



MESTNA OBČINA MARIBOR

**REBALANS PRORAČUNA ZA LETO
2012**

VSEBINA

Stran

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2012	1
OBRAZLOŽITEV ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2012	4
SPLOŠNI DEL PRORAČUNA	5
Bilanca prihodkov in odhodkov	5
Račun finančnih terjatev in naložb	11
Račun financiranja	12
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PRORAČUNA ZA LETO 2012	13
Uvod	13
1. Spremembe v bilanci prihodkov in odhodkov	13
2. Spremembe v posebnem delu – finančnem načrtu odhodkov	20
0101 Mestni svet	21
0201 Nadzorni odbor	28
0301 Župan	30
0401 Služba notranje revizije	33
0402 Kabinet župana	35
0403 Urad za finance in proračun	38
0404 Urad za gospodarske dejavnosti	44
0406 Urad za kulturo in mladino	50
0407 Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost	58
0408 Urad za šport	71
0409 Sekretariat za splošne zadeve	75
0411 Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje	81
0412 Služba za razvojne projekte in investicije	84
0413 Urad za komunalno, promet in prostor	94
0503 Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave	118
0504 Medobčinski inšpektorat in redarstvo	121
0601 Mestna četrt Center	125
0602 Mestna četrt Ivan Cankar	127
0603 Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci	130
0604 Mestna četrt Koroška vrata	132
0605 Mestna četrt Magdalena	134
0606 Mestna četrt Nova vas	136
0607 Mestna četrt Pobrežje	138
0608 Mestna četrt Radvanje	141
0609 Mestna četrt Tabor	143
0610 Mestna četrt Tezno	145
0611 Mestna četrt Studenci	148
0612 Krajevna skupnost Bresternica-Gaj	150
0613 Krajevna skupnost Kamnica	153
0614 Krajevna skupnost Limbuš	156
0615 Krajevna skupnost Pekre	159

0616 Krajevna skupnost Razvanje	162
0617 Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče	165
0403 Urad za finance in proračun-Račun finančnih terjatev in naložb (bilanca B)	168
0404 Urad za gospodarske dejavnosti-Račun finančnih terjatev in naložb (bilanca B)	171
0403 Urad za finance in proračun-Račun financiranja (bilanca C)	173
LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA IN RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM MOM ZA LETO 2012 - DOPOLNITEV	176

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 na.....seji, dne..... sprejel

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2012

1. člen

V odloku o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2012 (MUV, št. 8/2012) se 2. odstavek 3. člena črta in nadomesti z:

»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se za leto 2012 določa v naslednjih zneskih«:

v EUR

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov	Proračun leta 2012
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	120.362.786
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	97.693.728
70 DAVČNI PRIHODKI	69.601.767
700 Davki na dohodek in dobiček	52.516.135
703 Davki na premoženje	14.447.693
704 Domači davki na blago in storitve	2.637.939
706 Drugi davki	0
71 NEDAVČNI PRIHODKI	28.091.961
710 Udeležba na dobičku in dohod. od premoženja	24.966.112
711 Takse in pristojbine	57.000
712 Globe in druge denarne kazni	707.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	28.995
714 Drugi nedavčni prihodki	2.332.854
72 KAPITALSKI PRIHODKI	8.663.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	1.200.000
722 Prih. od prodaje zemljišč in neopr. dolg. sred.	7.463.000
73 PREJETE DONACIJE	81.484
730 Prejete donacije iz domačih virov	81.484
74 TRANSFERNI PRIHODKI	13.836.321
740 Transferni prihodki iz drugih javnof. institucij	11.841.431
741 Prejeta sred. iz držav. pror. iz sred. pror. EU	1.994.890
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	88.253
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	88.253
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	123.118.135
40 TEKOČI ODHODKI	19.730.954
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	6.660.882
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	1.066.639
402 Izdatki za blago in storitve	10.863.744

403	Plačila domačih obresti	800.000
409	Rezerve	339.690
41	TEKOČI TRANSFERI	76.934.698
410	Subvencije	4.783.388
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	21.379.002
412	Transferi neprofitnim organiz. in ustanovam	5.973.157
413	Drugi tekoči domači transferi	44.798.651
414	Tekoči transferi v tujino	500
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	18.302.765
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	18.302.765
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	8.149.718
431	Inv. transferi prav. in fiz. osebam, ki niso pror. upor.	677.197
432	Inv. transferi proračunskim uporabnikom	7.472.521
III.	PROR. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)	-2.755.349
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB		
	Skupina/Podskupina kontov	
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITAL. DELEŽEV (750+751+752)	167.209
75	PREJ. VRAČ. DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAP. DELEŽEV	167.209
750	Prejeta vračila danih posojil	427
751	Prodaja kapitalskih deležev	156.782
752	Kupnine iz naslova privatizacije	10.000
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	7.015.500
44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	7.015.500
441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	7.013.000
442	Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	2.500
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALS. DELEŽEV (IV.-V.)	-6.848.291
C. RAČUN FINANCIRANJA		
	Skupina/Podskupina kontov	
VII.	ZADOLŽEVANJE (500)	9.900.000
50	ZADOLŽEVANJE	9.900.000
500	Domače zadolževanje	9.900.000
VIII.	ODPLAČILA DOLGA (550)	2.409.151
55	ODPLAČILA DOLGA	2.409.151
550	Odplačila domačega dolga	2.409.151
IX.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	7.490.849
X.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-2.112.791
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+IX.-X.= -III.)	2.755.349
XII.	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA	2.112.791
XIII.	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU TEKOČEGA LETA (X.+XII.)	0

2. člen

V 16. členu se v drugem odstavku spremeni znesek iz 15 mio EUR na 9,9 mio EUR.

3. člen

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

Številka: 41000-4/2010

Datum:

**ŽUPAN
MESTNE OBČINE MARIBOR**

Obrazložitev Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2012

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:

Z rebalansom proračuna za leto 2012 se zaradi spremenjenega obsega prihodkov in odhodkov predvideva znižanje obsega zadolževanja za leto 2012 za 5,1 mio EUR ob nespremenjenih pogojih, kar pomeni, da se bo Mestna občina Maribor v letu 2012 zadolžila za investicije v skupni višini 9,9 mio EUR pod enakimi pogoji, za katere je bilo dano soglasje Ministrstva za finance.

REBALANS PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2012

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	142 - PR2012	145 - VeljPR2012	151 - Real2012_08	152 - Rebalans12	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>141.481.978</u>	<u>141.489.803</u>	<u>78.475.118</u>	<u>120.362.786</u>	<u>55,5</u>	<u>85,1</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>99.646.166</u>	<u>99.649.791</u>	<u>68.471.731</u>	<u>97.693.728</u>	<u>68,7</u>	<u>98,0</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>71.046.305</u>	<u>71.046.305</u>	<u>47.899.399</u>	<u>69.601.767</u>	<u>67,4</u>	<u>98,0</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	53.628.314	53.628.314	35.903.498	52.516.135	67,0	97,9
7000 Dohodnina	53.628.314	53.628.314	35.903.498	52.516.135	67,0	97,9
703 Davki na premoženje	14.594.191	14.594.191	10.618.065	14.447.693	72,8	99,0
7030 Davki na nepremičnine	12.099.191	12.099.191	9.015.447	12.129.191	74,5	100,3
7031 Davki na premičnine	15.000	15.000	10.718	15.020	71,5	100,1
7032 Davki na dediščine in darila	380.000	380.000	313.736	383.482	82,6	100,9
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	2.100.000	2.100.000	1.278.164	1.920.000	60,9	91,4
704 Domači davki na blago in storitve	2.823.800	2.823.800	1.761.152	2.637.939	62,4	93,4
7044 Davki na posebne storitve	1.000.000	1.000.000	888.566	1.000.022	88,9	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	1.823.800	1.823.800	872.585	1.637.917	47,8	89,8
706 Drugi davki	0	0	-383.316	0	---	---
7060 Drugi davki	0	0	-383.316	0	---	---
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>28.599.861</u>	<u>28.603.486</u>	<u>20.572.332</u>	<u>28.091.961</u>	<u>71,9</u>	<u>98,2</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	24.353.131	24.353.131	18.393.146	24.966.112	75,5	102,5
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	320.200	320.200	17	200.200	0,0	62,5
7102 Prihodki od obresti	77.764	77.764	48.857	75.635	62,8	97,3
7103 Prihodki od premoženja	23.955.167	23.955.167	18.344.272	24.690.277	76,6	103,1
711 Takse in pristojbine	57.000	57.000	42.882	57.000	75,2	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	57.000	57.000	42.882	57.000	75,2	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	142 - PR2012	145 - VeljPR2012	151 - Real2012_08	152 - Rebalans12	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
712 Globe in druge denarne kazni	855.000	855.000	470.818	707.000	55,1	82,7
7120 Globe in druge denarne kazni	855.000	855.000	470.818	707.000	55,1	82,7
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	31.300	31.717	18.186	28.995	57,3	91,4
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	31.300	31.717	18.186	28.995	57,3	91,4
714 Drugi nedavčni prihodki	3.303.430	3.306.638	1.647.300	2.332.854	49,8	70,6
7141 Drugi nedavčni prihodki	3.303.430	3.306.638	1.647.300	2.332.854	49,8	70,6
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>11.179.000</u>	<u>11.179.000</u>	<u>4.225.228</u>	<u>8.663.000</u>	<u>37,8</u>	<u>77,5</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	3.140.000	3.140.000	469.905	1.200.000	15,0	38,2
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	3.140.000	3.140.000	469.905	1.200.000	15,0	38,2
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	8.039.000	8.039.000	3.755.324	7.463.000	46,7	92,8
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	10.000	10.000	0	0	0,0	0,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	8.029.000	8.029.000	3.755.324	7.463.000	46,8	93,0
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>74.584</u>	<u>78.784</u>	<u>27.204</u>	<u>81.484</u>	<u>34,5</u>	<u>103,4</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	74.584	78.784	27.204	81.484	34,5	103,4
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	69.584	73.784	27.204	76.484	36,9	103,7
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>30.522.482</u>	<u>30.522.482</u>	<u>5.686.202</u>	<u>13.836.321</u>	<u>18,6</u>	<u>45,3</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	16.831.424	16.831.424	5.484.077	11.841.431	32,6	70,4
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	16.528.439	16.528.439	5.358.392	11.661.478	32,4	70,6
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	302.985	302.985	125.685	179.953	41,5	59,4
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	13.691.058	13.691.058	202.125	1.994.890	1,5	14,6
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	13.691.058	13.691.058	202.125	1.994.890	1,5	14,6
<u>78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE</u>	<u>59.746</u>	<u>59.746</u>	<u>64.753</u>	<u>88.253</u>	<u>108,4</u>	<u>147,7</u>
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	59.746	59.746	64.753	88.253	108,4	147,7
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	59.746	59.746	64.753	88.253	108,4	147,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	142 - PR2012	145 - VeljPR2012	151 - Real2012_08	152 - Rebalans12	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	<u>152.802.527</u>	<u>152.810.352</u>	<u>71.869.959</u>	<u>123.118.135</u>	<u>47,0</u>	<u>80,6</u>
40 TEKOČI ODHODKI	<u>22.178.253</u>	<u>22.166.164</u>	<u>12.129.666</u>	<u>19.730.954</u>	<u>54,7</u>	<u>89,0</u>
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	6.981.606	6.981.606	4.195.661	6.660.882	60,1	95,4
4000 Plače in dodatki	6.119.476	6.119.476	3.666.275	5.827.510	59,9	95,2
4001 Regres za letni dopust	223.056	223.056	100.746	158.499	45,2	71,1
4002 Povračila in nadomestila	391.768	391.768	242.441	382.411	61,9	97,6
4003 Sredstva za delovno uspešnost	126.753	126.753	87.525	137.384	69,1	108,4
4004 Sredstva za nadurno delo	18.749	18.749	15.100	23.532	80,5	125,5
4009 Drugi izdatki zaposlenim	101.804	101.804	83.573	131.546	82,1	129,2
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	1.102.777	1.102.777	686.040	1.066.639	62,2	96,7
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	536.288	536.288	333.810	518.383	62,2	96,7
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	432.996	432.996	269.425	418.231	62,2	96,6
4012 Prispevek za zaposlovanje	3.668	3.668	2.283	3.545	62,3	96,7
4013 Prispevek za starševsko varstvo	6.124	6.124	3.804	5.917	62,1	96,6
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	123.701	123.701	76.718	120.562	62,0	97,5
402 Izdatki za blago in storitve	11.946.109	11.985.202	6.683.882	10.863.744	55,8	90,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.599.460	4.556.465	2.311.721	4.437.914	50,7	97,4
4021 Posebni material in storitve	310.398	311.974	194.331	266.350	62,3	85,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.305.291	2.295.291	1.591.558	2.271.284	69,3	99,0
4023 Prevozni stroški in storitve	198.889	198.889	112.274	176.556	56,5	88,8
4024 Izdatki za službena potovanja	90.437	90.437	54.469	93.711	60,2	103,6
4025 Tekoče vzdrževanje	1.380.375	1.380.375	897.215	1.284.960	65,0	93,1
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	475.486	473.140	241.059	457.977	51,0	96,8
4027 Kazni in odškodnine	1.592.831	1.620.309	743.159	796.111	45,9	49,1
4029 Drugi operativni odhodki	992.942	1.058.322	538.097	1.078.880	50,8	101,9
403 Plačila domačih obresti	1.337.799	1.337.799	480.632	800.000	35,9	59,8
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	1.337.799	1.337.799	480.632	800.000	35,9	59,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	142 - PR2012	145 - VeljPR2012	151 - Real2012_08	152 - Rebalans12	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
409 Rezerve	809.962	758.780	83.451	339.690	11,0	44,8
4090 Splošna proračunska rezervacija	476.162	424.980	0	179.690	0,0	42,3
4091 Proračunska rezerva	333.800	333.800	83.451	160.000	25,0	47,9
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>78.757.954</u>	<u>78.767.660</u>	<u>49.812.724</u>	<u>76.934.698</u>	<u>63,2</u>	<u>97,7</u>
410 Subvencije	4.635.500	4.663.882	3.744.165	4.783.388	80,3	102,6
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	4.635.500	4.663.882	3.744.165	4.783.388	80,3	102,6
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	22.268.870	22.264.870	14.108.070	21.379.002	63,4	96,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	91.500	91.500	53.235	91.500	58,2	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	50.000	50.000	10.620	50.000	21,2	100,0
4117 Štipendije	126.348	126.348	73.440	126.348	58,1	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	22.001.022	21.997.022	13.970.775	21.111.154	63,5	96,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.677.300	5.682.300	3.641.201	5.973.157	64,1	105,1
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.677.300	5.682.300	3.641.201	5.973.157	64,1	105,1
413 Drugi tekoči domači transferi	46.175.784	46.156.108	28.319.288	44.798.651	61,4	97,1
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	1.439.008	1.439.008	636.426	1.035.008	44,2	71,9
4132 Tekoči transferi v javne sklade	270.236	270.236	192.961	270.236	71,4	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	34.587.026	34.581.026	21.211.771	33.818.537	61,3	97,8
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	9.879.514	9.865.838	6.278.130	9.674.871	63,6	98,1
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	142 - PR2012	145 - VeljPR2012	151 - Real2012_08	152 - Rebalans12	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
42 INVESTICLJSKI ODHODKI	43.178.099	43.188.307	6.033.984	18.302.765	14,0	42,4
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	43.178.099	43.188.307	6.033.984	18.302.765	14,0	42,4
4200 Nakup zgradb in prostorov	205.000	205.000	194.880	202.890	95,1	99,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	670.909	670.909	48.100	614.409	7,2	91,6
4202 Nakup opreme	2.783.679	2.463.279	257.218	600.958	10,4	24,4
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	13.500	13.500	19.747	13.769	146,3	102,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	28.375.058	28.375.058	2.278.432	8.751.224	8,0	30,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.181.762	4.191.970	1.336.871	3.441.604	31,9	82,1
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	2.718.374	2.718.374	794.031	1.277.456	29,2	47,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	170.020	170.020	158.582	254.351	93,3	149,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.059.797	4.380.197	946.124	3.146.104	21,6	71,8
43 INVESTICLJSKI TRANSFERI	8.688.221	8.688.221	3.893.586	8.149.718	44,8	93,8
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	739.565	739.565	542.152	677.197	73,3	91,6
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	669.565	669.565	351.690	657.565	52,5	98,2
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	0	0	19.632	19.632	---	---
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	70.000	70.000	0	0	0,0	0,0
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	170.830	0	---	---
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	7.948.656	7.948.656	3.351.435	7.472.521	42,2	94,0
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	180.000	180.000	128.290	466.911	71,3	259,4
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	7.768.656	7.768.656	3.223.144	7.005.610	41,5	90,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	142 - PR2012	145 - VeljPR2012	151 - Real2012_08	152 - Rebalans12	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL) (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	<u>-11.320.549</u>	<u>-11.320.549</u>	<u>6.605.159</u>	<u>-2.755.349</u>	---	<u>24,3</u>
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	<u>-10.060.514</u>	<u>-10.060.514</u>	<u>7.036.934</u>	<u>-2.030.984</u>	---	<u>20,2</u>
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	<u>-1.290.041</u>	<u>-1.284.033</u>	<u>6.529.342</u>	<u>1.028.075</u>	---	---

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	142 - PR2012	145 - VeljPR2012	151 - Real2012_08	152 - Rebalans12	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>163.000</u>	<u>163.000</u>	<u>160.021</u>	<u>167.209</u>	<u>98,2</u>	<u>102,6</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>163.000</u>	<u>163.000</u>	<u>160.021</u>	<u>167.209</u>	<u>98,2</u>	<u>102,6</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	0	0	427	427	---	---
7502 Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	0	0	427	427	---	---
751 Prodaja kapitalskih deležev	153.000	153.000	154.782	156.782	101,2	102,5
7511 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	153.000	153.000	153.335	153.335	100,2	100,2
7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0	0	1.447	1.447	---	---
7513 Sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev	0	0	0	2.000	---	---
752 Kupnine iz naslova privatizacije	10.000	10.000	4.812	10.000	48,1	100,0
7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	10.000	10.000	4.812	10.000	48,1	100,0
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	<u>3.433.300</u>	<u>3.433.300</u>	<u>3.330.681</u>	<u>7.015.500</u>	<u>97,0</u>	<u>204,3</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>3.433.300</u>	<u>3.433.300</u>	<u>3.330.681</u>	<u>7.015.500</u>	<u>97,0</u>	<u>204,3</u>
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	3.429.000	3.429.000	3.329.000	7.013.000	97,1	204,5
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	3.429.000	3.429.000	3.329.000	7.013.000	97,1	204,5
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	4.300	4.300	1.681	2.500	39,1	58,1
4421 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije	4.300	4.300	1.681	2.500	39,1	58,1
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>-3.270.300</u>	<u>-3.270.300</u>	<u>-3.170.660</u>	<u>-6.848.291</u>	<u>97,0</u>	<u>209,4</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	142 - PR2012	145 - VeljPR2012	151 - Real2012_08	152 - Rebalans12	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>15.000.000</u>	<u>15.000.000</u>	<u>0</u>	<u>9.900.000</u>	<u>0,0</u>	<u>66,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>15.000.000</u>	<u>15.000.000</u>	<u>0</u>	<u>9.900.000</u>	<u>0,0</u>	<u>66,0</u>
500 Domače zadolževanje	15.000.000	15.000.000	0	9.900.000	0,0	66,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	15.000.000	15.000.000	0	9.900.000	0,0	66,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>2.409.151</u>	<u>2.409.151</u>	<u>1.699.557</u>	<u>2.409.151</u>	<u>70,6</u>	<u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>2.409.151</u>	<u>2.409.151</u>	<u>1.699.557</u>	<u>2.409.151</u>	<u>70,6</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	2.409.151	2.409.151	1.699.557	2.409.151	70,6	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	2.409.151	2.409.151	1.699.557	2.409.151	70,6	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-2.000.000</u>	<u>-2.000.000</u>	<u>1.734.943</u>	<u>-2.112.791</u>	<u>---</u>	<u>105,6</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>12.590.849</u>	<u>12.590.849</u>	<u>-1.699.557</u>	<u>7.490.849</u>	<u>---</u>	<u>59,5</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>11.320.549</u>	<u>11.320.549</u>	<u>-6.605.159</u>	<u>2.755.349</u>	<u>---</u>	<u>24,3</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u>	<u>2.000.000</u>	<u>2.000.000</u>	<u>2.000.000</u>	<u>2.112.791</u>		

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PRORAČUNA ZA LETO 2012

UVOD

Spremembe in dopolnitve proračuna Mestne občine Maribor za leto 2012 predlagamo zaradi nižje realizacije načrtovanih prihodkov in posledično uskladitve načrtovanih odhodkov na nižje realizirane načrtovane prihodke proračuna Mestne občine Maribor za leto 2012.

Kriza s katero se trenutno srečujemo, posledično povzroča likvidnostne težave tudi proračunu Mestne občine Maribor in s tem nerealizirane načrtovane projekte v letu 2012. Mestna občina Maribor je zato morala ponovno uravnotežiti načrtovane odhodke z nižje realiziranimi načrtovanimi prihodki proračuna Mestne občine Maribor za leto 2012.

1. SPREMEMBE V BILANCI PRIHODKOV IN ODHODKOV

S spremembami in dopolnitvami proračuna za leto 2012 se spremeni bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.

1. Bilanca prihodkov in odhodkov

a) Prihodkovna stran:

Skupni znesek planiranih prihodkov se v predlogu rebalansa proračuna za leto 2012 v primerjavi s trenutno veljavnim proračunom znižuje za 24,8 mio EUR in znaša 116,6 mio EUR. V primerjavi s trenutno veljavnim proračunom so spremembe po skupinah prihodkov v predlogu rebalansa za leto 2012 naslednje:

- ⊕ skupina kontov 70 davčni prihodki se znižujejo za 1,4 mio EUR,
- ⊕ skupina kontov 71 nedavčni prihodki se znižujejo za 506.525 EUR,
- ⊕ skupina kontov 72 kapitalski prihodki se znižujejo za 6,2 mio EUR,
- ⊕ skupina kontov 73 prejete donacije se zvišujejo za 2.800 EUR,
- ⊕ skupina kontov 74 transferni prihodki se znižujejo za 16,7 mio EUR,
- ⊕ skupina kontov 78 prejeta sredstva iz EU se zvišujejo za 28.507 EUR.

V davčnih prihodkih se znižujejo davki na dohodek in dobiček (dohodnina). Zvišujejo se davki na nepremičnine zaradi vplačila zamudnih obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Zvišujejo se davki na premoženje, predvsem zaradi vplačila zamudnih obresti od davkov na premoženje. Tudi davki na dediščine in darila se zvišujejo zaradi vplačila zamudnih obresti davkov občanov. Davki na promet nepremičnin se v rebalansu znižujejo zaradi manjšega planiranega zneska pri davku na promet nepremičnin – od pravnih oseb. Zvišujejo se tudi davki na posebne storitve zaradi vplačila zamudnih obresti od davka na dobiček od iger na srečo. Drugi davki na uporabo blaga in storitev se znižujejo zaradi turistične takse. Višji znesek turistične takse glede na pretekla leta je bil planiran zaradi pričakovanega večjega priliva turistov, ki bi obiskali Maribor zaradi dogodkov v okviru Evropske prestolnice kulture. Prihodki turistične takse niso bili realizirani kot so se sprva planirali. V okviru drugih davkov na uporabo blaga in storitev se je zvišala tudi okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ker je glede na realizacijo napovedalo komunalno podjetje Nigrad d.d. V okviru domačih davkov na blago in storitve se znižujejo tudi občinske takse od pravnih oseb – tarifna številka 1 (raba javnih površin-kioski, vrtovi itd.) zaradi sprejetja novega Odloka o rabi javnih površin in delovanja komisije za javne površine, ki na novo določa pogoje in način obračuna uporabe javne površine plača uporabnika (najemnika), taksa pa se obračuna samo še za javne prireditve. Zvišuje se tudi pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest. Pristojbine lastnikov gozdov, ki

predstavljajo 60 odstotkov zbranih sredstev namenjenih vzdrževanju gozdnih cest, se zbirajo na enotnem računu in se nato v skladu z določbami Uredbe o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest razdelijo po občinah. Občina pa v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije poskrbijo za izvedbo potrebnih vzdrževalnih del.

V nedavčnih prihodkih se znižujejo prihodki od obresti predvsem zaradi prihodkov od obresti od sredstev na vpogled – MČ in KS kar je posledica upoštevanja realizacije v predhodnem obdobju leta. V rebalansu proračuna za leto 2012 ne bo prišlo do realizacije prihodkov od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družbe, in sicer pri komunalnem podjetju Nigrad d.d. ter pri prihodkih od udeležbe na dobičku in dividend finančnih družb – Probanka d.d. Znižujejo se tudi drugi prihodki od obresti (obresti od najemnin za poslovne prostore). V rebalansu proračuna za leto 2012 pa se v okviru Sekretariata za splošne zadeve, Urada za kulturo in mladino ter Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor načrtujejo prihodki v okviru drugi prihodki od obresti. V okviru prihodkov od obresti se zvišujejo prihodki od obresti od vezanih tolarških depozitov iz nenamenskih sredstev – MČ in KS. V okviru prihodkov od premoženja se znižujejo prihodki od najemnin za poslovne prostore na podlagi sprejetega sklepa Mestnega sveta dne, 1. 9. 2012 o znižanju profitne najemnine gospodarskim subjektom, ki opravljajo profitno dejavnost za 15 odstotkov. Prihodki od najemnin za poslovne prostore – MČ in KS se tudi zvišujejo, ker so najemniki plačali poleg tekočih tudi zapadle obveznosti iz preteklih obdobj. Zvišujejo se tudi prihodki od najemnin javnih površin – za gostinske vrtove zaradi ocenitve, da bo do konca leta 2012 realizacija prihodkov v takšni višini, ker se na ta konto po novem Odloku o rabi javnih površin knjižijo prihodki od vseh vrst uporabe javnih površin razen tistih, ki se obračunavajo za izvedbo javnih prireditev in oglaševanja. V rebalansu proračuna za leto 2012 je načrtovan prihodek za prihodke od najemnin javnih površin–za gostinske vrtove - MČ in KS. Prihodki od najemnin javnih površin- za kioske - MČ in KS so bili v sprejetem proračunu po pomoti načrtovani na tem kontu tudi prihodki od najemnin za grobove, v rebalansu proračuna za leto 2012 so zaradi tega načrtovani v nižji višini, saj prihodke iz tega vira imata le dve mestni četrti. Prihodki od drugih najemnin – MČ in KS (grobovi, garaže, mlekomati, svečomati) se znižujejo. Zvišujejo se tudi prihodki od drugih najemnin za športne objekte, ker se plačilo najemnine poravnava enkrat letno. Z rebalansom proračuna za leto 2012 se načrtujejo prihodki od drugih najemnin, in sicer Trznica in SŽ-ŽIP in so določeni z najemno pogodbo. V preteklosti so ti prihodki bili načrtovani na skupnem kontu. V okviru prihodkov od drugih najemnin se zvišujejo prihodki od najemnin za infrastrukturo – Energetika, prihodki od najemnin za infrastrukturo – Pogrebno podjetje ter prihodki od najemnin za infrastrukturo – Marprom. Prihodki iz naslova podeljenih koncesij se zvišujejo predvsem zaradi prihodkov od koncesije za distribucijo zemeljskega plina s strani koncesionarja Plinarne Maribor d.o.o. in prihodkov od koncesije za upravljanje nove avtobusne postaje zaradi plačanih zamudnih obresti. V okviru prihodkov iz naslova podeljenih koncesij se znižujejo prihodki od koncesije za urejanje pokopališč in pogrebne storitve zaradi nerealno zastavljenega plana in v skladu s koncesijsko pogodbo. V rebalansu se načrtujejo tudi prihodki od koncesije za gospodarjenje z divjadjo, prihodki od koncesije za čiščenje odpadnih voda ter zvišanje prihodkov od koncesije za izkoriščanje državnih gozdov in prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo. Zvišujejo se tudi drugi prihodki od premoženja, in sicer zaradi obratovalnih stroškov najemnikov upravnih prostorov in zaradi neporabljenega amortizacije – Energetika. Pri neporabljenega amortizacija – Plinarska Maribor pa se načrtovani prihodki znižajo na nič. Zvišujejo se tudi drugi prihodki od premoženja – MČ in KS (obratovalni stroški, soglasja za spomenike, pogrebni stroški). V okviru nedavčnih prihodkov se znižujejo tudi globe in druge denarni kazni, prihodki od prodaje blaga in storitev ter drugi nedavčni prihodki. Pri globah in drugih denarnih kaznih bo vplačanih manj le-teh zaradi neaktivnosti organov, ki se ukvarjajo z izterjavo davkov in znižanju vrednosti glob za posamezne prekrške iz Zakona o pravilih cestnega prometa. V okviru glob in drugih denarnih kazni se zvišujejo povprečnine oz. sodne takse in drugi stroški. Prihodki od prodaje blaga in storitev se znižujejo predvsem zaradi prihodkov od prodaje blaga in storitev - MČ in KS saj tukaj ni prišlo do realizacije načrtovanih prihodkov, ker načrtovane dražbe niso bile uspešne. V okviru prihodkov od prodaje blaga in storitev se zvišujejo prihodki od prodaje storitev GIS ter drugi prihodki od prodaje.

Znižujejo se tudi drugi nedavčni prihodki zaradi prihodkov od komunalnih prispevkov in prispevki, doplačila občanov - institucionalno varstvo. Znižanja pri prihodkih od komunalni prispevkov je predvsem zaradi finančne krize in posledično bistveno manjši gradnji novih poslovnih in stanovanjskih objektov, izpadla pa je tudi večja investicija ob Kamenškovi ulici. V okviru drugih nedavčnih prihodkov se v rebalansu načrtujejo prihodki od prispevkov, doplačila občanov-družinski pomočnik ter prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj. Znižujejo se tudi drugi izredni nedavčni prihodki predvsem zaradi prispevkov občine za storitve VVZ – manjše število vključenih otrok v vrtce, drugi prihodki (sodni stroški po izvršbah), odškodnina za služnost, drugi prihodki - MČ in KS, zavarovalnica (škodni zahtevki) predvsem zaradi nižje realizacije prihodkov. V rebalansu so v okviru drugih izrednih nedavčnih prihodkov načrtovani naslednji prihodki, in sicer drugi prihodki-sociala, komunala, , kultura, redarji, projektna pisarna ter odškodnina za služnost - MČ in KS. Zvišujejo se tudi prihodki glede nagrad za zaposlitev invalidov zaradi na novo priznane invalidnosti zaposlenega javnega uslužbenca.

V kapitalskih prihodkih se znižujejo prihodki od prodaje osnovnih sredstev zaradi znižanja prihodkov od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov zaradi gospodarske krize in nezanimanja kupcev za Tkalski prehod, Žičkega dvorca itd. Tudi prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč, gozdov in stavbnih zemljišč ter prihodki od prodaje zemljišča odlagališče Pobrežje se znižujejo predvsem zaradi nezanimanja kupcev. Zvišujejo se prihodki od prodaje stavbnih zemljišč zaradi dokapitalizacije ZIM d.o.o.

Prihodki iz naslova **prejete donacije** se zvišujejo zaradi prejetih donacij in daril od domačih pravnih oseb (donacije za Svet invalidov). Zvišujejo se tudi prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb - MČ in KS, ker so v rebalansu proračuna za leto 2012 MČ in KS načrtovala prihodke iz donacij tudi namesto prihodkov od reklam za objavljanje katerih niso registrirane.

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. V okviru transfernih prihodkov spada tudi požarna taksa, kjer se ne pričakuje povišanje mesečnih dotacij in zato se ta prihodek znižuje. V okviru prejetih sredstev iz državnega proračuna za investicije se v rebalansu proračuna za leto 2012 ne načrtujejo prihodki za prenovo knjižnice Rotovski trg predvsem zaradi zapletov pri pridobivanju pravnomočnega gradbenega dovoljenja, ki je pogoj za dodelitev sofinancerskih sredstev. Zvišujejo se tudi prihodki za pouk plavanja zaradi večjega števila udeležencev, družinski pomočnik – prvotno načrtovan obseg se zvišuje na višino izstavljenega zahtevka, zvišujejo se tudi subvencije najemnin za tržna in hišna stanovanja, ker je Ministrstvo za infrastrukturo in prostor na podlagi 5. odstavka 121.b člena Stanovanjskega zakona ter Sklepa o povračilu sredstev subvencij pri plačevanju tržne najemnine za stanovanja št. 2511-12/370025 z dne 9. 7. 2012 povrnila Mestni občini Maribor izplačana (založena) sredstva za subvencioniranje najemnin najemnikom v tržnih in hišniških stanovanjih. Znižujejo se tudi prihodki za sofinanciranje Medobčinskega urada za varstvo okolja in ohranjanje narave ter Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor na podlagi sklepov o višini sofinanciranja in zaradi tega se bodo del sredstev izplačala v letu 2013. V okviru drugih prejetih sredstev iz državnega proračuna za tekočo porabo se v rebalansu za leto 2012 ne načrtuje prihodkov za refundacijo za TOTI LAS, ker bodo sredstva s strani Ministrstva za kmetijsko in okolje povrnjena šele v letu 2013. Znižujejo se tudi prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo za varuha bolnikovih pravic, ker se prvotno načrtovan obseg zmanjšuje na znesek pogodb, ki so bile posredovane občinam v Podravju ter za Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor. Znižujejo se tudi prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za nekatere projekte, in sicer za City Network, City Volunteers, Lutkovno gledališče-izgradnja zunanega avditorija, Invalidi in slepi, PMinter, TRAMOB predvsem zaradi dolgotrajnih postopkov preverjanja in certificiranja oddanih zahtevkov za povračilo upravičenih stroškov, omejenih finančnih virov, zamiki pri izvajanju aktivnosti ipd. Za nekatere projekte - KC Pekarna-Hladilnica, KC Pekarna-Lubadar, Minoritska cerkev, Mariborski grad-obnova in adaptacija za muzej, MARIBOR CITY CARD, Nova

umetnostna galerija Maribor, Nabrežje reke Drave in Brv Lent Tabor pa ne načrtujejo prihodkov v rebalansu proračuna za leto 2012 zaradi zamikov pri izvajanju aktivnosti in zaradi tega bodo sredstva za nekatere projekte realizirana leta 2013. V rebalansu proračuna za leto 2012 so načrtovani prihodki za projekt Citeair II in Pimms Transfer. Zvišujejo se prihodki na projektu LQ-CELIAC in projektu E-regija: E-podjetnik.

Prejeta sredstva iz Evropske unije se zvišujejo zaradi načrtovanih prihodkov v rebalansu proračuna za leto 2012, in sicer za projekte Added Value, Projekt Minus 3%, Citeair, PMinter. Projekt Pimms Transfer je s strani Evropske komisije dobil več sredstev od načrtovanih. Za projekt ADAPT2DC pa v rebalansu proračuna za leto 2012 ne načrtujejo prihodkov.

b) Odhodkovna stran:

Skupni znesek planiranih odhodkov se v predlogu rebalansa proračuna za leto 2012 v primerjavi s trenutno veljavnim proračunom znižuje za 33,1 mio EUR in znaša 123,1 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 2012 naslednje:

- ⊕ konto skupine 40 tekoči odhodki se znižujejo za 2,4 mio EUR,
- ⊕ konto skupine 41 tekoči transfere se znižujejo za 1,8 mio EUR,
- ⊕ konto skupine 42 investicijski odhodki se znižujejo za 24,9 mio EUR in
- ⊕ konto skupine 43 investicijski transfere se znižujejo za 538.503 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 2012 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 dodatki zaposlenih za 291.966 EUR. V okviru tekočih odhodkov se najbolj znižujejo kazni in odškodnine – konto 4027, in sicer v vrednosti 824.198 EUR zaradi znižanja vračila najemnin za poslovne prostore – denacionalizacija v višini 672.567 EUR ter zaradi znižanja stroškov postopkov v zvezi z denacionalizacijo v višini 28.000 EUR. V rebalansu proračuna za leto 2012 na kontih v okviru kazni in odškodnine ne bodo načrtovani pri mreži projektov EPK in poravnava nerešenih odškodnin. V okviru tekočih odhodkov se znižujejo tudi plačila obresti od kreditov-poslovnim bankam – konto 4031, in sicer v vrednosti 537.799 EUR zaradi obresti-gospodarske javne službe. Konto 4022 energija, voda, komunalne storitve in komunikacije se v okviru tekočih odhodkov tudi znižujejo, in sicer v višini 24.007 EUR ali 99%, predvsem zaradi znižanja materialnih stroškov v višini 27.000 EUR, stroškov glavne pisarne v višini 25.000 EUR in znižanje odhodkov tekočega vzdrževanja računalniške opreme, podatkovnih baz ter telekomunikacij v višini 20.000 EUR. Med konti, ki spadajo v tekoče odhodke se znižujejo tudi splošna proračunska rezervacija, proračunska rezerva ter pisarniški in splošni material in storitve (4.4 mio EUR ali 97,4%). Sredstva proračunske rezerve so načrtovana v rebalansu proračuna za leto 2012 v višini 160.000 EUR za predvidene morebitne sanacije. Kljub temu, da se večina odhodkov v tej skupini znižuje se nekateri za malenkost povečujejo, in sicer konto 4009 drugi izdatki zaposlenih za 29.742 EUR oz. 129,2% zaradi zvišanja plač, prispevkov in dodatkov zaposlenih v MU za 38.059 EUR oz. 153,8%, konto 4029 drugi operativni odhodki za 20.558 EUR oz. 101,9%, zaradi zvišanja plač, prispevkov in dodatkov funkcionarjev v višini 1.940 EUR oz. 107,5%. Pri kontu 4029 drugi operativni odhodki je v rebalansu proračuna za leto 2012 načrtovanih odhodkov za Mariborski grad-obnova in adaptacija za muzej v višini 119.440 EUR ter pri projektu City Network v višini 14.000 EUR.

