



MESTNA OBČINA MARIBOR
MESTNA UPRAVA
Urad za finance in proračun



Naziv gradiva za obravnavo na Mestnem svetu Mestne občine Maribor:

**ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU
MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2011-skrajšan postopek**

Gradivo za obravnavo na seji mestnega sveta pripravil:

Urad za finance in proračun	Nataša SLUGA, vodja sektorja za proračun ime in priimek ter funkcija delavca	_____
		podpis

Gradivo pregledal:

Urad za finance in proračun urad, zavod, služba....	Marija KAUČIČ, direktorica Urada za finance in proračun ime in priimek ter funkcija delavca	_____
		podpis
urad, zavod, služba....	ime in priimek ter funkcija delavca	_____
		podpis

Gradivo usklajeno s pristojnimi organi:

_____	_____	_____
oddelek, zavod, služba....	ime in priimek ter funkcija delavca	podpis
_____	_____	_____
oddelek, zavod, služba....	ime in priimek ter funkcija delavca	podpis

**Gradivo pregledala direktorica mestne
uprave**

dne: _____

podpis

Gradivo pregledal podžupan

dne: _____

podpis

Gradivo pregledal in odobril župan

dne: _____

podpis (kabinet župana)

Gradivo prejela služba mestnega sveta

dne: _____

podpis



**MESTNA OBČINA MARIBOR
Ž U P A N**

Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor



Številka: 41000-3/2010

Datum: 12.12.2011

**MESTNI SVET
MESTNE OBČINE MARIBOR**

**ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI MESTNEGA
SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR**

**NASLOV: ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O
PRORAČUNU MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2011-
skrajšan postopek**

GRADIVO

PRIPRAVIL: Urad za finance in proračun Mestne občine Maribor in ostali upravni
organi in organizacije Mestne uprave
Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči
Javni medobčinski stanovanjski sklad

GRADIVO

PREDLAGA: Franc KANGLER, župan

POROČEVALEC: Milica SIMONIČ STEINER, direktorica mestne uprave

PREDLOG SKLEPA:

1. Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2011.

**Franc KANGLER
Ž U P A N**



MESTNA OBČINA MARIBOR

**REBALANS PRORAČUNA ZA LETO
2011**

VSEBINA

Stran

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2011

OBRAZLOŽITEV ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2011 1

SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

Bilanca prihodkov in odhodkov	1
Račun finančnih terjatev in naložb	2
Račun financiranja	2

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PRORAČUNA ZA LETO 2011 14

Uvod	14
1. Spremembe v bilanci prihodkov in odhodkov	14
2. Spremembe v posebnem delu – finančnem načrtu odhodkov	18
0101 Mestni svet	18
0201 Nadzorni odbor	26
0301 Župan	28
0401 Služba notranje revizije	32
0402 Kabinet župana	34
0403 Urad za finance in proračun	37
0404 Urad za gospodarske dejavnosti	43
0405 Urad za komunalo, promet, okolje in prostor	48
0406 Urad za kulturo in mladino	70
0407 Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost	78
0408 Urad za šport	93
0409 Sekretariat za splošne zadeve	98
0411 Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje	104
0412 Služba za razvojne projekte in investicije	107
0501 Medobčinski inšpektorat	122
0502 Medobčinsko redarstvo	
0503 Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave	
06 Mestne četrti in krajevne skupnosti	134
0601 Mestna četrt Center	135
0602 Mestna četrt Ivan Cankar	138
0603 Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci	141
0604 Mestna četrt Koroška vrata	143
0605 Mestna četrt Magdalena	146
0606 Mestna četrt Nova vas	148
0607 Mestna četrt Pobrežje	151
0608 Mestna četrt Radvanje	154
0609 Mestna četrt Tabor	156
0610 Mestna četrt Tezno	159
0611 Mestna četrt Studenci	162
0612 Krajevna skupnost Bresternica-Gaj	165

0613 Krajevna skupnost Kamnica	168
0614 Krajevna skupnost Limbuš	171
0615 Krajevna skupnost Pekre	174
0616 Krajevna skupnost Razvanje	177
0617 Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče	180
0403 Urad za finance in proračun-Račun finančnih terjatev in naložb (bilanca B)	184
0404 Urad za gospodarske dejavnosti-Račun finančnih terjatev in naložb (bilanca B)	186
0403 Urad za finance in proračun-Račun financiranja (bilanca C)	189

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS 100/2005 z dne 10.11.2005 - Uradno prečiščeno besedilo), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02-ZJU in 110/02 ZDT-B, 127/06 -ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 23. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV št. 10/2011) je Mestni svet Mestne občine Maribor naseji, dne.....sprejel

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2011

1. člen

V odloku o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2011 (MUV, št. 5/2011) se 2. odstavek 3. člena črta in nadomesti z:

»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se za leto 2011 določa v naslednjih zneskih«:

v EUR

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/ Podskupina kontov		Proračun leta 2011
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	111.125.355
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	90.464.450
70	DAVČNI PRIHODKI	70.928.260
700	Davki na dohodek in dobiček	53.567.886
703	Davki na premoženje	14.312.527
704	Domači davki na blago in storitve	2.243.767
706	Drugi davki	804.080
71	NEDAVČNI PRIHODKI	19.536.192
710	Udeležba na dobičku in dohod. od premoženja	14.256.716
711	Takse in pristojbine	57.022
712	Globe in druge denarne kazni	860.227
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	61.803
714	Drugi nedavčni prihodki	4.300.422
72	KAPITALSKI PRIHODKI	9.866.584
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	7.855.784
722	Prih. od prodaje zemljišč in neopr. dolg. sred.	2.010.800
73	PREJETE DONACIJE	75.434
730	Prejete donacije iz domačih virov	75.434
74	TRANSFERNI PRIHODKI	10.554.813
740	Transforni prihodki iz drugih javnof. institucij	4.411.451
741	Prejeta sred. iz držav. pror. iz sred. pror. EU	6.143.362
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	164.074
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	164.074
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	112.277.391
40	TEKOČI ODHODKI	19.525.332
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	6.567.249
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	1.042.818
402	Izdatki za blago in storitve	10.881.604

403	Plačila domačih obresti	856.763
409	Rezerve	176.897
41	TEKOČI TRANSFERI	65.006.279
410	Subvencije	3.731.619
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	21.655.358
412	Transferi neprofitnim organiz. in ustanovam	5.718.705
413	Drugi tekoči domači transferi	33.900.097
414	Tekoči transferi v tujino	500
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	20.422.489
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	20.422.489
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	7.323.292
431	Inv. transferi prav. in fiz. osebam, ki niso pror. upor.	647.167
432	Inv. transferi proračunskim uporabnikom	6.676.125
III.	PROR. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)	-1.152.036

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina/Podskupina kontov

IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITAL. DELEŽEV (750+751+752)	10.000
75	PREJ. VRAČ. DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAP. DELEŽEV	10.000
750	Prejeta vračila danih posojil	381
751	Prodaja kapitalskih deležev	238
752	Kupnine iz naslova privatizacije	9.381
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	1.385.176
44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	1.385.176
441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	1.380.817
442	Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	4.359
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALS. DELEŽEV (IV.-V.)	-1.375.176

C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina/Podskupina kontov

VII.	ZADOLŽEVANJE (500)	0
50	ZADOLŽEVANJE	0
500	Domače zadolževanje	0
VIII.	ODPLAČILA DOLGA (550)	1.766.293
55	ODPLAČILA DOLGA	1.766.293
550	Odplačila domačega dolga	1.766.293
IX.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-1.766.293
X.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-4.293.505
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+IX.-X.= -III.)	1.152.036
XII.	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA	4.293.505
XIII.	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU TEKOČEGA LETA (X.+XII.)	0

2. člen

V 6. odstavku 13. člena se za četrto alineo doda peta alinea in sicer:

- »prevzemanje obveznosti na proračunski postavki PP 164005 Investicije v objekte JZZPR«.

3. člen

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

Številka: 41000-3/2010

Datum:

ŽUPAN
MESTNE OBČINE MARIBOR

Obrazložitev Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2011

K 1. členu:

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

K 2. členu:

V 13. členu je določen skupni obseg prevzetih obveznosti, ki zapadejo v plačilo v prihodnjih letih za tekoče odhodke in tekoče transfere in investicijske odhodke in investicijske transfere.

Celotna investicija načrtovana na proračunski postavki PP 164005 Investicije v objekte JZZPR se bo realizirala v letu 2012 zato predlagamo, da se določi kot izjema za skupni obseg prevzetih obveznosti, ker v nasprotnem primeru ne moremo dati soglasja k pogodbi.

REBALANS PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2011

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PR2011	VeljPR2011	Real10_2011	Rebalans11	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>152.703.228</u>	<u>152.967.402</u>	<u>80.583.784</u>	<u>111.125.355</u>	<u>52,7</u>	<u>72,7</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>88.851.085</u>	<u>89.009.417</u>	<u>71.591.676</u>	<u>90.464.450</u>	<u>80,4</u>	<u>101,6</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>69.655.791</u>	<u>69.655.791</u>	<u>58.705.861</u>	<u>70.928.260</u>	<u>84,3</u>	<u>101,8</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	53.567.886	53.567.886	44.296.536	53.567.886	82,7	100,0
7000 Dohodnina	53.567.886	53.567.886	44.296.536	53.567.886	82,7	100,0
703 Davki na premoženje	14.274.905	14.274.905	11.815.186	14.312.527	82,8	100,3
7030 Davki na nepremičnine	11.779.905	11.779.905	10.219.050	11.815.544	86,8	100,3
7031 Davki na premoženje	15.000	15.000	8.358	15.013	55,7	100,1
7032 Davki na dediščine in darila	380.000	380.000	171.045	381.963	45,0	100,5
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	2.100.000	2.100.000	1.416.732	2.100.007	67,5	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	1.813.000	1.813.000	1.790.059	2.243.767	98,7	123,8
7044 Davki na posebne storitve	300.000	300.000	187.869	300.000	62,6	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	1.513.000	1.513.000	1.602.190	1.943.767	105,9	128,5
706 Drugi davki	0	0	804.080	804.080	---	---
7060 Drugi davki	0	0	804.080	804.080	---	---
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>19.195.294</u>	<u>19.353.626</u>	<u>12.885.815</u>	<u>19.536.190</u>	<u>66,6</u>	<u>100,9</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	13.827.517	13.829.951	8.979.543	14.256.716	64,9	103,1
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	320.200	320.200	202.734	222.877	63,3	69,6
7102 Prihodki od obresti	91.250	91.250	82.955	110.347	90,9	120,9
7103 Prihodki od premoženja	13.416.067	13.418.501	8.693.854	13.923.492	64,8	103,8
711 Takse in pristojbine	57.000	57.000	47.199	57.022	82,8	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	57.000	57.000	47.199	57.022	82,8	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PR2011	VeljPR2011	Real10_2011	Rebalans11	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
712 Globe in druge denarne kazni	860.000	860.000	511.085	860.227	59,4	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	860.000	860.000	511.085	860.227	59,4	100,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	55.167	56.367	51.503	61.803	91,4	109,6
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	55.167	56.367	51.503	61.803	91,4	109,6
714 Drugi nedavčni prihodki	4.395.610	4.550.309	3.296.486	4.300.422	72,5	94,5
7141 Drugi nedavčni prihodki	4.395.610	4.550.309	3.296.486	4.300.422	72,5	94,5
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>31.241.809</u>	<u>31.241.809</u>	<u>1.439.189</u>	<u>9.866.584</u>	<u>4,6</u>	<u>31,6</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	23.936.809	23.936.809	1.040.089	7.855.784	4,4	32,8
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	6.513.771	6.513.771	1.040.089	6.474.967	16,0	99,4
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	17.423.038	17.423.038	0	1.380.817	0,0	7,9
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	7.305.000	7.305.000	399.100	2.010.800	5,5	27,5
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	5.000	5.000	10.800	10.800	216,0	216,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	7.300.000	7.300.000	388.300	2.000.000	5,3	27,4
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>4.122.184</u>	<u>4.128.484</u>	<u>25.485</u>	<u>75.434</u>	<u>0,6</u>	<u>1,8</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	4.122.184	4.128.484	25.485	75.434	0,6	1,8
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	4.119.184	4.125.484	25.125	72.434	0,6	1,8
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	3.000	3.000	360	3.000	12,0	100,0
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>28.426.150</u>	<u>28.426.150</u>	<u>7.386.336</u>	<u>10.554.813</u>	<u>26,0</u>	<u>37,1</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	10.111.404	10.111.404	3.835.478	4.411.451	37,9	43,6
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	9.724.400	9.724.400	3.411.119	3.944.443	35,1	40,6
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	387.004	387.004	424.358	467.008	109,7	120,7
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	18.314.746	18.314.746	3.550.859	6.143.362	19,4	33,5
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	18.314.746	18.314.746	3.550.859	6.143.362	19,4	33,5
<u>78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE</u>	<u>62.000</u>	<u>161.542</u>	<u>141.098</u>	<u>164.074</u>	<u>87,3</u>	<u>101,6</u>
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	62.000	161.542	141.098	164.074	87,3	101,6
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	62.000	161.542	141.098	164.074	87,3	101,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**v EUR**

	PR2011	VeljPR2011	Real10_2011	Rebalans11	Indeks	Indeks
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PR2011	VeljPR2011	Real10_2011	Rebalans11	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	155.236.081	155.500.255	80.609.658	112.277.391	51,8	72,2
40 TEKOČI ODHODKI	21.297.844	21.340.775	15.153.674	19.525.332	71,0	91,5
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	7.179.671	7.281.790	5.441.214	6.567.249	74,7	90,2
4000 Plače in dodatki	6.260.191	6.362.310	4.735.521	5.747.231	74,4	90,3
4001 Regres za letni dopust	223.060	223.060	197.034	215.251	88,3	96,5
4002 Povračila in nadomestila	399.620	399.620	305.958	371.013	76,6	92,8
4003 Sredstva za delovno uspešnost	140.000	140.000	101.721	122.085	72,7	87,2
4004 Sredstva za nadurno delo	13.000	13.000	14.760	16.872	113,5	129,8
4009 Drugi izdatki zaposlenim	143.800	143.800	86.221	94.797	60,0	65,9
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	1.122.308	1.122.308	879.861	1.042.818	78,4	92,9
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	545.860	545.860	429.091	506.801	78,6	92,8
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	441.710	441.710	346.268	409.725	78,4	92,8
4012 Prispevek za zaposlovanje	4.272	4.272	2.936	3.606	68,7	84,4
4013 Prispevek za starševsko varstvo	6.666	6.666	4.895	6.077	73,4	91,2
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	123.800	123.800	96.672	116.609	78,1	94,2
402 Izdatki za blago in storitve	11.461.842	11.736.116	7.989.518	10.881.604	68,1	92,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.337.580	5.394.580	3.348.390	4.748.511	62,1	88,0
4021 Posebni material in storitve	292.825	292.825	252.642	353.857	86,3	120,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.564.592	2.565.969	1.930.843	2.342.766	75,3	91,3
4023 Prevozni stroški in storitve	177.022	177.022	155.002	193.856	87,6	109,5
4024 Izdatki za službena potovanja	125.374	125.374	66.496	89.986	53,0	71,8
4025 Tekoče vzdrževanje	735.689	975.689	887.483	1.088.403	91,0	111,6
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	400.702	398.299	230.063	422.608	57,8	106,1
4027 Kazni in odškodnine	823.840	823.840	455.327	733.297	55,3	89,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.004.218	982.518	663.273	908.321	67,5	92,5
403 Plačila domačih obresti	916.663	856.763	676.181	856.763	78,9	100,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	916.663	856.763	676.181	856.763	78,9	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV*v EUR*

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PR2011	VeljPR2011	Real10_2011	Rebalans11	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
409 Rezerve	617.360	343.797	166.900	176.897	48,6	51,5
4090 Splošna proračunska rezervacija	283.560	9.997	0	9.997	0,0	100,0
4091 Proračunska rezerva	333.800	333.800	166.900	166.900	50,0	50,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>66.261.739</u>	<u>66.273.823</u>	<u>49.475.805</u>	<u>65.006.279</u>	<u>74,7</u>	<u>98,1</u>
410 Subvencije	4.574.396	4.574.396	2.293.020	3.731.619	50,1	81,6
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	4.574.396	4.574.396	2.293.020	3.731.619	50,1	81,6
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	21.583.585	21.539.492	17.841.810	21.655.358	82,8	100,5
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	98.490	93.490	78.015	93.450	83,5	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	92.832	92.832	29.450	40.000	31,7	43,1
4117 Štipendije	126.348	126.348	93.020	126.348	73,6	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	21.265.915	21.226.822	17.641.325	21.395.560	83,1	100,8
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.901.473	5.875.971	4.148.530	5.718.705	70,6	97,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.901.473	5.875.971	4.148.530	5.718.705	70,6	97,3
413 Drugi tekoči domači transferi	34.201.785	34.283.464	25.192.446	33.900.097	73,5	98,9
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	1.407.000	1.407.000	1.231.741	1.475.008	87,5	104,8
4132 Tekoči transferi v javne sklade	347.236	347.236	225.969	287.236	65,1	82,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	22.179.078	22.109.871	15.892.659	21.702.319	71,9	98,2
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	10.268.471	10.419.357	7.842.076	10.435.534	75,3	100,2
414 Tekoči transferi v tujino	500	500	0	500	0,0	100,0
4142 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini	500	500	0	500	0,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV*v EUR*

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PR2011	VeljPR2011	Real10_2011	Rebalans11	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>56.978.263</u>	<u>57.071.554</u>	<u>11.711.425</u>	<u>20.422.489</u>	<u>20,5</u>	<u>35,8</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	56.978.263	57.071.554	11.711.425	20.422.489	20,5	35,8
4200 Nakup zgradb in prostorov	535.333	535.333	18.690	128.690	3,5	24,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	810.000	810.000	26.714	385.572	3,3	47,6
4202 Nakup opreme	1.312.016	1.392.178	415.345	874.137	29,8	62,8
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	7.960	7.960	12.328	20.854	154,9	262,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	37.433.416	37.327.416	4.401.604	7.791.328	11,8	20,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.738.991	6.759.621	2.920.611	5.175.983	43,2	76,6
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	2.081.472	2.081.472	209.575	1.181.860	10,1	56,8
4207 Nakup nematerialnega premoženja	399.400	411.900	187.965	119.878	45,6	29,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.659.674	7.745.674	3.518.593	4.744.187	45,4	61,3
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>10.698.235</u>	<u>10.814.104</u>	<u>4.268.754</u>	<u>7.323.292</u>	<u>39,5</u>	<u>67,7</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	646.757	646.757	100.617	647.167	15,6	100,1
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	516.295	516.295	100.617	516.705	19,5	100,1
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	130.462	130.462	0	130.462	0,0	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	10.051.478	10.167.347	4.168.137	6.676.125	41,0	65,7
4320 Investicijski transferi občinam	24.918	24.918	31.446	67.565	126,2	271,2
4321 Investicijski transferi javnim sklodom in agencijam	322.479	322.479	118.138	252.479	36,6	78,3
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	9.704.081	9.819.950	4.018.554	6.356.081	40,9	64,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PR2011	VeljPR2011	Real10_2011	Rebalans11	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL	-2.532.853	-2.532.853	-25.875	-1.152.036	1,0	45,5
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)						
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	-1.707.440	-1.767.340	567.351	-405.620	---	23,0
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)						
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	1.291.502	1.394.820	6.962.197	5.932.839	499,2	425,4
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)						

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PR2011	VeljPR2011	Real10_2011	Rebalans11	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>6.648</u>	<u>10.000</u>	<u>66,5</u>	<u>100,0</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>6.648</u>	<u>10.000</u>	<u>66,5</u>	<u>100,0</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	0	0	381	381	---	---
7502 Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	0	0	381	381	---	---
751 Prodaja kapitalskih deležev	0	0	238	238	---	---
7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0	0	238	238	---	---
752 Kupnine iz naslova privatizacije	10.000	10.000	6.028	9.381	60,3	93,8
7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	10.000	10.000	6.028	9.381	60,3	93,8
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	<u>4.359</u>	<u>4.359</u>	<u>2.018</u>	<u>1.385.176</u>	<u>46,3</u>	<u>---</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>4.359</u>	<u>4.359</u>	<u>2.018</u>	<u>1.385.176</u>	<u>46,3</u>	<u>---</u>
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0	0	0	1.380.817	---	---
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0	0	0	1.380.817	---	---
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	4.359	4.359	2.018	4.359	46,3	100,0
4421 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije	4.359	4.359	2.018	4.359	46,3	100,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>5.641</u>	<u>5.641</u>	<u>4.629</u>	<u>-1.375.176</u>	<u>82,1</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PR2011	VeljPR2011	Real10_2011	Rebalans11	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
500 Domače zadolževanje	0	0	0	0	---	---
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije	0	0	0	0	---	---
 <u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	 <u>1.766.293</u>	 <u>1.766.293</u>	 <u>1.585.089</u>	 <u>1.766.293</u>	 <u>89,7</u>	 <u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>1.766.293</u>	<u>1.766.293</u>	<u>1.585.089</u>	<u>1.766.293</u>	<u>89,7</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	1.766.293	1.766.293	1.585.089	1.766.293	89,7	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	1.766.293	1.766.293	1.585.089	1.766.293	89,7	100,0
 <u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	 <u>-4.293.505</u>	 <u>-4.293.505</u>	 <u>-1.606.335</u>	 <u>-4.293.505</u>	 <u>37,4</u>	 <u>100,0</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-1.766.293</u>	<u>-1.766.293</u>	<u>-1.585.089</u>	<u>-1.766.293</u>	<u>89,7</u>	<u>100,0</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>2.532.853</u>	<u>2.532.853</u>	<u>25.875</u>	<u>1.152.036</u>	<u>1,0</u>	<u>45,5</u>
 <u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u>	 <u>4.293.505</u>	 <u>4.293.505</u>	 <u>4.293.505</u>	 <u>4.293.505</u>		

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PRORAČUNA ZA LETO 2011

UVOD

Spremembe in dopolnitve proračuna Mestne občine Maribor za leto 2011 predlagamo zaradi nižje realizacije načrtovanih prihodkov in posledično uskladitve načrtovanih odhodkov na nižje realizirane načrtovane prihodke proračuna mestne občine Maribor za leto 2011.

Kriza s katero se mesto Maribor trenutno srečuje, posledično povzroča likvidnostne težave proračuna Mestne občine Maribor in s tem nerealizirane načrtovane projekte v letu 2011. Mestna občina Maribor je zato morala ponovno uravnotežiti načrtovane odhodke z nižje realiziranimi načrtovanimi prihodki proračuna Mestne občine Maribor za leto 2011.

1. SPREMEMBE V BILANCAH

S spremembami in dopolnitvami proračuna za leto 2011 se spremeni bilanca prihodkov in odhodkov ter račun finančnih terjatev in naložb.

1. Bilanca prihodkov in odhodkov:

a) Prihodkovna stran:

Skupni znesek planiranih prihodkov se v predlogu rebalansa proračuna za leto 2011 v primerjavi s trenutno veljavnim proračunom znižuje za 41,8 mio EUR in znaša 111,1 mio EUR. V primerjavi s trenutno veljavnim proračunom so spremembe po skupinah prihodkov v predlogu rebalansa za leto 2011 naslednje:

- ✦ skupina kontov 70 davčni prihodki se zvišujejo za 1,3 mio EUR,
- ✦ skupina kontov 71 nedavčni prihodki se zvišujejo za 182.565 EUR,
- ✦ skupina kontov 72 kapitalski prihodki se znižujejo za 21,4 mio EUR,
- ✦ skupina kontov 73 prejete donacije se znižujejo za 4,1 mio EUR,
- ✦ skupina kontov 74 transferni prihodki se znižujejo za 17,9 mio EUR,
- ✦ skupina kontov 78 prejeta sredstva iz EU se zvišujejo za 2.531 EUR.

V davčnih prihodkih se zvišujejo davki na premoženje in sicer davki na nepremičnine zaradi vplačila zamudnih obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Zvišujejo se davki na premoženje in davki na dediščine in darila prav tako zaradi vplačila zamudnih obresti. Znotraj davčnih prihodkov se zvišujejo tudi domači davki na blago in storitve, in sicer okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda in okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, ker je bilo do konca oktobra 2011 vplačano več kot je bilo načrtovano in se zaradi večje količine odvedene vode in večje količine odpadkov načrtovana sredstva v rebalansu zvišujejo.

V nedavčnih prihodkih se znižujejo prihodki iz naslova udeležbe na dobičku, in sicer dobička ne bo nakazanega s strani Nigrada, d.d. (sklep skupščine d.d. z dne 11.7.2011 je, da ostane bilančni dobiček nerazporejen, kar pomeni, da v letu 2011 družba Nigrad d.d. ne bo izplačala dividend). V nedavčnih prihodkih se zvišujejo prihodki od obresti. Prav tako se zvišujejo prihodki od premoženja zaradi višje vplačanih parkirnin v beli coni in zaradi višje vplačanih prihodkov od najemnin za infrastrukturo.

V kapitalskih prihodkih se znižujejo prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev zaradi nerealizirane prodaje plinovodov. Znižujejo se tudi prihodki od prodaje stavbnih zemljišč, ker ni bila realizirana prodaja zemljišča odlagališče Pobrežje.

Prihodki iz naslova **prejete donacije** se znižujejo zaradi nerealizirane donacije Dravskih elektrarn za izgradnjo brvi Lent.

V transfernih prihodkih se prihodki iz državnega proračuna in proračuna EU znižujejo zaradi neplačila s strani države in EU za načrtovane evropske in neevropske projekte.

Prejeta sredstva iz Evropske unije se zvišujejo, in sicer za nova projekta LEAP in FungReg

b) Odhodkovna stran:

Skupni znesek planiranih odhodkov se v predlogu rebalansa proračuna za leto 2011 v primerjavi s trenutno veljavnim proračunom znižuje za 43,2 mio EUR in znaša 112,3 mio EUR. Po predpisani ekonomski klasifikaciji so odhodki razvrščeni v štiri skupine in sicer tekoče odhodke, investicijske odhodke, tekoče transfere in investicijske transfere. V primerjavi s trenutno veljavnim proračunom so spremembe po skupinah odhodkov v predlogu rebalansa za leto 2011 naslednje:

- ⊕ konto skupine 40 tekoči odhodki se znižujejo za 1,8 mio EUR,
- ⊕ konto skupine 41 tekoči transferi se znižujejo za 1,3 mio EUR,
- ⊕ konto skupine 42 investicijski odhodki se znižujejo za 36,6 mio EUR in
- ⊕ konto skupine 43 investicijski transferi se znižujejo za 3,5 mio EUR.

Spremembe po kontih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov so posledica znižanj posameznih odhodkov po proračunskih postavkah ter korekcij planiranih sredstev po posameznih podkontih v finančnih načrtih. Ob pripravi rebalansa proračuna za leto 2011 so ob spremembah odhodkov zaradi znižanja bili opravljeni tudi popravki planiranih sredstev po podkontih glede na že znano realizacijo odhodkov.

Pri tekočih odhodkih se znižujejo sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim ter prispevki delodajalcev za socialno varnost za 714.541 EUR zaradi kadrovskih sprememb (upokojitve) in bolniških odsotnosti. Izdatki za blago in storitve se znižujejo za 854.512 EUR. Med izdatki za blago in storitve je največje znižanje na kontu 4024 Izdatki za službena potovanja in sicer za 28%. Na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve je znesek v rebalansu znižan za 12% ali 646.069 EUR. MOM planira veliko manj plačanih kazni in odškodnin na kontu 4027, saj jih znižujemo za 11% oz. 90.543 EUR. Vsi drugi operativni odhodki na kontu 4029 se znižujejo za 8%. Tako so nižji za 74.197 EUR. Konto 4022 energija, voda, komunalne storitve in komunikacije energije so nižji za 9% oz. 223.203 EUR. Kljub temu, da se večina odhodkov v tej skupini znižuje se nekateri za malenkost povečujejo. Tak je konto 4021 Posebni material in storitve, ki se povečuje za 21% oz. 61.032 EUR. Stroški tekočega vzdrževanja na 4025 se zvišujejo za 12% ali 112.714 EUR. Prevozne stroške in storitve spričo rednih podražitev pogonskih goriv povečujemo za 10% ali 16.834 EUR. Prav tako se za malenkost, 6%, zvišujejo odhodki na kontu 4026 Poslovne najemnine in zakupnine. Sredstva proračunske rezerve so načrtovana v rebalansu v višini 166.900 EUR za predvidene morebitne sanacije.

Tekoči transferi se znižujejo za 1,3 mio EUR ali 2 %. V tej skupini odhodkov se zvišujejo zgolj transferi posameznikom in sicer za 1%. Odhodki se nanašajo na pomoč na domu, po kateri je vedno večje povpraševanje. Najbolj smo znižali denarno pomoč – subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom (konto 4102), ki se je znižala za 17% ali 842.777 EUR. Konto 4132 tekoči transferi v javne sklade so nižji za 60.000 EUR ali 17%, za 407.552 EUR pa so se znižali transferi v javne zavode na kontu 4133.

Investicijski odhodki se znižujejo za 36,6 mio EUR oziroma 64% glede na planirane. V tem segmentu se največ sredstev znižuje na kontih novogradenj (konti 4204), rekonstrukcij in adaptacij. Te znašajo kar 29,5 mio EUR manj kot smo načrtovali prvotno. Nerealiziranih bo veliko adaptacij in obnov osnovnih šol in osnovnošolskih knjižnic, ne bo izvedene dokončne

obnove mariborskega gradu, zunanjega avditorija na Lutkovnem gledališču, adaptacija Minoritske cerkve, adaptacije in novogradnje v zvezi z EPK itn. Drugo največje znižanje sredstev iz naslova investicij so na kontih 4208 – študije o izvedbi projektov, proj.dok., nadzora in investicijskega inženiringa, zmanjšujejo se za 3 mio EUR. Študije, ki se ne bodo izvedle so v zvezi s pripravo infrastrukture za EPK (kanalizacija in drugo). Močno se zmanjšujejo tudi sredstva za investicijsko vzdrževanje in obnove na kontu 4205 in sicer za 1,6 mio EUR. Načrtovane investicije se v letu 2011 ne bodo realizirala zaradi nižje realiziranih načrtovanih prihodkov.

Investicijski transferi se v rebalansu znižujejo za 3,5 mio EUR, kar je prav tako posledica nižje realiziranih načrtovanih prihodkov.

2. Račun finančnih terjatev in naložb

V skladu s sprejetim sklepom MS o dokapitalizaciji družbe Snaga d.o.o. (8. seja MS, dne 27. 6. 2011) se na podlagi predpisa Zakona o javnih financah, dokapitalizacija z osnovnimi sredstvi mora prikazati tudi skozi bilanco prihodkov in odhodkov, ne le v bilanci stanja. Da zadostimo temu predpisu smo potrjeno dokapitalizacijo ustrezno vnesli na prihodkovni strani - konto 7203 v višini 1.380.817,00 EUR in v računu B, kjer bo knjižena protiknjižba odhodkov na kontu 4110 v enaki višini.

2. FINANČNI NAČRTI IN OBRAZLOŽITVE FINANČNIH NAČRTOV PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH

REBALANS PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2011

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki Rebalansa proračuna Mestne občine Maribor za leto 2011 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

		PR2011	VeljPR2011	Real10_2011	Rebalans11		
						Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
0101	Mestni svet	676.935	683.435	515.604	670.805	75,4	98,2
01	POLITIČNI SISTEM	602.370	601.370	457.446	597.740	76,1	99,4
0101	Politični sistem	602.370	601.370	457.446	597.740	76,1	99,4
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>584.370</i>	<i>585.370</i>	<i>443.076</i>	<i>581.740</i>	<i>75,7</i>	<i>99,4</i>
<i>215100</i>	<i>Mestni svet</i>	<i>241.491</i>	<i>238.993</i>	<i>190.781</i>	<i>238.627</i>	<i>79,8</i>	<i>99,9</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	26.980	26.980	19.136	23.992	70,9	88,9
4021	Posebni material in storitve	300	300	266	900	88,7	300,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.143	2.143	0	0	0,0	0,0
4023	Prevozni stroški in storitve	0	0	0	100	---	---
4024	Izdatki za službena potovanja	2.579	2.579	1.807	2.900	70,1	112,5
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	4.298	1.800	571	600	31,7	33,3
4029	Drugi operativni odhodki	205.191	205.191	169.001	210.135	82,4	102,4
<i>215300</i>	<i>Odbori in komisije</i>	<i>51.000</i>	<i>52.000</i>	<i>45.766</i>	<i>58.500</i>	<i>88,0</i>	<i>112,5</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.635	4.635	0	1.000	0,0	21,6
4029	Drugi operativni odhodki	46.365	47.365	45.766	57.500	96,6	121,4
<i>821001</i>	<i>Financiranje strank - ZS</i>	<i>9.120</i>	<i>9.120</i>	<i>7.600</i>	<i>9.120</i>	<i>83,3</i>	<i>100,0</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.120	9.120	7.600	9.120	83,3	100,0
<i>821002</i>	<i>Financiranje strank - SD</i>	<i>18.325</i>	<i>18.325</i>	<i>15.270</i>	<i>18.325</i>	<i>83,3</i>	<i>100,0</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	18.325	18.325	15.270	18.325	83,3	100,0
<i>821004</i>	<i>Financiranje strank - DeSUS</i>	<i>27.851</i>	<i>27.851</i>	<i>23.209</i>	<i>27.851</i>	<i>83,3</i>	<i>100,0</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	27.851	27.851	23.209	27.851	83,3	100,0

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

	PR2011	VeljPR2011	Real10_2011	Rebalans11	Indeks	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
821005 <i>Financiranje strank - LDS</i>	13.294	13.294	11.078	13.294	83,3	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.294	13.294	11.078	13.294	83,3	100,0
821007 <i>Financiranje strank - SNS</i>	5.212	5.212	4.343	5.212	83,3	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.212	5.212	4.343	5.212	83,3	100,0
821008 <i>Financiranje strank - SDS</i>	31.111	31.111	25.925	31.111	83,3	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	31.111	31.111	25.925	31.111	83,3	100,0
821011 <i>Financiranje strank - SLS</i>	40.969	40.969	34.141	40.969	83,3	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	40.969	40.969	34.141	40.969	83,3	100,0
821012 <i>Financiranje strank - NSi</i>	5.392	5.392	4.493	5.392	83,3	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.392	5.392	4.493	5.392	83,3	100,0
821015 <i>Financiranje strank - LPR</i>	12.894	12.894	10.744	12.894	83,3	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.894	12.894	10.744	12.894	83,3	100,0
821016 <i>Financiranje stranke ZARES - Nova politika</i>	8.370	9.765	8.370	0	85,7	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.370	9.765	8.370	0	85,7	0,0
821017 <i>Financiranje stranke LIPA</i>	6.622	7.725	6.621	7.726	85,7	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.622	7.725	6.621	7.726	85,7	100,0
821018 <i>Financiranje stranke LMB - Lista za Maribor</i>	5.516	5.516	4.597	5.516	83,3	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.516	5.516	4.597	5.516	83,3	100,0
821019 <i>Financiranje stranke SMS - ZELENi</i>	5.793	5.793	4.827	5.793	83,3	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.793	5.793	4.827	5.793	83,3	100,0
824001 <i>Financiranje kluba ZS</i>	4.507	4.507	1.333	4.507	29,6	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.507	1.507	881	2.527	58,5	167,7
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	102	200	33,9	66,7
4024 Izdatki za službena potovanja	500	500	0	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.200	1.200	0	1.430	0,0	119,2
4202 Nakup opreme	1.000	1.000	350	350	35,0	35,0

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

	PR2011	VeljPR2011	Real10_2011	Rebalans11		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
824002 Financiranje kluba SD	9.014	9.014	6.867	9.014	76,2	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.214	4.214	1.789	3.064	42,5	72,7
4021 Posebni material in storitve	0	0	34	50	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.800	4.800	4.168	5.000	86,8	104,2
4202 Nakup opreme	0	0	876	900	---	---
824004 Financiranje kluba DeSUS	13.521	13.521	5.600	13.521	41,4	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.221	1.221	299	2.051	24,5	168,0
4021 Posebni material in storitve	0	0	101	120	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	8.000	8.000	5.200	7.800	65,0	97,5
4202 Nakup opreme	4.300	4.300	0	3.500	0,0	81,4
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	50	---	---
824008 Financiranje kluba SDS	18.027	18.027	8.896	18.027	49,4	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.527	3.527	1.912	4.877	54,2	138,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	82	300	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	750	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.500	5.500	3.679	6.000	66,9	109,1
4202 Nakup opreme	9.000	9.000	3.223	6.100	35,8	67,8
824016 Financiranje kluba NSi	2.254	2.254	677	2.254	30,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	0	500	0,0	50,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.254	1.254	677	1.754	54,0	139,9
824019 Financiranje kluba LPR	6.761	6.761	5.131	6.761	75,9	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	761	761	148	245	19,4	32,2
4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	0	674	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	6.000	6.000	4.983	5.801	83,1	96,7
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	41	---	---
824021 Financiranje kluba NLG	2.254	2.254	0	2.254	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.254	2.254	0	2.254	0,0	100,0
824023 Financiranje kluba Lipa	2.254	2.254	155	2.254	6,9	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.254	2.254	155	2.193	6,9	97,3
4202 Nakup opreme	0	0	0	61	---	---

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

	PR2011	VeljPR2011	Real10_2011	Rebalans11		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
824024 <i>Financiranje kluba Zares - nova politika</i>	4.507	4.507	2.766	4.507	61,4	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	187	187	0	866	0,0	463,1
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	4.320	4.320	1.890	2.765	43,8	64,0
4202 Nakup opreme	0	0	876	876	---	---
824026 <i>Financiranje kluba Ekipa za Maribor</i>	2.254	2.254	0	2.254	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.254	2.254	0	135	0,0	6,0
4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	0	1.258	---	---
4202 Nakup opreme	0	0	0	861	---	---
824027 <i>Financiranje kluba Lista za Maribor</i>	2.254	2.254	452	2.254	20,1	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	0	548	0,0	54,8
4202 Nakup opreme	1.254	1.254	452	1.706	36,0	136,0
824028 <i>Financiranje Svetniškega kluba Slovenske nacionalne stranke</i>	2.254	2.254	0	2.254	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.254	2.254	0	71	0,0	3,2
4202 Nakup opreme	0	0	0	2.183	---	---
824029 <i>Financiranje kluba Županova lista in SLS</i>	22.534	22.534	8.610	22.534	38,2	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.534	5.534	20	2.154	0,4	38,9
4021 Posebni material in storitve	0	0	222	250	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	50	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	500	500	0	500	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	8.500	8.500	471	9.700	5,6	114,1
4202 Nakup opreme	7.000	7.000	7.897	8.880	112,8	126,9
824030 <i>Financiranje kluba Mestnih svetnikov MO LDS Maribor</i>	6.761	6.761	3.862	6.761	57,1	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.061	4.061	955	3.851	23,5	94,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	258	50	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	0	230	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	1.500	1.500	752	830	50,1	55,3
4202 Nakup opreme	1.200	1.200	1.897	1.800	158,1	150,0

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

		PR2011	VeljPR2011	Real10_2011	Rebalans11		
						Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
824031	Financiranje kluba SMS - ZELENI	2.254	2.254	964	2.254	42,8	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	0	755	0,0	75,5
4024	Izdatki za službena potovanja	0	0	156	159	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	0	0	9	540	---	---
4202	Nakup opreme	1.254	1.254	799	800	63,7	63,8
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	18.000	16.000	14.370	16.000	89,8	100,0
215600	Volitve, referendumi in ljudska iniciativa	18.000	16.000	14.370	16.000	89,8	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	220	220	220	220	99,9	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	100	100	100	100	100,0	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	17.680	15.680	0	0	0,0	0,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	14.050	15.680	---	---
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	30.900	30.900	15.182	24.800	49,1	80,3
0401	Kadrovska uprava	30.900	30.900	15.182	24.800	49,1	80,3
04019001	Vodenje kadrovskih zadev	30.900	30.900	15.182	24.800	49,1	80,3
215500	Nagrade in priznanja	30.900	30.900	15.182	24.800	49,1	80,3
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.240	8.240	0	0	0,0	0,0
4021	Posebni material in storitve	0	0	180	5.250	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	2.060	2.060	0	1.500	0,0	72,8
4119	Drugi transferi posameznikom	20.600	20.600	15.002	18.050	72,8	87,6
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	6.000	6.000	2.948	3.100	49,1	51,7
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	6.000	6.000	2.948	3.100	49,1	51,7
08029002	Notranja varnost	6.000	6.000	2.948	3.100	49,1	51,7
215400	Varnostni svet	6.000	6.000	2.948	3.100	49,1	51,7
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.000	6.000	2.693	2.735	44,9	45,6
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	180	180	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	0	0	75	185	---	---

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

		PR2011	VeljPR2011	Real10_2011	Rebalans11		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	26.998	26.998	26.993	26.998	100,0	100,0
1804	Podpora posebnim skupinam	26.998	26.998	26.993	26.998	100,0	100,0
<i>18049004</i>	<i>Programi drugih posebnih skupin</i>	<i>26.998</i>	<i>26.998</i>	<i>26.993</i>	<i>26.998</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
828005	Zveza društev upokojencev in društva upokojencev	26.998	26.998	26.993	26.998	100,0	100,0
4024	Izdatki za službena potovanja	0	0	781	786	---	---
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	26.998	26.998	26.212	26.212	97,1	97,1
20	SOCIALNO VARSTVO	10.667	18.167	13.036	18.167	71,8	100,0
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	10.667	18.167	13.036	18.167	71,8	100,0
<i>20049002</i>	<i>Socialno varstvo invalidov</i>	<i>10.667</i>	<i>18.167</i>	<i>13.036</i>	<i>18.167</i>	<i>71,8</i>	<i>100,0</i>
215401	Svet invalidov	10.667	18.167	13.036	18.167	71,8	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.667	18.167	10.698	15.667	58,9	86,2
4021	Posebni material in storitve	0	0	1.164	1.200	---	---
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	363	400	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	0	0	810	900	---	---

01 MESTNI SVET

0101 MESTNI SVET

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019001 Dejavnost občinskega sveta

215100 Mestni svet

Sredstva so planirana za izplačilo sejin članom mestnega sveta za udeležbo na sejah Mestnega sveta MOM. V novembru 2011 je bila seja predstavljena na december 2011, tako je prišlo do ostanka sredstev. V kolikor bi bila seja v mesecu novembru, sredstva za izplačilo sejin za člane mestnega sveta ne bi zadoščala, saj bi bil ostanek sredstev zaradi velikega števila objav v Medobčinskem uradnem vestniku in tiska 200 kosov Statuta MOM in 200 kosov Poslovnika Mestnega sveta MOM premajhen za izplačilo sejin za november 2011 (izplačilo 15.12.2011).

