,0	100,0
721006 Center za razvoj in usposabljanje človeških virov	0	148.657	148.657	0	148.657	0,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	148.657	148.657	0	148.657	0,0	100,0
742003 Javna dela - turizem	3.562	5.029	5.029	621	2.697	12,4	53,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.562	5.029	5.029	621	2.697	12,4	53,6
11	41.359	155.022	162.773	68.676	160.593	42,2	98,7
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	0	59.099	66.850	0	66.850	0,0	100,0
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	0	59.099	66.850	0	66.850	0,0	100,0
161004 Dopolnilne dejavnosti	0	13.534	13.534	0	13.534	0,0	100,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0	13.534	13.534	0	13.534	0,0	100,0
711007 Izboljšanje konkurenčnosti podeželja	0	45.565	53.316	0	53.316	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	7.751	0	7.751	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	400	400	0	400	0,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	45.165	45.165	0	45.165	0,0	100,0
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	41.359	95.923	95.923	68.676	93.743	71,6	97,7
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	41.359	95.923	95.923	68.676	93.743	71,6	97,7
161200 Vzpostavitev zavetišča za živali	32.784	60.000	60.000	57.820	57.820	96,4	96,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	76	0	0	0	0	---	---
4027 Kazni in odškodnine	471	0	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	55	0	0	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	60.000	60.000	57.820	57.820	96,4	96,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	32.182	0	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0404 - Urad za gospodarske dejavnosti

v EUR

		Real6_09	PR2010	VeljPR2010	Real6_2010	Ocena2010		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
713000	Azil za živali	8.575	35.923	35.923	10.856	35.923	30,2	100,0
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	8.575	35.923	35.923	10.856	35.923	30,2	100,0
14	GOSPODARSTVO	371.588	1.135.255	1.127.504	505.190	1.127.504	44,8	100,0
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	58.275	178.270	170.519	14.652	170.519	8,6	100,0
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	58.275	178.270	170.519	14.652	170.519	8,6	100,0
	741000 Mariborska razvojna agencija	58.275	178.270	170.519	14.652	170.519	8,6	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	58.275	178.270	170.519	14.652	170.519	8,6	100,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	313.313	956.985	956.985	490.538	956.985	51,3	100,0
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	313.313	956.985	956.985	490.538	956.985	51,3	100,0
	223601 Obnova opreme LTO	0	11.354	11.354	0	11.354	0,0	100,0
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	11.354	11.354	0	11.354	0,0	100,0
	742000 LTO-Zavod za turizem Maribor	313.313	945.631	945.631	490.538	945.631	51,9	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	313.313	945.631	945.631	490.538	945.631	51,9	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	260.131	534.504	534.504	102.585	534.504	19,2	100,0
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	260.131	534.504	534.504	102.585	534.504	19,2	100,0
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	260.131	534.504	534.504	102.585	534.504	19,2	100,0
	550000 Upravljanje stanovanj v lasti MOM	260.131	534.504	534.504	102.585	534.504	19,2	100,0
	4132 Tekoči transferi v javne sklade	40.189	90.982	90.982	39.383	90.982	43,3	100,0
	4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	219.941	443.522	443.522	63.202	443.522	14,3	100,0

A. Bilanca odhodkov

0404 - Urad za gospodarske dejavnosti

v EUR

		Real6_09	PR2010	VeljPR2010	Real6_2010	Ocena2010		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
20	SOCIALNO VARSTVO	342.559	800.000	800.000	381.597	800.000	47,7	100,0
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	342.559	800.000	800.000	381.597	800.000	47,7	100,0
<i>20049004</i>	<i>Socialno varstvo materialno ogroženih</i>	<i>342.559</i>	<i>800.000</i>	<i>800.000</i>	<i>381.597</i>	<i>800.000</i>	<i>47,7</i>	<i>100,0</i>
	<i>852200 Subvencije stanarin</i>	<i>342.559</i>	<i>800.000</i>	<i>800.000</i>	<i>381.597</i>	<i>800.000</i>	<i>47,7</i>	<i>100,0</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	342.559	800.000	800.000	381.597	800.000	47,7	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 postavki smo v letu 2010 načrtovali sredstva za manjše investicije in investicijsko vzdrževanje različnih poslovnih in upravnih prostorov (za lokacije: Partizanska c. 12, Trg revolucije 6 in Celestrina 1), ki se bodo izpraznili tekom leta in del za cenitev poslovnih prostorov ter sredstva za investicijska vzdrževanja in obnove poslovnih prostorov, ki so jih z našim soglasjem izvedli najemniki sami, mi pa jim pri obračunu najemnine na podlagi poravnalnih pogodb in pogodb o financiranju poračunavamo vložena sredstva. Načrtovanih je bilo 279.633 EUR, od tega je bilo v prvi polovici leta porabljenih 35,5% načrtovanih sredstev oz. 99.273 EUR.

Ocena realizacije do konca 2010

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

162307 Obnova Naskovega dvorca

Projekt Obnova kulturnega spomenika Naskov dvorec v Mariboru je s 30.6.2010 v celoti zaključen. Gre za večletni projekt celovite obnove kulturnega spomenika, ki je bil sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj preko Službe vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko, v predhodnih letih je bilo izvedeno vse od odkupov, projektiranja do izvedbe GOI del.

V prvi polovici leta 2010 so se tako izvajala le še zaključna gradbena dela na stavbni opremi, nabava in izdelava opreme za pisarne (vezano na projekt, kjer je pogoj zagotoviti štiri nove zaposlitve) in obveščanje javnosti (brošure, obvestilne table,...).

Realizacija omenjenih stroškov do 30.6.2010 znaša 72.880 EUR, ker pa 'pade' zapadlost plačil posameznih računov iz tega obdobja v drugo polovico leta (julij 2010), v drugem polletju 2010 bodo še sredstva porabljena v višini 49.894,36 EUR.

Ocena realizacije do konca 2010

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta porabljena le v višini 122.774,33 EUR ali 60,5% načrtovanih sredstev.

521101 Stroški upravljanja s poslovnimi prostori

V letu 2010 je načrtovanih 528.282 EUR, v I. polletju je bilo realiziranih že 75,7% 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 2010

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 veljavnem finančnem načrtu je na tej postavki načrtovanih 735.739 EUR (načrtovana sredstva v veljavnem finančnem načrtu so v primerjavi s sprejetim proračunom višja, ker vključujejo odobreno koriščenje splošne proračunske rezervacije v višini 12.230,61 EUR in v višini 189.001,40 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. V prvem polletju je bila realizacija v primerjavi z veljavnim planom 74,3%-na, v primerjavi s sprejetim planom pa 102%-na.

Ocena realizacije do konca 2010

Predvidoma v avgustu bodo izplačana še preostala načrtovana sredstva, poleg tega v drugi polovici leta 2010 pričakujemo, da bomo prejeli še več denacionalizacijskih zahtevkov, za katere bomo morali zagotoviti dodatna finančna sredstva.

521400 Stroški upravljanja s stvarnim premoženjem

Načrtovana sredstva na tej postavki so namenjena za plačilo pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, ki jo letno odmeri Davčna uprava RS. Realizacija načrtovanih sredstev v I. polletju se nanaša na plačilo poročila pristojbine za leto 2009 v višini 20,87 EUR in plačilo prvega obroka pristojbine za leto 2010 v višini 133,47 EUR.

Ocena realizacije do konca 2010

Do konca leta mora MO Maribor poravnati še 2. obrok pristojbine za leto 2010 v višini 266,94 EUR, tako da bodo na tej postavki sredstva porabljena v višini 421,28 EUR.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

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

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 850.000 EUR, in sicer za zaključek prenove KD Kamnica, dograditev stavbe na Maistrovem trgu 3, izvajalo se bo tudi tekoče investicijsko vzdrževanje drugih poslovnih in upravnih prostorov, delna obnova Policijske postaje MB 1 ter nepredvidena nujna dela, ki se pojavijo tekom leta.

V I. polletju je bila realizacija 35%-na, predvsem zaradi postopkov pridobivanja dokumentacije po javnih razpisih ter izvajanja gradbenih in sanacijskih del, ki trajajo dalj časa. Vsi zgoraj omenjeni projekti so v teku in predvidevamo, da bodo zaključeni do konca leta 2010.

Ocena realizacije do konca 2010

Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva porabljena v celoti.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 Aktivna politika zaposlovanja

10039001 Povečanje zaposljivosti

331000 Javna dela – gospodarstvo

Sofinanciranje 3 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 2010. Realizacija načrtovanih proračunskih sredstev v višini 3.435 EUR je bila v I. polletju nekoliko nižja (33,7%-na), ker sredstva regresa za letni dopust za vse udeležence javnih del še niso bila v celoti izplačana v tem obdobju.

Ocena realizacije do konca leta 2010

Ocenjujemo, da načrtovana sredstva, predvidena za sofinanciranje izvajanja javnih del, ne bodo v celoti porabljena.

721000 Vzpodbujanje zaposlovanja

V I. polletju 2010 so bila sredstva porabljena v višini 2.686 EUR, kar predstavlja plačilo dveh subvencij iz razpisa v letu 2009, ki sta bili nakazani v letu 2010 zaradi napačnih podatkov, ki sta jih predložila prijavitelja na razpis.

Razpis za sofinanciranje stroškov samozaposlitve brezposelne osebe v MO Maribor in razpis za prvo zaposlitev brezposelne osebe z visoko/univerzitetno izobrazbo bosta objavljena 16.7.2010 v UL RS in bosta odprta do 9.9.2010, zato bodo sredstva po obeh razpisih realizirana v II. polletju letošnjega leta.

Ocena realizacije do konca leta 2010

Glede na izkušnje z razpisi iz preteklih let ocenjujemo, da bodo načrtovana 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 2010, ki je bil potrjen na 11. skupščini Konzorcija za razvojne naloge Podravja, dne 1.4.2010. Pogodba o opravljanju nalog v zvezi z izvajanjem in financiranjem programov in projektov Regionalnega sklada dela Podravje za obdobje 2010-2014 in Multilateralna pogodba o izvajanju in

financiranju programov in projektov RSDP za leto 2010 sta bili s strani župana MO Maribor podpisani 2.7.2010.

Ocena realizacije do konca leta 2010

Skladno s pogodbo bodo vsa načrtovana sredstva v višini 22.792 EUR porabljena 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 CRCV za leto 2010, ki je bil potrjen na 11. skupščini Konzorcija za razvojne naloge Podravja, dne 1.4.2010. Pogodba o opravljanju nalog v zvezi z izvajanjem in financiranjem programov in projektov, Centra razvoja človeških virov za obdobje 2010-2014 in Multilateralna pogodba o izvajanju in financiranju programov in projektov CRCV za leto 2010 sta bili s strani župana MO Maribor podpisani 2.7.2010.

Ocena realizacije do konca leta 2010

Skladno s pogodbo bodo vsa načrtovana sredstva v višini 148.657 EUR porabljena 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 2010. Realizacija je bila v I. polletju 12,4%-na, ker je izvajanje 1 programa javnega dela potekalo le do aprila 2010, pri drugem programu javnih del pa bo do izplačila regresa za letni dopust prišlo šele v II. polletju 2010.

Ocena realizacije do konca leta 2010

Ocenjujemo, da načrtovana sredstva za namene sofinanciranja javnih del ne bodo porabljena v celoti.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

161004 Dopolnilne dejavnosti

Načrtovana sredstva na tej postavki so v celoti vezana na »Javni razpis za dodelitev pomoči *de minimis* za razvoj podeželja v MO Maribor za leto 2010«, ki je bil objavljen v Ur.l. RS, št. 45/2010, dne 3.6.2010. Do realizacije sredstev, vezane na ukrep »naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, dopolnilno in nekmetijsko dejavnost«, bo prišlo v II. polletju 2010.

Ocena realizacije do konca leta 2010

Višina realizacije načrtovanih sredstev je odvisna od števila prosilcev, ki bodo izpolnjevali vse pogoje razpisa ter od višine zaprosenih sredstev. Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva v celoti porabljena.

711007 Izboljšanje konkurenčnosti podeželja

Načrtovana sredstva v veljavnem finančnem načrtu v višini 53.316 EUR (v primerjavi s sprejetim proračunom vključujejo odobreno prerazporeditev sredstev v višini 7.751 EUR iz PP 741000 »Mariborska razvojna agencija«) na tej postavki so vezana na aktivnosti v zvezi z Lokalno akcijsko skupino TOTI LAS. Pogodba o sofinanciranju Lokalne akcijske skupine TOTI LAS v letu 2010 bo sklenjena v mesecu juliju, zato bo realizacija sredstev v II. polletju.

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

Ocena realizacije do konca leta 2010

Višina realizacije načrtovanih sredstev je odvisna tudi od izvedbe projektov, zato ni mogoče natančno oceniti višino realizacije sredstev. Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva v celoti porabljena.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

161200 Vzpostavitev zavetišča za živali

Realizacija sredstev v višini 57.820 EUR predstavlja 96,4%-no porabo načrtovanih sredstev. Ta znesek predstavlja plačilo končne gradbene situacije za novozgrajeni objekt zavetišča za živali.

Ocena realizacije do konca leta 2010

Ocenjujemo, da razlika do višine načrtovanih sredstev ne bo porabljena.

713000 Azil za živali

Realizirana sredstva v višini 10.856 EUR predstavljajo 30,2%-no realizacijo načrtovanih sredstev (35.923 EUR). Nanašajo se na plačilo obveznosti po Koncesijski pogodbi za izvajanje javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Mestne občine Maribor, številka 41001-110/2009, sklenjene 8.10.2009 in na Pogodbe o financiranju javne službe zavetišča za zapuščene živali. Del sredstev je bilo porabljenih za plačilo storitev opravljenih v novembru in decembru 2009. V I. polletju je bila nekoliko nižja poraba sredstev, ker pa je koncesionar v mesecu maju postal davčni zavezanec, bodo zahtevki v II. polletju višji tudi za znesek DDV-ja.

Ocena realizacije do konca leta 2010

Višina realizacije načrtovanih sredstev je odvisna od stroškov opravljenih storitev (oskrba psov, sterilizacija in kastracija živali) zato ni mogoče natančno oceniti višino porabljenih sredstev. Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva v celoti porabljena.

14 GOSPODARSTVO

1402 Pospješevanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

741000 Mariborska razvojna agencija

Načrtovana sredstva v veljavnem finančnem načrtu v višini 170.519 EUR (sredstva so v primerjavi s sprejetim proračunom nižja za 7.751 EUR zaradi odobrene prerazporeditve sredstev na PP 711007 »Izboljšanje konkurenčnosti podeželja«, in sicer za sofinanciranje upravljanja aktivnosti LAS-a) so predvidena za sofinanciranje tekočega poslovanja zavoda (sofinanciranje stroškov dela zaposlenih) in za sofinanciranje nalog spodbujanja regionalnega razvoja, ki jih zavod izvaja skladno z Zakonom o skladnem regionalnem razvoju. Realizirana sredstva v skupni višini 14.652 EUR predstavljajo nakazilo januarske dotacije za stroške dela zaposlenih iz decembra 2009, realizacija je nizka, ker do podpisa pogodb v I. polletju 2010 še ni prišlo.

Ocena realizacije do konca leta 2010

Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konca leta 2010 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 Zavoda za turizem Maribor za leto 2010 so sredstva na tej postavki namenjena za nakup računalniške, pisarniške in pohištvene opreme. Pogodbe za financiranje nakupa opreme so bile podpisane v začetku julija 2010, zato bodo sredstva na tej postavki realizirana v II. polletju 2010.

Ocena realizacije do konca leta 2010

Sredstva bodo po sklenjenih pogodbah v skupni višini 11.354 EUR v celoti porabljena.

742000 LTO-Zavod za turizem Maribor

Poraba sredstev v skupni višini 490.538 EUR, ki predstavlja 51,9%-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 2010

Ocenjujemo, da bodo sredstva v celoti porabljena do konca leta 2010.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

550000 Upravljanje stanovanj v lasti MOM

Za upravljanje in vzdrževanje stanovanj, ki so v lasti MOM in stanovanj, ki so v postopku denacionalizacije je bilo v letu 2010 načrtovanih 534.504 EUR. V prvi polovici leta je bilo realiziranih 102.585 EUR ali 19,2% načrtovanih sredstev.

Ocena realizacije do konca leta 2010

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 381.597 EUR, kar pomeni, da je porabljenih 47,7% načrtovanih sredstev (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 2010

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_09	PR2010	VeljPR2010	Real6_2010	Ocena2010	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
0405	Urad za komunalno, promet, okolje in prostor	21.428.677	35.660.165	35.660.165	13.454.577	35.344.054	37,7	99,1
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	459.450	507.220	507.220	261.784	507.220	51,6	100,0
0402	Informatizacija uprave	421.996	460.220	460.220	243.027	460.220	52,8	100,0
04029001	Informacijska infrastruktura	176.837	200.000	200.000	110.863	200.000	55,4	100,0
	<i>910003 Investicije in investicijsko vzdrževanje strojne in programske opreme MU</i>	<i>176.837</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>110.863</i>	<i>200.000</i>	<i>55,4</i>	<i>100,0</i>
	4200 Pisarniški in splošni material in storitve	1.009	0	0	884	0	---	---
	4205 Tekoče vzdrževanje	3.485	0	0	9.042	0	---	---
	4202 Nakup opreme	77.827	110.000	110.000	15.134	200.000	13,8	181,8
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	29.232	0	0	23.416	0	---	---
	4207 Nakup nematerialnega premoženja	65.284	90.000	90.000	62.387	0	69,3	0,0
04029002	Elektronske storitve	245.159	260.220	260.220	132.165	260.220	50,8	100,0
	<i>162601 Vzdrževanje programske opreme za GIS</i>	<i>20.055</i>	<i>78.500</i>	<i>78.500</i>	<i>12.387</i>	<i>78.500</i>	<i>15,8</i>	<i>100,0</i>
	4205 Tekoče vzdrževanje	19.360	28.500	28.500	12.387	78.500	43,5	275,4
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	695	50.000	50.000	0	0	0,0	0,0
	<i>211802 Računalniške in elektronske storitve</i>	<i>72.496</i>	<i>122.392</i>	<i>122.392</i>	<i>77.072</i>	<i>122.392</i>	<i>63,0</i>	<i>100,0</i>
	4200 Pisarniški in splošni material in storitve	4.984	10.000	10.000	7.866	0	78,7	0,0
	4202 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	18.267	14.392	14.392	18.267	0	126,9	0,0
	4205 Tekoče vzdrževanje	37.975	80.000	80.000	46.422	122.392	58,0	153,0
	4206 Poslovne najemnine in zakupnine	9.788	18.000	18.000	4.516	0	25,1	0,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	451	0	0	0	0	---	---
	4207 Nakup nematerialnega premoženja	1.031	0	0	0	0	---	---
	<i>912002 Nakup, izdelava in vzdrževanje podatkovnih baz</i>	<i>13.717</i>	<i>48.000</i>	<i>48.000</i>	<i>31.378</i>	<i>48.000</i>	<i>65,4</i>	<i>100,0</i>
	4200 Pisarniški in splošni material in storitve	13.390	0	0	106	0	---	---
	4207 Nakup nematerialnega premoženja	327	48.000	48.000	31.272	48.000	65,2	100,0
	<i>912004 Izdelava aplikacij</i>	<i>0</i>	<i>11.328</i>	<i>11.328</i>	<i>11.328</i>	<i>11.328</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	11.328	0	---	---
	4207 Nakup nematerialnega premoženja	0	11.328	11.328	0	11.328	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real6_09	PR2010	VeljPR2010	Real6_2010	Ocena2010	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
912006 E-GJI; Regionalni kataster gospodarske javne infrastrukture	138.891	0	0	0	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	16.560	0	0	0	0	---	---
4207 Nakup nematerialnega premoženja	122.331	0	0	0	0	---	---
0403 Druge skupne administrativne službe	37.454	47.000	47.000	18.757	47.000	39,9	100,0
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	37.454	47.000	47.000	18.757	47.000	39,9	100,0
216500 E - mesto	37.454	47.000	47.000	18.757	47.000	39,9	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	16.111	30.088	30.088	10.861	0	36,1	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.299	0	0	0	0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	117	6.912	6.912	2.304	0	33,3	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	5.231	0	---	---
4202 Nakup opreme	16.767	10.000	10.000	360	47.000	3,6	470,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	1.020	0	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.140	0	0	0	0	---	---
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	0	300.000	300.000	84.921	230.060	28,3	76,7
0603 Dejavnost občinske uprave	0	300.000	300.000	84.921	230.060	28,3	76,7
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	0	300.000	300.000	84.921	230.060	28,3	76,7
153300 Režijski obrat	0	300.000	300.000	84.921	230.060	28,3	76,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	30.000	30.000	2.275	19.734	7,6	65,8
4021 Posebni material in storitve	0	20.000	20.000	2.173	9.300	10,9	46,5
4023 Prevozni stroški in storitve	0	0	0	260	14.700	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	1.893	5.000	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	0	32.597	48.997	---	---
4201 Nakup prevoznih sredstev	0	100.000	100.000	41.604	72.000	41,6	72,0
4202 Nakup opreme	0	20.000	20.000	4.118	20.329	20,6	101,6
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	130.000	130.000	0	40.000	0,0	30,8

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

		Real6_09	PR2010	VeljPR2010	Real6_2010	Ocena2010		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	23.619	57.000	57.000	21.006	57.000	36,9	100,0
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	23.619	57.000	57.000	21.006	57.000	36,9	100,0
08029001	Prometna varnost	23.619	57.000	57.000	21.006	57.000	36,9	100,0
	<i>217600 Delovanje občinskega Sveta za vzgojo in preventivo</i>	<i>23.619</i>	<i>57.000</i>	<i>57.000</i>	<i>21.006</i>	<i>57.000</i>	<i>36,9</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	21.918	49.000	49.000	18.775	49.000	38,3	100,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	280	0	0	180	0	---	---
	4024 Izdatki za službena potovanja	29	0	0	11	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	763	2.000	2.000	1.412	2.000	70,6	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	410	4.000	4.000	465	4.000	11,6	100,0
	4201 Nakup prevoznih sredstev	219	0	0	163	0	---	---
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	0	26.146	26.146	24.827	50.975	95,0	195,0
1104	Gozdarstvo	0	26.146	26.146	24.827	50.975	95,0	195,0
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	0	26.146	26.146	24.827	50.975	95,0	195,0
	<i>511104 Redno vzdrževanje gozdnih cest</i>	<i>0</i>	<i>26.146</i>	<i>26.146</i>	<i>24.827</i>	<i>50.975</i>	<i>95,0</i>	<i>195,0</i>
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	26.146	26.146	24.827	50.975	95,0	195,0

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

		Real6_09	PR2010	VeljPR2010	Real6_2010	Ocena2010		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	155.903	2.114.003	2.114.003	150.175	2.114.003	7,1	100,0
1204	<u>Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina</u>	31.005	989.653	989.653	18.244	989.653	1,8	100,0
<i>12049001</i>	<i>Oskrba s plinom</i>	<i>31.005</i>	<i>989.653</i>	<i>989.653</i>	<i>18.244</i>	<i>989.653</i>	<i>1,8</i>	<i>100,0</i>
	<i>151201 Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja zemeljskega plina</i>	<i>31.005</i>	<i>989.653</i>	<i>989.653</i>	<i>18.244</i>	<i>989.653</i>	<i>1,8</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	34	0	---	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	989.653	989.653	0	989.653	0,0	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.704	0	0	0	0	---	---
	4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	29.301	0	0	18.210	0	---	---
1207	<u>Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije</u>	124.898	1.124.350	1.124.350	131.932	1.124.350	11,7	100,0
<i>12079001</i>	<i>Oskrba s toplotno energijo</i>	<i>124.898</i>	<i>1.124.350</i>	<i>1.124.350</i>	<i>131.932</i>	<i>1.124.350</i>	<i>11,7</i>	<i>100,0</i>
	<i>151203 Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja toplote</i>	<i>47.212</i>	<i>894.350</i>	<i>894.350</i>	<i>13.637</i>	<i>894.350</i>	<i>1,5</i>	<i>100,0</i>
	4027 Kazni in odškodnine	250	0	0	0	0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	28	0	0	0	0	---	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	894.350	894.350	0	894.350	0,0	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	360	0	0	0	0	---	---
	4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	46.575	0	0	13.637	0	---	---
	<i>151210 Energetska agencija za Podravje</i>	<i>77.190</i>	<i>230.000</i>	<i>230.000</i>	<i>118.295</i>	<i>230.000</i>	<i>51,4</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	77.190	230.000	230.000	0	230.000	0,0	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	0	118.066	0	---	---
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	0	228	0	---	---
	<i>151213 Implementacija Lokalnega energetskega koncepta MOM</i>	<i>496</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	496	0	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

		Real6_09	PR2010	VeljPR2010	Real6_2010	Ocena2010		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	7.543.243	15.255.649	15.255.649	7.071.059	15.335.649	46,4	100,5
1302	Cestni promet in infrastruktura	7.528.188	15.155.649	15.155.649	7.059.054	15.235.649	46,6	100,5
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>2.965.444</i>	<i>4.994.410</i>	<i>4.994.410</i>	<i>3.313.514</i>	<i>5.074.410</i>	<i>66,3</i>	<i>101,6</i>
<i>511101</i>	<i>Redno letno vzdrževanje javnih prometnih površin</i>	<i>1.434.900</i>	<i>2.747.630</i>	<i>2.747.630</i>	<i>1.343.419</i>	<i>2.747.630</i>	<i>48,9</i>	<i>100,0</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	4	0	---	---
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	747.630	747.630	0	747.630	0,0	100,0
	4027 Kazni in odškodnine	13.146	0	0	0	0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	676	0	0	0	0	---	---
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.216.954	2.000.000	2.000.000	1.343.415	2.000.000	67,2	100,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	35.669	0	0	0	0	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	70.845	0	0	0	0	---	---
	4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	97.611	0	0	0	0	---	---
<i>511103</i>	<i>Redno vzdrževanje cestne opreme</i>	<i>0</i>	<i>41.729</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	0	41.729	41.729	0	41.729	0,0	100,0
<i>511107</i>	<i>Urejanje in vzdrževanje vodotokov v upravljanju lokalne skupnosti</i>	<i>4.200</i>	<i>82.613</i>	<i>82.613</i>	<i>745</i>	<i>82.613</i>	<i>0,9</i>	<i>100,0</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	42.613	42.613	0	42.613	0,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	40.000	40.000	745	40.000	1,9	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.200	0	0	0	0	---	---
<i>511108</i>	<i>Redno zimsko vzdrževanje javnih prometnih površin</i>	<i>1.384.389</i>	<i>1.624.389</i>	<i>1.924.389</i>	<i>1.924.389</i>	<i>2.004.389</i>	<i>100,0</i>	<i>104,2</i>
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.384.389	1.624.389	1.924.389	1.924.389	2.004.389	100,0	104,2
<i>511110</i>	<i>Vzdrževanje nivojskih železniških prehodov</i>	<i>0</i>	<i>6.271</i>	<i>6.271</i>	<i>0</i>	<i>6.271</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	6.271	6.271	0	6.271	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real6_09	PR2010	VeljPR2010	Real6_2010	Ocena2010	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<i>511112 Sanacija asfaltnih vozišč s prevlekami</i>	141.955	431.778	131.778	44.962	131.778	34,1	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	300.000	0	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	28.690	0	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	45.582	100.000	100.000	44.962	100.000	45,0	100,0
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	67.684	31.778	31.778	0	31.778	0,0	100,0
<i>511113 Periodični pregledi cestnih objektov - mostovi</i>	0	60.000	60.000	0	60.000	0,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	60.000	60.000	0	60.000	0,0	100,0
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	1.231.420	3.533.967	3.533.967	589.022	3.533.967	16,7	100,0
<i>152100 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest</i>	445.043	2.386.388	2.386.388	368.687	2.386.388	15,5	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.920	0	0	3.582	0	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	0	720	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	63.558	750.000	750.000	134.067	750.000	17,9	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	225.858	1.386.388	1.386.388	228.418	1.386.388	16,5	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.610	0	0	1.900	0	---	---
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	123.096	250.000	250.000	0	250.000	0,0	100,0
<i>152112 Dokumentacija in pripravljajna dela</i>	179.467	244.713	244.713	31.328	244.713	12,8	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	29.777	0	0	18.601	0	---	---
4027 Kazni in odškodnine	6.000	100.000	100.000	0	100.000	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	229	0	0	146	0	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	8.222	0	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.147	0	0	0	0	---	---
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	29.205	44.713	44.713	0	44.713	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	100.886	100.000	100.000	12.580	100.000	12,6	100,0

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

	Real6_09	PR2010	VeljPR2010	Real6_2010	Ocena2010	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<i>152151 Cesta Kamnica - Spodnja Kungota</i>	<i>127.537</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>99.862</i>	<i>200.000</i>	<i>49,9</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	1.344	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	17	0	0	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	96.780	200.000	200.000	94.294	200.000	47,2	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	28.160	0	0	4.224	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.580	0	0	0	0	---	---
<i>152152 Krožišče na Titovi cesti - C4</i>	<i>295.572</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>	<i>3.357</i>	<i>400.000</i>	<i>0,8</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	315	0	---	---
4027 Kazni in odškodnine	0	0	0	3.036	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	6	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	22.680	0	0	0	0	---	---
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	272.892	400.000	400.000	0	400.000	0,0	100,0
<i>153103 Ureditev propustov in opornih zidov (elementarne nezgode)</i>	<i>173.802</i>	<i>246.531</i>	<i>246.531</i>	<i>55.208</i>	<i>246.531</i>	<i>22,4</i>	<i>100,0</i>
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	482	0	0	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	55.600	0	0	17.388	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	112.925	246.531	246.531	37.821	246.531	15,3	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.795	0	0	0	0	---	---
<i>153106 Nujna investicijska vzdrževalna dela</i>	<i>9.999</i>	<i>56.335</i>	<i>56.335</i>	<i>30.580</i>	<i>56.335</i>	<i>54,3</i>	<i>100,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	56.335	56.335	22.482	56.335	39,9	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	9.999	0	0	8.098	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

	Real6_09	PR2010	VeljPR2010	Real6_2010	Ocena2010	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
13029003 Urejanje cestnega prometa	1.639.900	3.195.918	3.195.918	1.506.828	3.195.918	47,2	100,0
152001 Tehnično urejanje prometa	99.493	376.000	376.000	19.666	376.000	5,2	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.270	0	0	0	0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	6.103	0	0	11.654	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	28	0	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	19.393	280.000	280.000	1.833	280.000	0,7	100,0
4202 Nakup opreme	14.966	6.000	6.000	3.260	6.000	54,3	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	33.166	90.000	90.000	2.892	90.000	3,2	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.594	0	0	0	0	---	---
152012 Razvojno strokovne naloge na področju prometa	0	53.594	53.594	4.988	53.594	9,3	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	1.020	0	---	---
4202 Nakup opreme	0	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	43.594	43.594	3.968	43.594	9,1	100,0
152013 Mestni avtobusni promet	3.774	19.161	19.161	0	19.161	0,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	9.161	9.161	0	9.161	0,0	100,0
4202 Nakup opreme	804	0	0	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.970	0	0	0	0	---	---
152014 Parkirišča-posodobitev parkirnih sistemov	11.934	13.540	13.540	0	13.540	0,0	100,0
4202 Nakup opreme	7.957	3.540	3.540	0	3.540	0,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.977	0	0	0	0	---	---
4207 Nakup nematerialnega premoženja	0	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
152016 Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa	0	509.000	509.000	0	509.000	0,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	509.000	509.000	0	509.000	0,0	100,0
153504 Avtobusna postaja	7.292	5.297	5.297	1.675	5.297	31,6	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	182	0	0	420	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	7.110	5.297	5.297	1.255	5.297	23,7	100,0

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real6_09	PR2010	VeljPR2010	Real6_2010	Ocena2010	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
217804 <i>Evropski teden mobilnosti</i>	0	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0
218100 <i>Raba javnih površin in oglaševanje</i>	161.982	40.000	40.000	0	40.000	0,0	100,0
4027 Kazni in odškodnine	161.161	30.000	30.000	0	30.000	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	821	0	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
218200 <i>Zapuščena vozila</i>	3.216	25.000	25.000	17.281	25.000	69,1	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.216	25.000	25.000	17.281	25.000	69,1	100,0
511401 <i>Vzdrževanje javnih parkirišč</i>	109.874	300.000	300.000	118.648	300.000	39,6	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	54.511	100.000	100.000	43.182	100.000	43,2	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	55.363	200.000	200.000	75.466	200.000	37,7	100,0
511402 <i>Vzdrževanje prometne signalizacije in prometne opreme</i>	268.614	500.000	500.000	345.935	500.000	69,2	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	11.742	100.000	100.000	10.670	100.000	10,7	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	256.871	300.000	300.000	335.266	300.000	111,8	100,0
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	100.000	100.000	0	100.000	0,0	100,0
512300 <i>Subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa</i>	973.721	1.349.326	1.349.326	998.635	1.349.326	74,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	929.785	1.200.000	1.200.000	965.683	1.200.000	80,5	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	43.936	149.326	149.326	32.952	149.326	22,1	100,0
13029004 Cestna razsvetljava	1.471.090	2.550.554	2.550.554	1.506.252	2.550.554	59,1	100,0
153201 <i>Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave</i>	51.058	200.000	200.000	0	200.000	0,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	10.000	0	0	0	0	---	---
4202 Nakup opreme	17.249	0	0	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	120.000	120.000	0	120.000	0,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	23.809	80.000	80.000	0	80.000	0,0	100,0
511301 <i>Redno vzdrževanje javne razsvetljave</i>	554.245	850.554	850.554	694.727	850.554	81,7	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	554.245	850.554	850.554	694.727	850.554	81,7	100,0

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real6_09	PR2010	VeljPR2010	Real6_2010	Ocena2010	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
511303 <i>Plačilo stroškov za porabljeno energijo</i>	865.787	1.500.000	1.500.000	811.525	1.500.000	54,1	100,0
4022 <i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	865.787	1.500.000	1.500.000	811.525	1.500.000	54,1	100,0
13029006 <i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest</i>	220.334	880.800	880.800	143.437	880.800	16,3	100,0
152200 <i>Sofinanciranje infrastrukture ob izgradnji državnih cest</i>	220.334	880.800	880.800	143.437	880.800	16,3	100,0
4204 <i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	0	600.000	600.000	11.119	600.000	1,9	100,0
4205 <i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	0	200.000	200.000	13.238	200.000	6,6	100,0
4206 <i>Nakup zemljišč in naravnih bogastev</i>	211.714	80.800	80.800	117.700	80.800	145,7	100,0
4208 <i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	8.620	0	0	1.380	0	---	---
1305 <u>Vodni promet in infrastruktura</u>	15.054	100.000	100.000	12.005	100.000	12,0	100,0
13059001 <i>Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe</i>	15.054	100.000	100.000	12.005	100.000	12,0	100,0
152005 <i>Urejanje vodnega prometa</i>	15.054	100.000	100.000	12.005	100.000	12,0	100,0
4022 <i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	0	0	0	5	0	---	---
4204 <i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	0	100.000	100.000	0	100.000	0,0	100,0
4208 <i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	0	0	0	12.000	0	---	---
4311 <i>Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin</i>	15.054	0	0	0	0	---	---
14 GOSPODARSTVO	0	220.000	220.000	0	220.000	0,0	100,0
1403 <u>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</u>	0	220.000	220.000	0	220.000	0,0	100,0
14039002 <i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	0	220.000	220.000	0	220.000	0,0	100,0
153502 <i>Obnova sistema žičnic</i>	0	220.000	220.000	0	220.000	0,0	100,0
4311 <i>Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin</i>	0	220.000	220.000	0	220.000	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real6_09	PR2010	VeljPR2010	Real6_2010	Ocena2010	Indeks		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)	
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.175.267	8.078.406	8.078.406	3.930.384	8.078.406	48,7	100,0
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.098.937	7.677.406	7.680.056	3.862.796	7.680.056	50,3	100,0
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	644.277	3.799.107	3.801.757	1.174.622	3.801.757	30,9	100,0
	<i>151500 Projektna podpora - intervencije</i>	<i>1.255</i>	<i>47.389</i>	<i>47.389</i>	<i>3.502</i>	<i>47.389</i>	<i>7,4</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	47.389	47.389	3.502	47.389	7,4	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	542	0	0	0	0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	713	0	0	0	0	---	---
	<i>151502 Center za gospodarjenje z odpadki</i>	<i>0</i>	<i>2.467.513</i>	<i>2.467.513</i>	<i>383.347</i>	<i>2.467.513</i>	<i>15,5</i>	<i>100,0</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	2.467.513	2.467.513	0	2.467.513	0,0	100,0
	4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	0	0	383.347	0	---	---
	<i>151611 Akcija zbiranja kosovnih odpadkov od vrat do vrat</i>	<i>0</i>	<i>184.205</i>	<i>184.205</i>	<i>139.647</i>	<i>184.205</i>	<i>75,8</i>	<i>100,0</i>
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	184.205	184.205	139.647	184.205	75,8	100,0
	<i>151703 Odškodnina Metava</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>102.650</i>	<i>102.649</i>	<i>102.650</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4027 Kazni in odškodnine	0	100.000	102.650	102.649	102.650	100,0	100,0
	<i>511001 Redno vzdrževanje čistoče na javnih površinah</i>	<i>643.022</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>545.477</i>	<i>1.000.000</i>	<i>54,6</i>	<i>100,0</i>
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	643.022	1.000.000	1.000.000	545.477	1.000.000	54,6	100,0
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	454.660	3.878.299	3.878.299	2.688.174	3.878.299	69,3	100,0
	<i>151102 Gradnja objektov in naprav na kolektorjih</i>	<i>3.330</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.832	0	0	0	0	---	---
	4027 Kazni in odškodnine	168	0	0	0	0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	146	0	0	0	0	---	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	184	0	0	0	0	---	---
	<i>151107 Dokumentacija in pripravljalna dela</i>	<i>0</i>	<i>30.053</i>	<i>30.053</i>	<i>11.088</i>	<i>30.053</i>	<i>36,9</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	2.900	0	---	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	30.053	30.053	8.188	30.053	27,2	100,0

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real6_09	PR2010	VeljPR2010	Real6_2010	Ocena2010	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<i>151111 Priprava evropskih projektov - kanalizacija</i>	25.440	50.000	50.000	3.297	50.000	6,6	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.190	0	0	497	0	---	---
4027 Kazni in odškodnine	2.400	0	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	20	0	0	0	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.450	50.000	50.000	2.800	50.000	5,6	100,0
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	3.380	0	0	0	0	---	---
<i>151114 Intervencije</i>	0	36.000	36.000	4.260	36.000	11,8	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	6.000	6.000	0	6.000	0,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	20.000	20.000	0	20.000	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	10.000	10.000	4.260	10.000	42,6	100,0
<i>151115 Gradnja in obnova kanalizacijskih objektov (črpališča, male ČN)</i>	39.315	0	0	0	0	---	---
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	39.315	0	0	0	0	---	---
<i>151116 Gradnja in obnova kanalizacij</i>	108.277	0	0	0	0	---	---
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	108.277	0	0	0	0	---	---
<i>151118 Gradnja in obnova kanalizacijskega omrežja</i>	0	915.246	915.246	261.521	915.246	28,6	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	915.246	915.246	6.351	915.246	0,7	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	6.000	0	---	---
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	0	0	249.170	0	---	---
<i>151701 Odškodnina grezničarjem</i>	109.294	180.000	180.000	103.414	180.000	57,5	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	109.294	180.000	180.000	103.414	180.000	57,5	100,0
<i>152600 Storitvena pristojbina</i>	0	2.250.000	2.250.000	2.092.100	2.250.000	93,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	2.250.000	2.250.000	2.092.100	2.250.000	93,0	100,0
<i>152700 Odplačilo anuitet</i>	169.004	417.000	417.000	212.495	417.000	51,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	169.004	417.000	417.000	212.495	417.000	51,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real6_09	PR2010	VeljPR2010	Real6_2010	Ocena2010	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	2.950	16.000	16.000	15.355	16.000	96,0	100,0
<i>15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</i>	<i>2.950</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>15.355</i>	<i>16.000</i>	<i>96,0</i>	<i>100,0</i>
<i>151003 Zaščita in sanacija vodnih virov (odkupi zemljišč, zimska zatravitev,...)</i>	<i>2.950</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>15.355</i>	<i>16.000</i>	<i>96,0</i>	<i>100,0</i>
4027 Kazni in odškodnine	2.950	16.000	16.000	3.053	16.000	19,1	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	801	0	---	---
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	0	0	11.500	0	---	---
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	2.632	4.000	4.000	1.273	4.000	31,8	100,0
<i>15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	<i>2.632</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>1.273</i>	<i>4.000</i>	<i>31,8</i>	<i>100,0</i>
<i>511008 Skrb za prostoživeče živali na javnih površinah</i>	<i>2.632</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>1.273</i>	<i>4.000</i>	<i>31,8</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	320	0	0	0	0	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.312	4.000	4.000	1.273	4.000	31,8	100,0
1506 Splošne okoljevarstvene storitve	70.748	381.000	378.350	50.961	378.350	13,5	100,0
<i>15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave</i>	<i>70.748</i>	<i>381.000</i>	<i>378.350</i>	<i>50.961</i>	<i>378.350</i>	<i>13,5</i>	<i>100,0</i>
<i>156000 Okolje</i>	<i>35.408</i>	<i>209.500</i>	<i>209.500</i>	<i>32.476</i>	<i>209.500</i>	<i>15,5</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	34.908	209.500	209.500	32.476	209.500	15,5	100,0
4027 Kazni in odškodnine	500	0	0	0	0	---	---
<i>156100 Narava</i>	<i>250</i>	<i>35.000</i>	<i>32.350</i>	<i>1.229</i>	<i>32.350</i>	<i>3,8</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	250	35.000	32.350	1.229	32.350	3,8	100,0
<i>156200 Vključevanje javnosti v okoljsko odločanje</i>	<i>12.900</i>	<i>67.000</i>	<i>67.000</i>	<i>3.490</i>	<i>67.000</i>	<i>5,2</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.600	10.000	10.000	3.490	10.000	34,9	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.300	57.000	57.000	0	57.000	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real6_09	PR2010	VeljPR2010	Real6_2010	Ocena2010	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<i>156601 Added Value</i>	18.075	42.500	42.500	8.458	42.500	19,9	100,0
4000 Plače in dodatki	6.359	8.615	8.615	3.618	8.615	42,0	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	563	760	760	320	760	42,1	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	451	610	610	256	610	42,0	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	4	5	5	2	5	43,4	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	6	10	10	4	10	36,3	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	9.613	30.000	30.000	2.490	30.000	8,3	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	0	0	0	702	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	1.079	2.500	2.500	165	2.500	6,6	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	900	0	---	---
<i>156602 CITEAIR II</i>	4.115	27.000	27.000	5.309	27.000	19,7	100,0
4000 Plače in dodatki	2.178	7.750	7.750	2.915	7.750	37,6	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	193	700	700	258	700	36,9	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	154	550	550	207	550	37,6	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	1	0	0	2	0	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	2	0	0	3	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	15.000	15.000	1.800	15.000	12,0	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	1.587	3.000	3.000	125	3.000	4,2	100,0
16	12.048.244	8.866.741	8.866.741	1.859.194	8.515.741	21,0	96,0
1602	128.139	636.219	636.219	336.318	636.219	52,9	100,0
<i>16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i>	49.082	0	0	0	0	---	---
<i>163700 Posodobitev evidence NUSZ</i>	6.884	0	0	0	0	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.884	0	0	0	0	---	---
<i>861004 Vzpostavitev in delovanje GEO centra</i>	42.198	0	0	0	0	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	42.198	0	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real6_09	PR2010	VeljPR2010	Real6_2010	Ocena2010	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
16029003 Prostorsko načrtovanje	79.057	636.219	636.219	336.318	636.219	52,9	100,0
155000 Strateški prostorski akti	20.520	173.610	173.610	39.264	173.610	22,6	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	20.520	173.610	173.610	28.032	173.610	16,2	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	5.616	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	5.616	0	---	---
155100 Izvedbeni prostorski akti	42.186	163.372	163.372	48.276	163.372	29,6	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	42.186	163.372	163.372	48.276	163.372	29,6	100,0
155200 Strokovne podlage	16.351	75.767	75.767	49.418	75.767	65,2	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	16.351	75.767	75.767	49.058	75.767	64,8	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	360	0	---	---
155300 EPK - natečaji	0	223.470	223.470	199.360	223.470	89,2	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	223.470	223.470	199.360	223.470	89,2	100,0
1603 Komunalna dejavnost	708.864	2.823.210	2.823.210	526.215	2.823.210	18,6	100,0
16039001 Oskrba z vodo	25.890	1.122.066	1.122.066	14.584	1.122.066	1,3	100,0
151004 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja	25.443	972.000	972.000	14.518	972.000	1,5	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	245	0	---	---
4027 Kazni in odškodnine	1.640	0	0	14.118	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	22	0	0	155	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	972.000	972.000	0	972.000	0,0	100,0
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	23.781	0	0	0	0	---	---
151005 Intervencije	447	66	66	66	66	100,3	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	66	66	66	66	100,3	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	447	0	0	0	0	---	---
151007 Priprava evropskih projektov - vodovod	0	150.000	150.000	0	150.000	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	150.000	150.000	0	150.000	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real6_09	PR2010	VeljPR2010	Real6_2010	Ocena2010	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	16.124	171.368	171.368	7.000	171.368	4,1	100,0
152500 Investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov pokopališča	0	68.255	68.255	0	68.255	0,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0
4202 Nakup opreme	0	4.500	4.500	0	4.500	0,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	61.755	61.755	0	61.755	0,0	100,0
153104 Ureditve površin ob pokopališčih	9.960	75.113	75.113	0	75.113	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	9.960	0	0	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	30.000	30.000	0	30.000	0,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	45.113	45.113	0	45.113	0,0	100,0
511200 Vzdrževanje površin na pokopališčih izven grobnih polj	6.164	28.000	28.000	7.000	28.000	25,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.164	28.000	28.000	7.000	28.000	25,0	100,0
16039003 Objekti za rekreacijo	658.939	1.248.283	1.248.283	442.911	1.248.283	35,5	100,0
151400 Urejanje in obnova obstoječih javnih zelenih površin ter klopi na javnih površinah	153.478	148.283	148.283	56.325	148.283	38,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.542	0	0	312	0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	1.561	0	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	0	778	0	---	---
4202 Nakup opreme	11.408	0	0	38.157	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	903	0	0	0	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	45.923	148.283	148.283	12.638	148.283	8,5	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.895	0	0	2.880	0	---	---
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	88.807	0	0	0	0	---	---
511207 Vzdrževanje javnih zelenih površin in opreme	505.460	1.100.000	1.100.000	386.586	1.100.000	35,1	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	9.740	11.000	11.000	11.280	11.000	102,6	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.152	4.000	4.000	2.096	4.000	52,4	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	0	533	0	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	493.567	1.085.000	1.085.000	372.677	1.085.000	34,4	100,0

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real6_09	PR2010	VeljPR2010	Real6_2010	Ocena2010	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
16039004 Praznično urejanje naselij	7.672	267.493	267.493	61.544	267.493	23,0	100,0
153006 Krasitev mesta ob praznikih	7.672	14.914	14.914	7.550	14.914	50,6	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	7.672	14.914	14.914	7.550	14.914	50,6	100,0
511302 Novoletna krasitev mesta	0	252.579	252.579	53.994	252.579	21,4	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	24.216	0	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	7.127	0	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	100.000	100.000	0	100.000	0,0	100,0
4202 Nakup opreme	0	152.579	152.579	22.651	152.579	14,9	100,0
16039005 Druge komunalne dejavnosti	240	14.000	14.000	176	14.000	1,3	100,0
151413 Izgradnja in obnova javnih sanitarij	240	9.000	9.000	0	9.000	0,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	240	8.000	8.000	0	8.000	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
152506 Investicije in investicijsko vzdrževanje drugih komunalnih objektov	0	5.000	5.000	176	5.000	3,5	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	5.000	5.000	176	5.000	3,5	100,0
<u>1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</u>	<u>11.211.241</u>	<u>5.407.312</u>	<u>5.407.312</u>	<u>996.661</u>	<u>5.056.312</u>	<u>18,4</u>	<u>93,5</u>
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	818.393	2.945.987	2.945.987	539.780	2.594.987	18,3	88,1
153800 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč	0	417.292	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	417.292	0	417.292	0,0	100,0
163601 Poravnava nerešenih odškodnin	0	103.400	103.400	103.400	103.400	100,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	103.400	103.400	103.400	103.400	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real6_09	PR2010	VeljPR2010	Real6_2010	Ocena2010	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<i>163602 Priprava zemljišč</i>	50.279	551.000	551.000	40	200.000	0,0	36,3
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	10.000	10.000	40	10.000	0,4	100,0
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	50.279	541.000	541.000	0	190.000	0,0	35,1
<i>163605 Vrnitev NUSZ ELES</i>	0	466.795	466.795	0	466.795	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	466.795	466.795	0	466.795	0,0	100,0
<i>164500 Program opremljanja SZ proizvodna cona Te 5 Tezno</i>	466.000	466.000	466.000	88.924	466.000	19,1	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	221	10.000	10.000	11.776	10.000	117,8	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	456.000	456.000	77.148	456.000	16,9	100,0
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	465.779	0	0	0	0	---	---
<i>861000 Delo javnega podjetja</i>	302.114	0	0	0	0	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	300.947	0	0	0	0	---	---
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	1.167	0	0	0	0	---	---
<i>861005 Gospodarjenje s SZ in vodenje evidenc</i>	0	941.500	941.500	347.416	941.500	36,9	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	901.500	901.500	347.416	901.500	38,5	100,0
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	40.000	40.000	0	40.000	0,0	100,0
<i>16069002 Nakup zemljišč</i>	10.392.848	2.461.325	2.461.325	456.881	2.461.325	18,6	100,0
<i>163600 Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči - Nakupi zemljišč</i>	10.392.848	2.161.325	2.161.325	456.881	2.161.325	21,1	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	49	0	0	8.671	0	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	43.487	50.000	50.000	10.816	50.000	21,6	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	2.111.325	2.111.325	437.393	2.111.325	20,7	100,0
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	10.349.311	0	0	0	0	---	---
<i>163604 Nakupi zemljišč - predkupna pravica</i>	0	300.000	300.000	0	300.000	0,0	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	300.000	300.000	0	300.000	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

		Real6_09	PR2010	VeljPR2010	Real6_2010	Ocena2010		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	22.951	235.000	235.000	51.227	235.000	21,8	100,0
1803	Programi v kulturi	22.951	235.000	235.000	51.227	235.000	21,8	100,0
<i>18039006</i>	<i>Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.</i>	<i>22.951</i>	<i>235.000</i>	<i>235.000</i>	<i>51.227</i>	<i>235.000</i>	<i>21,8</i>	<i>100,0</i>
	<i>153009 Akvarij-terarij-investicije in investicijsko vzdrževanje</i>	<i>0</i>	<i>105.000</i>	<i>105.000</i>	<i>0</i>	<i>105.000</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>105.000</i>	<i>105.000</i>	<i>0</i>	<i>105.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>511206 Akvarij-terarij-sofinanciranje dejavnosti</i>	<i>22.951</i>	<i>130.000</i>	<i>130.000</i>	<i>51.227</i>	<i>130.000</i>	<i>39,4</i>	<i>100,0</i>
	<i>4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki</i>	<i>22.951</i>	<i>130.000</i>	<i>130.000</i>	<i>51.227</i>	<i>130.000</i>	<i>39,4</i>	<i>100,0</i>

0405 URAD ZA KOMUNALO, PROMET, OKOLJE IN PROSTOR

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0402 Informatizacija uprave

04029001 Informacijska infrastruktura

910003 Investicije in investicijsko vzdrževanje strojne in programske opreme MU

V sprejetem proračunu za leto 2010 je načrtovanih 200.000 EUR sredstev, ki bodo do konca leta v celoti porabljena.