Tekoči transferi se znižujejo za 1,8 mio EUR ali 97,7%. V tej skupini odhodkov se znižujejo na kontu 4119 drugi transferi posameznikom, in sicer v višini 885.868 ali 96%, predvsem zaradi znižanja osnovne dejavnosti javnih vrtcev v vrednosti 771.000 EUR ali 95% ter zaradi projektov in akcij v kulturi v višini 84.468 EUR ali 6,2% in javne kuhinje v višini 30.000 EUR ali 93,1%. V okviru konta 4119 drugi transferi posameznikom se odhodki zvišujejo pri družinskem pomočniku v višini 24.100 EUR ali 107,3% ter pri storitvah vrtcev iz drugih občin v višini 7.000 EUR oz. 101,9%. Znižuje se tudi konto 4131 tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja zaradi znižanja zdravstvenega zavarovanja oseb brez prejemkov v višini 404.000 EUR ali 71,9%. Znižujejo se tudi konto 4133 tekoči transferi v javne zavode, in sicer zaradi znižanja dejavnosti javnih zavodov in dejavnosti javnih zavodov – občinski program, projektov in akcij v kulturi ter zaradi znižanja dejavnosti javnega zavoda na področju mladine. V okviru konta 4133 tekoči transferi v javne zavode se znižuje tudi pri Evropski prestolnici kulture, in sicer v višini 152.727 EUR ali 99,2% ter pri Evropski prestolnici mladih zaradi tega, ker se v rebalansu proračuna za leto 2012 odhodkov ne načrtuje. V okviru konta 4133 tekoči transferi v javne zavode se zvišujejo odhodki pri osnovni dejavnosti javnih vrtcev, in sicer v višini 43.900 EUR ali 156,6%, pri športni vzgoji otrok in mladine v višini 13.936 EUR ali 129%, pri Glazerjevih nagradah v višini 4.439 EUR ali 317,6% ter pri Javnem zavodu za zaščitno in požarno reševanje v višini 36.036 EUR ali 101,5%. Tekoči transferi se znižujejo tudi pri kontu 4135 tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki, in sicer zaradi znižanja pri avtobusni postaji v višini 125.000 EUR ali 35,8%, pri znižanju rednega letnega vzdrževanja javnih prometnih površin v višini 32.000 EUR ali 98,8% ter znižanje pri centru za razvoj in usposabljanje človeških virov v višini 32.400 EUR ali 70%. Odhodki se tudi znižujejo pri Fundaciji Prizma, periodični pregledi cestnih objektov – mostovi, pri režijskem obratu itd. Odhodki na kontu 4135 tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki se zvišujejo pri projektih in akcijah v kulturi v višini 10.200 EUR ter pri vzdrževanju prometne signalizacije in prometne opreme v višini 32.000 EUR ali 105,6%. Tekoči transferi se zvišujejo tudi na kontu 4102 subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom v višini 119.506 EUR ali 102,6% ter na kontu 4120 tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam v višini 290.857 EUR ali 105,1%.

Investicijski odhodki se znižujejo za 24,9 mio EUR ali 42,4%. V okviru investicijskih odhodkih se najbolj znižujejo odhodki na kontu 4204 novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije v višini 19,6 mio EUR 30,8% zaradi znižanja odhodkov na nekaterih projektih, in sicer Lutkovno gledališče v Minoritskem samostanu – izgradnja zunanjšega avditorija v višini 585.207 EUR ali 49,9%, TRAMOB – Ukrepi za trajnostno mobilnost v mestu v višini 100.000 EUR ali 9,1%, Mreža projektov EPK v višini 10,3 mio EUR ali 8% ter tudi projekti Kulturna cona Pekarna, KC Pekarna – Hladilnica in KC Pekarna – Lubadar. Projekta Mariborski grad – obnova in adaptacija za muzej in Minoritska cerkev se tudi znižujeta, ker se v rebalansu proračuna za leto 2012 odhodki ne načrtujejo. V okviru konta 4204 novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije se znižujejo tudi investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja v višini 22.000 EUR ali 98%, investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest v višini 933.239 EUR ali 65% ter upravljanje pokopališč v višini 19.579 EUR ali 88,9%. Odhodki pa se v rebalansu proračuna za leto 2012 ne načrtujejo pri gradnji plinske postaje, centru za gospodarjenje z odpadki, komunalno opremljanje stavbnih zemljišč ter pri vlaganjih v objekte in opremo. V okviru konta 4204 novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije se zvišujejo odhodki pri investicijah in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja toplote v višini 431.793 EUR ali 284,3%. Pri investicijskih odhodkih se znižuje tudi konto 4202 nakup opreme v višini 1,9 mio EUR ali 24,4%, predvsem zaradi tega, ker odhodki v rebalansu proračuna za leto 2012 niso načrtovani. Znižujeta se tudi konta 4206 nakup zemljišč in naravnih bogastev v višini 1,4 mio EUR ali 47% ter konto 4205 investicijsko vzdrževanje in obnove v višini 750.366 EUR ali 82,1% in kontu 4208 študije o izvedljivosti projektov, projektne dokumentacije, nadzora in investicijskega inženiringa v višini 1,2 mio EUR ali 71,8% zaradi nižje načrtovanih odhodkov v rebalansu proračuna za leto 2012. V okviru investicijskih odhodkov se zvišuje konto 4207 nakup nematerialnega premoženja v višini 84.331 EUR ali 149,6%.

Investicijski transferi se v rebalansu proračuna za leto 2012 znižujejo za 538.503 EUR, predvsem zaradi zmanjšanja odhodkov na kontu 4323 investicijski transferi javnim zavodom v višini 763.046 EUR ali 90,2%. Investicijski transferi se v rebalansu proračuna za leto 2012 zvišujejo na kontu 4321 investicijski transferi javnim skladom in agencijam v višini 286.911 EUR ali 259,4% zaradi načrtovanih odhodkov v rebalansu proračuna za leto 2012 pri energetske prenovi Vrtca Jadvige Golež Maribor – enota Ob Gozdu v višini 282.911 EUR ter zaradi zvišanja odhodkov pri upravljanju stanovanj v lasti MOM v višini 4.000 EUR ali 102,9%.

2. Račun finančnih terjatev in naložb

75 Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev

V rebalansu proračuna za leto 2012 se načrtujejo višji prejemki za 4.209 EUR, in sicer prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin v višini 427 EUR in prodaja kapitalskih deležev v višini 3.782 EUR (sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah v višini 335 EUR, sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih v višini 1.447 EUR in sredstva pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev, in sicer v podjetju Snaga v višini 2.000 EUR). Družba Snaga opravlja javno gospodarsko službo zbiranja, odvoza, predelave in odlaganja v občinah Kungota in Pesnica že več kot 20 let. S storitvami, ki jih Snaga opravlja na področju ravnanja z odpadki sta obe občini vedno bili in sta zelo zadovoljni in v interesu obeh je, da se sodelovanje na tem področju tudi nadaljuje. V sled tega je s strani občin Kungota in Pesnica dana iniciativa oziroma izkazan interes, da postaneta solastnici družbe Snaga. S tem bi namreč občinama bilo omogočeno, da izvajanje obvezne javne gospodarske službe na področju ravnanja z odpadki podelita Snagi d.o.o. kot javnemu podjetju neposredno.

Predmet predvidene prodaje poslovnega deleža MOM v družbi Snaga d.o.o., Nasipna ulica 64, Maribor je 0,01% delež, ki se odproda občini Pesnica in 0,01% delež, ki se odproda Občini Kungota. MOM ima v družbi Snaga d.o.o. 94,5055% delež v vpisanem kapitalu družbe, katerega višina je 3.990.202,33 EUR. Vrednost 0,01% deleža MOM v družbi snaga je 399,02 EUR oziroma še enkrat toliko (798,04 EUR) za oba 0,01% deleža namenjena odprodaji. Višina celotnega kapitala družbe Snaga d.o.o. z vsemi rezervami in nerazporejenimi dobički na dan 31.12.2011 je 7.214.679,45 EUR. Knjigovodska vrednost 0,01% deleža MOM v kapitalu družbe Snaga d.o.o. tako znaša 721,47 EUR oziroma še enkrat toliko (1.442,94 EUR) za oba 0,01% deleža namenjena odprodaji.

Glede na dejstvo, da gre pri predlagani odprodaji deleža v kapitalu za finančno premoženje, katerega knjigovodska vrednost je relativno zanemarljiva (2 x 721,47 EUR ali skupaj 1.442,94 EUR) v tem postopku ni potrebna priprava programa prodaje ali izvedba skrbnega finančnega, pravnega in organizacijskega pregleda, ki je sicer predviden z Uredbo o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin Ur. l. RS št. 123/03, 140/06 – člen 19/3 in 29/2, alineja 3. Ker gre za odprodajo zanemarljivega deleža v kapitalu družbe Snaga d.o.o., se položaj oziroma pravice MOM v odnosu do družbe Snaga d.o.o. v ničemer ne spremenijo.

Predlagana odprodaja poslovnega deleža se, v soglasju s prevzemniki poslovnega deleža, določi v višini 1.000 EUR za 0,01% poslovnega deleža.

44 Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev

V rebalansu proračuna za leto 2012 se zvišujejo kapitalski deleži v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin, in sicer zaradi dokapitalizacije ZIM d.o.o. v višini 3.684.000 EUR.

Sredstva kupnin iz naslove privatizacije se v rebalansu proračuna za leto 2012 znižujejo za 1.800 EUR, ker ne bodo razporejena v javne sklade in agencije v načrtovani višini proračuna za leto 2012.

3. Račun financiranja

VII. A. ZADOLŽEVANJE MESTNE OBČINE MARIBOR

S sprejetim proračunom za leto 2012 je bilo predvideno zadolževanje Mestne občine Maribor za investicije v skupni višini do 15 mio EUR.

Z rebalansom proračuna za leto 2012 se zaradi spremenjenega obsega prihodkov in odhodkov predvideva znižanje obsega zadolževanja za leto 2012 za 5,1 mio EUR, kar pomeni, da se bo Mestna občina Maribor v letu 2012 zadolžila za investicije v skupni višini 9,9 mio EUR pod enakimi pogoji, za katere je bilo že dano soglasje Ministrstva za finance.

PREGLED STANJA ZADOLŽENOSTI PO ZFO-1 ZA LETO 2011 TER ODPLAČILA V LETU 2012 Z OCENO STANJA ZADOLŽENOSTI ZA LETO 2012 OB UPOŠTEVANJU NOVO NAJETEGA FINANČNEGA KREDITA v letu 2012

V EUR

Zap. št.	KREDITI, NAJEMI IN POGODBENA RAZMERJA	Stanja na dan 31.12.2011	Odlok o proračunu za leto 2012 – Planiran novo najet kredit v letu 2012	Rebalans za leto 2012- novo zadolževanje	Odplačila glavnice v letu 2012	Ocena stanja na dan 31.12.2012 po rebalansu
1.	FINANČNI KREDITI (vključuje tudi kredit Mariborskega vodovoda, ki ga odplačuje MOM)	25.329.507	15.000.000	9.900.000	2.696.039	32.533.468
2.	NAJEMI	/	/	/	/	/
3.	SKUPAJ BLAGOVNI KREDITI	1.264.583	/	/	524.911	739.672
4.	SKUPAJ POGODBENA RAZMERJA	449.363	/	/	/	449.363
5.	DANA POROŠTVA	/	/	/	/	/
1 do 5	SKUPAJ	27.043.453	15.000.000	9.900.000	3.220.950	33.722.503

4. Stanje sredstev na računu na dan 31.12.2011

Ostanek sredstev na računu na dan 31.12.2011 se v rebalansu proračuna za leto 2012 zvišuje za 112.791 EUR, ker ni bil v celoti vključen v proračun za leto 2012.

5. Namenska sredstva

Namenska sredstva, ki so bila načrtovana v proračunu za leto 2012 in so bila znižana v rebalansu proračuna za leto 2012 se bodo vrnila v naslednjem letu.

2. SPREMEMBE V POSEBNEM DELU – FINANČNEM NAČRTU ODHODKOV

REBALANS PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2012

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki rebalansa proračuna Mestne občine Maribor za leto 2012 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

		142 - PR2012	145 - VeljPR2012	151 - Real2012_08	152 - Rebalans12	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
0101	Mestni svet	642.879	647.496	336.401	647.496	52,0	100,0
01	POLITIČNI SISTEM	575.881	575.881	328.471	575.881	57,0	100,0
0101	Politični sistem	575.881	575.881	328.471	575.881	57,0	100,0
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>575.881</i>	<i>575.881</i>	<i>328.471</i>	<i>575.881</i>	<i>57,0</i>	<i>100,0</i>
215100	Mestni svet	245.245	245.245	146.919	245.245	59,9	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	24.400	24.400	15.133	24.400	62,0	100,0
4021	Posebni material in storitve	900	900	0	300	0,0	33,3
4023	Prevozni stroški in storitve	100	100	375	400	375,2	400,0
4024	Izdatki za službena potovanja	2.900	2.900	1.365	7.000	47,1	241,4
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	600	600	0	600	0,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	216.345	216.345	130.045	212.545	60,1	98,2
215300	Odbori in komisije	64.700	64.700	33.879	64.700	52,4	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	63.700	63.700	33.879	63.700	53,2	100,0
821001	Financiranje strank - ZS	7.877	7.877	5.288	7.877	67,1	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.877	7.877	5.288	7.877	67,1	100,0
821002	Financiranje strank - SD	15.827	15.827	10.624	15.827	67,1	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.827	15.827	10.624	15.827	67,1	100,0
821004	Financiranje strank - DeSUS	24.057	24.057	16.147	24.057	67,1	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	24.057	24.057	16.147	24.057	67,1	100,0

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

142 - PR2012 145 - VeljPR2012 151 - Real2012_08 152 - Rebalans12

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
821005 <i>Financiranje strank - LDS</i>	11.481	11.481	7.707	11.481	67,1	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.481	11.481	7.707	11.481	67,1	100,0
821007 <i>Financiranje strank - SNS</i>	4.504	4.504	3.021	4.504	67,1	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.504	4.504	3.021	4.504	67,1	100,0
821008 <i>Financiranje strank - SDS</i>	26.870	26.870	18.037	26.870	67,1	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	26.870	26.870	18.037	26.870	67,1	100,0
821011 <i>Financiranje strank - SLS</i>	35.380	35.380	23.753	35.380	67,1	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	35.380	35.380	23.753	35.380	67,1	100,0
821012 <i>Financiranje strank - NSi</i>	4.662	4.662	3.126	4.662	67,1	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.662	4.662	3.126	4.662	67,1	100,0
821015 <i>Financiranje strank - LPR</i>	11.139	11.139	7.475	11.139	67,1	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.139	11.139	7.475	11.139	67,1	100,0
821016 <i>Financiranje stranke ZARES - Nova politika</i>	7.231	7.231	4.853	7.231	67,1	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.231	7.231	4.853	7.231	67,1	100,0
821017 <i>Financiranje stranke LIPA</i>	5.722	5.722	3.839	5.722	67,1	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.722	5.722	3.839	5.722	67,1	100,0
821018 <i>Financiranje stranke LMB - Lista za Maribor</i>	4.772	4.772	3.198	4.772	67,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.772	4.772	3.198	4.772	67,0	100,0
821019 <i>Financiranje stranke SMS - ZELENi</i>	5.004	5.004	3.358	5.004	67,1	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.004	5.004	3.358	5.004	67,1	100,0
824001 <i>Financiranje kluba ZS</i>	4.507	2.364	1.365	2.364	57,8	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.107	307	896	743	292,0	242,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	200	200	155	290	77,5	145,0
4024 Izdatki za službena potovanja	400	400	0	0	0,0	0,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.200	0	0	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	1.600	1.457	0	1.017	0,0	69,8
4202 Nakup opreme	0	0	314	314	---	---

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

142 - PR2012 145 - VeljPR2012 151 - Real2012_08 152 - Rebalans12

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
824002 Financiranje kluba SD	9.014	9.014	1.414	9.014	15,7	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.814	1.814	602	1.814	33,2	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	405	405	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	1.400	1.400	0	995	0,0	71,1
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.500	5.500	406	5.500	7,4	100,0
4202 Nakup opreme	300	300	0	300	0,0	100,0
824004 Financiranje kluba DeSUS	13.521	13.521	9.070	13.521	67,1	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.521	1.521	0	1.201	0,0	79,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	7.800	7.800	4.550	7.800	58,3	100,0
4202 Nakup opreme	4.200	4.200	4.520	4.520	107,6	107,6
824008 Financiranje kluba SDS	18.027	18.027	4.752	18.027	26,4	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.527	2.527	84	1.727	3,3	68,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	701	1.400	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	1.000	1.000	0	400	0,0	40,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.000	7.000	3.548	7.000	50,7	100,0
4202 Nakup opreme	6.500	6.500	420	6.500	6,5	100,0
824016 Financiranje kluba NSi	2.254	2.254	1.182	2.254	52,4	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	600	600	529	600	88,1	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.154	1.154	0	0	0,0	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	484	1.454	---	---
4202 Nakup opreme	500	500	0	0	0,0	0,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	169	200	---	---
824019 Financiranje kluba LPR	6.761	6.761	4.900	6.761	72,5	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	300	300	126	200	41,8	66,7
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	100	100	0	150	0,0	150,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	4.908	4.908	3.272	4.908	66,7	100,0
4202 Nakup opreme	1.453	1.453	1.502	1.503	103,4	103,4
824021 Financiranje kluba NLG	2.254	2.254	820	2.254	36,4	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	504	504	42	504	8,3	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.080	1.080	0	970	0,0	89,8
4202 Nakup opreme	670	670	778	780	116,1	116,4

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

142 - PR2012 145 - VeljPR2012 151 - Real2012_08 152 - Rebalans12

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(3)/(2)	(4)/(2)
<i>824023 Financiranje kluba Lipa</i>	2.254	2.254	1.114	2.254	49,4	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	504	504	1.114	1.754	221,1	348,0
4021 Posebni material in storitve	0	0	0	70	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	30	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	500	500	0	0	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	1.250	1.250	0	400	0,0	32,0
<i>824024 Financiranje kluba Zares - nova politika</i>	4.507	1.974	1.974	1.974	100,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	187	0	0	0	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	4.320	1.974	1.974	1.974	100,0	100,0
<i>824025 Financiranje kluba Samostojni svetniki</i>	0	4.676	169	4.676	3,6	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	3.333	59	2.833	1,8	85,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	300	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	1.200	0	1.200	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	143	0	143	0,0	100,0
4202 Nakup opreme	0	0	110	200	---	---
<i>824026 Financiranje kluba Ekipa za Maribor</i>	2.254	2.254	677	2.254	30,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	380	380	61	380	16,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	780	780	616	780	79,0	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	400	400	0	950	0,0	237,5
4029 Drugi operativni odhodki	694	694	0	144	0,0	20,8
<i>824027 Financiranje kluba Lista za Maribor</i>	2.254	2.254	711	2.254	31,6	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	300	300	0	300	0,0	100,0
4202 Nakup opreme	1.954	1.954	711	1.954	36,4	100,0
<i>824028 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	250	250	0	250	0,0	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	750	750	0	750	0,0	100,0
4202 Nakup opreme	1.254	1.254	0	1.254	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

142 - PR2012 145 - VeljPR2012 151 - Real2012_08 152 - Rebalans12

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
824029 <i>Financiranje kluba Županova lista in SLS</i>	22.534	22.534	7.521	22.534	33,4	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.034	5.034	1.120	3.034	22,3	60,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	1.053	2.000	---	---
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	9.000	9.000	4.401	9.000	48,9	100,0
4202 Nakup opreme	7.000	7.000	948	7.000	13,5	100,0
824030 <i>Financiranje kluba Mestnih svetnikov MO LDS Maribor</i>	6.761	6.761	1.493	6.761	22,1	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.700	2.700	229	2.300	8,5	85,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	190	261	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	1.000	1.000	139	1.000	13,9	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.261	1.261	8	1.400	0,7	111,0
4202 Nakup opreme	1.800	1.800	926	1.800	51,5	100,0
824031 <i>Financiranje kluba SMS - ZELENi</i>	2.254	2.254	83	2.254	3,7	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.370	1.370	0	1.370	0,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	180	180	83	180	46,2	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	704	704	0	704	0,0	100,0
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	26.000	26.000	0	26.000	0,0	100,0
0401 Kadrovska uprava	26.000	26.000	0	26.000	0,0	100,0
04019001 <i>Vodenje kadrovskih zadev</i>	26.000	26.000	0	26.000	0,0	100,0
215500 <i>Nagrade in priznanja</i>	26.000	26.000	0	26.000	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500	500	0	500	0,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	5.300	5.300	0	5.300	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	18.200	18.200	0	18.200	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0101 - Mestni svet

v EUR

142 - PR2012 145 - VeljPR2012 151 - Real2012_08 152 - Rebalans12

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(3)/(2)	(4)/(2)
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	3.000	3.000	1.294	3.000	43,1	100,0
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	3.000	3.000	1.294	3.000	43,1	100,0
<i>08029002</i>	<i>Notranja varnost</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>1.294</i>	<i>3.000</i>	<i>43,1</i>	<i>100,0</i>
	<i>215400 Varnostni sosvet</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>1.294</i>	<i>3.000</i>	<i>43,1</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.550	2.550	1.294	2.550	50,7	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	0	0	250	---	---
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	200	200	0	200	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	250	250	0	0	0,0	0,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	26.998	26.998	0	26.998	0,0	100,0
1804	Podpora posebnim skupinam	26.998	26.998	0	26.998	0,0	100,0
<i>18049004</i>	<i>Programi drugih posebnih skupin</i>	<i>26.998</i>	<i>26.998</i>	<i>0</i>	<i>26.998</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>828005 Zveza društev upokojencev in društva upokojencev</i>	<i>26.998</i>	<i>26.998</i>	<i>0</i>	<i>26.998</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	0	998	---	---
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	26.998	26.998	0	26.000	0,0	96,3
20	SOCIALNO VARSTVO	11.000	15.617	6.636	15.617	42,5	100,0
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	11.000	15.617	6.636	15.617	42,5	100,0
<i>20049002</i>	<i>Socialno varstvo invalidov</i>	<i>11.000</i>	<i>15.617</i>	<i>6.636</i>	<i>15.617</i>	<i>42,5</i>	<i>100,0</i>
	<i>215401 Svet invalidov</i>	<i>11.000</i>	<i>15.617</i>	<i>6.636</i>	<i>15.617</i>	<i>42,5</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	9.200	13.817	4.924	13.817	35,6	100,0
	4021 Posebni material in storitve	1.000	1.000	1.003	1.010	100,3	101,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	400	400	0	390	0,0	97,5
	4029 Drugi operativni odhodki	400	400	710	400	177,4	100,0

0101 - Mestni svet

Finančni načrt ostaja nespremenjen.

A. Bilanca odhodkov

0201 - Nadzorni odbor

v EUR

142 - PR2012 145 - VeljPR2012 151 - Real2012_08 152 - Rebalans12

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(3)/(2)	(4)/(2)
0201	38.000	38.000	22.153	38.000	58,3	100,0
02	38.000	38.000	22.153	38.000	58,3	100,0
0203	38.000	38.000	22.153	38.000	58,3	100,0
<i>02039001 Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>	<i>22.153</i>	<i>38.000</i>	<i>58,3</i>	<i>100,0</i>
<i>215200 Nadzorni odbor</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>	<i>22.153</i>	<i>38.000</i>	<i>58,3</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	680	680	435	680	64,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	10	10	0	10	0,0	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	50	50	0	50	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	37.260	37.260	21.718	37.260	58,3	100,0

0201 - Nadzorni odbor

Finančni načrt ostaja nespremenjen.

A. Bilanca odhodkov

0301 - Župan

v EUR

142 - PR2012 145 - VeljPR2012 151 - Real2012_08 152 - Rebalans12

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks	
					(3)/(2)	(4)/(2)	
0301	Župan	254.611	254.611	150.882	245.940	59,3	96,6
01	POLITIČNI SISTEM	234.611	234.611	136.148	225.940	58,0	96,3
0101	Politični sistem	234.611	234.611	136.148	225.940	58,0	96,3
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>234.611</i>	<i>234.611</i>	<i>136.148</i>	<i>225.940</i>	<i>58,0</i>	<i>96,3</i>
<i>110001</i>	<i>Plače, prispevki in dodatki funkcionarjev</i>	<i>208.201</i>	<i>208.201</i>	<i>120.816</i>	<i>203.000</i>	<i>58,0</i>	<i>97,5</i>
4000	Plače in dodatki	151.221	151.221	87.304	146.692	57,7	97,0
4001	Regres za letni dopust	2.490	2.490	300	504	12,1	20,2
4002	Povračila in nadomestila	2.715	2.715	1.684	2.830	62,0	104,2
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	13.471	13.471	7.776	13.065	57,7	97,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	10.790	10.790	6.230	10.468	57,7	97,0
4012	Prispevek za zaposlovanje	91	91	53	89	57,9	97,8
4013	Prispevek za starševsko varstvo	151	151	88	148	58,2	98,0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.256	1.256	743	1.248	59,2	99,4
4029	Drugi operativni odhodki	26.016	26.016	16.637	27.956	64,0	107,5
<i>211706</i>	<i>Materialni stroški funkcionarjev</i>	<i>26.410</i>	<i>26.410</i>	<i>15.333</i>	<i>22.940</i>	<i>58,1</i>	<i>86,9</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.110	5.110	7.008	3.610	137,1	70,7
4021	Posebni material in storitve	3.160	3.160	842	3.160	26,7	100,0
4024	Izdatki za službena potovanja	17.760	17.760	7.466	15.790	42,0	88,9
4029	Drugi operativni odhodki	380	380	16	380	4,3	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	20.000	20.000	14.733	20.000	73,7	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	20.000	20.000	14.733	20.000	73,7	100,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>14.733</i>	<i>20.000</i>	<i>73,7</i>	<i>100,0</i>
<i>214702</i>	<i>Pokroviteljstva</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>14.733</i>	<i>20.000</i>	<i>73,7</i>	<i>100,0</i>
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	500	500	600	500	120,0	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	3.000	3.000	933	3.000	31,1	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000	10.000	11.370	10.000	113,7	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	6.000	6.000	1.830	6.000	30,5	100,0
4142	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini	500	500	0	500	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0301 - Župan

v EUR

142 - PR2012 145 - VeljPR2012 151 - Real2012_08 152 - Rebalans12

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
----------------------	-----	-----	-----	-----	-------------------	-------------------

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 2012 bili s proračunom prvotno predvideni v višini 208.200 EUR. Z rebalansom znižujemo sredstva za 5.201 EUR, tako je nova vrednost za plače funkcionarjev 203.000 EUR. Razlog za znižanje PP je izvajanje Zakona o uravnoveženih javnih financah ter odhod (29. februar 2012) g. Janeza Ujčiča z mesta neprofesionalnega podžupana.

211706 - Materialni stroški funkcionarjev

Vrednost postavke smo znižali iz 26.410 EUR na 22.940 EUR. Razlog: Tekom leta je bilo ocenjeno, da postavka v celoti ne bo porabljena zato smo predlagali zmanjšanje v višini 3.470 EUR.

A. Bilanca odhodkov

0401 - Služba notranje revizije

v EUR

142 - PR2012 145 - VeljPR2012 151 - Real2012_08 152 - Rebalans12

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(3)/(2)	(4)/(2)
0401	4.498	4.498	1.455	3.000	32,3	66,7
06	4.498	4.498	1.455	3.000	32,3	66,7
0603	4.498	4.498	1.455	3.000	32,3	66,7
<i>06039001</i>	<i>4.498</i>	<i>4.498</i>	<i>1.455</i>	<i>3.000</i>	<i>32,3</i>	<i>66,7</i>
<i>211707</i>	<i>4.498</i>	<i>4.498</i>	<i>1.455</i>	<i>3.000</i>	<i>32,3</i>	<i>66,7</i>
4020	2.100	2.100	1.102	1.600	52,5	76,2
4022	50	50	26	50	52,9	100,0
4024	560	560	38	350	6,9	62,5
4029	1.788	1.788	288	1.000	16,1	55,9

0401 - Služba notranje revizije

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 - Dejavnost občinske uprave

06039001 - Administracija občinske uprave

211707 - Materialni stroški Službe notranje revizije

Predlog višine sredstev v rebalansu proračuna za leto 2012 se v primerjavi z veljavnim proračunom 2012 zniža iz 4.498 EUR na 3.000 EUR, in sicer iz razloga, ker v obdobju od 1.7.2012, do 20.8.2012, oz. 1.9.2012 v Službi notranje revizije MOM ni bilo nikogar zaposlenega. Sicer pa so denarna sredstva planirana za izvajanje naslednjih aktivnosti: nabavo pisarniškega materiala, strokovne literature, dnevnic za službena potovanja, stroške prevoza, stroške seminarjev in konferenc, članarine za strokovna združenja.

A. Bilanca odhodkov

0402 - Kabinet župana

v EUR

142 - PR2012 145 - VeljPR2012 151 - Real2012_08 152 - Rebalans12

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(3)/(2)	(4)/(2)
0402	Kabinet župana	146.033	146.033	101.785	149.473	69,7	102,4
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	31.523	33.099	38.850	39.593	117,4	119,6
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	31.523	33.099	38.850	39.593	117,4	119,6
<i>03029001</i>	<i>Članarine mednarodnim organizacijam</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>970</i>	<i>970</i>	<i>97,0</i>	<i>97,0</i>
	214706 Mednarodne članarine	1.000	1.000	970	970	97,0	97,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	970	970	97,0	97,0
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>30.523</i>	<i>32.099</i>	<i>37.880</i>	<i>38.623</i>	<i>118,0</i>	<i>120,3</i>
	214704 Mednarodno in medmestno sodelovanje	30.523	32.099	37.880	38.623	118,0	120,3
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.400	10.400	15.343	15.500	147,5	149,0
	4021 Posebni material in storitve	590	2.166	1.098	590	50,7	27,2
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	727	0	---	---
	4024 Izdatki za službena potovanja	16.133	16.133	15.244	19.133	94,5	118,6
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	100	100	5.468	100	---	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	300	300	0	300	0,0	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	97.800	96.224	53.997	92.300	56,1	95,9
0403	Druge skupne administrativne službe	97.800	96.224	53.997	92.300	56,1	95,9
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>5.409</i>	<i>8.000</i>	<i>67,6</i>	<i>100,0</i>
	214707 Odnosi z javnostmi	8.000	8.000	5.409	8.000	67,6	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.400	7.400	5.309	7.400	71,8	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	600	600	100	600	16,7	100,0

A. Bilanca odhodkov

0402 - Kabinet župana

v EUR

142 - PR2012 145 - VeljPR2012 151 - Real2012_08 152 - Rebalans12

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(3)/(2)	(4)/(2)
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	89.800	88.224	48.588	84.300	55,1	95,6
214701 Protokolarne zadeve	54.800	53.224	31.751	50.800	59,7	95,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	40.230	38.654	17.173	36.230	44,4	93,7
4021 Posebni material in storitve	12.000	12.000	11.122	12.000	92,7	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	20	20	15	20	74,7	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	50	50	224	50	447,9	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	250	0	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	300	300	2.638	300	879,5	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.200	2.200	328	2.200	14,9	100,0
214703 Proslave in prireditve	35.000	35.000	16.837	33.500	48,1	95,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	29.500	29.500	15.370	28.000	52,1	94,9
4021 Posebni material in storitve	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	500	500	450	500	90,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	3.000	3.000	1.018	3.000	33,9	100,0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	16.710	16.710	8.938	17.580	53,5	105,2
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	16.710	16.710	8.938	17.580	53,5	105,2
06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	15.810	15.810	8.338	16.680	52,7	105,5
214709 Skupnost občin Slovenije	15.810	15.810	8.338	16.680	52,7	105,5
4029 Drugi operativni odhodki	15.810	15.810	8.338	16.680	52,7	105,5
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	900	900	600	900	66,7	100,0
214710 Ostale članarine	900	900	600	900	66,7	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	900	900	600	900	66,7	100,0

0402 - Kabinet župana

03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029001 - Članarine mednarodnim organizacijam

214706 - Mednarodne članarine

Vrednost postavke smo znižali iz 1.000 EUR na 970 EUR. Razlog: Predvidene članarine v mednarodnih organizacijah znašajo 970 EUR.

03029002 - Mednarodno sodelovanje občin

214704 - Mednarodno in medmestno sodelovanje

Vrednost postavke smo zvišali i z 32.099 EUR na 38.623 EUR. Razlog: Tekom leta smo v okviru projekta Županov oder prijateljstva vsako nedeljo, od aprila do konca septembra (23 nedelj), organizirali srečanje predstavnikov pobratenih mest, ki so se na omenjenem odru predstavljali. To nam je nenačrtovano povečalo porabo sredstev postavke, zato smo jo bili, za nemoteno sodelovanje z mednarodnimi in pobratenimi mesti, primorani povečati. Postavka je povečana za 6.524 EUR.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

214701 - Protokolarne zadeve

Vrednost postavke smo znižali iz 53.224 EUR na 50.800 EUR. Razlog: Tekom leta je bilo ocenjeno, da postavka v celoti ne bo porabljena zato smo predlagali zmanjšanje v višini 2.424 EUR.

214703 - Proslave in prireditve

Vrednost postavke smo znižali iz 35.000 EUR na 33.500 EUR. Razlog: Tekom leta je bilo ocenjeno, da postavka v celoti ne bo porabljena zato smo predlagali zmanjšanje v višini 1.500 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

Vrednost postavke smo zvišali iz 15.810 EUR na 16.680 EUR.

Razlog: Ob prejemu polletnega računa članarine v Skupnosti občin Slovenije smo ugotovili, da planirana sredstva na postavki ne bi zadoščala za plačilo celoletne članarine. Zaradi tega smo postavko povišali za razliko in sicer za 870 EUR.