215300 Odbori in komisije

Zaradi večjega števila odborov in komisij mestnega sveta je zmanjkalo sredstev za izplačilo sejin. Sredstva niso zadoščala za oktober 2011, zato smo jih prerazporedili iz postavke 215600 Volitve, referendumi in ljudska iniciativa v višini 1.000,00 EUR.

821016 Financiranje stranke Zares-nova politika in

821017 Financiranje stranke Lipa

V oktobru 2010 so bile izvedene lokalne volitve za mandat 2010 – 2014.

Pri tem je prišlo do nekaterih sprememb glede financiranja političnih strank. Na osnovi števila dobljenih glasov na lokalnih volitvah posamezni stranki mesečno pripadajo finančna sredstva (podlaga 26. člen Zakona o političnih strankah, Ur. l. RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 103/07).

Stranki Zares-nova politika in Lipa sta se tako prvič pojavili pri financiranju političnih strank. Ker v letu 2010 za ti dve stranki niso bila planirana sredstva v proračunu 2010 – odločitev pa je bila, da se jima za november in december 2010 nakažejo sredstva v aprilu 2011 po sprejetju proračuna za leto 2011 je zato prišlo do manjka sredstev. V proračunu 2011 je bilo planiranih sredstev samo za 12 mesecev. Manjkajoča sredstva v višini 2.498,00 EUR smo prerazporedili iz PP 215100 - Mestni svet .

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

215600 Volitve, referendumi in ljudska iniciativa

Sredstva na navedeni postavki v letu 2011 niso bila v celoti izkoriščena, ker MOM nekateri najemodajalci niso izdali računov za plačilo uporabe prostorov za izvedbo lokalnih volitev 2010.

04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve

0401 Kadrovska uprava

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

215500 Nagrade in priznanja

Do ostanka sredstev je prišlo, ker v letošnjem letu nismo nabavili listin in škatel za priznanja in nagrade MOM.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

08029002 Notranja varnost

215400 Varnostni sosvet

Sredstva za delovanje varnostnega sosveta niso bila porabljena v celoti, ker se v letu 2011 niso oblikovali in tiskali letaki ter plakati za predvideno akcijo »Stop petarde!«, ki se predvidoma izvaja vsako leto decembra v okviru varnostnega sosveta.

20 Socialno varstvo

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049002 Socialno varstvo invalidov

215401 Svet invalidov

Zaradi donacij in sponzorstva:

1. Telekom Slovenije v znesku 2.400,00 EUR
2. Mercator d.d. v znesku 1.200,00 EUR
3. PGGH d.o.o. v znesku 500,00 EUR
4. KREPEK d.o.o. v znesku 500,00 EUR
5. Pogrebno podjetje Maribor v znesku 300,00 EUR
6. PEŠL Ivo s.p. v znesku 300,00 EUR
7. KOLŠEK Zvonko, odvetnik v znesku 300,00 EUR
8. JEŽOVITA Karin s.p. v znesku 500,00 EUR
9. VZAJEMNE d.v.z. v znesku 1.500,00 EUR

se je znesek na PP 215401 – Svet invalidov povečal za 7.500,00 EUR.

A. Bilanca odhodkov

0201 - Nadzorni odbor

v EUR

		PR2011	VeljPR2011	Real10_2011	Rebalans11		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
0201	Nadzorni odbor	34.732	35.732	31.755	38.732	88,9	108,4
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	34.732	35.732	31.755	38.732	88,9	108,4
0203	Fiskalni nadzor	34.732	35.732	31.755	38.732	88,9	108,4
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>34.732</i>	<i>35.732</i>	<i>31.755</i>	<i>38.732</i>	<i>88,9</i>	<i>108,4</i>
<i>215200</i>	<i>Nadzorni odbor</i>	<i>34.732</i>	<i>35.732</i>	<i>31.755</i>	<i>38.732</i>	<i>88,9</i>	<i>108,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	700	700	672	1.195	96,0	170,7
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	6	---	---
	4024 Izdatki za službena potovanja	130	130	15	15	11,5	11,5
	4029 Drugi operativni odhodki	33.402	34.402	30.568	37.016	88,9	107,6
	4202 Nakup opreme	500	500	500	500	100,0	100,0

02 NADZORNI ODBOR

0201 NADZORNI ODBOR

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0203 Fiskalni nadzor

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

215200 – Nadzorni odbor

Pri nadzornem odboru je prišlo do manjkajočih sredstev zaradi dodatne ne planirane seje v avgustu 2011. Za izplačila sejin članom Nadzornega odbora za oktober smo manjkajoča sredstva prerazporedili v višini 1.000,00 EUR iz PP 215600 Volitve, referendum in ljudska iniciativa. Prav tako ne zadoščajo sredstva za izplačilo sejin za november 2011 (izplačilo 15.12.2011), zato smo pri rebalansu 2011 na PP 215100 - Mestni svet zmanjšali sredstva v višini 3.000,00 EUR in povečali sredstva na PP 215200 – Nadzorni odbor za 3.000,00 EUR.

.

A. Bilanca odhodkov

0301 - Župan

v EUR

		PR2011	VeljPR2011	Real10_2011	Rebalans11	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
0301	Župan	264.110	264.110	201.023	247.910	76,1	93,9
01	POLITIČNI SISTEM	234.110	234.110	181.808	217.910	77,7	93,1
0101	Politični sistem	234.110	234.110	181.808	217.910	77,7	93,1
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	234.110	234.110	181.808	217.910	77,7	93,1
110001	Plače, prispevki in dodatki funkcionarjev	208.200	208.200	157.989	192.000	75,9	92,2
4000	Plače in dodatki	145.000	145.000	115.079	139.456	79,4	96,2
4001	Regres za letni dopust	2.100	2.100	2.076	2.296	98,9	109,3
4002	Povračila in nadomestila	2.800	2.800	2.052	2.504	73,3	89,4
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	14.000	14.000	10.252	12.422	73,2	88,7
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	9.800	9.800	8.213	9.950	83,8	101,5
4012	Prispevek za zaposlovanje	100	100	70	84	69,6	84,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	200	200	116	139	57,9	69,5
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.200	1.200	956	1.158	79,6	96,5
4029	Drugi operativni odhodki	33.000	33.000	19.177	23.991	58,1	72,7
211706	Materialni stroški funkcionarjev	25.910	25.910	23.819	25.910	91,9	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.110	5.110	11.331	5.110	221,7	100,0
4021	Posebni material in storitve	3.160	3.160	4.466	3.160	141,3	100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	0	0	216	0	---	---
4024	Izdatki za službena potovanja	17.260	17.260	7.736	17.260	44,8	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	380	380	70	380	18,4	100,0

A. Bilanca odhodkov

0301 - Župan

v EUR

		PR2011	VeljPR2011	Real10_2011	Rebalans11		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	30.000	30.000	19.215	30.000	64,1	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	30.000	30.000	19.215	30.000	64,1	100,0
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	30.000	30.000	19.215	30.000	64,1	100,0
	<i>214702 Pokroviteljstva</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>19.215</i>	<i>30.000</i>	<i>64,1</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	232	0	---	---
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	500	500	900	500	180,0	100,0
	4119 Drugi transferi posameznikom	5.000	5.000	2.333	5.000	46,7	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	18.000	18.000	12.450	18.000	69,2	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.000	6.000	3.300	6.000	55,0	100,0
	4142 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini	500	500	0	500	0,0	100,0

03 ŽUPAN

0301 Župan

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

110001 Plače, prispevki in dodatki funkcionarjev

Plače, prispevki in dodatki funkcionarjev so v letu 2011 predvideni v višini 192.000 EUR, kar pomeni 7,8% znižanje v primerjavi s sprejetim proračunom 2011. Sredstva vključujejo plačo profesionalnega župana, dveh profesionalnih podžupanov in dveh neprofesionalnih podžupanov. Z mesecem oktobrom smo dobili tudi novo podžupanjo, go. Astrid Bah, ki svojo funkcijo opravlja neprofesionalno.

04 MESTNA UPRAVA

A. Bilanca odhodkov

0401 - Služba notranje revizije

v EUR

		PR2011	VeljPR2011	Real10_2011	Rebalans11		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
0401	Služba notranje revizije	8.996	8.996	3.615	3.729	40,2	41,5
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	8.996	8.996	3.615	3.729	40,2	41,5
0603	Dejavnost občinske uprave	8.996	8.996	3.615	3.729	40,2	41,5
06039001	Administracija občinske uprave	8.996	8.996	3.615	3.729	40,2	41,5
	<i>211707 Materialni stroški Službe notranje revizije</i>	<i>8.996</i>	<i>8.996</i>	<i>3.615</i>	<i>3.729</i>	<i>40,2</i>	<i>41,5</i>
	4004 Sredstva za nadurno delo	0	0	21	0	---	---
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.600	3.600	2.595	2.703	72,1	75,1
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	60	60	44	50	72,7	82,6
	4024 Izdatki za službena potovanja	1.722	1.722	382	404	22,2	23,4
	4025 Tekoče vzdrževanje	364	364	79	79	21,6	21,6
	4029 Drugi operativni odhodki	3.250	3.250	495	495	15,2	15,2

0401 SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

211707 Materialni stroški Službe notranje revizije

Poraba sredstev za materialne stroške Službe notranje revizije je nižja kot je znesek, ki je bil potrjen v proračunu za leto 2011, in sicer zaradi daljše bolniške odsotnosti vodje SNR.

A. Bilanca odhodkov

0402 - Kabinet župana

v EUR

		PR2011	VeljPR2011	Real10_2011	Rebalans11	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
0402	Kabinet župana	145.534	145.534	106.294	143.809	73,0	98,8
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	28.953	28.243	16.639	26.901	58,9	95,3
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	28.953	28.243	16.639	26.901	58,9	95,3
<i>03029001</i>	<i>Članarine mednarodnim organizacijam</i>	<i>3.430</i>	<i>2.720</i>	<i>970</i>	<i>970</i>	<i>35,7</i>	<i>35,7</i>
214706	Mednarodne članarine	3.430	2.720	970	970	35,7	35,7
4029	Drugi operativni odhodki	3.430	2.720	970	970	35,7	35,7
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>25.523</i>	<i>25.523</i>	<i>15.669</i>	<i>25.931</i>	<i>61,4</i>	<i>101,6</i>
214704	Mednarodno in medmestno sodelovanje	25.523	25.523	15.669	25.931	61,4	101,6
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.400	8.400	4.382	8.400	52,2	100,0
4021	Posebni material in storitve	590	590	3.294	998	558,3	169,2
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	51	0	---	---
4023	Prevozni stroški in storitve	0	0	10	0	---	---
4024	Izdatki za službena potovanja	13.133	13.133	6.490	13.133	49,4	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	100	100	0	100	0,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	300	300	1.442	300	480,6	100,0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	3.000	3.000	0	3.000	0,0	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	100.500	100.500	73.247	100.500	72,9	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	100.500	100.500	73.247	100.500	72,9	100,0
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>10.500</i>	<i>10.500</i>	<i>7.162</i>	<i>10.500</i>	<i>68,2</i>	<i>100,0</i>
214707	Odnosi z javnostmi	10.500	10.500	7.162	10.500	68,2	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.900	9.900	7.162	9.900	72,3	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	600	600	0	600	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0402 - Kabinet župana

v EUR

	PR2011	VeljPR2011	Real10_2011	Rebalans11		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	90.000	90.000	66.085	90.000	73,4	100,0
214701 Protokolarne zadeve	55.000	55.000	41.985	55.000	76,3	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	42.430	42.430	20.771	42.430	49,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	10.000	10.000	18.670	10.000	186,7	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	20	20	0	20	0,0	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	50	50	0	50	0,0	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	550	0	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	300	300	0	300	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.200	2.200	1.994	2.200	90,6	100,0
214703 Proslave in prireditve	35.000	35.000	24.100	35.000	68,9	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	29.500	29.500	21.319	29.500	72,3	100,0
4021 Posebni material in storitve	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	500	500	400	500	80,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	3.000	3.000	2.381	3.000	79,4	100,0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	16.081	16.791	16.408	16.408	97,7	97,7
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	16.081	16.791	16.408	16.408	97,7	97,7
06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	15.100	15.810	15.808	15.808	100,0	100,0
214709 Skupnost občin Slovenije	15.100	15.810	15.808	15.808	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	15.100	15.810	15.808	15.808	100,0	100,0
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	981	981	600	600	61,2	61,2
214710 Ostale članarine	981	981	600	600	61,2	61,2
4029 Drugi operativni odhodki	981	981	600	600	61,2	61,2

0402 KABINET ŽUPANA

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029001 Članarine mednarodnim organizacijam

214706 Mednarodne članarine

Sredstva na PP Mednarodne članarine se iz predvidenih 2.720 EUR znižujejo na 970 EUR saj smo članarino ene od mednarodnih organizacij zaradi področja dela preusmerili na drug PU.

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

214704 Mednarodno in medmestno sodelovanje

Sredstva omenjene postavke se zaradi nenačrtovanega povečanja števila mednarodnih in medmestnih obiskov ter srečanj povečujejo za 408 EUR iz 25.523 EUR na 25.931 EUR.

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 omenjene postavke se znižajo za 2 EUR, saj znaša plačilo letne članarine V skupnost občin Slovenije natanko 15.808 EUR.

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

214710 Ostale članarine

Sredstva omenjene postavke se znižujejo za 300 EUR iz 900 EUR, saj ne bodo potrebna v taki višini za plačilo planiranih članarin.

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

		PR2011	VeljPR2011	Real10_2011	Rebalans11	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
0403	Urad za finance in proračun	8.496.400	8.165.514	6.353.009	7.593.894	77,8	93,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	96.647	96.647	62.711	81.557	64,9	84,4
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	96.647	96.647	62.711	81.557	64,9	84,4
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	96.647	96.647	62.711	81.557	64,9	84,4
218500	Upravljanje s kapitalskimi naložbami	4.507	4.507	2.400	4.507	53,3	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.107	2.107	0	2.107	0,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	2.400	2.400	2.400	2.400	100,0	100,0
218502	Razpolaganje s kapitalskimi naložbami	15.000	15.000	852	2.000	5,7	13,3
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14.000	14.000	0	1.000	0,0	7,1
4029	Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	852	1.000	85,2	100,0
838302	Odhodki iz prejšnjih obračunskih obdobj	2.440	2.440	0	0	0,0	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	2.440	2.440	0	0	0,0	0,0
838305	Stroški plačilnega prometa in bančni stroški	65.700	65.700	50.481	65.700	76,8	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	65.700	65.700	50.481	65.700	76,8	100,0
838307	Mestna blagajna	9.000	9.000	8.977	9.350	99,8	103,9
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.900	5.900	5.484	6.250	93,0	105,9
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000	1.000	318	1.000	31,8	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	0	0	775	0	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	2.100	2.100	2.400	2.100	114,3	100,0

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

		PR2011	VeljPR2011	Real10_2011	Rebalans11		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	6.774.810	6.774.810	5.364.787	6.374.000	79,2	94,1
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	441.110	441.110	296.359	352.000	67,2	79,8
06029001	Delovanje ožjih delov občin	441.110	441.110	296.359	352.000	67,2	79,8
	<i>111702 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MČ in KS</i>	<i>441.110</i>	<i>441.110</i>	<i>296.359</i>	<i>352.000</i>	<i>67,2</i>	<i>79,8</i>
	4000 Plače in dodatki	275.000	275.000	200.970	241.485	73,1	87,8
	4001 Regres za letni dopust	12.000	12.000	10.380	11.367	86,5	94,7
	4002 Povračila in nadomestila	23.500	23.500	17.036	20.639	72,5	87,8
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	50.000	50.000	6.655	7.288	13,3	14,6
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	22.000	22.000	21.709	23.773	98,7	108,1
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	28.000	28.000	18.545	22.203	66,2	79,3
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	21.700	21.700	14.857	17.785	68,5	82,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	200	200	126	150	62,9	75,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	310	310	210	251	67,6	81,0
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	8.400	8.400	5.872	7.059	69,9	84,0
0603	Dejavnost občinske uprave	6.333.700	6.333.700	5.068.428	6.022.000	80,0	95,1
06039001	Administracija občinske uprave	6.333.700	6.333.700	5.068.428	6.022.000	80,0	95,1
	<i>111701 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MU</i>	<i>6.333.700</i>	<i>6.333.700</i>	<i>5.068.428</i>	<i>6.022.000</i>	<i>80,0</i>	<i>95,1</i>
	4000 Plače in dodatki	4.752.000	4.752.000	3.802.159	4.531.351	80,0	95,4
	4001 Regres za letni dopust	170.000	170.000	153.397	167.288	90,2	98,4
	4002 Povračila in nadomestila	299.000	299.000	236.841	283.806	79,2	94,9
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	90.000	90.000	94.976	114.696	105,5	127,4
	4004 Sredstva za nadurno delo	10.000	10.000	8.582	10.032	85,8	100,3
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	121.500	121.500	62.491	68.778	51,4	56,6
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	430.000	430.000	344.318	410.265	80,1	95,4
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	352.000	352.000	279.079	332.526	79,3	94,5
	4012 Prispevek za zaposlovanje	3.100	3.100	2.362	2.815	76,2	90,8
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	5.100	5.100	3.937	4.690	77,2	92,0
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	100.000	100.000	78.577	93.888	78,6	93,9
	4029 Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	1.709	1.865	170,9	186,5

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

		PR2011	VeljPR2011	Real10_2011	Rebalans11		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	90.920	93.497	82.431	104.677	88,2	112,0
1003	Aktivna politika zaposlovanja	90.920	93.497	82.431	104.677	88,2	112,0
10039001	Povečanje zaposljivosti	90.920	93.497	82.431	104.677	88,2	112,0
338617	Vzdrževanje javnih površin	90.920	90.920	79.854	102.100	87,8	112,3
4000	Plače in dodatki	56.400	56.400	58.227	74.669	103,2	132,4
4001	Regres za letni dopust	6.920	6.920	3.985	4.595	57,6	66,4
4002	Povračila in nadomestila	9.720	9.720	7.606	9.969	78,3	102,6
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	9.360	9.360	5.915	7.583	63,2	81,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	8.160	8.160	4.016	5.149	49,2	63,1
4012	Prispevek za zaposlovanje	240	240	39	50	16,1	20,8
4013	Prispevek za starševsko varstvo	120	120	67	85	55,8	70,8
338618	Nadzor in analiza programa športa	0	1.230	1.230	1.230	100,0	100,0
4000	Plače in dodatki	0	1.230	1.050	1.230	85,4	100,0
4002	Povračila in nadomestila	0	0	11	0	---	---
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	93	0	---	---
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	0	74	0	---	---
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	0	1	0	---	---
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	0	1	0	---	---
338619	Varstvo okolja	0	1.347	1.347	1.347	100,0	100,0
4000	Plače in dodatki	0	1.347	1.101	1.347	81,8	100,0
4002	Povračila in nadomestila	0	0	69	0	---	---
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	97	0	---	---
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	0	78	0	---	---
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	0	1	0	---	---
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	0	1	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

		PR2011	VeljPR2011	Real10_2011	Rebalans11		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	916.663	856.763	676.181	856.763	78,9	100,0
2201	Servisiranje javnega dolga	916.663	856.763	676.181	856.763	78,9	100,0
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	916.663	856.763	676.181	856.763	78,9	100,0
	610200 Obresti - gospodarske javne službe	916.663	856.763	676.181	856.763	78,9	100,0
	4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	916.663	856.763	676.181	856.763	78,9	100,0
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	617.360	343.797	166.900	176.897	48,6	51,5
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	333.800	333.800	166.900	166.900	50,0	50,0
23029001	Rezerva občine	333.800	333.800	166.900	166.900	50,0	50,0
	131000 Proračunska rezerva	333.800	333.800	166.900	166.900	50,0	50,0
	4091 Proračunska rezerva	333.800	333.800	166.900	166.900	50,0	50,0
2303	Splošna proračunska rezervacija	283.560	9.997	0	9.997	0,0	100,0
23039001	Splošna proračunska rezervacija	283.560	9.997	0	9.997	0,0	100,0
	132000 Splošna proračunska rezervacija	283.560	9.997	0	9.997	0,0	100,0
	4090 Splošna proračunska rezervacija	283.560	9.997	0	9.997	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

218502 Razpolaganje s kapitalskimi naložbami

Načrtovana sredstva se znižujejo, ker ne bodo realizirana v takšni višini kot so bila načrtovana.

838302 Odhodki iz prejšnjih obračunskih obdobj

Načrtovana sredstva se znižujejo na vrednost nič, ker v letu 2011 ne bo tovrstnih odhodkov.

838307 Mestna blagajna

Načrtovana sredstva se zvišujejo zaradi plačila računov, ki zapadejo konec leta.

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 se z rebalansom znižujejo za 20 % glede na planirana v proračunu. Sredstva se znižujejo zaradi udejanjenih upokojitev v tem letu saj ostajata dva delovna mesta sedaj nezasedena.

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

111701 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MU

V proračunu za leto 2011 so za stroške dela zaposlenih v MU MOM načrtovana sredstva v višini 6.022.000 EUR, kar pomeni 4,9 % znižanje v primerjavi s sprejetim proračunom. Pri načrtovanju plač se nikoli ne da napovedati natančen delež bolniških odsotnosti ter nege otrok, saj iz tega naslova prejme zaposlen delavec nadomestilo od Zavoda za zdravstveno zavarovanje in ne bremeni MOM.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 Aktivna politika zaposlovanja

10039001 Povečanje zaposljivosti

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, in sicer so za 10 izvajalcev predvidena sredstva za plače v višini 102.100 EUR. To pomeni zvišanje za 11.180 EUR glede na sprejeti proračun. Zaradi trajanja del so delavci prejeli tudi regres, ki prej ni bil planiran – nekateri so končali delo med letom in niso bili upravičeni do regresa, kar pa ne velja za nove delavce, ki so ustrezen čas že delali pri nas po programu ter iz tega

naslova postanejo upravičenci do regresa. Obenem se je znesek za povračilo stroškov prehrane ter prevoza na delo povečal na skoraj 10.000 EUR. Večino denarja za program javnih del sicer dobimo povrnjene iz državnega proračuna, vendar jih moramo najprej založiti na MOM šele potem jih dobimo povrnjene zato jih je potrebno planirati v proračunu.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029001 Rezerva občine

131000 Proračunska rezerva

Načrtovana sredstva znižujemo, ker bodo na sredstva rezerv prenesena v nižjem znesku.

A. Bilanca odhodkov

0404 - Urad za gospodarske dejavnosti

v EUR

		PR2011	VeljPR2011	Real10_2011	Rebalans11	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
0404	Urad za gospodarske dejavnosti	5.065.055	5.052.041	2.906.639	4.329.479	57,5	85,7
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.713.809	1.713.809	911.154	1.271.247	53,2	74,2
0403	Druge skupne administrativne službe	1.713.809	1.713.809	911.154	1.271.247	53,2	74,2
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	1.713.809	1.713.809	911.154	1.271.247	53,2	74,2
162300	Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	363.633	363.633	168.293	363.633	46,3	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.700	17.700	3.320	17.700	18,8	100,0
4021	Posebni material in storitve	10.000	10.000	14.886	10.000	148,9	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.200	1.200	774	1.200	64,5	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	46.100	46.100	20.044	46.100	43,5	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	0	0	596	0	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	178.633	178.633	122.349	178.633	68,5	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	6.324	0	---	---
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	110.000	110.000	0	110.000	0,0	100,0
521101	Stroški upravljanja s poslovnimi prostori	800.000	800.000	387.394	450.000	48,4	56,3
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	70.000	70.000	46.184	60.000	66,0	85,7
4021	Posebni material in storitve	0	0	170	0	---	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	84.000	84.000	44.313	54.000	52,8	64,3
4025	Tekoče vzdrževanje	38.000	38.000	14.208	28.000	37,4	73,7
4027	Kazni in odškodnine	0	0	85	0	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	8.000	8.000	11.503	8.000	143,8	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	600.000	600.000	270.932	300.000	45,2	50,0
521200	Vračila najemnin za poslovne prostore - denacionalizacija	549.576	549.576	355.295	457.014	64,7	83,2
4027	Kazni in odškodnine	549.576	549.576	355.295	457.014	64,7	83,2
521400	Stroški upravljanja s stvarnim premoženjem	600	600	172	600	28,7	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	600	600	172	600	28,7	100,0

A. Bilanca odhodkov

0404 - Urad za gospodarske dejavnosti

v EUR

		PR2011	VeljPR2011	Real10_2011	Rebalans11		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	300.000	300.000	74.246	150.000	24,8	50,0
0603	Dejavnost občinske uprave	300.000	300.000	74.246	150.000	24,8	50,0
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>74.246</i>	<i>150.000</i>	<i>24,8</i>	<i>50,0</i>
<i>911016</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje mestne uprave</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>74.246</i>	<i>150.000</i>	<i>24,8</i>	<i>50,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	2.033	0	---	---
4025	Tekoče vzdrževanje	100.000	100.000	11.152	50.000	11,2	50,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	780	0	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	200.000	200.000	54.282	100.000	27,1	50,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	6.000	0	---	---
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	548.211	548.211	175.695	548.211	32,1	100,0
1003	Aktivna politika zaposlovanja	548.211	548.211	175.695	548.211	32,1	100,0
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>548.211</i>	<i>548.211</i>	<i>175.695</i>	<i>548.211</i>	<i>32,1</i>	<i>100,0</i>
<i>331000</i>	<i>Javna dela - gospodarstvo</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>5.344</i>	<i>7.500</i>	<i>71,3</i>	<i>100,0</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	7.244	7.244	5.089	7.244	70,3	100,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	256	256	256	256	99,9	100,0
<i>721000</i>	<i>Vzpodbujanje zaposlovanja</i>	<i>373.654</i>	<i>373.654</i>	<i>3.294</i>	<i>373.654</i>	<i>0,9</i>	<i>100,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	300	300	346	300	115,2	100,0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	373.354	373.354	2.948	373.354	0,8	100,0
<i>721005</i>	<i>Sklad dela</i>	<i>32.093</i>	<i>32.093</i>	<i>32.093</i>	<i>32.093</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	32.093	32.093	32.093	32.093	100,0	100,0
<i>721006</i>	<i>Center za razvoj in usposabljanje človeških virov</i>	<i>134.964</i>	<i>134.964</i>	<i>134.964</i>	<i>134.964</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	134.964	134.964	134.964	134.964	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0404 - Urad za gospodarske dejavnosti

v EUR

		PR2011	VeljPR2011	Real10_2011	Rebalans11	Indeks	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	107.950	110.936	17.340	110.936	15,6	100,0
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	72.027	72.027	573	72.027	0,8	100,0
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	6.000	6.000	0	6.000	0,0	100,0
	711008 Ukrepi za preprečitev škod iz naravnih nesreč	6.000	6.000	0	6.000	0,0	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.000	6.000	0	6.000	0,0	100,0
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	66.027	66.027	573	66.027	0,9	100,0
	161004 Dopolnilne dejavnosti	20.462	20.462	0	20.462	0,0	100,0
	4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	20.462	20.462	0	20.462	0,0	100,0
	711007 Izboljšanje konkurenčnosti podeželja	45.565	45.565	573	45.565	1,3	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.300	10.300	173	10.300	1,7	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	400	400	400	400	100,0	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	34.865	34.865	0	34.865	0,0	100,0
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	35.923	38.909	16.768	38.909	43,1	100,0
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	35.923	38.909	16.768	38.909	43,1	100,0
	713000 Azil za živali	35.923	38.909	16.768	38.909	43,1	100,0
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	35.923	38.909	16.768	38.909	43,1	100,0
14	GOSPODARSTVO	1.115.085	1.099.085	812.329	1.099.085	73,9	100,0
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	153.000	153.000	50.851	153.000	33,2	100,0
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	153.000	153.000	50.851	153.000	33,2	100,0
	741000 Mariborska razvojna agencija	153.000	153.000	50.851	153.000	33,2	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	153.000	153.000	50.851	153.000	33,2	100,0

A. Bilanca odhodkov

0404 - Urad za gospodarske dejavnosti

v EUR

		PR2011	VeljPR2011	Real10_2011	Rebalans11		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	962.085	946.085	761.477	946.085	80,5	100,0
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	962.085	946.085	761.477	946.085	80,5	100,0
223601	Obnova opreme LTO	11.354	11.354	6.352	11.354	56,0	100,0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	11.354	11.354	6.352	11.354	56,0	100,0
742000	LTO-Zavod za turizem Maribor	950.731	934.731	755.125	934.731	80,8	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	950.731	934.731	755.125	934.731	80,8	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	480.000	480.000	245.937	350.000	51,2	72,9
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	480.000	480.000	245.937	350.000	51,2	72,9
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	480.000	480.000	245.937	350.000	51,2	72,9
550000	Upravljanje stanovanj v lasti MOM	480.000	480.000	245.937	350.000	51,2	72,9
4029	Drugi operativni odhodki	0	0	2.309	0	---	---
4132	Tekoči transferi v javne sklade	230.000	230.000	125.490	170.000	54,6	73,9
4321	Investicijski transferi javnim sklodom in agencijam	250.000	250.000	118.138	180.000	47,3	72,0
20	SOCIALNO VARSTVO	800.000	800.000	669.938	800.000	83,7	100,0
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	800.000	800.000	669.938	800.000	83,7	100,0
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	800.000	800.000	669.938	800.000	83,7	100,0
852200	Subvencije stanarin	800.000	800.000	669.938	800.000	83,7	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	800.000	800.000	669.938	800.000	83,7	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

521101 Stroški upravljanja s poslovnimi prostori

Stroški upravljanja s poslovnimi prostori so stroški, ki se plačujejo upravnikom za nujno tekoče vzdrževanje zgradb in poslovnih prostorov v lasti MOM, intervencijska popravila na skupnih delih in napravah, rezervni sklad in drugi stroški ter obnove in sanacije po inšpekcijskih odločbah gradbene inšpekcije. Glede na manjše število teh odločb, bomo do konca leta porabili manj sredstev, zato smo sredstva na tej postavki znižali iz 800.000 na 450.000 EUR.

521200 Vračila najemnin za poslovne prostore – denacionalizacija

Še vedno se pojavljajo zahtevki denacionalizacijskih upravičencev za vračilo najemnine za poslovne prostore, ki so bili vrnjeni po ZDen in sicer od dne vložitve zahteve za denacionalizacijo do pravnomočnosti odločbe po ZDen. Za ta namen so bila planirana sredstva v višini 549.576 EUR. Ker pa je v letu 2011 teh zahtevkov nekoliko manj, smo sredstva na postavki znižali na 457.014 EUR.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem

911016 Investicije in investicijsko vzdrževanje mestne uprave

Sredstva v skupni višini 300.000 EUR so bila planirana za nujno tekoče vzdrževanje in obnove upravnih zgradb in prostorov (razna popravila ogrevalnih sistemov, vodovodnih in kanalizacijskih napeljav, elektro in drugih inštalacij...) ter investicijsko vzdrževanje na različnih lokacijah po Programu vlaganj za leto 2011. Ker določenih investicij v letu 2011 nismo izvedli, (zaradi selitve CSD nismo obnavljali centralne kurjave), določene pa smo izvedli z nižjimi finančnimi sredstvi od planiranih, smo to postavko znižali na 150.000 EUR.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA

DEJAVNOST

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

550000 Upravljanje stanovanj v lasti MOM

Sredstva v višini 480.000 EUR so planirana za upravljanje in vzdrževanje stanovanj (nujna vzdrževalna dela in dela po inšpekcijskih odločbah), ki so v lasti Mestne občine Maribor in stanovanj, ki so še v postopku denacionalizacije. Ker je bilo v letu 2011 nekoliko manj inšpekcijskih odločb smo postavko znižali na 350.000 EUR.