Realizacija v prvem polletju 2010 je 110.863 EUR (55,4%). Realizirane so nujne in prednostne nabave in investicijska vzdrževanja računalniške programske in strojne opreme - za potrebe projektne pisarne in centralnega računalniškega sistema (licenčnina za Microsoft opremo).

Sklenjena ni nobena pogodba za investicijsko vzdrževanje strojne, komunikacijske ali programske opreme.

04029002 Elektronske storitve

162601 Vzdrževanje programske opreme za GIS

V obdobju I-VI/2010 so sredstva porabljena v višini 15,8% načrtovanih sredstev, saj so se postopki pričeli šele v mesecu maju 2010.

Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konca leta 2010 v celoti porabljena.

211802 Računalniške in elektronske storitve

V sprejetem proračunu za leto 2010 je načrtovanih 122.392 EUR sredstev, ki bodo do konca leta v celoti porabljena.

Realizacija v prvem polletju 2010 je 77.072 EUR (63%). Realizirana so le najnujnejša tekoča vzdrževanja računalniške programske in strojne opreme, plačila najemnin za uporabo in vzdrževanje ITK opreme (IUS-INFO, prekrškovni portal, internet, HKOM, SIGEN-CA, varnostna zaščita sistema v času obiska Dalailame, itd.).

Sklenjena ni nobena pogodba za tekoče vzdrževanje strojne, komunikacijske ali programske opreme.

912002 Nakup, izdelava in vzdrževanje podatkovnih baz

Na postavki so sredstva v obdobju I-VI/2010 porabljena v višini 65,4% načrtovanih sredstev, sredstva v višini 10.501 EUR bodo porabljena do konca leta 2010 za vpis v Zbirni kataster GJI in druge potrebne naloge.

912004 Izdelava aplikacij

Sredstva so bila v obdobju I-VI/2010 v celoti porabljena.

0403 Druge skupne administrativne službe

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

216500 E – mesto

Na postavki e-mesto je bilo v obdobju I-VI/2010 porabljenih 39,9% načrtovanih sredstev, ostane le še pogodba za 3. Fazo WI-FI brezplačnega interneta v višini 23.280 EUR.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

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

153300 Režijski obrat

Za režijski obrat je v letu 2010 načrtovanih 300.000 EUR sredstev. Sredstva so namenjena za nakup vozil, strojne opreme, orodij ter za investicijsko vzdrževanje. V obdobju I-VI/2010 je bilo za ta namen porabljenih 84.921 EUR sredstev, kar znaša 28,3% načrtovanih sredstev.

Sredstva so bila porabljena za:

- ✓ uniforme in službena oblačila,
- ✓ tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredno proračunski uporabniki,
- ✓ nakup opreme za čiščenje in vzdrževanje parkov,
- ✓ nakup in servis ročnega orodja,
- ✓ nakup opreme za čiščenje in pluzenje snega,
- ✓ pogodba za nakup poltovornega vozila z dvigalom in keson,
- ✓ popravilo ročne zavore za Iveco Daliy,
- ✓ izdelava PGD, PZI, PID dokumentacije za adaptacijo objektov namenjenih obratu v Zrkovcih,
- ✓ razni potrošni material.

Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konca leta 2010 porabljena v višini 77% načrtovanih sredstev.

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 2010 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/2010 je bilo na postavki porabljenih 21.006 EUR (36,9%). 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 2010 bodo 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 sofinancerska pogodba. Dela se izvajajo po planih, ki jih izdelata področna enota Zavoda za gozdove. Sredstva so v letu 2010 načrtovana v višini 26.146 EUR, realizacija v obdobju I-VI/2010 pa je znašala 24.827 EUR oziroma 95% načrtovanih sredstev. Ta sredstva so bila porabljena za plačilo vzdrževanja gozdnih cest za leto 2009, saj je bila pogodba podpisana zelo pozno in je bilo izplačilo izvedeno v začetku leta 2010.

Načrtovana sredstva za leto 2010 so 95% porabljena za realizacijo letnega programa 2009, tako je potrebno za vzdrževanje gozdnih cest v letu 2010 zagotoviti dodatna sredstva v višini 24.829 EUR.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGIJSKIH SUROVIN

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

12049001 Oskrba s plinom

151201 Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja zemeljskega plina

Na postavki se izvajajo naslednje aktivnosti:

- ✓ izvajanje plinovoda Dogoška - Dupleška v sklopu terminskega plana glavnega izvajalca AC Ptujška cesta - Zrkovska cesta in časovna prilagoditev izvedbi krožišča,
- ✓ priprava projektne dokumentacije za plinovodno omrežje za potrebe krematorija,
- ✓ priprava projektne dokumentacije za plinovodno omrežje Nova vas.

Ker najemna pogodba s sistemskim operaterjem distribucijskega omrežja zemeljskega plina še ni podpisana, se aktivnosti izvajajo v zelo skrčeni obliki. Sredstva so po veljavnem proračunu 2010 načrtovana v višini 989.653 EUR, realizacija v obdobju I-VI/2010 pa znaša 18.244 EUR oziroma 1,8% načrtovanih sredstev.

Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konca leta 2010 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

Na postavki se izvajajo naslednje aktivnosti:

- ✓ priprava dokumentacije za javni razpis za izvedbo zamenjave parnega kotla v kotlovnici Energetike Maribor,
- ✓ priprava dokumentacije za javni razpis za izvedbo vročevoda po Koroški, Prežihovi in Smetanovi ulici,
- ✓ zaključevanje vročevoda čez Koroški most do področja Pedagoške akademije.

Ker je najemna pogodba s sistemskim operaterjem distribucijskega omrežja toplote bila podpisana šele pred kratkim so se aktivnosti izvajale v skrčeni obliki. Sredstva so po veljavnem proračunu 2010 načrtovana v višini 894.350 EUR, realizacija v obdobju I-VI/2010 pa znaša 13.637 EUR oziroma 1,5% načrtovanih sredstev.

Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konca leta 2010 v celoti porabljena.

151210 Energetska agencija za Podravje

Sredstva za delovanje Energetske agencije za Podravje so načrtovana v višini 230.000 EUR. Sredstva v višini 118.295 EUR so bila porabljena za opravljene ure ter materialne stroške pri naslednjih projektih: koordinacija izvajanja Lokalnega energetskega koncepta, izvajanje Akcijskega načrta sanacije šol in vrtcev – spremljanje rabe energije v šolah in vrtcih ter priprava strokovnih podlag za energetske sanacije vrtca; organizacija in izvedba aktivnosti – Evropski sončni dnevi – polje sončnega veselja na Grajskem trgu; izvedba izobraževalnih delavnic na osnovnih šolah; izvedba skupnega javnega naročila kurjave za šole, vrtce ter KS in MČ; energetske svetovanje občanom; izvajanje obstoječih EU projektov in prijave novih.

Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konca leta 2010 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 2010 se je izvajalo v skladu z določili »Zakona o javnih cestah«, Odloka o občinskih cestah na območju Mestne občine Maribor«, »Odloka o načinu opravljanja rednega vzdrževanja in organiziranja obnavljanja občinskih javnih cest ter vzdrževanja drugih prometnih površin v Mestni občini Maribor« ter po potrjenem programu izvajanja vzdrževalnih del.

Sredstva so po veljavnem proračunu 2010 načrtovana v višini 2.747.630 EUR, realizacija v obdobju I-VI/2010 pa znaša 1.343.419 EUR oziroma 48,9% 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 2010 v celoti porabljena.

511103 Redno vzdrževanje cestne opreme

Sredstva so po veljavnem proračunu 2010 načrtovana v višini 41.729 EUR, realizacija v obdobju I-VI/2010 pa znaša 0 EUR oziroma 0% načrtovanih sredstev.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2010 v celoti porabljena.

511107 Urejanje in vzdrževanje vodotokov v upravljanju lokalne skupnosti

Na področju vzdrževanja vodotokov je bilo v prvem polletnem proračunskem obdobju letošnjega leta naročeno izvajanje posegov za preprečevanje poplavljanja in urejanje brežin na območju Račjega dvora, Vinarskega potoka, vodotoka v Peklu in odstranitev porušenega mostička na Radvanjskem potoku. Sredstva so po veljavnem proračunu 2010 načrtovana v višini 82.613 EUR, realizacija v obdobju I-VI/2010 pa znaša 745 EUR oziroma 0,9% načrtovanih sredstev.

Dela so delno že realizirana, rok plačil izvedenih del pa zapade v II. polletno proračunsko obdobje. V letošnjem letu bomo do konca leta realizirali vse naloge, najpomembnejša je zagotovo še izgradnja premostitvenega objekta na Razvanjskem potoku

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2010 v celoti porabljena.

511108 Redno zimsko vzdrževanje javnih prometnih površin

V prvem polletju so bila sredstva porabljena v višini 100% načrtovanih sredstev. Načrtovana proračunska sredstva so bila za realizacijo vseh del v okviru zimskega vzdrževanja cest in ostalih javnih površin planirana na vrednost del iz preteklih zim.

Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konca leta 2010 v celoti porabljena, s prerezporeditvijo bo potrebno zagotoviti še dodatnih 80.000 EUR.

511110 Vzdrževanje nivojskih železniških prehodov

V prvem polletju ni bil sklenjen pogodbeni odnos z izvajalcem vzdrževanja nivojskih železniških prehodov, zato do realizacije ni prišlo. Sredstva so po veljavnem proračunu 2010 načrtovana v višini 6.271 EUR, realizacija v obdobju I-VI/2010 pa znaša 0 EUR oziroma 0% načrtovanih sredstev.

Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konca leta 2010 v celoti porabljena.

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. Sredstva so po veljavnem proračunu 2010 načrtovana v višini 131.778 EUR, realizacija v obdobju I-VI/2010 pa znaša 44.962 EUR oziroma 34,1% načrtovanih sredstev.

Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konca leta 2010 v celoti porabljena.

511113 Periodični pregledi cestnih objektov – mostovi

Zakonodaja predpisuje, da se morajo glavni pregledi cestnih objektov opravljati najmanj enkrat na šest let. Podrobno se pregledajo vsi deli objekta in izvedejo meritve in preizkusi. Izvajalec pregleda je dolžan odpraviti poškodbe zaradi preizkusov. Sredstva so po veljavnem proračunu 2010 načrtovana v višini 60.000 EUR, realizacija v obdobju I-VI/2010 pa znaša 0 EUR oziroma 0% načrtovanih sredstev. V drugi polovici leta 2010 načrtujemo preglede konstrukcij mostov čez reko Dravo in konstrukcije večjih konzolnih nosilcev prometne signalizacije.

Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konca leta 2010 v celoti porabljena.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

152100 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest

Sredstva so bila porabljena delno za plačila obveznosti iz leta 2009 zaradi plačilnih rokov in prenosov izvajanja del ter za plačilo investicij v prvem polletju leta 2010. Te investicije so:

- ✓ ureditev (rekonstrukcija) občinske ceste v Zg. Košakih,
- ✓ obnova Praprotnikove ulice,
- ✓ rekonstrukcija ceste v Metavi z izvedbo odvodnjavanja – odcep Zali vrh,
- ✓ obnova ceste Pod Urbanom v dolžini 240m' z izvedbo odvodnjavanja,
- ✓ prestavitev uvoza na parkirišču na Mlinski cesti.

Sredstva so po veljavnem proračunu 2010 načrtovana v višini 2.386.388 EUR, realizacija v obdobju I-VI/2010 pa znaša 368.687 EUR oziroma 15,5% načrtovanih sredstev. Večina načrtovanih del na postavki je delno že realiziranih, rok plačil izvedenih del pa zapade v II. polletno proračunsko obdobje.

Ocenjujemo, da bodo do konca leta 2010 realizirana vsa dela v višini 100% načrtovanih sredstev.

152112 Dokumentacija in pripravljalna dela

Na tej postavki predvidena sredstva koristimo za plačila odškodnin za zemljišča, potrebna za ureditve občinskih cest, izvajanje geodetskih storitev in pripravo tehnične dokumentacije.

Sredstva so po veljavnem proračunu 2010 načrtovana v višini 244.713 EUR, realizacija v obdobju I-VI/2010 pa znaša 31.328 EUR oziroma 12,8% načrtovanih odhodkov.

Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konca leta 2010 v celoti porabljena.

152151 Cesta Kamnica – Spodnja Kungota

V letu 2010 bo financirano odkupovanje zemljišč po končni odmeri po zaključeni rekonstrukciji ceste Kamnica–Spodnja Kungota. Prav tako pa so financirane zaključne situacije za dela, ki so bila opravljena konec leta 2009. Sredstva so po veljavnem proračunu

2010 načrtovana v višini 200.000 EUR, realizacija v obdobju I-VI/2010 pa znaša 99.862 EUR oziroma 49,9% načrtovanih sredstev.

Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konca leta 2010 v celoti porabljena.

152152 Krožišče na Titovi cesti – C4

Sredstva so v letu 2010 načrtovana v višini 400.000 EUR, v obdobju I-VI/2010 pa realizirana v višini 3.357 EUR, kar znaša 0,8 % načrtovanih sredstev.

Na postavki se izvajajo naslednje aktivnosti:

- ✓ pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo nadhoda za pešce Sever in Vzhod ter pešpoti,
- ✓ pridobitev končnega uporabnega dovoljenja za krožišče C-4,
- ✓ priprava dokumentacije za izvedbo nadhoda za pešce Sever.

Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konca leta 2010 v celoti porabljena.

153103 Ureditev propustov in opornih zidov (elementarne nezgode)

Sredstva so v letu 2010 načrtovana v višini 246.531 EUR, v obdobju I-VI/2010 pa realizirana v višini 55.208 EUR, kar znaša 22,4% načrtovanih sredstev. Sredstva so se koristila za izvedbo nujnih sanacijskih del v Rošpohu, Peklu, Košakih, Lucijinem bregu in na Markovem nad Pekrami. Navedeni objekti so že realizirani, delna plačila pa zapadejo v drugo polletje.

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

153106 Nujna investicijska vzdrževalna dela

V obdobju I-VI/2010 smo izvajali nujna investicijska vzdrževalna dela:

- ✓ odvodnjavanje meteornih voda s cest,
- ✓ odcep A na cesti Markovo in Na griču.

Sredstva so v letu 2010 načrtovana v višini 56.335 EUR, v obdobju I-VI/2010 pa realizirana v višini 30.580 EUR, kar znaša 54,3% načrtovanih sredstev.

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

13029003 Urejanje cestnega prometa

152001 Tehnično urejanje prometa

Sredstva so po veljavnem proračunu 2010 načrtovana v višini 376.000 EUR, realizacija v obdobju I-VI/2010 pa znaša 19.666 EUR oziroma 5,2% načrtovanih prihodkov. V okviru načrta razvojnih programov »Rekonstrukcija in izboljšave« se do konca leta 2010 načrtuje še sprememba prometnega režima na Ulica heroja Bračiča, Vošnjakova ulica, semaforizacija križišča Zagrebška cesta/Poljska ulica, sprememba prometnega režima na Gregorčičevi ulici in Ulici ob železnici.

V okviru načrta razvojnih programov »Naprave in oprema za nadzor prometa« se do konca leta 2010 načrtuje nakup 13 parkomatov, izvedba video nadzora na parkiriščih Mlinska ulica in Loška ulica ter nakup svetlobnih LED znakov na prehodih za pešce.

Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konca leta 2010 v celoti porabljena.

152012 Razvojno strokovne naloge na področju prometa

V okviru razvojno strokovnih nalog so načrtovana sredstva namenjena za:

- ✓ izdelavo Prometne študije za celotno območje MOM in postavitev prometnega modela,
- ✓ svetovalno – konzultantske storitve v zvezi s spremembami prometnih ureditev in upravljanjem javne infrastrukture,
- ✓ dobava in tisk dovolilnic za stanovalce,
- ✓ izdelava razne tehnične dokumentacije za izboljšave v prometu,
- ✓ konzultantske storitve pri načrtovanju in upravljanju kolesarskega omrežja.

Sredstva so po veljavnem proračunu 2010 načrtovana v višini 53.594 EUR, realizacija v obdobju I-VI/2010 pa znaša 4.988 EUR oziroma 9,3% načrtovanih sredstev.

Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konca leta 2010 v celoti porabljena.

152013 Mestni avtobusni promet

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

- ✓ izboljšava na določenih postajališčih MJP, kjer manjkajo peroni, peš povezave in podobne ureditve,
- ✓ postavitev avtobusnih nadstrešnic,
- ✓ vzdrževanje vozno-rednega informacijskega portala www.voznired.si.

Sredstva so po veljavnem proračunu 2010 načrtovana v višini 19.161 EUR, realizacija v obdobju I-VI/2010 pa znaša 0 EUR oziroma 0% načrtovanih sredstev.

Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konca leta 2010 v celoti porabljena.

152014 Parkirišča-posodobitev parkirnih sistemov

Proračunska postavka je namenjena za urejanje javnih parkirišč in nabavo opreme za pobiranje parkirnine ter izvedbo sistema plačevanja parkirnine z mobilnimi telefoni in SMS sporočili. Sredstva so po veljavnem proračunu 2010 načrtovana v višini 13.540 EUR, realizacija v obdobju I-VI/2010 pa znaša 0 EUR oziroma 0% načrtovanih sredstev.

Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konca leta 2010 v celoti porabljena.

152016 Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa

Proračunska postavka je namenjena investicijam v infrastrukturo mestnega potniškega prometa, to je za nakup novih vozil mestnega potniškega prometa, uvedbe ticketing – sistema,

avtomatov za nakup vozovnic. Sredstva so po veljavnem proračunu 2010 načrtovana v višini 509.000 EUR, realizacija pa znaša 0 EUR oziroma 0% načrtovanih sredstev.

Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konca leta 2010 v celoti porabljena.

153504 Avtobusna postaja

Proračunska postavka je namenjena za urejanje AP Maribor. Sredstva so po veljavnem proračunu 2010 načrtovana v višini 5.297 EUR, realizacija v obdobju I-VI/2010 pa znaša 1.675 EUR oziroma 31,6% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za plačevanje zakonske obveznosti v rezervni sklad.

Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konca leta 2010 v celoti porabljena.

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. Izvedeno bo tudi poskusno montažno krožno križišče v enem izmed prometno bolj obremenjenih križišč kot alternativa klasičnemu semaforiziranemu križišču. Sredstva so po veljavnem proračunu 2010 načrtovana v višini 5.000 EUR, realizacija v obdobju I-VI/2010 pa znaša EUR oziroma 0% načrtovanih sredstev.

Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konca leta 2010 v celoti porabljena.

218100 Raba javnih površin in oglaševanje

Sredstva so po veljavnem proračunu 2010 načrtovana v višini 40.000 EUR, realizacija v obdobju I-VI/2010 pa znaša 0 EUR oziroma 0% načrtovanih sredstev. Sredstva na postavki bodo v drugem polletju porabljena za:

- ✓ za izvedbo inventarizacije (terenski zajem oglaševalskih objektov),
- ✓ za strokovno pomoč pri vodenju evidenc rabe javne površine,
- ✓ za posodobitev strokovnih podlag za oglaševanje, kioske, stojnice in gostinske vrtove.

Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konca leta 2010 v celoti porabljena.

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. Sredstva so po veljavnem proračunu 2010 načrtovana v višini 25.000 EUR, realizacija v obdobju I-VI/2010 pa znaša 17.281 EUR oziroma 69,1% načrtovanih sredstev.

Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konca leta 2010 v celoti porabljena.

511401 Vzdrževanje javnih parkirišč

Sredstva so po veljavnem proračunu 2010 načrtovana v višini 300.000 EUR, realizacija v obdobju I-VI/2010 pa znaša 118.648 EUR oziroma 39,6% načrtovanih sredstev. Odstopanja realiziranih odhodkov finančnega načrta od načrtovanih so na postavki zaradi zamika plačil in izstavitve računov pri plačilu pogodbenih obveznosti rednega vzdrževanja parkirišč.

Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konca leta 2010 v celoti porabljena.

511402 Vzdrževanje prometne signalizacije in prometne opreme

Sredstva so po veljavnem proračunu 2010 načrtovana v višini 500.000 EUR, realizacija v obdobju I-VI/2010 pa znaša 345.935 EUR oziroma 69,2% načrtovanih sredstev. Odstopanja realiziranih odhodkov finančnega načrta od načrtovanih so na postavki zaradi zamika plačil in izstavitve računov pri plačilu pogodbenih obveznosti rednega vzdrževanja prometne signalizacije. Na postavki bo potrebno zagotoviti dodatna finančna sredstva, saj so pogodbene vrednosti za vzdrževanje signalizacije prenizke, tako da v prihodnjih mesecih ne moremo več plačevati računov rednega vzdrževanja prometne signalizacije.

Ocenjujemo, da bo potrebno zagotoviti dodatna sredstva s prerazporeditvijo.

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 in za financiranje vozovnic za starejše občane. Sredstva so po veljavnem proračunu 2010 načrtovana v višini 1.349.326 EUR, realizacija v obdobju I-VI/2010 pa znaša 998.635 EUR oziroma 74% načrtovanih sredstev.

Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konca leta 2010 v celoti porabljena.

13029004 Cestna razsvetljava

153201 Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave

V obravnavanem obdobju še ni bilo finančne realizacije. Izvajala pa so se dela na ureditvi oz. sanaciji razsvetljave na Ulici kneza Koclja in na Babnikovi. Sredstva so po veljavnem proračunu 2010 načrtovana v višini 200.000 EUR, realizacija v obdobju I-VI/2010 pa znaša 0 EUR oziroma 0% načrtovanih sredstev. Na osnovi trenutnega stanja projektov in načrtovanih obnov javne razsvetljave bodo do konca leta v celoti realizirani vsi načrtovani projekti.

Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konca leta 2010 v celoti porabljena.

511301 Redno vzdrževanje javne razsvetljave

Načrtovana sredstva v letošnjem letu so bila porabljena za plačilo pogodbenih obveznosti izvajanja rednega vzdrževanja javne razsvetljave na področju MO Maribor (zamenjava žarnic, svetilk, popravila omrežja,...). Predvidevamo primanjkljaj sredstev v višini ca. 150.000 EUR ter posledično zmanjševanje obsega del. Sredstva so po veljavnem proračunu 2010 načrtovana v višini 850.554 EUR, realizacija v obdobju I-VI/2010 pa znaša 694.727 EUR oziroma 81,7% načrtovanih sredstev.

Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konca leta 2010 v celoti porabljena.

511303 Plačilo stroškov za porabljeno energijo

Sredstva so po veljavnem proračunu 2010 načrtovana v višini 1.500.000 EUR, realizacija v obdobju I-VI/2010 pa znaša 811.525 EUR oziroma 54,1% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za plačilo porabljene električne energije namenjene osvetlitvi javni prometnih površin in zakonsko določene omrežnine.

Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konca leta 2010 v celoti porabljena.

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

152200 Sofinanciranje infrastrukture ob izgradnji državnih cest

Sredstva so po veljavnem proračunu 2010 načrtovana v višini 880.800 EUR, realizacija v obdobju I-VI/2010 pa znaša 143.437 EUR oziroma 16,3% načrtovanih sredstev. Sredstva smo porabili za sofinanciranje del na državnih cestah in izdelavo prostorskih dokumentacij za izgradnjo državnih cest.

Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konca leta 2010 v celoti porabljena.

1305 Vodni promet in infrastruktura

13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe

152005 Urejanje vodnega prometa

Načrtovana sredstva so namenjena dokončanju načrtovane ureditve obale reke Drave v območju pristana Benetke na Lentu. Sredstva so po veljavnem proračunu 2010 načrtovana v višini 100.000 EUR, realizacija v obdobju I-VI/2010 pa znaša 12.005 EUR oziroma 12% načrtovanih sredstev.

Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konca leta 2010 v celoti porabljena.

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

153502 Obnova sistema žičnic

V letu 2009 je MS sprejel Odlok o gradnji nadomestne krožne kabinske žičnice in koncesiji za izvajanje javne službe. Na tej podlagi je bila z odločbo Športnemu centru Pohorje d.o.o. podeljena koncesija za gradnjo nadomestne žičnice in za izvajanje gospodarske javne službe prevoza potnikov po žičniških napravah. Nova Krožno kabinska žičnica Pohorska Vzpenjača, ki je nadomestila 52 let staro napravo, ki je julija 2009 zaradi izrednega dogodka prenehala obratovati. Prva faza izgradnje nove žičnice je bila zaključena v rekordnih 105. dneh, ko je bila postavljena žičniška naprava z 22 stebri in opremljena z 32 kabinami, ki trenutno omogočajo zmogljivost prevoza 1000 oseb v eni uri. V prvi fazi je bil zaključen tudi objekt

zgornje postaje žičnice, medtem ko je na spodnji postaji bil postavljen le nov strojni del. V drugi fazi, katere dela so trenutno v polnem teku, bo v sklopu spodnje postaje izgrajena še garaža za kabine, katerih bo vsega skupaj 80, tako da bo imela žičnica zmogljivost prevoza 2400 oseb v eni uri.

Prav tako se na vzhodni strani spodnje postaje gradi nova vhodna avla s prostorom za trgovino, gostinski lokal ter lokalom za izposajo in servis športne opreme, predvsem smuči in koles. Obstoječ objekt stare spodnje postaje bo prenovljen, v njem pa se bodo uredili poslovni prostori. V drugi fazi je predvidena tudi izgradnja vmesne postaje, ki bo omogočala le vstop smučarjev na žičnico na koncu smučarske proge Jonatan, v poletnem času pa vmesna postaja ne bo v funkciji. Izgradnje žičnice je v prvi fazi stala 9,44 mio EUR, v zimski sezoni pa je nova žičnica prepeljala 383000 potnikov, v poletni sezoni do konca junija pa še dodatnih 55000.

Sredstva so po veljavnem proračunu 2010 načrtovana v višini 220.000 EUR, realizacija v obdobju I-VI/2010 pa znaša 0 EUR oziroma 0% načrtovanih sredstev.

Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konca leta 2010 v celoti porabljena.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Težišče dela ostaja tudi v letu 2010, poleg izvajanja temeljnega programa zbiranja in prevoza odpadkov, na področju investiranja (namenska sredstva-taksa na odložene odpadke), kjer je osrednji projekt zapiranje in sanacija odlagališča nenevarnih komunalnih odpadkov Dogoše.

Dosežene rezultate pri izvajanju programa »Ravnanje z odpadki v Mestni občini Maribor« lahko tudi v prvi polovici leta 2010 ocenimo kot v skladu s pričakovanji za prvo polovico leta. Celoletni načrtovani program v skupni vrednosti 2.801.757 EUR (brez upoštevanja rednega vzdrževanja čistoče na javnih površinah) je ob polletju uresničen 22,5% (629.144,02 EUR), kar je podobno kot v predhodnem letu.

Operativno izvajanje rednega programa zbiranja odpadkov je potekalo na projektu zapiranja in sanacije odlagališča Dogoše, kjer je bila že v letu 2007 na osnovi razpisov podpisana krovna pogodba v višini 2,440 mio EUR, ki se je že doslej izvrševala z letnimi aneksi (aneksi I., II., in III.) v sedanjem in prihodnjem letu tako, da bodo tudi nekatera letošnja plačila zapadla v drugo polovico leta.

Projekta MBO-kompostarna ni bilo mogoče nadaljevati v prvotno načrtovani dinamiki čeprav gre za centralno zmogljivost pred-obdelave komunalnih odpadkov, ki je nujna za katerokoli tehnološko rešitev energetske izrabe v nadaljevanju in ki ekonomsko direktno upraviči svoje delovanje. Najpomembnejši razlog prestavitve nadaljevanja gradnje je sprememba k regijskemu pristopu, ki ga je v pomladnih mesecih 2010 napovedalo Ministrstvo za okolje in prostor (MOP). V pripravi je nov program razvoja okoljske infrastrukture OPBIO, ki kot stebra regijskega pristopa ne predvideva več dosedanjega skupnega regijskega odlagališča v Ormožu. Namesto tega MOP ponuja možnost odlaganja preostanka komunalnih odpadkov po energetske izrabi v Puconcih. Kot razlog MOP navaja preveliko število manjših zmogljivosti za pred-obdelavo odpadkov v SV Sloveniji in Koroški (Pragersko, Konjice, Ptuj, Ormož,

Ljutomer, Puconci, Dravograd). Poleg tega MOP načrtuje gradnjo objekta za energetska izrabo v Mariboru in vzpostavitev nove širše prispevne energetske regije s 538000 prebivalci, ki bi segala od Koroške do Prekmurja. Drugi razlog, ki ga je v dosedanjih pogovorih navajal MOP kot vzrok za spremembo k regijskemu pristopu je pomanjkanje denarja v kohezijskem skladu.

Ker je v prvi polovici leta 2010 postalo očitno, da z doslej načrtovano in delno že pripravljeno kandidaturo za pridobitev nepovratnih kohezijskih sredstev tega denarja ne bo mogoče zagotoviti, je bilo potrebno proučiti tudi alternativne možnosti za izvedbo potrebnih vlaganj (javno-zasebno partnerstvo). V tem okvirju je MS s podelitvijo koncesije Snagi za področje zbiranja, prevoza in pred-obdelave komunalnih odpadkov in s spremembo formalnega statusa Snage d.o.o. v gospodarsko podjetje (namesto dosedanjega javnega podjetja) ustvaril temeljnega nosilca razvojnih projektov na tem področju za prihodnost (z izjemo energetske izrabe).

151500 Projektna podpora – intervencije

V mesecu marcu je bila podpisana pogodba za promocijo in vzdrževanje odnosov z javnostmi za projekt CEROP s firmo Kraft&Werk v višini 38.000 EUR, od tega smo v prvi polovici leta porabili 3.501 EUR oziroma 7,4% načrtovanih sredstev. Realizacija dogovorjenih del bo odvisna od uspešnosti nadaljevanja projekta kot celote. Sredstva so po veljavnem proračunu 2010 načrtovana v višini 47.389 EUR, realizacija v obdobju I-VI/2010 pa znaša 3.502 EUR oziroma 7,4% načrtovanih sredstev.

Ker ni mogoče oceniti obsega potrebnih intervencijskih posegov na temelju odločb okoljske inšpekcije, ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konca leta 2010 v celoti porabljena.

151502 Center za gospodarjenje z odpadki

Celoten že dogovorjen koncept celovitega ravnanja z odpadki v regiji je bi v pomladnih mesecih 2010 postavljen pod vprašaj z dejstvom, da v kohezijskem skladu ni več dovolj sredstev za izvedbo vseh načrtovanih aktivnosti. Zaradi tega dejstva smo bili primorani prekiniti že začeti postopek podpisovanja pogodbe z izbranim pripravljavcem vloge za prijavo na razpis za pridobitev nepovratnih kohezijskih sredstev. Temu so sledile še vsebinske spremembe regijskega koncepta, ki pa ob polletju še niso v celoti dorečene (opustitev odlagališča v Ormožu, preusmeritev na sodelovanje s Puconci, državna gradnja toplarne, vzpostavitev »energetske regije«). V takih razmerah ni bilo mogoče nadaljevati gradnje obrata za pred-obdelavo odpadkov (MBO – kompostarna), ker ni bilo mogoče določiti tehniških, tehnoloških in ekonomskih, prametrov potrebnih zmogljivosti za proizvodnjo »goriva iz odpadkov«. Urejanje odlagališča Dogoše poteka na osnovi podpisane krovne pogodbe za obdobje 2008 - 2011. Hitrost in višina končne porabe je odvisna od končnega datuma zaprtja odlagališča (po sklepu Republiškega inšpektorata za okolje smo z odlaganjem odpadkov na deponiji Dogoše prenehali v oktobru 2009). Namenska sredstva (zbrana taksa na odlaganje odpadkov) v višini 1.467.513 EUR bodo tudi v letu 2010 le delno porabljena (v višini aneksa II. v vrednosti 708.928 EUR in aneksa III. v višini 193.029 EUR), vendar pa so s podpisom pogodbe v celoti rezervirana za projekt sanacije in urejanja Dogoš. Tako za drugo polovico leta 2010 načrtujemo še podpis aneksa IV., ki bo zajemal vrednost vseh preostalih del ca. 500.000 EUR.

Do 30.6.2010 pa smo sicer zabeležili porabo načrtovanih sredstev v višini 383.347 EUR oziroma 15,5% načrtovanih sredstev.

Ocenjujemo, da bodo namenski viri financiranja do konca leta izkoriščeni v okvirju prvotno načrtovanih vrednosti zmanjšanih za neizvedena dela zaradi predčasnega zaprtja deponije, manjši preostanek namenskih virov pa prenašamo v naslednja leta skladno z izvajanjem projektov na področju ravnanja z odpadki.

151611 Akcija zbiranja kosovnih odpadkov od vrat do vrat

Kosovne odpadke od gospodinjstev smo pričeli v letu 2010 zbirati po ustaljenem načinu »od vrat do vrat« (OVDV) v začetku meseca marca. S pričetkom akcije smo pohiteli, da bi izkoristili čim več možnosti za uporabo inertnih gradbenih odpadkov v procesu sanacije in zapiranja na deponiji v Dogošah. Razpored zbiranja je zaradi zelo omejenih razpoložljivih sredstev zgoščen, kar pomeni, da je bila v aprilu, maju in juniju akcija izvedena na praktično celotnem območju mesta in okolice. V prvi polovici tega leta smo v ta namen porabili skupno 139.647 EUR ali 75,8% načrtovanih sredstev (184.205 EUR). V tem znesku je bila tudi podpisana letna pogodba s Snago d.o.o.

Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva v celoti porabljena in program uresničen v načrtovanem obsegu.

151703 Odškodnina Metava

V letu 2009 je bil dosežen dogovor z nekaterimi prebivalci neposredne bližine odlagališča nevarnih odpadkov v Metavi, ki so se bili pripravljene odpovedati sodnemu postopku določitve odškodnine, za izplačilo odškodnin v dogovorjeni višini. Zaradi omejenih razpoložljivih sredstev v letu 2009 so bile odškodnine izplačane le upravičencem živečim v najozjem 300m pasu od odlagališča. Za izplačila upravičencem v drugem 600m pasu smo zagotovili 100.000 UUR v letu 2010. Zaradi dodatnega plačila DDV je bilo potrebno prerezporediti še dodatnih 2.700 EUR v okviru postavk Sektorja varstva okolja.

Načrtovana sredstva so že v celoti porabljena, ker so bile že vse odškodnine izplačane.

511001 Redno vzdrževanje čistoče na javnih površinah

Za letošnje leto je bilo načrtovanih 1.000.000 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.

V prvi polovici leta smo porabili za vzdrževanje čistoče 545.477 EUR ali 54,6% načrtovanih sredstev.

Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konca leta 2010 v celoti porabljena.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

151107 Dokumentacija in pripravljala dela – kanalizacija

Realizacija izvedenih del (IP Lackova, varnostni načrt Razvanje,...) je 36,9% načrtovanih sredstev. Naročena je izdelava dokumentacije za kanalizacijo na območju Deržaničeve poti in Ul. za Peklom, ki bo predana v drugi polovici leta. Načrtovana sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta za plačilo že naročene dokumentacije. Sredstva so po veljavnem proračunu

2010 načrtovana v višini 30.053 EUR, realizacija v obdobju I-VI/2010 pa znaša 11.088 EUR oziroma 36,9% načrtovanih sredstev.

Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konca leta 2010 v celoti porabljena.

151111 Priprava evropskih projektov - kanalizacija

Sredstva so po veljavnem proračunu 2010 načrtovana v višini 50.000 EUR, realizacija v obdobju I-VI/2010 pa znaša 3.297 EUR oziroma 6,6% načrtovanih sredstev.

Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konca leta 2010 v celoti porabljena.

151114 Intervencije

Načrtovana sredstva v višini 36.000 EUR so namenjena za interventne ukrepe, v prvi polovici letošnjega leta smo porabili 4.260 EUR oziroma 11,8% načrtovanih sredstev. Ostala naročena dela bodo plačana v prihodnjem mesecu.

Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konca leta 2010 v celoti porabljena.

151118 Gradnja in obnova kanalizacijskega omrežja

Realizacija na tej postavki je 261.521 EUR ali 28,6% načrtovanih sredstev. Realizacija predstavlja delni prenos finančnih obveznosti iz preteklega leta ter dela na izgradnji in obnovah kanalizacije v Kamnici, na Praprotnikovi ulici, Prvomajski. Ocenjujemo, da bodo do konca leta realizirani še projekti: Deržaničeva, Za peklom, Razvanje, Malečnik in Kamnica.

Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konca leta 2010 v celoti porabljena.

151701 Odškodnina grezničarjem

Sredstva so po veljavnem proračunu 2010 načrtovana v višini 180.000 EUR, realizacija v obdobju I-VI/2010 pa znaša 103.414 EUR oziroma 57,5% načrtovanih sredstev.

Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konca leta 2010 v celoti porabljena.

152600 Storitvena pristojbina

Sredstva, načrtovana v višini 2.250.000 EUR, so namenjena plačilu obveznosti, ki so nastale v letu 2008 do podpisa sporazuma MOM – AQS. Realizacija v obdobju I-VI/2010 znaša 2.092.100 EUR oziroma 93% načrtovanih sredstev.

Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konca leta 2010 v celoti porabljena.

152700 Odplačilo anuitet

Sredstva so načrtovana v višini 417.000 EUR, porabljenih je bilo 212.495 EUR ali 51% načrtovanih sredstev.

Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konca leta 2010 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,...)

Za zaščito in sanacijo vodnih virov je načrtovano 16.000 EUR. Realizacija v obdobju I-VI/2010 je 15.355 EUR oziroma 96% načrtovanih sredstev. Večina sredstev bo porabljenih za izvedbo sanacije vodnih zajetij lokalnega vodovoda Srednje.

Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konca leta 2010 v celoti porabljena.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

511008 Skrb za prostoživeče živali na javnih površinah

Sredstva so namenjena za ohranjanje biotske raznovrstnosti prostoživečih živali. Sredstva so v letu 2010 načrtovana v višini 4.000 EUR, v obdobju I-VI/2010 je bilo porabljenih 1.273 EUR ali 31,8% načrtovanih sredstev.

Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konca leta 2010 v celoti porabljena.

1506 Splošne okoljevarstvene storitve

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave

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. Zaradi kulturno varstvenih omejitev bomo na to lokacijo zaenkrat prestavili le lokalno merilno mesto. S tem projektom realiziramo strateški cilj 3, 4 in 6 iz OPVO.

Pogodba za izvajanje pilotnega programa ukrepov za zmanjševanje onesnaženosti podtalnice kot vira pitne vode je v podpisovanju. 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.

V teku je izdelava analize območja vodnjakov pri betnavskem črpališču pitne vode zaradi občasnega pojavljanja bakterijskega onesnaženja ter priprava načrta sanacije tega območja.

S temi projekti realiziramo strateški cilj 2 in 6 iz OPVO.

156100 Narava

V izdelavi so podlage za določitev naravovarstvene učne poti na Mariborskem otoku, po sprejemu odloka o gozdovih s posebnim namenom bomo naročili podlage za načrt upravljanja. S tem projektom realiziramo strateški cilj 5 iz OPVO.

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. S tem projektom realiziramo strateški cilj 6 iz OPVO.

156601 Added Value

Projekt poteka v skladu s planom, ocenjujemo, da bomo ustrezno realizirali tudi finančna sredstva. S tem projektom realiziramo strateški cilj 4 iz OPVO.

156602 CITEAIR II

Projekt poteka v skladu s planom, ocenjujemo, da bomo ustrezno realizirali tudi finančna sredstva.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 Prostorsko načrtovanje

155000 Strateški prostorski akti

V prvi polovici leta je bilo realiziranih 22,6% načrtovanih sredstev za leto 2010.

Glavni razlog za nižjo realizacijo od načrtovane je v manjšem obsegu opravljenih del za pripravo občinskega prostorskega načrta vključno z urbanističnim načrtom. Načrtovalec je predal gradiva za pripravo osnutka prostorskega akta, za katera še potekajo usklajevanja v pristojni delovni skupini oz. organih. Angažirana je bila posebna skupina strokovnjakov, ki bo podala strokovno mnenje na osnutek akta, ki pa z delom do zaključka usklajevanja ne more nadaljevati. Ocenjujemo, da bodo ustrezne podlage in delo te skupine zaključeni do konca leta. Oddaja javnega naročila za izdelavo prostorskega načrta za preboj Puhova – Nasipna, ki se bo prav tako financirala iz te postavke, je predvidena v drugi polovici leta.

Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov za del območja pod Pohorjem – Ra 6Z – in na lokaciji bivšega Talisa so bile javno sprejeta na junijski seji mestnega sveta –ta naloga ni bila financirana iz proračuna.

Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva v načrtovanem obsegu porabljena do konca leta 2010.

155100 Izvedbeni prostorski akti

V prvi polovici leta je bilo realiziranih 29,6% načrtovanih sredstev za leto 2010.

V prvem polletju leta 2010 je bilo pripravljenih pet prostorskih aktov ali njihovih sprememb in dopolnitev, ki jih je mestni svet sprejel v drugi obravnavi; te akte so financirali investitorji. Sprejete so bile tudi tri obvezne razlage aktov. 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.