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

142 - PR2012 145 - VeljPR2012 151 - Real2012_08 152 - Rebalans12

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
					(3)/(2)	(4)/(2)
0403	8.925.819	8.874.637	4.703.020	7.722.981	53,0	87,0
02	72.948	72.948	28.111	55.440	38,5	76,0
0202	72.948	72.948	28.111	55.440	38,5	76,0
<i>02029001</i>	<i>72.948</i>	<i>72.948</i>	<i>28.111</i>	<i>55.440</i>	<i>38,5</i>	<i>76,0</i>
<i>218500</i>	<i>4.507</i>	<i>4.507</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>0,0</i>	<i>22,2</i>
4020	1.325	1.325	0	0	0,0	0,0
4029	3.182	3.182	0	1.000	0,0	31,4
<i>218502</i>	<i>15.001</i>	<i>15.001</i>	<i>819</i>	<i>1.000</i>	<i>5,5</i>	<i>6,7</i>
4020	1.364	1.364	0	0	0,0	0,0
4029	13.637	13.637	819	1.000	6,0	7,3
<i>838302</i>	<i>2.440</i>	<i>2.440</i>	<i>0</i>	<i>2.440</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4029	2.440	2.440	0	2.440	0,0	100,0
<i>838305</i>	<i>51.000</i>	<i>51.000</i>	<i>27.292</i>	<i>51.000</i>	<i>53,5</i>	<i>100,0</i>
4029	51.000	51.000	27.292	51.000	53,5	100,0

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

142 - PR2012 145 - VeljPR2012 151 - Real2012_08 152 - Rebalans12

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
					(3)/(2)	(4)/(2)
06	6.612.110	6.612.110	4.080.351	6.430.001	61,7	97,3
LOKALNA SAMOUPRAVA						
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	419.110	419.110	225.986	380.000	53,9	90,7
06029001 Delovanje ožjih delov občin	419.110	419.110	225.986	380.000	53,9	90,7
111702 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MČ in KS	419.110	419.110	225.986	380.000	53,9	90,7
4000 Plače in dodatki	287.524	287.524	166.170	279.415	57,8	97,2
4001 Regres za letni dopust	13.534	13.534	8.463	14.231	62,5	105,2
4002 Povračila in nadomestila	24.575	24.575	14.317	24.074	58,3	98,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	8.677	8.677	0	0	0,0	0,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	28.305	28.305	5.216	8.771	18,4	31,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	26.436	26.436	14.757	24.814	55,8	93,9
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	21.176	21.176	11.822	19.880	55,8	93,9
4012 Prispevek za zaposlovanje	179	179	100	168	55,9	93,9
4013 Prispevek za starševsko varstvo	299	299	167	281	55,8	94,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	8.405	8.405	4.975	8.366	59,2	99,5
0603 Dejavnost občinske uprave	6.193.000	6.193.000	3.854.365	6.050.001	62,2	97,7
06039001 Administracija občinske uprave	6.193.000	6.193.000	3.854.365	6.050.001	62,2	97,7
111701 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MU	6.193.000	6.193.000	3.854.365	6.050.001	62,2	97,7
4000 Plače in dodatki	4.660.023	4.660.023	2.886.932	4.531.469	62,0	97,2
4001 Regres za letni dopust	172.039	172.039	73.175	114.859	42,5	66,8
4002 Povračila in nadomestila	291.864	291.864	184.944	290.297	63,4	99,5
4003 Sredstva za delovno uspešnost	117.953	117.953	87.525	137.384	74,2	116,5
4004 Sredstva za nadumno delo	10.317	10.317	8.100	12.714	78,5	123,2
4009 Drugi izdatki zaposlenim	70.730	70.730	69.307	108.789	98,0	153,8
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	421.915	421.915	263.428	413.489	62,4	98,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	341.968	341.968	213.291	334.792	62,4	97,9
4012 Prispevek za zaposlovanje	2.895	2.895	1.806	2.835	62,4	97,9
4013 Prispevek za starševsko varstvo	4.824	4.824	3.009	4.723	62,4	97,9
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	96.554	96.554	61.051	95.829	63,2	99,3
4029 Drugi operativni odhodki	1.918	1.918	1.797	2.821	93,7	147,1

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

142 - PR2012 145 - VeljPR2012 151 - Real2012_08 152 - Rebalans12

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(3)/(2)	(4)/(2)
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	80.000	80.000	29.515	84.850	36,9	106,1
1003	Aktivna politika zaposlovanja	80.000	80.000	29.515	84.850	36,9	106,1
10039001	Povečanje zaposljivosti	80.000	80.000	29.515	84.850	36,9	106,1
	338617 Vzdrževanje javnih površin	70.000	70.000	29.515	70.000	42,2	100,0
	4000 Plače in dodatki	49.179	49.179	20.547	49.179	41,8	100,0
	4001 Regres za letni dopust	5.614	5.614	2.076	5.614	37,0	100,0
	4002 Povračila in nadomestila	6.731	6.731	3.354	6.731	49,8	100,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.994	4.994	2.083	4.994	41,7	100,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	3.392	3.392	1.417	3.392	41,8	100,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	33	33	14	33	43,0	100,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	57	57	24	57	41,3	100,0
	338619 Varstvo okolja	10.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0
	4000 Plače in dodatki	8.174	3.174	0	3.174	0,0	100,0
	4002 Povračila in nadomestila	512	512	0	512	0,0	100,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	720	720	0	720	0,0	100,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	580	580	0	580	0,0	100,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	7	7	0	7	0,0	100,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	7	7	0	7	0,0	100,0
	338620 Pomoč pri izvajanju programov za mlade	0	5.000	0	9.850	0,0	197,0
	4000 Plače in dodatki	0	5.000	0	9.850	0,0	197,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	1.350.799	1.350.799	481.592	813.000	35,7	60,2
2201	Servisiranje javnega dolga	1.350.799	1.350.799	481.592	813.000	35,7	60,2
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	1.337.799	1.337.799	480.632	800.000	35,9	59,8
	610200 Obresti - gospodarske javne službe	1.337.799	1.337.799	480.632	800.000	35,9	59,8
	4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	1.337.799	1.337.799	480.632	800.000	35,9	59,8

A. Bilanca odhodkov

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

142 - PR2012 145 - VeljPR2012 151 - Real2012_08 152 - Rebalans12

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(3)/(2)	(4)/(2)
22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	13.000	13.000	960	13.000	7,4	100,0
218901 Svetovanje in drugi stroški v zvezi z zadolževanjem	13.000	13.000	960	13.000	7,4	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.674	3.674	960	3.674	26,1	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	9.326	9.326	0	9.326	0,0	100,0
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	809.962	758.780	83.451	339.690	11,0	44,8
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	333.800	333.800	83.451	160.000	25,0	47,9
23029001 Rezerva občine	333.800	333.800	83.451	160.000	25,0	47,9
131000 Proračunska rezerva	333.800	333.800	83.451	160.000	25,0	47,9
4091 Proračunska rezerva	333.800	333.800	83.451	160.000	25,0	47,9
2303 Splošna proračunska rezervacija	476.162	424.980	0	179.690	0,0	42,3
23039001 Splošna proračunska rezervacija	476.162	424.980	0	179.690	0,0	42,3
132000 Splošna proračunska rezervacija	476.162	424.980	0	179.690	0,0	42,3
4090 Splošna proračunska rezervacija	476.162	424.980	0	179.690	0,0	42,3

0403 - Urad za finance in proračun

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

218500 - Upravljanje s kapitalskimi naložbami

Z rebalansom znižujemo višino stroškov upravljanja s kapitalskimi naložbami iz prvotnih 4.507 EUR na 1.000 EUR.

218502 - Razpolaganje s kapitalskimi naložbami

Postavko z rebalansom znižujemo iz prvotnih 15.001 EUR v proračunu za leto 2012 na 1.000 EUR.

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

Z rebalansom znižujemo višino predvidenih sredstev za plače za 39.110 EUR. Upoštevati smo zniževanje plač v skladu z ZUJF (Zakon za uravnoteženje javnih financ Url. RS 40/2012) ter dejstvo, da dva delovna mesta nista bila zasedena polovico leta.

0603 - Dejavnost občinske uprave

06039001 - Administracija občinske uprave

111701 - Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MU

Maso plač za zaposlene v Mestni upravi iz prvotnih 6.193.000 EUR znižujemo za 143.000 EUR. Tako predvidevamo porabo v tem letu za 6.050.000 EUR. Upoštevali smo dejstvo, da so se plače znižale v skladu z ZUJF (Zakon za uravnoteženje javnih financ Url. RS 40/2012), upokojitve ter znižanja prejemkov zaradi bolniških odsotnosti.

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 - Aktivna politika zaposlovanja

10039001 - Povečanje zaposljivosti

338620 – Pomoč pri izvajanju programov za mlade

Sredstva zagotavljamo za izvedbo izvajanja programa javnih del za leto 2012, ki je namenjen pomoči pri izvedbi projekta Evropska prestolnica mladih 2013. V programu javnih del bosta dve osebi.

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 - Servisiranje javnega dolga

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

610200 - Obresti - gospodarske javne službe

S sprejetim proračunom za leto 2012 je bilo za odplačilo obresti predvidenih 1.337.799 EUR. Z rebalansom se ta znesek znižuje za 537.799 EUR in v rebalansu znaša 800.000 EUR.

Mestna občina Maribor ima najete tri kredite s fiksno obrestno mero in dva kredita z variabilno obrestno mero, za katera je bilo potrebno oceniti gibanje EURiborja v letu 2012. Prav tako je bilo potrebno oceniti obrestno mero za planiran, še ne novo najeti kredit. Ker se je EURibor gibal nižje, kot je bil planiran pri

kreditih z variabilno obrestno mero in zaradi planiranega nižjega zneska najetja kredita v letu 2012, se z rebalansom znižuje znesek za odplačilo obresti za 537.799 EUR.

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029001 - Rezerva občine

131000 - Proračunska rezerva

Proračunsko rezervo znižujemo iz 333.800 EUR na 160.000 EUR, kar bo znesek, ki ga bomo v skladu z 49. členom Zakona o javnih financah izločili na poseben račun.

2303 - Splošna proračunska rezervacija

23039001 - Splošna proračunska rezervacija

132000 - Splošna proračunska rezervacija

Postavka se znižuje za 249.980 EUR na vrednost 179.690 EUR. Z rebalansom smo močno znižali veliko proračunskih postavk. Ta vrednost bo dovolj za nujne spremembe znotraj proračuna, v kolikor bi morali nujno izvesti kakšno prerazporeditev sredstev.

A. Bilanca odhodkov

0404 - Urad za gospodarske dejavnosti

v EUR

142 - PR2012 145 - VeljPR2012 151 - Real2012_08 152 - Rebalans12

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
0404 Urad za gospodarske dejavnosti	4.519.618	4.519.618	2.565.412	3.518.088	56,8	77,8
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.020.600	2.020.600	1.027.356	1.152.240	50,8	57,0
0403 Druge skupne administrativne službe	2.020.600	2.020.600	1.027.356	1.152.240	50,8	57,0
<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>2.020.600</i>	<i>2.020.600</i>	<i>1.027.356</i>	<i>1.152.240</i>	<i>50,8</i>	<i>57,0</i>
<i>162300 Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov</i>	<i>270.000</i>	<i>270.000</i>	<i>183.871</i>	<i>257.886</i>	<i>68,1</i>	<i>95,5</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.000	8.000	2.373	10.068	29,7	125,9
4021 Posebni material in storitve	17.000	17.000	10.791	18.000	63,5	105,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000	1.000	1.979	2.000	197,9	200,0
4025 Tekoče vzdrževanje	58.250	58.250	40.898	48.586	70,2	83,4
4029 Drugi operativni odhodki	750	750	0	0	0,0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	165.000	165.000	108.198	159.600	65,6	96,7
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	0	0	19.632	19.632	---	---
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	20.000	20.000	0	0	0,0	0,0
<i>521101 Stroški upravljanja s poslovnimi prostori</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>	<i>165.877</i>	<i>216.481</i>	<i>41,5</i>	<i>54,1</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	35.750	35.750	35.318	43.233	98,8	120,9
4021 Posebni material in storitve	200	200	0	0	0,0	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	36.850	36.850	57.111	59.811	155,0	162,3
4025 Tekoče vzdrževanje	17.200	17.200	2.590	3.558	15,1	20,7
4027 Kazni in odškodnine	0	0	700	700	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	10.000	10.000	4.389	4.886	43,9	48,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	300.000	300.000	65.769	104.293	21,9	34,8
<i>521200 Vračila najemnin za poslovne prostore - denacionalizacija</i>	<i>1.350.000</i>	<i>1.350.000</i>	<i>677.433</i>	<i>677.433</i>	<i>50,2</i>	<i>50,2</i>
4027 Kazni in odškodnine	1.350.000	1.350.000	677.433	677.433	50,2	50,2
<i>521400 Stroški upravljanja s stvarnim premoženjem</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>175</i>	<i>440</i>	<i>29,1</i>	<i>73,3</i>
4029 Drugi operativni odhodki	600	600	175	440	29,1	73,3

A. Bilanca odhodkov

0404 - Urad za gospodarske dejavnosti

v EUR

142 - PR2012 145 - VeljPR2012 151 - Real2012_08 152 - Rebalans12

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(3)/(2)	(4)/(2)
06	100.000	100.000	40.417	100.000	40,4	100,0
LOKALNA SAMOUPRAVA						
0603	100.000	100.000	40.417	100.000	40,4	100,0
Dejavnost občinske uprave						
06039002	100.000	100.000	40.417	100.000	40,4	100,0
Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave						
<i>911016</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>40.417</i>	<i>100.000</i>	<i>40,4</i>	<i>100,0</i>
<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje mestne uprave</i>						
4020	2.150	2.150	763	700	35,5	32,6
Pisarniški in splošni material in storitve						
4021	500	500	50	50	9,9	10,0
Posebni material in storitve						
4022	200	200	5.893	6.000	---	---
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije						
4025	27.150	27.150	13.985	14.100	51,5	51,9
Tekoče vzdrževanje						
4029	0	0	150	150	---	---
Drugi operativni odhodki						
4135	1.000	1.000	0	0	0,0	0,0
Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki						
4205	63.000	63.000	17.176	73.000	27,3	115,9
Investicijsko vzdrževanje in obnove						
4208	6.000	6.000	2.400	6.000	40,0	100,0
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring						
10	157.851	157.851	54.696	112.246	34,7	71,1
TRG DELA IN DELOVNI POGOJI						
1003	157.851	157.851	54.696	112.246	34,7	71,1
Aktivna politika zaposlovanja						
10039001	157.851	157.851	54.696	112.246	34,7	71,1
Povečanje zaposljivosti						
<i>331000</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>2.073</i>	<i>7.000</i>	<i>27,6</i>	<i>93,3</i>
<i>Javna dela - gospodarstvo</i>						
4133	7.200	7.200	2.073	7.000	28,8	97,2
Tekoči transferi v javne zavode						
4135	300	300	0	0	0,0	0,0
Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki						
<i>721006</i>	<i>108.000</i>	<i>108.000</i>	<i>37.800</i>	<i>75.600</i>	<i>35,0</i>	<i>70,0</i>
<i>Center za razvoj in usposabljanje človeških virov</i>						
4135	108.000	108.000	37.800	75.600	35,0	70,0
Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki						
<i>721013</i>	<i>42.351</i>	<i>42.351</i>	<i>14.823</i>	<i>29.646</i>	<i>35,0</i>	<i>70,0</i>
<i>Fundacija Prizma</i>						
4135	42.351	42.351	14.823	29.646	35,0	70,0
Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki						

A. Bilanca odhodkov

0404 - Urad za gospodarske dejavnosti

v EUR

142 - PR2012 145 - VeljPR2012 151 - Real2012_08 152 - Rebalans12

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(3)/(2)	(4)/(2)
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	166.165	166.165	34.914	78.600	21,0	47,3
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	121.165	121.165	11.135	33.600	9,2	27,7
<i>11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</i>	<i>26.000</i>	<i>26.000</i>	<i>0</i>	<i>6.000</i>	<i>0,0</i>	<i>23,1</i>
<i>161005 Investicije v kmetijska gospodarstva</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	20.000	20.000	0	0	0,0	0,0
<i>711008 Ukrepi za preprečitev škod iz naravnih nesreč</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>6.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.000	6.000	0	6.000	0,0	100,0
<i>11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>95.165</i>	<i>95.165</i>	<i>11.135</i>	<i>27.600</i>	<i>11,7</i>	<i>29,0</i>
<i>161004 Dopolnilne dejavnosti</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	30.000	30.000	0	0	0,0	0,0
<i>711007 Izboljšanje konkurenčnosti podeželja</i>	<i>65.165</i>	<i>65.165</i>	<i>11.135</i>	<i>27.600</i>	<i>17,1</i>	<i>42,4</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	250	250	0	250	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	400	400	0	400	0,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	33.770	33.770	11.135	26.950	33,0	79,8
4202 Nakup opreme	30.745	30.745	0	0	0,0	0,0
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	45.000	45.000	23.780	45.000	52,8	100,0
<i>11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>23.780</i>	<i>45.000</i>	<i>52,8</i>	<i>100,0</i>
<i>713000 Azil za živali</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>23.780</i>	<i>45.000</i>	<i>52,8</i>	<i>100,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	420	0	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	45.000	45.000	23.360	45.000	51,9	100,0
14 GOSPODARSTVO	1.005.002	1.005.002	679.169	1.005.002	67,6	100,0
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	140.000	140.000	113.642	140.000	81,2	100,0
<i>14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>140.000</i>	<i>140.000</i>	<i>113.642</i>	<i>140.000</i>	<i>81,2</i>	<i>100,0</i>
<i>741000 Mariborska razvojna agencija</i>	<i>140.000</i>	<i>140.000</i>	<i>113.642</i>	<i>140.000</i>	<i>81,2</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	140.000	140.000	113.642	140.000	81,2	100,0

A. Bilanca odhodkov

0404 - Urad za gospodarske dejavnosti

v EUR

142 - PR2012 145 - VeljPR2012 151 - Real2012_08 152 - Rebalans12

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(3)/(2)	(4)/(2)
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	865.002	865.002	565.527	865.002	65,4	100,0
<i>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>865.002</i>	<i>865.002</i>	<i>565.527</i>	<i>865.002</i>	<i>65,4</i>	<i>100,0</i>
223601 <i>Obnova opreme LTO</i>	5.002	5.002	5.002	5.002	100,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	5.002	5.002	5.002	5.002	100,0	100,0
742000 <i>LTO-Zavod za turizem Maribor</i>	860.000	860.000	560.525	860.000	65,2	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	860.000	860.000	560.525	860.000	65,2	100,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	270.000	270.000	192.370	270.000	71,3	100,0
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	270.000	270.000	192.370	270.000	71,3	100,0
<i>16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju</i>	<i>270.000</i>	<i>270.000</i>	<i>192.370</i>	<i>270.000</i>	<i>71,3</i>	<i>100,0</i>
550000 <i>Upravljanje stanovanj v lasti MOM</i>	270.000	270.000	192.370	270.000	71,3	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	25.384	0	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	547	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	3.000	3.000	424	3.000	14,1	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	123.000	123.000	37.725	123.000	30,7	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.000	4.000	0	0	0,0	0,0
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	140.000	140.000	128.290	144.000	91,6	102,9
20 SOCIALNO VARSTVO	800.000	800.000	536.491	800.000	67,1	100,0
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	800.000	800.000	536.491	800.000	67,1	100,0
<i>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</i>	<i>800.000</i>	<i>800.000</i>	<i>536.491</i>	<i>800.000</i>	<i>67,1</i>	<i>100,0</i>
852200 <i>Subvencije stanarin</i>	800.000	800.000	536.491	800.000	67,1	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	800.000	800.000	536.491	800.000	67,1	100,0

0404 - Urad za gospodarske dejavnosti

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

162300 - Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov

V proračunu 2012 so sredstva v skupni višini 270.000 EUR predvidena za investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov, tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov, za vračila investicijskih vlaganj najemnikov ter za izvedbo cenitev nepremičnega premoženja MOM. Z rebalansom se sredstva znižujejo na 257.886 EUR.

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. Sredstva se na tej postavki znižujejo iz 400.000 EUR na 216.482 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 1.350.000 EUR. Zaradi nižjih zahtevkov smo sredstva na postavki znižali na 677.433 EUR.

521400 - Stroški upravljanja s stvarnim premoženjem

Planirana sredstva na tej postavki so namenjena za plačilo pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, ki jo letno odmeri Davčna uprava RS. Po prejeti odločbi Davčne uprave znaša plačilo v letošnjem letu 440 EUR, zato z rebalansom predlagamo zmanjšanje sredstev na tej postavki za 160 EUR.

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 - Aktivna politika zaposlovanja

10039001 - Povečanje zaposljivosti

331000 - Javna dela - gospodarstvo

Glede na dosedanje realizacije in predvidene stroške do konca leta predlagamo z rebalansom znižanje sredstev na tej postavki za 500 EUR.

721006 – Center za razvoj in usposabljanje človeških virov

Sredstva na tej postavki so bila planirana za sofinanciranje programov in projektov eim, Centra razvoja človeških virov, skladno z delovnim in finančnim načrtom CRČV za leto 2012. Na podlagi izjave o zagotavljanju sredstev in podpisane Multilateralne pogodbe o izvajanju in financiranju programov in projektov CRČV za leto 2012 je obveznost MO Maribor za sofinanciranje teh aktivnosti v višini 75.600 EUR, zato z rebalansom znižujemo sredstva na tej postavki za 32.400 EUR.

721013 - Fundacija Prizma

Sredstva na tej postavki so bila planirana za sofinanciranje programov in projektov Fundacije za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA, skladno z delovnim in finančnim načrtom Fundacije Prizma za leto 2012. Ker je na podlagi izjave o zagotavljanju sredstev in podpisane Multilateralne pogodbe o izvajanju in financiranju programov in projektov Fundacije Prizma za leto 2012 obveznost MO Maribor za sofinanciranje teh programov v višini 29.646 EUR, z rebalansom znižujemo prvotno planirana (42.351 EUR) sredstva na tej postavki za 12.705 EUR.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva****11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu**

161005 Investicije v kmetijska gospodarstva

Sredstva na tej postavki v višini 20.000 EUR so bila v proračunu 2012 planirana za »Javni razpis za dodelitev državnih pomoči – skupinske izjeme za razvoj podeželja v MO Maribor za leto 2012«. Zaradi nižje realizacije prihodkov glede na planirano višino v sprejetem proračunu 2012 razpis ni bil objavljen, saj ne bi mogli zagotoviti izplačila sredstev subvencioniranja v letošnjem letu. Poleg tega objava razpisa v jesenskem času ni smiselna, ker so postopki od objave razpisa do dodeljevanja sredstev (in sama izvedba investicij na kmetijskem gospodarstvu) dolgotrajni in jih ne bi mogli uspešno izpeljati do konca letošnjega leta. Glede na navedeno predlagamo z rebalansom znižanje sredstev na tej postavki za 20.000 EUR.

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

161004 - Dopolnilne dejavnosti

Sredstva na tej postavki v višini 30.000 EUR so bila v proračunu 2012 planirana za »Javni razpis za dodelitev pomoči de minimis za razvoj podeželja v MO Maribor za leto 2012«. Zaradi nižje realizacije prihodkov glede na planirano višino v sprejetem proračunu 2012 razpis ni bil objavljen, saj ne bi mogli zagotoviti izplačila sredstev subvencioniranja v letošnjem letu. Poleg tega objava razpisa v jesenskem času ni smiselna, ker so postopki od objave razpisa do dodeljevanja sredstev dolgotrajni in jih ne bi mogli uspešno izpeljati do konca letošnjega leta. Glede na navedeno predlagamo z rebalansom znižanje sredstev na tej postavki za 30.000 EUR.

711007 - Izboljšanje konkurenčnosti podeželja

Planirana sredstva v veljavnem finančnem načrtu v višini 65.165 EUR so v večjem delu vezana na aktivnosti v zvezi z Lokalno akcijsko skupino TOTI LAS (pokrivanje stroškov upravljanja in sofinanciranje izvedbe dveh projektov). Ker v letošnjem letu ne bo izveden projekt označitve VTC in ne bo stroškov objave razpisov, predlagamo z rebalansom znižanje sredstev na tej postavki na višino 27.600 EUR.

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

142 - PR2012 145 - VeljPR2012 151 - Real2012_08 152 - Rebalans12

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(3)/(2)	(4)/(2)
0406	Urad za kulturo in mladino	26.478.130	26.478.130	15.011.845	26.020.639	56,7	98,3
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	135.000	135.000	82.210	132.000	60,9	97,8
1003	Aktivna politika zaposlovanja	135.000	135.000	82.210	132.000	60,9	97,8
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>135.000</i>	<i>135.000</i>	<i>82.210</i>	<i>132.000</i>	<i>60,9</i>	<i>97,8</i>
<i>360000</i>	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>28.103</i>	<i>55.000</i>	<i>46,8</i>	<i>91,7</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000	30.000	6.055	30.000	20,2	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	30.000	30.000	22.048	25.000	73,5	83,3
<i>360004</i>	<i>Sofinanciranje povečanja zaposljivosti</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>49.816</i>	<i>60.000</i>	<i>83,0</i>	<i>100,0</i>
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	0	23.048	0	---	---
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000	30.000	26.768	30.000	89,2	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	30.000	30.000	0	30.000	0,0	100,0
<i>360006</i>	<i>Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja-mladina</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>4.291</i>	<i>17.000</i>	<i>28,6</i>	<i>113,3</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000	15.000	2.992	17.000	20,0	113,3
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	1.299	0	---	---
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	26.343.130	26.343.130	14.929.635	25.888.639	56,7	98,3
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	522.282	522.282	277.335	510.855	53,1	97,8
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>0</i>	<i>16.050</i>	<i>0,0</i>	<i>94,4</i>
<i>103400</i>	<i>Obnova kulturno zgodovinskih spomenikov</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>9.100</i>	<i>0,0</i>	<i>91,0</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.000	10.000	0	9.100	0,0	91,0
<i>126900</i>	<i>Tekoče vzdrževanje javnih spomenikov in obeležij</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>0</i>	<i>6.950</i>	<i>0,0</i>	<i>99,3</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.000	2.000	0	6.950	0,0	347,5
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.000	5.000	0	0	0,0	0,0
<i>18029002</i>	<i>Premična kulturna dediščina</i>	<i>505.282</i>	<i>505.282</i>	<i>277.335</i>	<i>494.805</i>	<i>54,9</i>	<i>97,9</i>
<i>120205</i>	<i>Odkup umetniških del in premične dediščine</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>8.992</i>	<i>10.000</i>	<i>89,9</i>	<i>100,0</i>
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	10.000	10.000	8.992	10.000	89,9	100,0

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	142 - PR2012	145 - VeljPR2012	151 - Real2012_08	152 - Rebalans12	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
<i>120206 Dejavnost javnih zavodov - občinski programi</i>	495.282	495.282	268.343	484.805	54,2	97,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	495.282	495.282	258.426	484.805	52,2	97,9
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	9.917	0	---	---
1803 Programi v kulturi	24.952.848	24.952.848	14.397.738	24.525.160	57,7	98,3
<i>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>2.839.641</i>	<i>2.868.023</i>	<i>1.895.184</i>	<i>2.823.150</i>	<i>66,1</i>	<i>98,4</i>
<i>120201 Dejavnost javnih zavodov</i>	<i>2.591.258</i>	<i>2.591.258</i>	<i>1.776.284</i>	<i>2.546.385</i>	<i>68,6</i>	<i>98,3</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.591.258	2.591.258	1.776.284	2.546.385	68,6	98,3
<i>120209 Nakup knjižnega gradiva</i>	<i>180.000</i>	<i>180.000</i>	<i>118.900</i>	<i>180.000</i>	<i>66,1</i>	<i>100,0</i>
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	180.000	180.000	118.900	180.000	66,1	100,0
<i>127101 Programi v javnem interesu</i>	<i>68.383</i>	<i>96.765</i>	<i>0</i>	<i>96.765</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	50.000	78.382	0	78.765	0,0	100,5
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	18.383	18.383	0	18.000	0,0	97,9
<i>18039002 Umetniški programi</i>	<i>3.316.461</i>	<i>3.311.461</i>	<i>2.097.948</i>	<i>3.144.694</i>	<i>63,4</i>	<i>95,0</i>
<i>120203 Dejavnost javnih zavodov</i>	<i>2.624.972</i>	<i>2.619.972</i>	<i>1.875.727</i>	<i>2.551.105</i>	<i>71,6</i>	<i>97,4</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.624.972	2.619.972	1.875.727	2.551.105	71,6	97,4
<i>126601 Borštnikovo srečanje</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>100.000</i>	<i>250.000</i>	<i>40,0</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	250.000	250.000	100.000	250.000	40,0	100,0
<i>126700 Projekti in akcije v kulturi</i>	<i>212.789</i>	<i>212.789</i>	<i>118.389</i>	<i>118.389</i>	<i>55,6</i>	<i>55,6</i>
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	0	29.123	29.123	---	---
4119 Drugi transferi posameznikom	90.000	90.000	5.532	5.532	6,2	6,2
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	90.000	90.000	60.003	60.003	66,7	66,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	32.789	32.789	13.531	13.531	41,3	41,3
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	10.200	10.200	---	---
<i>127102 Programi v javnem interesu</i>	<i>208.700</i>	<i>208.700</i>	<i>0</i>	<i>208.700</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	208.700	208.700	0	208.700	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

142 - PR2012 145 - VeljPR2012 151 - Real2012_08 152 - Rebalans12

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(3)/(2)	(4)/(2)
218400 Stroški razpisov in ekspertnih skupin	20.000	20.000	3.832	16.500	19,2	82,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	5.000	3.148	5.000	63,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	15.000	15.000	684	11.500	4,6	76,7
18039003 Ljubiteljska kultura	187.236	187.236	155.236	187.236	82,9	100,0
123201 Sofinanciranje programov kulturnih društev	119.236	119.236	87.236	119.236	73,2	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	119.236	119.236	87.236	119.236	73,2	100,0
123204 Skupni programi kulturnih društev	40.000	40.000	40.000	40.000	100,0	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	0	0	40.000	0	---	---
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	40.000	40.000	0	40.000	0,0	100,0
126604 Zborovsko tekmovanje NAŠA PESEM	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	62.000	62.000	20.000	62.000	32,3	100,0
127103 Programi v javnem interesu	62.000	62.000	20.000	62.000	32,3	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	22.000	22.000	20.000	22.000	90,9	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	40.000	40.000	0	40.000	0,0	100,0
18039005 Drugi programi v kulturi	18.547.510	18.524.128	10.229.369	18.308.080	55,2	98,8
103300 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme v kulturi	167.470	167.470	64.445	151.470	38,5	90,5
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	1.205	0	---	---
4202 Nakup opreme	0	0	241	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	7.989	0	---	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	167.470	167.470	55.011	151.470	32,9	90,5
126800 Glazerjeve nagrade	38.040	38.040	37.979	37.979	99,8	99,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	2.000	0	0	0,0	0,0
4119 Drugi transferi posameznikom	34.000	34.000	31.500	31.500	92,7	92,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.040	2.040	6.479	6.479	317,6	317,6

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

142 - PR2012 145 - VeljPR2012 151 - Real2012_08 152 - Rebalans12

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(3)/(2)	(4)/(2)
<i>127200 Upravljanje kulturne infrastrukture</i>	<i>268.000</i>	<i>244.618</i>	<i>119.669</i>	<i>213.618</i>	<i>48,9</i>	<i>87,3</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	35.150	11.768	3.448	9.768	29,3	83,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	130.500	130.500	57.921	124.500	44,4	95,4
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	1.689	0	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	28.000	28.000	131	5.000	0,5	17,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	74.350	74.350	49.258	74.350	66,3	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	7.222	0	---	---
<i>360102 Evropska prestolnica kulture</i>	<i>17.990.000</i>	<i>17.990.000</i>	<i>9.997.626</i>	<i>17.843.013</i>	<i>55,6</i>	<i>99,2</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	45.840	45.840	7.024	45.840	15,3	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	10.000	10.000	11.084	20.000	110,8	200,0
4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	2.451	0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	57	0	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	15.360	15.360	10.235	11.100	66,6	72,3
4029 Drugi operativni odhodki	800	800	760	800	95,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	17.918.000	17.918.000	9.966.014	17.765.273	55,6	99,2
<i>360103 Interventna sredstva za sofinanciranje nujnih kulturnih projektov</i>	<i>42.000</i>	<i>42.000</i>	<i>9.650</i>	<i>40.000</i>	<i>23,0</i>	<i>95,2</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	21.000	21.000	0	20.000	0,0	95,2
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	0	8.750	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	21.000	21.000	900	20.000	4,3	95,2
<i>360104 Likovna umetnost v prostoru mesta Maribor</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	20.000	20.000	0	0	0,0	0,0
<i>360106 Programi v javnem interesu-dejavnost likovnih razstavišč</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>0</i>	<i>22.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	22.000	22.000	0	22.000	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0406 - Urad za kulturo in mladino

v EUR

142 - PR2012 145 - VeljPR2012 151 - Real2012_08 152 - Rebalans12

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
					(3)/(2)	(4)/(2)
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	868.000	868.000	254.562	852.623	29,3	98,2
<i>18059002 Programi za mladino</i>	<i>868.000</i>	<i>868.000</i>	<i>254.562</i>	<i>852.623</i>	<i>29,3</i>	<i>98,2</i>
<i>221208 Sofinanciranje mladinskih dejavnosti</i>	<i>113.589</i>	<i>118.589</i>	<i>115.077</i>	<i>118.589</i>	<i>97,0</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500	500	8.435	500	---	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	104	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	3.000	3.000	0	3.000	0,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	0	49.240	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	110.089	115.089	57.299	115.089	49,8	100,0
<i>221209 Dejavnosti javnega zavoda na področju mladine</i>	<i>146.882</i>	<i>146.882</i>	<i>104.658</i>	<i>131.505</i>	<i>71,3</i>	<i>89,5</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	146.882	146.882	104.658	131.505	71,3	89,5
<i>221210 Evropska prestolnica mladih</i>	<i>587.529</i>	<i>582.529</i>	<i>30.086</i>	<i>582.529</i>	<i>5,2</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	15.853	15.853	5.888	248.383	37,1	---
4021 Posebni material in storitve	12.000	12.000	11.903	12.000	99,2	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	0	0	2.150	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	1.239	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	22.146	22.146	8.906	22.146	40,2	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	300.000	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	537.530	532.530	0	0	0,0	0,0
<i>828006 Mladinski svet</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>4.741</i>	<i>20.000</i>	<i>23,7</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.000	20.000	4.741	20.000	23,7	100,0

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

Znesek v 60.000 EUR v proračunu se z rebalansom zmanjša na 55.000 EUR, kar zadošča za obveznosti po sklenjenih pogodbah o sofinanciranju javnih del na področju kulture.

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

Znesek 15.000 EUR se z rebalansom poveča na 17.000 EUR zaradi povečanih možnosti in potreb izvajanja javnih del na področju mladine.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

103400 Obnova kulturno zgodovinskih spomenikov

Znesek 10.000 EUR za ureditev Parka spomina v Melju se zmanjša – uskladi na pogodbeno vrednost naročenih del 9.100 EUR.

126900 Tekoče vzdrževanje javnih spomenikov

Znesek 7.000 EUR se zniža na 6.950 EUR, kolikor znaša pogodbeno vrednost izvedene obnove skulpture S. Tihca v mestnem parku (forma viva).

120206 Dejavnost javnih zavodov – občinski programi

Zaradi nižjih prihodkov proračuna od predvidenih se izvajalcem javnih služb na področju muzejskih in galerijskih dejavnosti v MO Maribor (Pokrajinski muzej Maribor, Muzej narodne osvoboditve Maribor, Umetnostna galerija Maribor ter Center judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor) pogodbeno sredstva po prvotno usklajenem zmanjšanju na osnovi zahtev ZUJF (v primeru zavoda Sinagoga Maribor) za sofinanciranje njihovih dejavnosti v letu 2012 zmanjšuje za enak procent (1,73169 %). Znesek 495.282 EUR na tej proračunski postavki se z rebalansom proračuna zniža na 484.805 EUR.

1803 - Programi v kulturi

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

120201 - Dejavnost javnih zavodov

Zaradi nižjih prihodkov proračuna od predvidenih se izvajalcema javne službe knjižničarstva v MO Maribor (Mariborska knjižnica, Univerzitetna knjižnica UM – oddelek za domoznanstvo) pogodbeno sredstva za financiranje njihovih dejavnosti v letu 2012 zmanjšuje za 1,7317 %. Znesek 2.591.158 EUR na tej proračunski postavki se z rebalansom proračuna zniža na 2.546.385 EUR.

18039002 - Umetniški programi

120203 Dejavnost javnih zavodov

Zaradi nižjih prihodkov proračuna od predvidenih se javnim zavodom, ki izvajajo ali organizirajo umetniške programe (Narodni dom Maribor, Lutkovno gledališče Maribor, Mladinski kulturni center Maribor in SNG Maribor) pogodbeno sredstva za financiranje njihovih dejavnosti v letu 2012 zmanjša za znižanje stroškov dela glede na omejitve ZUJF ter dodatno za 1,73169 % glede na pogodbeno sredstva

za leto 2012. Znesek 2.619.972 EUR na tej proračunski postavki se z rebalansom proračuna zniža na 2.551.105 EUR.

126700 Projekti in akcije v kulturi

Proračunska postavka veljavnega proračuna, ki znaša 212.789 EUR, se z rebalansom zniža na 118.389 EUR, to je na obseg realizacije v leto 2012 prenesenih obveznosti proračuna iz leta 2011. V letu 2012 je bilo predvideno sofinanciranje največ 50 kulturnih projektov, ki sicer niso vključeni v celoletni projekt Evropske prestolnice kulture. Zaradi nižjih prihodkov proračuna od predvidenih se prekine postopek potekajočega javnega razpisa za sofinanciranje teh kulturnih projektov.

218400 Stroški razpisov in ekspertnih skupin

Proračunska postavka v načrtovani višini 20.000 EUR se z rebalansom zaradi manjšega obsega dela strokovnih komisij zniža na 16.500 EUR.

18039005 - Drugi programi v kulturi

103300 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme v kulturi

Znesek 167.470 EUR v veljavnem proračunu se z rebalansom zmanjša na 151.470 EUR za obveznosti po že sklenjenih pogodbah za dela investicijskega vzdrževanja oziroma za dobavo opreme.

126800 Glazerjeve nagrade

Znesek 38.040 v veljavnem proračunu se z rebalansom zmanjša na 37.979 EUR (uskladitev z dejanskimi stroški).