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

		PR2011	VeljPR2011	Real10_2011	Rebalans11		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
0405	Urad za komunalno, promet, okolje in prostor	37.267.127	37.569.527	18.660.654	29.694.188	49,7	79,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	78.500	78.500	15.227	47.900	19,4	61,0
0402	Informatizacija uprave	78.500	78.500	15.227	47.900	19,4	61,0
04029002	Elektronske storitve	78.500	78.500	15.227	47.900	19,4	61,0
	162601 Vzdrževanje programske opreme za GIS	78.500	78.500	15.227	47.900	19,4	61,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	7.000	7.000	496	11.000	7,1	157,1
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	71.500	71.500	11.971	33.900	16,7	47,4
	4207 Nakup nematerialnega premoženja	0	0	2.759	3.000	---	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	400.000	400.000	134.833	221.572	33,7	55,4
0603	Dejavnost občinske uprave	400.000	400.000	134.833	221.572	33,7	55,4
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	400.000	400.000	134.833	221.572	33,7	55,4
	153300 Režijski obrat	400.000	400.000	134.833	221.572	33,7	55,4
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	30.000	30.000	15.975	28.000	53,3	93,3
	4021 Posebni material in storitve	2.000	2.000	2.724	9.000	136,2	450,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.000	2.000	1.200	4.000	60,0	200,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	39.000	39.000	34.408	49.000	88,2	125,6
	4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	190	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	10.000	10.000	4.460	12.500	44,6	125,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	1.911	8.000	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	0	0	1.428	1.500	---	---
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	50.000	50.000	32.250	50.000	64,5	100,0
	4201 Nakup prevoznih sredstev	95.000	95.000	26.512	32.572	27,9	34,3
	4202 Nakup opreme	12.000	12.000	11.460	22.000	95,5	183,3
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	2.315	5.000	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	100.000	100.000	0	0	0,0	0,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	60.000	60.000	0	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalo, promet, okolje in prostor

v EUR

		PR2011	VeljPR2011	Real10_2011	Rebalans11	Indeks	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	42.000	42.000	29.933	42.000	71,3	100,0
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	42.000	42.000	29.933	42.000	71,3	100,0
08029001	Prometna varnost	42.000	42.000	29.933	42.000	71,3	100,0
	<i>217600 Delovanje občinskega Sveta za vzgojo in preventivo</i>	<i>42.000</i>	<i>42.000</i>	<i>29.933</i>	<i>42.000</i>	<i>71,3</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	35.000	35.000	27.120	32.500	77,5	92,9
	4021 Posebni material in storitve	0	0	366	1.000	---	---
	4023 Prevozni stroški in storitve	0	0	275	1.000	---	---
	4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	498	1.500	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	49	0	---	---
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.000	2.000	460	1.000	23,0	50,0
	4029 Drugi operativni odhodki	5.000	5.000	963	4.500	19,3	90,0
	4119 Drugi transferi posameznikom	0	0	0	500	---	---
	4201 Nakup prevoznih sredstev	0	0	202	0	---	---
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	32.146	32.146	0	32.146	0,0	100,0
1104	Gozdarstvo	32.146	32.146	0	32.146	0,0	100,0
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	32.146	32.146	0	32.146	0,0	100,0
	<i>511104 Redno vzdrževanje gozdnih cest</i>	<i>32.146</i>	<i>32.146</i>	<i>0</i>	<i>32.146</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	32.146	32.146	0	32.146	0,0	100,0
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	2.772.934	2.772.934	1.079.624	1.753.000	38,9	63,2
1204	Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina	1.396.582	1.396.582	15.481	400.000	1,1	28,6
12049001	Oskrba s plinom	1.396.582	1.396.582	15.481	400.000	1,1	28,6
	<i>151201 Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja zemeljskega plina</i>	<i>1.396.582</i>	<i>1.396.582</i>	<i>15.481</i>	<i>400.000</i>	<i>1,1</i>	<i>28,6</i>
	4202 Nakup opreme	20.000	20.000	0	20.000	0,0	100,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.356.582	1.356.582	13.846	338.000	1,0	24,9
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	20.000	---	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000	20.000	1.635	22.000	8,2	110,0

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

		PR2011	VeljPR2011	Real10_2011	Rebalans11		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
1207	Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije	1.376.352	1.376.352	1.064.144	1.353.000	77,3	98,3
12079001	Oskrba s toplotno energijo	1.376.352	1.376.352	1.064.144	1.353.000	77,3	98,3
151203	Investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja toplote	1.123.352	1.123.352	811.144	1.100.000	72,2	97,9
4202	Nakup opreme	20.000	20.000	0	20.000	0,0	100,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	204.000	204.000	117.320	171.000	57,5	83,8
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	893.352	893.352	683.860	890.000	76,6	99,6
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.000	6.000	9.964	19.000	166,1	316,7
151210	Energetska agencija za Podravje	253.000	253.000	253.000	253.000	100,0	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	253.000	253.000	242.665	242.600	95,9	95,9
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	10.335	10.400	---	---
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	17.559.930	18.005.830	11.273.310	15.823.721	62,6	87,9
1302	Cestni promet in infrastruktura	17.495.930	17.941.830	11.242.293	15.787.721	62,7	88,0
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	5.089.091	5.089.091	4.179.942	5.089.091	82,1	100,0
511101	Redno letno vzdrževanje javnih prometnih površin	3.000.000	3.000.000	2.376.321	3.000.000	79,2	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	0	0	461.850	405.000	---	---
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	100.000	100.000	0	100.000	0,0	100,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.900.000	2.900.000	1.914.471	2.495.000	66,0	86,0
511103	Redno vzdrževanje cestne opreme	40.429	40.429	21.163	40.429	52,4	100,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	40.429	40.429	21.163	40.429	52,4	100,0
511107	Urejanje in vzdrževanje vodotokov v upravljanju lokalne skupnosti	82.613	82.613	56.957	82.613	68,9	100,0
4021	Posebni material in storitve	0	0	9.634	10.000	---	---
4025	Tekoče vzdrževanje	25.000	25.000	0	5.900	0,0	23,6
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	42.613	42.613	22.268	41.613	52,3	97,7
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.000	10.000	0	0	0,0	0,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.000	5.000	25.056	25.100	501,1	502,0
511108	Redno zimsko vzdrževanje javnih prometnih površin	1.528.000	1.528.000	1.527.510	1.528.000	100,0	100,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.528.000	1.528.000	1.527.510	1.528.000	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalo, promet, okolje in prostor

v EUR

	PR2011	VeljPR2011	Real10_2011	Rebalans11		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
511110 Vzdrževanje nivojskih železniških prehodov	6.271	6.271	0	6.271	0,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.271	6.271	0	6.271	0,0	100,0
511112 Sanacija asfaltnih vozišč s prevlekami	431.778	431.778	197.990	431.778	45,9	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	250.000	250.000	168.875	250.000	67,6	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	181.778	181.778	28.683	181.778	15,8	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	432	0	---	---
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	3.779.513	3.865.513	1.495.991	2.735.178	38,7	70,8
152100 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest	2.751.934	2.837.934	939.521	1.757.599	33,1	61,9
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.545.546	2.545.546	652.612	1.232.599	25,6	48,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	156.388	156.388	184.075	274.000	117,7	175,2
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	50.000	136.000	102.834	251.000	75,6	184,6
152112 Dokumentacija in pripravljala dela	394.713	394.713	192.678	394.713	48,8	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	7.200	10.000	---	---
4021 Posebni material in storitve	120.000	120.000	92.296	140.000	76,9	116,7
4027 Kazni in odškodnine	100.000	100.000	0	36.000	0,0	36,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	134	0	---	---
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0	41.468	42.000	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	174.713	174.713	51.581	166.713	29,5	95,4
152152 Krožišče na Titovi cesti - C4	300.000	300.000	61.322	250.000	20,4	83,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	8.208	10.000	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	300.000	300.000	11.006	179.000	3,7	59,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	42.108	61.000	---	---
153103 Ureditev propustov in opornih zidov (elementarne nezgode)	246.531	246.531	233.976	246.531	94,9	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	2.500	3.000	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.000	100.000	65.000	65.000	65,0	65,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	146.531	146.531	166.476	178.531	113,6	121,8
153106 Nujna investicijska vzdrževalna dela	86.335	86.335	68.494	86.335	79,3	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	50.000	50.000	45.342	50.000	90,7	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	36.335	36.335	23.152	36.335	63,7	100,0

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

	PR2011	VeljPR2011	Real10_2011	Rebalans11		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
13029003 Urejanje cestnega prometa	5.045.972	5.405.872	3.641.331	5.183.452	67,4	95,9
152001 Tehnično urejanje prometa	376.000	396.000	218.468	376.000	55,2	95,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	6.028	6.500	---	---
4021 Posebni material in storitve	0	0	240	0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	31.170	31.300	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	80.000	80.000	62.662	80.000	78,3	100,0
4202 Nakup opreme	95.000	95.000	17.983	65.000	18,9	68,4
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	3.456	3.500	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	27.216	48.000	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	181.000	201.000	37.948	99.200	18,9	49,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000	20.000	31.764	42.500	158,8	212,5
152012 Razvojno strokovne naloge na področju prometa	53.594	53.594	13.316	33.594	24,9	62,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	33.594	33.594	0	3.594	0,0	10,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000	20.000	13.316	30.000	66,6	150,0
152013 Mestni avtobusni promet	19.161	19.161	5.184	19.161	27,1	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.161	4.161	5.184	6.000	124,6	144,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	15.000	15.000	0	13.161	0,0	87,7
152014 Parkirišča-posodobitev parkirnih sistemov	13.540	13.540	1.848	13.540	13,7	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	518	1.000	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	1.330	1.500	---	---
4202 Nakup opreme	13.540	13.540	0	11.040	0,0	81,5
152016 Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa	650.000	650.000	106.707	467.000	16,4	71,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	9.340	10.000	---	---
4201 Nakup prevoznih sredstev	650.000	650.000	0	345.000	0,0	53,1
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	16.091	30.000	---	---
4207 Nakup nematerialnega premoženja	0	0	81.276	82.000	---	---
153504 Avtobusna postaja	5.297	205.297	152.477	205.297	74,3	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	601	2.000	60,1	200,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	200.000	0	0	0,0	0,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	150.000	200.000	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.297	4.297	1.876	3.297	43,7	76,7

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalo, promet, okolje in prostor

v EUR

	PR2011	VeljPR2011	Real10_2011	Rebalans11		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
217804 <i>Evropski teden mobilnosti</i>	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0
218100 <i>Raba javnih površin in oglaševanje</i>	40.000	40.000	11.340	40.000	28,4	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	10.000	---	---
4021 Posebni material in storitve	10.000	10.000	11.340	30.000	113,4	300,0
4025 Tekoče vzdrževanje	10.000	10.000	0	0	0,0	0,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	20.000	20.000	0	0	0,0	0,0
218200 <i>Zapuščena vozila</i>	25.000	25.000	16.969	25.000	67,9	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	25.000	25.000	16.969	25.000	67,9	100,0
511401 <i>Vzdrževanje javnih parkirišč</i>	300.000	340.000	216.232	340.000	63,6	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	80.000	120.000	117.787	170.000	98,2	141,7
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	220.000	220.000	98.445	170.000	44,8	77,3
511402 <i>Vzdrževanje prometne signalizacije in prometne opreme</i>	688.380	788.280	654.251	788.860	83,0	100,1
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	1.379	1.500	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	25.000	25.000	14.565	24.100	58,3	96,4
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	663.380	763.280	616.345	741.260	80,8	97,1
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	21.961	22.000	---	---
512300 <i>Subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa</i>	2.870.000	2.870.000	2.244.540	2.870.000	78,2	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	10.000	---	---
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	2.770.000	2.770.000	2.176.528	2.757.000	78,6	99,5
4119 Drugi transferi posameznikom	100.000	100.000	68.012	103.000	68,0	103,0
13029004 Cestna razsvetljava	2.700.554	2.700.554	1.882.355	2.610.000	69,7	96,7
153201 <i>Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave</i>	200.000	200.000	77.370	110.000	38,7	55,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	4.926	5.000	---	---
4021 Posebni material in storitve	10.000	10.000	0	0	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	150.000	150.000	72.444	105.000	48,3	70,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	30.000	30.000	0	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000	10.000	0	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

	PR2011	VeljPR2011	Real10_2011	Rebalans11		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
511301 Redno vzdrževanje javne razsvetljave	1.000.554	1.000.554	577.465	1.000.000	57,7	99,9
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.000.554	1.000.554	577.465	1.000.000	57,7	99,9
511303 Plačilo stroškov za porabljeno energijo	1.500.000	1.500.000	1.227.520	1.500.000	81,8	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.500.000	1.500.000	1.227.520	1.500.000	81,8	100,0
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	880.800	880.800	42.675	170.000	4,8	19,3
152200 Sofinanciranje infrastrukture ob izgradnji državnih cest	880.800	880.800	42.675	170.000	4,8	19,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	3.060	3.100	---	---
4021 Posebni material in storitve	0	0	2.233	4.000	---	---
4027 Kazni in odškodnine	0	0	1.396	1.400	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	53	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	280.800	280.800	1.176	59.100	0,4	21,1
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	1.197	11.200	---	---
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	440.000	440.000	1.229	45.900	0,3	10,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	160.000	160.000	32.331	45.300	20,2	28,3
1305 Vodni promet in infrastruktura	64.000	64.000	31.017	36.000	48,5	56,3
13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe	64.000	64.000	31.017	36.000	48,5	56,3
152005 Urejanje vodnega prometa	64.000	64.000	31.017	36.000	48,5	56,3
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	3.203	4.500	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	44.000	44.000	25.089	25.400	57,0	57,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	1.400	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000	20.000	2.725	4.700	13,6	23,5
14 GOSPODARSTVO	0	0	0	470.000	---	---
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	0	0	0	470.000	---	---
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	0	0	0	470.000	---	---
153502 Obnova sistema žičnic	0	0	0	470.000	---	---
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	0	0	470.000	---	---

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

		PR2011	VeljPR2011	Real10_2011	Rebalans11		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	6.813.672	6.813.672	3.438.007	5.200.182	50,5	76,3
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	6.793.672	6.793.672	3.434.666	5.196.426	50,6	76,5
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	3.909.482	3.909.482	1.184.198	2.448.234	30,3	62,6
151500	Projektna podpora - intervencije	47.389	47.389	10.198	25.000	21,5	52,8
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	47.389	47.389	10.198	25.000	21,5	52,8
151502	Center za gospodarjenje z odpadki	2.188.859	2.188.859	231.898	750.000	10,6	34,3
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.188.859	2.188.859	222.905	740.000	10,2	33,8
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	8.993	10.000	---	---
151517	Vračilo ekološkega tolarja	389.029	389.029	0	389.029	0,0	100,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	0	389.029	---	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	389.029	389.029	0	0	0,0	0,0
151611	Akcija zbiranja kosovnih odpadkov od vrat do vrat	184.205	184.205	53.468	184.205	29,0	100,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	184.205	184.205	53.468	184.205	29,0	100,0
511001	Redno vzdrževanje čistoče na javnih površinah	1.100.000	1.100.000	888.635	1.100.000	80,8	100,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.100.000	1.100.000	888.635	1.100.000	80,8	100,0
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	2.884.190	2.884.190	2.250.468	2.748.192	78,0	95,3
151107	Dokumentacija in pripravljalna dela	30.053	30.053	18.461	30.053	61,4	100,0
4021	Posebni material in storitve	0	0	6.408	10.000	---	---
4027	Kazni in odškodnine	0	0	1.878	2.000	---	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.053	30.053	10.175	18.053	33,9	60,1
151111	Priprava evropskih projektov - kanalizacija	100.000	100.000	31.460	60.000	31,5	60,0
4021	Posebni material in storitve	41.500	41.500	0	10.500	0,0	25,3
4027	Kazni in odškodnine	0	0	10.700	11.000	---	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	58.500	58.500	20.760	38.500	35,5	65,8

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

	PR2011	VeljPR2011	Real10_2011	Rebalans11		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
<i>151114 Intervencije</i>	36.000	36.000	34.730	36.000	96,5	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	0	0	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	8.999	9.000	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.000	20.000	21.734	22.000	108,7	110,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.000	15.000	3.996	5.000	26,6	33,3
<i>151118 Gradnja in obnova kanalizacijskega omrežja</i>	963.334	963.334	394.791	778.334	41,0	80,8
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	386.000	386.000	216.563	390.000	56,1	101,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	553.334	553.334	178.228	346.334	32,2	62,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	24.000	24.000	0	42.000	0,0	175,0
<i>151701 Odškodnina grezničarjem</i>	20.000	20.000	546	20.000	2,7	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	20.000	20.000	546	20.000	2,7	100,0
<i>152600 Storitvena pristojbina</i>	1.299.777	1.299.777	1.438.804	1.438.805	110,7	110,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	1.438.804	1.438.805	---	---
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.299.777	1.299.777	0	0	0,0	0,0
<i>152700 Odplačilo anuitet</i>	435.026	435.026	331.676	385.000	76,2	88,5
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	435.026	435.026	331.676	385.000	76,2	88,5
<u>1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov</u>	<u>16.000</u>	<u>16.000</u>	<u>1.502</u>	<u>1.502</u>	<u>9,4</u>	<u>9,4</u>
<i>15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>1.502</i>	<i>1.502</i>	<i>9,4</i>	<i>9,4</i>
<i>151003 Zaščita in sanacija vodnih virov (odkupi zemljišč, zimska zatravitev,...)</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>1.502</i>	<i>1.502</i>	<i>9,4</i>	<i>9,4</i>
4027 Kazni in odškodnine	16.000	16.000	1.502	1.502	9,4	9,4
<u>1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>1.838</u>	<u>2.254</u>	<u>46,0</u>	<u>56,4</u>
<i>15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>1.838</i>	<i>2.254</i>	<i>46,0</i>	<i>56,4</i>
<i>511008 Skrb za prostoživeče živali na javnih površinah</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>1.838</i>	<i>2.254</i>	<i>46,0</i>	<i>56,4</i>
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.000	4.000	1.838	2.254	46,0	56,4

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

		PR2011	VeljPR2011	Real10_2011	Rebalans11	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	9.287.945	9.130.445	2.521.062	5.895.467	27,6	64,6
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	636.219	610.719	65.318	113.020	10,7	18,5
<i>16029003</i>	<i>Prostorsko načrtovanje</i>	<i>636.219</i>	<i>610.719</i>	<i>65.318</i>	<i>113.020</i>	<i>10,7</i>	<i>18,5</i>
	<i>155000 Strateški prostorski akti</i>	<i>272.080</i>	<i>272.080</i>	<i>27.207</i>	<i>30.801</i>	<i>10,0</i>	<i>11,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	272.080	272.080	26.820	30.291	9,9	11,1
	4029 Drugi operativni odhodki	0	0	387	510	---	---
	<i>155100 Izvedbeni prostorski akti</i>	<i>138.372</i>	<i>138.372</i>	<i>26.051</i>	<i>51.710</i>	<i>18,8</i>	<i>37,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	138.372	138.372	26.051	51.710	18,8	37,4
	<i>155200 Strokovne podlage</i>	<i>225.767</i>	<i>200.267</i>	<i>12.060</i>	<i>30.509</i>	<i>6,0</i>	<i>15,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	225.767	200.267	12.060	30.509	6,0	15,2
1603	Komunalna dejavnost	4.313.726	4.407.726	1.589.072	3.537.487	36,1	80,3
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>2.229.701</i>	<i>2.229.701</i>	<i>358.470</i>	<i>1.750.000</i>	<i>16,1</i>	<i>78,5</i>
	<i>151004 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja</i>	<i>2.129.701</i>	<i>2.129.701</i>	<i>358.393</i>	<i>1.650.000</i>	<i>16,8</i>	<i>77,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	5.440	10.000	---	---
	4021 Posebni material in storitve	0	0	1.200	5.000	---	---
	4027 Kazni in odškodnine	0	0	756	1.000	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	0	0	207	500	---	---
	4202 Nakup opreme	0	0	4.581	5.000	---	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	133.000	133.000	19.995	483.000	15,0	363,2
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.991.701	1.991.701	290.265	1.099.500	14,6	55,2
	4207 Nakup nematerialnega premoženja	0	0	8.075	9.000	---	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000	5.000	27.875	37.000	557,5	740,0
	<i>151007 Priprava evropskih projektov - vodovod</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>77</i>	<i>100.000</i>	<i>0,1</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	77	1.000	---	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	100.000	100.000	0	99.000	0,0	99,0

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalo, promet, okolje in prostor

v EUR

	PR2011	VeljPR2011	Real10_2011	Rebalans11		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	376.135	376.135	106.912	127.953	28,4	34,0
152500 Investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov pokopališča	273.022	273.022	55.565	60.565	20,4	22,2
4202 Nakup opreme	11.255	11.255	11.090	11.255	98,5	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	261.767	261.767	37.551	40.310	14,4	15,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	6.923	9.000	---	---
153104 Ureditve površin ob pokopališčih	75.113	75.113	27.868	39.388	37,1	52,4
4202 Nakup opreme	10.000	10.000	0	0	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	20.000	20.000	0	0	0,0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	45.113	45.113	27.868	39.388	61,8	87,3
511200 Vzdrževanje površin na pokopališčih izven grobnih polj	28.000	28.000	23.479	28.000	83,9	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	28.000	28.000	23.479	28.000	83,9	100,0
16039003 Objekti za rekreacijo	1.400.000	1.494.000	990.111	1.404.000	66,3	94,0
151400 Urejanje in obnova obstoječih javnih zelenih površin ter klopi na javnih površinah	400.000	400.000	134.178	310.000	33,5	77,5
4202 Nakup opreme	90.000	90.000	1.471	71.000	1,6	78,9
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	5.070	6.000	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	13.100	20.000	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	300.000	300.000	104.572	191.000	34,9	63,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000	10.000	9.964	22.000	99,6	220,0
511207 Vzdrževanje javnih zelenih površin in opreme	1.000.000	1.094.000	855.933	1.094.000	78,2	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	12.000	12.000	22.461	30.000	187,2	250,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.000	4.000	3.795	8.000	94,9	200,0
4025 Tekoče vzdrževanje	3.000	3.000	917	6.000	30,6	200,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	924	3.000	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	7.000	7.000	0	0	0,0	0,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	974.000	1.068.000	827.836	1.047.000	77,5	98,0
16039004 Praznično urejanje naselij	254.214	254.214	133.579	254.214	52,6	100,0
153006 Krasitev mesta ob praznikih	22.214	22.214	20.402	22.214	91,8	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	22.214	22.214	20.402	22.214	91,8	100,0

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

	PR2011	VeljPR2011	Real10_2011	Rebalans11		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
511302 Novoletna krasitev mesta	232.000	232.000	113.177	232.000	48,8	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	8.045	11.000	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	144	500	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	30.000	30.000	34.862	50.000	116,2	166,7
4202 Nakup opreme	202.000	202.000	70.126	170.500	34,7	84,4
16039005 Druge komunalne dejavnosti	53.676	53.676	0	1.320	0,0	2,5
151413 Izgradnja in obnova javnih sanitarij	9.000	9.000	0	1.320	0,0	14,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	9.000	9.000	0	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	1.320	---	---
152506 Investicije in investicijsko vzdrževanje drugih komunalnih objektov	44.676	44.676	0	0	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	44.676	44.676	0	0	0,0	0,0
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	4.338.000	4.112.000	866.671	2.244.960	21,1	54,6
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	2.238.000	2.012.000	651.165	1.081.000	32,4	53,7
153800 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč	417.000	311.000	0	0	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	417.000	311.000	0	0	0,0	0,0
163601 Poravnava nerešenih odškodnin	105.000	45.000	3.358	45.000	7,5	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	3.358	7.000	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	105.000	45.000	0	38.000	0,0	84,4
163602 Priprava zemljišč	300.000	300.000	28.519	100.000	9,5	33,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	64	6.000	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	10	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	300.000	300.000	7.299	20.000	2,4	6,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	21.145	74.000	---	---
163605 Vrnitev NUSZ ELES	60.000	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	60.000	0	0	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

v EUR

	PR2011	VeljPR2011	Real10_2011	Rebalans11		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
<i>164500 Program opremljanja SZ proizvodna cona Te 5 Tezno</i>	<i>466.000</i>	<i>466.000</i>	<i>600</i>	<i>86.000</i>	<i>0,1</i>	<i>18,5</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	600	10.000	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	456.000	456.000	0	0	0,0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	15.000	---	---
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0	0	31.000	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	20.000	---	---
<i>861005 Gospodarjenje s SZ in vodenje evidenc</i>	<i>890.000</i>	<i>890.000</i>	<i>618.689</i>	<i>850.000</i>	<i>69,5</i>	<i>95,5</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	890.000	890.000	618.689	850.000	69,5	95,5
16069002 Nakup zemljišč	2.100.000	2.100.000	215.507	1.163.960	10,3	55,4
<i>163600 Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči - Nakupi zemljišč</i>	<i>1.800.000</i>	<i>1.800.000</i>	<i>105.501</i>	<i>863.960</i>	<i>5,9</i>	<i>48,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	12.996	14.000	---	---
4021 Posebni material in storitve	0	0	9.621	10.000	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	720	1.500	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	5.701	8.000	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	20.000	20.000	4.255	17.500	21,3	87,5
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	180.000	180.000	0	0	0,0	0,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	1.600.000	1.600.000	72.208	812.960	4,5	50,8
<i>163604 Nakupi zemljišč - predkupna pravica</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>110.006</i>	<i>300.000</i>	<i>36,7</i>	<i>100,0</i>
4027 Kazni in odškodnine	0	0	15.335	50.000	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	300.000	300.000	0	0	0,0	0,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0	94.671	250.000	---	---
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	280.000	294.000	168.659	208.200	57,4	70,8
1803 Programi v kulturi	280.000	294.000	168.659	208.200	57,4	70,8
<i>18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.</i>	<i>280.000</i>	<i>294.000</i>	<i>168.659</i>	<i>208.200</i>	<i>57,4</i>	<i>70,8</i>
<i>153009 Akvarij-terarij-investicije in investicijsko vzdrževanje</i>	<i>105.000</i>	<i>105.000</i>	<i>0</i>	<i>19.200</i>	<i>0,0</i>	<i>18,3</i>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	105.000	105.000	0	19.200	0,0	18,3

A. Bilanca odhodkov

0405 - Urad za komunalo, promet, okolje in prostor

v EUR

	PR2011	VeljPR2011	Real10_2011	Rebalans11		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
511206 Akvarij-terarij-sofinanciranje dejavnosti	175.000	189.000	168.659	189.000	89,2	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	175.000	189.000	168.659	189.000	89,2	100,0

0405 URAD ZA KOMUNALO, PROMET, OKOLJE IN PROSTOR

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0402 Informatizacija uprave

04029002 Elektronske storitve

162601 Vzdrževanje programske opreme za GIS

Od skupno 78.500,00 EUR smo realizirali 47.900,00 EUR. Realizirali nismo letno vzdrževanje ORACLE 8i Spatial, 60 licenc, saj je bila prekinjena vzdrževalna pogodba in nismo nakupili GIS dodatkov Enge pro za ostale uslužbence službe, ker zapuščajo službo. Zato smo planirana sredstva znižali za 30.600 EUR.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

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

153300 Režijski obrat

Za aktivnosti Režijskega obrata je bil sprejet proračun na postavki 153300 v višini 400.000 EUR za leto 2011. Trenutno je porabljenih sredstev v višini 172.055 EUR. V rebalansom proračuna za leto 2011 predlagamo zmanjšanje postavke na znesek 221.572 EUR. Prvotna sredstva niso bila porabljena zaradi odločitve, da ne gremo v večje investicijske nabave nove opreme in prevoznih sredstev kot je bilo načrtovano zaradi finančnega stanja. Posledično smo znižali plan do konec leta 2011. Sredstva bodo v celoti porabljena.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH 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

Finančna sredstva v višini 1.396.582 EUR so bila planirana za financiranje širjenje omrežja v posameznih Mestnih četrtih in Krajevnih skupnostih. Zaradi nameravane prodaje plinovodnega omrežja smo plan investicij zmanjšali na minimum, zato z rebalansom predlagamo zmanjšanje postavke na znesek 400.000 EUR.

1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije

12079001 Oskrba s toplotno energijo

151203 Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja toplote

Finančna sredstva v višini 1.123.352 EUR so bila planirana za financiranje širjenja omrežja v posameznih Mestnih četrtih in Krajevnih skupnostih. Zaradi nerealiziranih prihodkov namenjenih za investicije z rebalansom predlagamo zmanjšanje postavke na znesek 1.100.000 EUR.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

152100 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest

Finančna sredstva v višini 2.837.934 EUR so bila planirana za financiranje investicijskega vzdrževanja občinskih cest vzporedno z izgradnjo druge komunalne infrastrukture (koordinacija: vodovod, kanalizacija, plinovod, ...) ter z ureditvijo mestnih in primestnih cest in ureditvijo kolesarskih stez ter pešpoti na področju Mestne občine Maribor. Zaradi nerealiziranih prihodkov namenjenih za investicije v letu 2011 nismo pričeli s projektom cesta za Kalvarijo, z projektom izgradnje krožnega križišča na Titovi cesti in projektom ureditve Smetanove in Prežihove ulice. Z rebalansom predlagamo zmanjšanje postavke na znesek 1.757.599 EUR.

152152 Krožišče na Titovi cesti - C4

Finančna sredstva v višini 300.000 EUR so bila planirana za financiranje izgradnje nadhoda čez Titovo cesto. Zaradi nižje ponudbene cene investicije z rebalansom predlagamo zmanjšanje postavke na znesek 250.000 EUR.

13029003 Urejanje cestnega prometa

152001 Tehnično urejanje prometa

Finančna sredstva v višini 396.000 EUR so bila planirana za urejanje kolesarskih stez, zagotavljanje prometne varnosti na cestnih odsekih in križiščih, urejanje parkiranja, urejanje prehodov za pešce, urejanje prometne signalizacije, umirjanje prometa, urejanje con omejene hitrosti, urejanje območij za pešce in con umirjenega prometa, izvedbo prometnih ureditev, prometnih zavarovanj in varovanj ob prireditvah in za zagotavljanje normalnega delovanja naprav za evidentiranje prometa. Zaradi nižje realizacije z rebalansom predlagamo zmanjšanje postavke na znesek 376.000 EUR.

152012 Razvojno strokovne naloge na področju prometa

Finančna sredstva v višini 53.594 EUR so bila planirana za pridobivanje strokovnih podlag za investicije v prometno infrastrukturo. Ker v letu 2011 nismo pristopili k dokončanju Prometne študije z vzpostavitev prometa do leta 2033, z rebalansom predlagamo zmanjšanje postavke na znesek 33.594 EUR.

152016 Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa

Finančna sredstva v višini 650.000 EUR so bila planirana za financiranje investicij v infrastrukturo avtobusnega prometa. Z rebalansom predlagamo uskladitev zneska za investicije z višino amortizacije avtobusov do konca koncesijskega obdobja, kar znaša 467.000 EUR.

13029004 Cestna razsvetljava

153201 Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave

Finančna sredstva v višini 200.000 EUR so bila planirana za financiranje širjenja omrežja javne razsvetljave. Zaradi nerealiziranih prihodkov namenjenih za investicije, z rebalansom predlagamo zmanjšanje postavke na znesek 110.000 EUR.

511301 Redno vzdrževanje javne razsvetljave

Finančna sredstva v višini 1.000.554 EUR so bila planirana za redno vzdrževanje. Z rebalansom predlagamo zmanjšanje postavke na znesek 1.000.000 EUR.

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

152200 Sofinanciranje infrastrukture ob izgradnji državnih cest

Finančna sredstva v višini 880.800 EUR so bila planirana za sofinanciranje naslednjih del: rekonstrukcijo Ptujске ceste, izdelavo prostorske dokumentacije na odseku Zahodne obvoznice MB med krožiščem s Kardeljevo cesto in avtocesto, izvajanje pripravljalnih aktivnosti na Zahodni obvoznici Maribora med Lackovo in Kardeljevo cesto in na podaljšku Ceste proletarskih brigad med Zahodno obvoznico MB in Limbuško cesto, obnovo regionalne ceste med Meljem in Malečnikom. Ker se v letu 2011 niso izvedli odkupi zemljišč za zahodno obvoznico in ker je tempo izgradnje ostalih državnih cest bil upočasnen so naši sofinancerski deleži nižji. Z rebalansom predlagamo zmanjšanje postavke na znesek 170.000 EUR.

1305 Vodni promet in infrastruktura

13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe

152005 Urejanje vodnega prometa

Finančna sredstva v višini 64.000 EUR so bila planirana za ureditev pristaniških mest na reki Dravi in ureditev plovnega območja in plovnih poti. Ker smo uporabno dovoljenje za pristaniško mesto dobili šele konec leta 2011, nismo pristopili k ureditvi rta in obale ob pristaniškem mestu, tako da bomo to investicijo izvedli šele leta 2012. Z rebalansom predlagamo zmanjšanje postavke na znesek 36.000 EUR.

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

153502 Obnova sistema žičnic

Mestna občina Maribor je dolžna plačati nadomestilo na podlagi sklenjene koncesijske pogodbe. Z rebalansom zagotavljamo znesek v višini 470.000 EUR. Sredstva na postavki zagotavljajo del potrebnih sredstev za nemoteno in varno delovanje pohorske krožno kabinske žičnice.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

151500 Projektna podpora – intervencije

Finančna sredstva v višini 47.389 EUR so bila planirana za financiranje promocijskih aktivnosti za spreminjanje ravnanja občanov pri vsakodnevni odločitvah, ki povzročajo odpadke. Ker je bila promocijska pogodba za projekt CEROP realizirana v nižjem znesku kot je bilo prvotno načrtovano, z rebalansom predlagamo zmanjšanje postavke na znesek 25.000 EUR.

151502 Center za gospodarjenje z odpadki

Finančna sredstva v višini 2.188.859 EUR so bila planirana za financiranje programa zapiranja Dogoš.

Ker se v letu 2011 projekt nabave plinske elektrarne ni izvedel in zaradi težav z razpisom za sortirnico komunalnih odpadkov, z rebalansom predlagamo zmanjšanje postavke na znesek 750.000 EUR.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

151111 Priprava evropskih projektov – kanalizacija

Finančna sredstva v višini 100.000 EUR so bila planirana za pripravo evropskih projektov izgradnje manjkajoče kanalizacije na področju MOM. Zaradi daljših razpisnih postopkov v letošnjem letu ne bo prišlo do izdelave tehnične dokumentacije PGD, zato planirana sredstva ne bodo v celoti porabljeni in so z rebalansom proračuna znižana na 60.000 EUR.

151118 Gradnja in obnova kanalizacijskega omrežja

Finančna sredstva v višini 963.334 EUR so bila planirana za plačilo gradnje kanalizacijskega omrežja in kanalizacijskih objektov. Zaradi nerealiziranih prihodkov namenjenih za investicije, z rebalansom predlagamo zmanjšanje postavke na znesek 778.334 EUR. Ker je višina zneska prevzetih obveznosti večja kot pa je zagotovljenih sredstev, bodo preostali računi plačali v letu 2012.

152600 Storitvena pristojbina

Finančna sredstva v višini 1.299.777 EUR so bila planirana za plačilo dolga MOM do Aquasistema. Ker je dolg v letu 2011 višji zaradi stroškov obračuna storitvene pristojbine iz preteklih obdobj, z rebalansom predlagamo povečanje postavke na znesek v višini 1.438.805 EUR.

152700 Odplačilo anuitet

Finančna sredstva v višini 435.026 EUR so bila planirana za odplačilo obveznosti po sklenjenih kreditnih pogodbah z Mariborskim vodovodom d.d. za potrebe plačila obveznosti iz naslova čiščenja odpadnih voda na CCN v Mariboru. Ker je realizacija na tej postavki nižja, z rebalansom predlagamo zmanjšanje postavke na znesek 385.000 EUR.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

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

Finančna sredstva v višini 16.000 EUR so bila planirana za izvajanje zaščitnih in sanacijskih ukrepov na območju vodovarstvenih zaščitnih pasov. Ker je realizacija na tej postavki nižja, z rebalansom predlagamo zmanjšanje postavke na znesek 1.502 EUR.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

511008 Skrb za prostoživeče živali na javnih površinah

Finančna sredstva v višini 4.000 EUR so bila planirana za ohranjanje biotske raznovrstnosti prostoživečih živali. Ker je realizacija na tej postavki samo v višini

pogodbenega zneska , ki je določen s pogodbo sklenjeno z vzdrževalcem javne higiene (podjetje Snaga), z rebalansom predlagamo zmanjšanje postavke na znesek 2.254 EUR.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 Prostorsko načrtovanje

Za področje prostorskega načrtovanja je v proračunu načrtovanih 113.020,00 EUR. Večina sredstev je razporejenih za financiranje strateških prostorskih aktov, del pa za pripravo strokovnih podlag, ki omogočajo sprejemanje posameznih odločitev v prostoru.

155000 Strateški prostorski akti

V občinskem prostorskem načrtu, ki obravnava celo območje občine, bodo opredeljene strateške usmeritve za prostorski razvoj Mestne občine Maribor. Sestavni del strategije bo urbanistični načrt, v katerem bodo strateške usmeritve razčlenjene za območja obravnavanih naselij.

Načrtovane naloge so v letu 2011 obsegale naslednje faze oz. vsebinske sklope: priprava oz. dopolnitev strokovnih podlag; predhodno predstavitev osnutka javnost, priprav osnutka in pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora; priprava osnutka okoljskega poročila. Zaradi nujnosti sklenitve aneksa k osnovni pogodbi in dolgotrajnih pogajanj z izvajalcem je prišlo do podpisa aneksa šele v novembru 2011, zato predvidene naloge niso bile realizirane v takšnem obsegu, da bi bilo mogoče gradiva prevzeti in potrditi.

Iz sredstev na postavki se financira tudi priprava sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za podeželje v občini Maribor. Sprejem akta je bil načrtovan do konca leta; zaradi obsežnejših usklajevanj je akt v fazi izdelanega predloga in pridobivanja mnenj; posledično je realizacija manjša od načrtovane.

V letu 2011 je za pripravo strateških prostorskih aktov prvotno načrtovani znesek v višini 272.080 EUR v rebalansu proračuna znižan na 30.801 EUR.

155100 Izvedbeni prostorski akti

Z občinskimi podrobnimi prostorskimi načrti in prostorskimi izvedbenimi akti ali njihovimi spremembami in dopolnitvami se podrobneje načrtujejo posamezne prostorske ureditve ter določeni lokacijski pogoji za pripravo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja po zakonu o graditvi objektov, zlasti glede namena, lege, funkcije, velikosti in oblikovanja. Občinski podrobni prostorski načrti, ki jih financira proračun in je njihova izvedba bodisi v strateškem interesu občine bodisi financirana iz proračuna, bodo predstavljali podlage za poslovno gradnjo, urejanje športnih površin in gradnjo cestnoprometnih povezav....

Z proračunom 2011 je bila načrtovana priprava in sprejem 3 aktov; za 4 akte je bila načrtovana priprava do faze predloga akta. Glede na zastavljene cilje sta bila sprejeta 2 občinska podobna prostorska načrta, dva pripravljena do faze predloga. Pripravo enega akta, v okviru katerega se načrtujejo tudi ureditve za potrebe občine, je prevzel zasebni naročnik, pri pripravi OPPN za preoblikovanje izven nivojskega priključka Titove ceste na Pobreško je bila zahtevana priprava okoljskega poročila, izdelava OPPN za povezavo med Ulico Pariške komune in Nasipno pa se je pričela kasneje kot načrtovano.

V letu 2011 je za pripravo izvedbenih prostorskih aktov prvotno načrtovani znesek v višini 138.372 EUR v rebalansu proračuna znižan na 51.710 EUR.

155200 Strokovne podlage

Namen te proračunske postavke je pridobivanje strokovnih rešitev za posamezna urbanistična vprašanja ter priprava variantnih strokovnih podlag za prostorske akte oz. za sprejetje posameznih odločitev. V okviru te postavke bi se zagotavljajo tudi sredstva za financiranje javnih natečajev in delavnic, s katerimi bi pridobili nabor rešitev za posamezna, bolj kompleksna oz. z vidika javnega interesa ključna območja (oblikovanje novih objektov, rešitve za zaključena območja...). V letu 2011 so bile zaradi racionalizacije naročene in pripravljene le tiste strokovne podlage, ki so bile nujne v okviru posameznih postopkov priprave prostorskih aktov, priprava načrtovanih natečajev in delavnic pa se je opustila.

V letu 2011 je za pripravo strokovnih podlag prvotno načrtovani znesek v višini 200.267 EUR v rebalansu proračuna znižan na 30.509 EUR.

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

151004 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja

Finančna sredstva v višini 2.129.701 EUR so bila planirana za manjše zamenjave dotrajanega vodovodnega omrežja ob izvajanju rekonstrukcij ostale komunalne infrastrukture in za manjše novogradnje. Zaradi nerealiziranih prihodkov namenjenih za investicije, z rebalansom predlagamo zmanjšanje postavke na znesek 1.650.000 EUR.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

152500 Investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov pokopališča

Finančna sredstva v višini 273.022 EUR so bila planirana za obnovitvena dela na zelenih površinah ob pokopališčih. Ker je realizacija na tej postavki nižja, z rebalansom predlagamo zmanjšanje postavke na znesek 60.565 EUR.

153104 Ureditve površin ob pokopališčih

Finančna sredstva v višini 75.113 EUR so bila planirana za ureditev pešpota in platojev na mestnih pokopališčih. Zaradi nerealiziranih prihodkov namenjenih za investicije, z rebalansom predlagamo zmanjšanje postavke na znesek 39.388 EUR.

16039003 Objekti za rekreacijo

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

Finančna sredstva v višini 400.000 EUR so bila planirana za obnovo in urejanje drevoredov in zelenic. Zaradi nerealiziranih prihodkov namenjenih za investicije, z rebalansom predlagamo zmanjšanje postavke na znesek 310.000 EUR. Zaradi finančnega stanja nismo izpeljali aktivnosti zamenjave in obnove klopi v severnem delu mestnega parka in na Vrbanskem platoju. V planu je še obnova brežin drugega ribnika v Mestnem parku, ki je ocenjena na vrednost 100.000 EUR in se prav v teh dneh končuje razpis izbire izvajalca.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

151413 Izgradnja in obnova javnih sanitarij

Finančna sredstva v višini 9.000 EUR so bila planirana za obnovo javnih sanitarij v MOM. V letu 2011 smo pridobili samo projektno dokumentacijo za obnovo sanitarij Boby na Partizanski cesti, sama obnova pa bo izvedena v letu 2012. Z rebalansom predlagamo zmanjšanje postavke na znesek 1.320 EUR.

152506 Investicije in investicijsko vzdrževanje drugih komunalnih objektov

Finančna sredstva v višini 44.676 EUR so bila planirana za obnovo infrastrukturnih objektov kjer se izvaja tržni dejavnost. Zaradi nerealiziranih prihodkov namenjenih za investicije, z rebalansom predlagamo zmanjšanje postavke na znesek 0 EUR.

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

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

153800 Komunala opremljanje stavbnih zemljišč

Finančna sredstva v veljavnem proračunu za leto 2011 v višini 311.000 EUR so bila planirana za financiranje programa opremljanja stavbnih zemljišč Proizvodna cona Te 5. Ker Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči v letu 2011 ni opremljalo te cone, ni bilo soudeležbe Sektorja za komunalo in promet. Predlagamo zmanjšanje postavke na znesek 0 EUR.

163602 Priprava zemljišč

Proračunska postavka 163602 Priprava zemljišč se zmanjša za 200.000 EUR, in sicer iz 300.000 EUR na 100.000 EUR. Za izvedbo povezovalne ceste KPD na območju C-4 potrebujemo za pridobitev gradbenega dovoljenja lastnino na zemljiščih. Ker vseh solastniških deležev ne bomo uspeli pridobiti do konca leta 2011, so tudi vse nadaljnje aktivnosti na tem projektu prestavljene v leto 2012. Drugih projektov zaradi neugodne finančne situacije ne bomo odpirali.

164500 Program opremljanja SZ proizvodna cona Te5-P Tezno

Proračunska postavka 164500 Program opremljanja SZ proizvodna cona Te 5 Tezno se zmanjša za 380.000 EUR, in sicer iz 466.000 EUR na 86.000 EUR. Pričeli smo z realizacijo ceste S-J na območju Tam-a. Cesta je začasno delno urejena v protiprašni izvedbi. Zaradi slabe finančne situacije smo ustavili vse ostale aktivnosti in odkupe zemljišč na tem področju.

861005 Gospodarjenje s SZ in vodenje evidenc

Proračunska postavka 861005 Gospodarjenje s SZ in vodenje evidenc se zmanjša za 40.000 EUR, in sicer iz 890.000 EUR na 850.000 EUR. Porabo sredstev zmanjšujemo zaradi daljše odsotnosti delavca na bolniškem dopustu, katerega plača se refundira s strani ZZS ter zaradi maksimalnega varčevanja pri materialnih stroških.

16069002 Nakupi zemljišč

163600 Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči - nakupi zemljišč

Proračunska postavka PP 163600 Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči – nakupi zemljišč se zmanjša za 936.040 EUR, in sicer iz 1.800.000 EUR na 863.960 EUR. Postavko znižujemo zaradi prilagajanja prihodkovni strani prodaje stavbnih zemljišč.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi

18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.