Za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta športni park Tabor je izdelano okoljsko poročilo; sprejem akta je predviden v drugi polovici 2010. 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) ter osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje urbanistične zasnove za umestitev akvarija-terarija. Trenutno smo v fazi usklajevanja z nosilci urejanja prostora. Faza usklajevanja traja že kar nekaj časa, zato ne moremo pričeti s postopkom priprave poročila o vplivih na okolje, kljub temu, da je naročilo že oddano. To je tudi glavni razlog za nižjo realizacijo od predvidene.

V fazi pridobivanja smernic in odločbe o potrebnosti CPVO sta občinski podrobni prostorski načrt za območje St SD1 – Center uprizoritvenih dejavnosti ter spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za območje Pristana – za objekt Umetnostne galerije v Mariboru. Oba akta bosta predvidoma sprejeta v drugi polovici leta 2010.

V fazi oddaje javnega naročila je priprava dveh aktov; občinskega podrobnega prostorskega načrta za preoblikovanje izven nivojskega priključka Titove ceste na Pobreško cesto ter izdelavo sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje urbanistične zasnove mesta Maribor. V letošnjem letu načrtujemo pripravo dopoljenih osnutkov aktov.

Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva v načrtovanem obsegu porabljena do konca leta 2010.

155200 Strokovne podlage

V prvi polovici leta je realiziranih 65,2% načrtovanih sredstev za leto 2010.

V prvi polovici letošnjega leta je deloma zapadla v izplačilo izvedba delavnice Maribor – jug s ciljem preveritve možnih scenarijev nadaljnjega 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. Drugi del plačila bo realiziran v tretjem kvartalu 2010.

Zaključen je bil urbanistični natečaj za Glavni trg in Koroško cesto ter iz tega naslova poravnane tudi vse obveznosti.

Izdelava strokovnih podlag oz. monitoringa reke Drave z vidika vrednotenja Drave kot kopalne vode bo izvedena do konca leta; s tem bo tudi realizirana predvidena poraba v letu 2010.

155300 EPK - natečaji

V prvi polovici leta je realiziranih 89,2% načrtovanih sredstev za leto 2010.

Izveden in v mesecu juniju zaključen je bil mednarodni arhitekturni natečaj EPK/evropska prestolnica kulture – Drava 2012. Zaradi kasnejšega datuma razstave natečajnih rešitev bo del plačila za izvedbo natečaja realiziran v juliju 2010. S tem bodo porabljena načrtovana sredstva na proračunski postavki.

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

151004 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja

Za investicije v vodovodni sistem in investicijsko vzdrževanje je načrtovano 972.000 EUR. V prvem polletju je porabljeno le 14.518 EUR ali 1,5% načrtovanih sredstev. Realizacija v tem obdobju je majhna zaradi pozno sprejetega proračuna, zakonsko predpisanega prehoda dosedanjega upravljavca vodovodne infrastrukture v sistem najema občinske vodovodne infrastrukture, tudi zaradi nejasnosti ob spremenjenem obračunu prometnega davka in glede oddaje del po sistemu in hause. Glavni porabnik namenskih sredstev JP Mariborski vodovod d.d. je v tem obdobju opravljal le manjša investicijska vzdrževalna dela na vodovodnem sistemu (zamenjava dotrajanih črpalk v črpalni postaji Trčova).

Kljub temu ocenjujemo, da bodo z obsegom razpoložljivih sredstev do konca tega leta lahko izvedene le prioritete naloge, kot so investicije in investicijsko vzdrževanje na črpališčih, prečrpalnih postajah in vodohranih, izvedeni le najnujnejši ukrepi za zaščito vodnih virov, zamenjano nekaj cevododov v okviru obnove druge komunalne infrastrukture (skupne akcije), zamenjano nekaj cevododov, ki so tako dotrajani in neustrezni, da je oskrba prebivalcev problematična in ni zagotovljena nujna proti požarna varnost - hidrantna mreža. Namreč že sredi julija je znesek malih javnih naročil presegel 100.000 EUR, pri večjih investicijah pa ugotavljamo, da je potrebno vse več sredstev ob gradnji ali zamenjavi vodovodov vlagati v celotno obnovo obstoječih močno dotrajanih cestišč, kar v popisih del dostikrat ni ustrezno ovrednoteno.

Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konca leta 2010 v celoti porabljena.

151005 Intervencije

Načrtovana in realizirana so bila sredstva v višini 66 EUR za plačilo, ne v celoti plačane, že izvedene aktivnosti v preteklem letu.

151007 Priprava evropskih projektov - vodovod

Sredstva so načrtovana v višini 150.000 EUR, v obdobju I-VI/2010 je realizacija 0 EUR oziroma 0% načrtovanih sredstev.

Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konca leta 2010 v celoti 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 dobavo ter postavitev urbane opreme (koši, klopi, kolesarniki ter vodnjaki) za potrebe pokopališča Limbuš in Kamnica v višini 7.340 EUR. Na pokopališču Pobrežje bomo iz naslova amortizacije sredstva porabili za tlakovanje pešpoti v dolžini 90m, zamenjali obstoječo ograjo v dolžini 195m ter ob novi ograji v jesenskem času opravili zasaditev z novimi cipresami. Sredstva so načrtovana v višini 68.255 EUR, poraba je 0 EUR oziroma 0% načrtovanih sredstev. Prvi računi bodo plačani v začetku drugega polletja.

Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konca leta 2010 v celoti porabljena.

153104 Ureditve površin ob pokopališčih

V teku so ureditvena dela na pokopališčih Na Gaju, Kamnica, Razvanje in Gorca pri Malečniku. Sredstva so načrtovana v višini 75.133 EUR, poraba je v prvem polletju 0 EUR oziroma 0% načrtovanih sredstev. Prvi računi bodo plačani v začetku drugega polletja.

Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konca leta 2010 v celoti porabljena.

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. Sredstva so načrtovana v višini 28.000 EUR, poraba je v prvem polletju 7.000 EUR oziroma 25% načrtovanih sredstev.

Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konca leta 2010 v celoti porabljena.

16039003 Objekti za rekreacijo

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

V letu 2010 je načrtovanih 148.283 EUR, v obdobju I-VI/2010 porabljenih 56.325 EUR ali 38% načrtovanih sredstev.

Izvedli smo zamenjavo klopi na promenadi iz leta 2009, spomladi smo nabavili nekaj dreves, pokrovnih grmovnic,... Večja dela so se izvajala v Mestnem parku – zasaditev promenade s trajnicami II del. Podpisana je pogodba za zamenjavo dreves v Mestnem parku ter trgih, ki bo realizirana v jesenskem času. Načrtovali in uredili smo krožišče v Limbušu, prav tako smo v okolici KS Pekre opravili hortikulturno ureditev ter nabavili urbano opremo (klopi, koši). Sanirali smo klopi pred OŠ Leona Štuklja v Mariboru. V mestnem parku se načrtuje še sanacija drugega ribnika, dobava ter postavitve še nekaj manjkajočih klopi.

Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konca leta 2010 v celoti porabljena.

511207 Vzdrževanje javnih zelenih površin in opreme

V prvem polletju 2010 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 Mariborskega vodovoda, d.d. in Elektra Maribor, d.d. ter čiščenje parkovnih površin (pešpoti, javni sanitarij), varovanja Mestnega parka.

Od načrtovanih 1.100.000 EUR, je bilo v obdobju I-VI/2010 porabljenih 386.586 EUR, kar predstavlja 35,1% načrtovanih sredstev.

Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konca leta 2010 v celoti porabljena.

16039004 Praznično urejanje naselij

153006 Krasitev mesta ob praznikih

Podjetje Snaga d.o.o. okraši mesto z zastavami ob praznikih. Sredstva s proračunske postavke so vezana na pogodbo med Snago d.o.o. in MOM. Od načrtovanih 14.914 EUR je bilo v prvem polletju porabljenih 7.550 EUR, kar predstavlja 50,6% načrtovanih sredstev.

Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konca leta 2010 v celoti porabljena.

511302 Novoletna krasitev mesta

Realizacija v prvem polletju je bila visoka predvsem zaradi plačilnih rokov, kateri so vzrok, da so dela na izvedbi noveletne krasitvi 2009, plačljiva šele v letošnjem letu. Do konca leta bodo realizirana vsa dela v okviru natečajne rešitve predvidene za realizacijo II. faze noveletne krasitve (smo že v fazi nabav). Od načrtovanih 252.579 EUR je bilo porabljenih v prvem polletju 53.994 EUR, kar predstavlja 21,4% načrtovanih sredstev.

Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konca leta 2010 v celoti porabljena.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

151413 Izgradnja in obnova javnih sanitarij

Na proračunski postavki je 9.000 EUR. V prvi polovici leta še nismo porabljali sredstev, nameravamo pa pristopiti k sanaciji vodovodnih cevi na sanitariju na Trgu revolucije in pričeti s sanacijo prezračevanja javnega sanitarija Boby na Partizanski cesti.

Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konca leta 2010 v celoti porabljena.

152506 Investicije in investicijsko vzdrževanje drugih komunalnih objektov

Sredstva so načrtovana v višini 5.000 EUR, polletna realizacija je 176 EUR oziroma 3,5% načrtovanih sredstev. Trenutno še čakamo potrebe tržnice, na osnovi katerih bomo realizirali načrtovana proračunska sredstva.

Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konca leta 2010 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 za program opremljanja stavbnih zemljišč Proizvodna cona Te 5- Tezno.

Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konca leta 2010 v celoti porabljena.

163601 Poravnava nerešenih odškodnin

Glede na to, da so v postopku zahtevki za poravnavo nerešenih odškodnin, so v letu 2010 načrtovana sredstva v višini 103.400 EUR in bila v obdobju I-VI/2010 v celoti porabljena, torej 100%.

163602 Priprava zemljišč

Na tej postavki je v letu 2010 načrtovanih 551.000 EUR. Naloge na tem področju potekajo in ocenjujemo, da bo konca leta 2010 realizacija v višini 200.000 EUR.

163605 Vrnitev NUSZ ELES

Ta odhodek je namenjen vračilu nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča po razveljavljenih odločbah Elektra Slovenija d.o.o. iz leta 2000, 2001, 2002 in 2003 zaradi neskladnosti Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Maribor v delih, ki nalagajo plačevanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za daljnovode in objekte prenosa ter distribucije električne energije z Zakonom. Odločbe so bile razveljavljene in je bilo dogovorjeno obročno vračilo. Obveznost vračila za leto 2010 je 466.795 EUR, plačilo bo realizirano v drugi polovici leta 2010.

164500 Program opremljanja SZ proizvodna cona Te 5 Tezno

Na tej postavki so bila načrtovana sredstva za PPE Te5-P v višini 466.000 EUR. V prvem polletju je bilo realiziranih 88.924 EUR, kar je 19,1% načrtovanih sredstev. Ocenjujemo 100% realizacijo konec leta.

861005 Gospodarjenje s SZ in vodenje evidenc

Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči je Mestna občina Maribor ustanovila z Odlokom o ustanovitvi Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči. V 8. členu odloka je določeno, da ustanovitelj zagotavlja sredstva za delovanje podjetja. To določa tudi statut Javnega podjetja, ki ga je sprejel Mestni svet MOM, dne 30.5.2002. Stroški za delovanje podjetja so se vodili do sedaj na proračunski postavki 8610 v okviru proračuna, na isti postavki pa tudi Javno podjetje vodi porabo sredstev za delovanje podjetja.

V letu 2010 so načrtovana sredstva v višini 941.500 EUR, realizacija v prvem polletju pa je bila 347.416 EUR, kar je 36,9% načrtovanih sredstev. Najpomembnejši stroški na tej postavki so stroški plač in drugi stroški dela, nabava računalniške opreme in njeno tekoče vzdrževanje, nabava pisarniške opreme in vzdrževanje le-te, vodenje in posodabljanje evidenc NUSZ, vodenje in posodabljanje registra nezazidanih stavbnih zemljišč, obratovanje Geocentra, stroški porabe plina, električne energije in poraba goriva, drugi obratovalni stroški, stroški izobraževanja in strokovne literature, stroški poštnih in telefonskih storitev, stroški najema poslovnih prostorov, stroški zavarovalnih premij, stroški plačilnega prometa ter drugi. Ker naloge intenzivno potekajo, ocenjujemo 100% realizacijo konec leta 2010.

16069002 Nakup zemljišč

163600 Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči - Nakupi zemljišč

V letu 2010 je bilo za nakupe zemljišč za bodoče gradbene parcele in zemljišča, kjer je predvidena izgradnja komunalne infrastrukture v proračunu načrtovanih 2.161.325 EUR

sredstev, realiziranih v prvem poletju pa 456.881 EUR ali 21,1% načrtovanih sredstev. Konec leta 2010 ocenjujemo realizacijo v načrtovani višini.

163604 Nakupi zemljišč – predkupna pravica

Načrtovan znesek na tej postavki znaša 300.000 EUR in še ni bil realiziran. Ocenjujemo 100% realizacijo do konca leta.

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

Načrtovana so sredstva v višini 105.000 EUR, sredstva so namenjena izgradnji novega akvarija-terarija v Mestnem parku Maribor. Trenutno se odvija kar nekaj aktivnosti, ki pa v prvi polovici leta še niso bile plačljive, zato na postavki ni realizacije.

Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konca leta 2010 v celoti porabljena.

511206 Akvarij-terarij – sofinanciranje dejavnosti

V skladu z letnim planom se izvaja sofinanciranje dejavnosti. V prvem polletju je bilo porabljenih 51.227 EUR od 130.000 EUR, kar predstavlja 39,4% načrtovanih sredstev.

Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konca leta 2010 v celoti porabljena.

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

		Real6_09	PR2010	VeljPR2010	Real6_2010	Ocena2010		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0406	Urad za kulturo in mladino	2.780.213	11.717.966	11.717.966	3.146.625	11.717.966	26,9	100,0
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	46.533	210.000	210.000	71.601	210.000	34,1	100,0
1003	Aktivna politika zaposlovanja	46.533	210.000	210.000	71.601	210.000	34,1	100,0
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>46.533</i>	<i>210.000</i>	<i>210.000</i>	<i>71.601</i>	<i>210.000</i>	<i>34,1</i>	<i>100,0</i>
	<i>360000 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>27.646</i>	<i>130.000</i>	<i>130.000</i>	<i>44.635</i>	<i>130.000</i>	<i>34,3</i>	<i>100,0</i>
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	0	0	1.258	0	---	---
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.729	55.000	55.000	15.725	55.000	28,6	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	15.917	75.000	75.000	26.535	75.000	35,4	100,0
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	0	1.118	0	---	---
	<i>360004 Sofinanciranje povečanja zaposljivosti</i>	<i>10.467</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	10.467	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
	<i>360006 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja-mladina</i>	<i>8.420</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>26.965</i>	<i>60.000</i>	<i>44,9</i>	<i>100,0</i>
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	0	0	173	0	---	---
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.205	60.000	60.000	22.942	60.000	38,2	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	215	0	0	1.730	0	---	---
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	0	2.120	0	---	---
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	2.733.680	11.507.966	11.507.966	3.075.024	11.507.966	26,7	100,0
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	52.582	608.234	608.234	73.250	608.234	12,0	100,0
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>15</i>	<i>266.045</i>	<i>266.045</i>	<i>1.878</i>	<i>266.045</i>	<i>0,7</i>	<i>100,0</i>
	<i>103400 Obnova kulturno zgodovinskih spomenikov</i>	<i>0</i>	<i>258.542</i>	<i>258.542</i>	<i>1.878</i>	<i>258.542</i>	<i>0,7</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	1.878	0	---	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	258.542	258.542	0	258.542	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real6_09	PR2010	VeljPR2010	Real6_2010	Ocena2010	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<i>126900 Tekoče vzdrževanje javnih spomenikov in obeležij</i>	15	7.503	7.503	0	7.503	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	15	0	0	0	0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	0	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	5.503	5.503	0	5.503	0,0	100,0
18029002 Premična kulturna dediščina	52.567	342.189	342.189	71.372	342.189	20,9	100,0
<i>120205 Odkup umetniških del in premične dediščine</i>	0	5.171	5.171	0	5.171	0,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	5.171	5.171	0	5.171	0,0	100,0
<i>120206 Dejavnost javnih zavodov - občinski programi</i>	52.567	337.018	337.018	71.372	337.018	21,2	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	52.567	337.018	337.018	71.372	337.018	21,2	100,0
1803 Programi v kulturi	2.552.598	10.765.632	10.765.632	3.001.774	10.765.632	27,9	100,0
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	1.392.880	2.920.199	2.920.199	1.427.230	2.920.199	48,9	100,0
<i>120201 Dejavnost javnih zavodov</i>	1.287.880	2.623.434	2.623.434	1.282.909	2.623.434	48,9	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.287.880	2.623.434	2.623.434	1.282.909	2.623.434	48,9	100,0
<i>120209 Nakup knjižnega gradiva</i>	105.000	200.000	200.000	99.980	200.000	50,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	105.000	200.000	200.000	99.980	200.000	50,0	100,0
<i>127101 Programi v javnem interesu</i>	0	96.765	96.765	44.341	96.765	45,8	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	80.765	80.765	14.002	80.765	17,3	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	16.000	16.000	30.339	16.000	189,6	100,0
18039002 Umetniški programi	800.827	2.699.682	2.699.682	1.250.633	2.699.682	46,3	100,0
<i>120203 Dejavnost javnih zavodov</i>	792.072	2.158.420	2.158.420	1.147.148	2.158.420	53,2	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	792.072	2.158.420	2.158.420	1.147.148	2.158.420	53,2	100,0
<i>126601 Borštnikovo srečanje</i>	0	100.000	100.000	0	100.000	0,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	100.000	100.000	0	100.000	0,0	100,0
<i>126603 Lutkovni pristan</i>	8.107	16.214	16.214	0	16.214	0,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	8.107	16.214	16.214	0	16.214	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real6_09	PR2010	VeljPR2010	Real6_2010	Ocena2010	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<i>126700 Projekti in akcije v kulturi</i>	0	219.948	219.948	6.715	219.948	3,1	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	25.000	25.000	0	25.000	0,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	0	39.948	39.948	1.000	39.948	2,5	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	105.000	105.000	5.715	105.000	5,4	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	0	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	48.000	48.000	0	48.000	0,0	100,0
<i>127102 Programi v javnem interesu</i>	0	192.000	192.000	96.012	192.000	50,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	192.000	192.000	81.012	192.000	42,2	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	0	15.000	0	---	---
<i>218400 Stroški razpisov in ekspertnih skupin</i>	648	13.100	13.100	757	13.100	5,8	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	648	1.000	1.000	757	1.000	75,7	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	12.100	12.100	0	12.100	0,0	100,0
18039003 Ljubiteljska kultura	77.360	187.715	187.715	64.240	187.715	34,2	100,0
<i>123201 Sofinanciranje programov kulturnih društev</i>	0	87.236	87.236	0	87.236	0,0	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	0	87.236	87.236	0	87.236	0,0	100,0
<i>123202 Skupni programi Zveze kulturnih društev</i>	54.360	0	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	54.360	0	0	0	0	---	---
<i>123204 Skupni programi kulturnih društev</i>	0	72.479	72.479	36.240	72.479	50,0	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	0	0	0	36.240	0	---	---
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	0	72.479	72.479	0	72.479	0,0	100,0
<i>126604 Zborovsko tekmovanje NAŠA PESEM</i>	23.000	28.000	28.000	28.000	28.000	100,0	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	23.000	28.000	28.000	28.000	28.000	100,0	100,0
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	0	37.000	37.000	11.002	37.000	29,7	100,0
<i>127103 Programi v javnem interesu</i>	0	37.000	37.000	11.002	37.000	29,7	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	22.000	22.000	0	22.000	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	11.002	0	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	15.000	15.000	0	15.000	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real6_09	PR2010	VeljPR2010	Real6_2010	Ocena2010	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
18039005 Drugi programi v kulturi	281.531	4.921.036	4.921.036	248.670	4.921.036	5,1	100,0
103300 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme v kulturi	3.700	150.000	150.000	817	150.000	0,5	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	817	0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	3.700	0	0	0	0	---	---
4202 Nakup opreme	0	60.000	60.000	0	60.000	0,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	50.000	50.000	0	50.000	0,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	40.000	40.000	0	40.000	0,0	100,0
103500 Investicije v kulturi	38.167	188.000	188.000	42.814	188.000	22,8	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.920	0	0	0	0	---	---
4202 Nakup opreme	0	34.000	34.000	28.847	34.000	84,8	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	154.000	154.000	5.524	154.000	3,6	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	36.247	0	0	8.444	0	---	---
103511 Investicija v mladinsko turistično infrastrukturo-Upravna zgradba	0	1.478.520	1.478.520	4.748	1.478.520	0,3	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	1.478.520	1.478.520	0	1.478.520	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	4.748	0	---	---
126800 Glazerjeve nagrade	38.039	38.040	38.040	33.547	38.040	88,2	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	300	2.000	2.000	300	2.000	15,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	31.500	34.000	34.000	31.500	34.000	92,7	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.239	2.040	2.040	1.747	2.040	85,6	100,0
127200 Upravljanje kulturne infrastrukture	78.781	205.061	205.061	98.845	205.061	48,2	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.411	10.000	10.000	5.625	10.000	56,3	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	52.450	99.000	99.000	65.129	99.000	65,8	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	106	0	0	88	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.450	18.381	18.381	10.959	18.381	59,6	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.664	77.680	77.680	17.045	77.680	21,9	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	701	0	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

	Real6_09	PR2010	VeljPR2010	Real6_2010	Ocena2010		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
<i>360102 Evropska prestolnica kulture</i>	<i>122.845</i>	<i>2.861.415</i>	<i>2.861.415</i>	<i>67.900</i>	<i>2.861.415</i>	<i>2,4</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	34.876	76.000	76.000	20.322	76.000	26,7	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	384	0	---	---
4023 Prevozni stroški in storitve	0	0	0	673	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	0	1.904	0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	144	0	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	34.726	0	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	16.854	0	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	18.275	2.765.415	2.765.415	27.619	2.765.415	1,0	100,0
4202 Nakup opreme	23.764	20.000	20.000	0	20.000	0,0	100,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	11.204	0	0	0	0	---	---
<u>1805 Šport in prostočasne aktivnosti</u>	<u>128.500</u>	<u>134.100</u>	<u>134.100</u>	<u>0</u>	<u>134.100</u>	<u>0,0</u>	<u>100,0</u>
<i>18059002 Programi za mladino</i>	<i>128.500</i>	<i>134.100</i>	<i>134.100</i>	<i>0</i>	<i>134.100</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>221201 Zveza prijateljev mladine</i>	<i>128.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	128.500	0	0	0	0	---	---
<i>221205 Sofinanciranje delovanja mladinskih dejavnosti</i>	<i>0</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>0</i>	<i>120.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	120.000	120.000	0	120.000	0,0	100,0
<i>828006 Mladinski svet</i>	<i>0</i>	<i>14.100</i>	<i>14.100</i>	<i>0</i>	<i>14.100</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	14.100	14.100	0	14.100	0,0	100,0

0406 URAD ZA KULTURO IN MLADINO

Polletna realizacija na področju kulture znaša 26,9% glede na načrtovana sredstva. Skupni indeks je nižji od načrtovanega zaradi nizke realizacije investicij v kulturi in investicije v mladinsko turistično infrastrukturo, kar je načrtovano v drugi polovici leta, zaradi pozno sprejetega proračuna je nižja poraba sredstev za občinske programe javnih zavodov, izvedbe javnih razpisov na področju kulture in mladine ter sredstev, predvidenih za Evropsko prestolnico kulture. Indeks rednih dejavnosti in programov pa je v skladu z načrtovanim 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 130.000 EUR za izvajanje javnih del na področju kulture. Realizacija je zaradi neizplačanih regresov 34,3%, kar je nižje od načrtovanega obsega v prvi polovici leta. Po izplačilu regresov bodo predvidena sredstva do konca leta 2010 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 2010 načrtovanih 20.000 EUR. Realizacija je predvidena v drugi polovici leta 2010, kar je v skladu z načrtovanim finančnim načrtom.

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

Na postavki so načrtovana sredstva v višini 60.000 EUR za izvajanje javnih del na področju kulture. Realizacija je zaradi neizplačanih regresov 44,9%, kar je malo nižje od načrtovanega obsega v prvi polovici leta. Po izplačilu regresov bodo predvidena sredstva do konca leta 2010 realizirana v skladu z načrtovanim finančnim načrtom.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

103400 Obnova kulturno zgodovinskih spomenikov

Na proračunski postavki je načrtovanih 258.542 EUR, od tega je 224.000 EUR načrtovanih za obnovo Spomenika NOB. Obnovo omenjenega spomenika smo uspešno prijaviли na razpis Ministrstva za kulturo, ki projekt sofinancira v višini 100.000 EUR. Obnovitvena dela so predvidena v jesenskih mesecih, tako bodo sredstva v celoti realizirana do konca leta 2010. Ostanek sredstev v višini 34.542 EUR je namenjen dokumentaciji za obnovo Čeligijevega stolpa. Projekt je v fazi pridobivanja soglasja za rekonstrukcijo in obnovo od ZVKD. Pridobljeno soglasje je podlaga za nadaljevanje pridobivanja dokumentacije. Sredstva bodo porabljena do konca leta 2010, v kolikor bo ZVKD izdal potrebno soglasje za obnovo.

126900 Tekoče vzdrževanje javnih spomenikov in obeležij

Sredstva v višini 7.503 EUR bodo porabljena za tekoče vzdrževanje spomenikov in obeležij po predlogih Zavoda za varstvo kulturne dediščine Maribor in Združenja borcev za vrednote NOB Maribor. Sredstva še niso bila realizirana, saj so, tako kot vsako leto, dela na javnih spomenikih in obeležij predvidena ter v celoti porabljena v drugi polovici leta.

18029002 Premična kulturna dediščina

V letu 2010 so glede na spremembo Zakona o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1, Ur. l. RS, št. 16/2008) sklenjene tripartitne pogodbe med Ministrstvom za kulturo, MOM in javnimi zavodi, v katerih so vključeni tudi občinski programi na področju varstva kulturne dediščine v sofinanciranje dejavnosti zavodov Pokrajinski muzej Maribor, Umetnostna galerija Maribor in Muzej NO Maribor.

120205 Odkup umetniških del in premične dediščine

Na postavki je v letu 2010 načrtovanih 5.171 EUR za odkupovanje umetnin likovne ustvarjalnosti in bogatenje stalne zbirke Umetnostne galerije Maribor. Sredstva še niso bila realizirana, do konca leta 2010 pa bodo v celoti porabljena.

120206 Dejavnost javnih zavodov – občinski programi

Postavka izkazuje realizacijo v višini 21,2% načrtovanih sredstev, ker so bile pogodbe in aneksi za izvajanje občinskega programa sklenjeni v mesecu juniju. Sredstva bodo do konca leta 2010 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 2010 načrtovanih 2.623.434 EUR in v prvi polovici leta realiziranih 1.282.909 EUR oz. 48,9% 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 2010 namenjenih 200.000 EUR. Realizacija je 50% načrtovanih sredstev, kar je predvideno za prvo polovico leta. Do konca leta bodo sredstva porabljena v celoti.

127101 Programi v javnem interesu

Sredstva v višini 96.765 EUR so realizirana v višini 45,8% kot je predvideno v finančnem načrtu. Sredstva so v celoti predvidena za obveznosti po večletnih pogodbah z izvajalci na osnovi javnih razpisov v preteklih letih, zato letos javni razpis ni bil izveden.

18039002 Umetniški programi

120203 Dejavnost javnih zavodov

Na postavki je načrtovanih 2.158.420 EUR in porabljenih 53,2% načrtovanih sredstev. Dejavnost javnih zavodov izkazuje indeks, kar je v skladu s podpisanimi pogodbami in načrtovanim finančnim načrtom.

V letu 2010 se povečujejo sredstva zaradi sofinanciranja izvajanja dejavnosti (javne službe) Lutkovnega gledališča Maribor ob pričetku delovanja na novi lokaciji; realizacija je načrtovana v zadnjem kvartalu tega proračunskega leta.

126601 Boršnikovo srečanje

Na postavki je načrtovanih 100.000 EUR. Sredstva še niso realizirana zaradi terminske izvedbe programa, ki je v jesenskih mesecih. Sredstva bodo v celoti realizirana do konca leta 2010.

126603 Lutkovni pristan

Lutkovno gledališče Maribor izvaja v okviru svojih rednih dejavnosti tudi vsakoletni mednarodni lutkovni festival »Poletni lutkovni pristan«. Tudi v letu 2010 je glavna pozornost usmerjena na kakovostne predstave. Načrtovana sredstva na postavki še niso realizirana. Sredstva bodo realizirana do konca leta 2010, po zaključku festivala.

126700 Projekti in akcije v kulturi

Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 6.175 EUR ali 3,1% načrtovanih sredstev, saj so osnova za sofinanciranje kulturnih projektov sklenjene pogodbe na podlagi zaključenega javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih projektov. Razpis je bil v skladu z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo in iz njega izhajajočega Pravilnika o izvedbi javnega poziva ter javnega razpisa objavljen aprila 2010 in je trenutno v fazi ocenjevanja prijavljenih projektov. Izplačila se bodo izvršila v drugi polovici leta; predvidena je poraba v višini 219.948 EUR, kot je načrtovano v finančnem načrtu.

127102 Programi v javnem interesu

Za sofinanciranje kulturnih dejavnosti s področja umetniških programov je bil v letu 2009 izpeljan dvoletni javni razpis. Za ta namen je v finančnem načrtu za leto 2010 namenjenih 192.000 EUR, ki bodo do konca leta 2010 v celoti porabljeni.

218400 Stroški razpisov in ekspertnih skupin

Na podlagi županovega Sklepa o imenovanju strokovnih komisij na področju kulture v Mestni občini Maribor so v letu 2010 v postopku sklepanja avtorskih pogodb s člani strokovnih komisij, katerih osnovna naloga je vrednotenje prijav, prispelih na javne razpise MOM za področje kulture. Skupna vrednost pogodb znaša 11.755 EUR. Preostanek je namenjen stroškom objav razpisov. Nizka 6% realizacija postavke je povezana z dejstvom, da bodo obveznosti do članov strokovnih komisij poravnane po zaključku dela strokovnih komisij. Trenutno realizirana sredstva so bila porabljena za stroške objave razpisa.

18039003 Ljubiteljska kultura

123201 Sofinanciranje programov kulturnih društev

Za dejavnost ljubiteljskih kulturnih skupin je v letu 2010 načrtovanih 87.236 EUR. Javni razpis skladno s svojimi zakonskimi nalogami izvede Javni sklad RS za kulturne dejavnosti na osnovi pogodbe med MOM in skladom. Sklad poskrbi za sklenitev pogodb s prejemniki sredstev, za izplačila sredstev ter preverja realizacijo programov kulturnih društev. Predvidevamo, da bodo sredstva v celoti porabljena v drugi polovici leta.

123204 Skupni programi 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 realizacija 50% načrtovanih sredstev, kar je v skladu s sprejetim finančnim načrtom. Preostala sredstva bodo do konca leta 2010 realizirana v celoti.

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 2010 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 2010 namenjenih 37.000 EUR. 29,7% načrtovanih sredstev je porabljenih na osnovi dvoletnega razpisa iz leta 2009, preostanek pa je namenjen za kinematografsko dejavnost, katere program se izvaja decembra 2010. Sredstva bodo tako realizirana do konca leta 2010.

18039005 Drugi programi v kulturi

103300 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme v kulturi

Na postavki je načrtovanih 150.000 EUR. Realizacija poteka po potrjenem planu investicijskega vzdrževanja objektov in opreme, ki ga Urad za kulturo in mladino pripravi v sodelovanju z javnimi zavodi in drugimi uporabniki javne infrastrukture za kulturo. Do realizacije investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme še ni prišlo zaradi izvedbe postopkov javnih naročil, zato je poraba le 817 EUR ali 0,5% načrtovanih sredstev. Načrtovana je realizacija programa in poraba sredstev do konca leta 2010.

103500 Investicije v kulturi

Na postavki so v letu 2010 sredstva načrtovana v višini 188.000 EUR, v obdobju I-VI/2010 porabljena v višini 42.814 EUR za nakup opreme v KPD Karantena – dokončanje javnega naročila iz leta 2009. Preostanek sredstev je načrtovan za dograditev zunanjega dvigala za objekt Karantena, s čimer bo rešen dostop invalidnih oseb z gibalnimi težavami v višje etaže objekta. Dejavnosti ne potekajo po planu zaradi zapletov pri pridobitvi gradbenega dovoljenja. Ko bo gradbeno dovoljenje pridobljeno in investicija potrjena z DIIP, bo izvedeno

javno naročilo za izvedbo dograditve, odhodki za stroške izvedbe gradnje pa zaradi zamude pri pridobitvi gradbenega dovoljenja v letu 2010 ne bodo realizirani.

103511 Investicija v mladinsko turistično infrastrukturo-Upravna zgradba

Na proračunski postavki 103511 Investicija v mladinsko turistično infrastrukturo so v letu 2010 načrtovana sredstva v višini 1.478.520 EUR. Sredstva so bila zagotovljena glede na dinamiko obnove in oceno potrebnih sredstev, ki jo je pripravil svetovalni inženiring in je določena v investicijskem programu ter prijavi na razpis MKC Maribor na razpis Urada za mladino, Ministrstva za šolstvo in šport, za sofinanciranje investicij v mladinsko turistično infrastrukturo. Do konca junija 2010 je bilo porabljenih 4.747,60 EUR, kar je 0,3% vseh načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za poplačilo storitev svetovalnega inženiringa ter pridobitev projektne dokumentacije (PZR). Nizka poraba sredstev je posledica zamika projekta, do katerega je prišlo zaradi dolgotrajnega usklajevanja projektne dokumentacije ter postopka pridobivanja gradbenega dovoljenja. Do konca junija 2010 je bila pridobljena vsa projektna dokumentacija; MKC Maribor je kot investitor obnove Upravne zgradbe izvedel javni razpis za izbiro izvajalca gradbenih, obrtniških in inštalaterskih del, ki se je uspešno zaključil s podpisom pogodbe z izbranim izvajalcem v začetku julija. Ocenjujemo, da bo zaradi pridobitve celotne projektne dokumentacije ter pričetka gradbenih del poraba sredstev na proračunski postavki do konca leta bistveno višja. Glede na terminski plan, ki ga je pripravil MKC Maribor skupaj s svetovalnim inženiringom se do konca leta 2010 predvideva poraba sredstev v višini 845.514,50 EUR, in sicer delež Mestne občine Maribor znaša 429.749,59 EUR, delež Ministrstva za šolstvo in šport pa 424.764,91 EUR. Preostanek sredstev bo porabljen v letu 2011.

126800 Glazerjeve nagrade

Odbor za podelitev Glazerjevih nagrad je v skladu z določili Odloka o Glazerjevih nagradah tudi v letu 2010 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 2010 namenjenih 38.040 EUR, realiziranih pa 88,2% načrtovanih sredstev. Preostanek sredstev bo po plačilu vseh obveznosti do konca leta 2010 v celoti porabljen.

127200 Upravljanje kulturne infrastrukture

Za stroške upravljanja kulturne infrastrukture je v finančnem načrtu za leto 2010 načrtovanih 205.061 EUR in v obdobju I-VI/2010 porabljenih 98.845 EUR, kar je 48,2% načrtovanih sredstev in je v skladu s predvidenim finančnim načrtom.

Urad za kulturo in mladino je po sprejetju proračuna prevzel iz fonda poslovnih prostorov več nepremičnin za potrebe kulturne produkcije v času zaprtja prostorov v Pekarni zaradi obnove tega kompleksa. Obratovalni stroški prevzetih prostorov bodo dodatno bremenili proračunsko postavko 127200 Urada za kulturo in mladino, pri čemer pa natančnejša ocena dodatnih stroškov še ni možna, saj stroški šele pričenjajo nastajati. Tudi po tripartitni pogodbi o financiranju javnih zavodov na področju varstva premične kulturne dediščine od leta 2010 dalje MOM zagotavlja del obratovalnih stroškov objektov (zavarovalnine). Ob morebitni spremembi proračuna bomo iz navedenih razlogov predlagali povečanje te postavke.

360102 Evropska prestolnica kulture

Na postavki je v letu 2010 načrtovanih 2.861.415 EUR. Poraba sredstev na postavki evropska prestolnica kulture je relativno nizka zaradi dolgotrajnih postopkov konstituiranja obeh svetov zavoda, ki potrjujeta odločitve uprave. Od meseca junija je zavod Maribor 2012 operativen, poraba sredstev bo realizirana v drugi polovici leta 2010. V prvem polletju porabljeni sredstva v višini 67.900 EUR, kar je 2,4% načrtovanih sredstev, so bila namenjena stroškom dela začasne uprave, promociji projekta Evropska prestolnica kulture ter potnim in ostalim stroškom.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059002 Programi za mladino

221205 Sofinanciranje delovanja mladinskih dejavnosti

Sredstva na postavki so namenjena sofinanciranju mladinskih dejavnosti v skladu s strateškimi cilji in opredeljenimi prednostni področji, ki so določena v Odloku o mladini v Mestni občini Maribor in Lokalnem programu mladi v Mestni občini Maribor za obdobje 2010 – 2012. Javni razpis v letu 2010 je bil objavljen v mesecu juniju, saj je bila objava razpisa pogojena s sprejetjem omenjenega lokalnega programa, ki je bil sprejet meseca maja. Sredstva bodo porabljeni do konca leta 2010, kot je predvideno v načrtovanem finančnem načrtu.

828006 Mladinski svet

Sredstva na postavki v višini 14.100 EUR so namenjena Mestnemu mladinskemu svetu Maribor. Pogodba med MOM in MMSM v letu 2010 še ni bila sklenjena, saj s strani MMSM še nismo prejeli predloga programa za leto 2010.

Ocena realizacije do konca leta 2010

Ocenjujemo, da bo za področje kulture in mladine realizacija do konca leta 2010 v glavnem v skladu s sprejetim finančnim načrtom.

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		Real6_09	PR2010	VeljPR2010	Real6_2010	Ocena2010		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0407	Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost	13.598.962	35.325.757	35.325.757	13.896.058	35.739.314	39,3	101,2
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	120.842	334.670	334.670	107.551	306.669	32,1	91,6
1003	Aktivna politika zaposlovanja	120.842	334.670	334.670	107.551	306.669	32,1	91,6
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>120.842</i>	<i>334.670</i>	<i>334.670</i>	<i>107.551</i>	<i>306.669</i>	<i>32,1</i>	<i>91,6</i>
<i>312003</i>	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>67.396</i>	<i>190.000</i>	<i>190.000</i>	<i>51.093</i>	<i>168.000</i>	<i>26,9</i>	<i>88,4</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	39.917	116.000	116.000	28.491	99.680	24,6	85,9
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	24.688	66.000	66.000	21.488	60.740	32,6	92,0
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.791	8.000	8.000	1.114	7.580	13,9	94,8
<i>312004</i>	<i>Sofinanciranje povečanja zaposljivosti</i>	<i>0</i>	<i>11.500</i>	<i>11.500</i>	<i>0</i>	<i>5.500</i>	<i>0,0</i>	<i>47,8</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	11.500	11.500	0	5.500	0,0	47,8
<i>312103</i>	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>4.824</i>	<i>11.670</i>	<i>11.670</i>	<i>3.131</i>	<i>11.670</i>	<i>26,8</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.824	11.670	11.670	3.131	11.670	26,8	100,0
<i>334003</i>	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>11.254</i>	<i>31.500</i>	<i>31.500</i>	<i>13.967</i>	<i>31.499</i>	<i>44,3</i>	<i>100,0</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	11.254	31.500	31.500	13.967	31.499	44,3	100,0
<i>335003</i>	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>37.368</i>	<i>90.000</i>	<i>90.000</i>	<i>39.360</i>	<i>90.000</i>	<i>43,7</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.276	2.650	2.650	0	2.650	0,0	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	34.092	87.350	87.350	39.360	87.350	45,1	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_09	PR2010	VeljPR2010	Real6_2010	Ocena2010	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	698.093	2.448.726	2.432.426	787.662	2.653.206	32,4	109,1
1702 Primarno zdravstvo	56.000	976.660	976.660	5.726	976.660	0,6	100,0
<i>17029001 Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>56.000</i>	<i>976.660</i>	<i>976.660</i>	<i>5.726</i>	<i>976.660</i>	<i>0,6</i>	<i>100,0</i>
<i>107000 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov na področju zdravstva</i>	<i>56.000</i>	<i>976.660</i>	<i>976.660</i>	<i>5.726</i>	<i>976.660</i>	<i>0,6</i>	<i>100,0</i>
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	56.000	976.660	976.660	5.726	976.660	0,6	100,0
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	3.343	78.166	78.166	49	78.166	0,1	100,0
<i>17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>3.343</i>	<i>78.166</i>	<i>78.166</i>	<i>49</i>	<i>78.166</i>	<i>0,1</i>	<i>100,0</i>
<i>220701 Strokovne podlage in sistemski ukrepi za krepitev zdravja</i>	<i>0</i>	<i>18.656</i>	<i>18.656</i>	<i>0</i>	<i>18.656</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	18.656	18.656	0	18.656	0,0	100,0
<i>220702 Izvedbeni programi za krepitev zdravja</i>	<i>3.000</i>	<i>57.710</i>	<i>57.710</i>	<i>0</i>	<i>57.710</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	2.100	2.100	0	2.100	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000	33.610	33.610	0	33.610	0,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	20.000	20.000	0	20.000	0,0	100,0
<i>442100 Varuh bolnikovih pravic</i>	<i>343</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>49</i>	<i>1.800</i>	<i>2,7</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	343	1.800	1.800	49	1.800	2,7	100,0
1707 Drugi programi na področju zdravstva	638.750	1.393.900	1.377.600	781.887	1.598.380	56,8	116,0
<i>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>569.228</i>	<i>1.264.000</i>	<i>1.247.700</i>	<i>732.771</i>	<i>1.468.480</i>	<i>58,7</i>	<i>117,7</i>
<i>320000 Zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov</i>	<i>569.228</i>	<i>1.181.120</i>	<i>1.164.820</i>	<i>691.329</i>	<i>1.385.600</i>	<i>59,4</i>	<i>119,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.031	3.000	3.000	570	3.000	19,0	100,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	568.197	1.178.120	1.161.820	690.759	1.382.600	59,5	119,0
<i>320002 Dežurna zobozdravstvena služba</i>	<i>0</i>	<i>82.880</i>	<i>82.880</i>	<i>41.442</i>	<i>82.880</i>	<i>50,0</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	82.880	82.880	41.442	82.880	50,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

	Real6_09	PR2010	VeljPR2010	Real6_2010	Ocena2010	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
17079002 Mrliško ogledna služba	69.522	129.900	129.900	49.116	129.900	37,8	100,0
441000 Mrliško pregledna služba	69.522	129.900	129.900	49.116	129.900	37,8	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	507	0	0	1.521	0	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	60.096	106.100	106.100	39.920	106.100	37,6	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	8.919	23.800	23.800	7.675	23.800	32,3	100,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	0	171.080	171.080	104.308	171.080	61,0	100,0
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	0	171.080	171.080	104.308	171.080	61,0	100,0
18059002 Programi za mladino	0	171.080	171.080	104.308	171.080	61,0	100,0
221207 Prostočasne in dodatne aktivnosti za otroke in mladostnike	0	171.080	171.080	104.308	171.080	61,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	171.080	171.080	104.308	171.080	61,0	100,0
19 IZOBRAŽEVANJE	10.768.695	27.757.707	27.774.007	10.769.039	27.821.904	38,8	100,2
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	7.384.688	18.421.996	18.421.996	7.886.809	18.421.341	42,8	100,0
19029001 Vrtci	7.384.688	18.421.996	18.421.996	7.886.809	18.421.341	42,8	100,0
101000 Investicije - vrtci	0	335.400	280.400	171.002	280.400	61,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	335.400	280.400	171.002	280.400	61,0	100,0
101200 Investicijsko vzdrževanje objektov	117.147	1.030.000	1.009.700	30.985	1.009.700	3,1	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	817	10.300	10.300	0	10.300	0,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	116.330	1.019.700	999.400	30.985	999.400	3,1	100,0
120002 Razvojni oddelki pri OŠ Gustava Šiliha	304.304	713.400	713.400	328.023	713.400	46,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	304.079	712.000	712.000	327.741	712.000	46,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	225	1.400	1.400	281	1.400	20,1	100,0
120003 Kombinirani oddelki pri Centru za sluh in govor	15.148	28.800	28.800	10.927	28.800	37,9	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	15.148	28.800	28.800	10.927	28.800	37,9	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_09	PR2010	VeljPR2010	Real6_2010	Ocena2010	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
120006 Osnovna dejavnost javnih vrtcev	6.640.982	15.637.900	15.637.900	7.068.053	15.593.059	45,2	99,7
4119 Drugi transferi posameznikom	6.616.041	15.569.800	15.569.800	7.037.365	15.517.671	45,2	99,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	24.941	68.100	68.100	30.688	75.388	45,1	110,7
120603 Sofinanciranje EKO vrtcev	0	2.918	2.918	0	2.918	0,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	2.918	2.918	0	2.918	0,0	100,0
120604 Osnovna dejavnost zasebnih vrtcev	88.695	182.400	182.400	95.210	197.210	52,2	108,1
4119 Drugi transferi posameznikom	88.695	182.400	182.400	95.210	197.210	52,2	108,1
223000 Obnova opreme	40.148	164.178	239.478	6.233	239.478	2,6	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	40.148	164.178	239.478	6.233	239.478	2,6	100,0
422000 Storitve vrtcev iz drugih občin	178.264	327.000	327.000	176.376	356.376	53,9	109,0
4119 Drugi transferi posameznikom	178.264	327.000	327.000	176.376	356.376	53,9	109,0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	2.499.729	7.613.494	7.613.494	1.968.756	7.655.794	25,9	100,6
19039001 Osnovno šolstvo	2.286.225	7.197.608	7.197.608	1.761.962	7.239.908	24,5	100,6
102000 Investicije v osnovne šole	414.612	2.588.200	2.588.200	30.192	2.588.200	1,2	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	414.612	2.588.200	2.588.200	30.192	2.588.200	1,2	100,0
102200 Investicijsko vzdrževanje objektov	240.246	1.500.000	1.500.000	108.546	1.500.000	7,2	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.384	34.000	34.000	0	34.000	0,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	234.862	1.466.000	1.466.000	108.546	1.466.000	7,4	100,0
120101 Funkcionalni stroški šolskega prostora	1.385.861	2.527.352	2.527.352	1.387.936	2.527.352	54,9	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.385.861	2.527.352	2.527.352	1.387.936	2.527.352	54,9	100,0
120105 Specifične namenske dotacije	1.992	25.000	25.000	3.518	25.000	14,1	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.992	25.000	25.000	3.518	25.000	14,1	100,0
120107 Zgodnje učenje tujih jezikov	123.896	240.400	240.400	145.621	282.700	60,6	117,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	123.896	240.400	240.400	145.621	282.700	60,6	117,6