127200 Upravljanje kulturne infrastrukture

Znesek 244.618 EUR v veljavnem proračunu, namenjen stroškom javne kulturne infrastrukture, se z rebalansom zniža na 213.618 EUR. Zaradi nižjih prihodkov proračuna od načrtovanih se odloži najem prostorov za depoje Lutkovnega gledališča Maribor.

360102 Evropska prestolnica kulture

Zaradi nižjih prihodkov proračuna od predvidenih se z rebalansom zmanjšajo sredstva javnemu zavodu Maribor 2012 za izvajanje projekta Evropska prestolnica kulture za 1,73169 % tistega dela pogodbenih sredstev, ki jih v letu 2012 zagotavlja zavodu Mestna občina Maribor. Znesek 17.990.000 EUR na tej proračunski postavki se z rebalansom proračuna zniža na 17.843.012 EUR.

360103 Interventna sredstva za sofinanciranje nujnih kulturnih projektov

V veljavnem proračunu načrtovan znesek 42.000 EUR za nepredvidene kulturne dogodke se z rebalansom zniža na 40.000 EUR, s čimer se v letu izvajanja projekta Evropska prestolnica kulture ohranja minimalna rezerva.

360104 Likovna umetnost v prostoru mesta Maribor - sofinanciranje projekta

Proračunska postavka, načrtovana v veljavnem proračunu v višini 20.000 EUR, se z rebalansom zniža na 0 EUR; zaradi zmanjšanja proračunskih prihodkov se finančno sodelovanje v projektu v letu 2012 ne izvede.

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti**18059002 - Programi za mladino**

221209 - Dejavnosti javnega zavoda na področju mladine

Zaradi zmanjšanja proračunskih prihodkov se proračunska postavka v višini 146.882 EUR z rebalansom zmanjša na 131.505 EUR. Sredstva so namenjena za delovanje javnega zavoda Mladinski kulturni center Maribor na področju mladinskih programov. Krčenje sredstev upošteva zmanjšanje stroškov dela po zahtevah Zakona o uravnoveženju javnih financ ter dodatno znižanje financiranja zavoda za mladinske programe za 1,73169 %.

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

142 - PR2012 145 - VeljPR2012 151 - Real2012_08 152 - Rebalans12

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
					(3)/(2)	(4)/(2)
0407	34.672.972	34.672.972	20.716.167	32.848.855	59,8	94,7
10	264.500	264.500	138.908	252.000	52,5	95,3
1003	264.500	264.500	138.908	252.000	52,5	95,3
<i>10039001 Povečanje zaposljivosti</i>	<i>264.500</i>	<i>264.500</i>	<i>138.908</i>	<i>252.000</i>	<i>52,5</i>	<i>95,3</i>
<i>312003 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>38.415</i>	<i>120.000</i>	<i>32,0</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	63.000	63.000	21.166	63.000	33,6	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	57.000	57.000	11.233	57.000	19,7	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	6.017	0	---	---
<i>312004 Sofinanciranje povečanja zaposljivosti</i>	<i>81.500</i>	<i>81.500</i>	<i>75.893</i>	<i>81.500</i>	<i>93,1</i>	<i>100,0</i>
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	0	17.700	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	40.000	40.000	58.193	40.000	145,5	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	41.500	41.500	0	41.500	0,0	100,0
<i>312103 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>558</i>	<i>5.500</i>	<i>5,1</i>	<i>50,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.000	11.000	558	5.500	5,1	50,0
<i>334003 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>3.827</i>	<i>10.000</i>	<i>31,9</i>	<i>83,3</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	12.000	12.000	3.827	10.000	31,9	83,3
<i>335003 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>20.215</i>	<i>35.000</i>	<i>50,5</i>	<i>87,5</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	8.390	0	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	40.000	40.000	11.826	35.000	29,6	87,5
17	2.235.980	2.239.980	877.525	1.403.112	39,2	62,6
1702	519.000	519.000	31.832	85.832	6,1	16,5
<i>17029001 Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>519.000</i>	<i>519.000</i>	<i>31.832</i>	<i>85.832</i>	<i>6,1</i>	<i>16,5</i>
<i>107000 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov na področju zdravstva</i>	<i>519.000</i>	<i>519.000</i>	<i>31.832</i>	<i>85.832</i>	<i>6,1</i>	<i>16,5</i>
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	519.000	519.000	31.832	85.832	6,1	16,5

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

142 - PR2012 145 - VeljPR2012 151 - Real2012_08 152 - Rebalans12

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
1706 <u>Preventivni programi zdravstvenega varstva</u>	<u>81.100</u>	<u>85.100</u>	<u>79.211</u>	<u>85.400</u>	<u>93,1</u>	<u>100,4</u>
17069001 <i>Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>81.100</i>	<i>85.100</i>	<i>79.211</i>	<i>85.400</i>	<i>93,1</i>	<i>100,4</i>
220701 <i>Strokovne podlage in sistemski ukrepi za krepitev zdravja</i>	<i>18.000</i>	<i>22.000</i>	<i>18.000</i>	<i>22.000</i>	<i>81,8</i>	<i>100,0</i>
4133 <i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>18.000</i>	<i>22.000</i>	<i>18.000</i>	<i>22.000</i>	<i>81,8</i>	<i>100,0</i>
220702 <i>Izvedbeni programi za krepitev zdravja</i>	<i>57.600</i>	<i>57.600</i>	<i>57.400</i>	<i>57.400</i>	<i>99,7</i>	<i>99,7</i>
4020 <i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>0</i>	<i>18.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4029 <i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>460</i>	<i>15.000</i>	<i>3,1</i>	<i>100,0</i>
4102 <i>Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>520</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
4120 <i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>51.920</i>	<i>14.000</i>	<i>370,9</i>	<i>100,0</i>
4133 <i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>10.600</i>	<i>10.600</i>	<i>3.700</i>	<i>10.400</i>	<i>34,9</i>	<i>98,1</i>
4135 <i>Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
442100 <i>Varuh bolnikovih pravic</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>3.811</i>	<i>6.000</i>	<i>69,3</i>	<i>109,1</i>
4020 <i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>292</i>	<i>6.000</i>	<i>5,3</i>	<i>109,1</i>
4021 <i>Posebni material in storitve</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>96</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
4022 <i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
4029 <i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.418</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
1707 <u>Drugi programi na področju zdravstva</u>	<u>1.635.880</u>	<u>1.635.880</u>	<u>766.481</u>	<u>1.231.880</u>	<u>46,9</u>	<u>75,3</u>
17079001 <i>Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>1.522.880</i>	<i>1.522.880</i>	<i>691.682</i>	<i>1.118.880</i>	<i>45,4</i>	<i>73,5</i>
320000 <i>Zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov</i>	<i>1.440.000</i>	<i>1.440.000</i>	<i>636.426</i>	<i>1.036.000</i>	<i>44,2</i>	<i>71,9</i>
4020 <i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>992</i>	<i>992</i>	<i>0</i>	<i>992</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4131 <i>Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja</i>	<i>1.439.008</i>	<i>1.439.008</i>	<i>636.426</i>	<i>1.035.008</i>	<i>44,2</i>	<i>71,9</i>
320002 <i>Dežurna zobozdravstvena služba</i>	<i>82.880</i>	<i>82.880</i>	<i>55.256</i>	<i>82.880</i>	<i>66,7</i>	<i>100,0</i>
4133 <i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>82.880</i>	<i>82.880</i>	<i>55.256</i>	<i>82.880</i>	<i>66,7</i>	<i>100,0</i>
17079002 <i>Mrliško ogledna služba</i>	<i>113.000</i>	<i>113.000</i>	<i>74.799</i>	<i>113.000</i>	<i>66,2</i>	<i>100,0</i>
441000 <i>Mrliško pregledna služba</i>	<i>113.000</i>	<i>113.000</i>	<i>74.799</i>	<i>113.000</i>	<i>66,2</i>	<i>100,0</i>
4119 <i>Drugi transferi posameznikom</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.005</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
4133 <i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>78.703</i>	<i>78.703</i>	<i>63.526</i>	<i>78.703</i>	<i>80,7</i>	<i>100,0</i>
4135 <i>Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki</i>	<i>34.297</i>	<i>34.297</i>	<i>10.268</i>	<i>34.297</i>	<i>29,9</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

142 - PR2012 145 - VeljPR2012 151 - Real2012_08 152 - Rebalans12

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(3)/(2)	(4)/(2)
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	188.000	188.000	138.996	188.000	73,9	100,0
1805	Šport in prostochasne aktivnosti	188.000	188.000	138.996	188.000	73,9	100,0
<i>18059002</i>	<i>Programi za mladino</i>	<i>188.000</i>	<i>188.000</i>	<i>138.996</i>	<i>188.000</i>	<i>73,9</i>	<i>100,0</i>
	<i>221207 Prostočasne in dodatne aktivnosti za otroke in mladostnike</i>	<i>188.000</i>	<i>188.000</i>	<i>138.996</i>	<i>188.000</i>	<i>73,9</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	156.000	156.000	138.996	188.000	89,1	120,5
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	32.000	32.000	0	0	0,0	0,0
19	IZOBRAŽEVANJE	26.834.674	26.834.674	15.902.966	25.867.325	59,3	96,4
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	19.903.100	19.903.100	11.058.843	18.935.751	55,6	95,1
<i>19029001</i>	<i>Vrtci</i>	<i>19.903.100</i>	<i>19.903.100</i>	<i>11.058.843</i>	<i>18.935.751</i>	<i>55,6</i>	<i>95,1</i>
	<i>101000 Investicije - vrtci</i>	<i>12.100</i>	<i>12.100</i>	<i>0</i>	<i>12.100</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	12.100	12.100	0	12.100	0,0	100,0
	<i>101007 Izgradnja enote Lupinica Vrtca Tezno Maribor</i>	<i>1.937.500</i>	<i>1.937.500</i>	<i>381.811</i>	<i>1.719.251</i>	<i>19,7</i>	<i>88,7</i>
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	1.937.500	1.937.500	381.811	1.719.251	19,7	88,7
	<i>101200 Investicijsko vzdrževanje objektov</i>	<i>1.000.000</i>	<i>992.500</i>	<i>114.009</i>	<i>709.589</i>	<i>11,5</i>	<i>71,5</i>
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.000	3.000	0	1.069	0,0	35,6
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	997.000	989.500	114.009	708.520	11,5	71,6
	<i>102204 Energetska prenova Vrtca Jadvige Golež Maribor-enota Ob Gozdu</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>282.911</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	0	0	0	282.911	---	---
	<i>120002 Razvojni oddelki pri OŠ Gustava Šiliha</i>	<i>649.900</i>	<i>649.900</i>	<i>426.059</i>	<i>631.900</i>	<i>65,6</i>	<i>97,2</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	649.300	649.300	425.778	631.300	65,6	97,2
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	600	600	281	600	46,9	100,0
	<i>120003 Kombinirani oddelki pri Centru za sluh in govor</i>	<i>40.800</i>	<i>40.800</i>	<i>25.849</i>	<i>40.800</i>	<i>63,4</i>	<i>100,0</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	40.800	40.800	25.849	40.800	63,4	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

142 - PR2012 145 - VeljPR2012 151 - Real2012_08 152 - Rebalans12

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
120006 Osnovna dejavnost javnih vrtcev	15.544.100	15.544.100	9.680.598	14.817.000	62,3	95,3
4119 Drugi transferi posameznikom	15.466.500	15.466.500	9.632.468	14.695.500	62,3	95,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	77.600	77.600	48.129	121.500	62,0	156,6
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	303.600	303.600	171.486	292.600	56,5	96,4
4119 Drugi transferi posameznikom	303.600	303.600	171.486	292.600	56,5	96,4
223000 Obnova opreme	50.000	57.500	17.632	57.500	30,7	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	50.000	57.500	17.632	57.500	30,7	100,0
422000 Storitve vrtcev iz drugih občin	362.200	362.200	241.399	369.200	66,7	101,9
4119 Drugi transferi posameznikom	362.200	362.200	241.399	369.200	66,7	101,9
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	5.165.157	5.165.157	3.688.109	5.165.157	71,4	100,0
19039001 Osnovno šolstvo	4.712.157	4.712.157	3.385.233	4.712.157	71,8	100,0
102000 Investicije v osnovne šole	750.000	750.000	724.935	750.000	96,7	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	750.000	750.000	724.935	750.000	96,7	100,0
102200 Investicijsko vzdrževanje objektov	1.000.000	1.000.000	287.538	516.052	28,8	51,6
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	5.157	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000	5.000	0	7.000	0,0	140,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	995.000	995.000	282.381	509.052	28,4	51,2
102201 OŠ borcevi za severno mejo Maribor-Energetska obnova strehe	0	0	0	349.559	---	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	0	349.559	---	---
102202 OŠ Leona Štuklja Maribor-Energetska obnova telovadnice s spremljajočimi prostori in energetska obnova strehe na šolski zgradbi	0	0	0	69.941	---	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	0	69.941	---	---
102203 OŠ Janka Padežnika Maribor-Energetska obnova fasade šolske zgradbe ter izgradnja toplotne podpostaje	0	0	0	64.448	---	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	0	64.448	---	---

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

142 - PR2012 145 - VeljPR2012 151 - Real2012_08 152 - Rebalans12

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
120101 Funkcionalni stroški šolskega prostora	2.500.000	2.500.000	2.068.999	2.500.000	82,8	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.500.000	2.500.000	2.068.999	2.500.000	82,8	100,0
120105 Specifične namenske dotacije	25.000	25.000	19.980	25.000	79,9	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	25.000	25.000	19.980	25.000	79,9	100,0
120107 Zgodnje učenje tujih jezikov	229.200	229.200	160.607	229.200	70,1	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	229.200	229.200	160.607	229.200	70,1	100,0
120108 Zgodnje učenje računalništva	95.000	95.000	63.743	95.000	67,1	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	95.000	95.000	63.743	95.000	67,1	100,0
120109 Odškodnine po sodnih sklepih in izvensodnih poravnava	14.657	14.657	14.656	14.657	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	14.657	14.657	14.656	14.657	100,0	100,0
120701 Waldorfska osnovna šola	52.300	52.300	34.618	52.300	66,2	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	52.300	52.300	34.618	52.300	66,2	100,0
223100 Obnova opreme	46.000	46.000	10.157	46.000	22,1	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	46.000	46.000	10.157	46.000	22,1	100,0
19039002 Glasbeno šolstvo	39.000	39.000	25.501	39.000	65,4	100,0
123100 Osnovno glasbeno izobraževanje	39.000	39.000	25.501	39.000	65,4	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	32.800	32.800	22.800	34.928	69,5	106,5
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.200	6.200	2.701	4.072	43,6	65,7
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	414.000	414.000	277.376	414.000	67,0	100,0
220100 Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše	414.000	414.000	277.376	414.000	67,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	414.000	414.000	277.376	414.000	67,0	100,0
1904 Terciarno izobraževanje	1.193	1.193	0	1.193	0,0	100,0
19049001 Višješolsko izobraževanje	1.193	1.193	0	1.193	0,0	100,0
221000 Višja strokovna šola za gostinstvo	1.193	1.193	0	1.193	0,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.193	1.193	0	1.193	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

142 - PR2012 145 - VeljPR2012 151 - Real2012_08 152 - Rebalans12

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
					(3)/(2)	(4)/(2)
1905 Drugi izobraževalni programi	38.430	38.430	30.006	38.430	78,1	100,0
<i>19059001 Izobraževanje odraslih</i>	<i>15.700</i>	<i>15.700</i>	<i>11.758</i>	<i>15.700</i>	<i>74,9</i>	<i>100,0</i>
<i>126101 Osnovna šola za odrasle</i>	15.700	15.700	11.758	15.700	74,9	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	15.700	15.700	11.758	15.700	74,9	100,0
<i>19059002 Druge oblike izobraževanja</i>	<i>22.730</i>	<i>22.730</i>	<i>18.247</i>	<i>22.730</i>	<i>80,3</i>	<i>100,0</i>
<i>221202 Projekt Maribor - mesto znanja in ustvarjalnosti</i>	16.205	16.205	14.233	16.205	87,8	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	982	982	920	982	93,7	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	1.964	1.964	1.131	1.964	57,6	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	5.442	0	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	13.259	13.259	6.741	13.259	50,8	100,0
<i>221203 Programi za preprečevanje zasvojenosti mladih</i>	6.525	6.525	4.014	6.525	61,5	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.525	6.525	4.014	6.525	61,5	100,0
1906 Pomoči šolajočim	1.726.794	1.726.794	1.126.008	1.726.794	65,2	100,0
<i>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>1.600.446</i>	<i>1.600.446</i>	<i>1.052.568</i>	<i>1.600.446</i>	<i>65,8</i>	<i>100,0</i>
<i>120102 Prevozi učencev v osnovno šolo</i>	360.000	360.000	287.589	360.000	79,9	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	360.000	360.000	287.589	360.000	79,9	100,0
<i>120103 Subvencioniranje šolske prehrane</i>	1.240.446	1.240.446	764.979	1.240.446	61,7	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	180.000	180.000	22.499	180.000	12,5	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.060.446	1.060.446	742.480	1.060.446	70,0	100,0
<i>19069003 Štipendije</i>	<i>126.348</i>	<i>126.348</i>	<i>73.440</i>	<i>126.348</i>	<i>58,1</i>	<i>100,0</i>
<i>342000 Kadrovske štipendije in šolnine (MŠŠ)</i>	122.000	122.000	70.320	122.000	57,6	100,0
4117 Štipendije	122.000	122.000	70.320	122.000	57,6	100,0
<i>342001 Štipendije za področje obrti in obrtnih dejavnosti</i>	4.348	4.348	3.120	4.348	71,8	100,0
4117 Štipendije	4.348	4.348	3.120	4.348	71,8	100,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

142 - PR2012 145 - VeljPR2012 151 - Real2012_08 152 - Rebalans12

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
					(3)/(2)	(4)/(2)
20	5.149.818	5.145.818	3.657.771	5.138.418	71,1	99,9
SOCIALNO VARSTVO						
2001	13.730	13.730	13.117	13.230	95,5	96,4
Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva						
20019001	13.730	13.730	13.117	13.230	95,5	96,4
Urejanje sistema socialnega varstva						
220410 Sofinanciranje svetovalne pravne dejavnosti zavoda PIP	5.000	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
220414 Q-ageing	8.130	8.130	8.117	8.130	99,8	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.130	8.130	8.117	8.130	99,8	100,0
220415 Q-ageing II	600	600	0	100	0,0	16,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	600	600	0	100	0,0	16,7
2002	93.500	93.500	53.746	92.500	57,5	98,9
Varstvo otrok in družine						
20029001	93.500	93.500	53.746	92.500	57,5	98,9
Drugi programi v pomoč družini						
101300 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov socialnega varstva	2.000	2.000	511	1.000	25,6	50,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	511	0	---	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	2.000	2.000	0	1.000	0,0	50,0
311109 Prispevek za novorojenčke	91.500	91.500	53.235	91.500	58,2	100,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	91.500	91.500	53.235	91.500	58,2	100,0
2004	5.042.588	5.038.588	3.590.908	5.032.688	71,3	99,9
Izvajanje programov socialnega varstva						
20049001	55.000	55.000	37.144	55.000	67,5	100,0
Centri za socialno delo						
120300 Center za socialno delo - postopki iz občinske pristojnosti	55.000	55.000	37.144	55.000	67,5	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	55.000	55.000	37.144	55.000	67,5	100,0
20049002	332.000	332.000	234.892	356.100	70,8	107,3
Socialno varstvo invalidov						
311005 Družinski pomočnik	332.000	332.000	234.892	356.100	70,8	107,3
4119 Drugi transferi posameznikom	332.000	332.000	234.892	356.100	70,8	107,3

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

142 - PR2012 145 - VeljPR2012 151 - Real2012_08 152 - Rebalans12

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(3)/(2)	(4)/(2)
20049003 Socialno varstvo starih	3.226.670	3.227.670	2.453.555	3.227.670	76,0	100,0
120500 Center za pomoč na domu	826.300	826.300	590.215	826.300	71,4	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	10.570	10.570	978	10.570	9,3	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	815.730	815.730	589.237	815.730	72,2	100,0
311001 Institucionalno varstvo odraslih	2.400.000	2.400.000	1.862.832	2.400.000	77,6	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	2.400.000	2.400.000	1.862.832	2.400.000	77,6	100,0
311006 Pomoč na domu - drugi izvajalci	370	1.370	508	1.370	37,1	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	370	1.370	508	1.370	37,1	100,0
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	985.018	980.018	515.820	950.018	52,6	96,9
220402 Zavetišče za brezdomce	82.500	82.500	52.606	82.500	63,8	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	10.690	10.690	4.531	10.690	42,4	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	71.810	71.810	48.075	71.810	67,0	100,0
311003 Pogrebni stroški	21.100	21.100	10.946	21.100	51,9	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	21.100	21.100	10.946	21.100	51,9	100,0
311101 Letovanje otrok iz socialno ogroženih družin	133.000	128.553	50.074	133.000	39,0	103,5
4119 Drugi transferi posameznikom	133.000	128.553	50.074	133.000	39,0	103,5
311102 Letovanje otrok z zdravstvenimi indikacijami	32.118	38.646	19.996	32.118	51,7	83,1
4119 Drugi transferi posameznikom	32.118	38.646	19.996	32.118	51,7	83,1
311103 Letovanje srednješolske mladine	11.000	8.919	0	11.000	0,0	123,3
4119 Drugi transferi posameznikom	11.000	8.919	0	11.000	0,0	123,3
311104 Prehrana dojenčkov iz socialno ogroženih družin	160.000	159.000	95.024	159.000	59,8	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	160.000	159.000	95.024	159.000	59,8	100,0
311106 Javna kuhinja	438.000	434.000	229.255	404.000	52,8	93,1
4119 Drugi transferi posameznikom	438.000	434.000	229.255	404.000	52,8	93,1
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

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	142 - PR2012	145 - VeljPR2012	151 - Real2012_08	152 - Rebalans12	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
<i>311110 Darujmo s srcem</i>	50.000	50.000	10.620	50.000	21,2	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	50.000	50.000	10.620	50.000	21,2	100,0
<i>311112 Dnevni center Zdrava pot</i>	30.000	30.000	20.000	30.000	66,7	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000	30.000	20.000	30.000	66,7	100,0
20049005 Socialno varstvo zasvojenih	66.000	66.000	32.544	66.000	49,3	100,0
<i>220403 Center za preprečevanje odvisnosti</i>	66.000	66.000	32.544	66.000	49,3	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	66.000	66.000	32.544	66.000	49,3	100,0
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	377.900	377.900	316.953	377.900	83,9	100,0
<i>220401 Varna hiša</i>	48.000	48.000	31.985	48.000	66,6	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	48.000	48.000	31.985	48.000	66,6	100,0
<i>220409 Materinski dom</i>	39.000	39.000	25.917	39.000	66,5	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	39.000	39.000	25.917	39.000	66,5	100,0
<i>220500 Socialno humanitarni program</i>	159.000	159.000	154.750	159.000	97,3	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	0	2.500	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	154.500	154.500	146.950	154.500	95,1	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	7.800	0	---	---
<i>220501 Rdeči križ</i>	68.000	68.000	45.360	68.000	66,7	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	68.000	68.000	45.360	68.000	66,7	100,0
<i>220502 Svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab</i>	11.900	11.900	6.942	11.900	58,3	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.900	11.900	0	11.900	0,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	6.942	0	---	---
<i>220503 Nadškofijska karitas Maribor</i>	52.000	52.000	52.000	52.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	52.000	52.000	52.000	52.000	100,0	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

312103 - Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja

Izvajalci na področju zdravstva so bili na razpisu Zavoda RS za zaposlovanje za leto 2012 manj uspešni 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 obseg sklenjenih pogodb.

334003 - Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja

Nekoliko nižja poraba sredstev je posledica kasnejše vključitve udeležencev v program javnega dela. Izbrani delavci so se vključili v program v mesecu marcu.

335003 - Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja

Nižja poraba sredstev je posledica kasnejše vključitve udeležencev v program javnega dela. Izbrani delavci so se vključili v program v mesecu marcu oz. nekateri septembra).

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 - Primarno zdravstvo

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

107000 - Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov na področju zdravstva

V letu 2012 smo zaključili večletno obnovo 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 pneumoftziološkega dispanzerja z nadzidavo II. in III. nadstropja, v letu 2010 pa sklenjena dva ustrezna aneksa k temu dogovoru. Mestna občina Maribor je v začetku leta poravnala še zadnja plačila. V postavki sta zajeti še sofinancerski obveznosti za leto 2012 in sicer za nabavo mamografa in motorja v nujni medicinski pomoči. Načrtovana sredstva so nižja od prvotno načrtovanega obsega, za sredstva za sofinanciranje investicije - izgradnjo prizidka k Zdravstvenemu domu dr. A. Drolca, fizioterapija, ker postopki soglasja k sofinanciranju in izvedba javnega naročila še niso zaključeni. Zaključena tudi ni izvedba postopka za sofinanciranje avtobusa za potrebe krvodajalstva.

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

220702 Izvedbeni programi za krepitev zdravja

Sredstva so načrtovana glede na realizacijo sklenjenih pogodb, znižanje je posledica odstopa od pogodbe enega od izvajalcev.

442100 Varuh bolnikovih pravic

Načrtovana sredstva vključujejo znesek mesečnih nagrad za varuha in materialne stroške delovanja njegove pisarne, ki jih je bilo potrebno povišati glede na dejanske stroške.

1707 - Drugi programi na področju zdravstva**17079001 - Nujno zdravstveno varstvo**

320000 - Zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov

Sprememba zakonodaje in prenos pristojnosti ugotavljanja upravičenosti do zdravstvenega zavarovanja občanov še ne omogoča občini, da poravnava svoje obveznosti. Od junija plačila ne potekajo, ker informacijski sistem Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve ne omogoča primernih podatkov. Ker ni znan obseg obveznosti na postavki, spreminjamo-znižujemo prvotno načrtovan obseg glede na polletno realizacijo.

19 - IZOBRAŽEVANJE**1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok****19029001 - Vrtci**

101007 - Izgradnja enote Lupinica Vrtca Tezno Maribor

Zaradi spremembe prvotno načrtovane časovne dinamike izvedbe investicije tako, da se je predviden čas gradnje objekta prestavil iz obdobja 2011 – 2012 v leto 2012 in pa nižane vrednosti celotne investicije, spremenila tudi finančna dinamika investicije. Glede na navedeno smo z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo sklenili, k pogodbi o sofinanciranju operacije Vrtec Tezno Maribor - enota Lupinica, aneksa o spremembi dinamike in višini sofinanciranja operacije.

101200 - Investicijsko vzdrževanje objektov

Načrtovana sredstva na postavki so nekoliko nižja, ker smo planirana sredstva v dopolnjenem programu obnove objektov in opreme za leto 2012, razporedili na novo proračunsko postavko Energetska prenova Vrtca Jadvige Golež Maribor, enota Ob gozdu., za izgradnjo katere bo Mestna občina Maribor kandidirala na Javnem razpisu za sofinanciranje operacij za energetska sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti, ki ga je 21.9.2012 v Uradnem listu Republike Slovenije objavilo Ministrstvo za infrastrukturo in prostor.

102204 Energetska prenova Vrtca Jadvige Golež Maribor-enota Ob gozdu

Za energetska prenova navedene enote bo Mestna občina Maribor kandidirala na Javnem razpisu za sofinanciranje operacij za energetska sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti, ki ga je 21.9.2012 v Uradnem listu Republike Slovenije objavilo Ministrstvo za infrastrukturo in prostor.

120002 - Razvojni oddelki pri OŠ Gustava Šiliha

Poraba sredstev bo predvidoma nekoliko nižja od načrtovanih sredstev, zaradi uveljavitve Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) s 1.6.2012, na podlagi katerega se bodo znižali stroški dela zaposlenih.

120006 - Osnovna dejavnost javnih vrtcev

Poraba sredstev na tej proračunski postavki do konca leta 2012 bo nižja od načrtovane zaradi uveljavitve nove zakonodaje. S 1. junijem 2012 je začel veljati Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF), na podlagi katerega se bodo znižali stroški dela zaposlenih v vrtcih.

120604 - Osnovna dejavnost zasebnih vrtcev

Poraba sredstev na tej postavki bo nekoliko nižja od načrtovane, zaradi manjšega števila vpisanih otrok v zasebne vrtce od načrtovanega.

422000 - Storitve vrtcev iz drugih občin

Poraba sredstev na postavki za plačilo razlike med ceno programov in plačilom staršev s stalnim prebivališčem v Mestni občini Maribor, bo zaradi večjega števila otrok vpisanih v vrtcih drugih občin, nekoliko višja od načrtovane.

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 - Osnovno šolstvo

102200 Investicijsko vzdrževanje objektov

Poraba do konca leta 2012 bo predvidoma nižja za 483.948 EUR. Planirana sredstva so v dopolnjenem programu obnove objektov in opreme za leto 2012 razporejena na nove proračunske postavke:

1. Energetska obnova telovadnice s spremljajočimi prostori in energetska obnova ravne strehe na šolski zgradbi OŠ Leona Štuklja Maribor
2. Energetska obnova strehe OŠ borcev za severno mejo Maribor
3. Energetska obnova fasade šolske zgradbe ter izgradnja toplotne podpostaje OŠ Janka Padežnika Maribor

Za navedene investicije bo Mestna občina Maribor kandidirala na Javnem razpisu za sofinanciranje operacij za energetske sanacije stavb v lasti lokalnih skupnosti, ki ga je 21. 9. 2012 v Uradnem listu Republike Slovenije objavilo Ministrstvo za infrastrukturo in prostor.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

OB070-07-0024 Investicijsko vzdrževanje – izobraževanje

102201 OŠ borcev za severno mejo Maribor - Energetska obnova strehe

Za energetske sanacije stavb na OŠ borcev za severno mejo bo Mestna občina Maribor kandidirala na Javnem razpisu za sofinanciranje operacij za energetske sanacije stavb v lasti lokalnih skupnosti, ki ga je 21.9.2012 v Uradnem listu Republike Slovenije objavilo Ministrstvo za infrastrukturo in prostor. Na proračunsko postavko se prerazporedi 349.559,00 EUR.

102202 OŠ Leona Štuklja Maribor - Energetska obnova telovadnice s spremljajočimi prostori in energetska obnova ravne strehe na šolski zgradbi

Za energetske sanacije stavb na OŠ Leona Štuklja Maribor bo Mestna občina Maribor kandidirala na Javnem razpisu za sofinanciranje operacij za energetske sanacije stavb v lasti lokalnih skupnosti, ki ga je 21.9.2012 v Uradnem listu Republike Slovenije objavilo Ministrstvo za infrastrukturo in prostor. Na proračunsko postavko se v rebalansu 2012 prerazporedi 69.941,00 EUR za pokritje obveznosti v letu 2012.

102203 OŠ Janka Padežnika Maribor - Energetska obnova fasade šolske zgradbe ter izgradnja toplotne podpostaje

Za energetske sanacije stavb na OŠ Janka Padežnika Maribor bo Mestna občina Maribor kandidirala na Javnem razpisu za sofinanciranje operacij za energetske sanacije stavb v lasti lokalnih skupnosti, ki ga je 21.9.2012 v Uradnem listu Republike Slovenije objavilo Ministrstvo za infrastrukturo in prostor. Na proračunsko postavko se v rebalansu 2012 prerazporedi 64.448,00 EUR za pokritje obveznosti v letu 2012.120101 - Funkcionalni stroški šolskega prostora.

20 - SOCIALNO VARSTVO

2001 - Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva

20019001 - Urejanje sistema socialnega varstva

2204155 - Q-ageing II

Projekt je v fazi priprave pogodbe, zato načrtujemo zgolj simbolično realizacijo.

2002 - Varstvo otrok in družine**20029001 - Drugi programi v pomoč družini**

101300 - Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov socialnega varstva

Realizacija na postavki, je nižja glede na prvotno načrtovan obseg, zato le tega znižujemo, vključeno je plačilo intervencijskih popravil.

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva**20049002 - Socialno varstvo invalidov**

311005 - Družinski pomočnik

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

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

311101 - Letovanje otrok iz socialno ogroženih družin

Seštevek načrtovanih sredstev za letovanja otrok se ne spreminja, spreminja se struktura med postavkami, ki je posledica dejanskega odziva otrok na možnosti letovanja; predlog je pripravljen na osnovi realiziranega programa.

311102 - Letovanje otrok z zdravstvenimi indikacijami

Seštevek načrtovanih sredstev za letovanja otrok se ne spreminja, spreminja se struktura med postavkami, ki je posledica dejanskega odziva otrok na možnosti letovanja; predlog je pripravljen na osnovi realiziranega programa.

311103 - Letovanje srednješolske mladine

Seštevek načrtovanih sredstev za letovanja otrok se ne spreminja, spreminja se struktura med postavkami, ki je posledica dejanskega odziva otrok na možnosti letovanja; predlog je pripravljen na osnovi realiziranega programa.

311106 - Javna kuhinja

Realizacija na postavki je tekom leta nekoliko nižja glede na načrtovan obseg, zato ga znižujemo glede na ocenjen obseg obiskovalcev v celem letu.

A. Bilanca odhodkov

0408 - Urad za šport

v EUR

142 - PR2012 145 - VeljPR2012 151 - Real2012_08 152 - Rebalans12

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(3)/(2)	(4)/(2)
0408	Urad za šport	4.823.188	4.823.188	3.302.289	4.822.888	68,5	100,0
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	3.000	3.000	0	1.000	0,0	33,3
1003	Aktivna politika zaposlovanja	3.000	3.000	0	1.000	0,0	33,3
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>0,0</i>	<i>33,3</i>
	<i>338201 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>0,0</i>	<i>33,3</i>
	<i>4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>0,0</i>	<i>33,3</i>
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	4.820.188	4.820.188	3.302.289	4.821.888	68,5	100,0
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	4.820.188	4.820.188	3.302.289	4.821.888	68,5	100,0
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>4.820.188</i>	<i>4.820.188</i>	<i>3.302.289</i>	<i>4.821.888</i>	<i>68,5</i>	<i>100,0</i>
	<i>105010 Izgradnja urbanih športnorekreativnih površin</i>	<i>21.474</i>	<i>21.474</i>	<i>21.474</i>	<i>21.474</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>21.474</i>	<i>21.474</i>	<i>21.474</i>	<i>21.474</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>105019 Odkup (dela) nepremičnine ŽŠD</i>	<i>205.000</i>	<i>205.000</i>	<i>200.086</i>	<i>200.100</i>	<i>97,6</i>	<i>97,6</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4.260</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>4021 Posebni material in storitve</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>960</i>	<i>960</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4.246</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>4200 Nakup zgradb in prostorov</i>	<i>205.000</i>	<i>205.000</i>	<i>194.880</i>	<i>194.880</i>	<i>95,1</i>	<i>95,1</i>
	<i>105200 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme</i>	<i>264.000</i>	<i>264.000</i>	<i>139.978</i>	<i>264.000</i>	<i>53,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4202 Nakup opreme</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13.000</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>4323 Investicijski transferi javnim zavodom</i>	<i>224.000</i>	<i>224.000</i>	<i>139.978</i>	<i>251.000</i>	<i>62,5</i>	<i>112,1</i>
	<i>123401 Športna vzgoja otrok in mladine</i>	<i>420.000</i>	<i>420.000</i>	<i>301.325</i>	<i>420.000</i>	<i>71,7</i>	<i>100,0</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>363.000</i>	<i>363.000</i>	<i>245.651</i>	<i>353.064</i>	<i>67,7</i>	<i>97,3</i>
	<i>4133 Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>48.000</i>	<i>48.000</i>	<i>46.074</i>	<i>61.936</i>	<i>96,0</i>	<i>129,0</i>
	<i>4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>4.600</i>	<i>5.000</i>	<i>51,1</i>	<i>55,6</i>

A. Bilanca odhodkov

0408 - Urad za šport

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	142 - PR2012	145 - VeljPR2012	151 - Real2012_08	152 - Rebalans12	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
<i>123402 Selektivno usmerjevalni šport</i>	2.934.000	2.934.000	2.096.749	2.934.000	71,5	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.930.000	2.930.000	2.095.631	2.930.000	71,5	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.000	4.000	1.118	4.000	28,0	100,0
<i>123403 Šport invalidov</i>	24.400	24.400	20.438	24.400	83,8	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	24.400	24.400	17.814	24.400	73,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	2.624	0	---	---
<i>123404 Športno rekreativna dejavnost nad 63 let</i>	21.000	21.000	18.920	20.120	90,1	95,8
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	21.000	21.000	18.920	20.120	90,1	95,8
<i>123405 Športne informacije</i>	25.000	25.000	17.920	25.000	71,7	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.000	20.000	17.920	20.000	89,6	100,0
<i>123407 Materialni stroški športnih objektov</i>	50.000	50.000	39.186	56.600	78,4	113,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	35.000	35.000	31.035	46.480	88,7	132,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	30	0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	15.000	15.000	7.392	10.120	49,3	67,5
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	729	0	---	---
<i>146300 Odplačilo anuitet</i>	528.000	528.000	221.299	528.000	41,9	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	352.000	352.000	92.877	352.000	26,4	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	176.000	176.000	128.422	176.000	73,0	100,0
<i>220600 Priznanja športnikom in športnim delavcem</i>	13.970	13.970	13.911	13.970	99,6	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	9.970	9.970	7.239	7.876	72,6	79,0
4021 Posebni material in storitve	4.000	4.000	4.578	4.000	114,5	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	2.094	2.094	---	---
<i>222000 Športne prireditve</i>	32.000	32.000	25.238	32.000	78,9	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	32.000	32.000	25.238	32.000	78,9	100,0

A. Bilanca odhodkov

0408 - Urad za šport

v EUR

142 - PR2012 145 - VeljPR2012 151 - Real2012_08 152 - Rebalans12

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(3)/(2)	(4)/(2)
<i>222100 Medmestno sodelovanje</i>	<i>17.500</i>	<i>17.500</i>	<i>5.786</i>	<i>20.380</i>	<i>33,1</i>	<i>116,5</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.500	1.500	1.029	7.880	68,6	525,3
4021 Posebni material in storitve	0	0	421	0	---	---
4023 Prevozni stroški in storitve	0	0	1.320	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	4.500	4.500	2.874	6.000	63,9	133,3
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	143	0	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.500	11.500	0	6.500	0,0	56,5
<i>222200 Promocijska dejavnost in priznanja</i>	<i>19.844</i>	<i>19.844</i>	<i>17.999</i>	<i>19.844</i>	<i>90,7</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.500	4.500	11.606	15.044	257,9	334,3
4021 Posebni material in storitve	1.500	1.500	1.592	0	106,2	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.844	13.844	3.900	3.900	28,2	28,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	900	900	---	---
<i>222300 Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>0,0</i>	<i>50,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000	4.000	0	2.000	0,0	50,0
<i>222400 Evropska in svetovna prvenstva</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>14.980</i>	<i>80.000</i>	<i>18,7</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	80.000	80.000	14.980	80.000	18,7	100,0
<i>222401 Univerziada Maribor</i>	<i>130.000</i>	<i>130.000</i>	<i>125.000</i>	<i>130.000</i>	<i>96,2</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	130.000	130.000	125.000	130.000	96,2	100,0
<i>836000 Športna zveza Maribor in zveze društev</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>22.000</i>	<i>30.000</i>	<i>73,3</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000	30.000	22.000	30.000	73,3	100,0

0408 - Urad za šport

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 - Aktivna politika zaposlovanja

10039001 - Povečanje zaposljivosti

338201 - Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja

Zavod za zaposlovanje RS je odobril sofinanciranje javnih del enemu izvajalcu, s tem se sredstva, ki jih sofinancira MOM zmanjšajo na 1.000 EUR.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 - Šport in prostochasne aktivnosti

18059001 - Programi športa

105019 - Odkup (dela) nepremičnine ŽŠD

MOM je realizirala pridobitev solastniškega deleža ŽŠD, kupnina, davek in notarski stroški so bili nižji od planiranega zneska.