153009 Akvarij-terarij - investicije in investicijsko vzdrževanje

Finančna sredstva v višini 105.000 EUR so bila planirana za pričetek gradnje novega akvarija – terarija. Pogoj za pričetek pridobivanja projektne dokumentacije je sprememba Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove Maribora (MUV, št. 26/98, 2/01 in 14/02) znotraj katerega leži območje, ki je predvideno za gradnjo akvarija-terarija. Sprememba Odloka je bila sedaj sprejeta na Mestnem svetu MOM in objavljen v MUV-u. Z uveljavitvijo sprememb PUP-a bo podana podlaga za pripravo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki se bo pričelo pridobivati v začetku prihodnjega leta. Predlagamo zmanjšanje postavke na znesek 19.200 EUR.

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

		PR2011	VeljPR2011	Real10_2011	Rebalans11		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
0406	Urad za kulturo in mladino	14.712.664	14.761.733	9.586.652	14.189.217	64,9	96,1
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	150.047	135.047	106.237	121.547	78,7	90,0
1003	Aktivna politika zaposlovanja	150.047	135.047	106.237	121.547	78,7	90,0
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>150.047</i>	<i>135.047</i>	<i>106.237</i>	<i>121.547</i>	<i>78,7</i>	<i>90,0</i>
	<i>360000 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>52.000</i>	<i>44.500</i>	<i>33.790</i>	<i>38.100</i>	<i>75,9</i>	<i>85,6</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	32.000	24.500	4.993	24.500	20,4	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	20.000	20.000	28.626	13.600	143,1	68,0
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	170	0	---	---
	<i>360004 Sofinanciranje povečanja zaposljivosti</i>	<i>95.000</i>	<i>87.500</i>	<i>69.400</i>	<i>80.400</i>	<i>79,3</i>	<i>91,9</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	50.000	42.500	63.622	40.400	149,7	95,1
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	45.000	45.000	5.778	40.000	12,8	88,9
	<i>360006 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja-mladina</i>	<i>3.047</i>	<i>3.047</i>	<i>3.047</i>	<i>3.047</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.047	3.047	2.520	3.047	82,7	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	341	0	---	---
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	186	0	---	---
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	14.562.617	14.626.686	9.480.415	14.067.670	64,8	96,2
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	527.786	501.786	258.592	443.061	51,5	88,3
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>52.045</i>	<i>52.045</i>	<i>7.495</i>	<i>7.496</i>	<i>14,4</i>	<i>14,4</i>
	<i>103400 Obnova kulturno zgodovinskih spomenikov</i>	<i>44.542</i>	<i>44.542</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	44.542	44.542	0	0	0,0	0,0
	<i>126900 Tekoče vzdrževanje javnih spomenikov in obeležij</i>	<i>7.503</i>	<i>7.503</i>	<i>7.495</i>	<i>7.496</i>	<i>99,9</i>	<i>99,9</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.000	2.000	7.495	7.496	374,8	374,8
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.503	5.503	0	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

	PR2011	VeljPR2011	Real10_2011	Rebalans11		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
18029002 Premična kulturna dediščina	475.741	449.741	251.097	435.565	55,8	96,9
120205 Odkup umetniških del in premične dediščine	5.171	5.171	5.000	5.171	96,7	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	5.171	5.171	5.000	5.171	96,7	100,0
120206 Dejavnost javnih zavodov - občinski programi	470.570	444.570	246.097	430.394	55,4	96,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	470.570	444.570	246.097	430.394	55,4	96,8
1803 Programi v kulturi	13.679.631	13.782.700	9.166.861	13.338.409	66,5	96,8
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	2.920.199	2.920.199	2.343.949	2.905.199	80,3	99,5
120201 Dejavnost javnih zavodov	2.623.434	2.623.434	2.129.988	2.608.434	81,2	99,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.623.434	2.623.434	2.129.988	2.608.434	81,2	99,4
120209 Nakup knjižnega gradiva	200.000	200.000	149.997	200.000	75,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	200.000	200.000	149.997	200.000	75,0	100,0
127101 Programi v javnem interesu	96.765	96.765	63.964	96.765	66,1	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	80.765	80.765	63.964	80.765	79,2	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.000	16.000	0	16.000	0,0	100,0
18039002 Umetniški programi	3.128.794	3.149.294	2.255.547	3.113.727	71,6	98,9
120203 Dejavnost javnih zavodov	2.506.063	2.519.063	2.002.694	2.502.395	79,5	99,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.506.063	2.519.063	2.002.694	2.502.395	79,5	99,3
126601 Borštnikovo srečanje	150.000	150.000	0	150.000	0,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	150.000	150.000	0	150.000	0,0	100,0
126700 Projekti in akcije v kulturi	235.931	235.931	75.548	231.187	32,0	98,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	25.000	25.000	27.846	25.000	111,4	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	39.948	39.948	9.550	39.948	23,9	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	120.983	120.983	28.180	120.983	23,3	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	48.000	48.000	6.972	43.256	14,5	90,1
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	3.000	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

	PR2011	VeljPR2011	Real10_2011	Rebalans11		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
<i>127102 Programi v javnem interesu</i>	208.700	208.700	168.085	208.700	80,5	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	0	2.500	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	208.700	208.700	142.251	208.700	68,2	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	23.334	0	---	---
<i>218400 Stroški razpisov in ekspertnih skupin</i>	28.100	35.600	9.220	21.445	25,9	60,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	2.284	1.000	228,4	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	27.100	34.600	6.936	20.445	20,1	59,1
18039003 Ljubiteljska kultura	187.715	187.715	100.479	187.715	53,5	100,0
<i>123201 Sofinanciranje programov kulturnih društev</i>	87.236	87.236	0	87.236	0,0	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	87.236	87.236	0	87.236	0,0	100,0
<i>123204 Skupni programi kulturnih društev</i>	72.479	72.479	72.479	72.479	100,0	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	0	0	72.479	0	---	---
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	72.479	72.479	0	72.479	0,0	100,0
<i>126604 Zborovsko tekmovanje NAŠA PESEM</i>	28.000	28.000	28.000	28.000	100,0	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	28.000	28.000	28.000	28.000	100,0	100,0
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	42.000	42.000	18.334	42.000	43,7	100,0
<i>127103 Programi v javnem interesu</i>	42.000	42.000	18.334	42.000	43,7	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	22.000	22.000	18.334	22.000	83,3	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	20.000	20.000	0	20.000	0,0	100,0
18039005 Drugi programi v kulturi	7.400.923	7.483.492	4.448.552	7.089.768	59,4	94,7
<i>103300 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme v kulturi</i>	178.000	269.000	72.463	177.324	26,9	65,9
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	2.240	0	---	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	178.000	269.000	70.223	177.324	26,1	65,9
<i>103511 Investicija v mladinsko turistično infrastrukturo-Upravna zgradba</i>	810.822	839.891	561.943	561.943	66,9	66,9
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	405.759	405.759	0	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.960	6.960	6.960	6.960	100,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	398.103	427.172	554.983	554.983	129,9	129,9

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

	PR2011	VeljPR2011	Real10_2011	Rebalans11		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
<i>126800 Glazerjeve nagrade</i>	<i>38.040</i>	<i>38.040</i>	<i>38.040</i>	<i>38.040</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	34.000	34.000	31.500	34.000	92,7	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.040	2.040	6.540	2.040	320,6	100,0
<i>127200 Upravljanje kulturne infrastrukture</i>	<i>254.061</i>	<i>254.061</i>	<i>199.413</i>	<i>247.061</i>	<i>78,5</i>	<i>97,2</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.000	10.000	6.010	9.010	60,1	90,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	148.000	148.000	114.917	145.990	77,7	98,6
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	2.644	0	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	374	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	22.381	22.381	22.381	22.381	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	73.680	73.680	48.702	69.680	66,1	94,6
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	4.386	0	---	---
<i>360102 Evropska prestolnica kulture</i>	<i>6.090.000</i>	<i>6.052.500</i>	<i>3.576.693</i>	<i>6.052.500</i>	<i>59,1</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	35.600	35.600	5.278	5.600	14,8	15,7
4021 Posebni material in storitve	0	0	240	0	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	20.000	20.000	19.602	30.000	98,0	150,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	14.400	14.400	1.898	4.400	13,2	30,6
4029 Drugi operativni odhodki	20.000	20.000	760	12.500	3,8	62,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.000.000	5.962.500	3.548.915	6.000.000	59,5	100,6
<i>360103 Interventna sredstva za sofinanciranje nujnih kulturnih projektov</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>12.900</i>	<i>0,0</i>	<i>43,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	15.000	15.000	0	12.000	0,0	80,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000	15.000	0	900	0,0	6,0
<u>1805 Šport in prostoročasne aktivnosti</u>	<u>355.200</u>	<u>342.200</u>	<u>54.962</u>	<u>286.200</u>	<u>16,1</u>	<u>83,6</u>
<i>18059002 Programi za mladino</i>	<i>355.200</i>	<i>342.200</i>	<i>54.962</i>	<i>286.200</i>	<i>16,1</i>	<i>83,6</i>
<i>221208 Sofinanciranje mladinskih dejavnosti</i>	<i>177.000</i>	<i>164.000</i>	<i>5.459</i>	<i>136.000</i>	<i>3,3</i>	<i>82,9</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	307	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	1.153	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	177.000	164.000	4.000	136.000	2,4	82,9
<i>221209 Dejavnosti javnega zavoda na področju mladine</i>	<i>65.200</i>	<i>65.200</i>	<i>32.238</i>	<i>65.200</i>	<i>49,5</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	65.200	65.200	32.238	65.200	49,5	100,0

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

	PR2011	VeljPR2011	Real10_2011	Rebalans11		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
221210 Evropska prestolnica mladih	100.000	100.000	17.264	85.000	17,3	85,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	6.749	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	4.661	0	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	300	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	5.554	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100.000	100.000	0	85.000	0,0	85,0
828006 Mladinski svet	13.000	13.000	0	0	0,0	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.000	13.000	0	0	0,0	0,0

0406 URAD ZA KULTURO IN MLADINO

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 Aktivna politika zaposlovanja

10039001 povečanje zaposljivosti

360000 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja – področje kulture

Zavod RS za zaposlovanje je za izvajanje javnih del v letu 2011 namenil manj sredstev kot pretekla leta, zato je bilo izvedenih manj javnih del in zmanjšani načrtovani odhodki za sofinanciranje le-teh. Znesek na postavki veljavnega proračuna se zmanjša za 6.400,00 EUR.

360004 Sofinanciranje povečanja zaposljivosti

Izveden je bil javni poziv za dodelitev sredstev za sofinanciranje programov zaposlovanja, ki so bili uspešni na javnem razpisu Zavoda RS za zaposlovanje. Ob razmeroma zahtevnih pogojih državnega razpisa je bil interes nižji od pričakovanega in sredstva niso bila v celoti razdeljena. Načrtovani znesek v veljavnem proračunu se zmanjša za 7.100,00 EUR.

18 Kultura, šport in nevladne organizacije

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

103400 Obnova kulturno zgodovinskih spomenikov

Zaradi zmanjšanja proračunskih prihodkov nista bila realizirana projekta »Ureditev parka spomina« na območju nekdanje vojašnice v Melju ter priprava projektne dokumentacije za investicijski projekt »Obnova Čeligijevega stolpa«. Načrtovana sredstva se zmanjšajo za 44.542,00 EUR.

126900 Tekoče vzdrževanje javnih spomenikov in obeležij

Program vzdrževanja javnih spomenikov in obeležij je bil izveden v celoti; načrtovana sredstva se z uskladitvijo na realizirana sredstva zmanjšajo za 7,00 EUR.

18029002 Premična kulturna dediščina

120206 Dejavnost javnih zavodov - občinski programi

Zaradi zmanjševanja prihodkov proračuna niso bila vsa načrtovana sredstva razporejena za pogodbeno sofinanciranje dejavnosti javnih zavodov; ob ohranjanju sredstev za pogodbene obveznosti MOM do javnih zavodov Pokrajinski muzej Maribor, Muzej narodne osvoboditve Maribor, Umetnostna galerija Maribor in Sinagoga Maribor se sredstva, načrtovana v veljavnem proračunu, zmanjšajo za 14.176,00 EUR.

1803 Programi v kulturi

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

120201 Dejavnost javnih zavodov

V Mariborski knjižnici niso nastale ob pričetku leta načrtovane obveznosti odpravnin, zaradi česar so zmanjšani stroški dela zavoda. Načrtovana sredstva se zmanjšajo za 15.000,00 EUR.

18039002 Umetniški programi

120203 Dejavnost javnih zavodov

Javni zavod Narodni dom ni realiziral nadomestne zaposlitve, kot je bilo načrtovano, s čimer so v letu 2011 zmanjšani stroški dela zavoda. Postavka v veljavnem proračunu se zmanjša za 16.668,00 EUR.

126700 Projektni razpis na področju kulture

Sredstva se zmanjšajo za 4.744,00 EUR in sicer za pogodbeno vrednost sofinanciranja na javnem razpisu za sofinanciranje kulturnih projektov v letu 2011 izbranega kulturnega projekta, katerega prijavitelj je projekt odpovedal.

218400 Stroški razpisov in ekspertnih skupin

Zaradi zmanjšanja proračunskih prihodkov niso bile sklenjene pogodbe za pripravo gradiv in ekspertiz za nov Lokalni kulturni program. Sredstva na postavki veljavnega proračuna se zmanjšajo za 14.155,00 EUR.

18039005 Drugi programi v kulturi

103300 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme

Za investicijsko vzdrževanje in nakup opreme je bilo v proračunu za leto 2011 zagotovljenih 178.000 EUR. Zaradi nujnih nabav osnovnih sredstev za programe javnih zavodov na področju kulture se je z izvedenimi prerazporeditvami sredstev na postavki veljavnega proračuna povečal obseg sredstev za 91.000 EUR. Zaradi zmanjšanja načrtovanih proračunskih prihodkov vsa planirana sredstva niso bila realizirana. Sredstva na postavki se zmanjšajo za 91.676,00 EUR.

103511 Investicija v mladinsko turistično infrastrukturo

Sredstva na postavki Investicija v mladinsko turistično infrastrukturo se uskladijo z dejansko porabo ter predvidenimi obveznostmi do konca leta 2011. Načrtovana sredstva se zmanjšajo za 277.948,00 EUR.

127200 Upravljanje kulturne infrastrukture

Znesek na postavki se uskladi z dejansko porabo ter predvidenimi obveznostmi do konca leta 2011. Načrtovana sredstva na postavki se zmanjšajo za 7.000,00 EUR.

360103 Interventna sredstva za sofinanciranje nujnih kulturnih projektov

Zaradi zmanjšanja načrtovanih proračunskih prihodkov se načrtovana sredstva za interventno sofinanciranje kulturnih programov in projektov, ki niso mogli kandidirati na javnih razpisih, ne dodelijo. Znesek postavke se zmanjša za 17.100,00 EUR.

1805 Šport in prostčasne aktivnosti

18059002 Programi za mladino

221208 Sofinanciranje mladinskih dejavnosti

Sredstva na postavki Sofinanciranje mladinskih dejavnosti se zmanjšajo v višini 28.000,00 EUR, saj v letu 2011 zaradi zmanjšanja prihodkov Mestne občine Maribor ni bila izvedena raziskava o stanju mladih v Mestni občini Maribor, kot jo predvideva potrjen Lokalni program mladih v Mestni občini Maribor za obdobje 2010 – 2012. Raziskava bo izvedena v letu 2012.

221210 Evropska prestolnica mladih

Sredstva na postavki Evropska prestolnica mladih se zmanjšajo v višini 15.000,00 EUR, saj v letu 2011 zaradi zmanjšanih prihodkov Mestne občine Maribor niso bile izvedene vse načrtovane aktivnosti, kot jih je predvidel Pripravljalni odbor Evropske prestolnice mladih 2013. Aktivnosti bodo izvedene v letu 2012.

828006 Mladinski svet

Lokalni mladinski svet lokalne skupnosti v letu 2011 ni deloval, zato predvidena sredstva v višini 13.000,00 EUR niso bila realizirana.

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		PR2011	VeljPR2011	Real10_2011	Rebalans11	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
0407	Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost	35.743.651	35.697.651	26.128.585	32.728.723	73,2	91,7
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	334.670	321.920	122.663	234.146	38,1	72,7
1003	Aktivna politika zaposlovanja	334.670	321.920	122.663	234.146	38,1	72,7
10039001	Povečanje zaposljivosti	334.670	321.920	122.663	234.146	38,1	72,7
312003	Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja	120.000	107.250	88.214	107.300	82,3	100,1
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	64.000	64.000	42.058	51.300	65,7	80,2
4133	Tekoči transferi v javne zavode	50.000	37.250	44.165	50.000	118,6	134,2
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.000	6.000	1.992	6.000	33,2	100,0
312004	Sofinanciranje povečanja zaposljivosti	81.500	81.500	0	81.500	0,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	40.000	40.000	0	40.000	0,0	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	41.500	41.500	0	41.500	0,0	100,0
312103	Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja	11.670	11.670	1.146	1.146	9,8	9,8
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.670	11.670	1.146	1.146	9,8	9,8
334003	Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja	31.500	31.500	11.903	14.200	37,8	45,1
4133	Tekoči transferi v javne zavode	31.500	31.500	11.903	14.200	37,8	45,1
335003	Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja	90.000	90.000	21.399	30.000	23,8	33,3
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.650	2.650	1.786	2.650	67,4	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	87.350	87.350	19.613	27.350	22,5	31,3
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	2.694.880	2.694.880	2.226.612	2.662.280	82,6	98,8
1702	Primarno zdravstvo	989.990	989.990	824.293	906.000	83,3	91,5
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	989.990	989.990	824.293	906.000	83,3	91,5
107000	Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov na področju zdravstva	989.990	989.990	824.293	906.000	83,3	91,5
4320	Investicijski transferi občinam	24.918	24.918	24.918	67.565	100,0	271,2
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	965.072	965.072	799.375	838.435	82,8	86,9

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

	PR2011	VeljPR2011	Real10_2011	Rebalans11		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	83.010	83.010	3.531	80.400	4,3	96,9
<i>17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>83.010</i>	<i>83.010</i>	<i>3.531</i>	<i>80.400</i>	<i>4,3</i>	<i>96,9</i>
220701 Strokovne podlage in sistemski ukrepi za krepitev zdravja	18.000	18.000	0	18.000	0,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	18.000	18.000	0	18.000	0,0	100,0
220702 Izvedbeni programi za krepitev zdravja	57.710	57.710	0	57.600	0,0	99,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.100	2.100	0	2.100	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	33.610	33.610	0	33.500	0,0	99,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	20.000	20.000	0	20.000	0,0	100,0
442100 Varuh bolnikovih pravic	7.300	7.300	3.531	4.800	48,4	65,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.300	7.300	736	4.800	10,1	65,8
4021 Posebni material in storitve	0	0	117	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	94	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	2.584	0	---	---
1707 Drugi programi na področju zdravstva	1.621.880	1.621.880	1.398.789	1.675.880	86,2	103,3
<i>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>1.492.880</i>	<i>1.492.880</i>	<i>1.301.803</i>	<i>1.558.880</i>	<i>87,2</i>	<i>104,4</i>
320000 Zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov	1.410.000	1.410.000	1.232.733	1.476.000	87,4	104,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	3.000	992	992	33,1	33,1
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	1.407.000	1.407.000	1.231.741	1.475.008	87,5	104,8
320002 Dežurna zobozdravstvena služba	82.880	82.880	69.070	82.880	83,3	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	82.880	82.880	69.070	82.880	83,3	100,0
<i>17079002 Mrliško ogledna služba</i>	<i>129.000</i>	<i>129.000</i>	<i>96.986</i>	<i>117.000</i>	<i>75,2</i>	<i>90,7</i>
441000 Mrliško pregledna služba	129.000	129.000	96.986	117.000	75,2	90,7
4119 Drugi transferi posameznikom	0	0	1.168	0	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	94.703	94.703	82.570	82.703	87,2	87,3
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	34.297	34.297	13.249	34.297	38,6	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		PR2011	VeljPR2011	Real10_2011	Rebalans11		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	191.080	191.080	158.247	191.080	82,8	100,0
1805	Šport in prostčasne aktivnosti	191.080	191.080	158.247	191.080	82,8	100,0
<i>18059002</i>	<i>Programi za mladino</i>	<i>191.080</i>	<i>191.080</i>	<i>158.247</i>	<i>191.080</i>	<i>82,8</i>	<i>100,0</i>
	<i>221207 Prostočasne in dodatne aktivnosti za otroke in mladostnike</i>	<i>191.080</i>	<i>191.080</i>	<i>158.247</i>	<i>191.080</i>	<i>82,8</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	191.080	191.080	158.247	180.358	82,8	94,4
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	0	10.722	---	---
19	IZOBRAŽEVANJE	27.542.784	27.370.934	19.199.710	24.316.249	70,2	88,8
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	18.003.273	17.779.423	13.550.714	16.381.594	76,2	92,1
<i>19029001</i>	<i>Vrtci</i>	<i>18.003.273</i>	<i>17.779.423</i>	<i>13.550.714</i>	<i>16.381.594</i>	<i>76,2</i>	<i>92,1</i>
	<i>101000 Investicije - vrtci</i>	<i>116.347</i>	<i>120.847</i>	<i>35.804</i>	<i>35.900</i>	<i>29,6</i>	<i>29,7</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	0	0	192	0	---	---
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	960	0	---	---
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	116.347	120.847	34.652	35.900	28,7	29,7
	<i>101007 Izgradnja enote Lupinica Vrtca Tezno Maribor</i>	<i>877.822</i>	<i>877.822</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	877.822	877.822	0	0	0,0	0,0
	<i>101200 Investicijsko vzdrževanje objektov</i>	<i>150.251</i>	<i>161.472</i>	<i>104.462</i>	<i>151.400</i>	<i>64,7</i>	<i>93,8</i>
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	150.251	161.472	104.462	151.400	64,7	93,8
	<i>120002 Razvojni oddelki pri OŠ Gustava Šiliha</i>	<i>629.500</i>	<i>639.500</i>	<i>533.501</i>	<i>639.500</i>	<i>83,4</i>	<i>100,0</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	628.100	638.100	532.938	638.900	83,5	100,1
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.400	1.400	563	600	40,2	42,9
	<i>120003 Kombinirani oddelki pri Centru za sluh in govor</i>	<i>28.800</i>	<i>28.800</i>	<i>19.965</i>	<i>27.100</i>	<i>69,3</i>	<i>94,1</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	28.800	28.800	19.965	27.100	69,3	94,1
	<i>120006 Osnovna dejavnost javnih vrtcev</i>	<i>15.510.153</i>	<i>15.217.260</i>	<i>12.252.113</i>	<i>14.799.972</i>	<i>80,5</i>	<i>97,3</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	15.432.553	15.139.660	12.203.362	14.719.362	80,6	97,2
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	77.600	77.600	48.751	80.610	62,8	103,9

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

	PR2011	VeljPR2011	Real10_2011	Rebalans11		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
120603 Sofinanciranje EKO vrtcev	2.900	2.900	0	2.900	0,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.900	2.900	0	2.900	0,0	100,0
120604 Osnovna dejavnost zasebnih vrtcev	257.500	257.500	211.089	257.500	82,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	257.500	257.500	211.089	257.500	82,0	100,0
223000 Obnova opreme	103.000	87.279	87.185	87.279	99,9	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	103.000	87.279	87.185	87.279	99,9	100,0
422000 Storitve vrtcev iz drugih občin	327.000	376.000	296.561	370.000	78,9	98,4
4119 Drugi transferi posameznikom	327.000	376.000	296.561	370.000	78,9	98,4
422100 Odškodnine po sodnih sklepih in izvensodnih poravnava	0	10.043	10.034	10.043	99,9	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	10.043	10.034	10.043	99,9	100,0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	7.722.294	7.722.294	4.175.571	6.030.438	54,1	78,1
19039001 Osnovno šolstvo	7.296.408	7.296.408	3.822.294	5.604.552	52,4	76,8
102000 Investicije v osnovne šole	2.970.600	2.970.600	1.415.709	2.120.000	47,7	71,4
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	2.970.600	2.970.600	1.415.709	2.120.000	47,7	71,4
102200 Investicijsko vzdrževanje objektov	1.311.400	1.311.400	47.615	582.000	3,6	44,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	5.709	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	11.000	11.000	0	3.353	0,0	30,5
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	1.300.400	1.300.400	41.906	578.647	3,2	44,5
120101 Funkcionalni stroški šolskega prostora	2.432.352	2.432.352	1.999.716	2.432.352	82,2	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.432.352	2.432.352	1.999.716	2.432.352	82,2	100,0
120105 Specifične namenske dotacije	25.000	25.000	16.536	25.000	66,1	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	25.000	25.000	16.536	25.000	66,1	100,0
120107 Zgodnje učenje tujih jezikov	240.400	240.400	194.351	240.400	80,9	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	240.400	240.400	194.351	240.400	80,9	100,0
120108 Zgodnje učenje računalništva	98.700	98.700	79.740	98.700	80,8	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	98.700	98.700	79.740	98.700	80,8	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

	PR2011	VeljPR2011	Real10_2011	Rebalans11		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
120701 Waldorfska osnovna šola	56.100	56.100	42.669	56.100	76,1	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	56.100	56.100	42.669	56.100	76,1	100,0
223100 Obnova opreme	161.856	161.856	25.958	50.000	16,0	30,9
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	161.856	161.856	25.958	50.000	16,0	30,9
19039002 Glasbeno šolstvo	40.000	40.000	32.300	40.000	80,8	100,0
123100 Osnovno glasbeno izobraževanje	40.000	40.000	32.300	40.000	80,8	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	24.000	24.000	28.400	34.000	118,3	141,7
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	16.000	16.000	3.900	6.000	24,4	37,5
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	385.886	385.886	320.976	385.886	83,2	100,0
220100 Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše	385.886	385.886	320.976	385.886	83,2	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	385.886	385.886	320.976	385.886	83,2	100,0
<u>1904 Terciarno izobraževanje</u>	<u>1.193</u>	<u>1.193</u>	<u>1.193</u>	<u>1.193</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
19049001 Višješolsko izobraževanje	1.193	1.193	1.193	1.193	100,0	100,0
221000 Višja strokovna šola za gostinstvo	1.193	1.193	1.193	1.193	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.193	1.193	1.193	1.193	100,0	100,0
<u>1905 Drugi izobraževalni programi</u>	<u>40.230</u>	<u>40.230</u>	<u>12.460</u>	<u>40.230</u>	<u>31,0</u>	<u>100,0</u>
19059001 Izobraževanje odraslih	17.500	17.500	12.460	17.500	71,2	100,0
126101 Osnovna šola za odrasle	17.500	17.500	12.460	17.500	71,2	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	17.500	17.500	12.460	17.500	71,2	100,0
19059002 Druge oblike izobraževanja	22.730	22.730	0	22.730	0,0	100,0
221202 Projekt Maribor - mesto znanja in ustvarjalnosti	16.205	16.205	0	16.205	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	13.205	13.205	0	13.205	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		PR2011	VeljPR2011	Real10_2011	Rebalans11		
						Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
221203	Programi za preprečevanje zasvojenosti mladih	6.525	6.525	0	6.525	0,0	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	6.525	6.525	0	6.525	0,0	100,0
1906	Pomoči šolajočim	1.775.794	1.827.794	1.459.772	1.862.794	79,9	101,9
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	1.649.446	1.701.446	1.366.752	1.736.446	80,3	102,1
120102	Prevozi učencev v osnovno šolo	324.000	376.000	306.150	411.000	81,4	109,3
4119	Drugi transferi posameznikom	0	52.000	306.150	411.000	588,8	790,4
4133	Tekoči transferi v javne zavode	324.000	324.000	0	0	0,0	0,0
120103	Subvencioniranje šolske prehrane	1.325.446	1.325.446	1.060.603	1.325.446	80,0	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	228.446	228.446	146.297	228.446	64,0	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.097.000	1.097.000	914.306	1.097.000	83,4	100,0
19069003	Štipendije	126.348	126.348	93.020	126.348	73,6	100,0
342000	Kadrovske štipendije in šolnine (MŠŠ)	123.000	123.000	91.850	123.000	74,7	100,0
4117	Štipendije	123.000	123.000	91.850	123.000	74,7	100,0
342001	Štipendije za področje obrti in obrtnih dejavnosti	3.348	3.348	1.170	3.348	35,0	100,0
4117	Štipendije	3.348	3.348	1.170	3.348	35,0	100,0
20	SOCIALNO VARSTVO	4.980.237	5.118.837	4.421.353	5.324.968	86,4	104,0
2001	Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva	86.000	86.000	43.628	68.137	50,7	79,2
20019001	Urejanje sistema socialnega varstva	86.000	86.000	43.628	68.137	50,7	79,2
220410	Sofinanciranje svetovalne pravne dejavnosti zavoda PIP	9.000	9.000	9.000	9.000	100,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.000	9.000	9.000	9.000	100,0	100,0
220411	Gerontološki center	12.000	12.000	0	12.000	0,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.000	12.000	0	12.000	0,0	100,0
220412	Projekt Active A.G.E.	15.000	15.000	2.137	2.137	14,2	14,3
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.000	15.000	2.021	2.137	13,5	14,3
4024	Izdatki za službena potovanja	0	0	116	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

	PR2011	VeljPR2011	Real10_2011	Rebalans11		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
220414 Q-ageing	50.000	50.000	32.492	45.000	65,0	90,0
4000 Plače in dodatki	0	0	8.456	0	---	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	748	0	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	0	600	0	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	0	0	5	0	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	0	8	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	50.000	50.000	19.200	45.000	38,4	90,0
4023 Prevozni stroški in storitve	0	0	70	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	3.405	0	---	---
2002 Varstvo otrok in družine	100.890	95.890	80.412	95.850	83,9	100,0
20029001 Drugi programi v pomoč družini	100.890	95.890	80.412	95.850	83,9	100,0
101300 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov socialnega varstva	2.400	2.400	2.397	2.400	99,9	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	2.400	2.400	2.397	2.400	99,9	100,0
311109 Prispevek za novorojenčke	98.490	93.490	78.015	93.450	83,5	100,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	98.490	93.490	78.015	93.450	83,5	100,0
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	4.793.347	4.936.947	4.297.312	5.160.981	87,0	104,5
20049001 Centri za socialno delo	55.000	55.000	46.064	55.000	83,8	100,0
120300 Center za socialno delo - postopki iz občinske pristojnosti	55.000	55.000	46.064	55.000	83,8	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	55.000	55.000	46.064	55.000	83,8	100,0
20049002 Socialno varstvo invalidov	247.000	330.850	273.928	330.850	82,8	100,0
311005 Družinski pomočnik	247.000	330.850	273.928	330.850	82,8	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	247.000	330.850	273.928	330.850	82,8	100,0
20049003 Socialno varstvo starih	3.211.900	3.252.350	2.914.278	3.517.200	89,6	108,1
120500 Center za pomoč na domu	810.300	810.300	690.300	835.500	85,2	103,1
4119 Drugi transferi posameznikom	10.570	10.570	1.435	10.570	13,6	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	799.730	799.730	688.865	824.930	86,1	103,2

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

	PR2011	VeljPR2011	Real10_2011	Rebalans11		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
311001 Institucionalno varstvo odraslih	2.400.000	2.442.000	2.223.929	2.681.650	91,1	109,8
4119 Drugi transferi posameznikom	2.400.000	2.442.000	2.223.929	2.681.650	91,1	109,8
311006 Pomoč na domu - drugi izvajalci	1.600	50	49	50	97,5	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	1.600	50	49	50	97,5	100,0
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	885.450	904.750	719.796	863.934	79,6	95,5
220402 Zavetišče za brezdomce	82.500	82.500	45.607	82.500	55,3	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	10.690	10.690	5.064	10.690	47,4	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	71.810	71.810	40.543	71.810	56,5	100,0
311003 Pogrebni stroški	21.100	14.385	12.355	14.300	85,9	99,4
4119 Drugi transferi posameznikom	21.100	14.385	12.355	14.300	85,9	99,4
311101 Letovanje otrok iz socialno ogroženih družin	130.000	120.989	120.989	120.989	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	130.000	120.989	120.989	120.989	100,0	100,0
311102 Letovanje otrok z zdravstvenimi indikacijami	31.000	44.054	44.054	44.054	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	31.000	44.054	44.054	44.054	100,0	100,0
311103 Letovanje srednješolske mladine	15.118	11.076	11.076	11.076	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	15.118	11.076	11.076	11.076	100,0	100,0
311104 Prehrana dojenčkov iz socialno ogroženih družin	152.600	161.600	141.108	173.700	87,3	107,5
4119 Drugi transferi posameznikom	152.600	161.600	141.108	173.700	87,3	107,5
311106 Javna kuhinja	303.000	320.015	266.430	320.015	83,3	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	303.000	320.015	266.430	320.015	83,3	100,0
311108 Enkratne denarne pomoči	27.300	27.300	27.300	27.300	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	27.300	27.300	27.300	27.300	100,0	100,0
311110 Darujmo s srcem	92.832	92.832	29.450	40.000	31,7	43,1
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	92.832	92.832	29.450	40.000	31,7	43,1

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

	PR2011	VeljPR2011	Real10_2011	Rebalans11		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
311112 Dnevni center Zdrava pot	30.000	30.000	21.429	30.000	71,4	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000	30.000	21.429	30.000	71,4	100,0
20049005 Socialno varstvo zasvojenih	66.380	66.380	52.120	66.380	78,5	100,0
220403 Center za preprečevanje odvisnosti	66.380	66.380	52.120	66.380	78,5	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	66.380	66.380	52.120	66.380	78,5	100,0
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	327.617	327.617	291.126	327.617	88,9	100,0
220401 Varna hiša	48.264	48.264	40.324	48.264	83,6	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	48.264	48.264	40.324	48.264	83,6	100,0
220409 Materinski dom	38.681	38.681	32.359	38.681	83,7	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	38.681	38.681	32.359	38.681	83,7	100,0
220500 Socialno humanitarni program	172.672	172.672	169.872	172.672	98,4	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.500	2.500	660	2.500	26,4	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	168.172	168.172	159.312	168.172	94,7	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	8.900	0	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	1.000	0	---	---
220501 Rdeči križ	68.000	68.000	48.571	68.000	71,4	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	68.000	68.000	48.571	68.000	71,4	100,0

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

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 Aktivna politika zaposlovanja

10039001 Povečanje zaposljivosti

312003 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi APZ socialno varstvo

Razpisni pogoji Zavoda RS za zaposlovanje za leto 2011 so bili za izvajalce manj ugodni glede na pretekla leta, kar je vplivalo na nižji obseg programa, sklenjenih je bilo manj pogodb, kot je bilo pričakovati iz potrjenih prijav izvajalcev. Prvotno načrtovani obseg sredstev znižujemo na dejanski obseg sklenjenih pogodb.

312103 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi APZ zdravstvo

Razpisni pogoji Zavoda RS za zaposlovanje za leto 2011 so bili za izvajalce manj ugodni glede na pretekla leta, kar je vplivalo na nižji obseg programa; na področju zdravstva sploh ni bilo sklenjenih pogodb, kot je bilo pričakovati iz potrjenih prijav izvajalcev. Prvotno načrtovani obseg sredstev znižujemo na višino realizacije, ki predstavlja realizacijo javnih del iz leta 2010.

334003 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja

Razpisni pogoji za leto 2011 so bili za izvajalce manj ugodni glede na pretekla leta, kar je vplivalo na nižji obseg programa, sklenjenih je bilo manj pogodb kot je bilo pričakovati iz potrjenih prijav izvajalcev. Prvotno načrtovani obseg sredstev znižujemo na dejanski obseg sklenjenih pogodb.

335003 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja

V okviru te postavke mestna občina sofinancira javna dela na področju šolstva, s čimer je omogočeno časovno omejeno zapolnjevanje kadrovskih vrzeli v javnih zavodih ali drugih institucijah na področju izobraževanja pri izvajanju določenih programov oziroma nalog, ki bi z razvojem morale preiti v sisteme rednega delovanja. Nižja poraba sredstev v letu 2011 je posledica bistveno nižjih sredstev za financiranje javnih del iz državnega proračuna v letu 2011. Razpisni pogoji za leto 2011 so bili za izvajalce manj ugodni glede na pretekla leta, kar je vplivalo na nižji obseg programa, sklenjenih je bilo manj pogodb, kot je bilo pričakovati iz potrjenih prijav izvajalcev. Prvotno načrtovani obseg sredstev znižujemo na dejanski obseg sklenjenih pogodb. Sredstva na postavki nižamo za 60.000 EUR.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

107000 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov na področju zdravstva

V letu 2011 načrtujemo zaključek večletne **obnove dela objekta v Sodni 15**. Z občinami ustanoviteljicami Zdravstvenega doma je bil konec leta 2009 sklenjen dogovor o zagotavljanju sredstev za adaptacijo laboratorija in preselitev pneumoftiziološkega dispanzerja z nadzidavo II. in III. nadstropja, v letu 2010 pa sklenjena dva ustrezna aneksa k temu dogovoru. Sofinancerske obveznosti za leto 2011 bodo občine ustanoviteljice izpolnile vsaka iz svojega proračuna v znesku, ki je glede na zapadle situacije nekoliko nižji od prvotno načrtovanega obsega tudi zaradi odloga prenove prostorov za fizioterapijo.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti

220702 Izvedbeni programi za krepitev zdravja

Načrtovana sredstva se glede na pričakovano realizacijo do konca leta 2011 znižujejo v višini 110 EUR.

442100 Varuh bolnikovih pravic

Sredstva proračunske postavke, ki so namenjena materialnim stroškom delovanje pisarne in nagradi varuha na Ulici heroja Tomšiča 2, so glede na dejansko nižjo realizacijo, v rebalansu nekoliko znižana.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

320000 Zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov

Načrtovano število zavarovancev se je malenkostno povečevalo nad predvideno število, spremenila se je tudi cena zavarovanja, tako da prvotno načrtovana sredstva ne zadoščajo, povišanje znaša 4%.

17079002 Mrliško ogledna služba

441000 Mrliško ogledna služba

Sredstva proračunske postavke, ki so namenjena financiranju izvajanje mrliško ogledne službe (pobiranje, prevoz, sanitarne obdukcije), so glede na dejansko realizacijo, v rebalansu nekoliko znižana.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

101000 Investicije – vrtci

Poraba načrtovanih sredstva za leto 2011 bo nekoliko nižja od predvidene. Mestna občina Maribor je kandidirala na javnem razpisu za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnih šolah RS za izgradnjo Vrtca Studenci Maribor – enota Pekre. Prijavljena investicija ni bila izbrana za sofinanciranje, zaradi česar bodo nižji tako odhodki kot prihodki na tej postavki.

101007 Izgradnja enote Lupinica Vrtca Tezno Maribor

Načrtovana sredstva na postavki ne bodo porabljena, ker je postopek javnega naročila za izbiro izvajalca v fazi pred odločitvijo in čaka na odločitev o izbiri izvajalca zaradi pomanjkanja likvidnih sredstev.

101200 – Investicijsko vzdrževanje objektov

Načrtovana sredstva ne postavki so nekoliko nižja, , ker sklep o izbiri izvajalca za izdelavo projektne dokumentacije ni bil izdan, zaradi izpada planiranih sredstev v proračunu.

120003 Kombinirani oddelki pri Centru za sluh in govor

Poraba načrtovanih sredstev bo nekoliko nižja, zaradi nižjega števila vključenih otrok v oddelke Centra za sluh in govor, od načrtovanega.

120006 Osnovna dejavnost javnih vrtcev

Na tej proračunski postavki bo poraba načrtovanih sredstev nekoliko nižja od načrtovanih, zaradi nižjega obsega predšolske vzgoje v šolskem letu 2011/2012, kot smo ga načrtovali pri pripravi proračuna (glede na gibanja iz prejšnjih let). V letošnjem šolskem letu smo dodatno odprli le en oddelek.