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real6_09	PR2010	VeljPR2010	Real6_2010	Ocena2010	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<i>120108 Zgodnje učenje računalništva</i>	59.433	98.700	98.700	52.692	98.700	53,4	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	59.433	98.700	98.700	52.692	98.700	53,4	100,0
<i>120701 Waldorfska osnovna šola</i>	0	56.100	56.100	22.749	56.100	40,6	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	56.100	56.100	22.749	56.100	40,6	100,0
<i>223100 Obnova opreme</i>	60.185	161.856	161.856	10.708	161.856	6,6	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	60.185	161.856	161.856	10.708	161.856	6,6	100,0
19039002 Glasbeno šolstvo	8.247	30.000	30.000	14.538	30.000	48,5	100,0
<i>123100 Osnovno glasbeno izobraževanje</i>	8.247	30.000	30.000	14.538	30.000	48,5	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	8.247	25.000	25.000	12.000	25.000	48,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	5.000	5.000	2.538	5.000	50,8	100,0
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	205.257	385.886	385.886	192.256	385.886	49,8	100,0
<i>220100 Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše</i>	205.257	385.886	385.886	192.256	385.886	49,8	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	205.257	385.886	385.886	192.256	385.886	49,8	100,0
1904 Terciarno izobraževanje	0	1.193	1.193	0	1.193	0,0	100,0
19049001 Višješolsko izobraževanje	0	1.193	1.193	0	1.193	0,0	100,0
<i>221000 Višja strokovna šola za gostinstvo</i>	0	1.193	1.193	0	1.193	0,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	1.193	1.193	0	1.193	0,0	100,0
1905 Drugi izobraževalni programi	6.873	40.230	56.530	7.502	61.530	13,3	108,8
19059001 Izobraževanje odraslih	6.873	17.500	17.500	7.502	17.500	42,9	100,0
<i>126101 Osnovna šola za odrasle</i>	6.873	17.500	17.500	7.502	17.500	42,9	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.873	17.500	17.500	7.502	17.500	42,9	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_09	PR2010	VeljPR2010	Real6_2010	Ocena2010	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
19059002 Druge oblike izobraževanja	0	22.730	39.030	0	44.030	0,0	112,8
221202 Projekt Maribor - mesto znanja in ustvarjalnosti	0	16.205	32.505	0	32.505	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	1.000	1.125	0	1.125	0,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	0	2.000	7.014	0	7.014	0,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	13.205	24.366	0	24.366	0,0	100,0
221203 Programi za preprečevanje zasvojenosti mladih	0	6.525	6.525	0	11.525	0,0	176,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	6.525	6.525	0	11.525	0,0	176,6
1906 Pomoči šolajočim	877.405	1.680.794	1.680.794	905.972	1.682.046	53,9	100,1
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	815.767	1.554.446	1.554.446	846.956	1.554.446	54,5	100,0
120102 Prevozi učencev v osnovno šolo	245.263	294.000	294.000	178.740	294.000	60,8	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	245.263	294.000	294.000	178.740	294.000	60,8	100,0
120103 Subvencioniranje šolske prehrane	570.505	1.260.446	1.260.446	668.216	1.260.446	53,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	69.178	200.000	200.000	111.000	200.000	55,5	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	501.327	1.060.446	1.060.446	557.216	1.060.446	52,6	100,0
19069003 Štipendije	61.638	126.348	126.348	59.016	127.600	46,7	101,0
342000 Kadrovske štipendije in šolnine (MŠŠ)	61.638	123.000	123.000	56.784	123.000	46,2	100,0
4117 Štipendije	61.638	123.000	123.000	56.784	123.000	46,2	100,0
342001 Štipendije za področje obrti in obrtnih dejavnosti	0	3.348	3.348	2.232	4.600	66,7	137,4
4117 Štipendije	0	3.348	3.348	2.232	4.600	66,7	137,4
20 SOCIALNO VARSTVO	2.011.333	4.613.574	4.613.574	2.127.498	4.786.454	46,1	103,8
2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva	3.000	82.512	82.512	17.813	82.512	21,6	100,0
20019001 Urejanje sistema socialnega varstva	3.000	82.512	82.512	17.813	82.512	21,6	100,0
220410 Sofinanciranje svetovalne pravne dejavnosti zavoda PIP	0	9.345	9.345	9.345	9.345	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	9.345	9.345	9.345	9.345	100,0	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_09	PR2010	VeljPR2010	Real6_2010	Ocena2010	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
220411 Gerontološki center	0	12.367	12.367	0	12.367	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	12.367	12.367	0	12.367	0,0	100,0
220412 Projekt Active A.G.E.	3.000	17.000	17.000	3.486	17.000	20,5	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	17.000	17.000	3.486	17.000	20,5	100,0
220413 !Naprej	0	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
220414 Q-ageing	0	42.800	42.800	4.982	42.800	11,6	100,0
4000 Plače in dodatki	0	0	0	3.250	0	---	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	0	288	0	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	0	0	230	0	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	0	0	0	2	0	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	0	0	3	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	42.800	42.800	0	42.800	0,0	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	0	0	0	56	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	0	1.154	0	---	---
2002 Varstvo otrok in družine	43.050	115.182	115.182	35.175	100.182	30,5	87,0
20029001 Drugi programi v pomoč družini	43.050	115.182	115.182	35.175	100.182	30,5	87,0
101300 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov socialnega varstva	0	16.692	16.692	0	16.692	0,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	16.692	16.692	0	16.692	0,0	100,0
311109 Prispevek za novorojenčke	43.050	98.490	98.490	35.175	83.490	35,7	84,8
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	43.050	98.490	98.490	35.175	83.490	35,7	84,8
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	1.965.283	4.415.880	4.415.880	2.074.510	4.603.760	47,0	104,3
20049001 Centri za socialno delo	23.521	55.000	55.000	28.882	55.000	52,5	100,0
120300 Center za socialno delo - postopki iz občinske pristojnosti	23.521	55.000	55.000	28.882	55.000	52,5	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	23.521	55.000	55.000	28.882	55.000	52,5	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_09	PR2010	VeljPR2010	Real6_2010	Ocena2010	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
20049002 Socialno varstvo invalidov	124.198	247.000	247.000	156.598	313.000	63,4	126,7
311005 Družinski pomočnik	124.198	247.000	247.000	156.598	313.000	63,4	126,7
4119 Drugi transferi posameznikom	124.198	247.000	247.000	156.598	313.000	63,4	126,7
20049003 Socialno varstvo starih	1.426.255	2.971.959	2.935.179	1.530.707	3.080.059	52,2	104,9
120500 Center za pomoč na domu	373.354	810.359	810.359	404.174	810.359	49,9	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	3.989	10.570	10.570	955	10.570	9,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	369.365	799.789	799.789	403.219	799.789	50,4	100,0
311001 Institucionalno varstvo odraslih	1.052.417	2.160.000	2.123.220	1.126.533	2.268.100	53,1	106,8
4119 Drugi transferi posameznikom	1.052.417	2.160.000	2.123.220	1.126.533	2.268.100	53,1	106,8
311006 Pomoč na domu - drugi izvajalci	484	1.600	1.600	0	1.600	0,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	484	1.600	1.600	0	1.600	0,0	100,0
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	331.580	817.924	854.704	294.239	831.704	34,4	97,3
220402 Zavetišče za brezdomce	15.876	45.714	82.494	29.945	82.494	36,3	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.831	13.510	13.510	3.208	19.810	23,7	146,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	13.044	32.204	68.984	26.737	62.684	38,8	90,9
311003 Pogrebni stroški	9.128	21.100	21.100	5.578	18.100	26,4	85,8
4119 Drugi transferi posameznikom	9.128	21.100	21.100	5.578	18.100	26,4	85,8
311101 Letovanje otrok iz socialno ogroženih družin	0	140.397	140.397	0	135.897	0,0	96,8
4119 Drugi transferi posameznikom	0	140.397	140.397	0	135.897	0,0	96,8
311102 Letovanje otrok z zdravstvenimi indikacijami	0	25.307	25.307	0	29.807	0,0	117,8
4119 Drugi transferi posameznikom	0	25.307	25.307	0	29.807	0,0	117,8
311103 Letovanje srednješolske mladine	0	10.118	10.118	0	10.118	0,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	0	10.118	10.118	0	10.118	0,0	100,0
311104 Prehrana dojenčkov iz socialno ogroženih družin	74.276	159.946	159.946	68.526	139.946	42,8	87,5
4119 Drugi transferi posameznikom	74.276	159.946	159.946	68.526	139.946	42,8	87,5

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real6_09	PR2010	VeljPR2010	Real6_2010	Ocena2010	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<i>311106 Javna kuhinja</i>	166.200	295.159	295.159	165.615	295.159	56,1	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	166.200	295.159	295.159	165.615	295.159	56,1	100,0
<i>311108 Enkratne denarne pomoči</i>	13.700	27.351	27.351	13.675	27.351	50,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	13.700	27.351	27.351	13.675	27.351	50,0	100,0
<i>311110 Darujmo s srcem</i>	52.400	92.832	92.832	10.900	92.832	11,7	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	52.400	92.832	92.832	10.900	92.832	11,7	100,0
20049005 Socialno varstvo zasvojenih	26.755	66.380	66.380	29.533	66.380	44,5	100,0
220403 Center za preprečevanje odvisnosti	26.755	66.380	66.380	29.533	66.380	44,5	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	26.755	66.380	66.380	29.533	66.380	44,5	100,0
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	32.972	257.617	257.617	34.550	257.617	13,4	100,0
220401 Varna hiša	16.176	38.264	38.264	19.082	38.264	49,9	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	16.176	38.264	38.264	19.082	38.264	49,9	100,0
220409 Materinski dom	16.796	28.681	28.681	15.468	28.681	53,9	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	16.796	28.681	28.681	15.468	28.681	53,9	100,0
220500 Socialno humanitarni program	0	190.672	190.672	0	190.672	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	2.500	2.500	0	2.500	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	186.172	186.172	0	186.172	0,0	100,0

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

SEKTOR ZA VZGOJO

Realizacija finančnega načrta predšolske vzgoje v prvem polletju 2010 se je v glavnem gibalna v okviru pričakovanega indeksa in je znašala 42,8% načrtovanih sredstev. 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 2010 temelji na dejanskih gibanjih stroškov in elementov, ki so njihova osnova v prvi polovici leta 2010 in obveznostih mestnega proračuna do izvajalcev predšolske vzgoje v drugi polovici leta 2010. Za morebitna manjša odstopanja na posameznih postavkah, načrtujemo spremembe s prerazporejanjem sredstev v okviru sektorja v skladu z Navodilom za izvrševanje proračuna MOM za leto 2010.

SEKTOR ZA ZDRAVSTVENO 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 32% ter na socialnem varstvu 46% in je tekla v skladu z načrtovanimi roki plačil, ki so vezani na sezonsko naravnost programov in investicij, na izvedbo javnih razpisov ter na pravočasno izstavljanje zahtevkov izvajalcev storitev.

Do konca leta 2010 na področju zdravstvenega varstva pri izvedbi programov in investicij načrtujemo nekoliko višjo realizacijo od prvotno načrtovanega obsega. Pomembno odstopanje je pričakovati pri plačilu obveznosti za zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov za okoli 18% zaradi nenačrtovanega povečanja števila upravičencev. Enako na področju socialnega varstva do konca leta načrtujemo nekoliko višjo realizacijo sredstev glede na prvotno načrtovano. Primanjkljaj predvidevamo pri plačilu stroškov institucionalnega varstva, ker je obseg stroškov storitev višji od prvotno načrtovanega za okoli 7%.

V oceni celoletne realizacije spreminjamo načrtovani obseg na že opisanih postavkah: Zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov in institucionalno varstvo tako, da načrtujemo razporeditve iz proračunske rezervacije, za ostala manjša odstopanja npr. pri izplačilu nadomestila družinskim pomočnikom, načrtujemo spremembe s prerazporejanjem sredstev v okviru sektorja v skladu z Navodilom za izvrševanje proračuna MOM za leto 2010.

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 javnih del na področju socialnega varstva je 26,9% načrtovanih sredstev, vendar do konca leta načrtujemo izvedbo programa v celoti. Nižja realizacija je posledica zakasnitev pri posredovanju zahtevkov s strani izvajalcev.

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 javnih del na področju zdravstva je 26,8% načrtovanih sredstev, vendar do konca leta 2010 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)

Indeks realizacije I-VI/2010 znaša 44,3% načrtovanih sredstev. V realizacijo še ni zajeti del obveznosti iz naslova regresa za letni dopust, ki bo poravnani v mesecu juliju 2010. Do konca leta 2010 bo postavka realizirana v mejah načrtovanih sredstev.

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

Indeks realizacije I-VI/2010 znaša 43,7% načrtovanih sredstev. Nižja poraba sredstev v prvem polletju je posledica zamika posredovanih zahtevkov javnih zavodov (v realizacijo še niso zajete vse obveznosti za obdobje I-VI/2010) in obveznosti iz naslova regresa za letni dopust za leto 2010, ki bodo poravnane v mesecu juliju 2010.

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 je pričela v prvi polovici leta in so prve situacije prispele v plačilo v juniju, a do konca leta načrtujemo porabo sredstev v načrtovanem obsegu za izvedeno gradnjo 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.

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 do konca leta 2010 v celoti realizirani.

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 2010.

220702 Izvedbeni programi za krepitev zdravja

Realizacijo celotnih načrtovanih sredstev za sofinanciranje programov po postopku javnega razpisa načrtujemo v drugi polovici leta 2010.

442100 Varuh bolnikovih pravic

V prvem polletju je bilo realiziranih 2,7% načrtovanih sredstev, na postavki do konca leta 2010 ob nastopu novega varuha načrtujemo 100% realizacijo.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

320000 Zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov

Število upravičencev do obveznega zdravstvenega zavarovanja presega načrtovani obseg, realizacija je 59,4%, število upravičencev se vsak mesec povečuje. Na tej osnovi ocenjujemo, da načrtovana sredstva ne bodo zadoščala in bo potrebno izvesti prerezporejanje v skladu z Navodilom za izvrševanje proračuna MOM za leto 2010.

320002 Dežurna zobozdravstvena služba

Polletna realizacija je 50%, do konca leta 2010 načrtujemo 100% realizacijo programa v skladu s sklenjeno pogodbo.

17079002 Mrliško ogledna služba

441000 Mrliško pregledna služba

Polletna realizacija programa je 37,8%, kljub nižji polletni realizaciji do konca leta 2010 pričakujemo doseganje načrtovanega letnega obsega storitev.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059002 Programi za mladino

221207 Prostočasne in dodatne aktivnosti za otroke in mladostnike

Na proračunski postavki so sredstva namenjena izvajanju aktivnosti, ki otrokom in mladostnikom omogočajo kakovostno in ustvarjalno preživljanje prostega časa. Postavka zajema različna področja delovanja – organizacijo in izvajanje tradicionalnih prireditev, kulturno izobraževalnih programov, stalnih prostočasnih programov, počitniških prostočasnih programov, mobilnih programov in programov na raziskovalnem ter invencijskem področju za otroke in mladino.

Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov programa dela za dogovorjen obseg dejavnosti Zveze prijateljev mladine Maribor in Doma ustvarjalnosti mladih, ki deluje v njeni sestavi. Pokriti so bili naslednji večji dogodki: Otroški parlament, Pustovanje, Teden Otroka, Veseli december, Bralna značka, Deveta dežela, Mladi za napredek Maribora (za šol. leto 2009/2010). Dejavnosti Zveze prijateljev mladine so za udeležence praviloma brezplačne.

Indeks realizacije v obdobju I-VI/2010 je v okviru pričakovane polletne realizacije – 61%. Realizacija je višja od 50% zaradi pokritja stroškov projekta »Mladi za napredek Maribora«, ki so nastali pretežno v prvi polovici leta.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

101000 Investicije – vrtci

Realizacija na postavki investicije – vrtci (izgradnja večnamenskega prostora nad teraso Vrtca Ivana Glinška) je 61%. Neporabljeni sredstva, zaradi doseganja nižjih cen pri javnih razpisih od načrtovanih in vnovčitve bančne garancije, bodo v skladu z Navodilom za izvrševanje proračuna MOM za leto 2010, prenesena na postavko Obnova opreme, kjer zaradi povečanega obsega dejavnosti predšolske vzgoje v novem šolskem letu 2010/2011 načrtovana sredstva ne bodo zadoščala za pokritje vseh potreb.

101200 Investicijsko vzdrževanje objektov

Realizacija (3,1%) v prvem polletju je na postavki investicijsko vzdrževanje objektov nižja od običajnega polletnega indeksa, zaradi postopkov priprave in oddaje javnih naročil. Do konca leta 2010 bo realizacija predvidoma v mejah načrtovanih sredstev.

120002 Razvojni oddelki pri OŠ Gustava Šiliha

Indeks realizacije v obdobju I-VI/2010 na postavki je v okviru načrtovane polletne porabe – 46%. Poraba sredstev do konca leta 2010 bo predvidoma v mejah načrtovanih sredstev.

120003 Kombinirani oddelki pri Centru za sluh in govor

V obdobju I-VI/2010 je na postavki nižja realizacija (37,9%) zaradi nerednega pošiljanja zahtevkov oz. računov s strani Centra za sluh in govor. Poraba sredstev do konca leta 2010 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, plačili staršev in MŠŠ zagotavljajo sredstva za stroške dela (plače, prispevki in davek delodajalca, premije za dodatno pokojninsko zavarovanje, drugi osebni prejemki) in materialne stroške. Indeks realizacije navedene postavke v prvem polletju 2010 je v mejah pričakovanega (45,2%).

Ocenjujemo, da bodo na tej proračunski postavki sredstva porabljena do konca leta 2010 v okviru načrtovanih sredstev.

120603 Sofinanciranje EKO vrtcev

Realizacija načrtovanih sredstev bo izvedena v drugi polovici leta 2010.

120604 Osnovna dejavnost zasebnih vrtcev

Indeks polletne finančne realizacije na postavki je 52,2%, kar je v okviru načrtovane polletne porabe. Poraba sredstev do konca leta 2010 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 izvedena v drugi polovici leta 2010.

422000 Storitve vrtcev iz drugih občin

Indeks polletne finančne realizacije je 53,9%. Poraba sredstev do konca leta 2010 bo predvidoma v mejah načrtovanih sredstev.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

Indeks realizacije v obdobju I-VI/2010 je 25,9%. Nizka polletna realizacija je rezultat nizke porabe na postavki investicije, investicijsko vzdrževanje in obnova opreme. V prvi polovici leta se izvedejo postopki javnih naročil za izvedbo gradenj in storitev ter obnovo opreme, dela pa izvajalci izvajajo v drugi polovici leta 2010. Realizacija na postavki investicije, investicijsko vzdrževanje in obnova opreme je 3,52%, realizacija ostalih odhodkov za redno dejavnost pa 54,10%. Polletna realizacija na ostalih postavkah je višja od 50%, ker so nekateri stroški vezani na šolsko leto (npr. prevozi učencev) oz. na določen del leta (npr. višji strošek za ogrevanje v prvi polovici leta 2010).

Načrtovana sredstva v proračunu 2010 ne bodo zadostovala. Dodati je potrebno sredstva na naslednjih proračunskih postavkah: 120107 - Zgodnje učenje tujega jezika v višini 42.300 EUR, 221203 - Programi za preprečevanje zasvojenosti mladih v višini 5.000 EUR in 342001 - Štipendije za področje obrti in obrtnih dejavnosti v višini 1.252 EUR.

19039001 Osnovno šolstvo

V Mestni občini Maribor deluje 21 javnih osnovnih šol, med njimi osnovna šola s prilagojenim programom, namenjena otrokom s posebnimi potrebami. Program javne osnovne

šole izvajata še Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza (osnovna šola za odrasle) ter Center za sluh in govor Maribor. Ob javnih osnovnih šolah deluje v Mariboru tudi zasebna Waldorfska osnovna šola.

102000 Investicije v osnovne šole

V letu 2010 so v okviru te postavke načrtovana naslednja dela:

- ✓ začetek gradnje »Prostorska preureditev in obnova obstoječih prostorov skupne šolske zgradbe OŠ Franceta Prešerna in OŠ Borisa Kidriča«;
- ✓ dokončanje investicijske in projektne dokumentacije za investicijo v ureditev prostorov za športno vzgojo in ureditev zunanjih površin skupne šolske zgradbe OŠ Borisa Kidriča in OŠ Franceta Prešerna;
- ✓ investicija v adaptacijo in obnovo objekta ter ureditev zunanjih površin OŠ Kamnica – podružnične šole Bresternica, kjer je predvidena zagotovitev nadomestnih stanovanj.

Načrtovana sredstva ob polletni realizaciji so realizirana v višini 30.192 EUR, kar je 1,2% delež letnega plana.

Poraba do konca leta 2010 bo predvidoma v mejah načrtovanih sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

- ✓ OB070-07-0018 OŠ Kamnica – Podružnična šola Bresternica
- ✓ OB070-07-0023 OŠ Borisa Kidriča Maribor in OŠ Franceta Prešerna Maribor

102200 Investicijsko vzdrževanje objektov

Skrb za objekte in opremo osnovnih šol ter objekte, v katerih se izvaja osnovno glasbeno izobraževanje in katerih lastnik je MOM (vzdrževanje in posodabljanje obstoječega ter pridobivanje dodatnega potrebnega prostora), je zakonska obveznost lokalne skupnosti in hkrati tudi obveznost lastnika, da s svojim premoženjem ravna kot dober gospodar. Na področju Sektorja za izobraževanje so ob osnovnošolskih v lasti mestne občine tudi nekateri drugi objekti, v katerih izvajajo programe na področju šolstva Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše, Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza, Dom Antona Skale Maribor in Zveza prijateljev mladine Maribor.

Program investicijskega vzdrževanja objektov za prvo polletje 2010 je bil v primerjavi z načrtovanimi sredstvi za leto 2010 realiziran v višini 108.546 EUR oz. v 7,2% deležu.

Poraba do konca leta 2010 bo predvidoma v mejah načrtovanih sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

- ✓ OB070-07-0024 Investicijsko vzdrževanje - izobraževanje

120101 Funkcionalni stroški šolskega prostora

Pokrivanje funkcionalnih materialnih stroškov osnovnim šolam je zakonska obveza lokalne skupnosti. Šolam so bila sredstva nakazana na osnovi dokazil o dejanski porabi, razen sredstev za tekoče vzdrževanje in čiščenje, ki so bila nakazana na osnovi normativnih

izračunov. Porabljena so bila za pokrivanje stroškov ogrevanja, elektrike, plina, vode, odvoza komunalnih odpadkov, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, čiščenja, tekočega vzdrževanja, obveznih pregledov objektov in meritev naprav, zavarovanja in varovanja objektov, uporabe in vzdrževanja vozil ter najemnin (najem telovadnice za šolo, ki nima dovolj prostorskih kapacitet za izvajanje pouka športne vzgoje in ima možnost najema ustreznih prostorov ter stroški uporabe bazena za pouk plavanja v devetletni osnovni šoli) in stroškov v okviru postavke specifične namenske dotacije.

Realizacija v obdobju I-VI/2010 je v okviru pričakovane realizacije – 54,9%. Polletna realizacija je višja od 50%, ker so nekateri stroški vezani na šolsko leto (npr. prevozi učencev) oz. na določen del leta (npr. višji strošek za ogrevanje v prvi polovici leta 2010).

Poraba do konca leta 2010 bo predvidoma v mejah načrtovanih sredstev.

120105 Specifične namenske dotacije

Postavka je namenjena pokrivanju stroškov nujne zunanje strokovne pomoči osnovnim šolam pri izvajanju zakonsko obveznih notranjih revizij in pri finančnem poslovanju, pokrivanju stroškov pravne pomoči ter pokrivanju stroškov, ki nastanejo med letom in niso opredeljeni v okviru drugih nalog.

Realizacija v obdobju I-VI/2010 je nižja od predvidene (14,1%). Večina sredstev je namenjena izvedbi notranjih revizij finančnega poslovanja, ki so zaradi postopkov izvedbe plačljiva v drugi polovici leta 2010.

Poraba do konca leta 2010 bo predvidoma v mejah načrtovanih sredstev.

120107 Zgodnje učenje tujih jezikov

Sredstva so namenjena pokrivanju vseh stroškov dela za izvajanje nadstandardnega pedagoškega programa zgodnjega učenja drugega tujega jezika v okviru dodatnega programa osnovne šole, ki ga že vrsto let financira MOM in ga šole izvajajo za učence od tretjega oziroma četrtega razreda do šestega razreda. V zadnjem triletju učenci nadaljujejo s programom v okviru rednega programa osnovne šole.

Realizacija v obdobju I-VI/2010 je višja od pričakovane – 60,6%.

Ocenjujemo, da načrtovana sredstva v proračunu 2010 za izvedbo programa ne bodo zadostovala. Dodati bo potrebno s prerazporeditvijo sredstva v višini 42.300 EUR, zaradi premajhnega obsega načrtovanih sredstev in višjega obsega programa od predvidenega.

120108 Zgodnje učenje računalništva

Sredstva so namenjena pokrivanju vseh stroškov dela za izvajanje nadstandardnega pedagoškega programa zgodnjega učenja računalništva v okviru dodatnega programa osnovne šole, ki ga prav tako že vrsto let financira MOM. Šole program izvajajo za učence od tretjega oziroma četrtega razreda do šestega razreda, v zadnjem triletju pa učenci lahko nadaljujejo izpopolnjevanje na tem področju v okviru rednega programa osnovne šole.

Realizacija v obdobju I-VI/2010 na postavki zgodnje učenje računalništva je v okviru planirane polletne porabe – 53,4%.

Poraba do konca leta 2010 bo predvidoma v mejah načrtovanih sredstev.

120701 Waldorfska osnovna šola

V šolskem letu 2005/2006 je v Mariboru pričela delovati zasebna osnovna šola – Waldorfska šola Ljubljana – organizacijska enota Maribor, do katere ima lokalna skupnost zakonsko določene finančne obveznosti. Izračun le-teh temelji na predpisanem izračunu povprečnega zneska sredstev na učenca, ki jih lokalna skupnost namenja javnim osnovnim šolam. Sofinanciranje MOM je dogovorjeno z letno pogodbo.

Realizacija v obdobju I-VI/2010 je v okviru načrtovane polletne porabe - 40,6%. Nižji indeks realizacije izhaja iz števila oddelkov. V šolskem letu 2009/2010 deluje na šoli 6 oddelkov, v šolskem letu 2010/2011 bo oddelek več (7 oddelkov).

Poraba do konca leta 2010 bo predvidoma v mejah načrtovanih sredstev.

223100 Obnova opreme

Program obnove opreme za prvo polletje 2010 je bil v primerjavi z načrtovanimi sredstvi za leto 2010 realiziran v višini 10.708 EUR oz. v 6,6% deležu.

Poraba do konca leta bo predvidoma v mejah planiranih sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

- ✓ OB070-07-0025 Obnova opreme - izobraževanje

19039002 Glasbeno šolstvo

123100 Osnovno glasbeno izobraževanje

Sofinanciranje osnovnega glasbenega izobraževanja je ob obveznosti države tudi zakonska obveza lokalne skupnosti, predviden pa je tudi delež staršev (šolnine). Obveznosti občine po tem zakonu so zagotavljanje sredstev za pokrivanje materialnih stroškov osnovnega glasbenega izobraževanja (fiksni stroški in drugi splošni materialni stroški, vezani na uporabo prostora in opreme) ter investicijskega vzdrževanja objektov, obnove opreme in investicij.

Poleg Srednje glasbene in baletne šole Maribor (Konservatorij za glasbo in balet Maribor) je v MOM septembra 2008 pričela delovati zasebna glasbena šola Antona Martina Slomška, do katere ima lokalna skupnost zakonske finančne obveznosti.

V prvi polovici leta 2010 smo z Glasbeno in baletno šolo Antona Martina Slomška sklenili letno pogodbo.

Realizacija v obdobju I-VI/2010 je v okviru načrtovane polletne porabe - 48,5%.

Poraba do konca leta 2010 bo predvidoma v mejah načrtovanih sredstev.

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

220100 Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše

Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor je specializirana ustanova, ki izvaja javno službo v okviru katere za potrebe otrok, mladostnikov in staršev opravlja

posamezne svetovalne, terapevtske, preventivne, vzgojno izobraževalne ter raziskovalne naloge s področja vzgoje in izobraževanja, ki so potrebne za celovito izvajanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja ter v posameznih elementih sodijo tudi na področja zdravstvenega in socialnega varstva ter raziskovalne dejavnosti.

Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše skladno z odlokom o ustanovitvi izvaja naslednje osnovne naloge: svetovalno dejavnost za posameznike (otroke, mladostnike in starše), ki se srečujejo s težavami pri odraščanju, kot so psihosocialne, vedenjske, učne in druge motnje osebnostnega razvoja; svetovalno–izobraževalno dejavnost za vzgojno–izobraževalne zavode in skupine zainteresiranih občanov, oboje vezano na reševanje in preventivo navedene problematike. Mestna občina Maribor je dejavnost zavoda, kot njegova ustanoviteljica, dolžna financirati v dogovorjenem obsegu.

Indeks realizacije v obdobju I-VI/2010 je v okviru načrtovane polletne porabe – 49,8%.

Poraba do konca leta 2010 bo predvidoma v mejah načrtovanih sredstev.

1904 Terciarno izobraževanje

Mestna občina Maribor je z Ministrstvom za šolstvo in šport soustanoviteljica Višje šole za gostinstvo Maribor.

19049001 Višješolsko izobraževanje

221000 Višja strokovna šola za gostinstvo

Sofinanciranje dejavnosti šole je bilo v letu 1998 vključeno v finančni načrt šolstva na osnovi pogodbe, sklenjene med Vlado Republike Slovenije, Občino Rogaška Slatina in Mestno občino Maribor. V jeseni 2009 je bil na mestnem svetu Mestne občine Maribor sprejet nov ustanovitveni akt in pogodba o soustanoviteljstvu Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Maribor med Mestno občino Maribor in Vlado Republike Slovenije.

Sredstva mestnega proračuna so namenjena pokrivanju stroškov tekočega vzdrževanja, ki se šoli nakazuje kot dotacija (enkratno nakazilo), njen obseg je določen po enakih kriterijih kot za osnovne šole.

Načrtovana sredstva bodo Višji strokovni šoli za gostinstvo in turizem Maribor nakazana v drugi polovici leta 2010.

Poraba do konca leta 2010 bo v mejah načrtovanih sredstev.

1905 Drugi izobraževalni programi

V Mestni občini Maribor v okviru drugih izobraževalnih programov financiramo program osnovne šole za odrasle, Projekt »Maribor – mesto znanja in ustvarjalnosti in Programe za preprečevanje zasvojenosti mladih.

Realizacija v obdobju I-VI/2010 je 13,3% glede na načrtovana sredstva v letu 2010. Polletna realizacija je nizka, ker bodo sredstva za projekt »Maribor – mesto znanja in ustvarjalnosti« in sredstva za »Programe za preprečevanje zasvojenosti« realizirana v drugi polovici leta 2010.

Ocenjujemo, da načrtovana sredstva v proračunu 2010 ne bodo zadostovala. Dodati je potrebno s prerazporeditvijo sredstva v višini 5.000 EUR zaradi dogovorjenega dodatnega programa preprečevanja zasvojenosti.

19059001 Izobraževanje odraslih

Lokalne skupnosti so po zakonu dolžne financirati osnovno šolo za odrasle. V Mestni občini Maribor izvaja izobraževanje odraslih Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza.

126101 Osnovna šola za odrasle

Sredstva so bila namenjena pokrivanju stroškov osnovne šole za odrasle, ki jo za potrebe MOM izvaja Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza, in sicer: funkcionalnih materialnih stroškov šolskega prostora, materialnih stroškov dodatnih – nadstandardnih pedagoških programov in stroškov prevozov učencev v šolo in iz šole.

Mestna občina osnovno šolo za odrasle (so)financira na enak način kot ostale osnovne šole, kar je tudi zakonska obveznost lokalne skupnosti. Nižja realizacija (42,9%) v obdobju I-VI/2010 je posledica zamika posredovanih zahtevkov zavoda.

Poraba do konca leta 2010 bo predvidoma v mejah načrtovanih sredstev.

19059002 Druge oblike izobraževanja

221202 Projekt Maribor - mesto znanja in ustvarjalnosti

V sklopu projekta »Maribor – mesto znanja in ustvarjalnosti« se s sredstvi mestnega proračuna (so)financirajo naslednje dejavnosti: mladinski raziskovalni program, ki vključuje sofinanciranje organizacije in udeležbe na raziskovalnih taborih, delavnicah, poletnih šolah in drugih izobraževalnih projektih za mlade ter sofinanciranje strokovnega izpopolnjevanja mentorjev raziskovalne dejavnosti na šolah; tekmovanja v znanju – sofinanciranje organizacije tekmovanj v znanju ali udeležbe na tekmovanjih v znanju; dodatno izpopolnjevanje mladih talentov, ki vključuje sofinanciranje dodatnih oblik izobraževanja mladih.

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 zaključen v juliju 2010, zato v obdobju I-VI/2010 ni realizacije.

Poraba do konca leta 2010 bo predvidoma v mejah načrtovanih sredstev.

221203 Programi za preprečevanje zasvojenosti mladih

Sredstva so namenjena sofinanciranju izvajanja specifičnih preventivnih programov za preprečevanje zasvojenosti otrok in mladine, ki jih osnovne šole izvajajo za učence in dijake, starše ali učitelje (programi informacijskega, vzgojnega in izobraževalnega značaja o pojavnosti, oblikah in vrstah zasvojenosti ter drugimi negativnimi vedenjskimi odkloni mladih, nevarnosti odvisnosti od drog in drugih oblik zasvojenosti, preventivi, vlogi družine in šole pri oblikovanju pozitivne osebnosti otrok, nujnosti skrbi za zdravje in zdrav način življenja,...). Namen sofinanciranja mestne občine je vzpodbujanje osnovnih šol za skrb in izvajanje dejavnosti tudi na tem področju. Sredstva so praviloma namenjena pokrivanju stroškov zunanjih izvajalcev - pristojnih in strokovno usposobljenih institucij ali posameznih

strokovnjakov za posamezna tematska področja. Šole prejmejo sredstva po sklepu župana na osnovi poročila o izvajanju programov v zaključenem šolskem letu in programa za tekoče šolsko leto. V postavko je dodatno vključeno tudi sofinanciranje programa »Z glavo na zabavo«.

Realizacije v obdobju I-VI/2010 ni, ker se izplačilo sredstev, namenjenih osnovnim šolam za sofinanciranje izvajanja specifičnih vzgojno – izobraževalnih programov, izvede po prejemu poročil šol o izvedbi programov v zaključenem šolskem letu tekočega proračunskega leta, program »Z glavo na zabavo« tudi še ni zaključen.

Poraba do konca leta 2010 bo višja od načrtovanih sredstev zaradi izvedbe dodatno vključenega programa v višini 5.000 EUR.

1906 Pomoči šolajočim

V okviru proračuna MOM so financirani prevozi učencev v osnovno šolo (zakonska obveza lokalne skupnosti - 56. člen Zakona o osnovni šoli); v okviru dodatnega programa osnovne šole so financirani stroški dela za pripravo kosil, zajtrkov in malic v podaljšanem bivanju za učence in subvencionirani stroški kosil, ki bremenijo starše (predvsem živila) za kosila učencem iz socialno manj ugodnih okolji. Mestna občina Maribor podeljuje tudi štipendije nadarjenim dijakom in študentom ter dijakom srednjega poklicnega izobraževanja.

Indeks realizacije v obdobju I-VI/2010 je v okviru pričakovane polletne realizacije – 53,9%.

Poraba do konca leta 2010 bo predvidoma v mejah načrtovanih sredstev.

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

Lokalne skupnosti so po zakonu dolžne financirati prevoze učencev v šolo in iz šole. Učenec ima pravico do brezplačnega prevoza, če je njegovo prebivališče oddaljeno več kot štiri kilometre od šole, katero obiskuje, učenci prvih razredov ne glede na oddaljenost, v ostalih razredih pa, če pristojni organ za preventivo v cestnem prometu ugotovi, da je ogrožena varnost učenca na poti v šolo.

V okviru dodatnega programa osnovne šole so financirani stroški dela za pripravo kosil, zajtrkov in malic v podaljšanem bivanju za učence in subvencionirani stroški kosil, ki bremenijo starše (predvsem živila) za kosila učencem iz socialno manj ugodnih okolji.

Indeks realizacije v obdobju I-VI/2010 je v okviru pričakovane polletne realizacije – 54,5%, odhodki se obračunavajo na osnovi šolskega leta.

Poraba do konca leta 2010 bo predvidoma v mejah načrtovanih sredstev.

120102 Prevozi učencev v osnovno šolo

Na tej proračunski postavki so predvidena sredstva za pokrivanje stroškov prevozov osnovnošolcev v šolo in iz šole, ki so po določilih Zakona o osnovni šoli in Odredbe o postopnem uvajanju devetletne osnovne šole upravičeni do brezplačnih prevozov. Lokalna skupnost je po določilih Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter na podlagi obveznega programa osnovne šole dolžna pokrivati stroške za: prevoze učencev, katerih bivališče je oddaljeno od šole več kot 4km; prevoze učencev, katerih pot v šolo je svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu opredelil kot nevarno; ostale prevoze, kamor

sodijo prevozi učencev 1. razreda osnovne šole in prevozi učencev s posebnimi potrebami ter ne sodijo pod zgornja kriterija, prevozi učencev, ki so upravičeni do brezplačnega prevoza zaradi preselitve ali preusmeritve zaradi različnega programa osnovne šole ter prevozi učencev k pouku plavanja.

Polletna realizacija je 60,8%, kar je v okviru načrtovane. Stroški prevoza se pokrivajo za šolsko leto.

Poraba do konca leta 2010 bo predvidoma v mejah načrtovanih sredstev.

120103 Subvencioniranje šolske prehrane

Sredstva so namenjena sofinanciranju tistih obrokov šolske prehrane, ki niso sofinancirani iz državnega proračuna – kosil in zajtrkov ter malic v podaljšanem bivanju. Sofinanciranje iz občinskega proračuna poteka v dveh oblikah tako, da se za vse učence zagotavljajo sredstva za pokrivanje stroškov dela za osebje, ki skrbi za pripravo navedenih obrokov hrane, s sredstvi za individualne subvencije pa je omogočeno učencem iz najbolj socialno ogroženih družin znižanje plačila za stroške šolske prehrane - kosil, ki sicer bremenijo starše (predvsem stroški živil). Z uveljavitvijo devetletne osnovne šole je število otrok, ki prejemajo navedene obroke hrane v šoli, v porastu.

Indeks realizacije v obdobju I-VI/2010 na postavki je v okviru načrtovane polletne porabe – 53%.

Poraba do konca leta 2010 bo predvidoma v mejah načrtovanih sredstev.

19069003 Štipendije

Mestna občina Maribor že nekaj let na podeljuje enoletne štipendije nadarjenim dijakom in študentom ter enoletne štipendije dijakom srednjega poklicnega izobraževanja.

342000 Kadrovske štipendije in šolnine (MŠŠ)

Indeks realizacije v obdobju I-VI/2010 je v okviru predvidenega - 46,2%.

Poraba do konca leta 2010 bo predvidoma v mejah načrtovanih sredstev.

342001 Štipendije za področje obrti in obrtnih dejavnosti

Na podlagi Pravilnika o štipendiranju dijakov srednjega poklicnega izobraževanja Mestna občina Maribor že nekaj let razpisuje štipendije za dijake srednjega poklicnega izobraževanja. Štipendije so bile prvič podeljene za šolsko leto 2009/2010 na javni razpis ni bilo odziva dijakov. Sredstva na postavki so načrtovana za šolsko leto 2009/2010.

Indeks realizacije v obdobju I-VI/2010 je v okviru pričakovane polletne realizacije – 66,7%.

Sredstva so zagotovljena za štipendije za šolsko leto 2009/2010. Za ohranitev enakega števila štipendij v naslednjem šolskem letu je potrebno dodati sredstva v višini 1.252 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 so bila celoletna načrtovana sredstva realizirana v celoti.

220411 Gerontološki center

Program izvaja Dom upokojencev Danice Vogrinc, ki v skladu s sklenjeno pogodbo prejme sredstva po oddaji poročila in zahtevka v novembru 2010.

220412 Projekt Active A.G.E.

V prvi polovici leta 2010 so bile izdelane pravne podlage za delovanje lokalne podporne skupine in osnutek programa delovanja ter opravljeno delovno srečanje partnerjev v Mariboru.

220413 !Naprej

Projekt je v fazi priprave na razpis, ki je bil objavljen v tem letu.

220414 Q-ageing

V prvi polovici leta 2010 sta bila opravljena dva delovna sestanka vseh partnerjev. Z delom je nadaljevala podpora delovna skupina in pripravljen je bil program dela za realizacijo parka seniorjev v drugi polovici leta 2010.

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 2010.

311109 Prispevek za novorojenčke

Realizacija na postavki je 35,7%. Do konca leta 2010 načrtujemo realizacijo v višini načrtovanih sredstev.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049001 Centri za socialno delo

120300 Center za socialno delo - postopki iz občinske pristojnosti

Polletna realizacija programa je 52,5% načrtovanih sredstev, do konca leta 2010 načrtujemo izvedbo programa v celoti v prvotno načrtovanem obsegu, v skladu s sklenjeno pogodbo za izvedbo storitev in programov v dogovoru z Mestno občino Maribor.

20049002 Socialno varstvo invalidov

311005 Družinski pomočnik

Julija 2010 je vključenih 36 družinskih pomočnikov, polletna realizacija je 63,4% načrtovanih sredstev. Na osnovi trenutne vključenosti v program do konca leta 2010 načrtujemo manjšo spremembo obsega načrtovanih sredstev.

20049003 Socialno varstvo starih

120500 Center za pomoč na domu

Polletna realizacija opravljenih storitev socialne oskrbe je 49,9% načrtovanih sredstev. Glede na dosedanjo realizacijo do konca leta 2010 načrtujemo 100% realizacijo v skladu s sklenjeno pogodbo.

311001 Institucionalno varstvo odraslih

Polletna realizacija največje programske naloge na področju je 53,1% načrtovanih sredstev. Za drugo polovico leta 2010 tako ocenjujemo, da načrtovana sredstva ne bodo zadoščala, potrebna bo korekcija v skladu z Navodilom za izvrševanje proračuna MOM za leto 2010.

311006 Pomoč na domu - drugi izvajalci

V prvem polletju ni bilo realizacije na tej postavki, ki je uvedena zaradi možnosti, da naši občani uveljavljajo to pravico pri drugih izvajalcih izven naše občine. Možnost realizacije ostaja do konca leta 2010.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

220402 Zavetišče za brezdomce

Polletna realizacija programa je 36,3% načrtovanih sredstev, ker smo v juniju 2010 sklenili aneks k pogodbi zaradi prvotno prenizko načrtovanih sredstev, tako da bo do konca leta 2010 izveden program za celotni obseg načrtovanih sredstev.

311003 Pogrebni stroški

Polletna realizacija programa je 26,4% načrtovanih sredstev. Načrtovana sredstva bodo zadoščala za realizacijo programa.

311101 Letovanje otrok iz socialno ogroženih družin

Program je sezonsko naravnan, realizacija načrtovanih sredstev bo izvedena v drugi polovici leta 2010, spremembe obsega niso načrtovane.

311102 Letovanje otrok z zdravstvenimi indikacijami

Program je sezonsko naravnan, realizacija načrtovanih sredstev bo izvedena v drugi polovici leta 2010, spremembe obsega niso načrtovane.

311103 Letovanje srednješolske mladine

Program je sezonsko naravnan, realizacija načrtovanih sredstev bo izvedena v drugi polovici leta 2010, spremembe obsega niso načrtovane.

311104 Prehrana dojenčkov iz socialno ogroženih družin

Polletna realizacija je 42,8% načrtovanih sredstev. Do konca leta 2010 lahko na osnovi polletne realizacije napovemo, da bodo sredstva v finančnem načrta zadoščala za plačilo prejetih računov.

311106 Javna kuhinja

V prvi polovici leta 2010 je bil zaznan porast obsega, realizacija je 56,1% načrtovanih sredstev. Enak obseg porabe sredstev pričakujemo tudi v drugi polovici leta 2010.

311108 Enkratne denarne pomoči

Program v imenu občine izvaja Center za socialno delo Maribor. Ta poteka v skladu s sklenjeno pogodbo in bo do konca leta 2010 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 11,7% načrtovanih sredstev, realizacijo preostanka prejetih sredstev načrtujemo v drugi polovici leta 2010.

20049005 Socialno varstvo zasvojenih

220403 Center za preprečevanje odvisnosti

Polletna finančna realizacija programa je 44,5% načrtovanih sredstev, do konca leta 2010 načrtujemo izvedbo programa v celoti.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

220401 Varna hiša

Polletna finančna realizacija programa je 49,9% načrtovanih sredstev, do konca leta 2010 načrtujemo izvedbo programa v celoti in ne načrtujemo spremembe prvotno načrtovanega obsega potrebnih sredstev.

220409 Materinski dom

Polletna finančna realizacija programa je 53,9% načrtovanih sredstev, do konca leta 2010 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 2010 bili izpeljani postopki v skladu z razpisom. Vsa načrtovana sredstva bodo po pogodbah realizirana v drugi polovici leta 2010.