123404 - Športno rekreativna dejavnost nad 63 let

Sredstva razdeljena po Pravilniku o sofinanciranju letnega programa športa v MOM znašajo 20.120 EUR in so tako nižja od sprejetega proračuna.

123407 - Materialni stroški športnih objektov

Sredstva so namenjena vzdrževanju športnih objektov, varovanju in plačilu stroškov za delovanje mestnega drsališča.

222100 - Medmestno sodelovanje

V letu 2012 je veliko prijateljskih mest izkazalo interes za sodelovanje s športniki Maribora. Sredstva se povišajo zaradi številnih aktivnosti, ki jih je v mesto pripeljal projekt Evropske prestolnice kulture.

222300 - Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov

Komisija za vodenje postopka javnega razpisa za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v MOM, je dodelila izvajalcem sredstva v višini 2.000 EUR.

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

142 - PR2012 145 - VeljPR2012 151 - Real2012_08 152 - Rebalans12

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4						Indeks	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
0409	Sekretariat za splošne zadeve	3.553.640	3.553.640	1.340.457	3.245.916	37,7	91,3
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.720.140	1.720.140	410.631	1.553.696	23,9	90,3
0402	Informatizacija uprave	838.444	838.444	381.957	755.000	45,6	90,1
04029001	Informacijska infrastruktura	515.228	515.228	191.617	480.000	37,2	93,2
	910007 Inv. vzdrževanje in investicije v rač. tehnologijo ter telekomunikacije	515.228	515.228	191.617	480.000	37,2	93,2
	4202 Nakup opreme	115.228	115.228	140.827	115.000	122,2	99,8
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	300.000	300.000	876	265.000	0,3	88,3
	4207 Nakup nematerialnega premoženja	100.000	100.000	45.595	100.000	45,6	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	4.320	0	---	---
04029002	Elektronske storitve	323.216	323.216	190.340	275.000	58,9	85,1
	211816 Tekoče vzdrževanje rač. opreme, podatkovnih baz ter telekomunikacij	323.216	323.216	190.340	275.000	58,9	85,1
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.000	8.000	16.293	8.000	203,7	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0	0	1.080	0	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	80.000	80.000	74.435	60.000	93,0	75,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	170.216	170.216	50.971	152.000	29,9	89,3
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	15.000	15.000	37.121	15.000	247,5	100,0
	4202 Nakup opreme	10.000	10.000	1.171	10.000	11,7	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.000	20.000	0	15.000	0,0	75,0
	4207 Nakup nematerialnega premoženja	20.000	20.000	9.270	15.000	46,4	75,0
0403	Druge skupne administrativne službe	881.696	881.696	28.673	798.696	3,3	90,6
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	881.696	881.696	28.673	798.696	3,3	90,6
	216002 Stroški postopkov v zvezi z denacionalizacijo	50.000	50.000	0	2.000	0,0	4,0
	4027 Kazni in odškodnine	30.000	30.000	0	2.000	0,0	6,7
	4029 Drugi operativni odhodki	20.000	20.000	0	0	0,0	0,0
	216100 Urejanje premoženjsko pravnih stanj	50.000	50.000	7.003	15.000	14,0	30,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	2.000	300	1.000	15,0	50,0
	4021 Posebni material in storitve	30.000	30.000	3.850	10.000	12,8	33,3
	4029 Drugi operativni odhodki	18.000	18.000	2.853	4.000	15,9	22,2

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

142 - PR2012 145 - VeljPR2012 151 - Real2012_08 152 - Rebalans12

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
810321 <i>Izobraževalno kulturni center Gaj nad Mariborom</i>	600.000	600.000	3.420	600.000	0,6	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	600.000	600.000	0	600.000	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	3.420	0	---	---
810323 <i>Obnoveitev Kulturnega doma Pekre</i>	181.696	181.696	18.251	181.696	10,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	181.696	181.696	0	181.696	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	18.251	0	---	---
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	1.833.500	1.833.500	929.826	1.692.220	50,7	92,3
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	117.000	117.000	12.385	110.000	10,6	94,0
06029001 <i>Delovanje ožjih delov občin</i>	117.000	117.000	12.385	110.000	10,6	94,0
810318 <i>Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov in opreme KS in MČ</i>	117.000	117.000	12.385	110.000	10,6	94,0
4202 Nakup opreme	7.000	7.000	0	7.000	0,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	105.000	105.000	12.385	98.000	11,8	93,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0
0603 Dejavnost občinske uprave	1.716.500	1.716.500	917.441	1.582.220	53,5	92,2
06039001 <i>Administracija občinske uprave</i>	1.496.500	1.496.500	829.383	1.399.220	55,4	93,5
211710 <i>Skupni materialni stroški</i>	1.150.000	1.130.000	655.217	1.110.000	58,0	98,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	429.800	409.800	214.423	389.800	52,3	95,1
4021 Posebni material in storitve	5.800	5.800	508	5.800	8,8	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	194.600	194.600	131.979	194.600	67,8	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	87.000	87.000	54.728	87.000	62,9	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	19.200	19.200	13.182	19.200	68,7	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	135.600	135.600	100.668	135.600	74,2	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	113.000	113.000	55.627	113.000	49,2	100,0
4027 Kazni in odškodnine	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	107.000	107.000	71.643	107.000	67,0	100,0
4202 Nakup opreme	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.000	1.000	754	1.000	75,4	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	50.000	50.000	6.964	50.000	13,9	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	4.740	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

142 - PR2012 145 - VeljPR2012 151 - Real2012_08 152 - Rebalans12

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(3)/(2)	(4)/(2)
211801 Stroški glavne pisarne	100.000	90.000	39.433	65.000	43,8	72,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	100.000	90.000	39.433	65.000	43,8	72,2
211804 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU	42.000	37.000	19.945	32.000	53,9	86,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	106	0	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	6	0	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	1.264	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	42.000	37.000	18.569	32.000	50,2	86,5
211805 Zavarovanje in zdravstvena preventiva zaposlenih	8.000	8.000	2.785	8.000	34,8	100,0
4021 Posebni material in storitve	7.000	7.000	2.143	7.000	30,6	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.000	1.000	642	1.000	64,2	100,0
211806 Obvezna počitniška praksa dijakov in študentov	5.000	5.000	2.908	5.000	58,2	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	5.000	5.000	2.908	5.000	58,2	100,0
211812 Varstvo pri delu in požarna preventiva	7.000	7.000	1.561	3.000	22,3	42,9
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	1.309	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	7.000	7.000	252	3.000	3,6	42,9
211813 Revizije, ekspertize, pravna mnenja	70.000	65.000	25.499	46.600	39,2	71,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	70.000	65.000	23.652	46.600	36,4	71,7
4021 Posebni material in storitve	0	0	347	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	1.500	0	---	---
211814 Stroški objav	30.000	30.000	9.833	17.000	32,8	56,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	30.000	30.000	9.833	17.000	32,8	56,7
211815 Stroški odvetniških storitev	80.000	120.000	69.583	110.000	58,0	91,7
4029 Drugi operativni odhodki	80.000	120.000	69.583	110.000	58,0	91,7
216201 Kontrolna presoja ISO STANDARDA	4.500	4.500	2.619	2.620	58,2	58,2
4029 Drugi operativni odhodki	4.500	4.500	2.619	2.620	58,2	58,2

A. Bilanca odhodkov

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

v EUR

142 - PR2012 145 - VeljPR2012 151 - Real2012_08 152 - Rebalans12

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(3)/(2)	(4)/(2)
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	220.000	220.000	88.058	183.000	40,0	83,2
911019 Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov	220.000	220.000	88.058	183.000	40,0	83,2
4021 Posebni material in storitve	0	0	300	0	---	---
4201 Nakup prevoznih sredstev	30.000	30.000	37.600	20.000	125,3	66,7
4202 Nakup opreme	16.000	16.000	8.958	16.000	56,0	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	104	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	171.000	171.000	37.736	144.000	22,1	84,2
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.000	3.000	3.360	3.000	112,0	100,0

0409 - Sekretariat za splošne zadeve

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

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 nove računalniške opreme v tekočem letu.

04029002 - Elektronske storitve

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 premoženjem

216002 - Stroški postopkov v zvezi z denacionalizacijo

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.

216100 - Urejanje premoženjsko pravnih stanj

Sredstva, ki so bila namenjena v veljavnem proračunu za ureditev zemljiškoknjižnega urejanja nepremičnin ne bodo porabljeni v predvidenem obsegu, ker še vedno potekajo predhodni postopki, katere ne bo možno zaključiti v letošnjem letu.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

810318 - Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov in opreme KS in MČ

Sredstva v višini 117.000 EUR so bila planirana za investicije in za investicije in investicijsko vzdrževanje prostorov Mestnih četrti in Krajevnih skupnost, dela so v teku. Sredstva na tej postavki smo znižali za 7.000 EUR, zaradi nakazila sredstev za izgradnjo kotlovnice na KS Malečnik Ruperče.

0603 - Dejavnost občinske uprave
06039001 - Administracija občinske uprave

211710 - Skupni materialni stroški

Sredstva v skupni višini 1.150.000 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 2012 nismo izvedli vseh aktivnosti na področju tekočega in investicijskega vzdrževanja, določene pa smo izvedli z nižjimi sredstvi od planiranih, smo to postavko znižali za 40.000 EUR.

211801 - Stroški glavne pisarne

Sredstva v višini 90.000 EUR so bila planirana za zagotavljanje nemotenega pošiljanja in evidentiranja pošte celotne mestne uprave. Sredstva smo lahko znižali na 65.000 EUR zaradi prenosa izdajanja odločb za znižano plačilo vrtcev na Center za socialno delo, kar predstavlja veliki prihranek pri količini poslana pošte.

211804 - Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU

Sredstva na postavki so znižana zaradi sprejetja Zakona o uravnoteženju javnih financ, ki v 185. členu določa, da uporabniki proračuna s svojimi zaposlenimi ne smejo sklepati pogodb o izobraževanju za pridobitev izobrazbe, razen če obveznost, da delodajalec sklene pogodbo o izobraževanju, ne izhaja iz posebnega predpisa ali kolektivne pogodbe. V skladu z navedenim v tem študijskem letu ne bomo sklepali pogodb o izobraževanju. Prav tako so zaposleni napoteni predvsem na enodnevne seminarje. Seminarje pa organiziramo tudi na sedežu mestne uprave, kar je bistvo cenejše in dostopno vsem zaposlenim.

211812 - Varstvo pri delu in požarna preventiva

Zaradi znižanja sredstev na tej postavki ne bodo dokončana dela podaljšanja požarne lestve na Ulici heroja Tomšiča 2 v Mariboru.

211813 - Revizije, ekspertize, pravna mnenja

Sredstva, ki so bila namenjena za izdelavo strokovnih mnenj in jih izvajajo zunanji izvajalci, je možno znižati glede na potrebe posameznih upravnih organov mestne uprave in že izdane pogodbe in izdana naročila.

211814 - Stroški objav

Sredstva namenjena poravnavanju stroškov objav so bila planirana v višini 30.000 EUR, ker pa je bilo manj objav od predvidenih, smo postavko znižali za 13.000 EUR.

211815 - Stroški odvetniških storitev

Glede na realizirano porabo sredstev tekom leta se sredstva znižajo za 10.000 EUR.

216201 - Kontrolna presoja ISO STANDARDA

Sredstva namenjena kontrolni presoji so bila planirana v višini 4.500 EUR, vendar smo dobili ugodnejšo ceno, zato smo lahko postavko znižali za 1.880 EUR.

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

911019 - Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov

Sredstva v skupni višini 220.000 EUR 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 220.000 EUR na 183.000 EUR.

A. Bilanca odhodkov

0411 - Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje

v EUR

142 - PR2012 145 - VeljPR2012 151 - Real2012_08 152 - Rebalans12

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
0411	5.258.385	5.285.863	3.676.581	5.316.899	69,6	100,6
07	5.236.728	5.264.206	3.662.143	5.295.242	69,6	100,6
0703	5.236.728	5.264.206	3.662.143	5.295.242	69,6	100,6
07039001	51.200	78.678	54.646	78.678	69,5	100,0
837001	25.200	25.200	12.600	25.200	50,0	100,0
4120	25.200	25.200	12.600	25.200	50,0	100,0
837002	26.000	53.478	42.046	53.478	78,6	100,0
4020	2.820	2.820	2.667	2.820	94,6	100,0
4021	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0
4022	1.600	1.600	585	1.600	36,6	100,0
4023	6.580	6.580	5.810	6.580	88,3	100,0
4024	1.700	1.700	419	1.700	24,6	100,0
4025	1.100	1.100	867	1.100	78,9	100,0
4027	0	27.478	27.478	27.478	100,0	100,0
4029	200	200	0	200	0,0	100,0
4202	10.000	10.000	4.219	10.000	42,2	100,0
07039002	5.185.528	5.185.528	3.607.497	5.216.564	69,6	100,6
164003	86.600	86.600	35.476	86.600	41,0	100,0
4133	86.600	86.600	0	86.600	0,0	100,0
4323	0	0	35.476	0	---	---
164004	346.660	346.660	170.830	346.660	49,3	100,0
4120	346.660	346.660	0	346.660	0,0	100,0
4315	0	0	170.830	0	---	---
164005	1.209.413	1.209.413	774.000	1.209.413	64,0	100,0
4323	1.209.413	1.209.413	774.000	1.209.413	64,0	100,0
531001	2.487.000	2.487.000	1.746.541	2.523.036	70,2	101,5
4133	2.487.000	2.487.000	1.746.541	2.523.036	70,2	101,5

A. Bilanca odhodkov

0411 - Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje

v EUR

142 - PR2012 145 - VeljPR2012 151 - Real2012_08 152 - Rebalans12

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(3)/(2)	(4)/(2)
531002 <i>Gasilska zveza Maribor</i>	158.284	158.284	105.602	158.284	66,7	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	158.284	158.284	105.602	158.284	66,7	100,0
531003 <i>GZM - Prostovoljne gasilske enote</i>	134.235	134.235	134.235	159.235	100,0	118,6
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	134.235	134.235	134.235	159.235	100,0	118,6
534000 <i>Program požarnega sklada</i>	763.336	763.336	640.813	733.336	84,0	96,1
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	317.565	317.565	258.813	305.565	81,5	96,2
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	445.771	445.771	382.000	427.771	85,7	96,0
18	21.657	21.657	14.438	21.657	66,7	100,0
1804 Podpora posebnim skupinam	21.657	21.657	14.438	21.657	66,7	100,0
18049001 Programi veteranskih organizacij	21.657	21.657	14.438	21.657	66,7	100,0
828002 <i>Združ. borcev in udel. narodnoosv. boja obč. MB</i>	8.777	8.777	5.851	8.777	66,7	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.777	8.777	5.851	8.777	66,7	100,0
828003 <i>Združenje slovenskih častnikov - Obč. združ. MB</i>	6.752	6.752	4.501	6.752	66,7	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.752	6.752	4.501	6.752	66,7	100,0
828004 <i>Domicilne enote</i>	706	706	471	706	66,7	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	706	706	471	706	66,7	100,0
828008 <i>Zveza vojnih veteranov Slovenije - Območni odbor Maribor</i>	2.711	2.711	1.807	2.711	66,7	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.711	2.711	1.807	2.711	66,7	100,0
828009 <i>Policijsko veteransko društvo Sever - Maribor</i>	2.711	2.711	1.807	2.711	66,7	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.711	2.711	1.807	2.711	66,7	100,0

0411 - Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

531001 - Javni zavod za zaščitno in požarno reševanje

Proračunska postavka se zvišuje zaradi uskladitve z zakonom in odobreno spremembo notranje sistemizacije delovnih mest v zavodu.

531003 - GZM - Prostovoljne gasilske enote

»GZM – Prostovoljne gasilske enote« se z 134.235 poviša na 159.235; za dodatno sofinanciranje priprav PGD Radvanje, ki so po načrtu delovanja JGS v požarnem območju MČ Radvanje – »Pohorje« prevzele nove obveze izvajanja reševalnih ukrepov, ki zahtevajo nabavo nove reševalne opreme in GV.

534000 - Program požarnega sklada

Plan prihodkov odstopljenih namenskih sredstev iz požarne takse se znižuje za 30.000 EUR, in tako posledično tudi poraba iz teh namenskih sredstev.

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

142 - PR2012 145 - VeljPR2012 151 - Real2012_08 152 - Rebalans12

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(3)/(2)	(4)/(2)
0412	Služba za razvojne projekte in investicije	26.181.921	26.181.921	3.002.257	6.524.372	11,5	24,9
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	1.353.619	1.353.619	525.908	906.272	38,9	67,0
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	1.353.619	1.353.619	525.908	906.272	38,9	67,0
<i>03029001</i>	<i>Članarine mednarodnim organizacijam</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>218800 Projektna pisarna</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	20.000	20.000	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	45.000	45.000	25.000	25.000	55,6	55,6
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>1.308.619</i>	<i>1.308.619</i>	<i>480.908</i>	<i>861.272</i>	<i>36,8</i>	<i>65,8</i>
	<i>103412 Splošna postavka za EU projekte</i>	<i>60.000</i>	<i>77.000</i>	<i>52.747</i>	<i>77.000</i>	<i>68,5</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	57.000	74.000	44.827	68.303	60,6	92,3
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	152	152	---	---
	4024 Izdatki za službena potovanja	3.000	3.000	1.844	2.178	61,5	72,6
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	4.488	4.932	---	---
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	435	435	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	0	0	1.000	1.000	---	---
	<i>103415 e-Regija: e-Podjetnik</i>	<i>254.649</i>	<i>254.649</i>	<i>179.736</i>	<i>254.649</i>	<i>70,6</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	254.649	254.649	179.736	254.649	70,6	100,0
	<i>103417 MARIBOR CITY CARD</i>	<i>230.000</i>	<i>230.000</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>0,0</i>	<i>21,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	230.000	230.000	0	50.000	0,0	21,7
	<i>103418 LQ-CELIAC</i>	<i>106.774</i>	<i>106.774</i>	<i>53.583</i>	<i>106.000</i>	<i>50,2</i>	<i>99,3</i>
	4000 Plače in dodatki	29.000	29.000	14.414	30.576	49,7	105,4
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	1.276	0	---	---
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	0	1.022	0	---	---
	4012 Prispevek za zaposlovanje	0	0	9	0	---	---
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	0	14	0	---	---
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	49.774	49.774	33.896	66.847	68,1	134,3
	4021 Posebni material in storitve	22.000	22.000	2.866	4.666	13,0	21,2
	4024 Izdatki za službena potovanja	6.000	6.000	87	3.911	1,5	65,2

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

142 - PR2012 145 - VeljPR2012 151 - Real2012_08 152 - Rebalans12

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(3)/(2)	(4)/(2)
<i>103419 PMinter</i>	<i>76.000</i>	<i>76.000</i>	<i>18.261</i>	<i>67.000</i>	<i>24,0</i>	<i>88,2</i>
4000 Plače in dodatki	20.000	20.000	8.766	20.000	43,8	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	776	0	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	0	622	0	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	0	0	5	0	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	0	9	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	56.000	56.000	7.984	46.800	14,3	83,6
4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	99	200	---	---
<i>103423 LEAP</i>	<i>43.425</i>	<i>46.425</i>	<i>36.352</i>	<i>46.425</i>	<i>78,3</i>	<i>100,0</i>
4000 Plače in dodatki	10.000	10.000	4.360	10.000	43,6	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	386	0	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	0	309	0	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	0	0	3	0	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	0	4	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	33.425	36.425	29.862	34.998	82,0	96,1
4023 Prevozni stroški in storitve	0	0	317	317	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	1.110	1.110	---	---
<i>103424 FunReg</i>	<i>81.500</i>	<i>81.500</i>	<i>919</i>	<i>52.000</i>	<i>1,1</i>	<i>63,8</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	81.500	81.500	919	50.500	1,1	62,0
4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	0	1.500	---	---
<i>218806 City Network</i>	<i>320.000</i>	<i>300.000</i>	<i>102.726</i>	<i>130.000</i>	<i>34,2</i>	<i>43,3</i>
4000 Plače in dodatki	74.000	74.000	15.891	27.227	21,5	36,8
4002 Povračila in nadomestila	0	0	877	0	---	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	1.406	0	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	0	1.127	0	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	0	0	10	0	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	0	16	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	246.000	226.000	79.220	86.243	35,1	38,2
4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	235	785	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	744	1.744	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	3.200	14.000	---	---

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

142 - PR2012 145 - VeljPR2012 151 - Real2012_08 152 - Rebalans12

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
					(3)/(2)	(4)/(2)
222402 City Volunteers	130.025	130.025	36.584	78.198	28,1	60,1
4000 Plače in dodatki	62.000	62.000	25.236	45.454	40,7	73,3
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	2.233	0	---	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	0	1.789	0	---	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	0	0	15	0	---	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	0	25	0	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	68.025	68.025	7.249	32.644	10,7	48,0
4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	36	100	---	---
222403 ADAPT2DC	6.246	6.246	0	0	0,0	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.246	6.246	0	0	0,0	0,0

06	LOKALNA SAMOUPRAVA	74.000	74.000	63.868	74.000	86,3	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	74.000	74.000	63.868	74.000	86,3	100,0
06039001	Administracija občinske uprave	74.000	74.000	63.868	74.000	86,3	100,0
218811	Izdelava invest., projektne dokumentacije in naloge za EPK in Univerziado	74.000	74.000	63.868	74.000	86,3	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	30.000	30.000	3.542	15.302	11,8	51,0
4029	Drugi operativni odhodki	10.000	10.000	10.152	10.152	101,5	101,5
4202	Nakup opreme	0	0	11.740	11.740	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	1.893	1.893	---	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	34.000	34.000	36.540	34.912	107,5	102,7

13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	715.550	715.550	11.880	250.000	1,7	34,9
1302	Cestni promet in infrastruktura	715.550	715.550	11.880	250.000	1,7	34,9
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	319.023	319.023	11.880	200.000	3,7	62,7
103405	Invalidi in slepi	319.023	319.023	11.880	200.000	3,7	62,7
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	59.023	59.023	0	59.000	0,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	0	0	0	140	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	260.000	260.000	0	128.980	0,0	49,6
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	11.880	11.880	---	---

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

142 - PR2012 145 - VeljPR2012 151 - Real2012_08 152 - Rebalans12

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(3)/(2)	(4)/(2)
13029003 Urejanje cestnega prometa	396.527	396.527	0	50.000	0,0	12,6
103406 TRAMOB - Ukrepi za trajnostno mobilnost v mestu	396.527	396.527	0	50.000	0,0	12,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	164.527	164.527	0	10.000	0,0	6,1
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	110.000	110.000	0	10.000	0,0	9,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	122.000	122.000	0	30.000	0,0	24,6
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	24.038.752	24.038.752	2.400.602	5.294.100	10,0	22,0
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	8.280.577	7.960.177	144.884	1.116.515	1,8	14,0
18029001 Nepremična kulturna dediščina	8.280.577	7.960.177	144.884	1.116.515	1,8	14,0
103402 Mariborski grad - obnova in adaptacija za muzej	5.874.200	5.553.800	23.145	167.000	0,4	3,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	9.996	9.996	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	21	21	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	8.208	15.000	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	119.440	---	---
4202 Nakup opreme	2.100.000	1.779.600	0	0	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.600.000	3.600.000	0	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	174.200	174.200	4.920	22.542	2,8	12,9
103403 Lutkovno gledališče v Minoritskem samostanu - izgradnja zunanjega avditorija	1.283.308	1.283.308	50.614	645.715	3,9	50,3
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.168.308	1.168.308	0	583.101	0,0	49,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	115.000	115.000	50.614	62.614	44,0	54,5
103404 Minoritska cerkev	695.000	695.000	0	110.000	0,0	15,8
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	580.000	580.000	0	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	115.000	115.000	0	110.000	0,0	95,7
103410 UNESCO - Stara trta	20.800	20.800	0	20.800	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	20.800	20.800	0	20.800	0,0	100,0
103413 Piramida	407.269	407.269	71.125	173.000	17,5	42,5
4202 Nakup opreme	40.000	40.000	0	0	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	130.000	130.000	0	95.000	0,0	73,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	237.269	237.269	71.125	78.000	30,0	32,9

A. Bilanca odhodkov

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

v EUR

142 - PR2012 145 - VeljPR2012 151 - Real2012_08 152 - Rebalans12

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
					(3)/(2)	(4)/(2)
1803 Programi v kulturi	15.758.175	16.078.575	2.255.718	4.177.585	14,0	26,0
<i>18039005 Drugi programi v kulturi</i>	<i>15.758.175</i>	<i>16.078.575</i>	<i>2.255.718</i>	<i>4.177.585</i>	<i>14,0</i>	<i>26,0</i>
<i>103414 Mreža projektov EPK</i>	<i>14.094.000</i>	<i>14.094.000</i>	<i>2.072.603</i>	<i>3.264.328</i>	<i>14,7</i>	<i>23,2</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	51.350	51.350	1.368	11.368	2,7	22,1
4021 Posebni material in storitve	0	0	648	648	---	---
4027 Kazni in odškodnine	89.331	89.331	0	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	493	635	---	---
4200 Nakup zgradb in prostorov	0	0	0	8.010	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	11.230.074	11.230.074	873.339	893.668	7,8	8,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	687.456	687.456	687.456	687.456	100,0	100,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	0	0	89.331	89.331	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.035.789	2.035.789	419.969	1.573.213	20,6	77,3
<i>103422 Univerziada</i>	<i>1.036.000</i>	<i>1.356.400</i>	<i>63.210</i>	<i>591.082</i>	<i>4,7</i>	<i>43,6</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	24.120	25.080	---	---
4021 Posebni material in storitve	0	0	300	300	---	---
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	600.918	600.918	0	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	435.082	755.482	38.790	354.351	5,1	46,9
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	0	211.351	---	---
<i>103501 Obnova Minoritskega samostana in izgradnja Lutkovnega gledališča</i>	<i>73.175</i>	<i>73.175</i>	<i>25.767</i>	<i>57.175</i>	<i>35,2</i>	<i>78,1</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	73.175	73.175	25.767	57.175	35,2	78,1
<i>103510 Kulturna cona Pekarna</i>	<i>105.000</i>	<i>105.000</i>	<i>69.637</i>	<i>165.000</i>	<i>66,3</i>	<i>157,1</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	102.000	102.000	64.693	70.000	63,4	68,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.000	3.000	4.944	95.000	164,8	---
<i>103512 KC Pekarna - Hladilnica</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>0,0</i>	<i>33,3</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	147.000	147.000	0	50.000	0,0	34,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.000	3.000	0	0	0,0	0,0
<i>103513 KC Pekarna - Lubadar</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>24.501</i>	<i>50.000</i>	<i>8,2</i>	<i>16,7</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	269.000	269.000	0	25.499	0,0	9,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	31.000	31.000	24.501	24.501	79,0	79,0

0412 - Služba za razvojne projekte in investicije

03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029002 - Mednarodno sodelovanje občin

103417 - MARIBOR CITY CARD

Aktivnosti na projektu so se pričele izvajati maja 2012 s podpisom pogodbe z Zavodom za turizem. Zaradi zamika začetka aktivnosti na projektu smo zaprosili za podaljšanje projekta, katerega je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo tudi potrdilo (nov rok za dokončanje projekta je september 2013). Skladno s tem je spremenjena tudi dinamika odhodkov. Tako načrtujemo v letu 2012 porabo na tej postavki v višini 50.000 EUR. Preostanek sredstev se prenese v leto 2013.

103418 - LQ-CELIAC

Gre za projekt s področja zdravstva, in sicer za zgodnje odkrivanje celiakije in ozaveščanje bolnikov, širše in strokovne javnosti o celiakiji na upravičenem območju. Projekt je bil potrjen v letu 2011 v okviru Operativnega programa čezmejnega sodelovanja Slovenija – Madžarska 2007 – 2013. Z izvajanjem smo začeli v septembru 2011. Vse aktivnosti tečejo po planu, zato je plan odhodkov je v večji meri v skladu z načrtovanimi odhodki ob pripravi proračuna za leto 2012, v višini 106.000 EUR.

103419 - PMinter

Poraba sredstev je za 9.000 EUR nižja od predvidene, saj je za modeliranje prometnih podatkov v postopku javnega naročila bila ponujena nižja cena od predvidene.

Planirana sredstva v višini 67.000 EUR so namenjena za opravljene ure zaposlenih na projektu, pripravo podlag za uvedbo okoljske cone, komunikacijske strategije za uvedbo okoljske cone, izdelavo prometne študije za modeliranje prometnih podatkov ter organizacijo delavnice vseh partnerjev v Mariboru.

103424 - FunReg

Mestna občina Maribor je s partnerji iz Avstrije, Italije in Hrvaške v letu 2011 pridobila sofinanciranje v okviru programa Evropa za državljane za projekt FunReg-PolicyNet/Oblikovanje funkcionalnih regij, namenjen vzpostavljanju politične mreže med mesti in njihovimi okoliškimi regijami.

Zaradi zamude pri izvajanju projekta FunReg-PolicyNet ter odobrenega podaljšanja projekta je v letu 2012 načrtovana poraba za 19.500 EUR manjša od načrtovane v proračunu.

Načrtovano porabo v višini 52.000 EUR bo MOM do konca leta 2012 v celoti porabila za kritje stroškov na projektu: za udeležbo na dogodkih pri partnerskih mestih v mesecu novembru in decembru 2012, pripravo vsebine in materiala za izvedbo projektnih aktivnosti ter nakazilo sredstev partnerjem na podlagi partnerske pogodbe.

218806 - City Network

V okviru projekta so bili na proračunski postavki prvotno načrtovani odhodki v višini 300.000 EUR. Planirana sredstva so bila namenjena aktivnostim, ki smo jih predvidevali v okviru vloge za spremembo projekta, ki pa na resornem ministrstvu ni bila v celoti odobrena. Iz navedenega razloga, predvidevamo, da bodo do konca leta nastali odhodki v višini 130.000 EUR. Sredstva bodo porabljeni za plače zaposlenih, za udeležbo na srečanjih projektnih partnerjev, pogostitve projektnih partnerjev, za prevode poročil in drugih dokumentov, za udeležbo, organizacijo ter za izvedbo delavnic.

222402 - City Volunteers

Projekt je sofinanciran s strani programa Čezmejno sodelovanje Slovenija-Hrvaška v okviru 2. Javnega razpisa OP IPA SI-HR in se izvaja od maja 2011. Aktivnosti na projektu tečejo skladno z načrtovanim, spremenila se je le dinamika nekaterih aktivnosti, ki se sedaj predstavljajo v leto 2013. Sredstva v 2012 so namenjena za stroške plač in izvedbo javnih naročil (prevajanje, zagotavljanje vidljivosti in promocije projekta, tisk brošure ipd.) za izvajanje aktivnosti na projektu. Skladno z novo dinamiko tako načrtujemo v letu 2012 porabo sredstev v višini 78.198 EUR oz. 60% prvotno načrtovanih odhodkov.

222403 - ADAPT2DC

Zaradi spremembe statusa projektnega partnerja MOM v pridruženega partnerja, v času izvajanja projekta ne bo porabe in ne prihodkov, zato v rebalansu proračuna za leto 2012 ni planiranih sredstev. Cilj projekta je, da imajo mesta oz. regije s sprejetimi strategijami razvoja možnost prilagoditi oz. dopolniti svoje strategije v delu upravljanja z javno infrastrukturo. MOM bo kljub spremembi partnerstva koristila pridobljene rezultate in ostale ugodnosti iz naslova projekta.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

103405 - Invalidi in slepi

Za izvedbo projekta so bila predvidena sredstva v višini 319.023 EUR. V rebalansu proračuna za leto 2012 predvidevamo za 119.023 EUR nižjo realizacijo od načrtovane, saj se je zaradi zahtevnosti pilotnega projekta rok izvedbe podaljšal do septembra leta 2013. Odhodki v letu 2012 bodo tako znašali 200.000 EUR in so predvideni za izvedbo II. faze taktilnih oznak v centru mesta ter pripravo zemljevidov in označb na javnih ustanovah za potrebe slepih in slabovidnih. Aktivnosti se bodo zaključile v letu 2013. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke.

13029003 - Urejanje cestnega prometa

103406 - TRAMOB - Ukrepi za trajnostno mobilnost v mestu

Zaradi neuspešno izvedenega javnega poziva za pripravo načrta trajnostne mobilnosti in zaradi zahtevnosti pri izvedbi popisa gradbenih del in opreme mobilnostnega centra, se je rok dokončanja projekta s strani resornega ministrstva podaljšal do septembra 2013. Skladno s spremembo terminskega plana izvajanja aktivnosti se tako spreminja tudi dinamika financiranja, ki v letu 2012 predvideva stroške v višini 50.000 EUR.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

103402 - Mariborski grad - obnova in adaptacija za muzej

'Mariborski grad – obnova in adaptacija za muzej', se je pričel izvajati v letu 2010 z izvedbo arhitekturnega natečaja. V letu 2011 so se dela na projektu nadaljevala, izdelana je bila projektna dokumentacija, pridobljeno spremenjeno gradbeno dovoljenje. V drugi polovici leta 2011 je bil objavljen razpis za GOI dela neuspešno zaključen, ker ni bilo zagotovljenih virov financiranja. Zaradi začasnega financiranja in manjkajočih finančnih virov v letu 2012, javna naročila za izvedbo GOI del, projektiranja specialne muzejske opreme in restavriranje niso bila izvedena.

Zaradi odstopanja pri izvajanju aktivnosti z načrtovanim terminskim planom, je bila na resorno ministrstvo oddana vloga za spremembo dinamike sofinanciranja in podaljšanje roka izvedbe operacije, ki pa ni bila odobrena. Posledično je bila prekinjena tudi pogodba o sofinanciranju operacije, iz naslova katere so bila vrnjena sofinancerska sredstva prejeta v letu 2011 v višini 111.993 EUR.