422000 Storitve vrtcev iz drugih občin

Načrtovana sredstva na postavki za plačilo razlike med ceno programov in plačilom staršev s stalnim prebivališčem v Mestni občini Maribor, ki obiskujejo vrtec v drugi občini, ne bodo porabljena, ker nam druge občine niso pravočasno izstavile zahtevkov za plačilo že izvedenih storitev.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

102000 Investicije v osnovne šole

V letu 2011 so bila v okviru te postavke planirana naslednja dela:

- Nadaljevanje in dokončanje gradnje »Prostorska preureditev in obnova obstoječih prostorov skupne šolske zgradbe OŠ Franceta Prešerna Maribor in OŠ Borisa Kidriča Maribor«.
- Dokončanje investicijske dokumentacije za investicijo v ureditev prostorov za športno vzgojo in ureditev zunanjih površin skupne šolske zgradbe OŠ Borisa Kidriča Maribor in OŠ Franceta Prešerna Maribor.
- Investicija v adaptacijo in obnovo objekta ter ureditev zunanjih površin OŠ Kamnica – podružnične šole Breternica, kjer je bil v primeru zagotovitve nadomestnih stanovanj načrtovan začetek neposredne izvedbe del. Nerealizirana je ostala nadomestitev stanovanja za enega stanovalca, zato sredstva prerazporejamo na investicijo v Prostorsko preureditev in obnovo skupne šolske zgradbe OŠ Franceta Prešerna in OŠ Borisa Kidriča za pokritje dodatnih del za celovito obnovo fasade bodoče skupne šolske zgradbe in dodatnih del za požarno in splošno varno ureditev spomeniško zaščenega objekta.

Poraba do konca leta 2011 bo predvidoma nižja za 850.600,00 EUR:

- V proračunu so bili načrtovani odhodki in prihodki v višini 566.600,00 EUR zaradi predvidenega sofinanciranja Ministrstva za šolstvo in šport. Mestna občina Maribor je kandidirala na javnem razpisu za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji za OBNOVO IN PREUREDITEV ZGRADBE TER UREDITEV ZUNANJIH POVRŠIN podružnične šole v Breternici, OŠ Kamnica. Prijavljena investicija ni bila izbrana za sofinanciranje, zato odhodkov in prihodkov na tej postavki v višini 566.600,00 ne načrtujemo.
- Predviden zaključek investicije je bil v novembru 2011. Zaradi zahtevne gradnje, ker je objekt registriran kot spomeniško zaščen objekt, je bilo potrebno uskladiti dodatna dela za požarno in splošno varno ureditev objekta, kar je zaključek del premaknilo v leto 2012.

Za dokončanje investicije načrtujemo prenos sredstev v leto 2012.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

- OB070-07-0018 OŠ Kamnica – Podružnična šola Bresterica
- 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 mestna občina (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.

Poraba do konca leta 2011 bo predvidoma nižja za 729.400 EUR zaradi postopkov javnih naročil, ki ne omogočajo realizacije v letu 2011. Nerealizirana bodo: obnova fasade na OŠ Janka Padežnika, obnova elektroinstalacij, vodovodnih instalacij in obnova tal, sten in stropov v OŠ Slave Klavore, izdelava projektov za obnovo sanitarij v OŠ Prežihovega Voranca in OŠ Malečnik, izdelava projekta sanacije kletne vlage in fasade za OŠ Bojana Iliča, projekta obnove instalacij v OŠ Toneta Čufarja ter projekta ureditve knjižnice in naravoslovne učilnice na OŠ Draga Kobala.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

- OB070-07-0024 Investicijsko vzdrževanje - izobraževanje

223100 - Obnova opreme

V letu 2011 so bila v okviru te postavke načrtovana sredstva v višini 161.856,00 EUR za obnovo pohištvene opreme za učilnice v 12 šolah, opremo za kuhinje in nabavo vozila za prevoz hrane. Zaradi nezadostnih sredstev v proračunu se dobava pohištvene opreme ni realizirala in zato sredstva nižamo za 111.856,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

OB070-07-0025 Obnova opreme - šolstvo

1906 Pomoči šolajočim

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

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. Lokalna skupnost je po določilih Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in na podlagi obveznega programa osnovne šole dolžna pokrivati stroške za: prevoze učencev, katerih bivališče je oddaljeno od šole več kot 4 km; 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.

Planirana sredstva v proračunu 2011 ne bodo zadostovala. Stroški so višji zaradi večjega števila učencev, ki so v šolskem letu 2010/11 imeli pravico do brezplačnega prevoza v šolo in iz šole. Po prejetih vlogah za brezplačne prevoze s strani osnovnih šol za šolsko leto 2011/12 in oceni potrebnih sredstev do konca leta 2011 bodo mesečni stroški ostali enaki kot v preteklem šolskem letu.

Dodati je potrebno sredstva na proračunski postavki: 120102 – Prevozi učencev v osnovno šolo v višini 35.000,00 EUR glede na veljavni proračun 2011.

20 SOCIALNO VARSTVO

2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva

22019001 Urejanje sistema socialnega varstva

220412 Projekt Active A.G.E.

Projekt je zaključen in trenutna realizacija predstavlja tudi končno realizacijo finančnega načrta te naloge. Obseg prvotno načrtovanih sredstev znižujemo.

220414 Projekt Q-ageing

Projekt je nastal v sodelovanju devetih evropskih mest in organizacij s ciljem izboljšati kvaliteto bivanja v starosti. V tem letu v Mariboru v okviru projekta nastaja program mreženja v mestnih četrtih z imenom "nova leta", vendar vse obveznosti ne bodo poravnane v letu 2011 zaključni dokument in zadnja plačila bodo v januarju 2012, zato znižujemo prvotno načrtovani obseg sredstev.

2002 Varstvo otrok in družine

22029001 Drugi programi v pomoč družini

311109 Prispevek za novorojenčke

Realizacija na postavki, je trenutno nižja glede na načrtovano število rojstev, zato prvotno načrtovani obseg sredstev nekoliko znižujemo.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

22049002 Socialno varstvo invalidov

311005 Družinski pomočnik

Obseg sredstev v sprejetem finančnem načrtu je bil načrtovan prenizko, načrtovana sredstva so zadoščala za plačila obveznosti devetih mesecev za povprečno 35 vključenih, kot je bilo napovedano. V rebalansu dodajamo manjkajoča sredstva.

22049003 Socialno varstvo starih

311001 Institucionalno varstvo odraslih

Načrtovan obseg sredstev v sprejetem finančnem načrtu bi zadoščal za tekoče plačilo vseh obveznosti ob nespremenjenih pogojih izvajalcev in števila vključenih. Med letom se je število vključenih povečevalo, prav tako so zavodi povišali cene v Skladu s pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev, kar ni bilo načrtovano. Z rebalansom finančnega načrta povišujemo prvotno načrtovana sredstva za dobrih 11%.

311006 Pomoč na domu-drugi izvajalci

Realizacija na postavki je v devetih mesecih tega leta bistveno nižja glede na načrtovan obseg storitve, zato prvotno načrtovani obseg sredstev znižujemo.

22049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

311003 Pogrebni stroški

Trenutna realizacija na postavki je nekoliko nižja glede na načrtovan obseg, zato prvotno načrtovani obseg sredstev nekoliko znižujemo.

311104 Prehrana dojenčkov iz socialno ogroženih družin

V letu 2011 je zaradi slabše socialne slike v mestu več staršev upravičenih do brezplačnih receptov za nadomestke materinega mleka kar se kaže v trenutni realizaciji na tej postavki, zato prvotno načrtovani obseg sredstev nekoliko zvišujemo.

311106 Javna kuhinja

Realizacija na postavki je tekom leta nekoliko višja glede na načrtovan obseg, kljub dodatnim ukrepom in nadzoru nad uporabniki, prav tako se je tudi cena obroka uskladila z rastjo inflacije, zato prvotno načrtovani obseg sredstev nekoliko zvišujemo glede na ocenjen obseg uporabnikov javne kuhinje do konca leta.

311110 Darujmo s srcem

Program je namenjen občanom Maribora za dodeljevanje osebnih pomoči iz sredstev pridobljenih s strani donatorjev v županovi akciji Darujmo s srcem. V rebalansu finančnega načrta prilagajamo obseg dodeljenih pomoči glede na dejansko prejete donacije.

A. Bilanca odhodkov

0408 - Urad za šport

v EUR

		PR2011	VeljPR2011	Real10_2011	Rebalans11	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
0408	Urad za šport	6.211.169	6.211.169	3.878.213	5.569.288	62,4	89,7
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	3.000	3.000	579	579	19,3	19,3
1003	Aktivna politika zaposlovanja	3.000	3.000	579	579	19,3	19,3
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>579</i>	<i>579</i>	<i>19,3</i>	<i>19,3</i>
	<i>338201 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>579</i>	<i>579</i>	<i>19,3</i>	<i>19,3</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000	3.000	579	579	19,3	19,3
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	6.208.169	6.208.169	3.877.634	5.568.709	62,5	89,7
1805	Šport in prostčasne aktivnosti	6.208.169	6.208.169	3.877.634	5.568.709	62,5	89,7
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>6.208.169</i>	<i>6.208.169</i>	<i>3.877.634</i>	<i>5.568.709</i>	<i>62,5</i>	<i>89,7</i>
	<i>105000 Investicije na področju športa</i>	<i>270.000</i>	<i>265.800</i>	<i>67.239</i>	<i>67.300</i>	<i>25,3</i>	<i>25,3</i>
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	270.000	265.800	67.239	67.300	25,3	25,3
	<i>105010 Izgradnja urbanih športnorekreativnih površin</i>	<i>85.000</i>	<i>85.000</i>	<i>44.791</i>	<i>67.100</i>	<i>52,7</i>	<i>78,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.000	10.000	4.496	8.600	45,0	86,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	5.617	0	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	9.535	7.000	---	---
	4202 Nakup opreme	8.000	8.000	1.490	0	18,6	0,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	33.000	33.000	0	21.500	0,0	65,2
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.000	20.000	3.734	10.000	18,7	50,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.000	2.000	0	0	0,0	0,0
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	12.000	12.000	19.920	20.000	166,0	166,7
	<i>105017 Osrednji stadion Ljudski vrt 2. faza</i>	<i>613.169</i>	<i>617.369</i>	<i>614.564</i>	<i>617.369</i>	<i>99,6</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	38.000	38.000	672	0	1,8	0,0
	4202 Nakup opreme	75.000	79.200	122.542	125.290	154,7	158,2
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	490.169	490.169	466.959	466.489	95,3	95,2
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000	10.000	24.390	25.590	243,9	255,9
	<i>105019 Odkup (dela) nepremičnine ŽŠD</i>	<i>185.000</i>	<i>185.000</i>	<i>0</i>	<i>190.000</i>	<i>0,0</i>	<i>102,7</i>
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	185.000	185.000	0	190.000	0,0	102,7

A. Bilanca odhodkov

0408 - Urad za šport

v EUR

	PR2011	VeljPR2011	Real10_2011	Rebalans11		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
<i>105200 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme</i>	<i>189.000</i>	<i>189.000</i>	<i>23.336</i>	<i>32.200</i>	<i>12,4</i>	<i>17,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	720	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	30.000	30.000	0	4.800	0,0	16,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.000	1.000	0	0	0,0	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	158.000	158.000	22.616	27.400	14,3	17,3
<i>123401 Športna vzgoja otrok in mladine</i>	<i>424.000</i>	<i>424.000</i>	<i>356.822</i>	<i>424.000</i>	<i>84,2</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	369.000	369.000	313.500	372.121	85,0	100,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	51.000	51.000	41.227	49.785	80,8	97,6
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.000	4.000	2.094	2.094	52,4	52,4
<i>123402 Selektivno usmerjevalni šport</i>	<i>3.000.000</i>	<i>3.000.000</i>	<i>2.248.354</i>	<i>3.000.000</i>	<i>75,0</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.996.000	2.996.000	2.245.954	2.997.600	75,0	100,1
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.000	4.000	2.400	2.400	60,0	60,0
<i>123403 Šport invalidov</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>	<i>22.560</i>	<i>24.600</i>	<i>83,6</i>	<i>91,1</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	27.000	27.000	22.560	24.600	83,6	91,1
<i>123404 Športno rekreativna dejavnost nad 63 let</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>	<i>20.456</i>	<i>21.000</i>	<i>97,4</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	21.000	21.000	20.456	21.000	97,4	100,0
<i>123405 Športne informacije</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>19.001</i>	<i>25.800</i>	<i>76,0</i>	<i>103,2</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	1.445	1.500	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	25.000	25.000	17.556	24.300	70,2	97,2
<i>123407 Materialni stroški športnih objektov</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>8.748</i>	<i>12.900</i>	<i>43,7</i>	<i>64,5</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.000	10.000	6.843	9.974	68,4	99,7
4021 Posebni material in storitve	0	0	1.905	1.426	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	10.000	10.000	0	1.500	0,0	15,0
<i>146300 Odplačilo anuitet</i>	<i>535.000</i>	<i>535.000</i>	<i>238.277</i>	<i>535.000</i>	<i>44,5</i>	<i>100,0</i>
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	352.295	352.295	100.617	352.705	28,6	100,1
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	182.705	182.705	137.660	182.295	75,4	99,8

A. Bilanca odhodkov

0408 - Urad za šport

v EUR

	PR2011	VeljPR2011	Real10_2011	Rebalans11		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
220600 Priznanja športnikom in športnim delavcem	16.000	16.000	13.970	13.970	87,3	87,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	16.000	16.000	8.698	13.970	54,4	87,3
4021 Posebni material in storitve	0	0	5.034	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	238	0	---	---
222000 Športne prireditve	37.000	37.000	24.265	37.000	65,6	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	37.000	37.000	24.265	37.000	65,6	100,0
222100 Medmestno sodelovanje	30.000	30.000	6.774	18.000	22,6	60,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.000	10.000	255	0	2,6	0,0
4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	895	2.600	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.000	20.000	5.624	15.400	28,1	77,0
222200 Promocijska dejavnost in priznanja	100.000	100.000	12.778	42.000	12,8	42,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.000	4.000	1.426	4.000	35,6	100,0
4021 Posebni material in storitve	4.000	4.000	680	0	17,0	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	70.000	70.000	9.712	23.000	13,9	32,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.000	3.000	960	0	32,0	0,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	19.000	19.000	0	15.000	0,0	79,0
222300 Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov	5.000	5.000	0	0	0,0	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000	5.000	0	0	0,0	0,0
222400 Evropska in svetovna prvenstva	42.000	42.000	17.231	42.000	41,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	42.000	42.000	17.231	42.000	41,0	100,0
222401 Univerziada Maribor	550.000	550.000	104.470	364.470	19,0	66,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	550.000	550.000	0	364.470	0,0	66,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	104.470	0	---	---
836000 Športna zveza Maribor in zveze društev	34.000	34.000	34.000	34.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	34.000	34.000	34.000	34.000	100,0	100,0

0408 URAD ZA ŠPORT

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 Aktivna politika zaposlovanja

338201 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike

Sredstva se zmanjšajo na 579 EUR, v letošnjem letu društva niso imela odobrenih javnih del, ki jih sofinancira MOM.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

18059001 Programi športa

105000 Investicije na področju športa

Sredstva so namenjena za izvedbo dodatnih del pri sanaciji strehe dvorane Tabor in nadzor pri gradnji. Rušitev objektov v kopališču Tam ni bila realizirana, tako da se sredstva zmanjšajo na 67.300 EUR.

105010 Izgradnja urbanih športnorekreativnih površin

Sredstva so zmanjšana na 67.100 EUR, in so namenjena za realizacijo vzdrževanja urbanih površin, plačilo stroškov obratovanja montažnega drsališča, izvedbo preplastitve rokometnega igrišča v športnem parku Tabor in izvedbo ograje ob urbanem igrišču na območju Ljudskega vrta.

105019 odkup (dela) nepremičnine ŽŠD

Sredstva za odkup dela nepremičnine se povešajo za plačilo davka na promet nepremičnin.

105200 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme

Sredstva se zmanjšajo na 32.200 EUR za investicijsko vzdrževanje, ki je bilo izvedeno in bo plačano v letošnjem letu.

123403 Šport invalidov

Sredstva v višini 24.600 EUR, so bila razdeljena po javnem razpisu in Pravilniku o sofinanciranju letnega programa športa v MOM.

123405 Športne informacije

Sredstva v višini 25.800 EUR so namenjena za izdajo časopisa Mariborski šport.

123407 Materialni stroški športnih objektov

Sredstva se zmanjšajo na 12.900 EUR so namenjena za varovanje osrednjega stadiona, plačilo geodetskih storitev in takse za uzurpacijo prostora za veslaški center, cenitve športnih objektov in tekočega vzdrževanja objektov.

220600 Priznanja športnikom in športnim delavcem

Sredstva v višini 13.970 EUR so dejansko porabljena sredstva za izvedbo prireditve Športnik leta 2010.

222100 Medmestno sodelovanje

Sredstva so zmanjšana na 18.000 EUR, za izvedbo medmestnega sodelovanja na področju športa (mednarodne igre šolarjev, srečanje zamejcev, ipd).

222200 Promocijska dejavnost in priznanja

Sredstva v višini 42.000 EUR so namenjena sofinanciranju prireditev po Pravilniku o sofinanciranju letnega programa športa in sofinanciranju promocije športnih dogodkov v Mestni občini Maribor.

222300 Šolanje in izpopolnjevanje kadrov

Sredstva v letošnjem letu ne bodo dodeljena.

222401 Univerzijada Maribor

Sredstva v višini 364.470 EUR so namenjena za izvedbo programskega dela družbe Univerzijada d.o.o., delno kot plačilo obveze po pogodbi z Ministrstvom za šolstvo in šport in dejanskih stroškov, ki nastajajo v letošnjem letu.

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

		PR2011	VeljPR2011	Real10_2011	Rebalans11	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
0409	Sekretariat za splošne zadeve	4.534.034	4.621.534	1.692.053	2.367.580	36,6	51,2
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.470.688	2.558.188	439.075	735.880	17,2	28,8
0402	Informatizacija uprave	792.444	879.944	326.669	433.000	37,1	49,2
04029001	Informacijska infrastruktura	469.228	556.728	109.260	180.000	19,6	32,3
	910007 Inv. vzdrževanje in investicije v rač. tehnologijo ter telekomunikacije	469.228	556.728	109.260	180.000	19,6	32,3
	4021 Posebni material in storitve	0	0	2.160	2.160	---	---
	4202 Nakup opreme	249.828	324.828	30.089	167.747	9,3	51,6
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	67.500	67.500	0	0	0,0	0,0
	4207 Nakup nematerialnega premoženja	151.900	164.400	74.635	3.397	45,4	2,1
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	2.376	6.696	---	---
04029002	Elektronske storitve	323.216	323.216	217.409	253.000	67,3	78,3
	211816 Tekoče vzdrževanje rač. opreme, podatkovnih baz ter telekomunikacij	323.216	323.216	217.409	253.000	67,3	78,3
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	13.600	13.600	6.090	5.617	44,8	41,3
	4021 Posebni material in storitve	0	0	883	884	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	200.000	200.000	131.346	118.042	65,7	59,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	94.416	94.416	44.616	85.186	47,3	90,2
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	12.200	12.200	28.381	38.536	232,6	315,9
	4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	14	---	---
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000	3.000	802	0	26,8	0,0
	4202 Nakup opreme	0	0	2.355	524	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	2.016	2.016	---	---
	4207 Nakup nematerialnega premoženja	0	0	920	2.181	---	---
0403	Druge skupne administrativne službe	1.678.244	1.678.244	112.406	302.880	6,7	18,1
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	1.678.244	1.678.244	112.406	302.880	6,7	18,1
	216002 Stroški postopkov v zvezi z denacionalizacijo	158.264	158.264	50.000	155.000	31,6	97,9
	4027 Kazni in odškodnine	158.264	158.264	50.000	155.000	31,6	97,9

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

	PR2011	VeljPR2011	Real10_2011	Rebalans11		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
216100 Urejanje premoženjsko pravnih stanj	50.000	50.000	24.646	27.300	49,3	54,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	1.880	1.880	---	---
4021 Posebni material in storitve	5.000	5.000	290	290	5,8	5,8
4027 Kazni in odškodnine	0	0	13.573	13.573	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	45.000	45.000	8.903	11.557	19,8	25,7
810321 Izobraževalno kulturni center Gaj nad Mariborom	583.908	583.908	0	16.080	0,0	2,8
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	583.908	583.908	0	16.080	0,0	2,8
810322 Medgeneracijski dom Limbuš	613.528	613.528	37.514	86.000	6,1	14,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	573.528	573.528	0	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	40.000	40.000	37.514	86.000	93,8	215,0
810323 Obnovitev Kulturnega doma Pekre	272.544	272.544	246	18.500	0,1	6,8
4021 Posebni material in storitve	0	0	246	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	252.544	252.544	0	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000	20.000	0	18.500	0,0	92,5

06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.063.346	2.063.346	1.252.979	1.631.700	60,7	79,1
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	127.000	127.000	99.175	127.000	78,1	100,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	127.000	127.000	99.175	127.000	78,1	100,0
810318	Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov in opreme KS in MČ	127.000	127.000	99.175	127.000	78,1	100,0
4202	Nakup opreme	0	0	51.771	51.771	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	124.000	124.000	47.404	75.229	38,2	60,7
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.000	3.000	0	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	PR2011	VeljPR2011	Real10_2011	Rebalans11	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
0603 Dejavnost občinske uprave	1.936.346	1.936.346	1.153.804	1.504.700	59,6	77,7
06039001 Administracija občinske uprave	1.668.346	1.668.346	1.011.508	1.304.700	60,6	78,2
211710 Skupni materialni stroški	1.294.908	1.264.908	766.647	950.000	60,6	75,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	578.708	548.708	289.940	360.016	52,8	65,6
4021 Posebni material in storitve	7.500	7.500	2.995	3.537	39,9	47,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	192.500	192.500	157.370	188.095	81,8	97,7
4023 Prevozni stroški in storitve	86.000	86.000	80.619	93.293	93,7	108,5
4024 Izdatki za službena potovanja	26.200	26.200	12.190	15.245	46,5	58,2
4025 Tekoče vzdrževanje	139.500	139.500	56.654	75.225	40,6	53,9
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	117.500	117.500	75.708	103.445	64,4	88,0
4027 Kazni in odškodnine	0	0	1.095	1.095	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	88.500	88.500	75.153	86.935	84,9	98,2
4202 Nakup opreme	9.000	9.000	3.513	3.513	39,0	39,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	3.000	3.000	1.190	1.287	39,7	42,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	46.500	46.500	10.218	18.314	22,0	39,4
211801 Stroški glavne pisarne	118.188	118.188	76.425	88.000	64,7	74,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	118.188	118.188	76.425	88.000	64,7	74,5
211804 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU	62.750	61.550	30.446	45.000	49,5	73,1
4002 Povračila in nadomestila	1.500	1.500	0	0	0,0	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500	500	1.336	1.705	267,3	341,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	24	24	---	---
4023 Prevozni stroški in storitve	0	0	116	117	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	11.700	11.700	2.418	4.142	20,7	35,4
4029 Drugi operativni odhodki	49.050	47.850	26.552	39.012	55,5	81,5
211805 Zavarovanje in zdravstvena preventiva zaposlenih	8.000	8.000	2.679	8.000	33,5	100,0
4021 Posebni material in storitve	7.100	7.100	1.905	6.364	26,8	89,6
4025 Tekoče vzdrževanje	900	900	774	1.636	86,0	181,8
211806 Obvezna počitniška praksa dijakov in študentov	5.000	6.200	4.808	6.200	77,5	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	5.000	6.200	4.808	6.200	77,5	100,0

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

	PR2011	VeljPR2011	Real10_2011	Rebalans11		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
211812 Varstvo pri delu in požarna preventiva	7.000	7.000	4.050	7.000	57,9	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	824	825	---	---
4021 Posebni material in storitve	750	750	1.589	2.875	211,9	383,3
4025 Tekoče vzdrževanje	900	900	0	252	0,0	28,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.000	2.000	1.637	3.048	81,8	152,4
4029 Drugi operativni odhodki	2.900	2.900	0	0	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	450	450	0	0	0,0	0,0
211813 Revizije, ekspertize, pravna mnenja	76.000	76.000	54.793	76.000	72,1	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	59.000	59.000	37.601	58.808	63,7	99,7
4021 Posebni material in storitve	2.000	2.000	11.760	11.760	588,0	588,0
4029 Drugi operativni odhodki	15.000	15.000	5.432	5.432	36,2	36,2
211814 Stroški objav	32.000	32.000	4.601	30.000	14,4	93,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	32.000	32.000	4.601	30.000	14,4	93,8
211815 Stroški odvetniških storitev	60.000	90.000	62.560	90.000	69,5	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	1.800	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	60.000	90.000	60.760	90.000	67,5	100,0
216201 Kontrolna presoja ISO STANDARDA	4.500	4.500	4.500	4.500	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	4.500	4.500	4.500	4.500	100,0	100,0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	268.000	268.000	142.295	200.000	53,1	74,6
911019 Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov	268.000	268.000	142.295	200.000	53,1	74,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	600	600	---	---
4021 Posebni material in storitve	0	0	204	204	---	---
4201 Nakup prevoznih sredstev	50.000	50.000	0	8.000	0,0	16,0
4202 Nakup opreme	50.000	50.000	23.707	27.545	47,4	55,1
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	130	130	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	166.000	166.000	117.655	163.521	70,9	98,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.000	2.000	0	0	0,0	0,0

0409 SEKRETARIAT ZA SPLOŠNE ZADEVE

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE SLUŽBE

0402 Informatizacija uprave

04029001 Informacijska infrastruktura

910007 Inv. vzdrževanje in investicije v rač. tehnologijo ter telekomunikacije

Sredstva na PP se zmanjšujejo zaradi zmanjšane potrebe po nabavi novih delovnih postaj v tekočem letu, ter zaradi terminske prestavitve izvedbe projekta Izgradnja novega strežniškega prostora, ki bo predvidoma realiziran v letu 2012.

211816 Tekoče vzdrževanje rač. opreme, podatkovnih baz ter telekomunikacij

Sredstva na PP se zmanjšujejo zaradi zmanjšanega obsega del zunanjih izvajalcev, namreč v letošnjem letu je del nalog tekočega vzdrževanja strežniške opreme prevzela služba za informatiko.

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženje

216002 Stroški postopkov v zvezi z denacionalizacijo

Sredstva so bila porabljena za stroške denacionalizacijskih postopkov, ki sta potekala pred pristojnim sodiščem zaradi plačila odškodnin denacionalizacijskem upravičencem po sklenjeni sodni poravnavi opr. št. I Pg 573/2009 v znesku 50.000,00 in opr.št. I Pg 59/2006 v znesku 91.453,00 EUR. Zmanjšanje sredstev je bilo možno zaradi nedokončanih postopkov denacionalizacije v letošnjem letu za katere so bila planirana sredstva. Zmanjšanje znaša 15.000,00 EUR.

216100 Urejanje premoženjsko pravnih stanj

Sredstva namenjena za urejanje zemljiškoknjižnega stanja nepremičnin v lasti MOM se zmanjšajo zaradi manjšega števila vlog za ureditev zk stanj, ki so imele za seboj posledico plačila stroškov parcelacij in notarskih stroškov overitev. Zmanjšanje porabe sredstev je prav tako bilo možno, ker do izdelave načrtov etažne lastnine ni prišlo zaradi postopkov po Zakonu o vzpostavitvi etažne lastnine na predlog pridobitelja posameznega dela stavbe in o določanju pripadajočega zemljišča v stavbi (ZVEtL). Zmanjšanje je predvideno za 22.700 EUR.

810321 Izobraževalno kulturni center Gaj nad Mariborom

V finančnem načrtu za leto 2011 je bilo planiranih 583.908 EUR za začetek obnove prostorov nekdanje podružnične osnovne šole od tega iz naslova sklopa »Obnova in razvoj vasi« 212.500 EUR ali polovica načrtovanih sredstev iz tega vira za celotno investicijo. V juniju objavljen razpis je bil odprt le teden dni. Občina se ni uspela prijaviti. Čakamo na 2. javni razpis, ki bi moral biti objavljen že v oktobru mesecu. V rebalansu je planiranih 16.080 EUR za plačilo projektne dokumentacije.

810322 Medgeneracijski dom Limbuš

V rebalansu FN so planirana sredstva za plačilo dokumentacije in sredstva za nakup stanovanja na Lackovi cesti potrebnega za preselitev najemnika iz objekta. V sprejetem FN so bila planirana sredstva za pripravo dokumentacije in začetek obnove objekta. DIIP je bil

sprejet že v letu 2010, ostala pa dokumentacija zamuja, predvsem zaradi usklajevanj z Zavodom za varstvo naravne in kulturne dediščine.

810323 Obnovitev Kulturnega doma Pekre

Za obnovo je bilo v letu 2011 načrtovanih 272.544 EUR, od tega 181.696 EUR iz naslova sofinanciranja iz državnega proračuna. Na razpisu za pridobitev sofinanciranja občina ni bila uspešna in je sprožen upravni spor. V rebalansu so planirana sredstva le za plačilo projektne dokumentacije.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

211710 Skupni materialni stroški

Sredstva v skupni višini 1.294.908 EUR so bila planirana za skupne obratovalne stroške mestne in državne uprave (ogrevanje, čiščenje, varovanje, vzdrževanje prostorov, telefonijo, vzdrževanje voznega parka, nabave osnovnih sredstev, nabave pisarniškega materiala). Ker pa v letu 2011 nismo izvedli vseh aktivnosti na področju tekočega in investicijskega vzdrževanja, določene pa smo izvedli z nižjimi sredstvi od planiranih, smo to postavko znižali za 344.908 EUR.

211801 Stroški glavne pisarne

Sredstva v višini 118.188 EUR so bila planirana za zagotavljanje nemotenega pošiljanja in evidentiranja pošte celotne mestne uprave. Sredstva smo lahko znižali na 88.000 EUR saj je Medobčinsko redarstvo v sredini leta začelo samo poravnovati stroške pošiljanja plačilnih nalogov.

211804 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU

V obravnavanem proračunskem letu redno izvajamo napotitve zaposlenih na usposabljanje iz vsebin, ki so določene s predpisi in drugimi splošnimi akti oziroma so opredeljene v uslužbenski zakonodaji (npr.: obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv). Zaposleni javni uslužbenci se udeležujejo predvsem enodnevnih seminarjev. Udeležba na večdnevnih seminarjih je omejena, ker zaradi racionaliziranja stroškov organiziramo usposabljanja na sedežu občine (npr.: predavanja za strokovni izpit iz ZUP z izvedbo izpita). Takšne oblike izobraževanj in usposabljanj so bistveno cenejše ob tem, da se jih udeleži večje število zaposlenih. Iz tega razloga je proračunska postavka zmanjšana na 45.000 €.

211814 Stroški objav

Sredstva namenjena poravnavanju stroškov objav so bila planirana v višini 32.000 EUR , ker pa je bilo manj objav od predvidenih, smo postavko znižali za 2.000 EUR.

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

911019 Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov

Sredstva v skupni višini 268.000 so bila planirana za investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov, zaradi postopkov in same izvedbe del, ki so v zaključni fazi, bomo do konca leta porabili manj sredstev, zato smo sredstva na tej postavki znižali iz 268.000 EUR na 200.000 EUR.

A. Bilanca odhodkov

0411 - Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje

v EUR

		PR2011	VeljPR2011	Real10_2011	Rebalans11	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
0411	Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje	4.689.154	4.689.154	2.760.980	4.184.436	58,9	89,2
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	4.645.841	4.645.841	2.728.495	4.141.123	58,7	89,1
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	4.645.841	4.645.841	2.728.495	4.141.123	58,7	89,1
<i>07039001</i>	<i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>136.000</i>	<i>136.000</i>	<i>41.013</i>	<i>52.170</i>	<i>30,2</i>	<i>38,4</i>
164002	Vzdrževanje javnih zaklonišč	18.000	18.000	0	0	0,0	0,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.000	18.000	0	0	0,0	0,0
837001	Sofinanciranje pogodbenih izvajalcev	28.000	28.000	28.000	28.000	100,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	28.000	28.000	28.000	28.000	100,0	100,0
837002	Program štabov, enot CZ in drugih reševalnih sil	90.000	90.000	13.013	24.170	14,5	26,9
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	13.000	13.000	1.742	2.820	13,4	21,7
4021	Posebni material in storitve	19.000	19.000	0	2.000	0,0	10,5
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.000	3.000	811	1.500	27,0	50,0
4023	Prevozni stroški in storitve	8.000	8.000	7.340	8.000	91,7	100,0
4024	Izdatki za službena potovanja	3.000	3.000	988	1.700	32,9	56,7
4025	Tekoče vzdrževanje	2.000	2.000	1.084	1.350	54,2	67,5
4029	Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	799	800	79,9	80,0
4202	Nakup opreme	41.000	41.000	250	6.000	0,6	14,6
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>4.509.841</i>	<i>4.509.841</i>	<i>2.687.482</i>	<i>4.088.953</i>	<i>59,6</i>	<i>90,7</i>
164003	Vzdrževanje objektov in obnova opreme poklicne javne gasilske službe	96.627	96.627	96.627	96.627	100,0	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	96.627	96.627	22.827	96.627	23,6	100,0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	73.800	0	---	---
164004	Vzdrževanje objektov in obnova opreme prostovoljne gasilske službe	170.830	170.830	0	170.830	0,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	170.830	170.830	0	170.830	0,0	100,0
164005	Investicije v objekte JZZPR	1.050.000	1.050.000	198.384	629.071	18,9	59,9
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.050.000	1.050.000	198.384	629.071	18,9	59,9
531001	Javni zavod za zaščitno in požarno reševanje	2.336.165	2.336.165	1.942.193	2.336.206	83,1	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.336.165	2.336.165	1.942.193	2.336.206	83,1	100,0

A. Bilanca odhodkov

0411 - Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje

v EUR

	PR2011	VeljPR2011	Real10_2011	Rebalans11		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
531002 Gasilska zveza Maribor	158.284	158.284	131.943	158.284	83,4	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	158.284	158.284	131.943	158.284	83,4	100,0
531003 GZM - Prostovoljne gasilske enote	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	100,0	100,0
534000 Program požarnega sklada	570.000	570.000	190.400	570.000	33,4	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	164.000	164.000	0	164.000	0,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	406.000	406.000	190.400	406.000	46,9	100,0

18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	43.313	43.313	32.485	43.313	75,0	100,0
1804	Podpora posebnim skupinam	43.313	43.313	32.485	43.313	75,0	100,0
18049001	Programi veteranskih organizacij	43.313	43.313	32.485	43.313	75,0	100,0
828002	Združ. borcev in udel. narodnoosv. boja obč. MB	17.554	17.554	13.165	17.554	75,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	17.554	17.554	13.165	17.554	75,0	100,0
828003	Združenje slovenskih častnikov - Obč. združ. MB	13.504	13.504	10.128	13.504	75,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.504	13.504	10.128	13.504	75,0	100,0
828004	Domicilne enote	1.411	1.411	1.058	1.411	75,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.411	1.411	1.058	1.411	75,0	100,0
828008	Zveza vojnih veteranov Slovenije - Območni odbor Maribor	5.422	5.422	4.066	5.422	75,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.422	5.422	4.066	5.422	75,0	100,0
828009	Policijsko veteransko društvo Sever - Maribor	5.422	5.422	4.066	5.422	75,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.422	5.422	4.066	5.422	75,0	100,0

0411 SLUŽBA ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN OBRAMBNO NAČRTOVANJE

PP 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami – vodenje priprav sistema za zaščito in reševanje pri programskih vsebinah Vzdrževanja javnih zaklonišč in programih MŠCZ in reševalnih sil MOM in sicer:

- Redno tekoče vzdrževanje javnih zaklonišč se bo izvedlo v prvem tromesečju 2012 zato se predlaga rebalans načrtovanih sredstev na 0.
- Program nabav opreme za reševalne sile: za naloge tehničnega reševanja in dezinfekcijo in razkuževanje se ne bo realiziral v načrtovanjem obsegu zato zmanjšanje sredstev na 24.170 od načrtovanih 90.000.