A. Bilanca odhodkov

0408 - Urad za šport

v EUR

		Real6_09	PR2010	VeljPR2010	Real6_2010	Ocena2010		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0408	Urad za šport	2.360.333	10.193.069	10.193.069	2.984.102	10.184.102	29,3	99,9
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	934	3.000	3.000	1.044	3.000	34,8	100,0
1003	Aktivna politika zaposlovanja	934	3.000	3.000	1.044	3.000	34,8	100,0
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>934</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>1.044</i>	<i>3.000</i>	<i>34,8</i>	<i>100,0</i>
	<i>338201 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>934</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>1.044</i>	<i>3.000</i>	<i>34,8</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	934	3.000	3.000	1.044	3.000	34,8	100,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	2.359.399	10.190.069	10.190.069	2.983.058	10.181.102	29,3	99,9
1805	Šport in prostochasne aktivnosti	2.359.399	10.190.069	10.190.069	2.983.058	10.181.102	29,3	99,9
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>2.359.399</i>	<i>10.190.069</i>	<i>10.190.069</i>	<i>2.983.058</i>	<i>10.181.102</i>	<i>29,3</i>	<i>99,9</i>
	<i>105000 Investicije na področju športa</i>	<i>517.100</i>	<i>190.000</i>	<i>190.000</i>	<i>0</i>	<i>190.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	517.100	0	0	0	0	---	---
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	190.000	190.000	0	190.000	0,0	100,0
	<i>105003 Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>3.000</i>	<i>160.000</i>	<i>160.000</i>	<i>0</i>	<i>160.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.000	100.000	100.000	0	100.000	0,0	100,0
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	60.000	60.000	0	60.000	0,0	100,0
	<i>105010 Izgradnja urbanih športnorekreativnih površin</i>	<i>14.990</i>	<i>85.000</i>	<i>85.000</i>	<i>7.205</i>	<i>85.000</i>	<i>8,5</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	450	0	---	---
	4202 Nakup opreme	1.068	15.000	15.000	5.356	15.000	35,7	100,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	13.922	70.000	70.000	1.398	70.000	2,0	100,0
	<i>105017 Osrednji stadion Ljudski vrt 2. faza</i>	<i>0</i>	<i>4.780.469</i>	<i>4.780.469</i>	<i>1.172.193</i>	<i>4.780.469</i>	<i>24,5</i>	<i>100,0</i>
	4202 Nakup opreme	0	400.000	400.000	353.194	400.000	88,3	100,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	4.302.773	4.302.773	788.057	4.302.773	18,3	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	77.696	77.696	30.942	77.696	39,8	100,0

A. Bilanca odhodkov

0408 - Urad za šport

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real6_09	PR2010	VeljPR2010	Real6_2010	Ocena2010	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<i>105018 Odkup nepremičnine Ljudski vrt</i>	0	390.000	390.000	108.563	381.109	27,8	97,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	1.800	1.800	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	7.437	7.437	---	---
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	390.000	390.000	99.326	371.872	25,5	95,4
<i>105200 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme</i>	66.108	189.000	189.000	31.217	189.000	16,5	100,0
4202 Nakup opreme	479	37.700	37.700	2.010	37.700	5,3	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	31.505	85.000	85.000	19.657	85.000	23,1	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	5.300	5.300	0	5.300	0,0	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.114	0	0	0	0	---	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	18.010	61.000	61.000	9.550	61.000	15,7	100,0
<i>123401 Športna vzgoja otrok in mladine</i>	200.776	424.000	424.000	54.103	424.000	12,8	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	180.208	424.000	424.000	54.103	424.000	12,8	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	20.569	0	0	0	0	---	---
<i>123402 Selektivno usmerjevalni šport</i>	1.243.792	2.777.000	2.777.000	1.334.383	2.777.000	48,1	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.243.792	2.777.000	2.777.000	1.330.483	2.777.000	47,9	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	0	3.900	0	---	---
<i>123403 Šport invalidov</i>	12.289	27.000	27.000	0	27.000	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.201	27.000	27.000	0	27.000	0,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.088	0	0	0	0	---	---
<i>123404 Športno rekreativna dejavnost nad 63 let</i>	10.158	21.000	21.000	106	21.000	0,5	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.158	21.000	21.000	106	21.000	0,5	100,0
<i>123405 Športne informacije</i>	9.600	25.000	25.000	6.117	25.000	24,5	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	187	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.600	25.000	25.000	5.929	25.000	23,7	100,0
<i>123407 Materialni stroški športnih objektov</i>	9.462	70.000	70.000	38.312	70.000	54,7	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	9.462	25.000	25.000	15.724	25.000	62,9	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	45.000	45.000	22.589	45.000	50,2	100,0

A. Bilanca odhodkov

0408 - Urad za šport

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real6_09	PR2010	VeljPR2010	Real6_2010	Ocena2010	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<i>146300 Odplačilo anuitet</i>	189.685	537.600	537.600	186.516	537.600	34,7	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	92.877	351.706	351.706	92.877	351.706	26,4	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	96.808	185.894	185.894	93.639	185.894	50,4	100,0
<i>220600 Priznanja športnikom in športnim delavcem</i>	14.709	16.000	16.000	15.924	15.924	99,5	99,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	16.000	16.000	8.144	8.144	50,9	50,9
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	417	417	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.709	0	0	7.363	7.363	---	---
<i>222000 Športne prireditve</i>	18.900	37.000	37.000	1.500	37.000	4,1	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	18.900	37.000	37.000	1.500	37.000	4,1	100,0
<i>222100 Medmestno sodelovanje</i>	4.820	30.000	30.000	12.000	30.000	40,0	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	320	0	0	0	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.500	30.000	30.000	12.000	30.000	40,0	100,0
<i>222200 Promocijska dejavnost in priznanja</i>	614	100.000	100.000	1.892	100.000	1,9	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	614	100.000	100.000	1.892	100.000	1,9	100,0
<i>222300 Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov</i>	0	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0
<i>222400 Evropska in svetovna prvenstva</i>	17.982	42.000	42.000	0	42.000	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	17.982	42.000	42.000	0	42.000	0,0	100,0
<i>222401 Univerziada Maribor</i>	13.413	250.000	250.000	28	250.000	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.956	0	0	0	250.000	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	2.458	0	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	28	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	250.000	250.000	0	0	0,0	0,0
<i>836000 Športna zveza Maribor in zveze društev</i>	12.000	34.000	34.000	13.000	34.000	38,2	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.000	34.000	34.000	13.000	34.000	38,2	100,0

0408 URAD ZA ŠPORT

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 Aktivna politika zaposlovanja

10039001 Povečanje zaposljivosti

338201 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja

Ob polletju so realizirana sredstva v višini 1.044 EUR, kolikor znaša delež sofinanciranja občine za plače dveh delavcev, ki sta zaposlena preko javnih del v Veslaškem centru in od maja 2010 plača delavca pri Športnem društvu Radvanje.

Ocenjujemo, da bodo do konca leta 2010 načrtovana sredstva porabljena v celoti.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa

105000 Investicije na področju športa

V postopku je javni razpis za sanacijo strehe, sredstva bodo porabljena do konca leta 2010.

105003 Načrti in druga projektna dokumentacija

Sredstva bodo porabljena do konca leta 2010.

105010 Izgradnja urbanih športnorekreativnih površin

Sredstva v višini 7.205 EUR so bila porabljena za ureditev igrišča v Ruperčah, za nakup dotrajanih mrež na igrišču v Pekrah.

105017 Osrednji stadion Ljudski vrt 2. faza

Sredstva so bila porabljena za plačilo gradbenih situacij, izdelavo tehnične dokumentacije.

Projekt poteka po planu, sredstva bodo do konca leta 2010 v celoti porabljena.

105018 Odkup nepremičnine Ljudski vrt

Odkupil se je idealni solastniški – 10% delež ZMŠD na štirih parcelah, del kupnine je bil plačan v juniju 2010, preostanek pa bo plačljiv v juliju 2010. Sredstva bodo v celoti porabljena do konca leta 2010.

105200 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme

Sredstva v višini 31.217 EUR so bila porabljena za senčila na objektu športne dvorane Ljudski vrt – Lukna, nakup miz za namizni tenis v dvorani Tabor in rolbo za vzdrževanje ledenih površin v Ledni dvorani.

Ocenjujemo, da bodo do konca leta 2010 načrtovana sredstva porabljena v celoti.

123401 Športna vzgoja otrok in mladine

Posebni programi (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. Društvom se je sofinancirala vadba v javnih športnih objektih.

Vsi programi bodo izvedeni in postavka v celoti realizirana do konca leta 2010.

123402 Selektivno usmerjevalni šport

Sofinanciranje programov je potekalo samo za društva, ki imajo selekcije, ki so v tekmovalnem programu, sofinancirali smo vadbo v javnih športnih objektih.

Vsi programi bodo izvedeni in postavka v celoti realizirana do konca leta 2010.

123403 Šport invalidov

123404 Športno rekreativna dejavnost nad 63 let

Javni razpis za sofinanciranje športnih programov za leto 2010 je zaključen, sredstva bodo porabljena do konca leta 2010.

123405 Športne informacije

Sredstva v višini 6.117 EUR so bila porabljena za izdajo časopisa Mariborski šport.

Načrtovana sredstva bodo v celoti porabljena do konca leta 2010.

123407 Materialni stroški športnih objektov

Sredstva v višini 38.312 EUR so bila porabljena za varovanje osrednjega stadiona in plačilo zavarovanja za objekte v Ljudskem vrtu.

Načrtovana sredstva bodo do konca leta 2010 porabljena v celoti.

146300 Odplačilo anuitet

Sredstva so realizirana po anuitetnem načrtu in bodo v celoti porabljena do konca leta 2010.

220600 Priznanja športnikom in športnim delavcem

Sredstva v višini 15.924 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 ter za sprejem vabljenih gostov.

222000 Športne prireditve

Načrtovana sredstva so bila v prvem polletju porabljena v višini 1.500 EUR za plačilo prireditev v decembru 2010, popravek bo narejen v juliju 2010. Načrtovana sredstva bodo v celoti porabljena do konca leta 2010.

222100 Medmestno sodelovanje

Načrtovana sredstva v višini 12.000 EUR so bila v prvem polletju porabljena za izvedbo Panonia pokala v Mariboru, udeležbo v Vodnjanu in mednarodne igre šolarjev. Do konca leta 2010 bodo načrtovana sredstva v celoti porabljena.

222200 Promocijska dejavnost in priznanja

Načrtovana sredstva v višini 1.892 EUR so bila v prvem polletju porabljena za plačilo prireditev izvedenih v decembru 2009.

Načrtovana sredstva bodo do konca leta 2010 v celoti porabljena.

222300 Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov

Poraba sredstev je vezana na Javni razpis za sofinanciranje športnih programov, sredstva bodo porabljena do konca leta 2010.

222400 Evropska in svetovna prvenstva

Poraba sredstev je vezana na Javni razpis za sofinanciranje športnih programov, sredstva bodo porabljena do konca leta 2010.

222401 Univerziada Maribor

Načrtovana sredstva v višini 28 EUR so bila v prvem polletju porabljena za plačilo notarske storitve.

836000 Športna zveza Maribor in zveze društev

Načrtovana sredstva so bila v prvem polletju porabljena v višini 13.000 EUR za delovanje Športne zveze in delovanju zveze društev, nakazujejo se mesečno in bodo do konca leta 2010 v celoti porabljena.

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

		Real6_09	PR2010	VeljPR2010	Real6_2010	Ocena2010		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0409	Sekretariat za splošne zadeve	934.889	2.812.215	2.812.215	891.709	2.812.215	31,7	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	167.417	558.264	558.264	10.828	558.264	1,9	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	167.417	558.264	558.264	10.828	558.264	1,9	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>167.417</i>	<i>558.264</i>	<i>558.264</i>	<i>10.828</i>	<i>558.264</i>	<i>1,9</i>	<i>100,0</i>
<i>216002</i>	<i>Stroški postopkov v zvezi z denacionalizacijo</i>	<i>160.316</i>	<i>108.264</i>	<i>108.264</i>	<i>0</i>	<i>108.264</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	710	0	0	0	0	---	---
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	93	0	0	0	0	---	---
	4027 Kazni in odškodnine	158.814	100.000	100.000	0	100.000	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	700	8.264	8.264	0	8.264	0,0	100,0
<i>216100</i>	<i>Urejanje premoženjsko pravnih stanj</i>	<i>7.101</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>10.828</i>	<i>50.000</i>	<i>21,7</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	2.116	0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	7.101	50.000	50.000	8.712	50.000	17,4	100,0
<i>810321</i>	<i>Izobraževalno kulturni center Gaj nad Mariborom</i>	<i>0</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>200.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	150.000	150.000	0	150.000	0,0	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	50.000	50.000	0	50.000	0,0	100,0
<i>810322</i>	<i>Medgeneracijski dom Limbuš</i>	<i>0</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>200.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	150.000	150.000	0	150.000	0,0	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	50.000	50.000	0	50.000	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

		Real6_09	PR2010	VeljPR2010	Real6_2010	Ocena2010		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	767.472	2.253.951	2.253.951	880.881	2.253.951	39,1	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	80.261	127.000	127.000	14.592	127.000	11,5	100,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	80.261	127.000	127.000	14.592	127.000	11,5	100,0
	810318 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov in opreme KS in MČ	80.261	127.000	127.000	14.592	127.000	11,5	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	9.770	0	0	0	0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	1.200	0	0	0	0	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	64.923	127.000	127.000	14.592	127.000	11,5	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.368	0	0	0	0	---	---
0603	Dejavnost občinske uprave	687.211	2.126.951	2.126.951	866.290	2.126.951	40,7	100,0
06039001	Administracija občinske uprave	687.211	1.850.976	1.850.976	831.933	1.850.976	45,0	100,0
	211702 Skupni obratovalni stroški mestne in državne uprave	553.365	1.489.408	1.489.408	679.969	1.489.408	45,7	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	182.302	477.701	477.701	204.491	477.701	42,8	100,0
	4021 Posebni material in storitve	3.948	22.000	22.000	3.156	22.000	14,4	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	178.061	410.000	410.000	186.378	410.000	45,5	100,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	20.454	80.350	80.350	45.154	80.350	56,2	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	9.657	9.500	9.500	11.518	9.500	121,3	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	46.768	176.857	176.857	67.737	176.857	38,3	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	54.919	161.000	161.000	53.842	161.000	33,4	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	30.128	92.000	92.000	36.674	92.000	39,9	100,0
	4202 Nakup opreme	39	0	0	29.780	0	---	---
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	787	0	0	1.667	0	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	26.303	60.000	60.000	39.381	60.000	65,6	100,0
	4207 Nakup nematerialnega premoženja	0	0	0	192	0	---	---
	211800 Stroški objav in odvetniških storitev	33.352	80.000	80.000	40.837	80.000	51,1	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	9.802	30.000	30.000	7.626	30.000	25,4	100,0
	4027 Kazni in odškodnine	300	0	0	0	0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	23.250	50.000	50.000	33.212	50.000	66,4	100,0

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real6_09	PR2010	VeljPR2010	Real6_2010	Ocena2010	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<i>211801 Stroški glavne pisarne</i>	34.764	118.188	118.188	54.466	118.188	46,1	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	34.764	117.188	117.188	54.466	117.188	46,5	100,0
<i>211804 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU</i>	24.994	62.750	62.750	29.650	62.750	47,3	100,0
4002 Povračila in nadomestila	247	0	0	1.428	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	643	1.000	1.000	398	1.000	39,8	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	15	0	0	6	0	---	---
4023 Prevozni stroški in storitve	40	0	0	0	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	5.374	9.000	9.000	9.147	9.000	101,6	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	18.675	52.750	52.750	18.672	52.750	35,4	100,0
<i>211805 Zavarovanje in zdravstvena preventiva zaposlenih</i>	814	8.000	8.000	4.536	8.000	56,7	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	529	0	0	255	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	285	8.000	8.000	4.280	8.000	53,5	100,0
<i>211806 Obvezna počitniška praksa dijakov in študentov</i>	1.572	5.000	5.000	2.366	5.000	47,3	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	1.572	5.000	5.000	2.366	5.000	47,3	100,0
<i>211810 Stroški delovanja sindikata v MU</i>	56	130	130	0	130	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	56	130	130	0	130	0,0	100,0
<i>211812 Varstvo pri delu in požarna preventiva</i>	2.119	7.000	7.000	1.658	7.000	23,7	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	3.000	3.000	0	3.000	0,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	423	0	0	675	0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	714	0	0	0	0	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	982	2.000	2.000	982	2.000	49,1	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
4202 Nakup opreme	0	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
<i>211813 Revizije, ekspertize, pravna mnenja</i>	36.115	76.000	76.000	18.452	76.000	24,3	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	32.905	76.000	76.000	14.352	76.000	18,9	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	3.210	0	0	4.100	0	---	---
<i>216201 Kontrolna presoja ISO STANDARDA</i>	60	4.500	4.500	0	4.500	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	60	4.500	4.500	0	4.500	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

	Real6_09	PR2010	VeljPR2010	Real6_2010	Ocena2010		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	0	275.975	275.975	34.357	275.975	12,5	100,0
<i>911019 Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov</i>	0	275.975	275.975	34.357	275.975	12,5	100,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	0	30.000	30.000	0	30.000	0,0	100,0
4202 Nakup opreme	0	60.000	60.000	23.735	60.000	39,6	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	100	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	181.975	181.975	10.522	181.975	5,8	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	4.000	4.000	0	4.000	0,0	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 in na porabo upravni organ nima vpliva. Sredstva v višini 108.264 EUR so namenjena realizaciji-plačilu sodne poravnave kot odškodnina za prodana stanovanja v času prepovedi prodaje stanovanj po Zakonu o denacionalizaciji. Skladno s sodno poravnavo je Mestna občina Maribor zavezana upravičencu sredstva nakazati do konca leta 2010.

Na proračunski postavki odstopanj realiziranih odhodkov finančnega načrta od načrtovanih ni.

216100 Urejanje premoženjsko pravnih stanj

Sredstva so namenjena aktivnostim zemljiškooknjižnega urejanja nepremičnin v lasti MOM, ki jih opravljajo zunanji izvajalci, za plačilo stroškov geodetskih storitev, izdelavo načrtov in pripravo zemljiškooknjižnih predlogov etažne lastnine, vzpostavitve zemljiškooknjižnih listin v zvezi z vpisom etažne lastnine, notarske stroške overitev, priprava notarskih listin, stroški sodnih izvršiteljev v postopkih izvršb, stroški pravnih postopkov ter stroški, ki bodo nastali v zvezi z aktivnostim premoženjske komisije. Prav tako so na postavki zajeta sredstva za izvedbo parcelacij zemljišč (gre za razmejitve kmetijskih in nezazidanih zemljišč), ki po določbah Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS bremenijo občine.

Glede na dinamiko porabe ni pričakovati, da bodo načrtovana sredstva v celoti porabljena.

810321 Izobraževalno kulturni center Gaj nad Mariborom

Sredstva v višini 200.000 EUR so namenjena za pridobitev dokumentacije in začetek preureditve prostorov nekdanje osnovne šole na Gaju v izobraževalno kulturni center. V centru se bodo po načrtih KS Bresternica-Gaj izvajale različne prireditve, predstave, razstave in predavanja, potekalo aktivno in kvalitetno preživljanje prostega časa krajanov, različne oblike izobraževanj, delavnic in taborov, ponudba pridelkov in izdelkov krajanov, ipd. S projektom se namerava občina prijaviti na razpis Ministrstva za kmetijstvo za razvoj podeželja in tako pridobiti sredstva za sofinanciranje investicije. Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta 2010.

810322 Medgeneracijski dom Limbuš

Za obnovo prostorov v objektu Ob Blažovnici 51 za potrebe medgeneracijskega centra je načrtovanih 200.000 EUR. Objekt Ob Blažovnici 51 je v upravljanju krajevne skupnosti, solastnik objekta je Turistično društvo Limbuš. Objekt je kulturni spomenik. V objektu bi bil po načrtih KS sedež KS, prostori za aktivno preživljanje prostega časa krajanov, dvorana za različne dejavnosti in prireditve ter prostori za dnevno varstvo oziroma druženje starejših krajanov in druženje različnih generacij. S projektom se namerava občina prijaviti na razpis

Ministrstva za kmetijstvo za razvoj podeželja in tako pridobiti sredstva za sofinanciranje investicije. Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta 2010.

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 KS in MČ

V letu 2010 je načrtovanih 127.000 EUR za investicije in investicijsko vzdrževanje objektov in opreme KS in MČ, realizacija je v prvem polletju 11,5% načrtovanih sredstev, sredstva so bila porabljena za nakup opreme, razpisi za dela so v zaključnih fazah, ocenjujemo, da bo realizacija do konca leta 100%.

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

211702 Skupni obratovalni stroški mestne in državne uprave

V letu 2010 je načrtovanih 1.489.408 EUR za skupne obratovalne stroške mestne in državne uprave (ogrevanje, čiščenje, varovanje, vzdrževanje prostorov, telefonijo, vzdrževanje voznega parka, nabave osnovnih sredstev, nabave pisarniškega materiala). Realizacija na PP 211702 je bila v 1. polletju 45,7% načrtovanih sredstev, ocenjujemo, da bo do konca leta 100%, ker so predvidene večje aktivnosti na področju tekočega in investicijskega vzdrževanja.

211800 Stroški objav in odvetniških storitev

S sredstvi na proračunski postavki med drugim poravnava odvetniške storitve za odvetnika, s katerim imamo sklenjeno letno pogodbo o zastopanju in pravnem svetovanju. V odvisnosti od števila sodnih zadev znašajo ti stroški letno 30.000 EUR, pri tem pa je del teh stroškov v primeru uspešnih sodnih postopkov refundiran.

V zvezi z odvetniškimi storitvami odstopanj realiziranih odhodkov finančnega načrta od načrtovanih ni.

Na postavki so zajeti stroški objav, na katere nimamo vpliva, pričakujemo pa, da bodo sredstva do konca leta v celoti porabljena.

211801 Stroški glavne pisarne

Stroški se v celoti nanašajo na zagotavljanje nemotenega pošiljanja in evidentiranja vseh tipov pošte mestne uprave ter na njihovo porabo nimamo neposrednega direktnega vpliva. Sredstva so bila v prvi polovici leta 2010 porabljena v višini 54.466 EUR, kar je 46,1% od vseh načrtovanih sredstev.

Do konca leta 2010 bodo sredstva predvideno porabljena 100%.

211804 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU

V letošnjem letu smo izobraževanje omejili, predvsem glede udeležbe javnih uslužbencev na dvo ali večdnevnih seminarjih. Zaradi racionalnosti smo na sedežu MOM organizirali več internih izobraževanj. Takšne oblike izobraževanj so bistveno cenejše, udeležbi pa se jih lahko večje število zaposlenih. Glede na plan strokovnega izobraževanja in usposabljanja v drugem polletju ter plačilo šolnin, po že sklenjenih in novih pogodbah o izobraževanju ob delu, se načrtuje poraba sredstev do konca leta 2010 v načrtovani višini.

211805 Zavarovanje in zdravstvena preventiva zaposlenih

Zaradi večjega števila javnih uslužbencev, ki so bili napoteni na obdobjni preventivni zdravstveni pregled, katerih zdravstvenih pregledi so se izvajali v začetku letošnjega leta in zaradi zaposlitev delavcev preko javnih del, katere smo po zakonu dolžni pred zaposlitvijo obvezno poslati na predhodni preventivni zdravstveni pregled, je na tej postavki bilo porabljenih več kot 50% sredstev. Sredstva na tej postavki bodo do konca leta 2010 porabljena v načrtovani višini.

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 in regresa za prehrano, ki je določena s pravilnikom. Sredstva bodo do konca leta 2010 v celoti porabljena.

211810 Stroški delovanja sindikata v MU

Sredstva za delovanje sindikata v višini 130 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 do konca leta 2010 v celoti porabljena.

211813 Revizije, ekspertize, pravna mnenja

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za izvedbo revizij, ekspertiz in pridobitvam pravnih mnenj, ki jih za potrebe posameznih upravnih organov v MU MOM izvajajo zunanji izvajalci na podlagi sklenjenih pogodb ali na osnovi naročilnic. Bistvenih odstopanj od načrtovanih ni. Pričakovati je, da bodo načrtovana sredstva v višini 76.000 EUR do konca leta 2010 v celoti porabljena, sicer pa je obseg storitev nemogoče natančno predvideti.

216201 Kontrolna presoja ISO STANDARDA

Glede na ta, da je bila zunanja presoja opravljena v mesecu juniju 2010, v polletni realizaciji še niso zajeti stroški presoje. Odhodek bo tako nastal v drugi polovici leta 2010 in pričakujemo, da bodo načrtovana sredstva v celoti porabljena.

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

9110019 Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov

V proračunu za leto 2010 se je odprla nova proračunska postavka. Na tej postavki je načrtovanih 275.975 EUR za investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov, realizacija je v prvem poletju 12,5% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za nabavo osnovnih sredstev. V realizaciji I-VI/2010 je del porabe sredstev izkazan še na PP 911016 na Uradu za gospodarske dejavnosti in bo v mesecu juliju 2010 ustrezno preknjižen na obstoječo novo postavko. Dela na PP 911019 - investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov so v teku, tako da bo do konca leta realizacija 100%.

A. Bilanca odhodkov

0411 - Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje

v EUR

		Real6_09	PR2010	VeljPR2010	Real6_2010	Ocena2010		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0411	Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje	1.519.743	4.614.752	4.614.752	2.305.952	4.370.677	50,0	94,7
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	1.498.116	4.571.439	4.571.439	2.287.905	4.327.364	50,1	94,7
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	1.498.116	4.571.439	4.571.439	2.287.905	4.327.364	50,1	94,7
<i>07039001</i>	<i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>35.095</i>	<i>136.000</i>	<i>136.000</i>	<i>25.891</i>	<i>136.000</i>	<i>19,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>164002 Vzdrževanje javnih zaklonišč</i>	<i>8.621</i>	<i>18.000</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	18.000	0	18.000	0,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	8.621	0	0	0	0	---	---
	<i>837001 Sofinanciranje pogodbenih izvajalcev</i>	<i>12.000</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>	<i>14.000</i>	<i>28.000</i>	<i>50,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.000	28.000	28.000	14.000	28.000	50,0	100,0
	<i>837002 Program štabov, enot CZ in drugih reševalnih sil</i>	<i>14.475</i>	<i>90.000</i>	<i>90.000</i>	<i>11.891</i>	<i>90.000</i>	<i>13,2</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.133	13.000	13.000	76	13.000	0,6	100,0
	4021 Posebni material in storitve	9.198	19.000	19.000	94	19.000	0,5	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	910	3.000	3.000	491	3.000	16,4	100,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	861	8.000	8.000	7.277	8.000	91,0	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	286	3.000	3.000	568	3.000	18,9	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	651	2.000	2.000	651	2.000	32,5	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	436	0	0	0	0	---	---
	4202 Nakup opreme	0	41.000	41.000	2.733	41.000	6,7	100,0
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>1.463.020</i>	<i>4.435.439</i>	<i>4.435.439</i>	<i>2.262.014</i>	<i>4.191.364</i>	<i>51,0</i>	<i>94,5</i>
	<i>164003 Vzdrževanje objektov in obnova opreme poklicne javne gasilske službe</i>	<i>2.125</i>	<i>96.627</i>	<i>96.627</i>	<i>45.000</i>	<i>96.627</i>	<i>46,6</i>	<i>100,0</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	96.627	96.627	0	96.627	0,0	100,0
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	2.125	0	0	45.000	0	---	---
	<i>164004 Vzdrževanje objektov in obnova opreme prostovoljne gasilske službe</i>	<i>0</i>	<i>170.830</i>	<i>170.830</i>	<i>30.000</i>	<i>170.830</i>	<i>17,6</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	170.830	170.830	23.000	170.830	13,5	100,0
	4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	7.000	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0411 - Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real6_09	PR2010	VeljPR2010	Real6_2010	Ocena2010	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<i>164005 Investicije v objekte JZZPR</i>	2.851	500.000	500.000	0	500.000	0,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	2.851	500.000	500.000	0	500.000	0,0	100,0
<i>164006 Nakup gasilske lestve</i>	0	670.000	670.000	670.000	670.000	100,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	670.000	670.000	670.000	670.000	100,0	100,0
<i>531001 Javni zavod za zaščitno in požarno reševanje</i>	1.126.572	2.199.837	2.199.837	1.113.245	2.199.837	50,6	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.126.572	2.199.837	2.199.837	1.113.245	2.199.837	50,6	100,0
<i>531002 Gasilska zveza Maribor</i>	79.142	158.284	158.284	79.142	158.284	50,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	79.142	158.284	158.284	79.142	158.284	50,0	100,0
<i>531003 GZM - Prostovoljne gasilske enote</i>	127.935	127.935	127.935	127.935	127.935	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	127.935	127.935	127.935	127.935	127.935	100,0	100,0
<i>534000 Program požarnega sklada</i>	124.395	511.926	511.926	196.692	267.851	38,4	52,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	400	400	189	400	47,2	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	72.603	202.753	202.753	107.878	158.678	53,2	78,3
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	51.793	308.773	308.773	88.626	108.773	28,7	35,2
18	21.627	43.313	43.313	18.047	43.313	41,7	100,0
1804	21.627	43.313	43.313	18.047	43.313	41,7	100,0
<i>18049001 Programi veteranskih organizacij</i>	<i>21.627</i>	<i>43.313</i>	<i>43.313</i>	<i>18.047</i>	<i>43.313</i>	<i>41,7</i>	<i>100,0</i>
828002 Združ. borcev in udel. narodnoosv. boja obč. MB	8.277	17.554	17.554	7.314	17.554	41,7	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.277	17.554	17.554	7.314	17.554	41,7	100,0
828003 Združenje slovenskih častnikov - Obč. združ. MB	6.752	13.504	13.504	5.627	13.504	41,7	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.752	13.504	13.504	5.627	13.504	41,7	100,0
828004 Domicilne enote	1.176	1.411	1.411	588	1.411	41,7	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.176	1.411	1.411	588	1.411	41,7	100,0
828008 Zveza vojnih veteranov Slovenije - Območni odbor Maribor	2.711	5.422	5.422	2.259	5.422	41,7	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.711	5.422	5.422	2.259	5.422	41,7	100,0

A. Bilanca odhodkov

0411 - Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje

v EUR

	Real6_09	PR2010	VeljPR2010	Real6_2010	Ocena2010		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
828009 Policijsko veteransko društvo Sever - Maribor	2.711	5.422	5.422	2.259	5.422	41,7	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.711	5.422	5.422	2.259	5.422	41,7	100,0

0411 SLUŽBA ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN OBRAMBNO NAČRTOVANJE

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

164002 Vzdrževanje javnih zaklonišč

Sredstva so načrtovana v višini 18.000 EUR za redno letno vzdrževanje javnih zaklonišč (6) in zavarovanja zemljišča ŠC Centra, na katerem je javno zaklonišče s sofinanciranjem postavitve ograje.

Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konca leta 2010 v celoti porabljena.

837001 Sofinanciranje pogodbenih izvajalcev

Načrtovana sredstva so namenjena za sofinanciranje programov, pomembnih za pripravo-usposabljanje reševalnih enot po programih društev, vključenih v sistem zaščite in reševanja (13). Sredstva so načrtovana v višini 28.000 EUR, v polletju so bila porabljena v višini 14.000 EUR ali 50% načrtovanih sredstev.

Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konca leta 2010 v celoti porabljena.

837002 Program štabov, enot CZ in drugih reševalnih sil

Načrtovana sredstva so namenjena za:

- ✓ materialne stroške vzdrževanja objektov in opreme CZ,
- ✓ za financiranje programov usposabljanja,
- ✓ nakup opreme za novo izgrajene prostore MŠCZ na Proletarskih b. 21,
- ✓ za nakup opreme za podporo nujne medicinske pomoči in tehničnega reševanja ter RBK zaščite.

Sredstva so načrtovana v višini 90.000 EUR, v prvem polletju so bila porabljena v višini 11.891 EUR ali 13,2% načrtovanih sredstev.

Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konca leta 2010 v celoti porabljena.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

164003 Vzdrževanje objektov in obnova opreme poklicne javne gasilske službe

Sredstva se načrtujejo prednostno za opremo, ki omogočajo psihofizično urjenje reševalcev v novozgrajenih prostorih, in za logistično podporo gasilske službe. Sredstva so načrtovana v višini 96.627 EUR, v prvem polletju so bila porabljena v višini 45.000 EUR ali 46,6% načrtovanih sredstev.

Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konca leta 2010 v celoti porabljena.

164004 Vzdrževanje objektov in obnova opreme prostovoljne gasilske službe

Sredstva so načrtovana za vzdrževanje gasilskih domov prostovoljnih gasilskih društev, ki delujejo v javni gasilski službi in obnovo opreme prostovoljnih enot javne gasilske službe po programu, ki ga določi poveljstvo službe pri GZ Maribor. Sofinanciranje vzdrževanja domov se izvede na podlagi pravil poveljstva pri Gasilski zvezi in predhodnega razpisa, ki ga vodi komisija PGD pri poveljstvu GZ Maribor.

Sredstva so načrtovana v višini 170.830 EUR, v prvem polletju so bila porabljena v višini 30.000 EUR ali 17,6% načrtovanih sredstev.

Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konca leta 2010 v celoti porabljena.

164005 Investicije v objekte JZZPR

Načrtovan je program posodobitve in investicijske obnove objekta JZZPR, kjer delujejo javne poklicne reševalne službe (poklicni gasilci, nujna medicinska pomoč, Regijski center za obveščanje). S posodobitvijo objekta je načrtovana tudi nastanitev mestne službe za zaščito in reševanje in ureditev komandno štabnih prostorov MŠCZ. Program je v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja in priprave razpisne dokumentacije za oddajo del. Dokončanje projekta je načrtovano v letu 2011.

Sredstva so v letu 2010 načrtovana v višini 500.000 EUR.

Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva realizirana v drugi polovici leta 2010.

164006 Nakup gasilske lestve

Sredstva so v letu 2010 načrtovana v višini 670.000 EUR in so bila v prvem polletju v celoti porabljena.

531001 Javni zavod za zaščitno in požarno reševanje

Programski zahtevki JZZPR za plače in materialne stroške so izračunani na podlagi kriterijev za plače v javnem sektorju ter s strani župana potrjeno sistemizacijo del in nalog. Pri tem je upoštevano zmanjšanje sredstev za materialne stroške za ocenjene prilive iz pogodb z URSZR, sosednjih občin in lastne dejavnosti na področju, za katerega je zavod ustanovljen.

Sredstva so načrtovana v višini 2.199.837 EUR, v prvem polletju so bila porabljena v višini 1.113.245 EUR ali 50,6% načrtovanih sredstev.

Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konca leta 2010 v celoti porabljena.

531002 Gasilska zveza Maribor

Sredstva so načrtovana za dejavnost, ki jih po dogovoru s PGD enotno za potrebe javne gasilske službe organizira ter vodi predsedstvo GZ in poveljstvo JGS. Namenjena so za dejavnost zveze, usposabljanje in zavarovanja JGS (osebja, vozil in opreme).

Sredstva so načrtovana v višini 158.284 EUR, v prvem polletju so bila porabljena v višini 79.142 EUR ali 50% načrtovanih sredstev.

Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konca leta 2010 v celoti porabljena.

531003 GZM – Prostovoljne gasilske enote

Sredstva so načrtovana za potrebe financiranja vodenja priprav pri neposrednih izvajalcih - prostovoljnih gasilskih društvih (v Mariboru je 11 PGD). Program določili poveljstvo JGS in predsedniki PGD po dogovorjenih kriterijih ter kategorizaciji enot.

Sredstva so v letu 2010 načrtovana v višini 127.935 EUR in bila v obdobju I-VI/2010 v celoti porabljena.

534000 Program požarnega sklada

Sredstva so namenjena izključno za plačilo anuitet po pogodbi iz leta 2006 (JZZPR še 2 anuiteti) in delno plačilo nakupa gasilske lestve (73.000 EUR), za sofinanciranje nakupa vozila za tehnično reševanje in ukrepanje ob nesrečah z nevarnimi snovmi ter gasilske reševalne opreme poklicne enote in za rezervacijo sredstev, za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil GVC 16/25 za PGD Brezje, Dogoše in Zrkovci ter plačilo obvez za nakup GVC 16/25 za PGD Studenci.

Sredstva so načrtovana v višini 511.926 EUR, v prvem polletju so bila porabljena v višini 196.692 EUR ali 38,4% načrtovanih sredstev.

Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konca leta 2010 v celoti porabljena.

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 so bila sredstva porabljena v predvideni višini za programe veteranskih organizacij. Ocenjujemo, da bodo do konca leta 2010 sredstva za te namene v celoti porabljena.

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

		Real6_09	PR2010	VeljPR2010	Real6_2010	Ocena2010	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
0412	Služba za razvojne projekte in investicije	129.409	15.640.587	15.640.586	2.194.399	13.551.658	14,0	86,6
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	103.061	1.572.723	1.507.723	219.527	1.260.523	14,6	83,6
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	103.061	1.572.723	1.507.723	219.527	1.260.523	14,6	83,6
<i>03029001</i>	<i>Članarine mednarodnim organizacijam</i>	<i>25.046</i>	<i>37.523</i>	<i>37.523</i>	<i>28.600</i>	<i>37.523</i>	<i>76,2</i>	<i>100,0</i>
	<i>218800 Projektna pisarna</i>	<i>25.046</i>	<i>37.523</i>	<i>37.523</i>	<i>28.600</i>	<i>37.523</i>	<i>76,2</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	12.523	12.523	3.600	12.523	28,8	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	25.046	25.000	25.000	25.000	25.000	100,0	100,0
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>78.014</i>	<i>1.535.200</i>	<i>1.470.200</i>	<i>190.927</i>	<i>1.223.000</i>	<i>13,0</i>	<i>83,2</i>
	<i>103407 Osmansko cesarstvo</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>3.840</i>	<i>10.000</i>	<i>38,4</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	10.000	10.000	3.840	10.000	38,4	100,0
	<i>103409 TIGRA</i>	<i>0</i>	<i>370.000</i>	<i>305.000</i>	<i>0</i>	<i>305.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	370.000	305.000	0	305.000	0,0	100,0
	<i>103411 ECOA</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>6.000</i>	<i>50.000</i>	<i>12,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	50.000	50.000	6.000	50.000	12,0	100,0
	<i>103412 Splošna postavka za EU projekte</i>	<i>0</i>	<i>400.000</i>	<i>341.375</i>	<i>111</i>	<i>341.375</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	400.000	341.375	111	341.375	0,0	100,0
	<i>103415 e-Regija: e-Podjetnik</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>35.000</i>	<i>0</i>	<i>35.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	35.000	0	35.000	0,0	100,0
	<i>103416 RegioKULtur</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	1.000	0	1.000	0,0	100,0
	<i>103417 MARIBOR CITY CARD</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5.625</i>	<i>0</i>	<i>5.625</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	5.625	0	5.625	0,0	100,0
	<i>103418 LQ-CELIAC</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	1.500	0	1.500	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real6_09	PR2010	VeljPR2010	Real6_2010	Ocena2010	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<i>103419 PMinter</i>	0	0	15.000	0	4.000	0,0	26,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	15.000	0	4.000	0,0	26,7
<i>103420 GoWater</i>	0	0	500	0	500	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	500	0	500	0,0	100,0
<i>218805 Projekt Minus 3%</i>	23.255	29.200	29.200	4.588	24.000	15,7	82,2
4000 Plače in dodatki	2.890	25.200	25.200	3.759	20.000	14,9	79,4
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	256	0	0	333	0	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	205	0	0	267	0	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	2	0	0	2	0	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	3	0	0	4	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	0	4.000	4.000	223	4.000	5,6	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	19.900	0	0	0	0	---	---
<i>218806 City Network</i>	38.880	588.000	588.000	157.781	411.000	26,8	69,9
4000 Plače in dodatki	0	25.526	25.526	3.314	25.526	13,0	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	0	293	0	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	0	0	235	0	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	0	0	0	2	0	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	0	0	3	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	38.880	562.474	562.474	106.119	385.474	18,9	68,5
4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	0	85	0	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	900	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	1.230	0	---	---
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	45.600	0	---	---
<i>218808 Pimms Transfer</i>	15.880	88.000	88.000	18.607	34.000	21,1	38,6
4000 Plače in dodatki	7.106	37.000	37.000	9.011	19.500	24,4	52,7
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	629	0	0	798	0	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	504	0	0	639	0	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	4	0	0	5	0	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	7	0	0	9	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	843	40.000	40.000	41	3.500	0,1	8,8
4023 Prevozni stroški in storitve	0	0	0	417	882	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	6.787	11.000	11.000	7.687	10.118	69,9	92,0

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

		Real6_09	PR2010	VeljPR2010	Real6_2010	Ocena2010		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	0	102.072	102.072	26.651	102.072	26,1	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	0	102.072	102.072	26.651	102.072	26,1	100,0
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>0</i>	<i>102.072</i>	<i>102.072</i>	<i>26.651</i>	<i>102.072</i>	<i>26,1</i>	<i>100,0</i>
	<i>218811 Izdelava invest., projektne dokumentacije in naloge za EPK in Univerziado</i>	<i>0</i>	<i>102.072</i>	<i>102.072</i>	<i>26.651</i>	<i>102.072</i>	<i>26,1</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	20.831	0	---	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	102.072	102.072	5.820	102.072	5,7	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	0	741.533	741.533	20.880	741.533	2,8	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	0	741.533	741.533	20.880	741.533	2,8	100,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>0</i>	<i>391.533</i>	<i>391.533</i>	<i>18.240</i>	<i>391.533</i>	<i>4,7</i>	<i>100,0</i>
	<i>103405 Invalidi in slepi</i>	<i>0</i>	<i>391.533</i>	<i>391.533</i>	<i>18.240</i>	<i>391.533</i>	<i>4,7</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	15.000	15.000	0	15.000	0,0	100,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	277.733	277.733	0	277.733	0,0	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	98.800	98.800	18.240	98.800	18,5	100,0
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>0</i>	<i>350.000</i>	<i>350.000</i>	<i>2.640</i>	<i>350.000</i>	<i>0,8</i>	<i>100,0</i>
	<i>103406 TRAMOB - Ukrepi za trajnostno mobilnost v mestu</i>	<i>0</i>	<i>350.000</i>	<i>350.000</i>	<i>2.640</i>	<i>350.000</i>	<i>0,8</i>	<i>100,0</i>
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	350.000	350.000	2.640	350.000	0,8	100,0

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

		Real6_09	PR2010	VeljPR2010	Real6_2010	Ocena2010		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
14	GOSPODARSTVO	3.372	15.000	15.000	7.488	15.000	49,9	100,0
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	3.372	15.000	15.000	7.488	15.000	49,9	100,0
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	3.372	15.000	15.000	7.488	15.000	49,9	100,0
	<i>721011 Sodelovanje v EU omrežju FIN-URB-ACT</i>	<i>3.372</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>7.488</i>	<i>15.000</i>	<i>49,9</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	15.000	15.000	0	15.000	0,0	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	372	0	0	2.259	0	---	---
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	0	229	0	---	---
	4143 Drugi tekoči transferi v tujino	3.000	0	0	5.000	0	---	---
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	22.976	13.209.259	13.274.258	1.919.853	11.432.530	14,5	86,1
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	0	1.600.064	1.745.063	5.058	1.450.063	0,3	83,1
18029001	Nepremična kulturna dediščina	0	1.600.064	1.745.063	5.058	1.450.063	0,3	83,1
	<i>103402 Mariborski grad - obnova in adaptacija za muzej</i>	<i>0</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>0</i>	<i>300.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	300.000	300.000	0	300.000	0,0	100,0
	<i>103403 Lutkovno gledališče v Minoritskem samostanu - izgradnja zunanjega avditorija</i>	<i>0</i>	<i>363.821</i>	<i>508.820</i>	<i>1.728</i>	<i>508.820</i>	<i>0,3</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	65.000	0	65.000	0,0	100,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	181.254	261.254	0	261.254	0,0	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	182.567	182.566	1.728	182.566	1,0	100,0
	<i>103404 Minoritska cerkev</i>	<i>0</i>	<i>476.243</i>	<i>476.243</i>	<i>3.060</i>	<i>476.243</i>	<i>0,6</i>	<i>100,0</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	315.163	315.163	0	315.163	0,0	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	161.080	161.080	3.060	161.080	1,9	100,0
	<i>103410 UNESCO - Stara trta</i>	<i>0</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>0</i>	<i>60.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	60.000	60.000	0	60.000	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

	Real6_09	PR2010	VeljPR2010	Real6_2010	Ocena2010	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<i>103413 Piramida</i>	0	400.000	400.000	270	105.000	0,1	26,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	270	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	400.000	400.000	0	105.000	0,0	26,3
1803 Programi v kulturi	22.976	11.609.195	11.529.195	1.914.795	9.982.467	16,6	86,6
18039005 Drugi programi v kulturi	22.976	11.609.195	11.529.195	1.914.795	9.982.467	16,6	86,6
<i>103414 Mreža projektov EPK</i>	0	2.584.615	2.584.615	19.200	2.584.615	0,7	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	2.584.615	2.584.615	19.200	2.584.615	0,7	100,0
<i>103501 Obnova Minoritskega samostana in izgradnja Lutkovnega gledališča</i>	22.976	6.115.514	6.115.514	1.823.560	6.115.514	29,8	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	650	0	0	0	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	0	60.228	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	6.115.514	6.115.514	1.669.440	6.115.514	27,3	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	22.326	0	0	93.893	0	---	---
<i>103510 Kulturna cona Pekarna</i>	0	680.452	600.452	44.053	600.452	7,3	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	680.452	600.452	44.053	600.452	7,3	100,0
<i>103512 KC Pekarna - Hladilnica</i>	0	691.963	691.963	24.506	100.000	3,5	14,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	3.250	3.250	0	0	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	656.106	656.106	0	73.086	0,0	11,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	32.607	32.606	24.506	26.914	75,2	82,5
<i>103513 KC Pekarna - Lubadar</i>	0	1.536.651	1.536.651	3.475	581.886	0,2	37,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	5.005	5.005	0	2.529	0,0	50,5
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	1.506.561	1.506.561	0	561.708	0,0	37,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	25.085	25.085	3.475	17.649	13,9	70,4

0412 SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029001 Članarine mednarodnim organizacijam

218800 Projektna pisarna

Na postavki so v letu 2010 načrtovana sredstva 37.523 EUR, v obdobju I-VI/2010 so bila porabljena v višini 28.600 EUR za članarino Slovenskemu gospodarskemu in raziskovalnemu združenju v Bruslju in pripravo projektne dokumentacije večnacionalnosti evropskih pokopališč. Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje v Bruslju organizira promocijske aktivnosti MOM v Bruslju, vključuje MOM v mreženje projektnih partnerjev in v predstavitvenih aktivnostih ob dogodku »Open days« v Bruslju ter seznanja MOM z EU razpisi v Bruslju.

Ocena porabe sredstev za pripravo projektne dokumentacije do konca leta 2010 je 8.900 EUR.