V skladu z zgoraj navedenim, so na proračunski postavki v rebalansu proračuna za leto 2012 predvideni odhodki le v višini 167.000 EUR, saj izvedba investicije ne bo mogoča. Predvideni odhodki do konca leta vključujejo vrednost vrnjenih sofinancerskih sredstev in stroške za selitev ter hrambo kamnitih kipov, ki so bili preseljeni iz dvorišča in galerije Mariborskega gradu.

103403 - Lutkovno gledališče v Minoritskem samostanu - izgradnja zunanje avditorije

V skladu z veljavnim investicijskim projektom je bila v letu 2012 zaključena izdelava projektne dokumentacije za dokončanje objekta, na osnovi katere je bilo pridobljeno dopolnilno gradbeno dovoljenje. Zaradi omejenih finančnih virov, je bil šele v avgustu izpeljan postopek javnega naročila za izbiro izvajalca GOI del za II. fazo in se bo predvidoma zaključil v mesecu oktobru 2012. Skladno z zamikom aktivnosti glede na zastavljen terminski plan, je bil na resorno ministrstvo podan in v septembru tudi potrjen predlog za podaljšanje izvedbe in sofinanciranja operacije do 30.09.2013.

103404 - Minoritska cerkev

V letu 2012 je bil ponovno izveden postopek javnega naročila za izdelavo projektne dokumentacije, ki v preteklem letu zaradi omejenih finančnih virov ni bil realiziran. Izdelana je bila PGD projektna dokumentacija ter PZI projektna dokumentacija. II. Faze obnove Minoritske cerkve vključuje obvezne arheološke raziskave, zaradi katerih je predvidena izvedba v dveh delih (sanacija temeljev z vzporedno potekajočimi arheološkimi raziskavami in obnova ostalega dela objekta). Trenutno omejena finančna sredstva ne dopuščajo izvedbe postopka javnega naročila za izbiro izvajalca GOI del in arheoloških izkopavanj, zaradi česar v letu 2012 predvidevamo nižjo porabo sredstev, in sicer v višini 110.000 EUR. Sredstva bodo namenjena predvsem pokrivanju stroškov projektiranja.

103413 - Piramida

V skladu z izdanimi kulturno-varstvenimi pogoji, so bila izvedena arheološka izkopavanja in začasna zaščita zidanih ostalin pred vremenskimi vplivi in zaščitna ograja, katerih strošek je zapadel v plačilo v letu 2012. V letu 2012 je bilo izvedeno javno naročilo za sanacijo in konservacijo zidnih ostalin na Piramidi. Gradbena dela so se pričela v začetku septembra 2012 in bodo predvidoma zaključena v začetku decembra 2012. Prvotno predvidena ureditev muzeja na prostem, se zaradi zamika aktivnosti in omejenih finančnih virov v letu 2012 ne bo izvajala, zato so planirana sredstva v rebalansu 2012 znižujejo in so predvidena v višini 173.000 EUR.

1803 - Programi v kulturi

18039005 - Drugi programi v kulturi

103414 - Mreža projektov EPK

Planirana sredstva v višini 3.264.326.432 EUR se nanašajo na investicijske projekte: Trg Leona Štuklja, Knjižnica Rotovž, Glavni trg, Garažna hiša Glavni trg – Stari peron, Mariborski otok, Nabrežja reke Drave, Brv Lent Tabor in Nova Umetnostna galerija Maribor. Razlogi za znižanje planiranih sredstev za 77% so predvsem naslednji:

- Zaradi zapletov pri pridobivanju gradbenega dovoljenja za obnovo Mariborske knjižnice in ureditev Rotovškega trga ter omejenih finančnih virov, v letu 2012 niso več predvidena sredstva za izvedbo v višini 4 mio EUR.
- V okviru projektov »Brv Lent Tabor« in »Nabrežje reke Drave« je bil del planiranih sredstev v proračunu 2012 predviden tudi za izvedbo del. Zaradi dolgotrajnega postopka pridobivanja stavbne pravice in kasneje postopka pridobitve gradbenega dovoljenja ter zaradi veljavnih razpisnih pogojev v okviru 6. javnega poziva MGRT, v letu 2012 izvedba ne bo mogoča. Iz navedenega razloga smo planirana sredstva znižali iz cca. 2,2 mio EUR na 691.214 EUR. Sredstva bodo namenjena za pokrivanje stroškov projektiranja projektne dokumentacije PGD in PZI, izdelave investicijske dokumentacije ter pokrivanju stroškov pridobivanja stavbne pravice.
- Pri projektu »Izgradnja nove UGM« se prvotno načrtovana sredstva v višini 6,7 mio EUR znižujejo na 1,66 mio EUR, predvsem zaradi zapletov pri pridobivanju sofinancerskih sredstev. Planirani odhodki v rebalansu so bili ocenjeni na podlagi veljavne novelacije investicijskega projekta ter oddane vloge za sofinanciranje projekta na resorno ministrstvo.
- Glede na potek aktivnosti pri izvedbi investicije v ureditev Glavnega trga (usklajevanje med tremi nagrajenimi projektanti in ZVKDS), smo sredstva za projektiranje v višini cca. 139.000 EUR prenesli v leto 2013.

103422 - Univerziada

Planirana sredstva na proračunski postavki so namenjena pripravi investicijske in projektne dokumentacije za športno infrastrukturo v Mariboru. Osnovni namen planiranih investicijskih projektov je bil zagotoviti, izgraditi, obnoviti, energetske sanirati in usposobiti le tiste najnujnejše objekte, ki bi že tako potrebovali gradbene posege za ohranitev funkcionalnosti. Aktivnosti potekajo pri izvedbi projektne dokumentacije za Ledno dvorano, pri nakupu zemljišča ter pridobivanju služnosti na zemljiščih namenjenih izgradnji tekaškega poligona Radvanje, pri izdelavi IDZ in pridobivanju služnosti na projektu izgradnje dovodnega cevovoda Drava-Pohorje, pri pridobivanju presoje vplivov na okolje in izdelavi IDZ za projekt povezave izgradnje smučarske proge Jonatan in pri pridobivanju projektne dokumentacije za dogradnjo, obnovo in energetske sanacijo Dvorane Tabor v Mariboru ter izdelavi investicijske dokumentacije za izvedbo sanacije stare tribune Ljudskega vrta.

Zaradi zamika priprave projektne dokumentacije za obnovo Ledne dvorane, predvsem pa zaradi zapletov pri izpeljavi nakupa zemljišča za potrebe izgradnje tekaškega poligona Radvanje, so sredstva v rebalansu znižana iz 1.356.400 EUR, na 591.082 EUR.

103501 - Obnova Minoritskega samostana in izgradnja Lutkovnega gledališča

Na postavki so v letu 2012 planirana sredstva v višini 73.175 EUR, kar je preostanek unovčene garancije za odpravo napak v garancijski dobi, ki je bila unovčena v letu 2011 v višini 105.000 EUR. V prvem polletju 2012 je bilo realiziranih (odpravljenih) za 25.067 EUR reklamacij, kar znaša 34,3% realizacijo. Trenutno (julij 2012) so v izvedbi dela iz naslova reklamacij v višini 13.417 EUR. Glede na nastanek napak ocenjujemo, da bomo do konca leta porabili skupaj 57.175 EUR. Preostanek sredstev bomo predvideli v proračunu za leto 2013.

103510 - Kulturna cona Pekarna

V okviru planiranih sredstev je bila v letu 2012 dokončana izgradnja transformatorske postaje na območju KC Pekarne. Na proračunski postavki so se planirana sredstva v rebalansu 2012 zvišala iz 105.000 EUR na 165.000 EUR, zaradi zagotovitve sredstev za sklenitev pogodbe o priključitvi na električno omrežje z Elektro Maribor d.d.. Sklenitev pogodbe predvidevamo konec leta 2012.

103512 - KC Pekarna - Hladilnica

V letu 2012 je bila na podlagi racionalizacije pripravljena novelacija investicijskega programa, ki je bila potrjena na Mestnem svetu. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je potrdilo predlog za podaljšanje roka izvedbe in spremembo dinamike sofinanciranja operacije do 30.09.2013.

Zaradi omejenih virov financiranja v letu 2012, še ni bilo izvedeno javno naročilo za izbor izvajalca GOI del, zato se predvidena poraba v letu 2012 znižuje iz 150.000 EUR na 50.000 EUR. V odvisnosti od razpoložljivih virov financiranja, bo izvedba predvidena v letu 2013.

103513 - KC Pekarna - Lubadar

V letu 2012 je bila na podlagi racionalizacije pripravljena novelacija investicijskega programa, ki je bila potrjena na Mestnem svetu. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je potrdilo predlog za podaljšanje roka izvedbe in spremembo dinamike sofinanciranja operacije do 30.09.2013.

Zaradi omejenih virov financiranja v tem letu še ni bilo izvedeno javno naročilo za izbor izvajalca GOI del, zato se predvidena poraba v letu 2012 znižuje iz 300.000 EUR na 50.000 EUR. V odvisnosti od razpoložljivih virov financiranja, bo izvedba predvidena v letu 2013.

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

142 - PR2012 145 - VeljPR2012 151 - Real2012_08 152 - Rebalans12

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(3)/(2)	(4)/(2)
0413	Urad za komunalno, promet in prostor	33.819.274	33.839.186	15.541.459	29.430.021	45,9	87,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	50.000	50.000	12.508	48.199	25,0	96,4
0402	Informatizacija uprave	50.000	50.000	12.508	48.199	25,0	96,4
<i>04029002</i>	<i>Elektronske storitve</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>12.508</i>	<i>48.199</i>	<i>25,0</i>	<i>96,4</i>
	<i>162601 Vzdrževanje programske opreme za GIS</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>12.508</i>	<i>48.199</i>	<i>25,0</i>	<i>96,4</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>12.508</i>	<i>48.199</i>	<i>25,0</i>	<i>96,4</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	250.000	250.000	109.567	170.000	43,8	68,0
0603	Dejavnost občinske uprave	250.000	250.000	109.567	170.000	43,8	68,0
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>109.567</i>	<i>170.000</i>	<i>43,8</i>	<i>68,0</i>
	<i>153300 Režijski obrat</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>109.567</i>	<i>170.000</i>	<i>43,8</i>	<i>68,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	19.200	19.200	37.781	59.200	196,8	308,3
	4021 Posebni material in storitve	9.455	9.455	1.942	9.455	20,5	100,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	53.491	53.491	20.733	30.491	38,8	57,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	480	480	605	480	125,9	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	19.945	19.945	10.077	12.945	50,5	64,9
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	14.364	14.364	9.931	14.364	69,1	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	329	329	0	329	0,0	100,0
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	22.979	22.979	8.827	13.979	38,4	60,8
	4201 Nakup prevoznih sredstev	80.000	80.000	0	8.000	0,0	10,0
	4202 Nakup opreme	20.257	20.257	7.568	8.257	37,4	40,8
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	880	0	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	9.000	9.000	11.223	12.000	124,7	133,3
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	500	500	0	500	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

142 - PR2012 145 - VeljPR2012 151 - Real2012_08 152 - Rebalans12

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(3)/(2)	(4)/(2)
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	40.000	40.000	16.715	40.000	41,8	100,0
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	40.000	40.000	16.715	40.000	41,8	100,0
08029001	Prometna varnost	40.000	40.000	16.715	40.000	41,8	100,0
	<i>217600 Delovanje občinskega Sveta za vzgojo in preventivo</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>16.715</i>	<i>40.000</i>	<i>41,8</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	31.500	31.500	12.580	31.500	39,9	100,0
	4021 Posebni material in storitve	1.000	1.000	817	1.000	81,7	100,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	1.000	1.000	584	1.000	58,4	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	1.500	1.500	103	1.500	6,8	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	122	0	---	---
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.000	1.000	428	1.000	42,8	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	2.000	2.000	839	2.000	41,9	100,0
	4119 Drugi transferi posameznikom	1.000	1.000	1.243	1.000	124,3	100,0
	4201 Nakup prevoznih sredstev	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	59.973	59.973	29.393	58.339	49,0	97,3
1104	Gozdarstvo	59.973	59.973	29.393	58.339	49,0	97,3
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	59.973	59.973	29.393	58.339	49,0	97,3
	<i>511104 Redno vzdrževanje gozdnih cest</i>	<i>59.973</i>	<i>59.973</i>	<i>29.393</i>	<i>58.339</i>	<i>49,0</i>	<i>97,3</i>
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	59.973	59.973	29.393	58.339	49,0	97,3

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

142 - PR2012 145 - VeljPR2012 151 - Real2012_08 152 - Rebalans12

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
					(3)/(2)	(4)/(2)
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	1.915.577	1.915.577	574.205	1.859.370	30,0	97,1
1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina	1.137.000	1.137.000	296.777	667.000	26,1	58,7
<i>12049001 Oskrba s plinom</i>	<i>1.137.000</i>	<i>1.137.000</i>	<i>296.777</i>	<i>667.000</i>	<i>26,1</i>	<i>58,7</i>
<i>151201 Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja zemeljskega plina</i>	<i>607.000</i>	<i>607.000</i>	<i>296.777</i>	<i>607.000</i>	<i>48,9</i>	<i>100,0</i>
4027 Kazni in odškodnine	0	0	1.245	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	550.000	550.000	264.717	550.000	48,1	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	50.000	50.000	21.985	50.000	44,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.000	7.000	8.830	7.000	126,1	100,0
<i>151216 Gradnja plinske postaje</i>	<i>530.000</i>	<i>530.000</i>	<i>0</i>	<i>60.000</i>	<i>0,0</i>	<i>11,3</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	501.000	501.000	0	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	29.000	29.000	0	60.000	0,0	206,9
1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije	778.577	778.577	277.428	1.192.370	35,6	153,2
<i>12079001 Oskrba s toplotno energijo</i>	<i>778.577</i>	<i>778.577</i>	<i>277.428</i>	<i>1.192.370</i>	<i>35,6</i>	<i>153,2</i>
<i>151203 Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja toplote</i>	<i>550.877</i>	<i>550.877</i>	<i>112.496</i>	<i>964.670</i>	<i>20,4</i>	<i>175,1</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	224.560	224.560	64.002	638.353	28,5	284,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	313.317	313.317	48.494	313.317	15,5	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	13.000	13.000	0	13.000	0,0	100,0
<i>151210 Energetska agencija za Podravje</i>	<i>227.700</i>	<i>227.700</i>	<i>164.932</i>	<i>227.700</i>	<i>72,4</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	2.811	0	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	217.300	217.300	159.429	217.300	73,4	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	10.400	10.400	2.691	10.400	25,9	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

142 - PR2012 145 - VeljPR2012 151 - Real2012_08 152 - Rebalans12

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)	
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	17.795.418	17.765.038	9.898.060	16.951.038	55,7	95,4
1302	Cestni promet in infrastruktura	17.785.418	17.755.038	9.892.099	16.941.038	55,7	95,4
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	4.943.957	4.913.577	3.591.564	4.868.577	73,1	99,1
511101	Redno letno vzdrževanje javnih prometnih površin	3.107.000	3.107.000	1.967.867	3.075.000	63,3	99,0
4025	Tekoče vzdrževanje	405.000	405.000	346.388	405.000	85,5	100,0
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	2.602.000	2.602.000	1.621.479	2.570.000	62,3	98,8
511103	Redno vzdrževanje cestne opreme	30.000	30.000	13.142	30.000	43,8	100,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	30.000	30.000	13.142	30.000	43,8	100,0
511107	Urejanje in vzdrževanje vodotokov v upravljanju lokalne skupnosti	56.957	56.957	39.648	56.957	69,6	100,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	15.957	15.957	0	15.957	0,0	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	41.000	41.000	39.648	41.000	96,7	100,0
511108	Redno zimsko vzdrževanje javnih prometnih površin	1.528.000	1.497.620	1.428.654	1.497.620	95,4	100,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.528.000	1.497.620	1.428.654	1.497.620	95,4	100,0
511110	Vzdrževanje nivojskih železniških prehodov	2.000	2.000	0	0	0,0	0,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.000	2.000	0	0	0,0	0,0
511112	Sanacija asfaltnih vozišč s prevlekami	200.000	200.000	142.253	200.000	71,1	100,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	158.800	158.800	101.135	158.800	63,7	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	41.200	41.200	41.118	41.200	99,8	100,0
511113	Periodični pregledi cestnih objektov - mostovi	20.000	20.000	0	9.000	0,0	45,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	20.000	20.000	0	9.000	0,0	45,0
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	3.741.000	3.741.000	849.887	2.807.761	22,7	75,1
152100	Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest	3.046.000	3.046.000	445.993	2.112.761	14,6	69,4
4021	Posebni material in storitve	10.000	10.000	5.774	10.000	57,7	100,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	3	0	---	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.664.080	2.664.080	107.446	1.730.841	4,0	65,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	251.920	251.920	307.331	251.920	122,0	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	120.000	120.000	25.438	120.000	21,2	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

142 - PR2012 145 - VeljPR2012 151 - Real2012_08 152 - Rebalans12

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(3)/(2)	(4)/(2)
152112 Dokumentacija in pripravljalna dela	200.000	200.000	160.645	200.000	80,3	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	20.000	20.000	0	20.000	0,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	72.713	72.713	91.887	72.713	126,4	100,0
4027 Kazni in odškodnine	20.000	20.000	0	20.000	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	1.079	0	---	---
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	50.000	50.000	11.628	50.000	23,3	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	37.287	37.287	56.051	37.287	150,3	100,0
152152 Krožišče na Titovi cesti - C4	225.000	225.000	92.623	225.000	41,2	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	203.000	203.000	85.601	203.000	42,2	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.000	12.000	7.022	12.000	58,5	100,0
153103 Ureditev propustov in opornih zidov (elementarne nezgode)	200.000	200.000	122.039	200.000	61,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	45.000	45.000	47.344	45.000	105,2	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	150.000	150.000	64.897	150.000	43,3	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000	5.000	9.798	5.000	196,0	100,0
153106 Nujna investicijska vzdrževalna dela	70.000	70.000	28.587	70.000	40,8	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	40.000	40.000	7.207	40.000	18,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	30.000	30.000	21.300	30.000	71,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	80	0	---	---
13029003 Urejanje cestnega prometa	5.852.070	5.852.070	3.550.167	6.016.309	60,7	102,8
152001 Tehnično urejanje prometa	290.000	290.000	113.245	177.239	39,1	61,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	228	0	---	---
4021 Posebni material in storitve	3.000	3.000	0	3.000	0,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	5.000	5.000	28.236	5.000	564,7	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	49.000	49.000	27.728	49.000	56,6	100,0
4202 Nakup opreme	0	0	9.979	0	---	---
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	10.000	10.000	2.997	10.000	30,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	30.000	30.000	19.348	30.000	64,5	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	158.000	158.000	16.173	45.239	10,2	28,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	35.000	35.000	8.556	35.000	24,5	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

142 - PR2012 145 - VeljPR2012 151 - Real2012_08 152 - Rebalans12

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
<i>152012 Razvojno strokovne naloge na področju prometa</i>	20.000	20.000	2.400	20.000	12,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	3.000	3.000	2.400	3.000	80,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	17.000	17.000	0	17.000	0,0	100,0
<i>152013 Mestni avtobusni promet</i>	19.161	19.161	11.520	19.161	60,1	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	6.000	6.000	11.520	6.000	192,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	13.161	13.161	0	13.161	0,0	100,0
<i>152014 Parkirišča-posodobitev parkirnih sistemov</i>	10.000	10.000	9.945	10.000	99,5	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	1.765	0	---	---
4202 Nakup opreme	8.000	8.000	8.180	8.000	102,3	100,0
<i>152016 Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa</i>	854.909	854.909	14.368	884.909	1,7	103,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	30.000	30.000	0	30.000	0,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	50.000	50.000	0	50.000	0,0	100,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	544.909	544.909	0	574.909	0,0	105,5
4202 Nakup opreme	80.000	80.000	0	80.000	0,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	100.000	100.000	0	100.000	0,0	100,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	50.000	50.000	14.368	50.000	28,7	100,0
<i>153504 Avtobusna postaja</i>	200.000	200.000	1.990	75.000	1,0	37,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	297	297	497	297	167,3	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	194.703	194.703	0	69.703	0,0	35,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.000	5.000	1.493	5.000	29,9	100,0
<i>217804 Evropski teden mobilnosti</i>	3.000	3.000	0	3.000	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	3.000	0	3.000	0,0	100,0
<i>218100 Raba javnih površin in oglaševanje</i>	30.000	30.000	26.206	30.000	87,4	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	11.970	0	---	---
4021 Posebni material in storitve	20.000	20.000	2.386	20.000	11,9	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	11.850	0	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
<i>218200 Zapuščena vozila</i>	25.000	25.000	5.211	25.000	20,8	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	25.000	25.000	5.211	25.000	20,8	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	142 - PR2012	145 - VeljPR2012	151 - Real2012_08	152 - Rebalans12	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
<i>511401 Vzdrževanje javnih parkirišč</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>173.872</i>	<i>300.000</i>	<i>58,0</i>	<i>100,0</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	150.000	150.000	173.872	150.000	115,9	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	150.000	150.000	0	150.000	0,0	100,0
<i>511402 Vzdrževanje prometne signalizacije in prometne opreme</i>	<i>600.000</i>	<i>600.000</i>	<i>362.006</i>	<i>632.000</i>	<i>60,3</i>	<i>105,3</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	3.000	3.000	0	3.000	0,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	23.500	23.500	5.674	23.500	24,1	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	573.500	573.500	350.030	605.500	61,0	105,6
4202 Nakup opreme	0	0	6.303	0	---	---
<i>512300 Subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa</i>	<i>3.500.000</i>	<i>3.500.000</i>	<i>2.829.405</i>	<i>3.840.000</i>	<i>80,8</i>	<i>109,7</i>
4029 Drugi operativni odhodki	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	3.370.000	3.370.000	2.778.245	3.710.000	82,4	110,1
4119 Drugi transferi posameznikom	120.000	120.000	51.159	120.000	42,6	100,0
<i>13029004 Cestna razsvetljava</i>	<i>2.615.000</i>	<i>2.615.000</i>	<i>1.688.481</i>	<i>2.615.000</i>	<i>64,6</i>	<i>100,0</i>
<i>153201 Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave</i>	<i>115.000</i>	<i>115.000</i>	<i>16.203</i>	<i>115.000</i>	<i>14,1</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	1.151	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	115.000	115.000	15.052	115.000	13,1	100,0
<i>511301 Redno vzdrževanje javne razsvetljave</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>595.214</i>	<i>1.000.000</i>	<i>59,5</i>	<i>100,0</i>
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.000.000	1.000.000	595.214	1.000.000	59,5	100,0
<i>511303 Plačilo stroškov za porabljeno energijo</i>	<i>1.500.000</i>	<i>1.500.000</i>	<i>1.077.065</i>	<i>1.500.000</i>	<i>71,8</i>	<i>100,0</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.500.000	1.500.000	1.077.065	1.500.000	71,8	100,0
<i>13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest</i>	<i>633.391</i>	<i>633.391</i>	<i>212.000</i>	<i>633.391</i>	<i>33,5</i>	<i>100,0</i>
<i>152200 Sofinanciranje infrastrukture ob izgradnji državnih cest</i>	<i>633.391</i>	<i>633.391</i>	<i>212.000</i>	<i>633.391</i>	<i>33,5</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	3.000	0	3.000	0,0	100,0
4027 Kazni in odškodnine	5.000	5.000	4.845	5.000	96,9	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	509	1.000	50,9	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	624.391	624.391	85.500	624.391	13,7	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0	85.981	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	35.165	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

142 - PR2012 145 - VeljPR2012 151 - Real2012_08 152 - Rebalans12

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(3)/(2)	(4)/(2)
1305 Vodni promet in infrastruktura	10.000	10.000	5.961	10.000	59,6	100,0
<i>13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>5.961</i>	<i>10.000</i>	<i>59,6</i>	<i>100,0</i>
152005 Urejanje vodnega prometa	10.000	10.000	5.961	10.000	59,6	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	0	966	0	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	5.000	5.000	4.995	5.000	99,9	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0
14 GOSPODARSTVO	1.190.000	1.190.000	816.938	940.000	68,7	79,0
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	1.190.000	1.190.000	816.938	940.000	68,7	79,0
<i>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>1.190.000</i>	<i>1.190.000</i>	<i>816.938</i>	<i>940.000</i>	<i>68,7</i>	<i>79,0</i>
153502 Obnova sistema žičnic	1.190.000	1.190.000	816.938	940.000	68,7	79,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.190.000	1.190.000	816.938	940.000	68,7	79,0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	4.742.425	4.789.509	2.051.078	3.422.238	42,8	71,5
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	4.738.625	4.785.709	2.048.867	3.418.438	42,8	71,4
<i>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>3.249.100</i>	<i>3.265.804</i>	<i>911.359</i>	<i>1.420.409</i>	<i>27,9</i>	<i>43,5</i>
151500 Projektna podpora - intervencije	20.000	20.000	0	20.000	0,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	20.000	20.000	0	20.000	0,0	100,0
151502 Center za gospodarjenje z odpadki	1.845.395	1.845.395	0	0	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.845.395	1.845.395	0	0	0,0	0,0
151611 Akcija zbiranja kosovnih odpadkov od vrat do vrat	184.205	200.909	62.755	200.909	31,2	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	184.205	200.909	62.755	200.909	31,2	100,0
511001 Redno vzdrževanje čistoče na javnih površinah	1.199.500	1.199.500	848.604	1.199.500	70,8	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.199.500	1.199.500	848.604	1.199.500	70,8	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

142 - PR2012 145 - VeljPR2012 151 - Real2012_08 152 - Rebalans12

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(3)/(2)	(4)/(2)
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	1.489.525	1.519.905	1.137.509	1.998.029	74,8	131,5
151107 Dokumentacija in pripravljala dela	30.000	30.000	15.522	30.000	51,7	100,0
4021 Posebni material in storitve	5.000	5.000	672	5.000	13,4	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	25.000	25.000	14.850	25.000	59,4	100,0
151111 Priprava evropskih projektov - kanalizacija	100.000	100.000	5.871	60.000	5,9	60,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	952	0	---	---
4027 Kazni in odškodnine	10.000	10.000	1.079	10.000	10,8	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	90.000	90.000	3.840	50.000	4,3	55,6
151114 Intervencije	36.000	36.000	20.749	36.000	57,6	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	9.000	9.000	20.749	9.000	230,5	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	22.000	22.000	0	22.000	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0
151118 Gradnja in obnova kanalizacijskega omrežja	1.028.876	1.028.876	495.417	947.000	48,2	92,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	563.876	563.876	375.840	563.876	66,7	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	415.000	415.000	98.077	333.124	23,6	80,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	50.000	50.000	21.500	50.000	43,0	100,0
151701 Odškodnina grezničarjem	0	30.380	30.380	30.380	100,0	100,0
4027 Kazni in odškodnine	0	0	30.380	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	30.380	0	30.380	0,0	100,0
152600 Storitvena pristojbina	0	0	371.659	600.000	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	371.659	600.000	---	---
152700 Odplačilo anuitet	294.649	294.649	197.911	294.649	67,2	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	294.649	294.649	197.911	294.649	67,2	100,0
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	1.500	1.500	0	1.500	0,0	100,0
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	1.500	1.500	0	1.500	0,0	100,0
151003 Zaščita in sanacija vodnih virov (odkupi zemljišč, zimska zatravitev,...)	1.500	1.500	0	1.500	0,0	100,0
4027 Kazni in odškodnine	1.500	1.500	0	1.500	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

142 - PR2012 145 - VeljPR2012 151 - Real2012_08 152 - Rebalans12

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(3)/(2)	(4)/(2)
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	2.300	2.300	2.211	2.300	96,1	100,0
<i>15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.211</i>	<i>2.300</i>	<i>96,1</i>	<i>100,0</i>
511008 Skrb za prostoživeče živali na javnih površinah	2.300	2.300	2.211	2.300	96,1	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	55	0	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.300	2.300	2.156	2.300	93,7	100,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	7.528.081	7.531.289	1.952.636	5.682.072	25,9	75,5
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	550.761	550.761	41.960	266.294	7,6	48,4
<i>16029003 Prostorsko načrtovanje</i>	<i>550.761</i>	<i>550.761</i>	<i>41.960</i>	<i>266.294</i>	<i>7,6</i>	<i>48,4</i>
155000 Strateški prostorski akti	344.261	344.261	6.576	115.766	1,9	33,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	344.261	344.261	6.576	115.766	1,9	33,6
155100 Izvedbeni prostorski akti	62.500	62.500	13.404	58.808	21,5	94,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	62.500	62.500	13.404	58.808	21,5	94,1
155200 Strokovne podlage	144.000	144.000	21.980	91.720	15,3	63,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	144.000	144.000	17.331	91.720	12,0	63,7
4021 Posebni material in storitve	0	0	4.649	0	---	---
1603 Komunalna dejavnost	3.505.320	3.508.528	1.339.962	3.465.778	38,2	98,8
<i>16039001 Oskrba z vodo</i>	<i>1.898.000</i>	<i>1.898.000</i>	<i>449.107</i>	<i>1.876.000</i>	<i>23,7</i>	<i>98,8</i>
151004 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja	1.848.000	1.848.000	438.008	1.826.000	23,7	98,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	3.000	3.000	1.300	3.000	43,3	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	34	0	---	---
4202 Nakup opreme	150.000	150.000	9.377	150.000	6,3	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.100.000	1.100.000	112.646	1.078.000	10,2	98,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	500.000	500.000	287.390	500.000	57,5	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0	5.915	0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	90.000	90.000	21.346	90.000	23,7	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	142 - PR2012	145 - VeljPR2012	151 - Real2012_08	152 - Rebalans12	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
<i>151007 Priprava evropskih projektov - vodovod</i>	50.000	50.000	11.100	50.000	22,2	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	20.000	20.000	11.061	20.000	55,3	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000	20.000	39	20.000	0,2	100,0
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	69.000	69.000	25.405	95.218	36,8	138,0
<i>152500 Investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov pokopališča</i>	30.000	30.000	0	56.218	0,0	187,4
4202 Nakup opreme	30.000	30.000	0	56.218	0,0	187,4
<i>153104 Ureditve površin ob pokopališčih</i>	11.000	11.000	8.640	11.000	78,6	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	11.000	11.000	8.640	11.000	78,6	100,0
<i>511200 Vzdrževanje površin na pokopališčih izven grobnih polj</i>	28.000	28.000	16.765	28.000	59,9	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	28.000	28.000	16.765	28.000	59,9	100,0
16039003 Objekti za rekreacijo	1.300.000	1.303.208	679.196	1.256.240	52,1	96,4
<i>151400 Urejanje in obnova obstoječih javnih zelenih površin ter klopi na javnih površinah</i>	200.000	203.208	74.614	156.240	36,7	76,9
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	6.810	0	---	---
4202 Nakup opreme	43.000	43.000	23.994	43.000	55,8	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	14.243	0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	144.000	147.208	25.881	100.240	17,6	68,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	13.000	13.000	3.686	13.000	28,4	100,0
<i>511207 Vzdrževanje javnih zelenih površin in opreme</i>	1.100.000	1.100.000	604.582	1.100.000	55,0	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	32.000	32.000	11.977	32.000	37,4	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	12.000	12.000	2.852	12.000	23,8	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.054.000	1.054.000	589.753	1.054.000	56,0	100,0
16039004 Praznično urejanje naselij	227.000	227.000	184.934	227.000	81,5	100,0
<i>153006 Krasitev mesta ob praznikih</i>	17.000	17.000	15.003	17.000	88,3	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	17.000	17.000	15.003	17.000	88,3	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

142 - PR2012 145 - VeljPR2012 151 - Real2012_08 152 - Rebalans12

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(3)/(2)	(4)/(2)
<i>511302 Novoletna krasitev mesta</i>	210.000	210.000	169.931	210.000	80,9	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	20.000	20.000	15.645	20.000	78,2	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	14.000	14.000	12.235	14.000	87,4	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	500	500	0	500	0,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	166.500	166.500	129.492	166.500	77,8	100,0
4202 Nakup opreme	9.000	9.000	9.079	9.000	100,9	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	3.480	0	---	---
16039005 Druge komunalne dejavnosti	11.320	11.320	1.320	11.320	11,7	100,0
<i>151413 Izgradnja in obnova javnih sanitarij</i>	<i>1.320</i>	<i>1.320</i>	<i>1.320</i>	<i>1.320</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.320	1.320	1.320	1.320	100,0	100,0
<i>152506 Investicije in investicijsko vzdrževanje drugih komunalnih objektov</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
4202 Nakup opreme	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
1606 <u>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</u>	3.472.000	3.472.000	570.714	1.950.000	16,4	56,2
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	1.972.000	1.972.000	537.125	1.200.000	27,2	60,9
<i>153800 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč</i>	<i>311.000</i>	<i>311.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	311.000	311.000	0	0	0,0	0,0
<i>163601 Poravnava nerešenih odškodnin</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4027 Kazni in odškodnine	35.000	35.000	0	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	10.000	10.000	0	0	0,0	0,0
<i>163602 Priprava zemljišč</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>17.031</i>	<i>300.000</i>	<i>5,7</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.000	10.000	0	10.000	0,0	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	10	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	190.000	190.000	0	190.000	0,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	100.000	100.000	16.886	100.000	16,9	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	135	0	---	---

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalno, promet in prostor

v EUR

142 - PR2012 145 - VeljPR2012 151 - Real2012_08 152 - Rebalans12

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(3)/(2)	(4)/(2)
<i>164500 Program opremljanja SZ proizvodna cona Te 5 Tezno</i>	<i>466.000</i>	<i>466.000</i>	<i>3.400</i>	<i>100.000</i>	<i>0,7</i>	<i>21,5</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.000	10.000	0	0	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	256.000	256.000	0	50.000	0,0	19,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	40.000	40.000	0	0	0,0	0,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	130.000	130.000	0	40.000	0,0	30,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.000	30.000	3.400	10.000	11,3	33,3
<i>861005 Gospodarjenje s SZ in vodenje evidenc</i>	<i>850.000</i>	<i>850.000</i>	<i>516.694</i>	<i>800.000</i>	<i>60,8</i>	<i>94,1</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	850.000	850.000	516.204	800.000	60,7	94,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	490	0	---	---
<i>16069002 Nakup zemljišč</i>	<i>1.500.000</i>	<i>1.500.000</i>	<i>33.589</i>	<i>750.000</i>	<i>2,2</i>	<i>50,0</i>
<i>163600 Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči - Nakupi zemljišč</i>	<i>1.200.000</i>	<i>1.200.000</i>	<i>30.539</i>	<i>450.000</i>	<i>2,5</i>	<i>37,5</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	14.000	14.000	17.299	14.000	123,6	100,0
4021 Posebni material in storitve	10.000	10.000	7.168	10.000	71,7	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.500	1.500	0	1.500	0,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	8.000	8.000	0	8.000	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	16.500	16.500	6.072	16.500	36,8	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	150.000	150.000	0	150.000	0,0	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	1.000.000	1.000.000	0	250.000	0,0	25,0
<i>163604 Nakupi zemljišč - predkupna pravica</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>3.050</i>	<i>300.000</i>	<i>1,0</i>	<i>100,0</i>
4027 Kazni in odškodnine	50.000	50.000	0	50.000	0,0	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	250.000	250.000	3.050	250.000	1,2	100,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	247.800	247.800	80.359	258.765	32,4	104,4
1803 Programi v kulturi	247.800	247.800	80.359	258.765	32,4	104,4
<i>18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.</i>	<i>247.800</i>	<i>247.800</i>	<i>80.359</i>	<i>258.765</i>	<i>32,4</i>	<i>104,4</i>
<i>153009 Akvarij-terarij-investicije in investicijsko vzdrževanje</i>	<i>58.800</i>	<i>58.800</i>	<i>0</i>	<i>69.765</i>	<i>0,0</i>	<i>118,7</i>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	58.800	58.800	0	69.765	0,0	118,7
<i>511206 Akvarij-terarij-sofinanciranje dejavnosti</i>	<i>189.000</i>	<i>189.000</i>	<i>80.359</i>	<i>189.000</i>	<i>42,5</i>	<i>100,0</i>
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	189.000	189.000	80.359	189.000	42,5	100,0

A. Bilanca odhodkov

0413 - Urad za komunalo, promet in prostor

v EUR

	142 - PR2012	145 - VeljPR2012	151 - Real2012_08	152 - Rebalans12	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)

0413 - Urad za komunalno, promet, okolje in prostor

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0402 - Informatizacija uprave

04029002 - Elektronske storitve

162601 - Vzdrževanje programske opreme za GIS

Z rebalansom znižujemo vrednost postavke za 1.801 EUR. Predvidevamo, da bi višina sredstev morala zadostovati nujnemu vzdrževanju programske opreme do konca leta.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 - Dejavnost občinske uprave

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

153300 - Režijski obrat

Z rebalansom znižujemo vrednost postavke za 80.000 EUR. Predvidevamo, da bi višina sredstev morala zadostovati za izvrševanje nujnih del do konca leta.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1104 - Gozdarstvo

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

511104 - Redno vzdrževanje gozdnih cest

Sredstva na postavki so namenjena sofinanciranju vzdrževanja obstoječe mreže gozdnih cest na področju MOM. Program in uskladitev izvajanja pripravlja Zavod za gozdove Republike Slovenije. Cilj je zagotoviti redno vzdrževanje vseh gozdnih cest na območju MOM. Postavka se zniža za neporabljenih 1.634 EUR in sicer, iz 59.973 EUR na 58.339 EUR.