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

		PR2011	VeljPR2011	Real10_2011	Rebalans11	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
0412	Služba za razvojne projekte in investicije	32.038.144	32.242.686	6.355.053	8.325.963	19,7	25,8
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	1.720.379	1.819.921	464.524	711.015	25,5	39,1
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	1.720.379	1.819.921	464.524	711.015	25,5	39,1
<i>03029001</i>	<i>Članarine mednarodnim organizacijam</i>	<i>57.000</i>	<i>57.000</i>	<i>45.031</i>	<i>45.031</i>	<i>79,0</i>	<i>79,0</i>
218800	Projektna pisarna	57.000	57.000	45.031	45.031	79,0	79,0
4024	Izdatki za službena potovanja	0	0	31	31	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	57.000	57.000	45.000	45.000	79,0	79,0
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>1.663.379</i>	<i>1.762.921</i>	<i>419.494</i>	<i>665.984</i>	<i>23,8</i>	<i>37,8</i>
103411	ECOA	90.000	90.000	446	446	0,5	0,5
4000	Plače in dodatki	9.000	9.000	384	446	4,3	5,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	34	0	---	---
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	0	27	0	---	---
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	0	0	0	---	---
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	0	0	0	---	---
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	81.000	81.000	0	0	0,0	0,0
103412	Splošna postavka za EU projekte	368.240	368.240	81.049	147.762	22,0	40,1
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	368.240	368.240	64.172	129.531	17,4	35,2
4021	Posebni material in storitve	0	0	1.277	1.277	---	---
4024	Izdatki za službena potovanja	0	0	3.538	4.892	---	---
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	698	698	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	0	0	180	180	---	---
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	2.400	2.400	---	---
4202	Nakup opreme	0	0	564	564	---	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	8.220	8.220	---	---
103415	e-Regija: e-Podjetnik	275.000	275.000	63.970	130.200	23,3	47,4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	27.500	27.500	63.970	130.200	232,6	473,5
4207	Nakup nematerialnega premoženja	247.500	247.500	0	0	0,0	0,0
103417	MARIBOR CITY CARD	233.250	233.250	0	0	0,0	0,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	233.250	233.250	0	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

	PR2011	VeljPR2011	Real10_2011	Rebalans11		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
<i>103418 LQ-CELIAC</i>	<i>99.814</i>	<i>99.814</i>	<i>5.932</i>	<i>25.497</i>	<i>5,9</i>	<i>25,5</i>
4000 Plače in dodatki	14.441	14.441	1.058	10.500	7,3	72,7
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	94	0	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	0	75	0	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	0	0	1	0	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	0	1	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	80.853	80.853	4.692	12.944	5,8	16,0
4024 Izdatki za službena potovanja	2.400	2.400	11	11	0,4	0,4
4202 Nakup opreme	2.120	2.120	0	2.042	0,0	96,3
<i>103419 PMinter</i>	<i>62.500</i>	<i>62.500</i>	<i>18.535</i>	<i>20.600</i>	<i>29,7</i>	<i>33,0</i>
4000 Plače in dodatki	9.400	9.400	6.208	9.198	66,1	97,9
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	549	0	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	0	440	0	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	0	0	4	0	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	0	6	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	20.000	20.000	1.607	1.607	8,0	8,0
4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	0	74	---	---
4202 Nakup opreme	33.100	33.100	9.720	9.720	29,4	29,4
<i>103423 LEAP</i>	<i>0</i>	<i>34.253</i>	<i>2.066</i>	<i>25.075</i>	<i>6,0</i>	<i>73,2</i>
4000 Plače in dodatki	0	34.253	1.779	3.630	5,2	10,6
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	157	0	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	0	126	0	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	0	0	1	0	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	0	2	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	21.445	---	---
<i>103424 FunReg</i>	<i>0</i>	<i>65.289</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>0,0</i>	<i>3,1</i>
4000 Plače in dodatki	0	65.289	0	1.165	0,0	1,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	835	---	---

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

	PR2011	VeljPR2011	Real10_2011	Rebalans11		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
218805 Projekt Minus 3%	15.000	15.000	10.631	15.000	70,9	100,0
4000 Plače in dodatki	6.000	6.000	6.128	7.538	102,1	125,6
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	542	0	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	0	435	0	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	0	0	4	0	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	0	6	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.000	8.000	508	4.454	6,4	55,7
4021 Posebni material in storitve	0	0	2.263	2.263	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	1.000	1.000	744	744	74,4	74,4
218806 City Network	300.000	300.000	188.412	233.550	62,8	77,9
4000 Plače in dodatki	30.000	30.000	35.382	63.200	117,9	210,7
4001 Regres za letni dopust	0	0	1.592	0	---	---
4002 Povračila in nadomestila	0	0	1.843	0	---	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	3.160	0	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	0	2.530	0	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	0	0	21	0	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	0	36	0	---	---
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	0	50	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	268.000	268.000	94.991	121.456	35,4	45,3
4021 Posebni material in storitve	0	0	2.970	2.970	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	2.000	2.000	800	887	40,0	44,3
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	1.092	1.092	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	2.545	2.545	---	---
4207 Nakup nematerialnega premoženja	0	0	5.880	5.880	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	35.520	35.520	---	---

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

	PR2011	VeljPR2011	Real10_2011	Rebalans11		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
218808 Pimms Transfer	78.000	78.000	48.342	54.304	62,0	69,6
4000 Plače in dodatki	33.600	33.600	13.574	20.543	40,4	61,1
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	1.205	0	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	0	965	0	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	0	0	8	0	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	0	14	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	20.400	20.400	13.988	15.246	68,6	74,7
4021 Posebni material in storitve	0	0	1.690	1.690	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	24.000	24.000	12.271	12.199	51,1	50,8
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	745	745	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	2.250	2.250	---	---
4202 Nakup opreme	0	0	1.632	1.632	---	---
222402 City Volunteers	141.575	141.575	112	11.550	0,1	8,2
4000 Plače in dodatki	70.000	70.000	0	11.438	0,0	16,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	71.575	71.575	112	112	0,2	0,2

06	LOKALNA SAMOUPRAVA	200.000	200.000	93.325	128.088	46,7	64,0
0603	Dejavnost občinske uprave	200.000	200.000	93.325	128.088	46,7	64,0
06039001	Administracija občinske uprave	200.000	200.000	93.325	128.088	46,7	64,0
218811	Izdelava invest., projektne dokumentacije in naloge za EPK in Univerziado	200.000	200.000	93.325	128.088	46,7	64,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	23.544	23.544	---	---
4021	Posebni material in storitve	0	0	0	600	---	---
4024	Izdatki za službena potovanja	0	0	559	559	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	0	0	0	10.000	---	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	42.502	42.502	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	3.464	3.464	---	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	200.000	200.000	23.256	47.419	11,6	23,7

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

		PR2011	VeljPR2011	Real10_2011	Rebalans11		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.164.343	1.164.343	410.606	570.749	35,3	49,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	1.164.343	1.164.343	410.606	570.749	35,3	49,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>587.783</i>	<i>587.783</i>	<i>273.300</i>	<i>302.716</i>	<i>46,5</i>	<i>51,5</i>
<i>103405</i>	<i>Invalidi in slepi</i>	<i>587.783</i>	<i>587.783</i>	<i>273.300</i>	<i>302.716</i>	<i>46,5</i>	<i>51,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	30.375	30.375	14.990	14.990	49,4	49,4
	4021 Posebni material in storitve	0	0	8.712	8.712	---	---
	4202 Nakup opreme	185.995	185.995	0	0	0,0	0,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	277.733	277.733	0	0	0,0	0,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	222.731	251.748	---	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	93.680	93.680	26.866	27.266	28,7	29,1
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>576.560</i>	<i>576.560</i>	<i>137.306</i>	<i>268.033</i>	<i>23,8</i>	<i>46,5</i>
<i>103406</i>	<i>TRAMOB - Ukrepi za trajnostno mobilnost v mestu</i>	<i>576.560</i>	<i>576.560</i>	<i>137.306</i>	<i>268.033</i>	<i>23,8</i>	<i>46,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	93.752	93.752	0	0	0,0	0,0
	4202 Nakup opreme	49.464	49.464	0	0	0,0	0,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	419.778	419.778	23.056	0	5,5	0,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	110.749	261.631	---	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	13.566	13.566	3.502	6.402	25,8	47,2
14	GOSPODARSTVO	15.000	15.000	2.295	2.671	15,3	17,8
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	15.000	15.000	2.295	2.671	15,3	17,8
<i>14029001</i>	<i>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>2.295</i>	<i>2.671</i>	<i>15,3</i>	<i>17,8</i>
<i>721011</i>	<i>Sodelovanje v EU omrežju FIN-URB-ACT</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>2.295</i>	<i>2.671</i>	<i>15,3</i>	<i>17,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	11.000	11.000	0	0	0,0	0,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	0	0	20	20	---	---
	4024 Izdatki za službena potovanja	4.000	4.000	2.275	2.651	56,9	66,3

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

		PR2011	VeljPR2011	Real10_2011	Rebalans11		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	28.938.422	29.043.422	5.384.303	6.913.440	18,5	23,8
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	4.138.293	4.138.293	681.460	811.892	16,5	19,6
18029001	Nepremična kulturna dediščina	4.138.293	4.138.293	681.460	811.892	16,5	19,6
103402	Mariborski grad - obnova in adaptacija za muzej	1.956.230	1.956.230	379.659	426.490	19,4	21,8
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	12.960	13.536	---	---
4021	Posebni material in storitve	0	0	8.351	8.351	---	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	1.627	1.627	---	---
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	1.539	3.591	---	---
4202	Nakup opreme	10.250	10.250	16.818	26.817	164,1	261,6
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.637.380	1.637.380	9.890	9.890	0,6	0,6
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	308.600	308.600	328.474	362.678	106,4	117,5
103403	Lutkovno gledališče v Minoritskem samostanu - izgradnja zunanjega avditorija	700.000	700.000	7.841	37.948	1,1	5,4
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	534.173	534.173	0	0	0,0	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	165.827	165.827	7.841	37.948	4,7	22,9
103404	Minoritska cerkev	695.000	695.000	33.860	33.860	4,9	4,9
4021	Posebni material in storitve	0	0	1.350	1.350	---	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	492.125	492.125	25.070	25.070	5,1	5,1
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	202.875	202.875	7.440	7.440	3,7	3,7
103410	UNESCO - Stara trta	58.800	58.800	38.000	38.000	64,6	64,6
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	58.800	58.800	38.000	38.000	64,6	64,6
103413	Piramida	728.263	728.263	222.100	275.594	30,5	37,8
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	728.263	728.263	222.100	275.594	30,5	37,8

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

		PR2011	VeljPR2011	Real10_2011	Rebalans11		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
1803	Programi v kulturi	24.800.129	24.905.129	4.702.842	6.101.549	18,9	24,5
<i>18039005</i>	<i>Drugi programi v kulturi</i>	<i>24.800.129</i>	<i>24.905.129</i>	<i>4.702.842</i>	<i>6.101.549</i>	<i>18,9</i>	<i>24,5</i>
<i>103414</i>	<i>Mreža projektov EPK</i>	<i>23.047.764</i>	<i>23.047.764</i>	<i>4.577.246</i>	<i>5.606.213</i>	<i>19,9</i>	<i>24,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	8.048	8.048	---	---
	4027 Kazni in odškodnine	0	0	3.713	3.713	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	0	0	458	458	---	---
	4200 Nakup zgradb in prostorov	535.333	535.333	18.690	128.690	3,5	24,0
	4202 Nakup opreme	36.000	36.000	0	0	0,0	0,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	18.279.517	18.279.517	2.309.031	3.008.329	12,6	16,5
	4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	41.472	41.472	0	0	0,0	0,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.155.441	4.155.441	2.237.306	2.456.976	53,8	59,1
<i>103422</i>	<i>Univerziada</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>26.340</i>	<i>70.114</i>	<i>5,3</i>	<i>14,0</i>
	4021 Posebni material in storitve	0	0	960	2.213	---	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	500.000	500.000	25.380	67.901	5,1	13,6
<i>103501</i>	<i>Obnova Minoritskega samostana in izgradnja Lutkovnega gledališča</i>	<i>6.345</i>	<i>111.345</i>	<i>23.926</i>	<i>66.496</i>	<i>21,5</i>	<i>59,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	105.000	0	60.151	0,0	57,3
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	17.581	0	---	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.345	6.345	6.344	6.345	100,0	100,0
<i>103510</i>	<i>Kulturna cona Pekarna</i>	<i>346.020</i>	<i>346.020</i>	<i>42.330</i>	<i>295.454</i>	<i>12,2</i>	<i>85,4</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	267.765	267.765	0	232.369	0,0	86,8
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	78.256	78.256	42.330	63.085	54,1	80,6
<i>103512</i>	<i>KC Pekarna - Hladilnica</i>	<i>450.000</i>	<i>450.000</i>	<i>29.230</i>	<i>29.230</i>	<i>6,5</i>	<i>6,5</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	428.381	428.381	0	0	0,0	0,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	21.619	21.619	29.230	29.230	135,2	135,2
<i>103513</i>	<i>KC Pekarna - Lubadar</i>	<i>450.000</i>	<i>450.000</i>	<i>3.770</i>	<i>34.041</i>	<i>0,8</i>	<i>7,6</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	429.253	429.253	0	0	0,0	0,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.747	20.747	3.770	34.041	18,2	164,1

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 je bila v višini 11.969 EUR manjša realizacija, ker smo za predvideno prijavo novega projekta že prejeli sredstva iz Evropske komisije. Zato smo sredstva porabili le za članarino ter za sodelovanje s Slovenskim gospodarskim in raziskovalnim združenjem (SGRZ) v Bruslju.

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

103411 ECOA

Na postavki je bilo za leto 2011 planiranih 90.000 EUR. Projekt »Environmental Academy for cities and regions (ECOA) je bil v maju lani odobren na razpisu v okviru čezmejnega programa Slovenija – Avstrija. Zaradi odstopa treh partnerjev od projekta, je bila oddana prošnja za spremembo projekta, vendar smo od upravnega odbora prejeli odgovor o zavrnitvi prošnje za spremembo, ki jo je izdal nadzorni odbor in posledično je bil projekt ustavljen. V rebalansu 2011 smo tako plan znižali na dejanske stroške plač zaposlenih v času izvajanja začetnih aktivnosti na projektu, v višini 446 EUR.

103412 Splošna postavka za EU projekte

Planirana sredstva so namenjena predvsem za namene udeležbe na seminarjih, izdelave priročnika za vodenje evropskih projektov in analizo najpogostejših pomanjkljivosti in napak pri izvajanju EU projektov, pripravo projektov za prijavo na razpise za pridobitev evropskih sredstev, soorganizacijo in izvedbo dogodka »Razvojne priložnosti v EU«, sofinanciranje projekta »Zdravo eko življenje«, pripravo strateških in izvedbenih razvojnih dokumentov, prevajanja dokumentacije v tuje jezike in pripravo dokumentacije ter drugih aktivnosti v okviru izvajanja projektov projektne pisarne. Neugodna finančna situacija v MOM je vplivala na omejevanje izvajanja novih aktivnosti in projektov, kar je botrovalo k znižanju plana za cca. 60% prvotno planiranih sredstev.

103415 e-Regija:e-Podjetnik

V okviru projekta smo plan porabe sredstev znižali iz 275.000 EUR na 130.200 EUR. Odstopanje od prvotnega plana odhodkov je predvsem posledica omejitev začasnega financiranja in izredno dolgega postopka izvedbe javnega naročila za izvedbo podpornega dela projekta (februar – junij). O prenosu izvedbe aktivnosti v leto 2012 smo obvestili tudi SVLR, s prošnjo za podaljšanje roka izvedbe projekta do konca leta 2012.

NRP: OB070-10-0129 e-regija:e-podjetnik

103417 Maribor City Card

Izvajanje projekta je bilo predvideno v januarju 2011. Pogodbo o sofinanciranju smo prejeli junija 2011, zaradi česar je prišlo do zamika aktivnosti in odstopanja pri realizaciji planiranih sredstev na projektu. Začet je bil postopek javnega naročila za izvedbo projekta, vendar zaradi omejenih finančnih virov še ni zaključen. V sled navedenega na projektu v letu 2011 ne bo realiziranih odhodkov. Naši prošnji za podaljšanje roka izvedbe projekta do 31.09.2012 je SVLR ugodil s podpisom Aneksa št. 1 k sofinancerski pogodbi dne 28.09.2011.

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 tovrstni problematiki na upravičenem območju. Projekt je bil konec prve polovice leta uspešno potrjen v okviru razpisa čezmejnega programa Slovenija-Madžarska. Plan odhodkov smo iz 99.814 EUR zmanjšali na 25.497 EUR, zaradi zamika v izvajanju aktivnosti, saj se je projekt dejansko začel sredi oktobra 2011 in ne v maju 2011, kot je bilo načrtovano ob pripravi proračuna za leto 2011. Poleg tega so se zaradi težav in nejasnosti v zvezi z nadaljevanjem oz. dejanskim izvajanjem projekta javno-naročniški postopki pričeli šele v mesecu novembru 2011.

NRP:OB070-10-0132 LQ-Celiac

103419 PMinter

Poraba sredstev je za 41.900 EUR nižja od predvidene, saj zaradi zahtevnosti del ni bilo možno realizirati izdelave prometne študije za modeliranje prometnih podatkov za izračun emisij delcev PM10. Planirana sredstva v višini 20.600 so namenjena predvsem za opravljene ure zaposlenih na projektu, pripravo podlag za uvedbo okoljske cone, pripravo podlag za nabavo javnega monitorja za prikazovanje okoljskih podatkov o kakovosti zraka in nabavo javnega monitorja ter organizacijo in izvedbo projektne delavnice v Mariboru.

NRP:OB070-10-0133 PMinter

103423 LEAP

Projekt Vodenja načrtovanja in izvajanja aktivnosti na področju trajnostne energije je bil odobren v mesecu maju 2011 v programu Inteligentna energija za Evropo.

Prihodke v znesku 34.253 EUR je MOM prejela kot predplačilo Evropske komisije za izvajanje projekta za leto 2011 in delno za 2012. Planirani odhodki v letu 2011 v višini 25.075 so bili namenjeni predvsem za delo uslužbencev MOM in Energetske agencije za Podravje, za izvajanje lokalnega energetskega koncepta ter izobraževanje zaposlenih in širše javnosti o učinkoviti rabi energije.

NRP: OB070-11-0072

103424 FunReg

Mestna občina Maribor je s partnerji iz Avstrije, Italije in Hrvaške v letu 2011 pridobila sofinanciranje za projekt FunReg-PolicyNet/Oblikovanje funkcionalnih regij, namenjen vzpostavljanju politične mreže med mesti in njihovimi okoliškimi regijami. V mesecu juliju 2011 je partner EACEA nakazal predplačilo v višini 50% vrednosti projekta oz. 65.289 EUR. V letu 2011 so predvideni le stroški za uvodno srečanje na projektu, ki se je odvijalo v Mariboru. Ostale aktivnosti in z njimi povezani odhodki se bodo izvajali v letih od 2012 do 2014.

NRP:OB070-11-0074

218805 Projekt Minus 3%

Odhodki se glede na prvotni plan proračuna za leto 2011 niso spremenili in ustrezajo realizaciji v tem letu.

NRP:OB070-08-0016 Projekt Minus 3%

218806 City Network

V okviru projekta smo prvotno načrtovani plan odhodkov v višini 300.000 EUR zmanjšali na 233.500 EUR. Planirana sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov plač zaposlenih na projektu, izvedbo delavnic, študij in izobraževanj v okviru projektnih aktivnosti. Znižanje zastavljenega plana je predvsem posledica težav, ki smo jih imeli pri finančni kontroli s strani SVLR v letu 2011 zaradi česar smo nekatere projektne aktivnosti začasno zaustavili.

NRP:OB070-08-0014 City Network

218808 Pimms Transfer

Plan odhodkov je za 23.696 EUR, zaradi manjših stroškov dela na projektu nižji od prvotno načrtovanega.

NRP:OB070-08-0017 Pimms Transfer

222402 City Volunteers

Projekt je bil v letu 2010 prijavljen na 2. javni razpis OP IPA SI-HR. Zaradi izredno pozne izdaje sklepa oz. sklenitve pogodbe o sofinanciranju (sredi maja 2011), smo skupaj s projektnimi partnerji zaprosili in dobili tudi odobren prenos izvajanja aktivnosti v naslednjih poročevalskih obdobjih. Poleg tega, je pri izvajanju javnih naročil v okviru te operacije potrebno upoštevati t.i. metodologijo PRAG, katere javno-naročniški postopki so zelo zapleteni in trajajo običajno od 2 do 3 mesece. Iz predhodno navedenih razlogov, se aktivnosti na projektu niso izvajale v skladu z zastavljenim planom ob sprejemanju proračuna za leto 2011, zato smo v predlagani plan rebalansa vključili le odhodke v višini 11.550 EUR, ki se nanašajo predvsem na stroške plač v obdobju od julija do novembra 2011. Ostale aktivnosti se bodo nadaljevale v letu 2012.

NPR: OB070-08-0015 City Volunteers

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

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

Sredstva na tej postavki so namenjena predvsem za pripravo investicijske dokumentacije, izdelavo strokovnih študij, elaboratov in projektne dokumentacije ter za druge spremljajoče in nepredvidene aktivnosti, potrebne pri pripravi in izvedbi investicijskih projektov. Glede na dosedanje realizacije, smo planirana sredstva zmanjšali za cca. 35%.

NRP:OB070-09-0050 EPK in Univerzijada

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

103405 Invalidi in slepi

Odhodki so bili realizirani v višini 302.716 EUR, kar je za cca 50 % manj kot načrtovano, saj je bilo potrebno zaradi zahtevnosti izvedbe gradbenih del in nabave opreme projekt podaljšati do septembra 2012. Zato se preostanek sredstev prenese v leto 2012.

NRP:OB070-09-0120 Invalidi in slepi

13029003 Urejanje cestnega prometa

103406 TRAMOB – Ukrepi za trajnostno mobilnost v mestu

Planirana sredstva v rebalansu 2011 smo znižali iz 587.783 EUR na 268.033. EUR iz naslednjih razlogov:

- v okviru urejanja kolesarskih stez smo zaradi zamenjave materialov znižali prvotno planirane stroške,
- nepredvideno podaljšanje izvedbe zaključnih del pri ureditvi Žolgarjeve ulice,
- zastoj pri izpeljavi postopka javnega naročanja za vzpostavitev centra za trajnostno mobilnost in izdelave načrta trajnostne mobilnosti za Maribor, zaradi omejenih finančnih virov.

NRP:OB070-10-0127 Tramob – Ukrepi za trajnostno mobilnost v mestu

14 GOSPODARSTVO

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

721011 Sodelovanje v EU omrežju FIN-URB.ACT

Mestna občina Maribor je bila od leta 2008 do sredine leta 2011 vključena v EU omrežje URBACT/II (urbane prenove mestnih jeder) in sicer v tematsko omrežje FIN-URB-ACT – Inovativne ekonomske podporne structure za vzpodbujanje razvoja malih in srednjih podjetij.

V letu 2011 sta bili predvideni dve srečanja vseh partnerskih mest omrežja in srečanje političnih predstavnikov v Bruslju, zato je bilo v proračunu za leto 2011 predvideno več sredstev, kot jih je bilo kasneje resnično realizirano. Srečanje v Bruslju je potekalo v okrnjeni sestavi, prav tako zadnje strokovno srečanje na Poljskem. Pripravili smo Lokalni akcijski načrt razvoja malih in srednjih podjetij za oživljanje starega mestnega jedra in ga predstavili zainteresirani javnosti in partnerjem v projektu. Izvajanje projekta se je zaključila v sredini leta 2011. V rebalansu 2011 je zato predvideno le 2.671 EUR.

NRP:OB070-08-0018 FIN-URB-ACT

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Nepremična kulturna dediščina

18029001 Nepremična kulturna dediščina

103402 Mariborski grad – obnova in adaptacija za muzej

'Mariborski grad – obnova in adaptacija za muzej', se je pričel izvajati na začetku leta 2010: Noveliran IP, ki je bil izdelan ob prijavi za EU sofinanciranje, je bil usklajen s tedanjim NRP-jem 2010-2012 in iz tega so izhajali planirani zneski v proračunu 2011, kjer je bilo predvideno, da se bo v tem letu zaključila glavna gradbenih del. V letu 2011 pa so se šele nadaljevala pogajanja z na arhitekturnem natečaju izbranim arhitektom, ki so se pričela že v drugi polovici leta 2010. Pogajanja so bila zaključena šele po sprejetju proračuna za leto 2011 in z aprilom se je začela priprava projektiranja za pridobitev nujnih sprememb gradbenega dovoljenja. Vmes se je pripravljala nova projektna naloga, arhitekturni posnetki, sondiranja, priprave na projektiranje specialne muzejske opreme in restavriranje... Vzporedno ob projektiranju in JN za GOI so potekale priprave na izbor izvajalca za

projektiranje specialne muzejske opreme in za restavriranje in konserviranje kamnitih stavbnih elementov in kamnitega razstavnega materiala iz Pokrajinskega muzeja Maribor.

Spremenjeno gradbeno dovoljenje je bilo pridobljeno na koncu julija 2011, v začetku avgusta pa izdelana dokumentacija PZI s popisi za objavo na javnem naročilu za izbor izvajalca za GOI dela. Javno naročilo je bilo objavljeno v začetku avgusta, zaključek razpisa je bil 22.9.2011. Čeprav je bila izdelana detajlna analiza ponudnikov že v začetku oktobra, so se postopki izbora zavlekli in tako do realizacije GOI del v letu 2011 ni prišlo. Večina gradbenih del, restavriranje in oprema se bo izvajalo v letu 2012, zato je v rebalansu 2011 za projekt: 'Mariborski grad-obnova in adaptacija za muzej' predvideno le 426.490 EUR.

NRP:OB070-09-0116 Mariborski grad – obnova in adaptacija za muzej

103403 Lutkovno gledališče v Minoritskem samostanu – izgradnja zunanjega avditorija

V letu 2010 je bila izvedena prva faza GOI del. Zaradi tesne povezanosti z investicijo "Minoritska cerkev", ki jo prav tako sofinancira SVLR, so se tudi na tem projektu v letu 2011 nadaljnja dela začasno ustavila, saj so v okviru izvajanja operacije "Minoritska cerkev" arheološke sondeže pokazale, da je potrebno izvesti zaščitne arheološke raziskave na tem območju. Zaradi spremembe terminskega plana, ki je posledica predhodno navedenih ugotovitev, smo 03.01.2011 podali tudi predlog za podaljšanje roka izvedbe operacije do konca leta 2012 in za spremembo dinamike sofinanciranja operacije. Skladno z rezultati opravljenih arheoloških sondaž, je bil v juniju pripravljen konservatorski načrt za obnovo Minoritske cerkve, na podlagi katerega je bil izveden postopek s pogajanjem za izdelavo oz. novelacijo projektne dokumentacije za izvedbo druge faze GOI del za izgradnjo zunanjega avditorija. Poleg navedenih razlogov, ki so vplivali na zamik pri izvajanju aktivnosti na projektu, so na nižjo realizacijo plana porabe vplivale tudi težave v zagotavljanju ustreznih finančnih virov, ki so povzročili zastoj pri izvedbi postopka javnega naročanja za izbor izvajalca projektiranja. V skladu s potekom aktivnosti na projektu predvidevamo, da bo v letu 2011 realizacija odhodkov v višini 37.948 EUR.

NRP:OB070-09-0118 LG v Minor. samostanu – izgradnja zunanjega avditorija

103404 Minoritska cerkev

V sklopu izvajanja GOI del 1. sklop v letu 2010 je zaradi intervencije predstavnika ZVKDS in vključitve arheoloških in konservatorsko-restavratorskih služb prišlo do prekinitve dokončanja izvedbe 1. sklopa in posledično do zamikov terminskih planov. S tem namenom smo na SVLR posredovali prošnjo za spremembo dinamike sofinanciranja oziroma podaljšanje roka izvedbe do leta 2013. Glede na ugotovitvene sklepe arheoloških raziskav območja in odkritja kulturno-zgodovinskih arheoloških ostalin, ki so povezane z različnimi fazami gradnje Minoritske cerkve, je ZVKDS izdal nove kulturno varstvene pogoje in konec prvega polletja tudi konservatorski načrt. Na tej podlagi je bilo pripravljeno javno naročilo za pogajanja s projektanti za pripravo ustrezne projektne dokumentacije, ki bo podlaga za izvedbo postopka izbora izvajalca II. faze GOI del. Zaradi omejenih finančnih virov javno naročniški postopek ni bil zaključen, zato odhodki na postavki ne bodo presegli dosedanje realizacije v višini 33.860 EUR.

NRP:OB070-09-0117 Minoritska cerkev

103410 UNESCO - Stara trta

Zaradi nepredvidenih dolgotrajnih postopkov pri pridobivanju mnenj različnih komisij (UNESCO), smo z aneksom št. 2 k pogodbi št. 62200-1/2010 za pripravo in izvedbo postopkov za uvrstitev Stare trte na Unescov Seznam svetovne dediščine, rok za izvedbo pogodbenih obveznosti podaljšali do novembra 2012. Iz navedenega razloga smo ustrezno znižali plan za leto 2011 iz 58.800 EUR na 38.000 EUR.

103413 Piramida

V skladu s sklenjeno pogodbo za izvedbo 1. faze arheoloških del na Piramidi so se konec marca 2011 nadaljevala arheološka izkopavanja, ki so se zaključila v mesecu novembru 2011. V tem času je bila izvedena tudi sanacija vodnjaka na arheološkem najdišču. Zaradi težav pri zagotavljanju ustreznih finančnih virov je bil zadržan postopek javnega naročanja za izbor izvajalca sanacije zidanih ostalin na tem območju in onemogočena izpeljava javno-naročniškega postopka za drugo fazo arheoloških izkopavanj. V skladu z izdanimi kulturno-varstvenimi pogoji, je bila tako izvedena le začasna zaščita zidanih ostalin pred vremenskimi vplivi in zaščitna ograja, katerih strošek bo zapadel v plačilo v letu 2012. Zgoraj navedena dejstva so posledično vplivala na manjšo planirano porabo v letu 2011, in sicer v višini 275.594 EUR.

NRP:OB070-10-0050 Piramida

1803 Programi v kulturi

18039005 Drugi programi v kulturi

103414 Mreža projektov EPK

Planirana sredstva v višini 5.606.213 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 ter izgradnja garažne hiše na območju Glavnega trga – Stari peron.

Največji delež planirane porabe, in sicer v višini 2.870.992,65 EUR, se nanašala na izvedbo investicije v Ureditev Trga Leona Štuklja, ki se je v letu 2011 zaključila. Zaradi zamika pri dokončanju del se v leto 2012 prenaša le še del izplačila končnih situacij. Investicija se je zaključila v okviru planirane vrednosti v veljavnem investicijskem programu.

V okviru izvedbe projekta Ureditev Rotovškega trga z Rotovžem in obnovo Mariborske knjižnice, se planirana poraba v višini 5.050.000 EUR zmanjšuje na 357.316 EUR, saj so dolgotrajni postopki pri urejanju pravno-premoženjskih odnosov in težave v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja za I. fazo izvedbe onemogočili izpeljavo nadaljnjih aktivnosti na projektu. Planirana sredstva se nanašajo na stroške sklepanja služnostnih pogodb, projektiranja in nakupa stanovanj na Lekarniški 4 in Rotovškem trgu 2, ki so bila pridobljena za potrebe izvedbe projekta.

V okviru projekta Glavni trg je znižanje plana porabe iz 450.048 EUR na 79.563 EUR predvsem posledica zamika pri izvedbi projektiranja območja Koroške ceste in ožjega območja Glavnega trga ter območja Starega perona, ki izhaja iz potrebne koordinacije in usklajevanja s projektnimi rešitvami umestitve garažne hiše na tem območju. Poleg tega je bila v prvotnem planu predvidena sklenitev pogodbe za projektiranje osrednjega območja Glavnega trga, ki pa zaradi omejenih finančnih virov ni bila realizirana.

Za potrebe priprave projektne dokumentacije za izvedbo razpisa za podelitev stavbne pravice izgradnje podzemne garažne hiše na območju Glavnega trga – Stari peron so se sredstva v višini 193.000 zagotovila iz projekta Mariborski otok.

V okviru projekta Mariborski otok je bila v letu 2011 izdelana IDP projektna dokumentacija. Izveden je bil tudi razpis za javno naročilo izdelave PGD dokumentacije in pridobitve gradbenega dovoljenja, vendar se je javno-naročniški postopek zaradi omejenih finančnih virov zaustavil. To je tudi razlog, da se je planirana poraba znižala iz prvotnih 407.000 EUR na 191.469 EUR..

V okviru projekta Nabrežje reke Drave in Brv-Lent Tabor je izdelana IDZ, IDP in PGD projektna dokumentacija ter sta oddani vlogi za pridobitev gradbenega dovoljenja. Vzporedno potekajo usklajevanja med obema projektoma in soinvestitorjem Dravske

elektrarne Maribor d.d.. Plan v višini 9,35 mio EUR za nabrežje in 2,76 mio EUR za brv je predvideval prijavo na 6. javni razpis SVLR in sklenitev sofinancerske pogodbe, ki pa se ni realizirala, saj razpis v letu 2011 ni bil objavljen. Skladno z navedenim smo plan ustrezno prilagodili oz. zmanjšali za skupaj oba projekta na cca. 520.000 EUR odhodkov.

V okviru projekta Nova Umetnostna galerija Maribor (Nova UGM) sta bila izdelana IDZ in IDP v skladu z nagrajeno arhitekturno rešitvijo na javnem mednarodnem natečaju. Zaradi neuspešnih večkratnih pogajanj in odločitve, da se Nova UGM umesti v objekt »MAKS«, je Mestna občina Maribor prekinila sodelovanje z nagrajenim arhitektom. Izdelana je bila nova investicijska dokumentacija in sklenjena sofinancerska pogodba s podjetjem ZIM d.o.o.. Dokumentacija je bila potrjena na 7. seji MS dne 30.05.2011. Ocenjena vrednost projekta je 17,7 mio EUR, od tega je predvideno, v skladu s sklepom Vlade RS 61000-1/2011-3 z dne 20.01.2011, sofinanciranje v višini 10 mio EUR. Zaradi priprave prilagojene PGD dokumentacije za umestitev UGM v objekt MAKS, postopka pridobitve gradbenega dovoljenja, priprave in usklajevanja vloge oz. projektne dokumentacije za pridobitev sofinancerskih sredstev z Ministrstvom za kulturo RS, v letu 2011 ni bilo mogoče pričeti z izvedbo projekta. Poleg navedenega, je na zmanjšanje plana porabe na skupaj 1.284.138 EUR vplivalo tudi omejeno zagotavljanje ustreznih finančnih virov. Nadaljnje aktivnosti bodo predvidene v proračunu za leto 2012.

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

103422 Univerzijada

Planirana sredstva na proračunski postavki so namenjena predvsem pripravi pred-investicijskih dokumentov, investicijske dokumentacije, ekonomskih, pravnih in urbanistično - arhitekturnih študij, pred-projektne in projektne dokumentacije in spremljajočih raziskav ter vseh ostalih aktivnosti, ki so potrebne pri izvajanju investicijskih in drugih projektov v okviru Univerzijade. Zaradi obdobja začasnega financiranja in postopkov zbiranja ustreznih strokovnih podlag za posamezni projekt, na proračunski postavki v prvem polletju ni bilo realiziranih odhodkov. V drugem polletju so se izvajale predvsem aktivnosti zagotavljanja pred-investicijske in investicijske dokumentacije za projekte: Obnova dvorane Tabor, prenova stare Ledne dvorane, izvedba cevovoda Drava – Pohorje, Športno rekreacijskega centra Radvanje, izgradnja tekaškega poligona Radvanje, povezave smučarske proge Jonatan – Videc in rekonstrukcija ter dokončanje dvorane »Lukna«. Poleg zgoraj navedenega so na znižanje plana porabe v letu 2011 na 70.114 EUR vplivali tudi omejeni finančni viri, zaradi katerih postopki javnih naročil niso potekali tekoče.

NRP: OB070-11-0064

103501 Obnova Minoritskega samostana in izgradnja Lutkovnega gledališča

V letu 2011 so bila na proračunsko postavko vključena namenska sredstva iz unovčene bančne garancije za odpravo pomanjkljivosti v garancijski dobi v višini 105.000 EUR. Sredstva so namenjena saniranju napak, ki so se pokazale v garancijski dobi. V letu 2011 je predvidena poraba v višini 66.496 EUR.

NRP:OB070-06-0076 Obnova Minoritskega s. in izgr. LG

103510 Kulturna cona Pekarna

Na proračunski postavki so bila prvotno planirana sredstva v višini 346.020 EUR za dokončanje projektne dokumentacije in izvedbo transformatorske postaje za priključitev objektov v KC Pekarni. V letu 2011 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje za objekt Gustaf in okolje in izdelana PZI projektne dokumentacija. V prvi polovici leta je bila podpisana pogodba za izvedbo transformatorske postaje za območje KC Pekarna v skupni višini 213.239 EUR, po kateri se je izvedba del podaljšala, zaradi negotovega finančnega stanja izvajalca do konca januarja 2012. V skladu z navedenim predvidevamo plan porabe v višini 295.454 EUR.

NRP:OB070-06-0115 Kulturna cona Pekarna

103512 KC Pekarna – Hladilnica

V letu 2010 je bil na podlagi projektne dokumentacije izveden razpis za izvedbo GOI del. Zaradi prejetih ponudb s previsoko vrednostjo je bil postopek v preteklem letu prekinjen. Na podlagi tega je bila sprejeta odločitev, da se v okviru omejenih finančnih sredstev pripravi racionalizacija projektne dokumentacije. V letu 2011 je bil tako izveden postopek s pogajanjmi za izdelavo PZI projektne dokumentacije – racionalizacija. Na podlagi usklajevanj z uporabnikom, je bila pripravljena ustrezna PZI projektne dokumentacija, na podlagi katere je bil izveden postopek javnega naročanja za izbiro izvajalca GOI del, ki pa se je zaradi omejenih finančnih sredstev prekinil. To je tudi razlog, da je v letu 2011 predvidena poraba v višini 29.230 EUR, namesto prvotno načrtovanih 450.000 EUR.

NRP:OB070-09-0048 KC Pekarna - Hladilnica

103513 KC Pekarna – Lubadar

Skladno z izkušnjo neuspelega postopka javnega naročila GOI del na vzporednem projektu KC Pekarna – Hladilnica je bil na projektu izveden ponovni pregled projektne dokumentacije in preveritev cen na trgu. Rezultati preveritev so pripeljali do odločitve o racionalizaciji projektne dokumentacije. Zaradi omejitev začasnega financiranja, je bila v drugi polovici leta, v okviru postopka izvedbe javnega naročila s pogajanjmi, sklenjena pogodba za izvedbo racionalizacije PZI projektne dokumentacije. Le-ta je bila po uskladitvi z uporabnikom pripravljena za izvedbo javnega naročila za izbor izvajalca GOI del, ki pa se zaradi omejenih finančnih sredstev ni izvedel. Navedena dejstva so posledično vplivala tudi na znižanje planirane porabe, ki bo tako v letu 2011 v višini 34.041 EUR namesto prvotno planiranih 450.000 EUR.

NRP: OB070-09-0116 KC Pekarna – Lubadar

05 MEDOBČINSKI ORGANI

A. Bilanca odhodkov

0501 - Medobčinski inšpektorat

v EUR

		PR2011	VeljPR2011	Real10_2011	Rebalans11	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
0501	Medobčinski inšpektorat	344.348	344.348	266.364	319.682	77,4	92,8
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	344.348	344.348	266.364	319.682	77,4	92,8
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	344.348	344.348	266.364	319.682	77,4	92,8
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>344.348</i>	<i>344.348</i>	<i>266.364</i>	<i>319.682</i>	<i>77,4</i>	<i>92,8</i>
	<i>111800 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v Medobčinskem inšpektoratu</i>	<i>270.508</i>	<i>270.508</i>	<i>219.689</i>	<i>261.689</i>	<i>81,2</i>	<i>96,7</i>
	4000 Plače in dodatki	217.450	217.450	175.317	209.271	80,6	96,2
	4001 Regres za letni dopust	5.540	5.540	5.536	6.023	99,9	108,7
	4002 Povračila in nadomestila	9.800	9.800	7.457	8.927	76,1	91,1
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	18.500	18.500	15.516	18.521	83,9	100,1
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	15.250	15.250	12.430	14.838	81,5	97,3
	4012 Prispevek za zaposlovanje	132	132	105	125	79,7	94,7
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	236	236	175	209	74,3	88,6
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.600	3.600	3.152	3.775	87,6	104,9
	<i>212000 Materialni stroški Medobčinskega inšpektorata</i>	<i>71.840</i>	<i>71.840</i>	<i>46.591</i>	<i>57.909</i>	<i>64,9</i>	<i>80,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	11.000	11.000	6.328	7.667	57,5	69,7
	4021 Posebni material in storitve	1.100	1.100	80	530	7,3	48,2
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	13.300	13.300	6.067	7.940	45,6	59,7
	4023 Prevozni stroški in storitve	13.500	13.500	11.102	14.067	82,2	104,2
	4024 Izdatki za službena potovanja	400	400	82	65	20,5	16,3
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.400	1.400	1.174	1.338	83,9	95,6
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	26.340	26.340	19.688	23.801	74,7	90,4
	4029 Drugi operativni odhodki	2.800	2.800	0	430	0,0	15,4
	4202 Nakup opreme	2.000	2.000	2.071	2.071	103,6	103,6
	<i>217500 Stroški upravnih izvršb</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	0	0	0,0	0,0
	<i>217501 Stroški postopkov o prekrških</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>84</i>	<i>84</i>	<i>8,4</i>	<i>8,4</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	84	84	8,4	8,4

0501 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

111800 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v Medobčinskem inšpektoratu

Pri postavki plače je predvidena plača za osem javnih uslužbencev (sedem uradnikov, ki neposredno opravljajo inšpekcijski nadzor in eno strokovno tehnično osebo, ki opravlja tajniška dela za potrebe organa. Višina plač je zakonsko določena za določeno uradniško mesto. Za leto 2011 se je na tej postavki znižala masa za plače v višini 8.819,00 EUR zaradi porodniškega dopusta.

212000 Materialni stroški Medobčinskega inšpektorata

Zajema stroške drobnega pisarniškega materiala potrebnega za delovanje službe, stroški varnostne službe in receptorske službe za stavbo Zagrebška c. 30, Maribor, kjer je sedež Medobčinskega inšpektorata, nabava strokovne literature, naročnine na Uradni list in Medobčinski vestnik, ter obratovalni stroški za poslovno stavbo v višini 7.666,78 EUR, kar je za 3.333,22 EUR manj, kot je bilo planirano.

Energija, voda, komunalne storitve in komunikacija so stroški namenjeni za porabljeno energijo, vodo in komunalne storitve za stavbo na Zagrebška c. 30, ter za stroške službenih mobilnih telefonov, fax in internet storitve višini 7.840 EUR, kar je za 5.060 EUR manj, kot je bilo planirano.

Prevozni stroški in storitve so stroški za 5 službenih vozil; stroški goriva, registracije, zavarovanja, osnovni servisi v višini 14.066,22 EUR.

Izdatki za službena potovanja so stroški dnevnic in drugih stroškov za službena potovanja, predvsem udeležbe na izobraževanju in seminarjih višini 65 EUR, kar je za 335 EUR manj, kot je bilo planirano.

Tekoče vzdrževanje objektov – strošek upravitelja stavbe Zagrebška c. 30 višini 1.338 EUR, kar je za 62 € manj, kot je bilo planirano.

Najem poslovnih prostorov na Zagrebška c. 30 Maribor in za stroške telekomunikacijskih sredstev in sistema navigacije v službenih vozil Medobčinskega inšpektorata višini 23.801 EUR, kar je za 2539 EUR manj, kot je bilo planirano.

Drugi operativni odhodki - stroški udeležbe na izobraževanju. 12. člen Zakona o inšpekcijskem nadzoru obvezuje obveznost izobraževanja in usposabljanja. Na tej postavki so tudi stroški za obvezne zdravstvene preventivne preglede in cepljenja proti klopnemu meningitisu višini 430 EUR, kar je za 2.370 EUR manj, kot je bilo planirano.