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

103407 Osmansko cesarstvo

Projekt se pripravlja v okviru Evropske prestolnice kulture 2012, njegov namen pa je postaviti razstavo o podobah Turškega in Avstrijskega cesarstva v 17. stoletju skozi oči sodobnikov, v sodelovanju z najbolj priznanim turškim in graškim muzejem. 38,4% oz. 3.840 EUR od načrtovanih 10.000 EUR je bilo porabljenih za izdelavo gradiv (projektne naloge) za prijavo projekta na razpis evropskih strukturnih skladov. Ocena porabe sredstev za pripravo projektne dokumentacije do konca leta 2010 je 6.160 EUR.

103409 TIGRA

Projekt je bil decembra 2009 prijavljen na razpis v okviru programa Jugovzhodna Evropa. Maribor v projektu nastopa kot pilotno mesto, v katerem bi postavili 3D table za slepe in slabovidne ter izvedli še nekatere druge aktivnosti na področju dostopnosti za slepe in slabovidne. Rezultati razpisa še niso objavljeni, zato v letu 2010 porabe sredstev na tej postavki še ni, pričakujemo pa jih v jesenskih mesecih. V primeru odobritve projekta bomo letos pričeli z izvedbo aktivnosti na področju upravljanja projekta. Zaradi nujnosti začetka del na projektu izgradnje zunanjsega avditorija (v Minoritskem samostanu), smo razpoložljiva sredstva iz proračunske postavke Tigra, v višini 65.000 EUR, prerazporedili na proračunsko postavko 103403 Lutkovno gledališče v Minoritskem samostanu – izgradnja zunanjsega avditorija.

103411 ECOA

Načrtovana sredstva na proračunski postavki so bila v višini 6.000 EUR oz. 12% namenjena za pripravo projektne dokumentacije za projekt »Environmental Academy for cities and regions (ECOA), ki je bil v maju 2010 odobren na razpisu v okviru čezmejnega programa Slovenija-Avstrija. V okviru projekta bodo financirane zlasti okoljske študije. Do konca leta 2010 načrtujemo porabo v višini 44.000 EUR, saj se bo začel projekt izvajati že v septembru 2010.

103412 Splošna postavka za EU projekte

V prvem polletju so bila sredstva na proračunski postavki porabljena predvsem za namene prijave projektov na razpise (izdelava investicijske in projektne dokumentacije) SVLR v okviru razvojne prioritete »Razvoj regij« in na razpise v okviru čezmejnega sodelovanja z Avstrijo, Hrvaško in Madžarsko. Prijavljeni so bili projekti Pekarna-Lubadar, Pekarna-Hladilnica, TRAMOB, Invalidi in slepi, Zunanji avditorij, Minoritska cerkev, e-Regija: e-Podjetnik, PMinter, MARIBOR CITY CARD, RegioKULtur, LQ-CELIAC, GoWater in še nekateri drugi, za katere so bile v skladu z zahtevami razpisov ob prijavi odprte nove proračunske postavke in NRP-ji. Za šest projektov (e-Regija: e-Podjetnik, PMinter, MARIBOR CITY CARD, RegioKULtur, LQ-CELIAC, GoWater) smo iz te postavke na nove postavke za leto 2010 prerazporedili skupaj 58.625 EUR, ker se bodo glavne aktivnosti na projektih začele z letom 2011 (trenutno še čakamo sklepe ministrstva o odobritvi ali zavrnitvi).

V okviru proračunske postavke so bila izvedena naročila v skupni višini 7.118,68 EUR, in sicer za revizijo investicijske dokumentacije za projekte prijavljene na razpis SVLR – »Razvoj regij«, nabavo interaktivne table s projektorjem in za prevajalske storitve. Plačila bodo zapadla v mesecu juliju in avgustu 2010.

Do konca leta 2010 je pričakovati, da bodo porabljena vsa načrtovana sredstva na tej postavki. Predvideni izdatki se nanašajo predvsem na pripravo dokumentacije za prijavo projektov na razpise EU sredstev ter za pripravo strateških in izvedbenih razvojnih dokumentov.

103415 e-Regija: e-Podjetnik

Projekt v skupni vrednosti 359.352 EUR je bil v mesecu maju 2010 prijavljen na Javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2010-2012. V skladu z razpisom je bila odprta nova proračunska postavka in NPR OB070-10-0129, ki predvideva porabo sredstev v letu 2010 v višini 35.000 EUR, od tega je pričakovano sofinanciranje SVLR – ESRR v višini 24.792 EUR. Sredstva naj bi se v skladu s prijavo realizirala v načrtovani višini, ob pogoju pravočasne pridobitve pozitivnega sklepa SVLR. Pri projektu gre za izgradnjo podjetniškega portala, katerega cilj je podjetnike izobraževati in povezovati. E-infrastruktura bo vključevala portal, e-izobraževanje, e-učilnico in del, ki bo namenjen povezovanju, izmenjavi znanj in izkušenj, izmenjavi povpraševanj in ponudbe ter izdelavi ponudb za nova sodelovanja.

NRP: OB070-10-0129 e-Regija: e-Podjetnik

103416 RegioKULtur

Projekt je namenjen ohranjanju naravne in kulturne dediščine na področju Maribora, Varaždina in okoliških krajev, s poudarkom na baročni dediščini. Prijavljen je bil junija 2010 na razpis v okviru čezmejnega programa Slovenija-Hrvaška. Odprtje nove proračunske postavke in NRP-ja je bil eden izmed pogojev ob prijavi na razpis. Sredstva naj bi se v skladu s prijavo realizirala v načrtovani višini, ob pogoju pravočasne pridobitve pozitivnega sklepa SVLR.

NRP: OB070-10-0130 RegioKULtur

103417 MARIBOR CITY CARD

Projekt je namenjen razvoju in uvedbi mariborske turistične kartice po vzoru kartic iz tujine in bo predvidoma v avgustu 2010 prijavljen na razpis SVLR v okviru razvojne prioritete »Razvoj regij«. Odprtje nove proračunske postavke in NRP-ja je eden izmed pogojev ob prijavi na razpis. Sredstva naj bi se v skladu s prijavo realizirala v načrtovani višini, ob pogoju pravočasne pridobitve pozitivnega sklepa SVLR.

NRP: OB070-10-0131 MARIBOR CITY CARD

103418 LQ-CELIAC

Gre za projekt na področju zdravstva, in sicer za zgodnje odkrivanje celiakije in ozaveščanje prebivalstva o tem. Projekt bo predvidoma v septembru 2010 prijavljen na razpis v okviru čezmejnega programa Slovenija-Madžarska. Odprtje nove proračunske postavke in NRP-ja je eden izmed pogojev ob prijavi na razpis. Sredstva naj bi se v skladu s prijavo realizirala v načrtovani višini, ob pogoju pravočasne pridobitve pozitivnega sklepa SVLR.

NRP: OB070-10-0132 LQ-Celiac

103419 PMinter

Gre za okoljski projekt, namenjen varstvu zunanjega zraka pred onesnaževanjem z delci iz cestnega prometa in malih kurišč v slovensko-avstrijskem obmejnem prostoru. Projekt je bil v maju 2010 odobren na razpisu v okviru čezmejnega programa Slovenija-Avstrija. Odprtje nove proračunske postavke in NRP-ja je eden izmed pogojev za uspešno izvajanje projekta. Sredstva se bodo do konca leta 2010 realizirala v višini 4.000 EUR, saj se je projekt šele začel izvajati.

NRP: OB070-10-0133 PMinter

103420 GoWater

Projekt je namenjen skrbi za ohranjanje čiste pitne vode v slovensko-hrvaškem obmejnem območju. Prijavljen je bil junija 2010 na razpis v okviru čezmejnega programa Slovenija-Hrvaška. Odprtje nove proračunske postavke in NRP-ja je bil eden izmed pogojev ob prijavi na razpis. Sredstva naj bi se v skladu s prijavo realizirala v načrtovani višini, ob pogoju pravočasne pridobitve pozitivnega sklepa SVLR.

NRP: OB070-10-0134 GoWater

218805 Projekt Minus 3%

Za projekt Minus 3% je v letu 2010 načrtovanih 29.200 EUR. V okviru projekta Minus 3% smo vzpostavili daljinsko energetske upravljanje tudi v športnih objektih – stavbah v javni lasti (MOM) z namenom monitoringa in nadzora nad rabo energije ter optimiranja energetskih procesov v posameznih zgradbah, pripravili so se projekti rabe OVE v javnih stavbah in ukrepi za zmanjšanje rabe energije. Na postavki so bila porabljen sredstva za stroške dela v višini 4.588 EUR za opravljene ure delavcev v MOM, ki delajo na projektu.

Ocena porabe do konca leta je 24.000 EUR za učinkovito rabo energije v javnih stavbah.

NRP: OB070-08-0016 Projekt Minus 3%

218806 City Network

V letu 2010 so načrtovana sredstva na postavki v višini 588.000 EUR, od tega je bilo v prvem polletju porabljenih 157.781 EUR oz. 26,8% vseh načrtovanih sredstev za leto 2010. 173.000 EUR oz. 29,4% je v polletnem obdobju sprejetih obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v drugem polletju in skupaj z že realiziranimi plačili predstavljajo 55,6% realizacijo v letu 2010. Sredstva so bila porabljena za izobraževanje zaposlenih na temo priprave in vodenja EU projektov, študije iz naslova prenosa dobrih praks Graz-Maribor (študija zelenih koridorjev in njihovih vozlišč, revitalizacije mestnega jedra, označevanja kulturnih, zgodovinskih in naravnih znamenitosti v mestu Maribor, izdelava brošure EU projekti, stroške osebja, zaposlenega na projektu, idr). V drugi polovici leta so v okviru projekta načrtovana javna naročila za v okvirni vrednosti 80.000 EUR, ki bodo realizacijo približala zastavljenemu planu.

NRP: OB070-08-0014 City Network

218808 Pimms Transfer

Sredstva so bila načrtovana v višini 88.000 EUR. Doslej so bila porabljena sredstva v višini 18.607 EUR za opravljene ure v okviru projekta za aktivnosti ciljev trajnostne mobilnosti ter izobraževanje zaposlenih v MOM ob primerih dobrih praks partnerskih mest. V Mariboru sta bila organizirana dva posveta s primeri dobrih praks parkirne politike iz Gradca, kjer so bile vključene mariborske institucije, ki delujejo na področju izboljšanja prometnih pogojev in alternativnih oblik mestnega prevoza.

Ocena porabe do konca leta 2010 je za 40% nižja kot je bilo predvideno, saj se zaradi kadrovske menjave in menjave zunanjih izvajalcev pri vodilnem partnerju Lept London nekatere aktivnosti prenesejo v leto 2011. Poraba do konca leta 2010 bo v višini 34.000 EUR za izvedbo Evropskega tedna mobilnosti, priprave potovalnih načrtov šolarjev in prenos dobrih praks pilotnih projektov partnerskih mest.

NRP: OB070-08-0017 Pimms Transfer

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

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

V okviru proračunske postavke so bila v prvem polletju porabljena sredstva v skupni višini 26.651 EUR oz. 26,1% celotnih načrtovanih sredstev v letu 2010. Sredstva so bila namenjena predvsem za pripravo razpisne dokumentacije, izdelavo strokovnih študij in investicijske dokumentacije ter za druge spremljajoče aktivnosti, potrebne pri pripravi projektov. Ocenjujemo, da bodo ostala razpoložljiva sredstva v višini 75.421 EUR do konca proračunskega leta porabljena za namene študij, elaboratov in druge potrebne investicijske dokumentacije.

NRP: OB070-09-0050 EPK in Univerziada

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

103405 Invalidi in slepi

18.240 EUR oz. 4,7% načrtovanih sredstev v letu 2010 je bilo porabljenih za izdelavo investicijske dokumentacije za projekt »Odprava arhitektonskih ovir za invalide in ureditev javnih prometnih površin za potrebe slepih in slabovidnih v centru mesta Maribor«. Projekt je bil v mesecu marcu 2010 prijavljen na Javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »razvoj regij« operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2010-2012, na podlagi katerega je Mestna občina Maribor 13.07.2010 pridobila pozitivni Sklep SVLR št. 4300-55/2009/975, ki predvideva naslednjo dinamiko financiranja projekta: 391.533 EUR (od tega 277.336 EUR SVLR-ESRR) v letu 2010 in 214.490 EUR (od tega 151.931 EUR SVLR-ESRR) v letu 2011. Zaradi odloženih rokov za prijave na predmetni razpis in dolge čakalne dobe za pridobitev sklepov SVLR, se sredstva na proračunski postavki do sedaj niso porabljala v skladu s planom, vseeno pa ocenjujemo, da bodo ta do konca leta 2010 porabljena, saj je trenutno objavljen javni razpis za izvajalca gradbenih del, pripravljamo pa tudi naročilo za pripravo priročnika za arhitekta.

NRP: OB070-09-0120 Invalidi in slepi

13029003 Urejanje cestnega prometa

103406 TRAMOB – Ukrepi za trajnostno mobilnost v mestu

V skladu s prijavo na Javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2010-2012 je bil za projekt TRAMOB odprt NPR OB070-10-0127, v skupni vrednosti 700.000 EUR, od tega 350.000 EUR v letu 2010 in 350.000 EUR v letu 2011. V letu 2010 se predvideva sofinanciranje s strani SVLR-ESRR v višini 245.048 EUR. Pri projektu TRAMOB gre za ureditev javnih prometnih površin za uveljavljanje trajnostne mobilnosti, obnovo in opremo prostorov za vzpostavitev centra za trajnostno mobilnost, promocijo trajnostne mobilnosti – vzpostavitev alternativnih načinov mobilnosti (javni potniški promet in kolesarjenje) ter izdelavo načrta za trajnostno mobilnost. Realizirana sredstva v višini 2.640 EUR so bila namenjena za pripravo razpisne dokumentacije. V okviru proračunske postavke so bila izvedena naročila v skupni vrednosti 25.440 EUR oz. 7,2% vrednosti proračunske postavke, za pripravo investicijske dokumentacije, od tega je bilo v obdobju I-VI/2010 realiziranih 2.640 EUR ali 0,8% načrtovanih sredstev.

Plan do konca leta 2010 je realizacija prve operacije v okviru izvajanja projekta, in sicer investicija v vzpostavitev nove kolesarske prometne in neprometne infrastrukture v višini načrtovanih sredstev.

NRP: OB070-10-0127 TRAMOB – Ukrepi za trajnostno mobilnost v mestu

14 GOSPODARSTVO

1402 Pospješevanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

721011 Sodelovanje v EU omrežju FIN-URB-ACT

Načrtovana sredstva v višini 15.000 EUR so bila ob prvem polletju realizirana v višini 49,9%. Poleg pogodbenega odliva za redno soudeležbo v projektu je bil del stroškov namenjen rednemu delu lokalne podporne skupine (LSG - Local Supporting Group) v Mariboru in obisku delovnega srečanja EU omrežja FIN-URB-ACT, ki ga je tokrat organiziralo partnersko mesto Gijon iz Španije. Do konca proračunskega leta je predvidena vsaj 100% realizacija načrtovanih sredstev za redno delo mariborske LSG skupine in organizacijo delovnega srečanja vseh EU partnerskih mest omrežja FIN-URB-ACT, ki bo v novembru 2010 v Mariboru. Projekt FIN-URB-ACT se ukvarja s pripravo Lokalnih akcijskih načrtov (LAP – Local Action Plan) na področju financiranja malih in srednjih podjetij, s posebnim poudarkom na pripravah za dolgoročen uspešen razvoj malih podjetij v mestnem jedru.

NRP: OB070-08-0018 FIN-URB-ACT

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

103402 Mariborski grad – obnova in adaptacija za muzej

V prvem polletju je bil za projekt Mariborski grad razpisan arhitekturni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za Ureditev mariborskega gradu za potrebe Pokrajinskega muzeja Maribor, za kar so bila namenjena sredstva v višini 5.502 EUR, z realizacijo v mesecu juliju 2010.

Na podlagi novelacije investicijske dokumentacije (PIZ in IP), ki jo je potrdil mestni svet s sklepom dne 04.06.2010, je bil projekt Mariborski grad v mesecu juniju 2010 prijavljen na javni razpis za sofinanciranje operacij prenove in obnove, celostne revitalizacije in modernizacije kulturnih spomenikov v lasti občin iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov. Skupna vrednost projekta znaša 6.454.408 EUR, od tega je predvidena poraba sredstev v letu 2010 v višini 299.600 EUR iz lastnih sredstev MOM. Sofinanciranje s strani SVLR-ESRR v višini 3.000.000 EUR je predvideno v letu 2011. Za namene navedenega razpisa, revizijo in priprave ustrezne investicijske dokumentacije so bile sprejete obveznosti v višini 17.760 EUR, z realizacijo v mesecu juliju in avgustu 2010. Poleg navedenega je v okviru projekta Mariborski grad v teku javno naročilo za dobavo in montažo opreme za študijsko zbirko kostumov v mezzaninu Mariborskega gradu za Pokrajinski muzej Maribor. V okviru zastavljenih aktivnosti predvidevamo, da bodo preostala načrtovana sredstva v višini 294.498 EUR v celoti porabljena do konca proračunskega leta.

NRP: OB070-09-0116 Mariborski grad – obnova in adaptacija za muzej

103403 Lutkovno gledališče v Minoritskem samostanu – izgradnja zunanjsega avditorija

V prvem polletju so bila, od skupaj načrtovanih 363.821 EUR, na postavki realizirana sredstva v višini 1.728 EUR za novelacijo investicijskega programa, ki je bil osnova za prijavo na javni razpis SVLR za sofinanciranje iz EU sredstev. Zaradi dolgotrajnosti razpisnega postopka in čakanja na pozitivni sklep SVLR št. 4300-55/2009/976, ki je bil izdan dne 13.07.2010 ni bilo drugih izdatkov. V skladu z investicijsko dokumentacijo in planiranimi aktivnostmi v okviru predmetne investicije so se odvijale vse potrebne aktivnosti za razpis prve faze GOI del. Zaradi zagotovitve izvedbe načrtovanih aktivnosti v okviru zastavljene časovne dinamike so bila na postavko 103403 prenesena dodatna sredstva v višini 145.000 EUR iz postavk 103409 TIGRA in 103510 Kulturna cona Pekarna tako, da se je vrednost načrtovanih sredstev povečala na 508.820 EUR. Na podlagi pozitivnega sklepa SVLR je bila podpisana pogodba za prvo fazo GOI del in naročilo storitev tehničnega svetovanja in nadzora. Ocenjuje se, da bodo načrtovana sredstva v letu 2010 v celoti realizirana.

NRP: OB070-09-0118 LG v Minor. samostanu – izgradnja zunanjšega avditorija

103404 Minoritska cerkev

Načrtovana sredstva v višini 476.243 EUR so bila do konca junija 2010 realizirana v višini 3.060 EUR. Sredstva so bila namenjena za novelacijo investicijskega programa, na podlagi katerega se je predmetna investicija prijavljala na 5. javni poziv SVLR za sofinanciranje iz EU sredstev. Zaradi dolgotrajnosti razpisnega postopka in čakanja na pozitivni sklep SVLR št. 4300-55/2009/782, ki je bil izdan dne 18.06.2010 drugih izdatkov v prvem polletju bi bilo. V skladu z razpisom in investicijskim programom je bila v mesecu juliju 2010 sklenjena pogodba za prvo fazo izvedbe GOI del in pogodba za izvajanje tehničnega nadzora, na podlagi katerih pričakujemo realizacijo preostalih sredstev načrtovanih v proračunu za leto 2010.

NRP: OB070-09-0117 Minoritska cerkev

103410 UNESCO - Stara trta

V okviru načrtovanih sredstev je odprt javni razpis za izvedbo postopka za vpis Stare trte na Unescov Seznam svetovne dediščine. Na podlagi izvedenega javnega razpisa se ocenjuje, da bodo sredstva v višini 60.000 EUR tudi realizirana do konca leta 2010.

103413 Piramida

V skladu s sklenjeno pogodbo št. 43002-58/2009, z dne 26.11.2009, v višini 38.092 EUR so bila izvedena preventivna arheološka izkopavanja na območju Piramide. Zaradi neugodnih vremenskih razmer so se aktivnosti odvijale predvsem v mesecu maju in juniju 2010, zato bo finančna realizacija iz pogodbe vidna v drugem polletju. V okviru aktivnosti arheoloških raziskav so bila izvedena tudi druga spremljajoča dela, potrebna za varno in strokovno izvedbo investicije, ki bodo v naslednjih mesecih bremenila proračunsko postavko v višini 12.078 EUR. V teku so nadaljnje aktivnosti, ki zaključujejo fazo preventivnega izkopavanja in predstavljajo temelj za pripravo razpisa na drugo fazo arheoloških izkopavanj. Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za projekt »Piramida – ureditev kulturno-izobraževalnega prostora na območju nekdanjega gradu«, potrjenega na mestnem svetu dne 25.01.2010, predvideva prijavo projekta na javni razpis operativnega programa krepitev regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«. Zaradi razhajanj v dinamiki izvajanja preventivnih arheoloških raziskav in nadaljnjih potrebnih aktivnosti za pridobitev podlag za

prilagojeno ustrezni investicijski dokumentaciji, ki bi ustrezala razpisnim pogojem, prijava na razpis za sofinanciranje iz EU sredstev ni bilo možno izvesti. Načrtujemo, da bomo do konca leta 2010, v okviru preostalih (lastnih) proračunskih sredstev, zagotovili potrebne strokovne podlage za začetek druge faze arheoloških izkopavanj, ki naj bi se predvidoma zaključila v letu 2011. Za ureditev arheoloških ostalin, izgradnjo muzeja na prostem ter pokritega prireditvenega prostora, ki so predvideni v skladu z zgoraj navedenim DIIP-u, načrtujemo pripravo investicijske dokumentacije in razpisne dokumentacije. Ocenjujemo, da bomo za realizacijo načrtovanih del do konca leta 2010 porabili celotna lastna sredstva v višini 105.000 EUR. Načrtovana sredstva iz naslova sofinanciranja SVLR-ESRR v višini 295.000 EUR, pa v skladu z obrazložitvijo v letu 2010 ne bodo realizirana.

NRP: OB070-10-0050 Piramida

1803 Programi v kulturi

18039005 Drugi programi v kulturi

103414 Mreža projektov EPK

Načrtovana sredstva v višini 2.584.615 EUR se nanašajo na investicijske projekte: Trg Leona Štuklja, Knjižnica Rotovž, Glavni trg, Mariborski otok, Nabrežja reke Drave, Brv Lent Tabor in Nova Umetnostna galerija Maribor. V prvem polletju so se odvijale predvsem zaključne aktivnosti na razpisanih arhitekturnih natečajih, usklajevanja izbranih projektantskih rešitev s pristojnimi soglasodajalci, prostorskimi akti in plani Mestne občine Maribor ter druge spremljajoče aktivnosti za izvedbo razpisov pogajanj z izbranimi projektanti, zaradi česar v prvem polletju ne beležimo visoke realizacije odhodkov. Trenutno je v izvajanju ureditev Trga Leona Štuklja, kjer so bila porabljena sredstva v višini 19.200 EUR iz naslova sklenjene pogodbe za tehnično svetovanje, sklenjena je tudi pogodba za projektiranje, nadzor in investicijsko vzdrževalna dela. Za vse ostale projekte so sklenjene pogodbe za tehnično svetovanje in projektiranje oz. so v teku postopki javnih naročil za sklenitev pogodbe z izbranimi projektanti. Ocenjujemo, da bomo za izvedbo začelih aktivnosti po posameznih projektih ter v skladu s potrjeno investicijsko dokumentacijo do konca leta 2010 porabili preostala sredstva načrtovana na proračunski postavki, in sicer v višini 2.565.015 EUR.

NRP: OB070-10-0051 Trg Leona Štuklja

NRP: OB070-10-0052 Knjižnica Rotovž

NRP: OB070-10-0053 Glavni trg

NRP: OB070-10-0054 Mariborski otok

NRP: OB070-10-0055 Nabrežja reke Drave

NRP: OB070-10-0056 Brv Lent Tabor

NRP: OB070-10-0057 Nova UGM

103501 Obnova Minoritskega samostana in izgradnja Lutkovnega gledališča

Sredstva so načrtovana v višini 6,1 mio EUR, realizirana v višini 1,8 mio EUR ali 29,8% načrtovanih sredstev. Nizka realizacija je zato, ker bo gradnja tehnološko zahtevne opreme šele v začetku drugega polletja, prav tako se bo vršil tehnični pregled šele 2.8.2010. Prevzem objekta in pridobitev uporabnega dovoljenja se bosta izvedla v začetku septembra 2010.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2010 v celoti porabljena.

NRP: OB070-06-0076 Obnova Minoritskega s. in izgr. LG

103510 Kulturna cona Pekarna

Na proračunski postavki so načrtovana sredstva za rekonstrukcijo objekta Gustaf, MC in ureditev zunanje okolja v skupni višini 680.452 EUR. V teku so aktivnosti priprave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki izhajajo iz sklenjene pogodbe v letu 2009. V ta namen so bila tudi realizirana sredstva v višini 44.053 EUR oz. 6,5% načrtovanih sredstev. Zaradi časovnega zamika v pridobivanju gradbenega dovoljenja, navedena investicija ni bila prijavljena na javni razpis SVLR za sofinanciranje projektov in naslov EU sredstev, kjer je pogoj za kandidiranje pravomočno gradbeno dovoljenje. Na podlagi ugotovljenih dejstev smo del presežka načrtovanih sredstev v višini 80.000 EUR že prerazporedili na proračunsko postavko 103403 Lutkovno gledališče v Minoritskem samostanu – izgradnja zunanje avditorija, za namen dokončanja prve faze GOI del. Ostali načrtovani odhodki se nanašajo na dokončanje projektne dokumentacije v skladu s sklenjeno pogodbo bodo v višini 69.227 EUR in izgradnja trafo (delno) postaje v skladu z investicijsko dokumentacijo v višini 100.000 EUR. Ostala razpoložljiva sredstva v višini 370.490 EUR bodo porabljeni v odvisnosti od pravočasnosti pridobitve pravomočnega gradbenega dovoljenja.

NRP: OB070-06-0115 Kulturna cona Pekarna

103512 KC Pekarna – Hladilnica

Realizacija v višini 24.506 EUR oz. 3,5% načrtovanih proračunskih sredstev je bila namenjena za pripravo investicijske in projektne dokumentacije za investicijo v KC Pekarna – Hladilnica.

Na podlagi potrjene novelacije investicijskega projekta na mestnem svetu dne 22.02.2010 je bila 26.03.2010 izvedena prijava na 2. rok Javnega poziva za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »razvoj regij« operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2010-2012. Glede na to, da je Mestna občina Maribor prejela pozitivni sklep SVLR št. 4300-55/2009/780 dne 18.06.2010 in da je v skladu s terminskim planom noveliranega investicijskega programa predviden rok za izbiro izvajalca del ca. 3 mesece, ocenjujemo, da je možno pogodbo z izvajalcem GOI del z opremo podpisati šele v septembru 2010. Iz tega sledi, da bodo prve finančne obveznosti nastopile najhitreje v oktobru 2010, zaradi česar sredstev v načrtovanem obsegu ne bo mogoče porabiti. Predvidevamo, da bomo do konca leta 2010 porabili sredstva v višini 100.000 EUR.

NRP: OB070-09-0048 KC Pekarna - Hladilnica

103513 KC Pekarna – Lubadar

Realizacija v višini 3.475 EUR je bila namenjena za pripravo novelacije investicijske dokumentacije za investicijo v KC Pekarna – Lubadar. Na podlagi potrjene novelacije investicijskega projekta (IP) na mestnem svetu dne 19.05.2010, je bila ustrezno prilagojena dinamika in viri financiranja, in sicer se je skupna vrednost projekta spremenila iz 1.581.812 EUR na 1.536.651 EUR, načrtovana sredstva v letu 2010 so se iz 1.526.364 EUR zmanjšala na 581.886 EUR (od tega se je tudi delež lastnih sredstev MOM zmanjšal iz 210.963 EUR na 118.512 EUR), v letu 2011 pa povečala iz 45.161 EUR na 954.765 EUR. Noveliran IP je bil

tudi podlaga za prijavo na majski rok Javnega poziva za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »razvoj regij« operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2010-2012. V teku je priprava PZI projektne dokumentacije. Poraba načrtovanih sredstev v letu 2010 je odvisna od uspešnosti projekta na javnem razpisu za sofinanciranje iz EU sredstev in datuma prejema pozitivnega sklepa SVLR.

05 MEDOBČINSKI ORGANI

A. Bilanca odhodkov

0501 - Medobčinski inšpektorat

v EUR

		Real6_09	PR2010	VeljPR2010	Real6_2010	Ocena2010		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0501	Medobčinski inšpektorat	146.397	325.418	325.418	158.484	299.343	48,7	92,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	146.397	325.418	325.418	158.484	299.343	48,7	92,0
0601	<u>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</u>	146.397	325.418	325.418	158.484	299.343	48,7	92,0
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>146.397</i>	<i>325.418</i>	<i>325.418</i>	<i>158.484</i>	<i>299.343</i>	<i>48,7</i>	<i>92,0</i>
	<i>111800 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v Medobčinskem inšpektoratu</i>	<i>124.835</i>	<i>270.508</i>	<i>270.508</i>	<i>137.621</i>	<i>270.508</i>	<i>50,9</i>	<i>100,0</i>
	4000 Plače in dodatki	96.579	217.450	217.450	108.369	217.450	49,8	100,0
	4001 Regres za letni dopust	4.704	5.540	5.540	5.536	5.540	99,9	100,0
	4002 Povračila in nadomestila	4.433	9.800	9.800	4.436	9.800	45,3	100,0
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	1.686	0	0	0	0	---	---
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	8.680	18.500	18.500	9.591	18.500	51,8	100,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	6.967	15.250	15.250	7.683	15.250	50,4	100,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	59	132	132	65	132	49,3	100,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	98	236	236	108	236	45,9	100,0
	4015 Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZIU	1.629	3.600	3.600	1.832	3.600	50,9	100,0
	<i>212000 Materialni stroški Medobčinskega inšpektorata</i>	<i>21.562</i>	<i>53.870</i>	<i>53.870</i>	<i>20.863</i>	<i>27.795</i>	<i>38,7</i>	<i>51,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.811	8.720	8.720	4.504	3.436	51,7	39,4
	4021 Posebni material in storitve	1.177	700	700	24	600	3,4	85,7
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.317	6.850	6.850	2.058	4.146	30,0	60,5
	4023 Prevozni stroški in storitve	0	12.500	12.500	5.193	5.032	41,6	40,3
	4024 Izdatki za službena potovanja	257	500	500	103	432	20,6	86,4
	4025 Tekoče vzdrževanje	16	300	300	587	621	195,8	206,9
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	8.688	19.000	19.000	8.084	9.448	42,6	49,7
	4029 Drugi operativni odhodki	1.305	4.300	4.300	200	3.190	4,7	74,2
	4202 Nakup opreme	2.992	1.000	1.000	110	890	11,0	89,0
	<i>217500 Stroški upravnih izvršb</i>	<i>0</i>	<i>520</i>	<i>520</i>	<i>0</i>	<i>520</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	0	520	520	0	520	0,0	100,0
	<i>217501 Stroški postopkov o prekrških</i>	<i>0</i>	<i>520</i>	<i>520</i>	<i>0</i>	<i>520</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	0	520	520	0	520	0,0	100,0

0501 Medobčinski inšpektorat

Skupaj je Medobčinski inšpektorat v obdobju I-VI/2010 porabil 48,7% načrtovanih odhodkov za obdobje I-XII v letu 2010.

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 2010 so za stroške dela zaposlenih v Medobčinskem inšpektoratu načrtovana sredstva v višini 270.508 EUR. Za obdobje I-VI/2010 je bilo porabljeno 137.621 EUR, kar predstavlja 50,9% načrtovanih sredstev.

Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konca leta 2010 porabljena.

212000 Materialni stroški Medobčinskega inšpektorata

V proračunu materialnih stroškov je predvidena višina 53.870 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/2010 je bila poraba v višini 20.863 EUR, kar predstavlja 38,7% glede na načrtovana sredstva za leto 2010.

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, čeprav teh stroškov ni mogoče predvidevati in načrtovati porabe.

217501 Stroški postopkov o prekrških

Sredstva so načrtovana v višini 520 EUR, čeprav teh stroškov ni mogoče predvidevati in načrtovati porabe.

A. Bilanca odhodkov

0502 - Medobčinsko redarstvo

v EUR

		Real6_09	PR2010	VeljPR2010	Real6_2010	Ocena2010		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0502	Medobčinsko redarstvo	69	734.710	734.710	79.057	734.710	10,8	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	69	728.710	728.710	79.057	728.710	10,9	100,0
0601	<u>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</u>	0	379.645	379.645	79.057	379.645	20,8	100,0
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>0</i>	<i>379.645</i>	<i>379.645</i>	<i>79.057</i>	<i>379.645</i>	<i>20,8</i>	<i>100,0</i>
	<i>111801 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v Medobčinskem redarstvu</i>	<i>0</i>	<i>379.645</i>	<i>379.645</i>	<i>79.057</i>	<i>379.645</i>	<i>20,8</i>	<i>100,0</i>
	4000 Plače in dodatki	0	280.000	280.000	51.919	280.000	18,5	100,0
	4001 Regres za letni dopust	0	18.000	18.000	13.840	18.000	76,9	100,0
	4002 Povračila in nadomestila	0	33.200	33.200	4.266	33.200	12,9	100,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	23.500	23.500	4.593	23.500	19,5	100,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	18.820	18.820	3.679	18.820	19,6	100,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	0	160	160	31	160	19,5	100,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	265	265	52	265	19,6	100,0
	4015 Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	5.700	5.700	677	5.700	11,9	100,0
0603	<u>Dejavnost občinske uprave</u>	69	349.065	349.065	0	349.065	0,0	100,0
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>69</i>	<i>349.065</i>	<i>349.065</i>	<i>0</i>	<i>349.065</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>211708 Materialni stroški Medobčinskega redarstva</i>	<i>0</i>	<i>267.200</i>	<i>267.200</i>	<i>0</i>	<i>267.200</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	43.600	43.600	0	43.600	0,0	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	37.100	37.100	0	37.100	0,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	81.800	81.800	0	81.800	0,0	100,0
	4023 Prevozniki in storitve	0	14.300	14.300	0	14.300	0,0	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	0	1.200	1.200	0	1.200	0,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	14.800	14.800	0	14.800	0,0	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	60.900	60.900	0	60.900	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	13.500	13.500	0	13.500	0,0	100,0
	<i>213400 Nakup osnovnih sredstev in opreme</i>	<i>0</i>	<i>81.800</i>	<i>81.800</i>	<i>0</i>	<i>81.800</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4201 Nakup prevoznih sredstev	0	48.000	48.000	0	48.000	0,0	100,0
	4202 Nakup opreme	0	6.800	6.800	0	6.800	0,0	100,0
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
	4207 Nakup nematerialnega premoženja	0	26.000	26.000	0	26.000	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0502 - Medobčinsko redarstvo

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real6_09	PR2010	VeljPR2010	Real6_2010	Ocena2010	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
217502 Stroški postopkov prekrškovnega organa Medobčinskega redarstva	69	65	65	0	65	0,0	100,0
4027 Kazni in odškodnine	0	65	65	0	65	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	69	0	0	0	0	---	---
08	0	6.000	6.000	0	6.000	0,0	100,0
0802	0	6.000	6.000	0	6.000	0,0	100,0
08029002 Notranja varnost	0	6.000	6.000	0	6.000	0,0	100,0
217503 Občinski program varnosti	0	6.000	6.000	0	6.000	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	6.000	6.000	0	6.000	0,0	100,0

0502 Medobčinsko redarstvo

Medobčinsko redarstvo je v obdobju I-VI/2010 porabilo le za 10,8% načrtovanih odhodkov za obdobje I-XII v letu 2010.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

111801 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v Medobčinskem redarstvu

V proračunu za leto 2010 so za stroške dela zaposlenih v Medobčinskem redarstvu načrtovana sredstva v višini 397.645 EUR. Za obdobje I-VI/2010 je bilo porabljeno 79.057 EUR, kar predstavlja 20,8% načrtovanih sredstev. Razlog za nenačrtovano realizacijo je mogoče najti v tem, da v prvi polovici leta še ni bilo izvedenih zaposlitev, načrtovanih s kadrovskim načrtom za leto 2010.

Na postavki plače se bodo porabila sredstva v načrtovanem obsegu. Skladno s sprejetim Kadrovskim načrtom Medobčinskega redarstva je namreč načrtovana zaposlitev novih uslužbencev. Možna so tudi odstopanja od načrtovane porabe zaradi nepredvidenih zapletov pri zaposlovanju, kot so pritožbeni postopki, neodzivnost izbranih kandidatov, ipd., na kar kažejo izkušnje iz preteklih let.

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

211708 Materialni stroški Medobčinskega redarstva

V proračunu materialnih stroškov je predvidena višina 267.200 EUR. V tej postavki so zajeti stroški pisarniškega materiala, strokovne literature, stroški telekomunikacij, službenih vozil, najem poslovnih prostorov ter s tem povezani stroški za porabo energentov, stroški za izobraževanje in posebni material ter storitve.

Razvidno je, da ni bilo na tej postavki porabljenih nič sredstev, kar ne drži. Dejansko je bilo v tem obdobju porabljenih okrog 2.000 EUR, poraba v dokumentu ni prikazana zato, ker so se računi plačali iz proračunskih postavk, katerih skrbnik je Sekretariat za splošne in pravne zadeve. Po ugotovljeni opisani napaki, bodo računi preknjiženi. Odprava napak je v teku, ki pa v obdobju I-VI/2010 še ni bila zajeta. Računi za ostale storitve in nakupe opreme pa so zapadli v plačilo po 30.6.2010.

V drugi polovici leta so se pričele plačevati poštno storitve, najemnine in porabljeni energenti. Prav tako se načrtuje nabava posebnega materiala, kot je uniforma, ipd. Zato se predvideva, da bodo načrtovana sredstva do konca letošnjega leta v celoti porabljena.

213400 Nakup osnovnih sredstev in opreme

Na postavki je načrtovanih 81.800 EUR sredstev. V prvi polovici leta 2010 se ta sredstva še niso koristila, saj so bodisi računi zapadli v plačilo po 30.6.2010, bodisi načrtovani nakupi osnovnih sredstev še niso bili izvedeni.

V proračunskem obdobju VII-XII/2010 se načrtuje nakup računalniškega programa za potrebe prekrškovnega organa, nakup osebnih vozil in drugih osnovnih sredstev, potrebnih za delo Medobčinskega redarstva. Načrtovana proračunska sredstva bodo zato do konca leta 2010 porabljena v celoti.

217502 Stroški postopkov prekrškovnega organa Medobčinskega redarstva

Na tej postavki je v letu 2010 načrtovanih 65 EUR, v obdobju I-VI/2010 ni bilo realizacije.

Na tej postavki ni mogoče predvidevati in načrtovati porabe.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

08029002 Notranja varnost

217503 Občinski program varnosti

Na postavki so v letu 2010 načrtovana sredstva v višini 6.000 EUR, vendar se v obdobju I-VI/2010 še niso koristila. Sredstva so namenjena izdelavi ocene Občinskega programa varnosti, del le-teh pa je rezerviran za stroške delovanja komisije za oceno uporabe prisilnih sredstev občinskih redarjev, ki se skliče na podlagi pritožb občanov.

Ocena izvajanja občinskega programa varnosti, za kar je bila načrtovana glavnina sredstev v letu 2010, je bila izvedena v mesecu juniju 2010. Zato se bo plačilo le-tega izvedlo v obdobju VII-XII/2010. Preostala sredstva so namenjena z stroške komisije za oceno uporabe prisilnih sredstev občinskih redarjev. Slednjega izdatka pa ni mogoče realno predvideti, saj je odvisen od nepredvidljivih dejavnikov, kot je število podanih pritožb.

06 MESTNE ČETRTE IN KRAJEVNE SKUPNOSTI

A. Bilanca odhodkov

0601 - Mestna četrt Center

v EUR

		Real6_09	PR2010	VeljPR2010	Real6_2010	Ocena2010		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0601	Mestna četrt Center	7.429	48.997	48.997	6.409	20.723	13,1	42,3
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.081	33.400	33.400	1.059	5.026	3,2	15,1
0403	Druge skupne administrativne službe	2.081	33.400	33.400	1.059	5.026	3,2	15,1
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	2.081	33.400	33.400	1.059	5.026	3,2	15,1
	811001 Vlaganja v objekte in opremo	0	30.300	30.300	406	3.206	1,3	10,6
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	406	406	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	30.300	30.300	0	2.800	0,0	9,2
	811101 Obratovalni stroški najemnikov	2.081	3.100	3.100	654	1.820	21,1	58,7
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	310	510	510	139	480	27,3	94,1
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.450	2.200	2.200	391	1.080	17,8	49,1
	4025 Tekoče vzdrževanje	81	130	130	0	0	0,0	0,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	240	260	260	124	260	47,6	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	5.348	15.597	15.597	5.350	15.697	34,3	100,6
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	5.348	15.597	15.597	5.350	15.697	34,3	100,6
06029001	Delovanje ožjih delov občin	5.348	15.597	15.597	5.350	15.697	34,3	100,6
	810501 Materialni stroški	4.227	8.197	8.197	3.499	8.297	42,7	101,2
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	709	1.697	1.697	846	1.617	49,9	95,3
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.672	2.663	2.663	1.404	2.625	52,7	98,6
	4025 Tekoče vzdrževanje	279	1.045	1.045	76	1.260	7,2	120,6
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	145	150	150	72	150	48,2	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.102	2.642	2.642	1.101	2.645	41,7	100,1
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	320	0	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0601 - Mestna četrt Center

v EUR

	Real6_09	PR2010	VeljPR2010	Real6_2010	Ocena2010	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
810601 Programi dela KS in MČ	1.121	7.400	7.400	1.851	7.400	25,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	595	595	12	445	2,0	74,8
4025 Tekoče vzdrževanje	18	0	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	1.103	3.705	3.705	1.839	3.705	49,6	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	2.500	2.500	0	2.250	0,0	90,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	600	600	0	1.000	0,0	166,7

0601 Mestna četrt Center

Prihodki

Prihodki mestne četrti za leto 2010 so načrtovani v višini 48.997 EUR. V obdobju I-VI/2010 je bilo na račun mestne četrti nakazanih 23.721 EUR ali 48,4% načrtovanih prihodkov. Iz proračuna je bilo nakazanih 40,6% načrtovanih prihodkov. Lastni prihodki so bili realizirani v višini 51,7%. 7.509 EUR, ki niso bili načrtovani, je bilo na račun mestne četrti nakazanih iz naslova opominov oziroma izvršb. Iz leta 2009 je bilo prenesenih 239.531 EUR.

Odhodki

Odhodki mestne četrti za leto 2010 so v FN načrtovani v višini 48.997 EUR. V obdobju I-VI/2010 je bilo porabljenih 6.409 EUR ali 13,1% načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za materialne stroške za delovanje mestne četrti in programe dela.

811001 Vlaganja v objekte in opremo

Od načrtovanih 30.300 EUR za investicijsko vzdrževanje in izboljšave je bilo v obdobju I-VI/2010 porabljenih le 406 EUR za računovodske storitve. Ocena realizacije znaša 3.206 EUR.

811101 Obratovalni stroški najemnikov

Obratovalni stroški najemnikov poslovnih prostorov, ki nimajo vgrajenih merilnikov porabe so načrtovani v višini 3.100 EUR. V obdobju I-VI/2010 je bilo porabljenih 654 EUR za komunalne storitve, ogrevanje in električno. V oceni mestna četrt načrtovane odhodke znižuje na 1.820 EUR.

810501 Materialni stroški

Na PP je načrtovanih 8.197 EUR. V obdobju I-VI/2010 je bilo porabljenih 3.499 EUR ali 42,7% načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za plačila po podjemnih pogodbah sklenjenih za čiščenje prostorov in za ogrevanje prostorov.

810601 Program dela KS in MČ

V letu 2010 je za programe dela načrtovanih 7.400 EUR. V obdobju I-VI/2010 je bilo porabljenih 1.851 EUR ali 25% načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za plačila po podjemnih pogodbah za izvedbo računalniških tečajev za starejše krajanje. Do konca leta 2010 bodo po oceni mestne četrti porabljena vsa načrtovana sredstva.

Ocena realizacije prihodkov

Mestna četrt v primerjavi z načrtovanimi načrtuje nižje prilive iz naslova obresti in refundacij obratovalnih stroškov in dodatne prihodke iz naslova prihodkov od opominov in izvršb. Po oceni bodo prihodki realizirani v višini 53.126 EUR.

Ocena realizacije odhodkov

Mestna četrt ocenjuje, da v letu 2010 ne bodo porabljeni vsi načrtovani odhodki. Realizacija bo po oceni 20.723 EUR ali 42,3% načrtovanih sredstev. Nižjo realizacijo, in sicer le 3.206 EUR, načrtujejo na postavki vlaganja v objekt in opremo.

A. Bilanca odhodkov

0602 - Mestna četrt Ivan Cankar

v EUR

		Real6_09	PR2010	VeljPR2010	Real6_2010	Ocena2010		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0602	Mestna četrt Ivan Cankar	11.899	58.277	58.277	15.679	58.772	26,9	100,9
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.003	37.922	37.922	7.521	38.417	19,8	101,3
0403	Druge skupne administrativne službe	2.003	37.922	37.922	7.521	38.417	19,8	101,3
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	2.003	37.922	37.922	7.521	38.417	19,8	101,3
	811002 Vlaganja v objekte in opremo	0	35.052	35.052	4.881	34.967	13,9	99,8
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	500	500	0	415	0,0	83,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	34.552	34.552	4.881	34.552	14,1	100,0
	811102 Obratovalni stroški najemnikov	2.003	2.870	2.870	2.640	3.450	92,0	120,2
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.003	2.750	2.750	2.538	3.330	92,3	121,1
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	120	120	102	120	84,9	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	9.203	19.355	19.355	8.158	19.355	42,2	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	9.203	19.355	19.355	8.158	19.355	42,2	100,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	9.203	19.355	19.355	8.158	19.355	42,2	100,0
	810502 Materialni stroški	6.778	12.555	12.555	5.893	12.555	46,9	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.360	2.050	2.050	1.813	2.971	88,4	144,9
	4021 Posebni material in storitve	0	50	50	0	40	0,0	80,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.571	4.130	4.130	1.589	3.240	38,5	78,5
	4025 Tekoče vzdrževanje	848	1.855	1.855	424	2.033	22,9	109,6
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	163	250	250	231	231	92,4	92,4
	4029 Drugi operativni odhodki	1.836	4.220	4.220	1.836	4.040	43,5	95,7
	810602 Programi dela KS in MČ	2.425	6.800	6.800	2.265	6.800	33,3	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	738	3.600	3.600	546	3.350	15,2	93,1
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.687	2.700	2.700	1.719	2.950	63,7	109,3
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	500	500	0	500	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0602 - Mestna četrt Ivan Cankar

v EUR

		Real6_09	PR2010	VeljPR2010	Real6_2010	Ocena2010		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	693	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	693	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>693</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>810801 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>693</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4023 Prevozni stroški in storitve	0	360	360	0	360	0,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	693	640	640	0	640	0,0	100,0

0602 Mestna četrt Ivan Cankar

Prihodki

Prihodki mestne četrti za leto 2010 so načrtovani v višini 40.730 EUR. V obdobju I-VI/2010 je bilo na račun mestne četrti nakazanih 20.903 EUR ali 51,3% načrtovanih sredstev. Iz proračuna je bilo nakazanih 41,7% načrtovanih sredstev. Sredstva za vzdrževanje javnih poti niso bila nakazana. Realizacija lastnih prihodkov mestne četrti je bila 60,8%. Iz leta 2009 je bilo prenesenih 17.547 EUR.