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

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

12049001 - Oskrba s plinom

151216 Gradnja plinske postaje

V letu 2012 je bila predvidena izgradnja polnilne postaje za stisnjen zemeljski plin. Izgradnja plinske postaje se v tem letu ne bo nadaljevala, zato se je postavka znižala za 470.000 EUR, in sicer, iz 530.000 EUR na 60.000 EUR. Teh 60.000 EUR je namenjenih za plačilo pridobljene tehnične dokumentacije.

1207 - Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije**12079001 - Oskrba s toplotno energijo**

151203 - Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja toplote

V letu 2012 je predvideno širjenje distribucijskega omrežja toplote in dokončanje investicij pričetih v letu 2011. Predvideno je tudi širjenje omrežja glede na priklop večjih odjemalcev na distribucijsko omrežje toplote. Postavka se je povečala za 470.000 EUR in gre za namenska sredstva, ki so na to postavko prerazporejena iz postavke 151216 Gradnja plinske postaje, ker se letos gradnja plinske postaje ne bo nadaljevala. Nova vrednost postavke je tako 964.670 EUR.

Proračunska postavka je navezana na projekt: NRP OB070-06-0056 Gradnja distribucijskega omrežja toplote, katerega cilj je zagotavljanje širitve distribucijskega omrežja toplote ter zagotavljanje novih priklopov na omrežje, doseganje cilja se bo merilo z dolžino izvedenega distribucijskega omrežja toplote ter predvsem s povečanjem toplotne moči odjemalcev-povečanje števila odjemalcev toplote iz omrežja. Ker gre v okviru tega projekta za investicije manjših vrednosti se pripravi Načrt investicijskega vzdrževanja v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno potrdi župan s pisnim sklepom.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**1302 - Cestni promet in infrastruktura****13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest**

511101 - Redno letno vzdrževanje javnih prometnih površin

Postavka se zniža za neporabljenih 32.000 EUR in sicer, iz 3.107.000 EUR na 3.075.000 EUR. Cilj porabe sredstev s te postavke je zagotoviti obnavljanje, urejanje in izboljšanje cestne infrastrukture z zagotavljanjem varnosti vsem udeležencem v prometu. Pričakujemo da bomo v letu 2012 vzdrževali ceste v skladu s poročilom izvajalca rednega vzdrževanja o stanju občinskih cest po zimski sezoni, da bomo odpravili napake ugotovljene v periodičnem pregledu cestnih objektov v letu 2011 in da bomo posodobili banko cestnih podatkov.

511110 - Vzdrževanje nivojskih železniških prehodov

Sredstva na postavki so namenjena izvajanju vzdrževalnih ukrepov na cestnem delu, prometni signalizaciji in sofinanciranju stroškov delovanja avtomatskih naprav ali fizičnega varovanja prometa na cestno-železniških nivojskih prehodih na območju MOM. Cilj porabe sredstev s te postavke je zagotoviti obnavljanje in vzdrževanje te infrastrukture z namenom zagotavljanja varnosti vsem udeležencem v prometu. Postavka se zniža za neporabljenih 2.000 EUR na vrednost 0 EUR.

511113 - Periodični pregledi cestnih objektov - mostovi

Sredstva so namenjena izvedbi pregledov cestnih objektov in izdelavi tehnične dokumentacije. Postavka se zniža za neporabljenih 11.000 EUR in sicer, iz 20.000 EUR na 9.000 EUR. 9.000 EUR bomo v letošnjem letu porabili za plačilo tehnične dokumentacije za sanacijo Malečniškega mosta.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

152100 - Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest

V planu za leto 2012 načrtujemo nižjo realizacijo proračunske postave glede na veljavni proračun. Realizacijo na podlagi prioritet določenih v posameznih planih komunalnih akcij MČ in KS, vzporedno z izgradnjo druge komunalne infrastrukture (koordinacija: vodovod, kanalizacija, plinovod, ...) načrtujemo tudi v skladu z realiziranimi prihodki, ki so v letošnjem letu nižji. Tako se z rebalansom postavka se zniža za neporabljenih 933.239 EUR in sicer, iz 3.046.000 EUR na 2.112.761 EUR.

Proračunska postavka je navezana na projekte:

NRP OB070 -06- 0078 Ureditve mestnih in zunajmestnih cest, cilj katerega je gradnja nove prometne infrastrukture (ceste, kolesarske povezave, pešpoti, mirujoči promet) in investicijsko vzdrževanje prometno komunalne infrastrukture. Ker gre v okviru tega projekta za investicije manjših vrednosti oziroma za investicijsko vzdrževanje v manjšem obsegu se pripravi Načrt investicijskega vzdrževanja v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno potrdi župan s pisnim sklepom.

NRP OBO70-06-0049 Cestno železniški podvoz na Ljubljanski ulici, cilj katerega je reševanje problematike križanja občinske ceste in železniške proge na Ljubljanski cesti. Planirana je izgradnja izvennivojskega križanja (podvoz), ki bi dolgoročno rešila prometno situacijo (zastoje) v tem delu Mestne občine Maribor.

NRP OB070-06-0068 Izgradnja krožnega križišča Titova cesta - Ulica heroja Bračiča z ureditvijo Titove ceste, ki je namenjen izgradnji krožišča in sanaciji Titove ceste.

NRP OB070-11-0073 Rekonstrukcija Trubarjeve ceste, ki je namenjen ureditvi te ceste, tako da se poveča pretočnost in varnost vseh udeležencev v prometu.

152001 - Tehnično urejanje prometa

Postavka se z rebalansom zniža za 112.761 EUR in sicer, iz 290.000 EUR na 177.239 EUR. Sredstva bodo porabljena za urejanje kolesarskih stez, zagotavljanje prometne varnosti na cestnih odsekih in križiščih, urejanje parkiranja, urejanje prehodov za pešce, urejanje prometne signalizacije, umirjanje prometa, urejanje con omejene hitrosti, urejanje območij za pešce in con umirjenega prometa, izvedbo prometnih ureditev, prometnih zavarovanj in varovanj ob prireditvah in za zagotavljanje normalnega delovanja naprav za evidentiranje prometa. Postavka zajema tudi izvedbo novih semaforjev, nakup števec prometa, opreme za prenos podatkov in nadzor prometa ter prilagoditve semaforške opreme.

Kolesarski promet

S planiranimi sredstvi bomo odpravljali arhitektonske ovire med cesto in kolesarsko stezo, vzpostavljali kolesarske steze na obstoječi infrastrukturi s prometno signalizacijo, načrtovali vodenje kolesarjev in postavili kolesarska stojala.

Prometne ureditve – prometno načrtovanje

Na podlagi Odloka o občinskih cestah ima Sektor za komunalo in promet pristojnost da na podlagi izdanih odločb postavlja in odstranjuje prometno signalizacijo. Sredstva bodo porabljena za zagotavljanje optimalnega delovanja prometne infrastrukture in vzpostavitev ustreznih prometnih ureditev, s katerimi postopno izboljšujemo razmere na področju prometa. V posameznih križiščih se bo opravljalo štetje prometa. Pri urejanju prometne signalizacije bo v okviru teh sredstev nameščena nova prometne signalizacije zaradi nemotenega in varnega poteka prometa. Del sredstev je namenjen tudi za prometna zavarovanja mestnih prireditev.

Tehnična dokumentacija – strokovne podlage

Predvidena sredstva bodo porabljena za pridobivanje dokumentacije za preveritev problematičnih območij, za izdelavo idejnih zasnov za posamezne ukrepe na cestnem omrežju in dokumentacije za izvedbo ukrepov (urejanje križišč, semaforizacija, ukrepi za umirjanje prometa, izboljšave in prilagoditve, spremembe prometnih ureditev ter drugo).

Rekonstrukcije in izboljšave

Predvidena poraba sredstev je planirana za izboljšavo prometno-varnostnih razmer v križiščih in na cestnih odsekih, kjer prihaja do pogostejših prometnih nesreč ali ogrožanja prometa. Zagotovljena sredstva so namenjena tudi za izboljšanje prometne infrastrukture namenjene mirujočemu prometu – parkirišča.:

Umirjanje prometa

Sredstva bodo porabljena za izvedbo ukrepov umirjanja prometa, s čemer so mišljene grbine, deviacije, zvočne in optične hitrostne ovire ter višanja celotnih križišč. Namenjena so tudi za sistemsko urejanje »območij omejene hitrosti« in »območij umirjenega prometa« ter za izvedbo ukrepov v zvezi z zagotavljanjem »varne poti v šolo«.

Naprave in oprema za nadzor prometa

Sredstva bodo porabljena za prometno opremo kot je oprema za video nadzor prometa, oprema za štetje prometa, premične ovire za zapiranje območij za pešce.

Naprave in oprema za vodenje prometa

Sredstva bodo porabljena za tudi potrebne spremembe aparaturne in programske opreme, kot je posodabljanje in nadgradnja semaforških krmilnih programov in posodobitev sistemskih programov, namestitve prometnih kamer, urejanje semaforške kanalizacije, prilagoditve obstoječe semaforške opreme zaradi sprememb prometnih tokov (dodajanja posameznih peš ali kolesarskih prehodov, dodatne luči na semaforjih, sprememba prometnih faz, dodatni detektorji, smerne puščice).

Sredstva na postavki so predvidena tudi za posodobitev oz. nadgradnjo računalniških in elektronskih naprav, ki služijo za upravljanje, nadzor in daljinsko vodenje prometa v centru za avtomatsko vodenje prometa.

Proračunska postavka je navezana na projekte:

NRP OB070-07-0034 Rekonstrukcija in izboljšave, cilj katerega je izboljšanje prometno – varnostnih razmer na ključnih, kritičnih točkah cestnega omrežja. Projekt je namenjen tudi pridobivanju dokumentacije na podlagi katere se pristopi k urejanju. Ker gre v okviru tega projekta za investicije manjših vrednosti se pripravi Načrt investicijskega vzdrževanja v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno potrdi župan s pisnim sklepom.

NRP OB070-07-0035 Umirjanje prometa, cilj katerega je izvedba ukrepov umirjanja hitrosti na ključnih, kritičnih točkah občinskega cestnega omrežja. Projekt je namenjen tudi pridobivanju dokumentacije na podlagi katere se pristopi k urejanju. Ker gre v okviru tega projekta za investicije manjših vrednosti se pripravi Načrt investicijskega vzdrževanja v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno potrdi župan s pisnim sklepom.

NRP OB070-07-0040 Naprave in oprema za nadzor prometa, cilj katerega je posodobitvi semaforizacije križišč v Mestni občini Maribor in nabavi opreme oprema za video nadzor prometa, oprema za štetje prometa, premične ovire - potopni valji, zapornice, izvedba kabelske kanalizacije, oprema za krmiljenje potopnih valjev. Projekt je namenjen tudi pridobivanju dokumentacije na podlagi katere se pristopi k urejanju. Ker gre v okviru tega projekta za investicije manjših vrednosti se pripravi Načrt investicijskega vzdrževanja v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno potrdi župan s pisnim sklepom.

152016 - Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa

Postavka se z rebalansom poveča za 30.000 EUR in gre za namenska sredstva, ki so na to postavko prerazporejena iz postavke 153504 Avtobusna postaja, kjer bo letos investicijsko vzdrževanje v višini 75.000. Nova vrednost postavke je tako 884.909 EUR.

Sredstva se namenijo za nakup novih vozil mestnega avtobusnega prometa in opreme za vozila mestnega potniškega prometa, ki omogoča boljše delovanje mestnega potniškega prometa (ticketing sistem, avtomati za nakup avtobusnih vozovnic, programska oprema in podobno)

Proračunska postavka je navezana na projekt:

NRP OB070-10-0119 Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa, ki je namenjen investicijam v infrastrukturo avtobusnega prometa. Z investicijami v infrastrukturo avtobusnega prometa posodabljammo vozni park, kar vpliva na udobnejšo vožnjo in hkrati varujemo okolje (pri izpuhu ni trdih delcev) s tem pa vplivamo na število uporabnikov tega prometa in zdravje občanov.

153504 - Avtobusna postaja

Postavka se z rebalansom zniža za 125.000 EUR in sicer, iz 200.000 EUR na 75.000 EUR.

Načrtovana sredstva na tej postavki zagotavljajo plačilo obveznosti rezervnega sklada za prostore na Avtobusni postaji, ki so v lasti MOM in za investicijsko vzdrževanje.

Proračunska postavka je navezana na projekt: NRP OB070-07-0039 Avtobusna postaja, ki je namenjen investicijskem vzdrževanju avtobusne postaje. Ker gre v okviru tega projekta za investicije manjših vrednosti se pripravi Načrt investicijskega vzdrževanja v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno potrdi župan s pisnim sklepom.

511402 - Vzdrževanje prometne signalizacije in prometne opreme

Postavka se z rebalansom poveča za 32.000 EUR, in sicer iz 600.000 EUR na 632.000 EUR. Sredstva na postavki so namenjena vzdrževanju prometne signalizacije in opreme, kar je zakonska obveza, financiranje pa urejeno s pogodbami. Dodatna sredstva so namenjena obnovi signalizacije na avtobusnih postajališčih in neurejenih kolesarskih stezah.

Vzdrževanje prometne signalizacije in oprema za vodenje in nadzor prometa

V okviru rednega vzdrževanja prometne signalizacije bomo obnavljali talno ter vertikalno signalizacijo in s tem zagotovili njeno zakonsko predpisano stanje. Prometno signalizacijo bomo prilagajali spremenjenemu Pravilniku, ki pogojuje zamenjavo neustrezne signalizacije v prehodnem obdobju desetih let. Nadaljevali bomo tudi z označevanjem ulic. S planiranimi sredstvi zagotavljamo vzdrževanje opreme za nadzor vstopa v »Območje za pešce«.

Vzdrževanje semaforских naprav

Planirana sredstva zagotavljajo minimalni standard rednega vzdrževanja semaforских naprav za normalno delovanje, kar pomeni redno menjavo žarnic, modulov, menjavo krmilnih aparatov, vzdrževanje semaforских glav ter zakup TK vodov.

Operativno vodenje semaforizacije in CAVP.

Naloge so izredno zahtevne in obsegajo zagotavljanje optimalnega prometnega delovanja semaforских naprav, ki so preko koordinacijskih kablov vezane v Center za avtomatsko vodenje prometa in njihovega koordiniranja s semaforскими napravami na državnih cestah. Dela obsegajo programiranje krmilnih naprav, diagnostiko okvar, strokovno usmerjanje ter nadziranje tehničnega vzdrževalca semaforских naprav, sodelovanje s sistemskimi proizvajalci opreme, spremljanje razvoja in stalno sodelovanje s službami Mestne uprave na področju prometa.

Vzdrževanje avtobusnih nadstrešnic

Področje vzdrževanja avtobusnih nadstrešnic zajema samo redno vzdrževanje (menjavo stekel, sedežev) in zamenjavo dotrajanih nadstrešnic avtobusnih postajališč, ki jih upravlja in vzdržuje Mestna občina Maribor.

Banka cestnih podatkov in kategorizacija cest

Občina je kot lastnica in upravljavka občinske infrastrukture dolžna kategorizirati občinske ceste in vzpostaviti ter vzdrževati banko cestnih podatkov, ki zajema vse pomembnejše prometne in tehnične elemente o občinskih cestah. Banka cestnih podatkov je že vzpostavljena, zato jo je potrebo v letu 2012 posodobiti in redno vzdrževati.

512300 - Subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa

Na podlagi Zakona o prevozi v cestnem prometu, je izvajanje dejavnosti javnega prevoza potnikov v mestnem prometu obvezna lokalna gospodarska javna služba. Povečevanje javnega prevoza je pomembno tudi iz ekološkega in varnostnega vidika. Znano je, da je javni promet okolju prijaznejši, saj avtobusi manj onesnažujejo ozračje s strupenimi in toplogrednimi plini, manj obremenjujejo okolje s hrupom, porabijo petkrat manj energije na potnika in niso tako pogosto udeleženi v prometnih nesreč kot osebni avtomobili.

Linijski mestni prevoz potnikov, ki ga izvaja družba Marprom, javni gospodarski zavod je dejavnost, ki se ne more pokrivati z ekonomsko ceno vozovnic, zato je predvideno pokritje razlike v ceni do dejanskih stroškov. S prihodki od vozovnic se pokriva samo od 60 do 75 % stroškov poslovanja, zato so na tej postavki načrtovana sredstva za pokrivanje razlike v ceni do pokritja dejanskih stroškov mestnega potniškega prometa (subvencija). Sredstva na tej postavki so namenjena tudi za nakup vozovnic za določene kategorije starejših občanov, ki jim Mestna občina Maribor podarja brezplačne vozovnice za

dvajset voženj na mesec. Del sredstev je namenjen tudi za plačilo drugega obroka po sporazumu MOM – Veolia za izvensodno poravnavo sklenjeno leta 2010.

14 - GOSPODARSTVO

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

153502 - Obnova sistema žičnic

Sredstva na postavki zagotavljajo del potrebnih sredstev za nemoteno in varno delovanje pohorske krožno kabinske žičnice. Mestna občina Maribor je dolžna plačati nadomestilo do 470.000 EUR / leto na podlagi sklenjene koncesijske pogodbe. Postavka se z rebalansom zniža za 250.000 EUR in sicer, iz 1.190.000 EUR na 940.000 EUR. Znižanje postavke je posledica manjših odhodkov iz preteklih obdobj.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

151502 - Center za gospodarjenje z odpadki

Postavka se z rebalansom zniža za 1.845.395 EUR na vrednost 0 EUR. Znižanje postavke je posledica tega, da v letu 2012 ni bilo aktivnosti na tem področju.

Proračunska postavka je navezana na projekte:

NRP OB070-06-0062 Sprememba začasnega skladišča Dogoš v odlagališče, ki je namenjen spremembi začasnega skladišča v trajno odlagališče. Cilj spremembe začasnega skladišča v trajno odlagališče je predvsem obvladovanje stroškov celovitega ravnanja z odpadki ter zmanjšanje vplivov na okolje, ki bi jih povzročilo premeščanje obstoječega skladišča na novo lokacijo.

NRP OB070-08-0054 CEROP center za gospodarjenje z odpadki Podravje, ki je namenjen izgradnji centra za gospodarjenje odpadki.

NRP OB070 - 06 -0057 BOO-MBO kompostarna, ki je namenjen izločanju uporabnih frakcij in pridobivanju goriva iz odpadkov.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

151111 - Priprava evropskih projektov - kanalizacija

Proračunska postavka je vezana na julija 2011 potrjeno odločbo o primernosti sofinanciranja projekta s finančnimi sredstvi EU-kohezija. Postavka se z rebalansom zniža za 40.000 EUR in sicer, iz 100.000 EUR na 60.000 EUR.

Proračunska postavka je navezana na projekt:

NRP OB070-06-0027, ki je namenjen za odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Maribora-širše prispevno območje CČN sestavljajo občine Maribor, Hoče, Duplek in Miklavž. Zgrajeno bo 45 km kanalizacije in preko trideset različnih kanalizacijskih objektov. Celoten sistem se priključuje na CČN in s tem optimizira njeno delovanje. Projekt bo zaključen do 31.12.2014.

151118 - Gradnja in obnova kanalizacijskega omrežja

Sredstva zagotavljajo gradnjo kanalizacijskega omrežja in kanalizacijskih objektov. Gradnja in obnova kanalizacije bo izvajana z javnimi naročili v odvisnosti od zagotovljenih sredstev proračuna in sredstev dotacije države in drugih sovlagateljev. V planu za leto 2012 načrtujemo nižjo realizacijo proračunske postave glede na veljavni proračun. Realizacijo na podlagi prioritet določenih v posameznih planih komunalnih akcij MČ in KS, vzporedno z izgradnjo druge komunalne infrastrukture (koordinacija:

vodovod, ceste, plinovod, ...) načrtujemo tudi v skladu z realiziranimi prihodki, ki so v letošnjem letu nižji. Tako se z rebalansom postavka zniža za 81.876 EUR in sicer, iz 1.028.876 EUR na 947.000 EUR

Proračunska postavka je navezana na projekte:

NRP OB070-07-0104 Gradnja in obnova kanalizacijskih objektov, naprav, opreme, ki je namenjen izgradnji kanalizacijskega omrežja. Z izgradnjo kanalizacijskega omrežja preprečujemo onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. Ker gre v okviru tega projekta za investicije manjših vrednosti se pripravi Načrt investicijskega vzdrževanja v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno potrdi župan s pisnim sklepom.

NRP OB070-06-0083 Ureditev kanalizacije Tezno – nadaljevanje. Z izgradnjo kanalizacijskega omrežja bomo na sistem kanalizacije etapno priključevali stanovanjske in poslovne objekte. Projekt zajema celostno ureditev kanalizacije na območju med Ptujsko cesto in železniško progo.

NRP OB070-11-0073 Rekonstrukcija Trubarjeve ceste, ki je namenjen ureditvi te ceste, tako da se poveča pretočnost in varnost vseh udeležencev v prometu.

152600 – Storitvena pristojbina

Postavka se z rebalansom zviša za 600.000 EUR in sicer, iz 0 EUR na 600.000 EUR. Sredstva so namenjena za plačilo obveznosti iz naslova obračuna storitvene pristojbine za Centralno čistilno napravo.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 - Prostorsko načrtovanje

155000 - Strateški prostorski akti

Na postavki *155000 Strateški prostorski akti* je bilo predvidenih 344,261.00 EUR. Zaradi nizke stopnje realizacije, pomanjkanja aktivnega kadra in dodatno ugotovljenih problematik potrebnih strokovne obravnave, smo ocenili, da je realno dosegljiva vrednost porabljenih sredstev na postavki 115,766 EUR. Bistveno znižanje letošnjih porabljenih sredstev gre na račun usmeritev smotrne porabe in spremenjene dinamike dela.

Izpostaviti in na tem mestu opozoriti je potrebno, da znižanje sredstev v letošnjem letu zaradi zamika del v terminskem planu neposredno povzroča dvig potrebnih sredstev v naslednjem proračunskem obdobju 2013.

155100 - Izvedbeni prostorski akti

Na postavki 155100 Izvedbeni prostorski akti je bilo predvidenih 62,500.00 EUR. Postavka se minimalno zniža na 58.808EUR za doseganje stoo odstotne realizacije.

155200 - Strokovne podlage

Na postavki 155200 Strokovne podlage je bilo predvidenih 144,000.00 EUR. Skladno z varčevalnimi usmeritvami smo obseg strokovnih podlag za letošnje leto omejili na osnovne in le strateško bistvene za delo Sektorja za urejanje prostora v postopkih priprave Občinskega prostorskega načrta. Postavka po rebalansu tako znaša 91,720EUR.

1603 - Komunalna dejavnost

16039001 - Oskrba z vodo

151004 - Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja

Sredstva so predvidena za investicijsko vzdrževanje in investicije v obstoječe vodnjake, v črpalne postaje, v vodovodne rezervoarje in v zamenjavo dotrajanih vodovodnih cevovodov po ulicah, cestah ob izvajanju zamenjav in gradenj ostale komunalne in prometne infrastrukture (kanalov, plinovodov,

toplovodov, ceste, pločniki) in za manjše širitve vodovodne mreže. Načrtovano je tudi redno in investicijsko vzdrževanje protipožarnih hidrantov na celotni vodovodni mreži MOM. Realizacijo na podlagi prioritet določenih v posameznih planih komunalnih akcij MČ in KS, vzporedno z izgradnjo druge komunalne infrastrukture (koordinacija: kanalizacija, ceste, plinovod, ...) načrtujemo tudi v skladu z realiziranimi prihodki, ki so v letošnjem letu nižji. Z rebalansom se postavka zniža za 22.000 EUR in sicer, iz 1.848.000 EUR na 1.826.000 EUR.

Proračunska postavka je navezana na projekte:

NRP OB070-07-0098 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodov, ki je namenjen zagotavljanju optimalne oskrbe prebivalstva s pitno vodo. Realizacija tega projekta zagotavlja ustrezen komunalni standard in sočasno prijaznejši odnos do okolja (zmanjševanje izgub je varčevanje z vodnimi viri in energijo). Ker gre v okviru tega projekta za investicije manjših vrednosti se pripravi Načrt investicijskega vzdrževanja v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno potrdi župan s pisnim sklepom.

NRP OB070-11-0075 I. faza magistralnega vodovodnega cevovoda Maribor - Sp.Hoče - Pivol, ki obsega gradnjo rezervoarja v Razvanju in del vodovodne mreže v okolici.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

152500 - Investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov pokopališča

Načrtovana so predvsem dela po programu Pogrebnega podjetja na pokopališču Dobrava in Pobrežje V program za leto 2012 smo vključili še obnovitvena dela na zelenih površinah ob pokopališčih, ki tvorijo pomemben element v smislu urejanja zelenic na javnih površinah ter postavitve urbane opreme. Realizacijo na podlagi prioritet določenih po programu Pogrebnega načrtujemo tudi v skladu z realiziranimi prihodki, ki so v letošnjem letu višji. Z rebalansom se postavka zviša za 26.218 EUR in sicer, iz 30.000 EUR na 56.218 EUR.

Proračunska postavka je navezana na projekt:

NRP OB070-07-0060 Vlaganja v infrastrukturne objekte pokopališč, ki je namenjen vzdrževanju infrastrukturnih objektov na pokopališčih Dobrava in Pobrežje in nabavi urbane opreme za ta pokopališča. Ker gre v okviru tega projekta za investicije manjših vrednosti se pripravi Načrt investicijskega vzdrževanja v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno potrdi župan s pisnim sklepom.

16039003 - Objekti za rekreacijo

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

Razmere v mestu niso posebno naklonjene rastlinam, zato so potrebne pogoste zamenjave propadlih rastlin. Zaradi večanja poseljenosti je potrebno urejati tudi nove zelene površine. Realizacijo na podlagi prioritet določenih v posameznih planih komunalnih akcij MČ in KS, vzporedno z izgradnjo druge komunalne infrastrukture (koordinacija: kanalizacija, ceste, plinovod, ...) načrtujemo tudi v skladu z realiziranimi prihodki, ki so v letošnjem letu nižji. Z rebalansom se postavka zniža za 46.968 EUR in sicer, iz 203.208 EUR na 156.240 EUR.

Proračunska postavka je navezana na projekt:

NRP OB070-06-0086 Obnova in urejanje drevoredov in zelenic, ki je namenjen ohranjanju in opremljanju zelenih površin v mestni občini Maribor. Ker gre v okviru tega projekta za investicije manjših vrednosti se pripravi Načrt investicijskega vzdrževanja v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno potrdi župan s pisnim sklepom.

1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)**16069001 - Urejanje občinskih zemljišč**

153800 - Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč

Sredstva so bila načrtovana za program opremljanja stavbnih zemljišč Proizvodna cona Te 5- Tezno. Ker na tem področju ni bilo aktivnosti se z rebalansom ta postavka zniža za 311.000 EUR na vrednost 0 EUR.

163601 - Poravnava nerešenih odškodnin

Odhodkov, načrtovanih na proračunski postavki 163601 Poravnava nerešenih odškodnin v višini 45.000 EUR, ne bo, ker sodni postopek še ni zaključen.

164500 - Program opremljanja SZ proizvodna cona Te 5 Tezno

Proračunska postavka 164500 Program opremljanja SZ proizvodna cona Te 5 Tezno se zmanjša za 366.000 EUR, in sicer iz 466.000 EUR na 100.000 EUR. Naročeno imamo PGD dokumentacijo za gradnjo ceste S-J 3, ki leži v območju bodočih gradbenih parcel, ki so v lasti Mestne občine Maribor in so predvidene za prodajo v naslednjih letih. Zaradi zaustavitve vseh investicij, bomo v letošnjem letu izvedli le rušitev proizvodnega objekta, za katerega bo izdano gradbeno dovoljenje in začasni cestni priključek v gramozni izvedbi od obstoječe Ceste Ledina do Perhavčeve ulice.

861005 - Gospodarjenje s SZ in vodenje evidenc

Proračunska postavka 861005 Gospodarjenje s SZ in vodenje evidenc se zmanjša za 50.000 EUR, in sicer iz 850.000 EUR na 800.000 EUR. Porabo sredstev zmanjšujemo zaradi daljše odsotnosti delavca na bolniškem dopustu ter zaradi maksimalnega varčevanja pri materialnih stroških.

16069002 - Nakup zemljišč

163600 - Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči - Nakupi zemljišč

Proračunska postavka PP 163600 Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči – nakupi zemljišč se zmanjša za 750.000 EUR, in sicer iz 1.200.000 EUR na 450.000 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

Sredstva na planski postavki so namenjena za gradnjo novega akvarija – terarija in sanacijo starega akvarija. Z rebalansom se postavka zviša za 10.965 EUR in sicer, iz 58.800 EUR na 69.765 EUR. Sredstva bodo namenjena sanaciji podesta v starem objektu akvarija in izdelavi dodatne projektne dokumentacije za nov objekt. Proračunska postavka je navezana na projekt:

OB070-07-0058 Obnova objekta Akvarij-terarij, ki je namenjen investicijskemu vzdrževanju objekta kjer se izvaja dejavnost akvarija/terarija. Na projektu OB 070-11-0062 pokrivamo dejavnosti izgradnje novega objekta akvarij terarij za katerega je bil že sprejet DIIP na mestnem svetu MOM.

A. Bilanca odhodkov

0503 - Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave

v EUR

142 - PR2012 145 - VeljPR2012 151 - Real2012_08 152 - Rebalans12

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(3)/(2)	(4)/(2)
0503	521.499	521.499	305.089	462.500	58,5	88,7
06	186.499	186.499	105.072	162.500	56,3	87,1
0601	186.499	186.499	105.072	162.500	56,3	87,1
<i>06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>186.499</i>	<i>186.499</i>	<i>105.072</i>	<i>162.500</i>	<i>56,3</i>	<i>87,1</i>
<i>111802 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v Medobčinskem uradu za varstvo okolja in ohranjanje narave</i>	<i>178.499</i>	<i>178.499</i>	<i>98.441</i>	<i>150.000</i>	<i>55,2</i>	<i>84,0</i>
4000 Plače in dodatki	140.098	140.098	76.401	117.729	54,5	84,0
4001 Regres za letni dopust	0	0	1.661	0	---	---
4002 Povračila in nadomestila	13.248	13.248	6.504	11.133	49,1	84,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	12.394	12.394	6.762	10.415	54,6	84,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	9.939	9.939	5.417	8.352	54,5	84,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	81	81	46	68	56,6	84,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	149	149	76	126	51,3	84,6
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.590	2.590	1.574	2.176	60,8	84,0
<i>211709 Materialni stroški Medobčinskega urada za varstvo okolja in ohranjanje narave</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>5.102</i>	<i>8.000</i>	<i>78,5</i>	<i>123,1</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.500	3.500	2.758	5.000	78,8	142,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.500	1.500	669	1.500	44,6	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	1.000	1.000	158	1.000	15,8	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	492	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	500	500	733	500	146,5	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	292	0	---	---
<i>213401 Nakup osnovnih sredstev</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.529</i>	<i>4.500</i>	<i>102,0</i>	<i>300,0</i>
4202 Nakup opreme	1.500	1.500	1.529	4.500	102,0	300,0

A. Bilanca odhodkov

0503 - Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave

v EUR

142 - PR2012 145 - VeljPR2012 151 - Real2012_08 152 - Rebalans12

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
					(3)/(2)	(4)/(2)
15	335.000	335.000	200.017	300.000	59,7	89,6
VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE						
1501	70.000	70.000	69.954	70.000	99,9	100,0
Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve						
15019001	70.000	70.000	69.954	70.000	99,9	100,0
Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike						
156300 Programi, poročila in sofinanciranje programov	70.000	70.000	69.954	70.000	99,9	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	9.000	9.000	0	9.000	0,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	61.000	61.000	69.954	61.000	114,7	100,0
1502	250.000	250.000	123.312	220.000	49,3	88,0
Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor						
15029003	250.000	250.000	123.312	220.000	49,3	88,0
Izboljšanje stanja okolja						
156000 Okolje	250.000	250.000	123.312	220.000	49,3	88,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	250.000	250.000	109.837	220.000	43,9	88,0
4021 Posebni material in storitve	0	0	2.524	0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	10.951	0	---	---
1505	15.000	15.000	6.752	10.000	45,0	66,7
Pomoč in podpora ohranjanju narave						
15059001	15.000	15.000	6.752	10.000	45,0	66,7
Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot						
156100 Narava	15.000	15.000	6.752	10.000	45,0	66,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	15.000	15.000	0	10.000	0,0	66,7
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	1.349	0	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	4.000	0	---	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	1.403	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 iz planiranih 186.499 EUR na 150.000 EUR in to iz razloga, ker je v teku porodniški dopust ene sodelavke ter smo upoštevali tudi delo zaposlenih, ki je plačano iz projekta PMinter.

0603 - Dejavnost občinske uprave

06039001 - Administracija občinske uprave

Sredstva za administracijo občinske uprave v višini 12.500 EUR so namenjena za potrebe materialnih stroškov Urada, kot so pisarniški material, stroški komunikacijskih storitev, službena potovanja in nabavo opreme.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 – Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029003 - Izboljšanje stanja okolja

156000 – Okolje

S sredstvi bomo realizirali že sprejete obveznosti: izvajanje monitoringa zunanjega zraka, zagotavljanje rednih podatkov o stanju tal, potokov, podtalnice, zajemanje tekočih podatkov na lizimetru, izvedbo biomonitoringa, nadaljevanje karte podzemnih nivojev podtalnice ter redno vzdrževanje okolice lizimetra, izdelava karte hrupa. Nerealizirana ostaja študija vodnogospodarskih ukrepov in poplavne ogroženosti v okviru načrtovanja južne obvoznice.

1505 - Pomoč in podpora ohranjanju narave

059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

156100 – Narava

Sredstva smo znižali na nivo oddanih naročil.

A. Bilanca odhodkov

0504 - Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor

v EUR

142 - PR2012 145 - VeljPR2012 151 - Real2012_08 152 - Rebalans12

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
					(3)/(2)	(4)/(2)
0504	1.306.947	1.306.947	700.778	1.149.900	53,6	88,0
06	1.302.547	1.302.547	697.378	1.146.500	53,5	88,0
0601	1.302.547	1.302.547	697.378	1.146.500	53,5	88,0
06019003	1.302.547	1.302.547	697.378	1.146.500	53,5	88,0
<i>111803</i>	<i>838.507</i>	<i>838.507</i>	<i>490.803</i>	<i>758.500</i>	<i>58,5</i>	<i>90,5</i>
4000	628.257	628.257	360.253	556.744	57,3	88,6
4001	29.379	29.379	15.071	23.291	51,3	79,3
4002	52.123	52.123	30.305	46.834	58,1	89,9
4003	123	123	0	0	0,0	0,0
4004	8.432	8.432	7.000	10.818	83,0	128,3
4009	2.769	2.769	9.050	13.986	326,8	505,1
4010	56.358	56.358	32.927	50.886	58,4	90,3
4011	45.151	45.151	26.379	40.767	58,4	90,3
4012	382	382	223	345	58,5	90,3
4013	637	637	372	575	58,4	90,3
4015	14.896	14.896	8.375	12.943	56,2	86,9
4020	0	0	848	0	---	---
4029	0	0	0	1.311	---	---
<i>211711</i>	<i>440.840</i>	<i>440.840</i>	<i>195.503</i>	<i>367.000</i>	<i>44,4</i>	<i>83,3</i>
4002	0	0	457	0	---	---
4020	70.800	70.800	34.895	58.900	49,3	83,2
4021	36.100	36.100	10.584	30.200	29,3	83,7
4022	105.800	105.800	39.161	78.800	37,0	74,5
4023	40.000	40.000	21.877	41.000	54,7	102,5
4024	10.400	10.400	4.125	5.900	39,7	56,7
4025	35.820	35.820	8.477	21.900	23,7	61,1
4026	118.210	118.210	71.107	114.300	60,2	96,7
4029	23.710	23.710	4.820	16.000	20,3	67,5
<i>213400</i>	<i>23.200</i>	<i>23.200</i>	<i>11.072</i>	<i>21.000</i>	<i>47,7</i>	<i>90,5</i>
4201	15.000	15.000	10.500	10.500	70,0	70,0
4202	7.200	7.200	572	10.000	7,9	138,9
4203	1.000	1.000	0	500	0,0	50,0

A. Bilanca odhodkov

0504 - Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor

v EUR

142 - PR2012 145 - VeljPR2012 151 - Real2012_08 152 - Rebalans12

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(3)/(2)	(4)/(2)
08	4.400	4.400	3.400	3.400	77,3	77,3
NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST						
0802	4.400	4.400	3.400	3.400	77,3	77,3
Policijska in kriminalistična dejavnost						
<i>08029002 Notranja varnost</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>	<i>3.400</i>	<i>3.400</i>	<i>77,3</i>	<i>77,3</i>
<i>217503 Občinski program varnosti</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>	<i>3.400</i>	<i>3.400</i>	<i>77,3</i>	<i>77,3</i>
4029 Drugi operativni odhodki	4.400	4.400	3.400	3.400	77,3	77,3

0504 - Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti

111803 - Plače, prispevki in dodatki zaposlenih

Pri postavki plače je predvidena plača za 37 zaposlenih uslužbencev, pri čemer je ena oseba v bolniškem staležu odsotna nepretrgoma od leta 2010 in njene vrnitve na delo v letu 2012 še ni mogoče pričakovati. Odsotnost slednje bo nadomeščena z novo začasno zaposlitvijo na isto delovno mesto od meseca novembra 2012. Prav tako predvidena zaposlitev uradnika v VII. tarifni razred še ni bila izvedena. Hkrati s tem je v začetku leta se je ena oseba upokojila, kar ob sprejetju proračuna še ni bilo mogoče z gotovostjo predvideti. Vse navedeno pa pomeni znižanje porabe na sredstvih za plače. Zato se načrtovani odhodki na proračunski postavki 111803 znižajo iz 838.507 EUR na 758.500 EUR.