Nakup osnovnih sredstev in opreme - sredstva na tej postavki so namenjena nabavi letnih zaščitnih čevljev v skladu s Pravilnikom o zaščitnih sredstvih višini 530 EUR, kar je za 470 EUR manj, kot je bilo planirano.

Nakup opreme - v letu 2011 se je nabavilo sedem novih monitorjev za računalnike in dva računalnika s programsko opremo in nov mobilni telefon v višini 2.071 EUR.

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. V letu 2011 na tej postavki ni bilo porabljenih sredstev.

217501 Stroški postopkov o prekrških

Pri vodenju postopkov po Zakonu o prekrških nastanejo določeni stroški (stroški prevajalcev, razni izvedenci, stroški vodenja postopkov, potni stroški prič ...). Ti stroški se v postopku kasneje izterjajo od kršitelja, jih pa mora organ, ki vodi prekrškovni postopek založiti. V preteklih letih s te postavke nismo imeli nobenih stroškov, jih je pa potrebno rezervirati za morebitne dogodke. Na tej postavki je bilo v letu 2011 porabljenih 84,00 EUR.

A. Bilanca odhodkov

0502 - Medobčinsko redarstvo

v EUR

		PR2011	VeljPR2011	Real10_2011	Rebalans11	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
0502	Medobčinsko redarstvo	1.017.800	1.017.800	509.620	660.600	50,1	64,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.013.400	1.013.400	509.620	657.000	50,3	64,8
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	1.013.400	1.013.400	509.620	657.000	50,3	64,8
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>1.013.400</i>	<i>1.013.400</i>	<i>509.620</i>	<i>657.000</i>	<i>50,3</i>	<i>64,8</i>
<i>111801</i>	<i>Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v Medobčinskem redarstvu</i>	<i>621.100</i>	<i>621.100</i>	<i>339.350</i>	<i>413.000</i>	<i>54,6</i>	<i>66,5</i>
	4000 Plače in dodatki	503.000	503.000	241.528	295.965	48,0	58,8
	4001 Regres za letni dopust	20.000	20.000	15.916	17.682	79,6	88,4
	4002 Povračila in nadomestila	35.700	35.700	27.014	33.168	75,7	92,9
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	0	0	90	101	---	---
	4004 Sredstva za nadurno delo	3.000	3.000	6.157	6.840	205,2	228,0
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	300	300	2.021	2.246	673,8	748,7
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	30.000	30.000	21.929	26.807	73,1	89,4
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	22.000	22.000	17.568	21.477	79,9	97,6
	4012 Prispevek za zaposlovanje	200	200	149	182	74,4	91,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	300	300	248	303	82,6	101,0
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	6.600	6.600	6.732	8.229	102,0	124,7
<i>211708</i>	<i>Materialni stroški Medobčinskega redarstva</i>	<i>368.300</i>	<i>368.300</i>	<i>155.760</i>	<i>220.000</i>	<i>42,3</i>	<i>59,7</i>
	4002 Povračila in nadomestila	2.600	2.600	0	0	0,0	0,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	60.250	60.250	34.649	44.748	57,5	74,3
	4021 Posebni material in storitve	33.310	33.310	6.939	20.667	20,8	62,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	124.200	124.200	36.799	55.468	29,6	44,7
	4023 Prevozni stroški in storitve	20.910	20.910	14.304	17.201	68,4	82,3
	4024 Izdatki za službena potovanja	10.300	10.300	1.061	1.468	10,3	14,3
	4025 Tekoče vzdrževanje	32.720	32.720	1.619	1.957	5,0	6,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	71.560	71.560	52.190	69.221	72,9	96,7
	4029 Drugi operativni odhodki	12.450	12.450	5.702	9.270	45,8	74,5
	4202 Nakup opreme	0	0	2.497	0	---	---
<i>213400</i>	<i>Nakup osnovnih sredstev in opreme</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>14.510</i>	<i>24.000</i>	<i>60,5</i>	<i>100,0</i>
	4201 Nakup prevoznih sredstev	15.000	15.000	0	0	0,0	0,0
	4202 Nakup opreme	7.000	7.000	110	5.587	1,6	79,8
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	2.000	2.000	0	4.013	0,0	200,7
	4207 Nakup nematerialnega premoženja	0	0	14.400	14.400	---	---

A. Bilanca odhodkov

0502 - Medobčinsko redarstvo

v EUR

		PR2011	VeljPR2011	Real10_2011	Rebalans11		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	4.400	4.400	0	3.600	0,0	81,8
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	4.400	4.400	0	3.600	0,0	81,8
08029002	Notranja varnost	4.400	4.400	0	3.600	0,0	81,8
	217503 Občinski program varnosti	4.400	4.400	0	3.600	0,0	81,8
	4029 Drugi operativni odhodki	4.400	4.400	0	3.600	0,0	81,8

0502 MEDOBČINSKO REDARSTVO

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

Pri postavki plače je predvidena plača za 22 javnih uslužbencev od 23 zaposlenih, pri čemer je ena oseba v bolniškem staležu odsotna nepretrgoma od leta 2010. Višina plač je zakonsko določena za določeno uradniško mesto. Sredstva so se znižala na 413.000 EUR.

211708 Materialni stroški Medobčinskega redarstva

Pisarniški in splošni material in storitve - zajema stroške drobnega pisarniškega materiala potrebnega za delovanje službe, stroški varovanja za stavbo Zagrebška c. 30, Maribor, kjer je sedež Medobčinskega redarstva, nabava strokovne literature, naročnine na uradna glasila ter obratovalni stroški za poslovno stavbo, skupaj v višini 47.672 EUR, kar je za 12.578 EUR manj od načrtovanega.

Posebni material in storitve - sredstva na tej postavki so namenjena nabavi uniforme in posebne opreme za redarje skladno s predpisi, ki urejajo to področje, v višini 29.464 EUR, oz. 3.846 EUR manj od načrtovanega, saj nove zaposlitve in s tem potrebe po dodatnih nakupih ne bo.

Energija, voda, komunalne storitve in komunikacija - so stroški namenjeni za porabljeno energijo, vodo in komunalne storitve za stavbo na Zagrebška c. 30, ter za stroške službenih mobilnih telefonov, fax, internet ter poštnih storitve višini 56.998 EUR, kar je za 67.202 EUR manj, kot je bilo planirano. Razlog je v načrtovanju večjega števila poštnih pošiljk, kot posledica večjega števila prekrškov zaradi uvedbe meritev hitrosti, a se ta projekt ni realiziral.

Prevozni stroški in storitve - stroški za 4 službena vozila - stroški goriva, registracije, zavarovanja, osnovni servisi v višini 17.701 EUR, kar je manj od načrtovanega, saj ni bil izveden nakup dodatnega, petega vozila.

Stroški dnevnic in drugih stroškov za službena potovanja, predvsem udeležbe na izobraževanju in seminarjih višini 2.468 EUR, kar je za 7.832 EUR manj, saj niso bile izvedene zaposlitve redarjev, ki bi jih bilo potrebno napotiti na obvezna osnovna usposabljanja, prav tako so se obvezna obdobja usposabljanja redarjev pričela kasneje, kot je bilo od MNZ RS napovedano.

Tekoče vzdrževanje zajema vzdrževanje objektov, strojne in programske računalniške opreme ter nezgodna zavarovanja redarjev. Višina načrtovanih sredstev se iz 32.720 EUR zniža na 2.257 EUR. Razlog za navedeno je napaka v podrobnem kontnem načrtovanju, posledično pa se zvišujejo nekateri stroški na postavki najemnin in zakupnin.

Poslovne najemnine in zakupnine - gre za najemnine poslovnih prostorov na Zagrebški c. 30 v Mariboru, kakor tudi za najemnine strojne ter programske računalniške opreme. Sredstva so načrtovana v višini 72.808 EUR, kar je za 1.248 EUR več od potrjenega načrta v veljavnem proračunu MOM za leto 2011.

Drugi operativni odhodki - stroški na tej postavki se znižajo za 1.080 €, oz. iz prvotno načrtovanih 12.450 EUR, na planiranih 11.370 EUR. Stroški udeležbe na izobraževanju. Zagotovljena finančna sredstva predstavljajo vir financiranja za izobraževanja zaposlenih, predvsem občinskih redarjev.

Nakup prevoznih sredstev - V veljavnem proračunu za leto 2011, so bila načrtovana sredstva v višini 15.000 EUR, za nakup vozila občinskega redarstva. Investicija ni bila izvedena, saj je bilo potrebno prioriteto (pred vozilom) kupiti program za vodenje in evidentiranje postopkov o prekršku. Sredstva na tej postavki so torej enaka nič - 0 EUR.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

08029002 Notranja varnost

217503 Občinski program varnosti

Za izdelavo ocene in ažuriranje občinskega programa varnosti so načrtovana sredstva znižana iz 4.400 EUR na 3.600 EUR. To so stroški avtorskega dela, sej Komisije za pritožbe ipd.

A. Bilanca odhodkov

0503 - Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave

v EUR

		PR2011	VeljPR2011	Real10_2011	Rebalans11	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
0503	Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave	550.700	550.700	228.397	422.600	41,5	76,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	201.300	201.300	89.103	167.000	44,3	83,0
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	201.300	201.300	89.103	167.000	44,3	83,0
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>201.300</i>	<i>201.300</i>	<i>89.103</i>	<i>167.000</i>	<i>44,3</i>	<i>83,0</i>
<i>111802</i>	<i>Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v Medobčinskem uradu za varstvo okolja in ohranjanje narave</i>	<i>191.000</i>	<i>191.000</i>	<i>86.196</i>	<i>160.000</i>	<i>45,1</i>	<i>83,8</i>
4000	Plače in dodatki	136.000	136.000	64.325	121.900	47,3	89,6
4001	Regres za letni dopust	6.500	6.500	4.152	6.000	63,9	92,3
4002	Povračila in nadomestila	15.000	15.000	6.029	12.000	40,2	80,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	16.000	16.000	5.693	9.000	35,6	56,3
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	12.800	12.800	4.561	8.000	35,6	62,5
4012	Prispevek za zaposlovanje	300	300	39	200	12,9	66,7
4013	Prispevek za starševsko varstvo	400	400	64	400	16,1	100,0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	4.000	4.000	1.333	2.500	33,3	62,5
<i>211709</i>	<i>Materialni stroški Medobčinskega urada za varstvo okolja in ohranjanje narave</i>	<i>8.300</i>	<i>8.300</i>	<i>1.381</i>	<i>5.000</i>	<i>16,6</i>	<i>60,2</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.300	4.300	1.289	4.400	30,0	102,3
4021	Posebni material in storitve	0	0	19	0	---	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.000	2.000	0	0	0,0	0,0
4024	Izdatki za službena potovanja	1.000	1.000	73	400	7,3	40,0
4029	Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	0	200	0,0	20,0
<i>213401</i>	<i>Nakup osnovnih sredstev</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>1.527</i>	<i>2.000</i>	<i>76,4</i>	<i>100,0</i>
4202	Nakup opreme	2.000	2.000	1.527	2.000	76,4	100,0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	349.400	349.400	139.293	255.600	39,9	73,2
1501	Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve	70.593	70.593	65.000	65.000	92,1	92,1
<i>15019001</i>	<i>Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike</i>	<i>70.593</i>	<i>70.593</i>	<i>65.000</i>	<i>65.000</i>	<i>92,1</i>	<i>92,1</i>
<i>156300</i>	<i>Programi, poročila in sofinanciranje programov</i>	<i>70.593</i>	<i>70.593</i>	<i>65.000</i>	<i>65.000</i>	<i>92,1</i>	<i>92,1</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.000	9.000	0	0	0,0	0,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	61.593	61.593	65.000	65.000	105,5	105,5

A. Bilanca odhodkov

0503 - Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave

v EUR

	PR2011	VeljPR2011	Real10_2011	Rebalans11		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
<u>1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</u>	<u>245.707</u>	<u>245.707</u>	<u>64.832</u>	<u>170.000</u>	<u>26,4</u>	<u>69,2</u>
<i>15029003 Izboljšanje stanja okolja</i>	<i>245.707</i>	<i>245.707</i>	<i>64.832</i>	<i>170.000</i>	<i>26,4</i>	<i>69,2</i>
<i>156000 Okolje</i>	<i>245.707</i>	<i>245.707</i>	<i>64.832</i>	<i>170.000</i>	<i>26,4</i>	<i>69,2</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	245.707	245.707	62.513	170.000	25,4	69,2
4021 Posebni material in storitve	0	0	750	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	1.569	0	---	---
 <u>1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave</u>	 <u>20.000</u>	 <u>20.000</u>	 <u>3.302</u>	 <u>6.600</u>	 <u>16,5</u>	 <u>33,0</u>
<i>15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>3.302</i>	<i>6.600</i>	<i>16,5</i>	<i>33,0</i>
<i>156100 Narava</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>3.302</i>	<i>6.600</i>	<i>16,5</i>	<i>33,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	20.000	20.000	1.860	6.600	9,3	33,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	1.442	0	---	---
 <u>1506 Splošne okoljevarstvene storitve</u>	 <u>13.100</u>	 <u>13.100</u>	 <u>6.159</u>	 <u>14.000</u>	 <u>47,0</u>	 <u>106,9</u>
<i>15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave</i>	<i>13.100</i>	<i>13.100</i>	<i>6.159</i>	<i>14.000</i>	<i>47,0</i>	<i>106,9</i>
<i>156602 CITEAIR II</i>	<i>13.100</i>	<i>13.100</i>	<i>6.159</i>	<i>14.000</i>	<i>47,0</i>	<i>106,9</i>
4000 Plače in dodatki	2.900	2.900	2.795	2.900	96,4	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	244	0	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	0	195	0	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	0	0	2	0	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	0	3	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.200	7.200	1.250	8.100	17,4	112,5
4024 Izdatki za službena potovanja	3.000	3.000	1.670	3.000	55,7	100,0

0503 MEDOBČINSKI URAD ZA VARSTVO OKOLJA IN OHRANJANJE NARAVE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

111802 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v Medobčinskem uradu za varstvo okolja in ohranjanje narave

Sredstva za plače in druge izdatke smo znižali na 160.000 EUR in to iz razloga, ker ni bila realizirana nova zaposlitev, kot smo to načrtovali v kadrovskem načrtu in ker bo v letu 2011 dejansko deset izplačil osebnih dohodkov.

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

211709 Materialni stroški Medobčinskega urada za varstvo okolja in ohranjanje narave

Sredstva smo znižali na 5.000 EUR kar je posledica korenitega varčevanja na področju materialnih stroškov.

15 Varovanje okolja in naravne dediščine

1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike

156300 Programi, poročila in sofinanciranje programov

Sredstva na postavki smo znižali na stopnjo realizacije, to je 65.000 EUR. Glede na dejstvo, da nismo uspeli realizirati kadrovskega načrta, tudi nismo pripravili Poročila o stanju okolja, kar bi bilo vezano na določene stroške.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029003 Izboljšanje stanja okolja

156000 Okolje

S sredstvi bomo realizirali že sprejete obveznosti v septembru: izvajanje monitoringa zunanega zraka, zagotavljanje rednih podatkov o stanju tal, potokov, podtalnice, zajemanje tekočih podatkov na lizimetru, izvedbo biomonitoringa, izvedbo piezometrov na območju VVO1 Betnava, karto podzemnih nivojev podtalnice ter redno vzdrževanje okolice lizimetra. Nerealiziran ostaja operativni program varstva pred hrupom ter študija vodnogospodarskih ukrepov in poplavne ogroženosti v okviru načrtovanja južne obvoznice.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

156100 Narava

Sredstva smo znižali na nivo oddanih naročil v septembru 2011.

1506 Splošne okoljevarstvene storitve

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave

156602 CITEAIR II

Načrtovana sredstva so se na projektu zvišala za 900,00 EUR glede na pričakovano realizacijo do konca leta 2011.

06 MESTNE ČETRTE IN KRAJEVNE SKUPNOSTI

A. Bilanca odhodkov

0601 - Mestna četrt Center

v EUR

		PR2011	VeljPR2011	Real10_2011	Rebalans11	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
0601	Mestna četrt Center	27.218	27.218	15.987	22.020	58,7	80,9
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	12.610	12.610	5.026	7.700	39,9	61,1
0403	Druge skupne administrativne službe	12.610	12.610	5.026	7.700	39,9	61,1
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	12.610	12.610	5.026	7.700	39,9	61,1
811001	Vlaganja v objekte in opremo	10.870	10.870	4.332	7.000	39,9	64,4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	870	870	416	506	47,8	58,2
4202	Nakup opreme	200	200	0	200	0,0	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	9.800	9.800	3.916	6.294	40,0	64,2
811101	Obratovalni stroški najemnikov	1.740	1.740	695	700	39,9	40,2
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	330	330	46	50	14,1	15,2
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.150	1.150	388	390	33,7	33,9
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	260	260	260	260	100,1	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	14.608	14.608	10.960	14.320	75,0	98,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	14.608	14.608	10.960	14.320	75,0	98,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	14.608	14.608	10.960	14.320	75,0	98,0
810501	Materialni stroški	5.874	5.874	4.501	5.616	76,6	95,6
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.827	1.827	881	1.210	48,2	66,2
4021	Posebni material in storitve	0	0	30	30	---	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.744	1.744	1.387	1.785	79,5	102,4
4025	Tekoče vzdrževanje	810	810	288	665	35,5	82,1
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	150	150	150	150	99,9	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	1.343	1.343	1.765	1.776	131,5	132,2

A. Bilanca odhodkov

0601 - Mestna četrt Center

v EUR

	PR2011	VeljPR2011	Real10_2011	Rebalans11		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
810601 Programi dela KS in MČ	8.734	8.734	6.459	8.704	74,0	99,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	160	160	29	30	18,1	18,8
4021 Posebni material in storitve	0	0	40	40	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	811	811	598	632	73,7	77,9
4025 Tekoče vzdrževanje	280	280	0	280	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	5.033	5.033	2.793	4.722	55,5	93,8
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.450	1.450	500	500	34,5	34,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.000	1.000	2.500	2.500	250,0	250,0

0601 MESTNA ČETRRT CENTER

04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Planirani odhodki po rebalansu FN MČ znašajo 22.020 EUR in se, v primerjavi s sprejetim FN znižujejo za 5.198 EUR.

810001 Vlaganja v objekte in opremo

Na tej PP se najbolj znižujejo planirani odhodki in sicer zaradi nižjih realiziranih odhodkov od planiranih.

811101 Obratovalni stroški najemnikov

Odhodki na tej PP se znižujejo, ker je bil sprejet dogovor o razmejitvi stroškov med uporabniki prostorov, ki je podlaga za spremenjen način računovodskega evidentiranja le teh.

06 Lokalna samouprava

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

810501 Materialni stroški in

810601 Programi dela KS in MČ so odstopanja minimalna. Upoštevane so plačane obveznosti in obveznosti, ki zapadejo v plačilo v mesecu decembru.

A. Bilanca odhodkov

0602 - Mestna četrt Ivan Cankar

v EUR

		PR2011	VeljPR2011	Real10_2011	Rebalans11	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
0602	Mestna četrt Ivan Cankar	45.354	45.354	14.225	37.700	31,4	83,1
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	26.484	26.484	817	19.617	3,1	74,1
0403	Druge skupne administrativne službe	26.484	26.484	817	19.617	3,1	74,1
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	26.484	26.484	817	19.617	3,1	74,1
811002	Vlaganja v objekte in opremo	22.414	22.414	817	19.617	3,6	87,5
4202	Nakup opreme	1.000	1.000	817	817	81,7	81,7
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	21.414	21.414	0	18.800	0,0	87,8
811102	Obratovalni stroški najemnikov	4.070	4.070	0	0	0,0	0,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.830	3.830	0	0	0,0	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	120	120	0	0	0,0	0,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	120	120	0	0	0,0	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	17.870	17.870	12.517	17.192	70,0	96,2
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	17.870	17.870	12.517	17.192	70,0	96,2
06029001	Delovanje ožjih delov občin	17.870	17.870	12.517	17.192	70,0	96,2
810502	Materialni stroški	7.850	7.850	6.044	7.176	77,0	91,4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.650	1.650	1.074	1.260	65,1	76,4
4021	Posebni material in storitve	100	100	13	15	12,7	15,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.460	2.460	1.789	2.134	72,7	86,8
4023	Prevozni stroški in storitve	220	220	163	170	74,0	77,3
4025	Tekoče vzdrževanje	370	370	704	716	190,3	193,5
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	100	100	101	101	101,3	101,0
4029	Drugi operativni odhodki	2.950	2.950	2.200	2.780	74,6	94,2

A. Bilanca odhodkov

0602 - Mestna četrt Ivan Cankar

v EUR

		PR2011	VeljPR2011	Real10_2011	Rebalans11		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
810602 Programi dela KS in MČ		10.020	10.020	6.473	10.016	64,6	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve		3.220	3.220	755	2.945	23,4	91,5
4021 Posebni material in storitve		320	320	223	320	69,7	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		3.010	3.010	2.828	3.610	94,0	119,9
4025 Tekoče vzdrževanje		1.745	1.745	1.610	1.613	92,3	92,4
4026 Poslovne najemnine in zakupnine		140	140	136	136	96,8	97,1
4029 Drugi operativni odhodki		1.235	1.235	922	1.235	74,6	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		350	350	0	157	0,0	44,9
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.000	1.000	891	891	89,1	89,1
1302	Cestni promet in infrastruktura	1.000	1.000	891	891	89,1	89,1
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest		1.000	1.000	891	891	89,1	89,1
810801 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko		1.000	1.000	891	891	89,1	89,1
4023 Prevozni stroški in storitve		360	360	288	288	80,0	80,0
4025 Tekoče vzdrževanje		640	640	603	603	94,2	94,2

0602 MESTNA ČETRTO IVAN CANKAR

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem

Planirani odhodki po rebalansu FN MČ znašajo 37.700 EUR in se, v primerjavi s sprejetim FN znižujejo za 7.654 EUR.

Najbolj se znižujejo planirani odhodki za obratovalne stroške najemnikov in vlaganja v objekte in opremo.

811002 Vlaganja v objekte in opremo

Planirana sredstva se znižujejo zaradi uskladitve z nižjimi lastnimi prihodki.

811102 Obratovalni stroški najemnikov

V rebalansu odhodki na tej PP niso planirani, ker je bil sprejet dogovor o razmejitvi stroškov med uporabniki prostorov, ki je podlaga za spremenjen način računovodskega evidentiranja le teh.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

810502 Materialni stroški in

810602 Programi dela KS in MČ so odstopanja posledica racionalizacije in uskladitve z realizacijo.

A. Bilanca odhodkov

0603 - Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci

v EUR

		PR2011	VeljPR2011	Real10_2011	Rebalans11	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
0603	Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci	21.860	21.860	15.013	19.610	68,7	89,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	21.860	21.860	15.013	19.610	68,7	89,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	21.860	21.860	15.013	19.610	68,7	89,7
06029001	Delovanje ožjih delov občin	21.860	21.860	15.013	19.610	68,7	89,7
810503	Materialni stroški	9.655	9.655	8.554	9.755	88,6	101,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.890	2.890	2.337	2.994	80,9	103,6
4021	Posebni material in storitve	0	0	54	54	---	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.095	3.095	2.540	3.079	82,1	99,5
4025	Tekoče vzdrževanje	3.600	3.600	3.405	3.405	94,6	94,6
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	50	50	49	50	99,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	20	20	137	141	684,7	705,0
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	32	32	---	---
810603	Programi dela KS in MČ	12.205	12.205	6.459	9.855	52,9	80,8
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.100	6.100	2.737	4.094	44,9	67,1
4021	Posebni material in storitve	0	0	211	211	---	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.505	2.505	1.620	2.051	64,7	81,9
4025	Tekoče vzdrževanje	180	180	0	544	0,0	302,2
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	55	55	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	3.120	3.120	836	1.700	26,8	54,5
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	300	300	700	700	233,3	233,3
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	0	300	500	---	---

0603 MESTNA ČETRTR BREZJE-DOGOŠE-ZRKOVCI

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Planirani odhodki po rebalansu FN MČ znašajo 19.610 EUR in se, v primerjavi s sprejetim FN znižujejo za 2.250 EUR.

810503 Materialni stroški

Odstopanja na tej PP so posledica uskladitve z potrebnimi sredstvi oziroma prevzetimi obveznostmi.

810603 Programi dela KS in MČ

Nižja planirana sredstva so posledica nižjih lastnih prihodkov od planirani v sprejetem FN.

A. Bilanca odhodkov

0604 - Mestna četrt Koroška Vrata

v EUR

		PR2011	VeljPR2011	Real10_2011	Rebalans11	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
0604	Mestna četrt Koroška Vrata	603.090	603.090	9.166	64.263	1,5	10,7
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	587.685	587.685	115	50.115	0,0	8,5
0403	Druge skupne administrativne službe	587.685	587.685	115	50.115	0,0	8,5
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	587.685	587.685	115	50.115	0,0	8,5
811004	Vlaganja v objekte in opremo	587.364	587.364	0	50.000	0,0	8,5
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	535.962	535.962	0	0	0,0	0,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	51.402	51.402	0	0	0,0	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	50.000	---	---
811104	Obratovalni stroški najemnikov	321	321	115	115	35,8	35,8
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	321	321	115	115	35,8	35,8
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	15.405	15.405	9.051	14.148	58,8	91,8
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	15.405	15.405	9.051	14.148	58,8	91,8
06029001	Delovanje ožjih delov občin	15.405	15.405	9.051	14.148	58,8	91,8
810504	Materialni stroški	6.987	6.987	4.428	5.730	63,4	82,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.562	2.562	2.180	2.760	85,1	107,7
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.840	1.840	1.788	2.152	97,2	117,0
4025	Tekoče vzdrževanje	420	420	414	530	98,5	126,2
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	2.140	2.140	28	28	1,3	1,3
4029	Drugi operativni odhodki	25	25	19	260	75,7	---
810604	Programi dela KS in MČ	8.418	8.418	4.622	8.418	54,9	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.488	4.488	2.155	3.950	48,0	88,0
4021	Posebni material in storitve	0	0	23	70	---	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.070	2.070	1.315	2.150	63,5	103,9
4025	Tekoče vzdrževanje	360	360	1.022	1.341	283,8	372,5
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	107	107	---	---
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000	1.000	0	300	0,0	30,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	500	500	0	500	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0604 - Mestna četrt Koroška Vrata

v EUR

	PR2011	VeljPR2011	Real10_2011	Rebalans11		
					Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)

0604 MESTNA ČETRRT KOROŠKA VRATA

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem

Planirani odhodki po rebalansu FN MČ znašajo 64.263 EUR in se, v primerjavi s sprejetim FN znižujejo za 538.827 EUR. Najbolj se znižujejo planirani odhodki za vlaganja v objekte in opremo.

811004 Vlaganja v objekte in opremo

Planirana sredstva se znižujejo zaradi neizvedenih planiranih aktivnosti v letu 2011. MČ ni uspelo izvesti postopka izbire izvajalca za projektno dokumentacijo. Posledica tega je bila, da se tudi investicija ni začela izvajati. Namenska sredstva iz naslova kupnine od prodaje prostorov se bodo prenesla v leto 2012.

811104 Obratovalni stroški najemnikov

Obratovalni stroški najemnikov se v rebalansu znižujejo, ker je najemnik med letom odstopil od pogodbe.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

810504 Materialni stroški

Planirana sredstva se z rebalansom znižujejo, ker niso bila angažirana sredstva za plačilo najemnine za prostore v katere se je MČ načrtovala preseliti v primeru gradnje.

A. Bilanca odhodkov

0605 - Mestna četrt Magdalena

v EUR

		PR2011	VeljPR2011	Real10_2011	Rebalans11	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
0605	Mestna četrt Magdalena	308.111	308.111	27.230	71.400	8,8	23,2
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	289.531	289.531	12.007	53.520	4,2	18,5
0403	Druge skupne administrativne službe	289.531	289.531	12.007	53.520	4,2	18,5
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	289.531	289.531	12.007	53.520	4,2	18,5
	811005 Vlaganja v objekte in opremo	289.531	289.531	12.007	53.520	4,2	18,5
	4202 Nakup opreme	0	0	0	2.300	---	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	210.119	210.119	0	0	0,0	0,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	29.412	29.412	12.007	14.300	40,8	48,6
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	50.000	50.000	0	36.920	0,0	73,8
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	18.580	18.580	15.224	17.880	81,9	96,2
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	18.580	18.580	15.224	17.880	81,9	96,2
06029001	Delovanje ožjih delov občin	18.580	18.580	15.224	17.880	81,9	96,2
	810505 Materialni stroški	6.280	6.280	5.755	6.280	91,7	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.860	2.860	2.366	2.538	82,7	88,7
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.520	2.520	2.384	2.733	94,6	108,5
	4025 Tekoče vzdrževanje	770	770	716	716	92,9	93,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	130	130	263	263	202,1	202,3
	4029 Drugi operativni odhodki	0	0	27	30	---	---
	810605 Programi dela KS in MČ	12.300	12.300	9.468	11.600	77,0	94,3
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.300	7.300	3.035	3.325	41,6	45,6
	4021 Posebni material in storitve	0	0	517	517	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.200	4.200	4.680	6.392	111,4	152,2
	4025 Tekoče vzdrževanje	170	170	536	536	315,3	315,3
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	130	130	0	130	0,0	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500	500	700	700	140,0	140,0

0605 MESTNA ČETRTO MAGDALENA

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem

Planirani odhodki po rebalansu FN MČ znašajo 71.400 EUR in se, v primerjavi s sprejetim FN znižujejo za 236.711 EUR namenskih sredstev. Najbolj se znižujejo planirani odhodki za vlaganja v objekte in opremo.

810005 Vlaganja v objekte in opremo

Planirana sredstva se znižujejo zaradi neizvedenih aktivnosti v letu 2011. MČ ni uspelo izvesti postopka izbire izvajalca za projektno dokumentacije in začeti z obnovo objekta nekdanje nižje glasbene šole.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

810605 Programi dela KS in MČ

Planirana sredstva se z rebalansom znižujejo zaradi nižjih lastnih prihodkov od planiranih.

A. Bilanca odhodkov

0606 - Mestna četrt Nova vas

v EUR

		PR2011	VeljPR2011	Real10_2011	Rebalans11	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
0606	Mestna četrt Nova vas	28.343	28.343	15.940	22.973	56,2	81,1
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	9.291	9.291	2.819	4.821	30,3	51,9
0403	Druge skupne administrativne službe	9.291	9.291	2.819	4.821	30,3	51,9
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	9.291	9.291	2.819	4.821	30,3	51,9
	811006 Vlaganja v objekte in opremo	6.500	6.500	0	2.000	0,0	30,8
	4202 Nakup opreme	300	300	0	0	0,0	0,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.200	6.200	0	2.000	0,0	32,3
	811106 Obratovalni stroški najemnikov	2.791	2.791	2.819	2.821	101,0	101,1
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	486	486	348	348	71,6	71,6
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.105	2.105	2.436	2.437	115,7	115,8
	4025 Tekoče vzdrževanje	20	20	36	36	177,8	180,0
	4029 Drugi operativni odhodki	180	180	0	0	0,0	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	19.052	19.052	13.121	18.152	68,9	95,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	19.052	19.052	13.121	18.152	68,9	95,3
06029001	Delovanje ožjih delov občin	19.052	19.052	13.121	18.152	68,9	95,3
	810506 Materialni stroški	6.605	6.605	4.322	6.605	65,4	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.021	3.021	1.482	2.885	49,1	95,5
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.212	2.212	2.084	2.690	94,2	121,6
	4025 Tekoče vzdrževanje	969	969	640	719	66,1	74,2
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	170	170	33	33	19,3	19,4
	4029 Drugi operativni odhodki	233	233	83	278	35,6	119,3

A. Bilanca odhodkov

0606 - Mestna četrt Nova vas

v EUR

	PR2011	VeljPR2011	Real10_2011	Rebalans11		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
810606 Programi dela KS in MČ	12.447	12.447	8.799	11.547	70,7	92,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.818	4.818	3.864	4.370	80,2	90,7
4021 Posebni material in storitve	540	540	537	540	99,5	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.989	3.989	2.728	3.601	68,4	90,3
4025 Tekoče vzdrževanje	1.670	1.670	843	1.415	50,5	84,7
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	230	230	91	321	39,4	139,6
4029 Drugi operativni odhodki	400	400	350	700	87,6	175,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	800	800	0	214	0,0	26,8
4202 Nakup opreme	0	0	386	386	---	---

0606 MESTNA ČETRRT NOVA VAS

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskih premoženjem

Planirani odhodki po rebalansu FN MČ znašajo 22.973 EUR in se, v primerjavi s sprejetim FN znižujejo za 5.370 EUR. Najbolj se znižujejo planirani odhodki za vlaganja v objekte in opremo.

811006 Vlaganja v objekte in opremo

Planirana sredstva se znižujejo zaradi neizvedene sanacije sanitarij, katere izvedbo je MČ načrtovala sofinancirati iz naslova najemnin.

811106 Obratovalni stroški najemnikov

V rebalansu so planirani odhodki usklajeni z dejansko realizacijo do sprejema dogovora o razmejitvi stroškov med uporabniki, ko se je spremenil način računovodskega evidentiranja teh stroškov.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

810606 Programi dela KS in MČ

Planirana sredstva se z rebalansom znižujejo zaradi nižjih lastnih prihodkov od planiranih.

A. Bilanca odhodkov

0607 - Mestna četrt Pobrežje

v EUR

		PR2011	VeljPR2011	Real10_2011	Rebalans11	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
0607	Mestna četrt Pobrežje	76.031	76.031	29.871	60.645	39,3	79,8
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	56.475	56.475	14.404	41.157	25,5	72,9
0403	Druge skupne administrativne službe	56.475	56.475	14.404	41.157	25,5	72,9
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	56.475	56.475	14.404	41.157	25,5	72,9
	811007 Vlaganja v objekte in opremo	51.168	51.168	14.374	41.117	28,1	80,4
	4202 Nakup opreme	0	0	103	103	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	49.168	49.168	14.272	41.014	29,0	83,4
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.000	2.000	0	0	0,0	0,0
	811107 Obratovalni stroški najemnikov	5.307	5.307	29	40	0,6	0,8
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	684	684	8	0	1,1	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.563	3.563	22	36	0,6	1,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	430	430	0	4	0,0	0,9
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	110	110	0	0	0,0	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	520	520	0	0	0,0	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	19.556	19.556	15.467	19.488	79,1	99,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	19.556	19.556	15.467	19.488	79,1	99,7
06029001	Delovanje ožjih delov občin	19.556	19.556	15.467	19.488	79,1	99,7
	810507 Materialni stroški	6.491	6.491	4.486	5.754	69,1	88,7
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.960	1.960	813	1.552	41,5	79,2
	4021 Posebni material in storitve	0	0	667	667	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.770	2.770	2.049	2.410	74,0	87,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.000	1.000	469	506	46,9	50,6
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	80	80	88	88	109,7	110,0
	4029 Drugi operativni odhodki	681	681	400	531	58,7	78,0

A. Bilanca odhodkov

0607 - Mestna četrt Pobrežje

v EUR

	PR2011	VeljPR2011	Real10_2011	Rebalans11		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
810607 Programi dela KS in MČ	13.065	13.065	10.981	13.734	84,1	105,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.355	3.355	2.918	3.353	87,0	99,9
4021 Posebni material in storitve	0	0	38	38	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.050	2.050	3.527	3.829	172,1	186,8
4025 Tekoče vzdrževanje	400	400	776	956	194,0	239,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	300	300	294	294	98,1	98,0
4029 Drugi operativni odhodki	6.260	6.260	3.428	5.264	54,8	84,1
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500	500	0	0	0,0	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	200	200	0	0	0,0	0,0

0607 MESTNA ČETRTO POBREŽJE

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskih premoženjem

Planirani odhodki po rebalansu FN MČ znašajo 60.645 EUR in se, v primerjavi s sprejetim FN znižujejo za 15.386 EUR. Najbolj se znižujejo planirani odhodki za vlaganja v objekte in opremo in obratovalne stroške najemnikov.

811007 Vlaganja v objekte in opremo

Planirana sredstva se znižujejo zaradi neizvedenih planiranih sanacij, katerih izvedbo MČ prenaša v leto 2012. Gre za namenska sredstva MČ.

811107 Obratovalni stroški najemnikov

V rebalansu so odhodki na tej PP planirani le v višini 40 EUR. Novi plan je posledica spremenjenega evidentiranja teh stroškov. Podlaga za spremenjeno evidentiranje je sprejet dogovor o razmejitvi stroškov med uporabniki prostorov.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

810507 Materialni stroški

Planirana sredstva se z rebalansom znižujejo, ker je bil del sredstev prerazporejen na programe dela.

810607 Programi dela KS in MČ

Planirana sredstva se z rebalansom povečujejo zaradi višjih odhodkov od planiranih za ogrevanje in električno energijo. Prostori MČ se ogrevajo na olje.

A. Bilanca odhodkov

0608 - Mestna četrt Radvanje

v EUR

		PR2011	VeljPR2011	Real10_2011	Rebalans11	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
0608	Mestna četrt Radvanje	16.308	16.308	7.871	16.287	48,3	99,9
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	708	708	0	708	0,0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	708	708	0	708	0,0	100,0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	708	708	0	708	0,0	100,0
	811008 Vlaganja v objekte in opremo	708	708	0	708	0,0	100,0
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	708	708	0	708	0,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	15.600	15.600	7.871	15.579	50,5	99,9
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	15.600	15.600	7.871	15.579	50,5	99,9
06029001	Delovanje ožjih delov občin	15.600	15.600	7.871	15.579	50,5	99,9
	810508 Materialni stroški	6.070	6.070	4.033	6.049	66,5	99,7
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.220	3.220	1.867	2.814	58,0	87,4
	4021 Posebni material in storitve	0	0	39	100	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.480	2.480	1.488	2.599	60,0	104,8
	4025 Tekoče vzdrževanje	270	270	169	442	62,4	163,7
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	80	80	74	74	93,0	92,5
	4029 Drugi operativni odhodki	20	20	397	20	---	100,0
	810608 Programi dela KS in MČ	9.530	9.530	3.837	9.530	40,3	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.265	3.265	495	3.149	15,2	96,5
	4021 Posebni material in storitve	25	25	76	100	304,4	400,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	310	310	522	650	168,5	209,7
	4025 Tekoče vzdrževanje	110	110	109	110	99,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	4.046	4.046	1.835	4.046	45,4	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.274	1.274	500	975	39,3	76,5
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	500	500	300	500	60,0	100,0

0608 MESTNA ČETRRT RADVANJE

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskih premoženjem

Planirani odhodki po rebalansu FN MČ znašajo 16.287 EUR in se, v primerjavi s sprejetim FN znižujejo za 21 EUR.