Odhodki

Odhodki mestne četrti za leto 2010 so načrtovani v višini 58.277 EUR. V obdobju I-VI/2010 je bilo porabljenih 15.679 EUR ali 26,9% načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za materialne stroške delovanja mestne četrti in programe dela.

811002 Vlaganja v objekte in opremo

Od načrtovanih 35.052 EUR za investicijsko vzdrževanje in izboljšave je bilo v obdobju I-VI/2010 porabljenih 4.881 EUR za plačilo obveznosti po pogodbah iz leta 2009. Realizacija je 13,9% načrtovanih sredstev. Do konca leta 2010 bodo porabljena vsa načrtovana sredstva.

811102 Obratovalni stroški najemnikov

Odhodki za obratovalne stroške najemnikov poslovnih prostorov, ki nimajo vgrajenih merilnikov porabe, so načrtovani v višini 2.870 EUR. V obdobju I-VI/2010 je bilo porabljenih 2.640 EUR ali 92% načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za ogrevanje. Mestna četrt ocenjuje, da bo do konca leta 2010 realizacija na tej postavki 3.450 EUR.

810502 Materialni stroški

Na PP je načrtovanih 12.555 EUR, v obdobju I-VI/2010 je bilo porabljenih 5.893 EUR ali 46,9% načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za plačila po podjemnih pogodbah, sklenjenih za čiščenje prostorov v upravljanju mestne četrti, za ogrevanje prostorov in reprezentanco. Mestna četrt načrtuje do konca leta 2010 100% porabo načrtovanih sredstev.

810602 Programi dela KS in MČ

Od načrtovanih 6.800 EUR je bilo v obdobju I-VI/2010 porabljenih 2.265 EUR ali 33,3% načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za plačilo stroškov ogrevanja in elektrike. Do konca leta 2010 bodo porabljena vsa načrtovana sredstva.

810801 Vzdrževanje javnih poti

Načrtovanih je 1.000 EUR, realizacije v obdobju I-VI/2010 ni bilo. Do konca leta 2010 bodo porabljena vsa načrtovana sredstva.

Ocena realizacije prihodkov

Mestna četrt ocenjuje, da bodo realizirani prihodki za 495 EUR višji od načrtovanih. Nižji bodo po oceni prihodki od obresti, nekoliko višji pa prihodki za obratovalne stroške najemnikov.

Ocena realizacije odhodkov

Mestna četrt ocenjuje, da bo v letu 2010 porabila 58.772 EUR.

A. Bilanca odhodkov

0603 - Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci

v EUR

		Real6_09	PR2010	VeljPR2010	Real6_2010	Ocena2010		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0603	Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci	13.323	26.294	26.294	10.112	28.762	38,5	109,4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0	3.916	3.916	0	4.636	0,0	118,4
0403	Druge skupne administrativne službe	0	3.916	3.916	0	4.636	0,0	118,4
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>0</i>	<i>3.916</i>	<i>3.916</i>	<i>0</i>	<i>4.636</i>	<i>0,0</i>	<i>118,4</i>
	<i>811003 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>0</i>	<i>3.916</i>	<i>3.916</i>	<i>0</i>	<i>4.636</i>	<i>0,0</i>	<i>118,4</i>
	4202 Nakup opreme	0	1.100	1.100	0	800	0,0	72,7
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	2.816	2.816	0	3.836	0,0	136,2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	13.323	22.378	22.378	10.112	24.126	45,2	107,8
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	13.323	22.378	22.378	10.112	24.126	45,2	107,8
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>13.323</i>	<i>22.378</i>	<i>22.378</i>	<i>10.112</i>	<i>24.126</i>	<i>45,2</i>	<i>107,8</i>
	<i>810503 Materialni stroški</i>	<i>4.734</i>	<i>10.568</i>	<i>10.568</i>	<i>5.490</i>	<i>11.434</i>	<i>52,0</i>	<i>108,2</i>
	4200 Pisarniški in splošni material in storitve	1.767	4.690	4.690	1.724	4.540	36,8	96,8
	4201 Posebni material in storitve	0	0	0	32	32	---	---
	4202 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.748	3.910	3.910	1.919	3.485	49,1	89,1
	4205 Tekoče vzdrževanje	120	1.868	1.868	1.466	3.036	78,5	162,5
	4206 Poslovne najemnine in zakupnine	18	80	80	99	80	123,2	100,0
	4209 Drugi operativni odhodki	17	20	20	10	20	51,8	100,0
	4202 Nakup opreme	0	0	0	240	241	---	---
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	64	0	0	0	0	---	---
	<i>810603 Programi dela KS in MČ</i>	<i>8.590</i>	<i>11.810</i>	<i>11.810</i>	<i>4.622</i>	<i>12.692</i>	<i>39,1</i>	<i>107,5</i>
	4200 Pisarniški in splošni material in storitve	6.464	6.800	6.800	2.693	6.979	39,6	102,6
	4202 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	452	980	980	573	1.107	58,4	113,0
	4205 Tekoče vzdrževanje	36	0	0	356	406	---	---
	4206 Poslovne najemnine in zakupnine	38	0	0	0	0	---	---
	4209 Drugi operativni odhodki	0	4.030	4.030	0	3.200	0,0	79,4
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.400	0	0	1.000	1.000	---	---
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	200	0	0	0	0	---	---

0603 Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci

Prihodki

Prihodki mestne četrti za leto 2010 so načrtovani v višini 22.678 EUR. V obdobju I-VI/2010 je bilo na račun mestne četrti nakazanih 16.904 EUR ali 74,5% načrtovanih prihodkov. Iz proračuna je bilo nakazanih 70% načrtovanih prihodkov. Iz naslova donacij je mestna četrt prejela 2.200 EUR ali 10% več kot je načrtovala. Višji od načrta za leto 2010 so tudi prihodki od najemnin. Od prihodkov od prodaje storitev je bilo v prvem polletju realiziranih skoraj 65% načrtovanih prihodkov. Iz leta 2009 je bilo prenesenih 3.616 EUR.

Odhodki

Odhodki mestne četrti za leto 2010 so načrtovani v višini 26.294 EUR. V obdobju I-VI/2010 je bilo porabljenih 10.112 EUR ali 38,5% načrtovanih sredstev.

811003 Vlaganja v objekte in opremo

V FN za leto 2010 je načrtovanih 3.916 EUR odhodkov. V obdobju I-VI/2010 realizacije ni bilo. Do konca leta 2010 bodo porabljena vsa načrtovana sredstva.

810503 Materialni stroški

Na PP je za leto 2010 načrtovanih 10.568 EUR. V obdobju I-VI/2010 je bilo porabljenih 5.490 EUR ali 52% načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za čiščenje prostorov in ogrevanje prostorov, vzdrževanje okolja in opreme.

810603 Programi dela KS in MČ

Od načrtovanih 11.810 EUR je bilo v obdobju I-VI/2010 porabljenih 4.622 EUR ali 39,1% načrtovanih sredstev. Glede na ekonomske namene je bilo največ sredstev porabljenih za reprezentanco (pogostitve, pokali,...) in nakazila neprofitnim organizacijam, ki sodelujejo pri pripravi in izvedbi krajevnih prireditev. V mesecu juniju je mestna četrt organizirala prireditve ob krajevnem prazniku. Stroški prireditev bodo v glavnem bremenili realizacijo v drugem polletju.

Ocena realizacije prihodkov

Mestna četrt ocenjuje, da bodo realizirani prihodki za 2.468 EUR višji od načrtovanih. Višji bodo po oceni prihodki od najemnin, prihodki od prodaje blaga in storitev in prihodki iz naslova donacij. Prihodki od obresti bodo po oceni nižji.

Ocena realizacije odhodkov

V letu 2010 bo po oceni porabljenih 28.762 EUR. Višji od načrtovanih bodo odhodki na postavki vlaganja v objekte in opremo, materialne stroške in programe dela. Ocenjeni odhodki so usklajeni z oceno realizacije prihodkov.

A. Bilanca odhodkov

0604 - Mestna četrt Koroška Vrata

v EUR

		Real6_09	PR2010	VeljPR2010	Real6_2010	Ocena2010		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0604	Mestna četrt Koroška Vrata	8.173	553.619	553.619	11.500	522.856	2,1	94,4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0	539.416	539.416	5.967	508.453	1,1	94,3
0403	Druge skupne administrativne službe	0	539.416	539.416	5.967	508.453	1,1	94,3
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	0	539.416	539.416	5.967	508.453	1,1	94,3
	811004 Vlaganja v objekte in opremo	0	537.216	537.216	4.824	506.303	0,9	94,3
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	1.847	1.847	---	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	450.000	450.000	1.813	416.240	0,4	92,5
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	1.580	1.580	1.165	2.580	73,7	163,3
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	85.636	85.636	0	85.636	0,0	100,0
	811104 Obratovalni stroški najemnikov	0	2.200	2.200	1.143	2.150	52,0	97,7
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.200	1.200	753	1.320	62,7	110,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	800	800	375	800	46,9	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	200	200	16	30	7,8	15,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	8.173	14.203	14.203	5.533	14.403	39,0	101,4
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	8.173	14.203	14.203	5.533	14.403	39,0	101,4
06029001	Delovanje ožjih delov občin	8.173	14.203	14.203	5.533	14.403	39,0	101,4
	810504 Materialni stroški	6.191	10.030	10.030	4.459	10.230	44,5	102,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.407	4.460	4.460	1.999	4.250	44,8	95,3
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.016	3.800	3.800	1.655	3.560	43,5	93,7
	4025 Tekoče vzdrževanje	624	1.460	1.460	663	2.264	45,4	155,1
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	127	135	135	131	131	97,2	97,0
	4029 Drugi operativni odhodki	17	25	25	11	25	43,2	100,0
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	150	150	0	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0604 - Mestna četrt Koroška Vrata

v EUR

	Real6_09	PR2010	VeljPR2010	Real6_2010	Ocena2010		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
810604 Programi dela KS in MČ	1.982	4.173	4.173	1.074	4.173	25,7	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	732	2.073	2.073	752	1.673	36,3	80,7
4021 Posebni material in storitve	0	100	100	0	100	0,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	322	400	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.250	500	500	0	500	0,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	1.500	1.500	0	1.500	0,0	100,0

0604 Mestna četrt Koroška vrata

Prihodki

V FN mestne četrti za leto 2010 so prihodki načrtovani v višini 466.888 EUR. V obdobju I-VI/2010 je bilo na račun mestne četrti nakazanih 72.513 EUR ali 15,5% načrtovanih prihodkov. Realizacija je največja pri prihodkih od najemnin za poslovne prostore, in sicer 74% nad načrtom za leto 2010. Mestna četrt je načrtovala prodajo poslovnih prostorov, zato je prihodke iz tega naslova načrtovala v manjšem obsegu. Iz proračuna je bilo nakazanih 53,3% načrtovanih prihodkov, iz naslova prodaje je bila realizacija 12,3%. Iz leta 2009 je bilo prenesenih 86.731 EUR.

Odhodki

Odhodki mestne četrti so načrtovani v višini 553.619 EUR. V obdobju I-VI/2010 je bilo porabljenih 11.500 EUR ali 2,1% načrtovanih sredstev. Nizka realizacija je posledica nerealiziranih vlaganj v objekte in opremo mestne četrti.

811004 Vlaganja v objekte in opremo

Od načrtovanih 537.216 EUR za vlaganja v objekt mestne četrti je bilo v obdobju I-VI/2010 porabljenih le 4.824 EUR. Pripravlja se projektna dokumentacija za gradnjo doma krajanov, ki bo po načrtih mestne četrti pripravljena še v letu 2010.

811104 Obratovalni stroški najemnikov

Za tiste obratovalne stroške najemnikov, za katere niso vgrajeni posebni števci oziroma za plačilo stroškov za prazne objekte, je načrtovanih 2.200 EUR. Realizacija v obdobju I-VI/2010 je bila 1.143 EUR ali 52% načrtovanih sredstev. Mestna četrt ocenjuje, da bo poraba na tej postavki 2.150 EUR.

810504 Materialni stroški

Na PP je načrtovanih 10.030 EUR. V obdobju I-VI/2010 je bilo porabljenih 4.459 EUR ali 44,5% načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za čiščenje prostorov in ogrevanje prostorov, zavarovanje in telefon, faks in elektronsko pošto. Do konca leta 2010 bodo porabljena vsa načrtovana sredstva.

810603 Program dela KS in MČ

Od načrtovanih 4.173 EUR je bilo v obdobju I-VI/2010 porabljenih 1.074 EUR ali 25,7% načrtovanih sredstev. Največ sredstev po ekonomskih namenih je bilo porabljenih za reprezentanco (pogostitve,...). Do konca leta 2010 bodo porabljena vsa načrtovana sredstva.

Ocena realizacije prihodkov

Mestna četrt ocenjuje, da v letu 2010 vsi načrtovani prihodki ne bodo realizirani. Realizacija bo po oceni nižja od plana za 30.763 EUR, in sicer bodo za 44.922 EUR nižji prihodki od prodaje prostorov in za 13.959 EUR višji prihodki od najemnin. Mestna četrt načrtuje prihodke v višini 436.125 EUR.

Ocena realizacije odhodkov

Mestna četrt ocenjuje, da bodo v letu 2010 porabljena vsa načrtovana sredstva za materialne stroške, programe dela in obratovalne stroške najemnikov. Na postavki vlaganja v objekte in opremo bodo porabljena sredstva za pripravo projektne dokumentacije in manjši del sredstev za gradnjo, če bo v letu 2010 izbran izvajalec del. Neporabljena namenska sredstva bodo prenesena v leto 2011.

A. Bilanca odhodkov

0605 - Mestna četrt Magdalena

v EUR

		Real6_09	PR2010	VeljPR2010	Real6_2010	Ocena2010		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0605	Mestna četrt Magdalena	5.759	288.111	288.111	7.620	284.313	2,6	98,7
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0	273.788	273.788	0	269.988	0,0	98,6
0403	Druge skupne administrativne službe	0	273.788	273.788	0	269.988	0,0	98,6
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>0</i>	<i>273.788</i>	<i>273.788</i>	<i>0</i>	<i>269.988</i>	<i>0,0</i>	<i>98,6</i>
	<i>811005 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>0</i>	<i>273.788</i>	<i>273.788</i>	<i>0</i>	<i>269.988</i>	<i>0,0</i>	<i>98,6</i>
	4202 Nakup opreme	0	800	800	0	800	0,0	100,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	147.131	147.131	0	147.131	0,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	33.457	33.457	0	29.657	0,0	88,6
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	92.400	92.400	0	92.400	0,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	5.759	14.323	14.323	7.620	14.325	53,2	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	5.759	14.323	14.323	7.620	14.325	53,2	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>5.759</i>	<i>14.323</i>	<i>14.323</i>	<i>7.620</i>	<i>14.325</i>	<i>53,2</i>	<i>100,0</i>
	<i>810505 Materialni stroški</i>	<i>4.595</i>	<i>8.823</i>	<i>8.823</i>	<i>5.478</i>	<i>8.825</i>	<i>62,1</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.444	3.380	3.380	2.116	3.574	62,6	105,7
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.703	4.430	4.430	2.722	4.280	61,4	96,6
	4025 Tekoče vzdrževanje	432	723	723	371	683	51,3	94,5
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	260	260	258	258	99,1	99,2
	4029 Drugi operativni odhodki	15	30	30	12	30	41,6	100,0
	<i>810605 Programi dela KS in MČ</i>	<i>1.164</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>2.142</i>	<i>5.500</i>	<i>38,9</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.164	4.000	4.000	1.070	4.013	26,7	100,3
	4021 Posebni material in storitve	0	0	0	320	320	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	52	52	---	---
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	300	300	700	700	233,3	233,3
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	1.200	1.200	0	415	0,0	34,6

0605 Mestna četrt Magdalena

Prihodki

Prihodki mestne četrti za leto 2010 so načrtovani v višini 256.447 EUR. V obdobju I-VI/2010 je bilo na račun mestne četrti nakazanih 3.456 EUR, večji del iz proračuna. Realizacija je bila 1,3% načrtovanih prihodkov. Načrtovani lastni prihodki – iz najemnin in obresti so bili realizirani v višini 5,7%, ker je mestna četrt prostore oddala organizaciji, ki ne plačuje najemnine. Iz leta 2009 je bilo prenesenih 31.664 EUR.

Odhodki

Odhodki mestne četrti so načrtovani v višini 288.111 EUR. V obdobju I-VI/2010 je bilo porabljenih 7.620 EUR ali 2,6% načrtovanih sredstev. Nizka realizacija je posledica nerealiziranih sredstev vlaganj v prostore, ki so v upravljanju mestne četrti.

811005 Vlaganja v objekte in opremo

Za vlaganja v objekt in opremo je načrtovanih 273.788 EUR. Realizacije v obdobju I-VI/2010 ni bilo. V letu 2010 bo po planu pridobljena in plačana dokumentacija potrebna za obnovo objekta v Ul .heroja Zidanška in izbran izvajalec del. V oceni ne znižujemo načrtovanih odhodkov, ker morajo sredstva biti načrtovana v FN, če želimo izvesti razpis za izbiro izvajalca del.

810505 Materialni stroški

Za materialne stroške za delovanje mestne četrti je načrtovanih 8.823 EUR. V obdobju I-VI/2010 je bilo porabljenih 5.478 EUR ali 62,1% načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za ogrevanje, reprezentanco in čiščenje prostorov. Do konca leta 2010 bodo porabljena vsa načrtovana sredstva.

810603 Program dela KS in MČ

Od načrtovanih 5.500 EUR je bilo v obdobju I-VI/2010 porabljenih 2.142 EUR ali 38,9% načrtovanih sredstev. Največ sredstev po ekonomskih namenih je bilo porabljenih za reprezentanco in nakazila neprofitnim organizacijam, ki sodelujejo pri pripravi in izvedbi prireditev. Do konca leta 2010 bodo porabljena vsa načrtovana sredstva.

Ocena realizacije prihodkov

Mestna četrt v letu 2010 načrtuje za 3.800 EUR nižje prihodke od načrtovanih. Nižji bodo po oceni prihodki iz naslova najemnin. Ocenjena realizacija prihodkov znaša 252.647 EUR.

Ocena realizacije odhodkov

V skladu z nižjo oceno prihodkov, mestna četrt načrtuje nižjo realizacijo odhodkov, in sicer na postavki vlaganja v objekte in opremo.

A. Bilanca odhodkov

0606 - Mestna četrt Nova vas

v EUR

		Real6_09	PR2010	VeljPR2010	Real6_2010	Ocena2010		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0606	Mestna četrt Nova vas	12.425	36.529	36.529	9.468	36.439	25,9	99,8
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.435	16.209	16.209	2.530	16.119	15,6	99,4
0403	Druge skupne administrativne službe	3.435	16.209	16.209	2.530	16.119	15,6	99,4
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	3.435	16.209	16.209	2.530	16.119	15,6	99,4
	811006 Vlaganja v objekte in opremo	0	10.609	10.609	0	10.609	0,0	100,0
	4202 Nakup opreme	0	800	800	0	800	0,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	9.809	9.809	0	9.809	0,0	100,0
	811106 Obratovalni stroški najemnikov	3.435	5.600	5.600	2.530	5.510	45,2	98,4
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	350	1.300	1.300	983	1.300	75,6	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.980	3.930	3.930	1.483	3.840	37,7	97,7
	4025 Tekoče vzdrževanje	55	210	210	0	210	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	50	160	160	64	160	40,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	8.990	20.320	20.320	6.938	20.320	34,1	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	8.990	20.320	20.320	6.938	20.320	34,1	100,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	8.990	20.320	20.320	6.938	20.320	34,1	100,0
	810506 Materialni stroški	6.552	9.890	9.890	3.550	9.890	35,9	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.751	3.470	3.470	1.358	3.530	39,1	101,7
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.674	4.740	4.740	1.897	4.690	40,0	99,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	654	1.250	1.250	120	1.180	9,6	94,4
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	100	170	170	100	170	58,8	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	372	260	260	75	320	28,9	123,1

A. Bilanca odhodkov

0606 - Mestna četrt Nova vas

v EUR

	Real6_09	PR2010	VeljPR2010	Real6_2010	Ocena2010	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<i>810606 Programi dela KS in MČ</i>	2.439	10.430	10.430	3.388	10.430	32,5	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.025	6.350	6.350	2.136	6.560	33,6	103,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	264	2.830	2.830	852	1.970	30,1	69,6
4025 Tekoče vzdrževanje	0	100	100	0	100	0,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	150	150	130	330	86,8	220,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	150	150	270	600	179,9	400,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	150	800	800	0	820	0,0	102,5
4202 Nakup opreme	0	50	50	0	50	0,0	100,0

0606 Mestna četrt Nova vas

Prihodki

Prihodki mestne četrti za leto 2010 so načrtovani v višini 30.482 EUR. V obdobju I-VI/2010 je bilo na račun mestne četrti nakazanih 11.523 EUR ali 37,8% načrtovanih prihodkov. Iz proračuna je bilo nakazanih 31,6% načrtovanih prihodkov, lastni prihodki so bili realizirani v višini 44,5% načrtovanih prihodkov. Odstotek realizacije je najnižji pri prihodkih iz naslova obresti. Iz leta 2009 je bilo prenesenih 6.047 EUR.

Odhodki

Odhodki mestne četrti so načrtovani v višini 36.529 EUR. V obdobju I-VI/2010 je bilo porabljenih 9.468 EUR ali 25,9% načrtovanih sredstev. Realizacija je najvišja na proračunski postavki obratovalni stroški najemnikov.

811006 Vlaganja v objekte in opremo

Za vlaganja v objekte in opremo je načrtovanih 10.609 EUR. V obdobju I-VI/2010 ni bilo porabe. Do konca leta 2010 bodo porabljena vsa načrtovana sredstva.

811106 Obratovalni stroški najemnikov

Na proračunski postavki je načrtovanih 5.600 EUR. V obdobju I-VI/2010 je bilo porabljenih 2.530 EUR ali 45,2% načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za ogrevanje in čiščenje.

810506 Materialni stroški

Materialni stroški za delovanje mestne četrti so načrtovani v višini 9.890 EUR. V obdobju I-VI/2010 je bilo porabljenih 3.550 EUR ali 35,9% načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za ogrevanje in čiščenje prostorov ter telefon, faks in elektronsko pošto. Do konca leta 2010 bodo porabljena vsa načrtovana sredstva.

810606 Programi dela KS in MČ

Od načrtovanih 10.430 EUR je bilo v obdobju I-VI/2010 porabljenih 3.388 EUR ali 32,5% načrtovanih sredstev. Največ sredstev po ekonomskih namenih je bilo porabljenih za ogrevanje prostorov v katerih potekajo aktivnosti in programi za krajane, reprezentanco in založniške ter tiskarske storitve. Do konca leta 2010 bodo porabljena vsa načrtovana sredstva.

Ocena realizacije prihodkov

Mestna četrt ocenjuje, da bodo načrtovani prihodki realizirani v višini 99,7%. Nižja bo realizacija prihodkov za obratovalne stroške.

Ocena realizacije odhodkov

V skladu z nekoliko nižjimi prihodki bo tudi poraba nekoliko nižja na postavki obratovalni stroški najemnikov.

A. Bilanca odhodkov

0607 - Mestna četrt Pobrežje

v EUR

		Real6_09	PR2010	VeljPR2010	Real6_2010	Ocena2010		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0607	Mestna četrt Pobrežje	8.420	138.893	138.893	11.899	135.597	8,6	97,6
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	4.090	119.513	119.513	6.903	117.217	5,8	98,1
0403	Druge skupne administrativne službe	4.090	119.513	119.513	6.903	117.217	5,8	98,1
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	4.090	119.513	119.513	6.903	117.217	5,8	98,1
	811007 Vlaganja v objekte in opremo	0	111.232	111.232	4.461	110.416	4,0	99,3
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	4.461	0	---	---
	4202 Nakup opreme	0	800	800	0	800	0,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	110.432	110.432	0	109.616	0,0	99,3
	811107 Obratovalni stroški najemnikov	4.090	8.281	8.281	2.442	6.801	29,5	82,1
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	358	921	921	238	1.034	25,9	112,3
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.533	5.160	5.160	1.476	4.140	28,6	80,2
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	500	500	0	223	0,0	44,6
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	605	0	0	104	104	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	594	1.700	1.700	624	1.300	36,7	76,5
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.330	19.380	19.380	4.995	18.380	25,8	94,8
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	4.330	19.380	19.380	4.995	18.380	25,8	94,8
06029001	Delovanje ožjih delov občin	4.330	19.380	19.380	4.995	18.380	25,8	94,8
	810507 Materialni stroški	3.407	8.673	8.673	2.465	8.673	28,4	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	837	1.965	1.965	841	2.175	42,8	110,7
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.065	4.160	4.160	1.152	4.198	27,7	100,9
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	1.230	1.230	58	1.200	4,7	97,6
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	300	300	79	80	26,5	26,7
	4029 Drugi operativni odhodki	505	1.018	1.018	335	1.020	32,9	100,2

A. Bilanca odhodkov

0607 - Mestna četrt Pobrežje

v EUR

	Real6_09	PR2010	VeljPR2010	Real6_2010	Ocena2010	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
<i>810607 Programi dela KS in MČ</i>	923	10.707	10.707	2.530	9.707	23,6	90,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	203	3.035	3.035	374	3.415	12,3	112,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	572	1.280	1.280	1.269	1.732	99,2	135,3
4025 Tekoče vzdrževanje	0	103	103	0	359	0,0	348,5
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	289	289	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	148	4.689	4.689	599	2.512	12,8	53,6
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	1.000	1.000	0	800	0,0	80,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	600	600	0	600	0,0	100,0

0607 Mestna četrt Pobrežje

Prihodki

Prihodki mestne četrti za leto 2010 so načrtovani v višini 58.849 EUR. V obdobju I-VI/2010 je bilo na račun mestne četrti nakazanih 12.629 EUR. Realizacija je 21,5% načrtovanih prihodkov. Iz proračuna je bilo na račun mestne četrti nakazanih le 5,1% načrtovanih prihodkov. Mestna četrt je v prvem polletju za plačila obveznosti porabljala preveč nakazana sredstva iz proračuna v letu 2009. Realizacija lastnih prihodkov iz naslova obresti in najemnin za poslovne prostore je bila 37,4%. V prvem polletju je bilo iz naslova opominov in izvršb nakazanih 2.126 EUR, ki niso bili načrtovani. Iz leta 2009 je bilo prenesenih 80.044 EUR.

Odhodki

Odhodki mestne četrti so načrtovani v višini 138.893 EUR. V obdobju I-VI/2010 je bilo porabljenih 11.899 EUR ali 8,6% načrtovanih sredstev. Poraba je bila na vseh proračunskih postavkah nižja od 30%. Na nizko realizacijo najbolj vplivajo nerealizirani odhodki za vlaganja v objekte in opremo.

811007 Vlaganja v objekte in opremo

Za vlaganja v objekte in opremo je načrtovanih 111.232 EUR. V obdobju I-VI/2010 je bilo porabljenih le 4.461 EUR za plačilo obveznosti po pogodbi iz leta 2009. Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta 2010 porabljena vsa načrtovana sredstva.

811107 Obratovalni stroški najemnikov

Na proračunski postavki je načrtovanih 8.281 EUR. V obdobju I-VI/2010 je bilo porabljenih 2.442 EUR ali 29,5% načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za plačilo elektrike, ogrevanja in čiščenje prostorov. Na tej proračunski postavki so evidentirani odhodki za obratovalne stroške najemnikov poslovnih prostorov v primerih, ko niso vgrajeni merilci porabe. Najemniki mestni četrti založena sredstva refundirajo. Mestna četrt ocenjuje, da bo porabljenih manj sredstev, kot je načrtovanih.

810507 Materialni stroški

Materialni stroški za delovanje mestne četrti so 8.673 EUR. V obdobju I-VI/2010 je bilo porabljenih 2.465 EUR ali 28,4% načrtovanih sredstev. Nizka realizacija je posledica nižjih odhodkov za ogrevanje in vzdrževanje okolja. Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta 2010 porabljena vsa načrtovana sredstva.

810607 Program dela KS in MČ

Od načrtovanih 10.707 EUR je bilo v obdobju I-VI/2010 porabljenih 2.530 EUR ali 23,6% načrtovanih sredstev. Realizirani odhodki se nanašajo v glavnem na obratovalne stroške prostorov v katerih potekajo aktivnosti za krajanje. Aktivnosti za katere so načrtovana večja sredstva - računalniške delavnice in izdaja glasila v prvem polletju niso bile izvedene. Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca porabljena vsa načrtovana sredstva.

Ocena realizacije prihodkov

Mestna četrt ocenjuje, da bodo realizirani prihodki nižji od načrtovanih, in sicer za 3.296 EUR. Nižji bodo prihodki od prodaje objekta, prodaje blaga in storitev in obratovalnih stroškov najemnikov. Med prihodke so v oceni zajeti nakazani prihodki iz naslova opominov in izvršb ter zavarovalnice.

Ocena realizacije odhodkov

Ocena realizacije odhodkov je usklajena z ocenjenimi prihodki. Nižji bodo zaradi nižjih prihodkov načrtovani odhodki na postavkah vlaganja v objekte in opremo, obratovalni stroški najemnikov in programi dela.

A. Bilanca odhodkov

0608 - Mestna četrt Radvanje

v EUR

		Real6_09	PR2010	VeljPR2010	Real6_2010	Ocena2010		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0608	Mestna četrt Radvanje	3.039	23.060	23.060	10.227	23.060	44,4	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0	7.460	7.460	6.698	7.460	89,8	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	0	7.460	7.460	6.698	7.460	89,8	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>0</i>	<i>7.460</i>	<i>7.460</i>	<i>6.698</i>	<i>7.460</i>	<i>89,8</i>	<i>100,0</i>
	811008 Vlaganja v objekte in opremo	0	7.460	7.460	6.698	7.460	89,8	100,0
	4202 Nakup opreme	0	7.460	7.460	6.698	7.460	89,8	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.039	15.600	15.600	3.529	15.600	22,6	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	3.039	15.600	15.600	3.529	15.600	22,6	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>3.039</i>	<i>15.600</i>	<i>15.600</i>	<i>3.529</i>	<i>15.600</i>	<i>22,6</i>	<i>100,0</i>
	810508 Materialni stroški	2.993	6.600	6.600	3.005	6.600	45,5	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.429	3.170	3.170	1.664	3.410	52,5	107,6
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.348	2.720	2.720	1.252	2.660	46,0	97,8
	4025 Tekoče vzdrževanje	70	120	120	7	197	6,1	164,2
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	25	80	80	73	73	91,2	91,3
	4029 Drugi operativni odhodki	8	20	20	9	20	42,9	100,0
	4202 Nakup opreme	0	240	240	0	240	0,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	113	250	250	0	0	0,0	0,0
	810608 Programi dela KS in MČ	46	9.000	9.000	524	9.000	5,8	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	46	2.200	2.200	24	2.250	1,1	102,3
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	200	200	0	150	0,0	75,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	4.000	4.000	0	4.000	0,0	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	2.100	2.100	500	2.100	23,8	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	500	500	0	500	0,0	100,0

0608 Mestna četrt Radvanje

Prihodki

Prihodki mestne četrti za leto 2010 so načrtovani v višini 19.583 EUR. V obdobju I-VI/2010 je bilo na račun mestne četrti nakazanih 8.169 EUR ali 41,7% načrtovanih prihodkov. Večina sredstev je bila nakazana iz proračuna. Mestna četrt lastnih prihodkov praktično nima. Iz naslova obresti in oddajo prostorov za volitve je pridobila 66 EUR. Iz leta 2009 je bilo prenesenih 3.477 EUR.

Odhodki

Odhodki mestne četrti so načrtovani v višini 23.060 EUR. V obdobju I-VI/2010 je bilo porabljenih 10.227 EUR ali 44,4% načrtovanih sredstev. Realizacija je največja na postavki vlaganja v objekte in opremo in najnižja na postavki programi dela.

811008 Vlaganja v objekte in opremo

Za vlaganja v objekte in opremo je načrtovanih 7.460 EUR. V obdobju I-VI/2010 je bilo porabljenih 6.698 EUR ali 89,8% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za plačilo obveznosti po pogodbi iz leta 2009 za nakup računalnikov za računalniško učilnico.

810508 Materialni stroški

Materialni stroški za delovanje mestne četrti so načrtovani v višini 6.600 EUR. V obdobju I-VI/2010 je bilo porabljenih 3.005 EUR ali 45,5% načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za čiščenje in ogrevanje prostorov ter telefon, faks in elektronsko pošto. Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta 2010 porabljena vsa načrtovana sredstva.

810608 Program dela KS in MČ

Od načrtovanih 9.000 EUR je bilo v obdobju I-VI/2010 porabljenih 524 EUR ali 5,8% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila nakazana neprofitnim organizacijam za sodelovanje pri prireditvah ob prazniku dela. Največ sredstev je načrtovanih za izvedbo računalniških tečajev za krajanje in izdajo glasila. Računalniški tečaji potekajo od druge polovice junija, glasilo bo mestna četrt izdala v novembru. Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta 2010 porabljena vsa načrtovana sredstva.

Ocena realizacije prihodkov

Mestna četrt načrtuje, da bodo načrtovani prihodki do konca leta 2010 realizirani v celoti.

Ocena realizacije odhodkov

Mestna četrt načrtuje, da bodo načrtovani odhodki do konca leta 2010 realizirani v celoti.

A. Bilanca odhodkov

0609 - Mestna četrt Tabor

v EUR

		Real6_09	PR2010	VeljPR2010	Real6_2010	Ocena2010		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0609	Mestna četrt Tabor	3.357	70.500	70.500	12.107	71.291	17,2	101,1
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0	55.650	55.650	8.933	56.441	16,1	101,4
0403	Druge skupne administrativne službe	0	55.650	55.650	8.933	56.441	16,1	101,4
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>0</i>	<i>55.650</i>	<i>55.650</i>	<i>8.933</i>	<i>56.441</i>	<i>16,1</i>	<i>101,4</i>
	<i>811009 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>0</i>	<i>55.048</i>	<i>55.048</i>	<i>8.669</i>	<i>55.839</i>	<i>15,8</i>	<i>101,4</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	785	785	---	---
	4202 Nakup opreme	0	800	800	0	800	0,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	54.248	54.248	7.883	54.254	14,5	100,0
	<i>811109 Obratovalni stroški najemnikov</i>	<i>0</i>	<i>602</i>	<i>602</i>	<i>265</i>	<i>602</i>	<i>44,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	26	26	21	26	78,9	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	469	469	190	468	40,6	99,8
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	25	25	23	25	92,7	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	27	27	17	27	64,2	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	55	55	13	56	24,5	101,8
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.357	14.850	14.850	3.174	14.850	21,4	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	3.357	14.850	14.850	3.174	14.850	21,4	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>3.357</i>	<i>14.850</i>	<i>14.850</i>	<i>3.174</i>	<i>14.850</i>	<i>21,4</i>	<i>100,0</i>
	<i>810509 Materialni stroški</i>	<i>2.698</i>	<i>7.350</i>	<i>7.350</i>	<i>2.341</i>	<i>7.350</i>	<i>31,9</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	329	1.147	1.147	466	1.147	40,6	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.616	3.062	3.062	1.177	3.062	38,4	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	139	1.000	1.000	111	1.000	11,1	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	60	128	128	102	128	79,8	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	554	2.013	2.013	485	2.013	24,1	100,0

A. Bilanca odhodkov

0609 - Mestna četrt Tabor

v EUR

	Real6_09	PR2010	VeljPR2010	Real6_2010	Ocena2010		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
810609 Programi dela KS in MČ	659	7.500	7.500	833	7.500	11,1	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	484	3.800	3.800	360	4.050	9,5	106,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	200	200	0	200	0,0	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	0	0	0	48	50	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	175	3.500	3.500	425	3.200	12,1	91,4

0609 Mestna četrt Tabor

Prihodki

Prihodki mestne četrti za leto 2010 so načrtovani v višini 51.823 EUR. V obdobju I-VI/2010 je bilo na račun mestne četrti nakazanih 41.521 EUR ali 80,1% načrtovanih prihodkov. V celoti so bili realizirani načrtovani prihodki iz naslova prodaje, prihodki iz naslova najemnin pa preseženi. Iz proračuna je bilo nakazanih 28,4% načrtovanih prihodkov. Iz leta 2009 je bilo prenesenih 18.678 EUR.

Odhodki

Odhodki mestne četrti so načrtovani v višini 70.500 EUR. V obdobju I-VI/2010 je bilo porabljenih 12.107 EUR ali 17,2% načrtovanih sredstev. Poraba je bila na vseh proračunskih postavkah nižja od 50% načrtovane. Na nizko realizacijo najbolj vpliva nizka realizacija odhodkov za vlaganja v objekte in opremo.

811009 Vlaganja v objekte in opremo

Za vlaganja v objekte in opremo je načrtovanih 55.048 EUR. V obdobju I-VI/2010 je bilo porabljenih 8.669 EUR ali 15,8% načrtovanih sredstev. Sredstva so se porabila za plačilo obveznosti po pogodbi iz leta 2009 za obnovo sanitarij in oplesk pohištva. Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta 2010 porabljena vsa načrtovana sredstva.

811109 Obratovalni stroški najemnikov

Na proračunski postavki je načrtovanih 602 EUR. V obdobju I-VI/2010 je bilo porabljenih 265 EUR ali 44% načrtovanih sredstev. Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta 2010 porabljena vsa načrtovana sredstva.

810509 Materialni stroški

Materialni stroški za delovanje mestne četrti so načrtovani v višini 7.350 EUR. V obdobju I-VI/2010 je bilo porabljenih 2.341 EUR ali 31,9% načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za ogrevanje, čiščenje in telefon, faks in elektronsko pošto. Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta 2010 porabljena vsa načrtovana sredstva.

810609 Program dela KS in MČ

Od načrtovanih 7.500 EUR je bilo v obdobju I-VI/2010 porabljenih 833 EUR ali 11,1% načrtovanih sredstev. Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta 2010 porabljena vsa načrtovana sredstva.

Ocena realizacije prihodkov

Mestna četrt ocenjuje, da bodo realizirani prihodki za 791 EUR višji od načrtovanih, in sicer prihodki od najemnin.

Ocena realizacije odhodkov

Za enak znesek, kot se po oceni mestne četrti povečujejo prihodki, je v primerjavi z načrtovanimi odhodki višja ocenjena realizacija odhodkov. Odhodki se povečujejo na postavki vlaganja v objekte in opremo.

A. Bilanca odhodkov

0610 - Mestna četrt Tezno

v EUR

		Real6_09	PR2010	VeljPR2010	Real6_2010	Ocena2010		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0610	Mestna četrt Tezno	8.450	74.326	74.326	11.656	74.326	15,7	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0	52.381	52.381	1.413	52.381	2,7	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	0	52.381	52.381	1.413	52.381	2,7	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>0</i>	<i>52.381</i>	<i>52.381</i>	<i>1.413</i>	<i>52.381</i>	<i>2,7</i>	<i>100,0</i>
	<i>811010 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>0</i>	<i>47.261</i>	<i>47.261</i>	<i>0</i>	<i>47.261</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4202 Nakup opreme	0	800	800	0	800	0,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	46.461	46.461	0	46.461	0,0	100,0
	<i>811110 Obratovalni stroški najemnikov</i>	<i>0</i>	<i>5.120</i>	<i>5.120</i>	<i>1.413</i>	<i>5.120</i>	<i>27,6</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	76	0	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	5.050	5.050	1.337	5.050	26,5	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	70	70	0	70	0,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	8.450	21.945	21.945	10.243	21.945	46,7	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	8.450	21.945	21.945	10.243	21.945	46,7	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>8.450</i>	<i>21.945</i>	<i>21.945</i>	<i>10.243</i>	<i>21.945</i>	<i>46,7</i>	<i>100,0</i>
	<i>810510 Materialni stroški</i>	<i>4.044</i>	<i>7.485</i>	<i>7.485</i>	<i>3.221</i>	<i>7.485</i>	<i>43,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	728	2.330	2.330	607	2.330	26,1	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.014	2.510	2.510	1.169	2.510	46,6	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	278	1.215	1.215	243	1.215	20,0	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	95	205	205	280	205	136,8	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	929	1.125	1.125	922	1.125	81,9	100,0
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	100	100	0	100	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0610 - Mestna četrt Tezno

v EUR

	Real6_09	PR2010	VeljPR2010	Real6_2010	Ocena2010		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
810610 Programi dela KS in MČ	4.406	14.460	14.460	7.022	14.460	48,6	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.690	8.090	8.090	4.532	7.855	56,0	97,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	1.770	1.770	627	1.955	35,4	110,5
4025 Tekoče vzdrževanje	0	115	115	0	115	0,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	400	490	490	0	90	0,0	18,4
4029 Drugi operativni odhodki	0	1.095	1.095	450	1.545	41,1	141,1
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	800	2.000	2.000	700	1.900	35,0	95,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	450	900	900	600	1.000	66,7	111,1
4202 Nakup opreme	66	0	0	113	0	---	---

0610 Mestna četrt Tezno

Prihodki

Prihodki mestne četrti za leto 2010 so načrtovani v višini 33.348 EUR. V obdobju I-VI/2010 je bilo na račun mestne četrti nakazanih 15.037 EUR ali 45,1% načrtovanih prihodkov. Iz proračuna je bilo nakazanih 58,7% načrtovanih prihodkov. Lastni prihodki so bili realizirani v višini 36,6%, največ iz naslova donacij. Iz leta 2009 je bilo prenesenih 18.678 EUR.

Odhodki

Odhodki mestne četrti so načrtovani v višini 74.326 EUR. V obdobju I-VI/2010 je bilo porabljenih 11.656 EUR ali 15,7% načrtovanih sredstev. Na nizko realizacijo najbolj vpliva nizka realizacija odhodkov za vlaganja v objekte in opremo.

811009 Vlaganja v objekte in opremo

Za vlaganja v objekte in opremo je načrtovanih 47.261 EUR. V obdobju I-VI/2010 ni bilo porabe. Načrtovana dela se bodo izvajala v drugem polletju.

811109 Obratovalni stroški najemnikov

Na proračunski postavki je načrtovanih 5.120 EUR. V obdobju I-VI/2010 je bilo porabljenih 1.413 EUR ali 27,6% načrtovanih sredstev. Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta 2010 porabljena vsa načrtovana sredstva.

810509 Materialni stroški

Materialni stroški za delovanje mestne četrti so načrtovani v višini 7.485 EUR. V obdobju I-VI/2010 je bilo porabljenih 3.221 EUR ali 43% načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za ogrevanje, čiščenje in telefon, faks in elektronsko pošto. Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta 2010 porabljena vsa načrtovana sredstva.

810609 Program dela KS in MČ

Od načrtovanih 14.460 EUR je bilo v obdobju I-VI/2010 porabljenih 7.022 EUR ali 48,6% načrtovanih sredstev. Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta 2010 porabljena vsa načrtovana sredstva.

Ocena realizacije prihodkov

Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta 2010 realizirani vsi načrtovani prihodki.

Ocena realizacije odhodkov

Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta 2010 realizirani vsi načrtovani odhodki.

A. Bilanca odhodkov

0611 - Mestna četrt Studenci

v EUR

		Real6_09	PR2010	VeljPR2010	Real6_2010	Ocena2010		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0611	Mestna četrt Studenci	9.609	697.539	697.539	18.538	696.689	2,7	99,9
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0	680.737	680.737	6.954	680.737	1,0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	0	680.737	680.737	6.954	680.737	1,0	100,0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	0	680.737	680.737	6.954	680.737	1,0	100,0
	811011 Vlaganja v objekte in opremo	0	678.137	678.137	5.733	678.137	0,9	100,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	610.000	610.000	0	610.000	0,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	9.000	9.000	1.059	9.000	11,8	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	59.137	59.137	4.674	59.137	7,9	100,0
	811111 Obratovalni stroški najemnikov	0	2.600	2.600	1.221	2.600	47,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	2.600	2.600	1.221	2.600	47,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	9.609	16.802	16.802	11.584	15.952	68,9	94,9
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	9.609	16.802	16.802	11.584	15.952	68,9	94,9
06029001	Delovanje ožjih delov občin	9.609	16.802	16.802	11.584	15.952	68,9	94,9
	810511 Materialni stroški	5.388	8.540	8.540	4.655	8.412	54,5	98,5
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	988	1.566	1.566	1.260	1.510	80,4	96,4
	4021 Posebni material in storitve	0	0	0	93	93	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.844	2.855	2.855	1.292	2.413	45,3	84,5
	4025 Tekoče vzdrževanje	368	1.342	1.342	823	1.624	61,3	121,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	31	100	100	95	95	95,4	95,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.157	2.677	2.677	1.092	2.677	40,8	100,0
	810611 Programi dela KS in MČ	4.221	8.262	8.262	6.929	7.540	83,9	91,3
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.110	4.400	4.400	4.019	4.372	91,3	99,4
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	658	2.045	2.045	1.845	2.102	90,2	102,8
	4029 Drugi operativni odhodki	453	467	467	1.065	1.066	228,1	228,3
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	1.350	1.350	0	0	0,0	0,0

0611 Mestna četrt Studenci

Prihodki

Mestna četrt je za leto 2010 načrtovala prihodke v višini 686.470 EUR. Največ prihodkov je načrtovanih iz naslova prodaje prostorov, ki jih ima mestna četrt v upravljanju. Prostorji v prvem polletju niso bili prodani, postopek prodaje teče. V obdobju I-VI/2010 je bilo na račun mestne četrti nakazanih 15.647 EUR ali 2,3% načrtovanih prihodkov. Iz proračuna je bilo na račun mestne četrti nakazanih 68,7% načrtovanih prihodkov, lastni prihodki so bili realizirani v višini manj kot 1%. Realizacija lastnih prihodkov brez upoštevanja kapitalskih prihodkov je bila 49,3%. Iz leta 2009 je bilo prenesenih 11.069 EUR.