A. Bilanca odhodkov

0609 - Mestna četrt Tabor

v EUR

		PR2011	VeljPR2011	Real10_2011	Rebalans11	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
0609	Mestna četrt Tabor	62.051	62.051	16.961	28.501	27,3	45,9
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	48.852	48.852	11.269	16.661	23,1	34,1
0403	Druge skupne administrativne službe	48.852	48.852	11.269	16.661	23,1	34,1
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	48.852	48.852	11.269	16.661	23,1	34,1
811009	Vlaganja v objekte in opremo	48.249	48.249	11.181	16.556	23,2	34,3
4029	Drugi operativni odhodki	0	0	182	182	---	---
4202	Nakup opreme	2.500	2.500	3.792	3.792	151,7	151,7
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	45.749	45.749	7.207	12.582	15,8	27,5
811109	Obratovalni stroški najemnikov	603	603	88	105	14,6	17,4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	36	36	0	0	0,0	0,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	486	486	0	0	0,0	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	24	24	0	0	0,0	0,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	21	21	0	0	0,0	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	36	36	88	105	244,2	291,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	13.199	13.199	5.692	11.840	43,1	89,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	13.199	13.199	5.692	11.840	43,1	89,7
06029001	Delovanje ožjih delov občin	13.199	13.199	5.692	11.840	43,1	89,7
810509	Materialni stroški	6.499	6.499	3.744	6.340	57,6	97,6
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.329	1.329	512	1.329	38,6	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.885	2.885	1.837	2.885	63,7	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	714	714	417	663	58,5	92,9
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	102	102	93	102	90,9	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	1.469	1.469	885	1.361	60,2	92,7

A. Bilanca odhodkov

0609 - Mestna četrt Tabor

v EUR

	PR2011	VeljPR2011	Real10_2011	Rebalans11		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
810609 Programi dela KS in MČ	6.700	6.700	1.948	5.500	29,1	82,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.350	4.350	1.353	4.053	31,1	93,2
4021 Posebni material in storitve	0	0	69	80	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	83	211	27,8	70,3
4023 Prevozni stroški in storitve	600	600	0	0	0,0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	3	30	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	8	8	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	1.450	1.450	432	1.118	29,8	77,1

0609 MESTNA ČETRRT TABOR

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem

Planirani odhodki po rebalansu FN MČ znašajo 28.501 EUR in se, v primerjavi s sprejetim FN znižujejo za 33.550 EUR. Najbolj se znižujejo planirani odhodki za vlaganja v objekte in opremo in obratovalne stroške najemnikov.

811009 Vlaganja v objekte in opremo

Planirana sredstva se znižujejo zaradi neizvedenih planiranih sanacij, katerih izvedbo MČ prenaša v leto 2012. Gre za namenska sredstva MČ.

811109 Obratovalni stroški najemnikov

V rebalansu so odhodki na tej PP planirani le v višini 105 EUR. Novi plan je posledica spremenjenega načina evidentiranja teh stroškov. Podlaga za spremenjeno evidentiranje je sprejet dogovor o razmejitvi stroškov med uporabniki prostorov.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

810509 Materialni stroški

Planirane odhodke je MČ v rebalansu uskladila s pričakovano realizacijo.

810609 Programi dela KS in MČ

Planirana sredstva se z rebalansom znižujejo predvsem zaradi doseženih nižjih stroškov za tiskanje glasila od planiranih.

A. Bilanca odhodkov

0610 - Mestna četrt Tezno

v EUR

		PR2011	VeljPR2011	Real10_2011	Rebalans11	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
0610	Mestna četrt Tezno	42.301	42.301	16.576	36.022	39,2	85,2
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	24.816	24.816	2.178	17.000	8,8	68,5
0403	Druge skupne administrativne službe	24.816	24.816	2.178	17.000	8,8	68,5
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	24.816	24.816	2.178	17.000	8,8	68,5
811010	Vlaganja v objekte in opremo	19.306	19.306	0	14.000	0,0	72,5
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	19.306	19.306	0	14.000	0,0	72,5
811110	Obratovalni stroški najemnikov	5.510	5.510	2.178	3.000	39,5	54,5
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	265	265	173	268	65,3	101,1
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.080	4.080	1.263	1.668	31,0	40,9
4025	Tekoče vzdrževanje	160	160	0	120	0,0	75,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	80	80	72	72	89,4	90,0
4029	Drugi operativni odhodki	925	925	671	872	72,5	94,3
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	17.485	17.485	14.398	19.022	82,3	108,8
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	17.485	17.485	14.398	19.022	82,3	108,8
06029001	Delovanje ožjih delov občin	17.485	17.485	14.398	19.022	82,3	108,8
810510	Materialni stroški	7.485	7.485	5.224	7.000	69,8	93,5
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.445	2.445	1.263	1.716	51,6	70,2
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.460	2.460	1.941	2.450	78,9	99,6
4025	Tekoče vzdrževanje	1.235	1.235	960	1.471	77,7	119,1
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	220	220	200	201	91,0	91,4
4029	Drugi operativni odhodki	1.125	1.125	861	1.162	76,5	103,3

A. Bilanca odhodkov

0610 - Mestna četrt Tezno

v EUR

	PR2011	VeljPR2011	Real10_2011	Rebalans11		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
810610 Programi dela KS in MČ	10.000	10.000	9.174	12.022	91,7	120,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.155	7.155	3.634	5.727	50,8	80,0
4021 Posebni material in storitve	0	0	1.086	1.200	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	750	750	686	835	91,5	111,3
4023 Prevozni stroški in storitve	0	0	456	460	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	35	35	0	35	0,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	420	420	14	15	3,4	3,6
4029 Drugi operativni odhodki	630	630	578	630	91,7	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	510	510	1.000	1.000	196,1	196,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	500	500	1.700	2.100	340,0	420,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	0	0	19	20	---	---

0610 MESTNA ČETRTEK TEZNO

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem

Planirani odhodki po rebalansu FN MČ znašajo 36.022 EUR in se, v primerjavi s sprejetim FN znižujejo za 6.279 EUR. Najbolj se znižujejo planirani odhodki za vlaganja v objekte in opremo in obratovalne stroške najemnikov.

811010 Vlaganja v objekte in opremo

Planirana sredstva se znižujejo zaradi neizvedenih planiranih sanacij, katerih izvedbo MČ prenaša v leto 2012. Planirana sredstva niso zadoščala za vsa načrtovana dela. Gre za namenska sredstva MČ.

811110 Obratovalni stroški najemnikov

V rebalansu so odhodki na tej PP planirani le za urne najeme. Novi plan je posledica spremenjenega načina evidentiranja teh stroškov in direktnega plačevanja najemnikov. Podlaga za spremenjeno evidentiranje je sprejet dogovor o razmejitvi stroškov med uporabniki prostorov.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

810510 Materialni stroški

Nižji plan je posledica uskladitve s pričakovano realizacijo.

810610 Programi dela KS in MČ

Planirana sredstva se z rebalansom povečujejo zaradi višjih lastnih prihodkov iz naslova donacij za krajevni praznik od načrtovanih.

A. Bilanca odhodkov

0611 - Mestna četrt Studenci

v EUR

		PR2011	VeljPR2011	Real10_2011	Rebalans11	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
0611	Mestna četrt Studenci	1.486.951	1.486.951	80.379	83.521	5,4	5,6
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.472.324	1.472.324	68.272	70.367	4,6	4,8
0403	Druge skupne administrativne službe	1.472.324	1.472.324	68.272	70.367	4,6	4,8
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	1.472.324	1.472.324	68.272	70.367	4,6	4,8
811011	Vlaganja v objekte in opremo	1.471.424	1.471.424	65.594	67.572	4,5	4,6
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.409.202	1.409.202	0	0	0,0	0,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.085	3.085	0	0	0,0	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	59.137	59.137	59.066	67.572	99,9	114,3
4320	Investicijski transferi občinam	0	0	6.528	0	---	---
811111	Obratovalni stroški najemnikov	900	900	2.678	2.795	297,6	310,6
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	780	780	2.564	2.681	328,7	343,7
4025	Tekoče vzdrževanje	120	120	114	114	95,2	95,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	14.627	14.627	12.106	13.154	82,8	89,9
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	14.627	14.627	12.106	13.154	82,8	89,9
06029001	Delovanje ožjih delov občin	14.627	14.627	12.106	13.154	82,8	89,9
810511	Materialni stroški	7.937	7.937	7.192	8.059	90,6	101,5
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.800	1.800	1.138	1.379	63,2	76,6
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.750	2.750	2.452	2.772	89,2	100,8
4025	Tekoče vzdrževanje	920	920	1.482	1.482	161,1	161,1
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	95	95	97	97	102,5	102,1
4029	Drugi operativni odhodki	2.372	2.372	2.023	2.329	85,3	98,2

A. Bilanca odhodkov

0611 - Mestna četrt Studenci

v EUR

	PR2011	VeljPR2011	Real10_2011	Rebalans11		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
810611 Programi dela KS in MČ	6.690	6.690	4.914	5.095	73,5	76,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.248	4.248	3.222	3.281	75,9	77,2
4021 Posebni material in storitve	0	0	248	253	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.285	1.285	1.107	1.173	86,1	91,3
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	121	121	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	317	317	216	267	68,1	84,2
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	840	840	0	0	0,0	0,0

0611 MESTNA ČETRTR STUDENCI

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskih premoženjem

Planirani odhodki po rebalansu FN MČ znašajo 83.521 EUR in se, v primerjavi s sprejetim FN znižujejo za 1.403.430 EUR. Najbolj se znižujejo planirani odhodki za vlaganja v objekte in opremo.

811011 Vlaganja v objekte in opremo

Planirana sredstva se znižujejo zaradi neizvedene izgradnje doma krajanov MČ Studenci. Gradnja se ni pričela, ker ni bil zagotovljen prihodek iz naslova kupnine od prodaje objektov, ki jih ima MČ v upravljanju. Postopek prodaje je bil kljub večkratnim dražbam neuspešen.

811111 Obratovalni stroški najemnikov

V rebalansu se odhodki na tej PP povečujejo za 1.895 EUR. Odhodki so bili zaradi planirane prodaje objektov planirani le za del leta 2011.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

810511 Materialni stroški

Materialni stroški se nekoliko povečujejo zaradi višjih stroškov za elektriko in tekoče vzdrževanje okolja. Sredstva so zagotovljena s prerazporeditvijo iz programov dela.

810611 Programi dela KS in MČ

Planirana sredstva se z rebalansom znižujejo predvsem zaradi nižjih odhodkov za tiskanje glasila in nerealiziranih sredstev za transfere neprofitnim organizacijam.

A. Bilanca odhodkov

0612 - Krajevna skupnost Bresterica-Gaj

v EUR

		PR2011	VeljPR2011	Real10_2011	Rebalans11	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
0612	Krajevna skupnost Bresterica-Gaj	71.539	71.539	30.820	56.885	43,1	79,5
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	23.200	23.200	2.854	13.454	12,3	58,0
0403	Druge skupne administrativne službe	23.200	23.200	2.854	13.454	12,3	58,0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	23.200	23.200	2.854	13.454	12,3	58,0
811012	Vlaganja v objekte in opremo	20.000	20.000	10	10.154	0,1	50,8
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	460	---	---
4202	Nakup opreme	0	0	10	2.204	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	8.351	8.351	0	7.490	0,0	89,7
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	11.649	11.649	0	0	0,0	0,0
811112	Obratovalni stroški najemnikov	3.200	3.200	2.844	3.300	88,9	103,1
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.000	3.000	2.790	3.240	93,0	108,0
4029	Drugi operativni odhodki	200	200	53	60	26,7	30,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	22.079	22.079	13.956	19.871	63,2	90,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	22.079	22.079	13.956	19.871	63,2	90,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	22.079	22.079	13.956	19.871	63,2	90,0
810512	Materialni stroški	8.187	8.187	6.449	7.857	78,8	96,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.225	1.225	875	1.045	71,4	85,3
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.540	3.540	3.784	4.663	106,9	131,7
4025	Tekoče vzdrževanje	1.150	1.150	149	250	13,0	21,7
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	65	65	63	63	96,5	96,9
4029	Drugi operativni odhodki	2.207	2.207	1.578	1.836	71,5	83,2

A. Bilanca odhodkov

0612 - Krajevna skupnost Bresternica-Gaj

v EUR

		PR2011	VeljPR2011	Real10_2011	Rebalans11		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
810612 Programi dela KS in MČ		13.892	13.892	7.507	12.014	54,0	86,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve		3.562	3.562	1.998	3.265	56,1	91,7
4021 Posebni material in storitve		1.050	1.050	1.728	1.800	164,6	171,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		4.650	4.650	2.750	5.045	59,1	108,5
4023 Prevozni stroški in storitve		200	200	0	0	0,0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje		850	850	312	320	36,7	37,7
4029 Drugi operativni odhodki		3.200	3.200	519	1.384	16,2	43,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		0	0	200	200	---	---
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev		380	380	0	0	0,0	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	23.000	23.000	11.258	20.300	49,0	88,3
1302	Cestni promet in infrastruktura	23.000	23.000	11.258	20.300	49,0	88,3
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest		23.000	23.000	11.258	20.300	49,0	88,3
810802 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko		23.000	23.000	11.258	20.300	49,0	88,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve		60	60	66	70	110,3	116,7
4023 Prevozni stroški in storitve		7.317	7.317	3.938	7.607	53,8	104,0
4025 Tekoče vzdrževanje		15.623	15.623	7.254	12.623	46,4	80,8
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	3.260	3.260	2.752	3.260	84,4	100,0
1603	Komunalna dejavnost	3.260	3.260	2.752	3.260	84,4	100,0
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost		3.260	3.260	2.752	3.260	84,4	100,0
810901 Upravljanje pokopališč		3.260	3.260	2.752	3.260	84,4	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		1.630	1.630	977	1.628	59,9	99,9
4025 Tekoče vzdrževanje		1.630	1.630	1.747	1.620	107,2	99,4
4026 Poslovne najemnine in zakupnine		0	0	28	12	---	---

0612 KRAJEVNA SKUPNOST BRESTERNICA-GAJ

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskih premoženjem

Planirani odhodki po rebalansu FN KS znašajo 56.885 EUR in se, v primerjavi s sprejetim FN znižujejo za 14.654 EUR.

811012 Vlaganja v objekte in opremo

Najbolj se znižujejo planirani odhodki na **PP 811012** Vlaganja v objekte in opremo in sicer zaradi nižjih doseženih cen za sanacijo sanitarij od načrtovanih. V rebalansu so dodatno planirani odhodki za nakup elektro omarice in plačilo priključnine za mobi oddajnik na Gaju nad Mariborom.

811112 Obratovalni stroški najemnikov

Odhodki na tej PP se nekoliko povečujejo zaradi višjih obveznosti najemnikov od načrtovanih.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

810612 Programi dela KS in MČ

Nižji planirani odhodki za programe dela so posledica nerealiziranih tečajev računalništva zaradi dela delavke na dveh lokacijah.

A. Bilanca odhodkov

0613 - Krajevna skupnost Kamnica

v EUR

		PR2011	VeljPR2011	Real10_2011	Rebalans11	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
0613	Krajevna skupnost Kamnica	364.645	364.645	52.975	116.601	14,5	32,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.100	2.100	0	0	0,0	0,0
0403	Druge skupne administrativne službe	2.100	2.100	0	0	0,0	0,0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	2.100	2.100	0	0	0,0	0,0
811113	Obratovalni stroški najemnikov	2.100	2.100	0	0	0,0	0,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	220	220	0	0	0,0	0,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.130	1.130	0	0	0,0	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	750	750	0	0	0,0	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	25.517	25.517	24.746	29.001	97,0	113,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	25.517	25.517	24.746	29.001	97,0	113,7
06029001	Delovanje ožjih delov občin	25.517	25.517	24.746	29.001	97,0	113,7
810513	Materialni stroški	12.317	12.317	9.610	11.300	78,0	91,7
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.200	4.200	2.561	2.768	61,0	65,9
4021	Posebni material in storitve	0	0	157	157	---	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.440	4.440	4.679	5.147	105,4	115,9
4025	Tekoče vzdrževanje	2.172	2.172	2.123	3.123	97,8	143,8
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	70	70	61	70	87,5	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	1.435	1.435	28	35	2,0	2,4
810613	Programi dela KS in MČ	13.200	13.200	15.135	17.701	114,7	134,1
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.210	3.210	4.318	5.383	134,5	167,7
4021	Posebni material in storitve	400	400	771	771	192,7	192,8
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.550	4.550	5.875	6.033	129,1	132,6
4025	Tekoče vzdrževanje	650	650	1.938	3.280	298,1	504,6
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	146	146	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	0	0	188	188	---	---
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.390	4.390	1.900	1.900	43,3	43,3

A. Bilanca odhodkov

0613 - Krajevna skupnost Kamnica

v EUR

		PR2011	VeljPR2011	Real10_2011	Rebalans11	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	16.600	16.600	1.132	16.600	6,8	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	16.600	16.600	1.132	16.600	6,8	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>16.600</i>	<i>16.600</i>	<i>1.132</i>	<i>16.600</i>	<i>6,8</i>	<i>100,0</i>
<i>810803</i>	<i>Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>16.600</i>	<i>16.600</i>	<i>1.132</i>	<i>16.600</i>	<i>6,8</i>	<i>100,0</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>16.600</i>	<i>16.600</i>	<i>1.132</i>	<i>16.600</i>	<i>6,8</i>	<i>100,0</i>
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	320.428	320.428	27.097	71.000	8,5	22,2
1603	Komunalna dejavnost	320.428	320.428	27.097	71.000	8,5	22,2
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>320.428</i>	<i>320.428</i>	<i>27.097</i>	<i>71.000</i>	<i>8,5</i>	<i>22,2</i>
<i>810902</i>	<i>Upravljanje pokopališč</i>	<i>320.428</i>	<i>320.428</i>	<i>27.097</i>	<i>71.000</i>	<i>8,5</i>	<i>22,2</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>1.674</i>	<i>1.674</i>	<i>757</i>	<i>950</i>	<i>45,2</i>	<i>56,8</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>9.940</i>	<i>9.940</i>	<i>4.529</i>	<i>6.500</i>	<i>45,6</i>	<i>65,4</i>
<i>4023</i>	<i>Prevozni stroški in storitve</i>	<i>65</i>	<i>65</i>	<i>0</i>	<i>65</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>23.200</i>	<i>23.200</i>	<i>18.160</i>	<i>22.335</i>	<i>78,3</i>	<i>96,3</i>
<i>4026</i>	<i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>342</i>	<i>342</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>2.234</i>	<i>2.234</i>	<i>552</i>	<i>552</i>	<i>24,7</i>	<i>24,7</i>
<i>4202</i>	<i>Nakup opreme</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>780</i>	<i>780</i>	<i>78,0</i>	<i>78,0</i>
<i>4204</i>	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>249.000</i>	<i>249.000</i>	<i>0</i>	<i>28.000</i>	<i>0,0</i>	<i>11,2</i>
<i>4205</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>33.015</i>	<i>33.015</i>	<i>1.976</i>	<i>11.476</i>	<i>6,0</i>	<i>34,8</i>

0613 KRAJEVNA SKUPNOST KAMNICA

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskih premoženjem

Planirani odhodki po rebalansu FN KS znašajo 116.601 EUR in se, v primerjavi s sprejetim FN znižujejo za 248.044 EUR. Najbolj se znižujejo planirani odhodki za upravljanje pokopališč.

811113 Obratovalni stroški najemnikov

V rebalansu odhodki na tej PP niso planirani, ker je bil sprejet dogovor o razmejitvi stroškov med uporabniki prostorov, ki je podlaga za spremenjen način računovodskega evidentiranja le teh.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

810513 Materialni stroški

Odhodki na tej PP se v rebalansu znižujejo predvsem zaradi nižjih odhodkov za varovanje zgradb. Del planiranih odhodkov se prerazporeja na programe dela. KS v letu 2011 ni imela sprejetih kriterijev za razdelitev obratovalnih stroškov na stroške delovanja KS in programe dela.

810613 Programi dela KS in MČ

Planirana sredstva se v rebalansu povečujejo zaradi prenizko planiranih odhodkov v sprejetem FN za ogrevanje in zavarovanje objekta.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

810902 Upravljanje pokopališč

Planirana sredstva se v rebalansu znižujejo zaradi investicije. Sanacija brežine pokopališča se je začela izvajati šele v mesecu novembru. Za investicijo s pogodbeno vrednostjo 203.000 EUR bo v letu 2011 plačana le ena situacija.

A. Bilanca odhodkov

0614 - Krajevna skupnost Limbuš

v EUR

		PR2011	VeljPR2011	Real10_2011	Rebalans11	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
0614	Krajevna skupnost Limbuš	124.301	124.301	38.351	52.882	30,9	42,5
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.200	3.200	3.200	3.680	100,0	115,0
0403	Druge skupne administrativne službe	3.200	3.200	3.200	3.680	100,0	115,0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	3.200	3.200	3.200	3.680	100,0	115,0
	811014 Vlaganja v objekte in opremo	3.200	3.200	3.200	3.680	100,0	115,0
	4202 Nakup opreme	1.400	1.400	3.200	3.680	228,6	262,9
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.800	1.800	0	0	0,0	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	15.600	15.600	11.515	15.100	73,8	96,8
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	15.600	15.600	11.515	15.100	73,8	96,8
06029001	Delovanje ožjih delov občin	15.600	15.600	11.515	15.100	73,8	96,8
	810514 Materialni stroški	7.600	7.600	5.101	7.200	67,1	94,7
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.240	1.240	212	793	17,1	64,0
	4021 Posebni material in storitve	0	0	125	125	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.410	3.410	2.703	3.583	79,3	105,1
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.100	1.100	744	1.100	67,6	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	150	150	149	150	99,3	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.700	1.700	1.168	1.449	68,7	85,2
	810614 Programi dela KS in MČ	8.000	8.000	6.414	7.900	80,2	98,8
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.950	2.950	2.656	3.217	90,0	109,1
	4021 Posebni material in storitve	0	0	447	447	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.700	1.700	1.476	1.900	86,8	111,8
	4029 Drugi operativni odhodki	3.000	3.000	0	0	0,0	0,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	350	350	1.800	2.300	514,3	657,1
	4202 Nakup opreme	0	0	36	36	---	---

A. Bilanca odhodkov

0614 - Krajevna skupnost Limbuš

v EUR

		PR2011	VeljPR2011	Real10_2011	Rebalans11		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	5.800	5.800	5.763	6.102	99,4	105,2
1302	Cestni promet in infrastruktura	5.800	5.800	5.763	6.102	99,4	105,2
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>5.800</i>	<i>5.800</i>	<i>5.763</i>	<i>6.102</i>	<i>99,4</i>	<i>105,2</i>
<i>810804</i>	<i>Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>5.800</i>	<i>5.800</i>	<i>5.763</i>	<i>6.102</i>	<i>99,4</i>	<i>105,2</i>
	4023 Prevozni stroški in storitve	300	300	1.102	1.102	367,2	367,3
	4025 Tekoče vzdrževanje	5.500	5.500	4.661	5.000	84,8	90,9
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	99.701	99.701	17.873	28.000	17,9	28,1
1603	Komunalna dejavnost	99.701	99.701	17.873	28.000	17,9	28,1
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>99.701</i>	<i>99.701</i>	<i>17.873</i>	<i>28.000</i>	<i>17,9</i>	<i>28,1</i>
<i>810903</i>	<i>Upravljanje pokopališč</i>	<i>99.701</i>	<i>99.701</i>	<i>17.873</i>	<i>28.000</i>	<i>17,9</i>	<i>28,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.796	1.796	93	496	5,2	27,6
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	10.450	10.450	4.693	7.000	44,9	67,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	4.700	4.700	5.033	6.210	107,1	132,1
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	50	50	481	481	961,8	962,0
	4029 Drugi operativni odhodki	2.100	2.100	1.215	1.473	57,8	70,1
	4202 Nakup opreme	0	0	676	676	---	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	64.601	64.601	0	0	0,0	0,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	12.004	12.004	5.682	11.664	47,3	97,2
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.000	4.000	0	0	0,0	0,0

0614 KRAJEVNA SKUPNOST LIMBUŠ

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskih premoženjem

Planirani odhodki po rebalansu FN KS znašajo 52.882 EUR in se, v primerjavi s sprejetim FN znižujejo za 71.419 EUR. Najbolj se znižujejo planirani odhodki za upravljanje pokopališča.

811014 Vlaganja v objekte in opremo

Planirana sredstva se povečujejo zaradi vključitve lastnih prihodkov.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

810514 Materialni stroški

Odhodki na tej PP se nekoliko znižujejo predvsem zaradi nižjih stroškov za reprezentanco in drugi splošni material in storitve.

PP 810614 Programi dela KS in MČ

Planirani odhodki za programe dela so v rebalansu FN le nekoliko nižji od planiranih v sprejetem FN. Krajevna skupnost, zaradi nezanimanja krajanov, ni izvedla računalniških tečajev, je pa večji del prihranka sredstev namenila za nakazila neprofitnim organizacijam.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

810804 Vzdrževanje javnih poti –letno in zimsko

Zaradi ugotovljenih potreb je KS v rebalansu nekoliko več sredstev planirala za vzdrževanje poti.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

810903 Upravljanje pokopališč

Planirana sredstva se z rebalansom znižujejo zaradi nerealiziranih planiranih investicij, katerih izvedbo KS prenaša v leto 2012. V leto 2012 se bodo prenesla tudi neporabljena namenska sredstva.

A. Bilanca odhodkov

0615 - Krajevna skupnost Pekre

v EUR

		PR2011	VeljPR2011	Real10_2011	Rebalans11	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
0615	Krajevna skupnost Pekre	22.300	25.363	17.300	23.765	68,2	93,7
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.057	5.120	3.088	4.903	60,3	95,8
0403	Druge skupne administrativne službe	2.057	5.120	3.088	4.903	60,3	95,8
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	2.057	5.120	3.088	4.903	60,3	95,8
	811015 Vlaganja v objekte in opremo	1.457	3.048	1.652	3.157	54,2	103,6
	4202 Nakup opreme	0	962	450	450	46,8	46,8
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	134	134	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.457	2.087	1.068	2.573	51,2	123,3
	811115 Obratovalni stroški najemnikov	600	2.072	1.436	1.746	69,3	84,3
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	600	1.977	1.065	1.303	53,9	65,9
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	169	169	---	---
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	95	94	94	99,5	99,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	0	107	180	---	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	16.643	16.643	12.987	16.062	78,0	96,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	16.643	16.643	12.987	16.062	78,0	96,5
06029001	Delovanje ožjih delov občin	16.643	16.643	12.987	16.062	78,0	96,5
	810515 Materialni stroški	6.081	6.081	3.904	5.500	64,2	90,5
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.290	1.290	980	1.287	75,9	99,8
	4021 Posebni material in storitve	0	0	68	68	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.265	2.265	1.153	1.711	50,9	75,5
	4025 Tekoče vzdrževanje	956	956	944	1.094	98,7	114,4
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	9	9	38	38	423,8	422,2
	4029 Drugi operativni odhodki	1.489	1.489	722	1.302	48,5	87,4
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	72	72	0	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0615 - Krajevna skupnost Pekre

v EUR

	PR2011	VeljPR2011	Real10_2011	Rebalans11		
					Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
810615 Programi dela KS in MČ	10.562	10.562	9.083	10.562	86,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.750	2.750	2.154	2.687	78,3	97,7
4021 Posebni material in storitve	500	500	573	573	114,6	114,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.710	3.710	3.230	4.176	87,1	112,6
4024 Izdatki za službena potovanja	50	50	0	0	0,0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	790	790	561	561	71,1	71,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	112	112	0	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.250	1.250	1.315	1.315	105,2	105,2
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.400	1.400	1.250	1.250	89,3	89,3
13	3.600	3.600	1.225	2.800	34,0	77,8
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE						
1302 Cestni promet in infrastruktura	3.600	3.600	1.225	2.800	34,0	77,8
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	3.600	3.600	1.225	2.800	34,0	77,8
810805 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko	3.600	3.600	1.225	2.800	34,0	77,8
4023 Prevozni stroški in storitve	500	500	576	1.316	115,2	263,2
4025 Tekoče vzdrževanje	3.100	3.100	649	1.484	20,9	47,9

0615 KRAJEVNA SKUPNOST PEKRE

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskih premoženjem

Planirani odhodki po rebalansu FN KS znašajo 23.765 EUR in se, v primerjavi s sprejetim FN povečujejo za 1.465 EUR. Povečujejo se planirani odhodki za vlaganja v objekte in opremo in obratovalne stroške najemnikov.

810015 Vlaganja v objekte in opremo

Planirana sredstva se povečujejo zaradi vključitve dodatnih lastnih prihodkov.

811115 Obratovalni stroški najemnikov

V rebalansu se odhodki na tej PP povečujejo. V sprejetem FN je bila oddaja prostorov planirana le za del leta 29011, ker je KS planirala prodajo prostorov na Lackovi. Prodaja ni bila realizirana.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

810515 Materialni stroški

Odhodki na tej PP se nekoliko znižujejo zaradi nižjih stroškov od planiranih.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

810805 Vzdrževanje javnih poti –letno in zimsko

Rebalans je na tej PP usklajen s prevzetimi obveznostmi, ki so nekoliko nižje od planiranih sredstev.

A. Bilanca odhodkov

0616 - Krajevna skupnost Razvanje

v EUR

		PR2011	VeljPR2011	Real10_2011	Rebalans11	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
0616	Krajevna skupnost Razvanje	26.230	26.230	11.367	22.763	43,3	86,8
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	110	110	0	0	0,0	0,0
0403	Druge skupne administrativne službe	110	110	0	0	0,0	0,0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	110	110	0	0	0,0	0,0
	811016 Vlaganja v objekte in opremo	110	110	0	0	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	110	110	0	0	0,0	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	13.810	13.810	6.158	11.726	44,6	84,9
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	13.810	13.810	6.158	11.726	44,6	84,9
06029001	Delovanje ožjih delov občin	13.810	13.810	6.158	11.726	44,6	84,9
	810516 Materialni stroški	6.810	6.810	2.861	5.834	42,0	85,7
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.480	1.480	371	1.118	25,1	75,5
	4021 Posebni material in storitve	280	280	20	130	7,1	46,4
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.950	2.950	943	2.733	32,0	92,6
	4025 Tekoče vzdrževanje	725	725	0	84	0,0	11,6
	4029 Drugi operativni odhodki	995	995	669	911	67,2	91,6
	4202 Nakup opreme	380	380	857	858	225,6	225,8
	810616 Programi dela KS in MČ	7.000	7.000	3.298	5.892	47,1	84,2
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	620	620	38	280	6,1	45,2
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.350	1.350	951	1.068	70,5	79,1
	4029 Drugi operativni odhodki	880	880	608	844	69,2	95,9
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.800	3.800	1.700	3.400	44,7	89,5
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	300	300	0	300	0,0	100,0
	4202 Nakup opreme	50	50	0	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

0616 - Krajevna skupnost Razvanje

v EUR

		PR2011	VeljPR2011	Real10_2011	Rebalans11		
						Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	4.270	4.270	0	4.200	0,0	98,4
1302	Cestni promet in infrastruktura	4.270	4.270	0	4.200	0,0	98,4
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>4.270</i>	<i>4.270</i>	<i>0</i>	<i>4.200</i>	<i>0,0</i>	<i>98,4</i>
	<i>810806 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>4.270</i>	<i>4.270</i>	<i>0</i>	<i>4.200</i>	<i>0,0</i>	<i>98,4</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	4.270	4.270	0	4.200	0,0	98,4
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	8.040	8.040	5.209	6.837	64,8	85,0
1603	Komunalna dejavnost	8.040	8.040	5.209	6.837	64,8	85,0
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>8.040</i>	<i>8.040</i>	<i>5.209</i>	<i>6.837</i>	<i>64,8</i>	<i>85,0</i>
	<i>810904 Upravljanje pokopališč</i>	<i>8.040</i>	<i>8.040</i>	<i>5.209</i>	<i>6.837</i>	<i>64,8</i>	<i>85,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	250	250	114	114	45,6	45,6
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.430	2.430	1.621	2.238	66,7	92,1
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.700	2.700	2.794	3.170	103,5	117,4
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	71	71	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	820	820	608	844	74,2	102,9
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.840	1.840	0	400	0,0	21,7

0616 KRAJEVNA SKUPNOST RAZVANJE

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskih premoženjem

Planirani odhodki po rebalansu FN KS znašajo 22.763 EUR in se, v primerjavi s sprejetim FN znižujejo za 3.467 EUR.

Odhodki se znižujejo na vseh proračunskih postavkah. KS je planirane odhodke v rebalansu uskladila s obveznostmi, ki zapadejo v plačilo v letu 2011. Neporabljena namenska sredstva iz naslova pokopališke dejavnosti PP 810904 se bodo prenesla v leto 2012.

A. Bilanca odhodkov

0617 - Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče

v EUR

		PR2011	VeljPR2011	Real10_2011	Rebalans11	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
0617	Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče	108.895	108.895	25.117	50.918	23,1	46,8
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	60.750	60.750	6.349	6.868	10,5	11,3
0403	Druge skupne administrativne službe	60.750	60.750	6.349	6.868	10,5	11,3
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	60.750	60.750	6.349	6.868	10,5	11,3
811017	Vlaganja v objekte in opremo	60.000	60.000	6.153	6.600	10,3	11,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.556	6.556	6.153	6.600	93,9	100,7
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	53.444	53.444	0	0	0,0	0,0
811117	Obratovalni stroški najemnikov	750	750	196	268	26,1	35,7
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	465	465	91	126	19,6	27,1
4025	Tekoče vzdrževanje	45	45	0	0	0,0	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	240	240	105	142	43,7	59,2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	14.945	14.945	8.834	11.550	59,1	77,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	14.945	14.945	8.834	11.550	59,1	77,3
06029001	Delovanje ožjih delov občin	14.945	14.945	8.834	11.550	59,1	77,3
810517	Materialni stroški	9.395	9.395	3.993	6.000	42,5	63,9
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.420	2.420	1.017	1.369	42,0	56,6
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.840	3.840	1.342	2.095	34,9	54,6
4025	Tekoče vzdrževanje	1.606	1.606	286	761	17,8	47,4
4029	Drugi operativni odhodki	1.529	1.529	1.347	1.775	88,1	116,1
810617	Programi dela KS in MČ	5.550	5.550	4.841	5.550	87,2	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.760	3.760	2.920	3.624	77,7	96,4
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	900	900	60	65	6,7	7,2
4029	Drugi operativni odhodki	150	150	0	0	0,0	0,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	740	740	1.861	1.861	251,4	251,5

A. Bilanca odhodkov

0617 - Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče

v EUR

		PR2011	VeljPR2011	Real10_2011	Rebalans11	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	18.700	18.700	521	18.000	2,8	96,3
1302	Cestni promet in infrastruktura	18.700	18.700	521	18.000	2,8	96,3
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>18.700</i>	<i>18.700</i>	<i>521</i>	<i>18.000</i>	<i>2,8</i>	<i>96,3</i>
<i>810807</i>	<i>Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>18.700</i>	<i>18.700</i>	<i>521</i>	<i>18.000</i>	<i>2,8</i>	<i>96,3</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>18.700</i>	<i>18.700</i>	<i>521</i>	<i>18.000</i>	<i>2,8</i>	<i>96,3</i>
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	14.500	14.500	9.414	14.500	64,9	100,0
1603	Komunalna dejavnost	14.500	14.500	9.414	14.500	64,9	100,0
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>14.500</i>	<i>14.500</i>	<i>9.414</i>	<i>14.500</i>	<i>64,9</i>	<i>100,0</i>
<i>810905</i>	<i>Upravljanje pokopališč</i>	<i>14.500</i>	<i>14.500</i>	<i>9.414</i>	<i>14.500</i>	<i>64,9</i>	<i>100,0</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>0</i>	<i>55</i>	<i>0,0</i>	<i>15,7</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>6.230</i>	<i>6.230</i>	<i>3.063</i>	<i>4.150</i>	<i>49,2</i>	<i>66,6</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>7.920</i>	<i>7.920</i>	<i>6.056</i>	<i>7.427</i>	<i>76,5</i>	<i>93,8</i>
<i>4026</i>	<i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>78</i>	<i>78</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>216</i>	<i>270</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<i>4202</i>	<i>Nakup opreme</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>720</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<i>4208</i>	<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.800</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
Skupaj bilanca: A - Bilanca odhodkov		155.236.081	155.500.255	80.609.658	112.277.391	51,8	72,2

0617 KRAJEVNA SKUPNOST MALEČNIK-RUPERČE

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskih premoženjem

Planirani odhodki po rebalansu FN KS znašajo 50.918 EUR in se, v primerjavi s sprejetim FN znižujejo za 57.977 EUR. Najbolj se znižujejo planirani odhodki za vlaganja v objekte in opremo.

811017 Vlaganja v objekte in opremo

Planirana sredstva se znižujejo, ker ni bila pridobljena projektna dokumentacija. Pogoj za pridobitev dokumentacije je bila pridobitev zemljišč.

811117 Obratovalni stroški najemnikov

V rebalansu so odhodki na tej PP planirani v nižjem obsegu, ker zaradi odpovedi najemnika objekt ni bil ves planiran čas v najemu.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

810517 Materialni stroški

Odhodki na tej PP se v rebalansu znižujejo zaradi nižjih odhodkov za ogrevanje, telefon in delo preko študentskega servisa. Zaradi rekonstrukcije centralnega ogrevanja KS ni nabavila toliko olja kot je planirala.

OBRAZLOŽITEV IZDATKOV V RAČUNU FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB (BILANCA B)

B. Račun finančnih terjatev in naložb

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

		PR2011	VeljPR2011	Real10_2011	Rebalans11	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
0403	Urad za finance in proračun	0	0	0	1.380.817	---	---
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	0	0	0	1.380.817	---	---
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	0	0	0	1.380.817	---	---
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	0	0	0	1.380.817	---	---
143009	Dokapitalizacija Snaga	0	0	0	1.380.817	---	---
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0	0	0	1.380.817	---	---

0403 URAD ZA FINANCE IN PRORAČUN

02 Ekonomska in fiskalna administracija

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

143009 Dokapitalizacija Snaga

V skladu s sprejetim sklepom MS o dokapitalizaciji družbe Snaga d.o.o. (8. seja MS, dne 27. 6. 2011) se na podlagi predpisa Zakona o javnih financah, dokapitalizacija z osnovnimi sredstvi mora prikazati tudi skozi bilanco prihodkov in odhodkov, ne le v bilanci stanja. Da zadostimo temu predpisu smo potrjeno dokapitalizacijo ustrezno vnesli na prihodkovni strani - konto 7203 v višini 1.380.817,00 EUR in v računu B, kjer bo knjižena protiknjižba odhodkov na kontu 4110 v enaki višini.

B. Račun finančnih terjatev in naložb

0404 - Urad za gospodarske dejavnosti

v EUR

		PR2011	VeljPR2011	Real10_2011	Rebalans11		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
0404	Urad za gospodarske dejavnosti	4.359	4.359	2.018	4.359	46,3	100,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	4.359	4.359	2.018	4.359	46,3	100,0
2201	Servisiranje javnega dolga	4.359	4.359	2.018	4.359	46,3	100,0
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>4.359</i>	<i>4.359</i>	<i>2.018</i>	<i>4.359</i>	<i>46,3</i>	<i>100,0</i>
<i>852000</i>	<i>Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije</i>	<i>4.359</i>	<i>4.359</i>	<i>2.018</i>	<i>4.359</i>	<i>46,3</i>	<i>100,0</i>
<i>4421</i>	<i>Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije</i>	<i>4.359</i>	<i>4.359</i>	<i>2.018</i>	<i>4.359</i>	<i>46,3</i>	<i>100,0</i>
Skupaj bilanca: B - Račun finančnih terjatev in naložb		4.359	4.359	2.018	1.385.176	46,3	---

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

Načrtovana sredstva ostanejo v enaki višini.

OBRAZLOŽITEV IZDATKOV V RAČUNU FINANCIRANJA (BILANCA C)

C. Račun financiranja

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

		PR2011	VeljPR2011	Real10_2011	Rebalans11		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
0403	Urad za finance in proračun	1.766.293	1.766.293	1.585.089	1.766.293	89,7	100,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	1.766.293	1.766.293	1.585.089	1.766.293	89,7	100,0
2201	Servisiranje javnega dolga	1.766.293	1.766.293	1.585.089	1.766.293	89,7	100,0
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	1.766.293	1.766.293	1.585.089	1.766.293	89,7	100,0
	143000 Odplačilo glavnice - gospodarske javne službe	1.766.293	1.766.293	1.585.089	1.766.293	89,7	100,0
	5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	1.766.293	1.766.293	1.585.089	1.766.293	89,7	100,0
Skupaj bilanca: C - Račun financiranja		1.766.293	1.766.293	1.585.089	1.766.293	89,7	100,0
Skupaj:		157.006.733	157.270.907	82.196.766	115.428.860	52,3	73,4

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

Načrtovana sredstva ostanejo v enaki višini.

NAČRT RAZVOJNEGA PROGRAMA ZA OBDOBJE 2011-2014

Načrt razvojnega programa za obdobje 2011-2014 se uskladi s finančnim načrtom odhodkov rebalansa proračuna za leto 2011.