Odhodki

Odhodki mestne četrti so 697.539 EUR. V obdobju I-VI/2010 je bilo porabljenih 18.538 EUR ali 2,7% načrtovanih sredstev. Na nizko realizacijo skupnih odhodkov mestne četrti vpliva nizka realizacija na postavki vlaganja v objekte in opremo.

811011 Vlaganja v objekte in opremo

Za vlaganja v objekte in opremo je načrtovanih 678.137 EUR. V obdobju I-VI/2010 je bilo porabljenih 5.733 EUR ali 0,9% načrtovanih sredstev. Pripravlja se projektna dokumentacija za gradnjo novega doma krajanov. Sredstva v letu 2010 ne bodo porabljena v celoti.

811111 Obratovalni stroški najemnikov

Odhodki za obratovalne stroške najemnikov, ki jih zalaga mestna četrt, so načrtovani v višini 2.600 EUR. V obdobju I-VI/2010 je bilo porabljenih 1.221 EUR ali 47% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za ogrevanje in komunalne storitve. Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta 2010 porabljena vsa načrtovana sredstva.

810511 Materialni stroški

Za materialne stroške delovanja mestne četrti je 8.540 EUR. V obdobju I-VI/2010 je bilo porabljenih 4.655 EUR ali 54,5% načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za reprezentanco, telefon, faks ter elektronsko pošto, plačila po podjemnih pogodbah za čiščenje prostorov. Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta 2010 porabljena sredstva nekoliko nižja od načrtovanih.

810611 Programi dela KS in MČ

Od načrtovanih 8.262 EUR je bilo v obdobju I-VI/2010 porabljenih 6.929 EUR ali 83,9% načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za založniške in tiskarske storitve. Mestna četrt ocenjuje, da bodo do konca leta 2010 porabljena sredstva zaradi nižjih ocenjenih prihodkov nižja od načrtovanih.

Ocena realizacije prihodkov

Mestna četrt ocenjuje, da bodo načrtovani prihodki realizirani v višini 685.620 EUR ali za 850 EUR manj kot so načrtovani. Nižje prihodke pričakuje iz naslova obresti in prodaje blaga in storitev.

Ocena realizacije odhodkov

Mestna četrt ocenjuje realizacijo odhodkov v višini pričakovanih prihodkov. Po oceni bo realizacija nekoliko nižja od načrtovanih sredstev na postavki materialni stroški in programi dela.

A. Bilanca odhodkov

0612 - Krajevna skupnost Bresternica-Gaj

v EUR

		Real6_09	PR2010	VeljPR2010	Real6_2010	Ocena2010		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0612	Krajevna skupnost Bresternica-Gaj	16.710	82.314	82.314	31.860	84.983	38,7	103,2
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.800	29.945	29.945	17.828	29.945	59,5	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	2.800	29.945	29.945	17.828	29.945	59,5	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>2.800</i>	<i>29.945</i>	<i>29.945</i>	<i>17.828</i>	<i>29.945</i>	<i>59,5</i>	<i>100,0</i>
	<i>811012 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>0</i>	<i>27.245</i>	<i>27.245</i>	<i>16.566</i>	<i>27.245</i>	<i>60,8</i>	<i>100,0</i>
	4202 Nakup opreme	0	7.378	7.378	6.538	7.378	88,6	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	14.397	14.397	10.028	14.397	69,7	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	5.470	5.470	0	5.470	0,0	100,0
	<i>811112 Obratovalni stroški najemnikov</i>	<i>1.200</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>	<i>1.262</i>	<i>2.700</i>	<i>46,7</i>	<i>100,0</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.200	2.700	2.700	1.158	2.600	42,9	96,3
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	64	60	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	40	40	---	---
	<i>811201 Upravljanje šolske zgradbe na Gaju</i>	<i>1.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.600	0	0	0	0	---	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	9.704	24.740	24.740	10.499	27.409	42,4	110,8
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	9.704	24.740	24.740	10.499	27.409	42,4	110,8
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>9.704</i>	<i>24.740</i>	<i>24.740</i>	<i>10.499</i>	<i>27.409</i>	<i>42,4</i>	<i>110,8</i>
	<i>810512 Materialni stroški</i>	<i>8.788</i>	<i>9.795</i>	<i>9.795</i>	<i>7.184</i>	<i>11.492</i>	<i>73,3</i>	<i>117,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.002	1.425	1.425	869	1.546	61,0	108,5
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.119	4.960	4.960	3.108	4.875	62,7	98,3
	4025 Tekoče vzdrževanje	371	1.350	1.350	566	1.264	42,0	93,6
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	70	70	61	61	87,8	87,1
	4029 Drugi operativni odhodki	802	1.990	1.990	883	2.050	44,4	103,0
	4119 Drugi transferi posameznikom	0	0	0	1.696	1.696	---	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.495	0	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0612 - Krajevna skupnost Bresternica-Gaj

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Real6_09	PR2010	VeljPR2010	Real6_2010	Ocena2010	Indeks		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)	
810612 Programi dela KS in MČ	916	14.945	14.945	3.316	15.917	22,2	106,5	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	916	4.250	4.250	465	5.579	10,9	131,3	
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	3.900	3.900	1.546	3.450	39,7	88,5	
4023 Prevozni stroški in storitve	0	300	300	0	300	0,0	100,0	
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	91	91	---	---	
4029 Drugi operativni odhodki	0	3.300	3.300	1.117	3.300	33,9	100,0	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	3.195	3.195	0	3.100	0,0	97,0	
4202 Nakup opreme	0	0	0	60	60	---	---	
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	37	37	---	---	
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.995	23.000	23.000	1.648	23.000	7,2	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	2.995	23.000	23.000	1.648	23.000	7,2	100,0
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	2.995	23.000	23.000	1.648	23.000	7,2	100,0
810802	Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko	2.995	23.000	23.000	1.648	23.000	7,2	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	83	0	0	60	100	---	---
4023	Prevozni stroški in storitve	1.057	4.400	4.400	619	4.300	14,1	97,7
4025	Tekoče vzdrževanje	1.855	18.600	18.600	969	18.600	5,2	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.211	4.629	4.629	1.885	4.629	40,7	100,0
1603	Komunalna dejavnost	1.211	4.629	4.629	1.885	4.629	40,7	100,0
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	1.211	4.629	4.629	1.885	4.629	40,7	100,0
810901	Upravljanje pokopališč	1.211	4.629	4.629	1.885	4.629	40,7	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	965	2.400	2.400	1.067	2.350	44,5	97,9
4025	Tekoče vzdrževanje	246	2.229	2.229	818	2.279	36,7	102,2

0612 Krajevna skupnost Bresternica-Gaj

Prihodki

Od načrtovanih 58.819 EUR je bilo v prvih šestih mesecih 2010 na račun krajevne skupnosti nakazanih 22.949 EUR ali 39% načrtovanih prihodkov. Realizacija je najnižja pri prihodkih iz naslova obresti in prihodkih od drugih najemnin. Med prihodki od drugih najemnin je najvišji delež prihodkov od najemnin za grobna mesta. Iz tega vira v prvih šestih mesecih ni bilo priliva. Realizacija je najvišja pri prihodkih iz naslova donacij, ker je bilo na račun KS nakazanih 1.696 EUR za pomoč družini, ki je pogorela. 972 EUR je KS prejela iz naslova prihodkov od opominov in izvršb, ki niso bili načrtovani. Iz leta 2009 je bilo prenesenih 23.496 EUR.

Odhodki

Odhodki krajevne skupnosti za leto 2010 so načrtovani v višini 82.314 EUR. V obdobju I-VI/2010 je bilo porabljenih 31.860 EUR ali 38,7% načrtovanih sredstev.

811012 Vlaganja v objekte in opremo

Na proračunski postavki je načrtovanih 27.245 EUR. V obdobju I-VI/2010 je bilo porabljenih 16.566 EUR ali 60,8% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za plačilo obveznosti po pogodbah sklenjenih v letu 2009 za nakup računalnikov za računalniško učilnico za izvajanje tečajev za prebivalce krajevne skupnosti in obnovo sanitarij.

811112 Obratovalni stroški najemnikov

Za obratovalne stroške najemnikov prostorov je načrtovanih 2.700 EUR, porabljenih pa 1.262 EUR. Največ sredstev je bilo porabljenih za plačilo stroškov ogrevanja, vode in komunalnih storitev.

810512 Materialni stroški

Za pokrivanje materialnih stroškov delovanja krajevne skupnosti je načrtovanih 9.795 EUR, porabljenih pa 7.184 EUR ali 73,3% načrtovanih sredstev. Visoka realizacija je posledica knjiženja drugih transferov posameznikom in gospodinjstvom – družini, ki ji je pogorel objekt, v breme materialnih stroškov krajevne skupnosti.

810612 Programi dela KS in MČ

Za programe dela je načrtovanih 14.945 EUR. V obdobju I-VI/2010 je bilo porabljenih 3.316 EUR ali 22,2% načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za ogrevanje nekdanje podružnične šole, v kateri so se izvajali različni programi in prireditve. Najvišja poraba sredstev na tej postavki bo v mesecu septembru, ko bo krajevna skupnost organizirala praznovanje krajevnega praznika in pripravila izdajo krajevnega glasila.

810805 Vzdrževanje javnih poti

Od načrtovanih 23.000 EUR je bilo porabljenih 1.648 EUR ali 7,2% načrtovanih sredstev. Največ del se bo po planu izvajalo v juliju in avgustu.

810901 Upravljanje pokopališč

Načrtovanih je 4.629 EUR, porabljenih 1.885 EUR ali 40,7% načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za vzdrževanje pokopališča na Gaju in odvoz smeti.

Ocena realizacije prihodkov

Ocenjena realizacija prihodkov za leto 2010 je v primerjavi z načrtovanimi prihodki višja za 2.668 EUR in znaša 61.487 EUR. KS načrtuje višje prihodke iz naslova donacij in od prihodkov od opominov in izvršb.

Ocena realizacije odhodkov

Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo načrtovani odhodki realizirani v višini 84.983 EUR. Povečujejo se načrtovani odhodki za materialne stroške, ker so med materialnimi stroški evidentirani ne načrtovani transferi posameznikom in gospodinjstvom in programe dela. Krajevna skupnost namenja ne načrtovane prihodke od opominov za financiranje športnih programov KS.

A. Bilanca odhodkov

0613 - Krajevna skupnost Kamnica

v EUR

		Real6_09	PR2010	VeljPR2010	Real6_2010	Ocena2010		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0613	Krajevna skupnost Kamnica	20.697	145.944	145.944	30.674	145.944	21,0	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.189	9.967	9.967	2.000	9.967	20,1	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	1.189	9.967	9.967	2.000	9.967	20,1	100,0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	1.189	9.967	9.967	2.000	9.967	20,1	100,0
	811113 Obratovalni stroški najemnikov	1.189	9.967	9.967	2.000	9.967	20,1	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	53	120	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	607	8.802	8.802	1.906	7.082	21,7	80,5
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	41	1.600	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	582	1.165	1.165	0	1.165	0,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.373	25.517	25.517	10.963	25.517	43,0	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	4.373	25.517	25.517	10.963	25.517	43,0	100,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	4.373	25.517	25.517	10.963	25.517	43,0	100,0
	810513 Materialni stroški	2.549	12.317	12.317	3.696	12.317	30,0	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	278	3.130	3.130	904	2.890	28,9	92,3
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.778	5.030	5.030	2.229	5.003	44,3	99,5
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	1.240	1.240	317	1.557	25,6	125,6
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	19	63	63	65	65	103,5	103,2
	4029 Drugi operativni odhodki	474	2.854	2.854	15	2.595	0,5	90,9
	4202 Nakup opreme	0	0	0	127	127	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	39	80	---	---
	810613 Programi dela KS in MČ	1.824	13.200	13.200	7.267	13.200	55,1	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.194	5.260	5.260	1.913	4.360	36,4	82,9
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	3.400	3.400	2.390	4.266	70,3	125,5
	4023 Prevozni stroški in storitve	180	0	0	0	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	34	34	---	---
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	450	4.540	4.540	2.550	4.540	56,2	100,0
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	182	0	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	198	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0613 - Krajevna skupnost Kamnica

v EUR

		Real6_09	PR2010	VeljPR2010	Real6_2010	Ocena2010		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	0	16.600	16.600	0	16.600	0,0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	0	16.600	16.600	0	16.600	0,0	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>0</i>	<i>16.600</i>	<i>16.600</i>	<i>0</i>	<i>16.600</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>810803 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>0</i>	<i>16.600</i>	<i>16.600</i>	<i>0</i>	<i>16.600</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>0</i>	<i>16.600</i>	<i>16.600</i>	<i>0</i>	<i>16.600</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	15.134	93.860	93.860	17.711	93.860	18,9	100,0
1603	Komunalna dejavnost	15.134	93.860	93.860	17.711	93.860	18,9	100,0
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>15.134</i>	<i>93.860</i>	<i>93.860</i>	<i>17.711</i>	<i>93.860</i>	<i>18,9</i>	<i>100,0</i>
	<i>810902 Upravljanje pokopališč</i>	<i>15.134</i>	<i>93.860</i>	<i>93.860</i>	<i>17.711</i>	<i>93.860</i>	<i>18,9</i>	<i>100,0</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>1.084</i>	<i>1.674</i>	<i>1.674</i>	<i>88</i>	<i>1.763</i>	<i>5,3</i>	<i>105,3</i>
	<i>4021 Posebni material in storitve</i>	<i>83</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>4.598</i>	<i>11.760</i>	<i>11.760</i>	<i>3.115</i>	<i>10.910</i>	<i>26,5</i>	<i>92,8</i>
	<i>4023 Prevozni stroški in storitve</i>	<i>0</i>	<i>65</i>	<i>65</i>	<i>0</i>	<i>65</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>6.882</i>	<i>23.200</i>	<i>23.200</i>	<i>9.299</i>	<i>21.400</i>	<i>40,1</i>	<i>92,2</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>1.838</i>	<i>2.234</i>	<i>2.234</i>	<i>129</i>	<i>2.100</i>	<i>5,8</i>	<i>94,0</i>
	<i>4202 Nakup opreme</i>	<i>649</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>4.694</i>	<i>5.695</i>	<i>469,4</i>	<i>569,5</i>
	<i>4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>0</i>	<i>53.627</i>	<i>53.627</i>	<i>0</i>	<i>50.127</i>	<i>0,0</i>	<i>93,5</i>
	<i>4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>385</i>	<i>1.500</i>	<i>---</i>	<i>---</i>

0613 Krajevna skupnost Kamnica

Prihodki

Prihodki krajevne skupnosti za leto 2010 so načrtovani v višini 96.034 EUR. V obdobju I-VI/2010 je bilo realiziranih 17.336 EUR ali 18% načrtovanih prihodkov. Iz proračuna so bila nakazana sredstva za materialne stroške in programe dela. Sredstva za vzdrževanje javnih poti niso bila nakazana. Lastni prihodki so bili realizirani v višini 14,7% načrtovanih prihodkov. Priliva iz naslova najemnin za grobna mesta ni bilo, ker bodo računi izstavljeni v drugem polletju. Iz leta 2009 je bilo prenesenih 49.911 EUR.

Odhodki

Odhodki krajevne skupnosti za leto 2010 so načrtovani v višini 145.944 EUR. V obdobju I-VI/2010 je bilo porabljenih 30.674 EUR ali 21% načrtovanih sredstev.

811113 Obratovalni stroški najemnikov

Za obratovalne stroške najemnikov prostorov je načrtovanih 9.967 EUR, porabljenih pa 2.000 EUR, v glavnem za stroške ogrevanja.

810513 Materialni stroški

Od načrtovanih 12.317 EUR je bilo v obdobju I-VI/2010 porabljenih 3.696 EUR ali 30% načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za ogrevanje in električno. Sredstva za varovanje, zavarovanje in vzdrževanje funkcionalnih površin v prvem polletju niso bila angažirana.

810613 Programi dela KS in MČ

Za programe dela je v FN načrtovanih 13.200 EUR, v obdobju I-VI/2010 je bilo porabljenih 7.267 EUR ali 55,1% načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za nakazila neprofitnim organizacijam, reprezentanco in ogrevanje prostorov v katerih se izvajajo dejavnosti za krajane.

810803 Vzdrževanje javnih poti

V prvem polletju sredstva niso bila porabljena. Načrtovanih je 16.600 EUR.

810902 Upravljanje pokopališč

Od načrtovanih 93.860 EUR je bilo v prvem polletju porabljenih 17.711 EUR ali 18,9% načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za tekoče vzdrževanje pokopališča in odvoz smeti. Nizka realizacija je posledica nerealiziranih vlaganj v pokopališko infrastrukturo.

Ocena realizacije prihodkov

Ocenjena realizacija prihodkov za leto 2010 se v primerjavi z načrtovanimi prihodki ne spreminja.

Ocena realizacije odhodkov

Krajevna skupnost ocenjuje, da bodo do konca leta 2010 načrtovani odhodki realizirani v načrtovani višini.

A. Bilanca odhodkov

0614 - Krajevna skupnost Limbuš

v EUR

		Real6_09	PR2010	VeljPR2010	Real6_2010	Ocena2010	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
0614	Krajevna skupnost Limbuš	35.971	174.566	174.566	16.501	170.607	9,5	97,7
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0	35.450	35.450	0	35.600	0,0	100,4
0403	Druge skupne administrativne službe	0	35.450	35.450	0	35.600	0,0	100,4
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>0</i>	<i>35.450</i>	<i>35.450</i>	<i>0</i>	<i>35.600</i>	<i>0,0</i>	<i>100,4</i>
	<i>811014 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>0</i>	<i>35.450</i>	<i>35.450</i>	<i>0</i>	<i>35.600</i>	<i>0,0</i>	<i>100,4</i>
	4202 Nakup opreme	0	5.000	5.000	0	1.050	0,0	21,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	15.450	15.450	0	7.550	0,0	48,9
	4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	15.000	15.000	0	27.000	0,0	180,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	6.076	15.601	15.601	7.824	16.001	50,2	102,6
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	6.076	15.601	15.601	7.824	16.001	50,2	102,6
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>6.076</i>	<i>15.601</i>	<i>15.601</i>	<i>7.824</i>	<i>16.001</i>	<i>50,2</i>	<i>102,6</i>
	<i>810514 Materialni stroški</i>	<i>3.405</i>	<i>7.601</i>	<i>7.601</i>	<i>5.306</i>	<i>8.115</i>	<i>69,8</i>	<i>106,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	669	1.340	1.340	1.131	1.401	84,4	104,6
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.019	3.211	3.211	3.290	3.754	102,5	116,9
	4025 Tekoče vzdrževanje	80	1.200	1.200	0	1.130	0,0	94,2
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	48	150	150	146	150	97,4	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	589	1.700	1.700	739	1.680	43,5	98,8
	<i>810614 Programi dela KS in MČ</i>	<i>2.671</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>2.518</i>	<i>7.886</i>	<i>31,5</i>	<i>98,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.810	3.100	3.100	2.288	3.192	73,8	103,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	41	1.700	1.700	230	1.700	13,5	100,0
	4023 Prevozní stroški in storitve	100	0	0	0	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	720	0	0	0	0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	0	3.000	3.000	0	2.794	0,0	93,1
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	200	200	0	200	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0614 - Krajevna skupnost Limbuš

v EUR

		Real6_09	PR2010	VeljPR2010	Real6_2010	Ocena2010		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	0	5.800	5.800	0	5.800	0,0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	0	5.800	5.800	0	5.800	0,0	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>0</i>	<i>5.800</i>	<i>5.800</i>	<i>0</i>	<i>5.800</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>810804 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>0</i>	<i>5.800</i>	<i>5.800</i>	<i>0</i>	<i>5.800</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4023 Prevozni stroški in storitve	0	300	300	0	300	0,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	5.500	5.500	0	5.500	0,0	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	29.895	117.715	117.715	8.677	113.206	7,4	96,2
1603	Komunalna dejavnost	29.895	117.715	117.715	8.677	113.206	7,4	96,2
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>29.895</i>	<i>117.715</i>	<i>117.715</i>	<i>8.677</i>	<i>113.206</i>	<i>7,4</i>	<i>96,2</i>
	<i>810903 Upravljanje pokopališč</i>	<i>29.895</i>	<i>117.715</i>	<i>117.715</i>	<i>8.677</i>	<i>113.206</i>	<i>7,4</i>	<i>96,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.775	3.046	3.046	902	3.214	29,6	105,5
	4021 Posebni material in storitve	104	0	0	0	0	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.697	10.150	10.150	5.165	10.047	50,9	99,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	0	150	150	0	0	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.709	9.291	9.291	1.436	7.887	15,5	84,9
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	38	35	35	50	50	142,9	142,9
	4029 Drugi operativni odhodki	2.036	300	300	1.123	1.908	374,4	636,0
	4202 Nakup opreme	0	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	44.000	44.000	0	42.000	0,0	95,5
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	19.536	18.615	18.615	0	18.600	0,0	99,9
	4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	21.128	21.128	0	18.500	0,0	87,6
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0

0614 Krajevna skupnost Limbuš

Prihodki

Prihodki krajevne skupnosti za leto 2010 so načrtovani v višini 97.650 EUR. V obdobju I-VI/2010 je bilo na račun krajevne skupnosti nakazanih 15.145 EUR ali 15,5% načrtovanih prihodkov. Nizka realizacija je posledica nerealizirane prodaje prostorov v prvem polletju in nizkih prihodkov iz naslova najemnin za grobove, ker v prvem polletju uporabnikom niso bili izstavljeni računi.

Odhodki

Odhodki krajevne skupnosti za leto 2010 so načrtovani v višini 174.566 EUR. V prvem polletju je bilo porabljenih 16.501 EUR ali 9,5% načrtovanih sredstev. Nizka realizacija odhodkov je v glavnem posledica nerealiziranih odhodkov za vlaganja v upravno in pokopališko infrastrukturo.

811014 Vlaganja v objekte in opremo

V sprejetem FN je načrtovanih 35.450 EUR. Realizacije ni bilo, ker so pretežni vir za financiranje prihodki od prodaje prostorov, ki pa niso realizirani.

810514 Materialni stroški

V FN za leto 2010 je načrtovanih 7.601 EUR. V obdobju I-VI/2010 je bilo porabljenih 5.306 EUR ali 69,8% načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za plačilo električne energije za ogrevanje prostorov, čiščenje prostorov ter reprezentanco. Visoki stroški za reprezentanco so posledica stroškov pogostitev ob čistilni akciji in otvoritvi rekonstruirane ceste.

810614 Programi dela KS in MČ

Od načrtovanih 8.000 EUR je bilo v obdobju I-VI/2010 porabljenih 2.518 EUR ali 31,5% načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za založniške in tiskarske storitve.

810804 Vzdrževanje javnih poti

V FN je načrtovanih 5.800 EUR, porabe v obdobju I-VI/2010 ni bilo.

810903 Upravljanje pokopališč

V FN za leto 2010 je načrtovanih je 117.715 EUR. V obdobju I-VI/2010 je bilo porabljenih 8.677 EUR ali 7,4% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje pokopališča in odvoz smeti. Nizka realizacija je posledica nerealiziranih načrtovanih vlaganj.

Ocena realizacije prihodkov

Ocenjena realizacija prihodkov za leto 2010 je za 3.960 EUR nižja od načrta za leto 2010. Znižujejo se prihodki iz naslova obresti in drugi prihodki od premoženja. Med prihodke je vključenih 390 EUR ne načrtovanih prihodkov iz naslova prodaje blaga in storitev, ki so bili KS nakazani v prvem polletju 2010.

Ocena realizacije odhodkov

Krajevna skupnost ocenjuje, da bo v letu 2010 porabljenih 170.607 EUR. Ocena realizacije odhodkov je, zaradi nižjih ocenjenih prihodkov, nižja od plana na postavkah vlaganja v objekte in opremo in upravljanje pokopališč.

A. Bilanca odhodkov

0615 - Krajevna skupnost Pekre

v EUR

		Real6_09	PR2010	VeljPR2010	Real6_2010	Ocena2010		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0615	Krajevna skupnost Pekre	7.139	53.705	53.705	12.322	50.006	22,9	93,1
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	281	33.305	33.305	2.963	29.686	8,9	89,1
0403	Druge skupne administrativne službe	281	33.305	33.305	2.963	29.686	8,9	89,1
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	281	33.305	33.305	2.963	29.686	8,9	89,1
	811015 Vlaganja v objekte in opremo	0	32.605	32.605	2.336	28.780	7,2	88,3
	4202 Nakup opreme	0	800	800	0	800	0,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	31.805	31.805	2.336	27.980	7,3	88,0
	811115 Obratovalni stroški najemnikov	281	700	700	626	906	89,5	129,4
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	281	700	700	626	906	89,5	129,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	6.206	16.800	16.800	7.973	16.720	47,5	99,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	6.206	16.800	16.800	7.973	16.720	47,5	99,5
06029001	Delovanje ožjih delov občin	6.206	16.800	16.800	7.973	16.720	47,5	99,5
	810515 Materialni stroški	4.153	10.300	10.300	5.316	10.170	51,6	98,7
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	529	1.465	1.465	1.040	1.510	71,0	103,1
	4021 Posebni material in storitve	0	50	50	0	50	0,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.185	3.920	3.920	1.834	3.508	46,8	89,5
	4025 Tekoče vzdrževanje	556	2.640	2.640	1.291	2.700	48,9	102,3
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	38	168	168	130	130	77,4	77,4
	4029 Drugi operativni odhodki	844	1.985	1.985	908	2.010	45,8	101,3
	4202 Nakup opreme	0	0	0	112	112	---	---
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	72	72	0	150	0,0	208,3
	810615 Programi dela KS in MČ	2.053	6.500	6.500	2.657	6.550	40,9	100,8
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	964	3.100	3.100	956	3.100	30,8	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	539	1.950	1.950	745	1.944	38,2	99,7
	4024 Izdatki za službena potovanja	0	50	50	0	0	0,0	0,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	550	1.400	1.400	850	1.400	60,7	100,0
	4202 Nakup opreme	0	0	0	106	106	---	---

A. Bilanca odhodkov

0615 - Krajevna skupnost Pekre

v EUR

		Real6_09	PR2010	VeljPR2010	Real6_2010	Ocena2010		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	652	3.600	3.600	1.387	3.600	38,5	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	652	3.600	3.600	1.387	3.600	38,5	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>652</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>1.387</i>	<i>3.600</i>	<i>38,5</i>	<i>100,0</i>
	<i>810805 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>652</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>1.387</i>	<i>3.600</i>	<i>38,5</i>	<i>100,0</i>
	4023 Prevozni stroški in storitve	0	500	500	180	500	36,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	652	3.100	3.100	1.207	3.100	38,9	100,0

0615 Krajevna skupnost Pekre

Prihodki

Prihodki krajevne skupnosti za leto 2010 so načrtovani v višini 45.882 EUR. V obdobju I-VI/2010 je bil priliv na račun v višini 10.078 EUR ali 21,9% načrtovanih prihodov. Nizka realizacija prihodkov je posledica nerealiziranih prihodkov od prodaje prostorov. Iz leta 2009 je bilo prenesenih 7.824 EUR.

Odhodki

Odhodki krajevne skupnosti za leto 2010 so načrtovani v višini 53.705 EUR. V obdobju I-VI/2010 je bilo porabljenih 12.322 EUR ali 22,9% načrtovanih sredstev. Nizka realizacija odhodkov je posledica nerealiziranih vlaganj v objekt in opremo zaradi izpada prihodkov v prvem polletju.

811015 Vlaganja v objekte in opremo

Na proračunski postavki je načrtovanih 32.605 EUR. V obdobju I-VI/2010 je bilo za manjša dela porabljenih 2.336 EUR iz naslova neporabljenih sredstev iz preteklih let.

811115 Obratovalni stroški najemnikov

Za obratovalne stroške najemnikov prostorov je načrtovanih 700 EUR. V obdobju I-VI/2010 je bilo porabljenih 626 EUR ali 89,5% načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za ogrevanje in elektriko.

810515 Materialni stroški

Za materialne stroške krajevne skupnosti je v letu 2010 načrtovanih 10.300 EUR. V obdobju I-VI/2010 je bilo porabljenih 5.316 EUR ali 51,6% načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za pokrivanje stroškov ogrevanja, električne energije, plačila po podjemnih pogodbah, zavarovalne premije, telefon, faks ter elektronsko pošto.

810615 Programi dela KS in MČ

Za programe dela je v letu 2010 načrtovanih 6.500 EUR. V obdobju I-VI/2010 je bilo porabljenih 2.657 EUR ali 40,9% načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za ogrevanje dvorane in nakazila neprofitnim organizacijam.

810805 Vzdrževanje javnih poti

V FN za leto 2010 je načrtovanih 3.600 EUR. V obdobju I-VI/2010 je bilo porabljenih 1.387 EUR ali 38,5% načrtovanih sredstev.

Ocena realizacije prihodkov

Krajevna skupnost ocenjuje, da bo realizacija prihodkov za leto 2010 za 3.700 EUR nižja od načrtovanih. Za 5.000 EUR bodo po oceni nižji prihodki iz naslova prodaje prostorov, za 75 EUR prihodki od obresti. Višji bodo po oceni prihodki za obratovalne stroške in najemnine.

Ocena realizacije odhodkov

Krajevna skupnost glede na znižano oceno prihodkov načrtuje znižanje odhodkov v enaki višini. Ocenjena realizacija odhodkov znaša 50.006 EUR.

A. Bilanca odhodkov

0616 - Krajevna skupnost Razvanje

v EUR

		Real6_09	PR2010	VeljPR2010	Real6_2010	Ocena2010		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0616	Krajevna skupnost Razvanje	5.608	35.231	35.231	7.625	33.791	21,6	95,9
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0	6.486	6.486	0	5.046	0,0	77,8
0403	Druge skupne administrativne službe	0	6.486	6.486	0	5.046	0,0	77,8
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	0	6.486	6.486	0	5.046	0,0	77,8
	811016 Vlaganja v objekte in opremo	0	5.986	5.986	0	5.046	0,0	84,3
	4202 Nakup opreme	0	800	800	0	840	0,0	105,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	5.186	5.186	0	4.206	0,0	81,1
	811116 Obratovalni stroški najemnikov	0	500	500	0	0	0,0	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	500	500	0	0	0,0	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.992	14.580	14.580	2.360	14.580	16,2	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.992	14.580	14.580	2.360	14.580	16,2	100,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	2.992	14.580	14.580	2.360	14.580	16,2	100,0
	810516 Materialni stroški	1.896	7.530	7.530	1.442	7.530	19,2	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	464	2.170	2.170	162	2.170	7,5	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	140	140	0	140	0,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	727	2.705	2.705	574	2.705	21,2	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	600	600	0	600	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	706	1.725	1.725	706	1.725	40,9	100,0
	4202 Nakup opreme	0	190	190	0	190	0,0	100,0
	810616 Programi dela KS in MČ	1.096	7.050	7.050	918	7.050	13,0	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	251	670	670	18	670	2,6	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	525	2.280	2.280	0	2.280	0,0	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	320	3.800	3.800	800	3.800	21,1	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	300	300	100	300	33,3	100,0

A. Bilanca odhodkov

0616 - Krajevna skupnost Razvanje

v EUR

		Real6_09	PR2010	VeljPR2010	Real6_2010	Ocena2010		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	100	3.500	3.500	0	3.500	0,0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	100	3.500	3.500	0	3.500	0,0	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>100</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>0</i>	<i>3.500</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>810806</i>	<i>Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>100</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>0</i>	<i>3.500</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>100</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>0</i>	<i>3.500</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.515	10.665	10.665	5.265	10.665	49,4	100,0
1603	Komunalna dejavnost	2.515	10.665	10.665	5.265	10.665	49,4	100,0
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>2.515</i>	<i>10.665</i>	<i>10.665</i>	<i>5.265</i>	<i>10.665</i>	<i>49,4</i>	<i>100,0</i>
<i>810904</i>	<i>Upravljanje pokopališč</i>	<i>2.515</i>	<i>10.665</i>	<i>10.665</i>	<i>5.265</i>	<i>10.665</i>	<i>49,4</i>	<i>100,0</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>67</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>146</i>	<i>250</i>	<i>58,3</i>	<i>100,0</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>35</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>1.226</i>	<i>3.620</i>	<i>3.620</i>	<i>820</i>	<i>3.450</i>	<i>22,7</i>	<i>95,3</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>849</i>	<i>4.975</i>	<i>4.975</i>	<i>3.962</i>	<i>6.145</i>	<i>79,6</i>	<i>123,5</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>338</i>	<i>820</i>	<i>820</i>	<i>338</i>	<i>820</i>	<i>41,2</i>	<i>100,0</i>
<i>4203</i>	<i>Nakup drugih osnovnih sredstev</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>

0616 Krajevna skupnost Razvanje

Prihodki

V letu 2010 so prihodki krajevne skupnosti načrtovani v višini 26.318 EUR. V obdobju I-VI/2010 je bilo na račun krajevne skupnosti nakazanih 4.797 EUR ali 18,2% načrtovanih prihodkov. Nižja realizacija je posledica nižjih nakazil iz proračuna, ker krajevna skupnost načrtuje porabo sredstev za programe dela in vzdrževanje javnih poti v drugem polletju leta. Nižji so tudi prihodki od drugih najemnin, ker krajevna skupnost v prvem polletju ni izdala računov za plačilo uporabe grobnih mest. Iz leta 2009 je bilo prenesenih 8.913 EUR.

Odhodki

Odhodki krajevne skupnosti za leto 2010 so načrtovani v višini 35.231 EUR. V obdobju I-VI/2010 je bilo porabljenih 7.625 EUR ali 21,6% načrtovanih sredstev. Realizacije krajevna skupnost ne beleži pri vlaganjih v objekte in opremo, obratovalnih stroških najemnikov in vzdrževanju javnih poti.

811016 Vlaganja v objekte in opremo

V sprejetem FN je načrtovanih 5.986 EUR. V obdobju I-VI/2010 ni bilo porabljenih sredstev.

811116 Obratovalni stroški najemnikov

Načrtovanih je 500 EUR, v obdobju I-VI/2010 ni bilo porabljenih sredstev.

810516 Materialni stroški

V FN za leto 2010 je načrtovanih 7.530 EUR. V obdobju I-VI/2010 je bilo porabljenih 1.442 EUR ali 19,2% načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za čiščenje prostorov, telefonske in faks stroške.

810616 Programi dela KS in MČ

Za programe dela je v FN načrtovanih 7.050 EUR. V obdobju I-VI/2010 je bilo porabljenih 918 EUR ali 13% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za transfere neprofitnim organizacijam in javnim zavodom. Največ sredstev bo krajevna skupnost angažirala v mesecu septembru, ko bo organizirala prireditve ob krajevnem prazniku in obisku predstavnikov pobratenega mesta.

810806 Vzdrževanje javnih poti

V FN je načrtovanih 3.500 EUR, obdobju I-VI/2010 ni bilo porabljenih sredstev.

810904 Upravljanje pokopališč

Za upravljanje pokopališča je v FN za leto 2010 načrtovanih 10.665 EUR. V obdobju I-VI/2010 je bilo porabljenih 5.265 EUR ali 49,4% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje pokopališča in odvoz smeti.

Ocena realizacije prihodkov

Krajevna skupnost ocenjuje, da bo realizacija prihodkov za 1.440 EUR nižja od načrtovanih. Znižuje načrtovane odhodke od najemnin za 940 EUR in prihodke za obratovalne stroške najemnikov v višini 500 EUR.

Ocena realizacije odhodkov

Ocena realizacije odhodkov je v skladu z nižjimi ocenjenimi prihodki nižja za 1.440 EUR od načrta za leto 2010. Realizacija na postavki obratovalni stroški najemnikov ni predvidena, odhodki za vlaganja se po oceni znižujejo za 940 EUR. Ocenjena realizacija odhodkov znaša 33.791 EUR.

A. Bilanca odhodkov

0617 - Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče

v EUR

		Real6_09	PR2010	VeljPR2010	Real6_2010	Ocena2010		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0617	Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče	13.970	64.223	64.223	14.625	64.223	22,8	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0	16.078	16.078	4.459	16.078	27,7	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	0	16.078	16.078	4.459	16.078	27,7	100,0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	0	16.078	16.078	4.459	16.078	27,7	100,0
	811017 Vlaganja v objekte in opremo	0	15.328	15.328	4.315	15.328	28,2	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	15.328	15.328	4.315	15.328	28,2	100,0
	811117 Obratovalni stroški najemnikov	0	750	750	144	750	19,1	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	465	465	56	465	12,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	45	45	0	45	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	240	240	88	240	36,7	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	5.544	14.945	14.945	5.773	14.945	38,6	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	5.544	14.945	14.945	5.773	14.945	38,6	100,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	5.544	14.945	14.945	5.773	14.945	38,6	100,0
	810517 Materialni stroški	3.198	9.395	9.395	2.667	9.395	28,4	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.241	2.320	2.320	770	2.320	33,2	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.136	3.940	3.940	1.250	3.940	31,7	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	141	1.606	1.606	133	1.606	8,3	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	681	1.529	1.529	514	1.529	33,6	100,0
	810617 Programi dela KS in MČ	2.346	5.550	5.550	3.106	5.550	56,0	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.859	2.800	2.800	3.106	2.824	110,9	100,9
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	486	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	150	150	0	126	0,0	84,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	1.600	1.600	0	1.600	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0617 - Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče

v EUR

		Real6_09	PR2010	VeljPR2010	Real6_2010	Ocena2010		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	3.478	18.700	18.700	0	18.700	0,0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	3.478	18.700	18.700	0	18.700	0,0	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>3.478</i>	<i>18.700</i>	<i>18.700</i>	<i>0</i>	<i>18.700</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>810807 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>3.478</i>	<i>18.700</i>	<i>18.700</i>	<i>0</i>	<i>18.700</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	3.478	18.700	18.700	0	18.700	0,0	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	4.948	14.500	14.500	4.393	14.500	30,3	100,0
1603	Komunalna dejavnost	4.948	14.500	14.500	4.393	14.500	30,3	100,0
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>4.948</i>	<i>14.500</i>	<i>14.500</i>	<i>4.393</i>	<i>14.500</i>	<i>30,3</i>	<i>100,0</i>
	<i>810905 Upravljanje pokopališč</i>	<i>4.948</i>	<i>14.500</i>	<i>14.500</i>	<i>4.393</i>	<i>14.500</i>	<i>30,3</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	350	350	0	350	0,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.260	6.750	6.750	2.433	6.750	36,1	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.939	7.400	7.400	1.960	7.400	26,5	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	750	0	0	0	0	---	---
Skupaj bilanca: A - Bilanca odhodkov		50.009.082	134.475.291	134.475.291	46.241.685	132.003.799	34,4	98,2

0617 Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče

Prihodki

Prihodki krajevne skupnosti za leto 2010 so načrtovani v višini 60.251 EUR. V obdobju I-VI/2010 je bilo na račun krajevne skupnosti nakazanih 16.568 EUR ali 27,5% načrtovanih prihodkov. Nizka realizacija je posledica nižjih nakazil iz proračuna za vzdrževanje javnih cest in nizke realizacije drugih prihodkov od najemnin, ker krajevna skupnost v prvem polletju ni izdala računov za uporabo grobnih mest. Iz leta 2009 je bilo prenesenih 3.973 EUR.

Odhodki

Odhodki krajevne skupnosti za leto 2010 so načrtovani v višini 64.223 EUR. V prvem polletju je bilo porabljenih 14.625 EUR ali 22,8% načrtovanih sredstev. Nižja od 50% realizacije je poraba za vse načrtovane namene, razen za programe dela.

811017 Vlaganja v objekte in opremo

V FN je za vlaganja v objekte in opremo načrtovanih 15.238 EUR. V obdobju I-VI/2010 je bilo porabljenih 4.315 EUR ali 28,2% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za plačilo obveznosti po pogodbah iz leta 2009.

811117 Obratovalni stroški najemnikov

Načrtovanih je 750 EUR. V obdobju I-VI/2010 je bilo porabljenih 144 EUR ali 19,1% načrtovanih sredstev.

810517 Materialni stroški

Od načrtovanih 9.395 EUR je bilo v obdobju I-VI/2010 porabljenih 2.667 EUR ali 28,4% načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za telefonske in faks stroške ter poštnino in kurirske storitve ter čiščenje prostorov. V prvem polletju krajevna skupnost ni nabavila olja za ogrevanje in ni plačala stroškov za zavarovanje in tekoče vzdrževanje okolja.

810617 Programi dela KS in MČ

Za programe dela je v sprejetem FN načrtovanih 5.550 EUR. V obdobju I-VI/2010 je bilo porabljenih 3.106 EUR ali 56% načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo po ekonomskih namenih porabljenih za založniške in tiskarske storitve ter reprezentanco.

810807 Vzdrževanje javnih poti

Za vzdrževanje javnih poti je v FN za leto 2010 načrtovanih 18.700 EUR. V obdobju I-VI/2010 ni bilo realizacije. Pogodba za vzdrževanje je sklenjena. Načrtovana sredstva bodo do konca leta 2010 v celoti porabljena.

810905 Upravljanje pokopališč

V letu 2010 je načrtovanih 14.500 EUR. V obdobju I-VI/2010 je bilo porabljenih 4.393 EUR ali 30,3% načrtovanih sredstev. Večina sredstev je bila porabljena za tekoče vzdrževanje pokopališča in odvoz smeti.

Ocena realizacije prihodkov

Ocenjena realizacija prihodkov za leto 2010 je enaka načrtovanim prihodkom.

Ocena realizacije odhodkov

Krajevna skupnost ocenjuje, da bo v letu 2010 porabila vsa načrtovana sredstva.

**OBRAZLOŽITEV RAČUNA IZDATKOV RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN
NALOŽB (BILANCA B)**

B. Račun finančnih terjatev in naložb

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

		Real6_09	PR2010	VeljPR2010	Real6_2010	Ocena2010	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(3)
0403	Urad za finance in proračun	23.806	0	0	0	0	---	---
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	23.806	0	0	0	0	---	---
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	23.806	0	0	0	0	---	---
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>23.806</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>143006 Nakup delnic Vodovod</i>	<i>23.806</i>	<i>0</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	23.806	0	0	0	0	---	---

B. Račun finančnih terjatev in naložb

0404 - Urad za gospodarske dejavnosti

v EUR

		Real6_09	PR2010	VeljPR2010	Real6_2010	Ocena2010		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0404	Urad za gospodarske dejavnosti	1.297	4.359	4.359	1.212	4.359	27,8	100,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	1.297	4.359	4.359	1.212	4.359	27,8	100,0
2201	Servisiranje javnega dolga	1.297	4.359	4.359	1.212	4.359	27,8	100,0
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>1.297</i>	<i>4.359</i>	<i>4.359</i>	<i>1.212</i>	<i>4.359</i>	<i>27,8</i>	<i>100,0</i>
<i>852000</i>	<i>Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije</i>	<i>1.297</i>	<i>4.359</i>	<i>4.359</i>	<i>1.212</i>	<i>4.359</i>	<i>27,8</i>	<i>100,0</i>
<i>4421</i>	<i>Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije</i>	<i>1.297</i>	<i>4.359</i>	<i>4.359</i>	<i>1.212</i>	<i>4.359</i>	<i>27,8</i>	<i>100,0</i>
Skupaj bilanca: B - Račun finančnih terjatev in naložb		25.104	4.359	4.359	1.212	4.359	27,8	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 2010 je načrtovanih 4.359 EUR finančnih sredstev za mesečne zahtevke, kjer odvajamo deleže prihodkov od kupnin za stanovanja v skladu s pogodbami Stanovanjskemu skladu RS in Odškodninski družbi. Realizacija v prvem polletju je 1.212 EUR oz. 27,8% načrtovanih sredstev.

Ocena realizacije do konca 2010

Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva do konca leta 2010 porabljena v celoti.

OBRAZLOŽITEV IZDATKOV V RAČUNU FINANCIRANJA (BILANCA C)

C. Račun financiranja

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

		Real6_09	PR2010	VeljPR2010	Real6_2010	Ocena2010		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(3)
0403	Urad za finance in proračun	332.290	882.365	882.365	329.575	882.365	37,4	100,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	332.290	882.365	882.365	329.575	882.365	37,4	100,0
2201	Servisiranje javnega dolga	332.290	882.365	882.365	329.575	882.365	37,4	100,0
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>332.290</i>	<i>882.365</i>	<i>882.365</i>	<i>329.575</i>	<i>882.365</i>	<i>37,4</i>	<i>100,0</i>
<i>143000</i>	<i>Odplačilo glavnice - gospodarske javne službe</i>	<i>332.290</i>	<i>882.365</i>	<i>882.365</i>	<i>329.575</i>	<i>882.365</i>	<i>37,4</i>	<i>100,0</i>
	5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	329.575	882.365	882.365	329.575	882.365	37,4	100,0
	5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	2.715	0	0	0	0	---	---
Skupaj bilanca: C - Račun financiranja		332.290	882.365	882.365	329.575	882.365	37,4	100,0
Skupaj:		50.366.476	135.362.015	135.362.015	46.572.472	132.890.523	34,4	98,2

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, za najeti kredit v letu 2005 pri SKB Banki v višini 1,2 mio EUR, za najeti kredit v letu 2009 pri SKB Banki v višini 12,5 mio EUR, ki se odplačujejo v skladu z amortizacijskimi načrti. V letu 2010 je predvideno zadolževanje MOM v višini 12,0 mio EUR. Najetje kredita je predvideno v začetku meseca oktobra 2010 z enoletnim moratorijem na odplačilo glavnice, zato v letu 2010 ne predvidevamo za ta kredit odplačila iz naslova glavnice.

V letu 2010 je za odplačilo glavnice kreditov predvideno 882.365 EUR, poraba sredstev je bila v obdobju I-VI/2010 v višini 329.575 EUR, kar predstavlja 37,4% načrtovanih sredstev.