211711 - Materialni stroški

Na postavki materialnih stroškov se z rebalansom znižujejo sredstva iz načrtovanih 440.840EUR na 367.000 EUR. Razlog za to je v manjšem številu razpisanih in izvedenih obdobjnih usposabljanj za občinske redarje, nižji porabi električne energije in vode od načrtovane, nižjih stroškov telefonije ter nižjih stroškov poštnih storitev.

213400 – Nakup osnovnih sredstev in opreme

Na navedeni postavki se sredstva znižajo iz načrtovanih 23.200 EUR na 21.000 EUR, to pa na račun nižje nakupne cene osebnega vozila, ki je bilo nabavljeno za potrebe organa.

217503 – Občinski program varnosti

Za izdelavo ocene in ažuriranje občinskega programa varnosti so načrtovana sredstva znižana iz 4.400 EUR na 3.400 EUR. To so stroški avtorskega dela in sejnine članom na sejah Komisije za pritožbe.

06 MESTNE ČETRTE IN KRAJEVNE SKUPNOSTI

A. Bilanca odhodkov

0601 - Mestna četrt Center

v EUR

142 - PR2012 145 - VeljPR2012 151 - Real2012_08 152 - Rebalans12

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(3)/(2)	(4)/(2)
0601	Mestna četrt Center	135.900	135.900	9.557	136.105	7,0	100,2
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	122.500	122.500	658	123.390	0,5	100,7
0403	Druge skupne administrativne službe	122.500	122.500	658	123.390	0,5	100,7
	<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>122.500</i>	<i>122.500</i>	<i>658</i>	<i>123.390</i>	<i>0,5</i>	<i>100,7</i>
	<i>811001 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>122.500</i>	<i>122.500</i>	<i>658</i>	<i>123.390</i>	<i>0,5</i>	<i>100,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500	500	658	1.100	131,6	220,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	122.000	122.000	0	122.290	0,0	100,2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	13.400	13.400	8.899	12.715	66,4	94,9
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	13.400	13.400	8.899	12.715	66,4	94,9
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>13.400</i>	<i>13.400</i>	<i>8.899</i>	<i>12.715</i>	<i>66,4</i>	<i>94,9</i>
	<i>810501 Materialni stroški</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>5.381</i>	<i>7.072</i>	<i>89,7</i>	<i>117,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.285	1.285	1.352	1.767	105,2	137,5
	4021 Posebni material in storitve	100	100	226	226	225,7	226,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.947	1.947	1.857	2.535	95,4	130,2
	4025 Tekoče vzdrževanje	695	695	318	638	45,8	91,8
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	150	150	91	91	60,6	60,7
	4029 Drugi operativni odhodki	1.823	1.823	1.539	1.815	84,4	99,6
	<i>810601 Programi dela KS in MČ</i>	<i>7.400</i>	<i>7.400</i>	<i>3.518</i>	<i>5.643</i>	<i>47,5</i>	<i>76,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	518	518	66	408	12,8	78,8
	4021 Posebni material in storitve	40	40	0	40	0,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.047	1.047	569	760	54,4	72,6
	4025 Tekoče vzdrževanje	450	450	0	250	0,0	55,6
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	320	320	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	4.445	4.445	2.563	3.865	57,7	87,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500	500	0	0	0,0	0,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	400	400	0	0	0,0	0,0

0601 - Mestna četrt Center

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

811001 - Vlaganja v objekte in opremo

V predlogu rebalansa se načrtovana sredstva povečujejo na 123.390 EUR. Povečanje je posledica povečanih odhodkov na podkontu 402008 Računovodske, revizorske in svet.storitve.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

810501 - Materialni stroški

V rebalansu je planiranih 7.072 EUR. Planirani skupni odhodki se povečujejo za 17,8%. Povečanje odhodkov je posledica evidentiranja v obdobju do konca meseca avgusta. Mestna četrt ni dosledno upoštevala delitve stroškov na funkcionalo in programe dela. Predlagani rebalans je pripravljen na osnovi evidentiranih odhodkov. Planirani odhodki se znižujejo na podkontih 402004 Časopisi, revije, knjige, strokovna literatura, 402504 Zavarovalne premije za objekte, 402511 tekoče vzdrževanje druge opreme ter 402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Odhodki na podkontih 402203 Voda in komunalne storitve, 402099 Drugi splošni material in storitve, 402200 Električna energija, 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja se v rebalansu povečujejo.

810601 - Programi dela KS in MČ

Planirana sredstva se z rebalansom znižujejo na 5.643 EUR. Znižanje je posledica upoštevanja evidentiranih odhodkov v preteklem obdobju leta. V postopku evidentiranja niso bili upoštevani dejanski stroški za posamezne namene po ključu delitve na materialne stroške in programe dela.

A. Bilanca odhodkov

0602 - Mestna četrt Ivan Cankar

v EUR

142 - PR2012 145 - VeljPR2012 151 - Real2012_08 152 - Rebalans12

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(3)/(2)	(4)/(2)
0602	Mestna četrt Ivan Cankar	33.800	33.800	13.437	29.791	39,8	88,1
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	15.500	15.500	2.263	11.700	14,6	75,5
0403	Druge skupne administrativne službe	15.500	15.500	2.263	11.700	14,6	75,5
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>15.500</i>	<i>15.500</i>	<i>2.263</i>	<i>11.700</i>	<i>14,6</i>	<i>75,5</i>
	<i>811002 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>15.500</i>	<i>15.500</i>	<i>2.263</i>	<i>11.700</i>	<i>14,6</i>	<i>75,5</i>
	4202 Nakup opreme	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	14.500	14.500	2.263	10.700	15,6	73,8
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	17.400	17.400	11.175	17.191	64,2	98,8
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	17.400	17.400	11.175	17.191	64,2	98,8
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>17.400</i>	<i>17.400</i>	<i>11.175</i>	<i>17.191</i>	<i>64,2</i>	<i>98,8</i>
	<i>810502 Materialni stroški</i>	<i>7.200</i>	<i>7.200</i>	<i>5.048</i>	<i>7.082</i>	<i>70,1</i>	<i>98,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.280	1.280	1.067	1.245	83,3	97,3
	4021 Posebni material in storitve	50	50	0	50	0,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.157	2.157	1.674	2.240	77,6	103,9
	4025 Tekoče vzdrževanje	630	630	375	534	59,4	84,8
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	103	103	383	383	372,1	371,8
	4029 Drugi operativni odhodki	2.980	2.980	1.549	2.630	52,0	88,3
	<i>810602 Programi dela KS in MČ</i>	<i>10.200</i>	<i>10.200</i>	<i>6.127</i>	<i>10.109</i>	<i>60,1</i>	<i>99,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.080	2.080	276	1.685	13,3	81,0
	4021 Posebni material in storitve	100	100	144	144	143,9	144,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.640	3.640	3.622	4.970	99,5	136,5
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.534	1.534	1.300	1.300	84,7	84,8
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	136	136	0	0	0,0	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	2.710	2.710	785	2.010	29,0	74,2

A. Bilanca odhodkov

0602 - Mestna četrt Ivan Cankar

v EUR

142 - PR2012 145 - VeljPR2012 151 - Real2012_08 152 - Rebalans12

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(3)/(2)	(4)/(2)
13	900	900	0	900	0,0	100,0
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE						
1302	900	900	0	900	0,0	100,0
Cestni promet in infrastruktura						
<i>13029001</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>0</i>	<i>900</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>						
<i>810801</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>0</i>	<i>900</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>						
4023	288	288	0	288	0,0	100,0
Prevozni stroški in storitve						
4025	612	612	0	612	0,0	100,0
Tekoče vzdrževanje						

0602 - Mestna četrt Ivan Cankar

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

811002 - Vlaganja v objekte in opremo

V predlogu rebalansa se načrtovana sredstva znižujejo na 11.700 EUR. Znižanje je posledica pričakovanih nižjih namenskih prihodkov.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

810502 - Materialni stroški

V rebalansu je planiranih 7.082 EUR. Planirana sredstva se zaradi upoštevanja dejanske realizacije znižujejo za 118 EUR.

810602 - Programi dela KS in MČ

Planirana sredstva se z rebalansom znižujejo na 10.114 EUR ali za 91 EUR. Znižanje je minimalno. Največje znižanje je planirano na podkontu 402902 Plačila po podjemnih pogodbah. Planirani odhodki se povečujejo na podkontih 402200 Električna energija, 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja, 402203 Voda in komunalne storitve in 402204 Odvoz smeti.

A. Bilanca odhodkov

0603 - Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci

v EUR

142 - PR2012 145 - VeljPR2012 151 - Real2012_08 152 - Rebalans12

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
					(3)/(2)	(4)/(2)
0603	17.900	17.900	9.733	16.618	54,4	92,8
06	17.900	17.900	9.733	16.618	54,4	92,8
0602	17.900	17.900	9.733	16.618	54,4	92,8
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>17.900</i>	<i>17.900</i>	<i>9.733</i>	<i>16.618</i>	<i>54,4</i>	<i>92,8</i>
<i>810503 Materialni stroški</i>	<i>7.700</i>	<i>7.700</i>	<i>6.011</i>	<i>7.830</i>	<i>78,1</i>	<i>101,7</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.020	3.020	1.605	2.026	53,2	67,1
4021 Posebni material in storitve	30	30	24	60	80,0	200,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.910	2.910	1.795	2.557	61,7	87,9
4025 Tekoče vzdrževanje	1.549	1.549	1.067	1.505	68,9	97,2
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	50	50	51	50	101,6	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	141	141	1.468	1.602	---	---
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	30	---	---
<i>810603 Programi dela KS in MČ</i>	<i>10.200</i>	<i>10.200</i>	<i>3.722</i>	<i>8.788</i>	<i>36,5</i>	<i>86,2</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.650	3.650	1.326	1.832	36,3	50,2
4021 Posebni material in storitve	320	320	93	311	29,1	97,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.110	2.110	1.517	2.210	71,9	104,7
4025 Tekoče vzdrževanje	300	300	273	500	90,8	166,7
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	55	55	0	55	0,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.565	2.565	514	2.880	20,0	112,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	700	700	0	500	0,0	71,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	500	500	0	500	0,0	100,0

0603 - Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

810503 - Materialni stroški

V rebalansu je planiranih 7.830 EUR. Sredstva se povečujejo za 1,7%. Ob upoštevanju porabljenih sredstev, se znižujejo odhodki na več kot polovici podkontov, povečujejo pa na podkontu 402009 Izdatki za reprezentanco, kjer se usklajujejo z dejansko porabo in na podkontih tekoče vzdrževanje opreme in okolja. Največje znižanje odhodkov je za čiščenje prostorov zaradi izbire novega izvajalca storitev.

810603 - Programi dela KS in MČ

Planirana sredstva se z rebalansom znižujejo na 8.788 EUR. Najbolj se znižujejo planirani odhodki na podkontu 402001 Čistilni material in storitve zaradi izbire novega izvajalca storitev ter 402009 Izdatki za reprezentanco. Zaradi upoštevanja dejanske porabe se povečujejo odhodki na podkontih 402099 Drugi splošni material in storitve in 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja. Povečujejo se tudi odhodki za urejanje funkcionalnega okolja in krajevnega parka.

A. Bilanca odhodkov

0604 - Mestna četrt Koroška Vrata

v EUR

142 - PR2012 145 - VeljPR2012 151 - Real2012_08 152 - Rebalans12

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(3)/(2)	(4)/(2)
0604	Mestna četrt Koroška Vrata	602.918	602.918	7.907	73.599	1,3	12,2
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	589.000	589.000	0	60.600	0,0	10,3
0403	Druge skupne administrativne službe	589.000	589.000	0	60.600	0,0	10,3
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>589.000</i>	<i>589.000</i>	<i>0</i>	<i>60.600</i>	<i>0,0</i>	<i>10,3</i>
<i>811004</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>589.000</i>	<i>589.000</i>	<i>0</i>	<i>60.600</i>	<i>0,0</i>	<i>10,3</i>
	4202 Nakup opreme	600	600	0	600	0,0	100,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	528.400	528.400	0	0	0,0	0,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	60.000	60.000	0	60.000	0,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	13.918	13.918	7.907	12.999	56,8	93,4
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	13.918	13.918	7.907	12.999	56,8	93,4
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>13.918</i>	<i>13.918</i>	<i>7.907</i>	<i>12.999</i>	<i>56,8</i>	<i>93,4</i>
<i>810504</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>5.620</i>	<i>5.620</i>	<i>2.806</i>	<i>4.901</i>	<i>49,9</i>	<i>87,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.600	2.600	1.360	2.390	52,3	91,9
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.410	2.410	1.108	1.910	46,0	79,3
	4025 Tekoče vzdrževanje	550	550	200	452	36,3	82,2
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	30	30	44	44	146,3	146,7
	4029 Drugi operativni odhodki	30	30	12	22	39,3	73,3
	4202 Nakup opreme	0	0	83	83	---	---
<i>810604</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>8.298</i>	<i>8.298</i>	<i>5.101</i>	<i>8.098</i>	<i>61,5</i>	<i>97,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.918	3.918	2.363	3.843	60,3	98,1
	4021 Posebni material in storitve	150	150	80	100	53,3	66,7
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.140	2.140	1.771	2.380	82,8	111,2
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.430	1.430	763	1.352	53,4	94,6
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	110	110	123	123	112,0	111,8
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	300	300	0	150	0,0	50,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	250	250	0	150	0,0	60,0

0604 - Mestna četrt Koroška Vrata

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

811004 - Vlaganja v objekte in opremo

V predlogu rebalansa se načrtovana sredstva znižujejo na 60.600 EUR za izdelavo projektne dokumentacije. Druge aktivnosti in izvedba investicije so prenesene v leto 2013.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

810504 - Materialni stroški

V rebalansu je planiranih 4.901 EUR. Sredstva se znižujejo za 12,8%. Znižanje je posledica nižje realizacije odhodkov v preteklem obdobju leta na večini podkontov. Povečanje planiranih sredstev je, prav tako na osnovi porabljenih sredstev, planirano na podkontu 402203 Voda in komunalne storitve ter 402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča.

810604 Programi dela KS in MČ

Planirana sredstva se z rebalansom znižujejo na 8.098 EUR ali za 200 EUR. Povečanje sredstev je, na osnovi porabljenih sredstev, v rebalansu planirano na podkontu 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja, 402200 Električna energija ter 402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča.

A. Bilanca odhodkov

0605 - Mestna četrt Magdalena

v EUR

142 - PR2012 145 - VeljPR2012 151 - Real2012_08 152 - Rebalans12

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(3)/(2)	(4)/(2)
0605	Mestna četrt Magdalena	33.144	33.144	21.530	33.380	65,0	100,7
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	15.864	15.864	12.224	17.075	77,1	107,6
0403	Druge skupne administrativne službe	15.864	15.864	12.224	17.075	77,1	107,6
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>15.864</i>	<i>15.864</i>	<i>12.224</i>	<i>17.075</i>	<i>77,1</i>	<i>107,6</i>
<i>811005</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>15.864</i>	<i>15.864</i>	<i>12.224</i>	<i>17.075</i>	<i>77,1</i>	<i>107,6</i>
	4202 Nakup opreme	0	0	296	300	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	15.864	15.864	288	4.175	1,8	26,3
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	11.640	12.600	---	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	17.280	17.280	9.306	16.305	53,9	94,4
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	17.280	17.280	9.306	16.305	53,9	94,4
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>17.280</i>	<i>17.280</i>	<i>9.306</i>	<i>16.305</i>	<i>53,9</i>	<i>94,4</i>
<i>810505</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>6.280</i>	<i>6.280</i>	<i>2.677</i>	<i>5.262</i>	<i>42,6</i>	<i>83,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.440	2.440	1.140	1.738	46,7	71,2
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.870	2.870	1.305	2.290	45,5	79,8
	4025 Tekoče vzdrževanje	670	670	22	670	3,2	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	265	265	81	184	30,5	69,4
	4029 Drugi operativni odhodki	35	35	14	35	41,0	100,0
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	115	345	---	---
<i>810605</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>6.629</i>	<i>11.043</i>	<i>60,3</i>	<i>100,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.310	4.310	1.816	2.285	42,1	53,0
	4021 Posebni material in storitve	0	0	485	484	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.365	6.365	4.002	6.820	62,9	107,2
	4025 Tekoče vzdrževanje	325	325	137	465	42,1	143,1
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	189	189	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	800	---	---

0605 - Mestna četrt Magdalena

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

811005 - Vlaganja v objekte in opremo

V predlogu rebalansa se načrtovana sredstva povečujejo na 17.075 EUR. Povečanje je posledica pričakovanih višjih namenskih prihodkov iz naslova najemnin za poslovne prostore.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

810505 - Materialni stroški

V rebalansu je planiranih 5.262 EUR. Znižanje je posledica nižje realizacije na podkontu 402001 Čistilni material in storitve, 402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov zaradi prekinitve pogodbe, 402004 Časopisi, revije, knjige, strokovna literatura zaradi odpovedi dnevnika med letom, 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja, 402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča in podkontu 402009 Reprezentanca.

810605 - Programi dela KS in MČ

Planirana sredstva se z rebalansom nekoliko zvišujejo za 43 EUR. V rebalans so vključeni odhodki na podkontu 402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, org..., ker je že v prvem polletju bila evidentirana poraba. Vključeni so tudi stroški pokrivanja storitev vezanih na sistem ogrevanja (kurjenje) in čiščenje prostorov na lokaciji v Ulici heroja Zidanška.

A. Bilanca odhodkov

0606 - Mestna četrt Nova vas

v EUR

142 - PR2012 145 - VeljPR2012 151 - Real2012_08 152 - Rebalans12

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(3)/(2)	(4)/(2)
0606	Mestna četrt Nova vas	27.500	27.500	14.567	27.968	53,0	101,7
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	11.000	11.000	2.222	11.875	20,2	108,0
0403	Druge skupne administrativne službe	11.000	11.000	2.222	11.875	20,2	108,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>2.222</i>	<i>11.875</i>	<i>20,2</i>	<i>108,0</i>
<i>811006</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>2.222</i>	<i>11.875</i>	<i>20,2</i>	<i>108,0</i>
	4202 Nakup opreme	0	0	114	114	---	---
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	194	194	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	11.000	11.000	1.914	11.567	17,4	105,2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	16.500	16.500	12.344	16.093	74,8	97,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	16.500	16.500	12.344	16.093	74,8	97,5
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>16.500</i>	<i>16.500</i>	<i>12.344</i>	<i>16.093</i>	<i>74,8</i>	<i>97,5</i>
<i>810506</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>3.520</i>	<i>5.098</i>	<i>58,7</i>	<i>85,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.470	2.470	1.110	1.575	45,0	63,8
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.775	2.775	1.934	2.655	69,7	95,7
	4025 Tekoče vzdrževanje	595	595	122	485	20,5	81,5
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	35	35	156	155	445,2	442,9
	4029 Drugi operativni odhodki	125	125	198	228	158,4	182,4
<i>810606</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>10.500</i>	<i>10.500</i>	<i>8.824</i>	<i>10.995</i>	<i>84,0</i>	<i>104,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.600	4.600	3.921	4.264	85,2	92,7
	4021 Posebni material in storitve	550	550	338	340	61,5	61,8
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.605	3.605	3.904	4.940	108,3	137,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.190	1.190	156	945	13,1	79,4
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	95	95	93	93	97,8	97,9
	4029 Drugi operativni odhodki	400	400	413	413	103,3	103,3
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	60	60	0	0	0,0	0,0

0606 - Mestna četrt Nova vas

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

811006 - Vlaganja v objekte in opremo

V predlogu rebalansa se načrtovana sredstva povečujejo na 11.875 EUR. Povečanje je posledica pričakovanih višjih namenskih prihodkov.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

810506 - Materialni stroški

V rebalansu je planiranih 5.098 EUR. Znižanje je posledica nižje realizacije v preteklem obdobju leta na večini podkontov. Povečanje je, prav tako se na osnovi porabljenih sredstev, planirano na podkontu 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja in podkontu 402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča.

810606 - Programi dela KS in MČ

Planirana sredstva se z rebalansom povečujejo na 10.995 EUR. Dodatna sredstva se zagotavljajo s prerazporeditvijo s proračunske postavke materialni stroški. Bistveno več kot je bilo planirano je mestna četrt že v prvem polletju porabila na podkontu 402003 Založniške in tiskarske storitve, 402200 Električna energija, 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja ter podkontu 402203 Voda in komunalne storitve. Glede na to, da so sredstva za programe dela prioriteto namenjena za pokrivanje obratovalnih stroškov, je mestna četrt, da bi zagotovila dodatna sredstva za te namene ter pokrila izpad načrtovanih lastnih prihodkov ter povečanih stroškov za izdajo glasila, v predlogu rebalansa bistveno znižala planirane odhodke na podkontu 402009 Izdatki za reprezentanco.

A. Bilanca odhodkov

0607 - Mestna četrt Pobrežje

v EUR

142 - PR2012 145 - VeljPR2012 151 - Real2012_08 152 - Rebalans12

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(3)/(2)	(4)/(2)
0607	Mestna četrt Pobrežje	59.194	59.194	13.271	63.573	22,4	107,4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	40.464	40.464	4.885	44.443	12,1	109,8
0403	Druge skupne administrativne službe	40.464	40.464	4.885	44.443	12,1	109,8
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>40.464</i>	<i>40.464</i>	<i>4.885</i>	<i>44.443</i>	<i>12,1</i>	<i>109,8</i>
<i>811007</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>40.400</i>	<i>40.400</i>	<i>4.841</i>	<i>44.379</i>	<i>12,0</i>	<i>109,9</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	8.300	8.300	0	8.300	0,0	100,0
	4202 Nakup opreme	7.700	7.700	1.091	7.700	14,2	100,0
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	800	800	0	800	0,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	22.600	22.600	3.750	26.579	16,6	117,6
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
<i>811107</i>	<i>Obratovalni stroški najemnikov</i>	<i>64</i>	<i>64</i>	<i>43</i>	<i>64</i>	<i>67,6</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	28	28	27	28	97,9	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	36	36	16	36	44,1	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	18.730	18.730	8.386	19.130	44,8	102,1
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	18.730	18.730	8.386	19.130	44,8	102,1
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>18.730</i>	<i>18.730</i>	<i>8.386</i>	<i>19.130</i>	<i>44,8</i>	<i>102,1</i>
<i>810507</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>5.481</i>	<i>5.481</i>	<i>2.769</i>	<i>5.481</i>	<i>50,5</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.330	1.330	826	1.330	62,1	100,0
	4021 Posebni material in storitve	230	230	0	330	0,0	143,5
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.615	2.615	1.285	2.622	49,1	100,3
	4025 Tekoče vzdrževanje	545	545	134	445	24,5	81,7
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	90	90	83	83	92,5	92,2
	4029 Drugi operativni odhodki	671	671	443	671	66,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0607 - Mestna četrt Pobrežje

v EUR

142 - PR2012 145 - VeljPR2012 151 - Real2012_08 152 - Rebalans12

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(3)/(2)	(4)/(2)
810607 Programi dela KS in MČ	13.249	13.249	5.617	13.649	42,4	103,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.309	3.309	570	3.313	17,2	100,1
4021 Posebni material in storitve	50	50	0	50	0,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.590	3.590	1.823	3.986	50,8	111,0
4025 Tekoče vzdrževanje	990	990	701	990	70,9	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	300	300	250	300	83,4	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	5.010	5.010	2.061	5.010	41,1	100,0
4202 Nakup opreme	0	0	212	0	---	---

0607 - Mestna četrt Pobrežje

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

811007 - Vlaganja v objekte in opremo

V predlogu rebalansa se načrtovana sredstva povečujejo na 44.379 EUR. Povečanje je posledica pričakovanih višjih namenskih prihodkov.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

810607 - Programi dela KS in MČ

Planirana sredstva se z rebalansom povečujejo na 13.649 EUR iz naslova dodatnih lastnih prihodkov. Planirana sredstva na večini podkontov ostajajo nespremenjena. Nekoliko so povečana le sredstva na podkontu 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja ter 402203 Voda in komunalne storitve.

A. Bilanca odhodkov

0608 - Mestna četrt Radvanje

v EUR

142 - PR2012 145 - VeljPR2012 151 - Real2012_08 152 - Rebalans12

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(3)/(2)	(4)/(2)
0608	Mestna četrt Radvanje	12.678	12.678	6.371	12.748	50,3	100,6
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	524	524	0	594	0,0	113,4
0403	Druge skupne administrativne službe	524	524	0	594	0,0	113,4
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>524</i>	<i>524</i>	<i>0</i>	<i>594</i>	<i>0,0</i>	<i>113,4</i>
	<i>811008 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>524</i>	<i>524</i>	<i>0</i>	<i>594</i>	<i>0,0</i>	<i>113,4</i>
	<i>4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>524</i>	<i>524</i>	<i>0</i>	<i>594</i>	<i>0,0</i>	<i>113,4</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	12.154	12.154	6.371	12.154	52,4	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	12.154	12.154	6.371	12.154	52,4	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>12.154</i>	<i>12.154</i>	<i>6.371</i>	<i>12.154</i>	<i>52,4</i>	<i>100,0</i>
	<i>810508 Materialni stroški</i>	<i>5.300</i>	<i>5.300</i>	<i>3.107</i>	<i>5.100</i>	<i>58,6</i>	<i>96,2</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>2.860</i>	<i>2.860</i>	<i>1.478</i>	<i>2.429</i>	<i>51,7</i>	<i>84,9</i>
	<i>4021 Posebni material in storitve</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>1.523</i>	<i>2.246</i>	<i>76,1</i>	<i>112,3</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>220</i>	<i>220</i>	<i>14</i>	<i>205</i>	<i>6,2</i>	<i>93,2</i>
	<i>4026 Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>76</i>	<i>80</i>	<i>95,5</i>	<i>100,0</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>16</i>	<i>40</i>	<i>40,2</i>	<i>100,0</i>
	<i>810608 Programi dela KS in MČ</i>	<i>6.854</i>	<i>6.854</i>	<i>3.264</i>	<i>7.054</i>	<i>47,6</i>	<i>102,9</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>2.880</i>	<i>2.880</i>	<i>1.334</i>	<i>3.100</i>	<i>46,3</i>	<i>107,6</i>
	<i>4021 Posebni material in storitve</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>82</i>	<i>150</i>	<i>54,8</i>	<i>100,0</i>
	<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>649</i>	<i>649</i>	<i>544</i>	<i>806</i>	<i>83,8</i>	<i>124,2</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>110</i>	<i>110</i>	<i>1</i>	<i>110</i>	<i>0,5</i>	<i>100,0</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>2.525</i>	<i>2.525</i>	<i>1.104</i>	<i>2.348</i>	<i>43,7</i>	<i>93,0</i>
	<i>4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>340</i>	<i>340</i>	<i>0</i>	<i>340</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>4133 Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>

0608 - Mestna četrt Radvanje

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

811008 - Vlaganja v objekte in opremo

V predlogu rebalansa se planirana sredstva povečujejo na 594 EUR. Povečanje je posledica pričakovanih višjih namenskih prihodkov.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

810508 - Materialni stroški

V rebalansu je planiranih 5.100 EUR. Sredstva se znižujejo za 200 EUR ali 3,8%. Znižanje je posledica nižje realizacije v preteklem obdobju na nekaterih podkontih. Povečanje je, prav tako na osnovi porabljenih sredstev, planirano na podkontu 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja. Realizacija na podkontu 402902 plačila po podjemnih pogodbah je posledica napačnega evidentiranja, zato ni upoštevana pri rebalansu. Pravilna obremenitev bo razvidna iz realizacije za naslednje obdobje.

810608 - Programi dela KS in MČ

Planirana sredstva se z rebalansom povečujejo na 7.054 EUR. Dodatna sredstva se zagotavljajo s prerazporeditvijo s proračunske postavke materialni stroški, podkonto 402001 Čistilni material in storitve. V primerjavi s sprejetim finančnim načrtom se v rebalansu povečujejo odhodki še na podkontu 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja, znižujejo pa odhodki za plačila po podjemnih pogodbah.

A. Bilanca odhodkov

0609 - Mestna četrt Tabor

v EUR

142 - PR2012 145 - VeljPR2012 151 - Real2012_08 152 - Rebalans12

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(3)/(2)	(4)/(2)
0609	Mestna četrt Tabor	46.781	46.781	5.334	19.700	11,4	42,1
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	33.581	33.581	710	6.500	2,1	19,4
0403	Druge skupne administrativne službe	33.581	33.581	710	6.500	2,1	19,4
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>33.581</i>	<i>33.581</i>	<i>710</i>	<i>6.500</i>	<i>2,1</i>	<i>19,4</i>
	<i>811009 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>33.581</i>	<i>33.581</i>	<i>710</i>	<i>6.500</i>	<i>2,1</i>	<i>19,4</i>
	4202 Nakup opreme	9.982	9.982	0	6.000	0,0	60,1
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	23.599	23.599	710	500	3,0	2,1
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	13.200	13.200	4.624	13.200	35,0	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	13.200	13.200	4.624	13.200	35,0	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>13.200</i>	<i>13.200</i>	<i>4.624</i>	<i>13.200</i>	<i>35,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>810509 Materialni stroški</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>3.515</i>	<i>6.181</i>	<i>58,6</i>	<i>103,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.130	1.130	560	1.130	49,6	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.220	2.220	1.704	2.420	76,8	109,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.345	1.345	301	1.312	22,4	97,6
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	110	110	93	110	84,9	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.195	1.195	856	1.209	71,7	101,2
	<i>810609 Programi dela KS in MČ</i>	<i>7.200</i>	<i>7.200</i>	<i>1.109</i>	<i>7.019</i>	<i>15,4</i>	<i>97,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.059	5.059	915	4.681	18,1	92,5
	4021 Posebni material in storitve	300	300	0	300	0,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	145	145	151	310	103,8	213,8
	4025 Tekoče vzdrževanje	110	110	19	127	16,9	115,5
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	10	10	10	15	100,1	150,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.576	1.576	15	1.586	1,0	100,6

0609 - Mestna četrt Tabor

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

811009 - Vlaganja v objekte in opremo

V predlogu rebalansa se načrtovana sredstva znižujejo na 6.500 EUR t. j. na ocenjeno realizacijo. Vseh planiranih del mestna četrt v letu 2012 ne namerava izvesti. Nепorabljená namenska sredstva se bodo prenesla v leto 2013.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

810509 - Materialni stroški

V rebalansu je planiranih 6.181 EUR. Sredstva se povečujejo za 3%. Povečanje je posledica višje porabe na podkontu 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja. Znižanja so predlagana na podkontu 402204 Odvoz smeti, 402206 Poštnina in kurirske storitve ter 402500 tekoče vzdrževanje poslovnih objektov. Povečani odhodki se pokrivajo s prerazporeditvijo sredstev iz programov dela.

810609 - Programi dela KS in MČ

Planirana sredstva se z rebalansom nekoliko znižujejo. Povečujejo se planirani odhodki na podkontu 402200 Električna energija, 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja, 402203 Voda in komunalne storitve. Planirani odhodki se znižujejo le na podkontu 402009 Izdatki za reprezentanco.

A. Bilanca odhodkov

0610 - Mestna četrt Tezno

v EUR

142 - PR2012 145 - VeljPR2012 151 - Real2012_08 152 - Rebalans12

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(3)/(2)	(4)/(2)
0610	Mestna četrt Tezno	30.000	30.000	14.542	29.818	48,5	99,4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	12.400	12.400	3.273	13.198	26,4	106,4
0403	Druge skupne administrativne službe	12.400	12.400	3.273	13.198	26,4	106,4
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>12.400</i>	<i>12.400</i>	<i>3.273</i>	<i>13.198</i>	<i>26,4</i>	<i>106,4</i>
	<i>811010 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>12.400</i>	<i>12.400</i>	<i>3.273</i>	<i>13.198</i>	<i>26,4</i>	<i>106,4</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	3.000	3.000	0	3.382	0,0	112,7
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	9.400	9.400	3.273	9.816	34,8	104,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	17.600	17.600	11.269	16.620	64,0	94,4
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	17.600	17.600	11.269	16.620	64,0	94,4
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>17.600</i>	<i>17.600</i>	<i>11.269</i>	<i>16.620</i>	<i>64,0</i>	<i>94,4</i>
	<i>810510 Materialni stroški</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>4.275</i>	<i>6.930</i>	<i>61,1</i>	<i>99,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.970	1.970	1.000	1.350	50,8	68,5
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.304	2.304	2.060	2.897	89,4	125,7
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.423	1.423	360	1.325	25,3	93,1
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	150	150	206	205	137,0	136,7
	4029 Drugi operativni odhodki	1.153	1.153	650	1.153	56,4	100,0
	<i>810610 Programi dela KS in MČ</i>	<i>10.600</i>	<i>10.600</i>	<i>6.994</i>	<i>9.690</i>	<i>66,0</i>	<i>91,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.840	3.840	2.738	3.263	71,3	85,0
	4021 Posebni material in storitve	1.470	1.470	654	1.470	44,5	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.314	1.314	1.208	1.608	91,9	122,4
	4023 Prevozni stroški in storitve	450	450	0	0	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	160	160	0	160	0,0	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	65	65	88	88	135,5	135,4
	4029 Drugi operativni odhodki	1.581	1.581	1.087	1.581	68,8	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	900	900	700	700	77,8	77,8
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	800	800	500	800	62,5	100,0
	4207 Nakup nematerialnega premoženja	20	20	19	20	96,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0610 - Mestna četrt Tezno

v EUR

142 - PR2012 145 - VeljPR2012 151 - Real2012_08 152 - Rebalans12

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
----------------------	-----	-----	-----	-----	-------------------	-------------------

0610 - Mestna četrt Tezno

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

811010 - Vlaganja v objekte in opremo

V predlogu rebalansa se načrtovana sredstva povečujejo na 13.198 EUR. Povečanje je posledica pričakovanih višjih namenskih prihodkov.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

810510 - Materialni stroški

V rebalansu je planiranih 6.930 EUR. Sredstva se znižujejo za minimalnih 70 EUR. Znižanje na posameznih podkontih je posledica nižje realizacije v preteklem obdobju oziroma potreb po pokritju odhodkov na podkontih na katerih planirana sredstva ne bodo zadoščala. Glede na realizacijo odhodkov se povečujejo sredstva na podkontu 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja, 402200 Električna energija, 402203 Voda in komunalne storitve ter 402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča.

810610 - Programi dela KS in MČ

Planirana sredstva se z rebalansom znižujejo na 9.690 EUR. Planirana sredstva na podkontu 402003 Založniške in tiskarske storitve se znižujejo na dejansko porabljenih sredstvih. Povečujejo se odhodki na podkontih 402200 Električna energija, 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja in 402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Znižani so odhodki na podkontu 412000 Transferi neprofitnim organizacijam in 402007 Računalniške storitve.

A. Bilanca odhodkov

0611 - Mestna četrt Studenci

v EUR

142 - PR2012 145 - VeljPR2012 151 - Real2012_08 152 - Rebalans12

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(3)/(2)	(4)/(2)
0611	Mestna četrt Studenci	30.400	30.400	9.705	15.253	31,9	50,2
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	17.400	17.400	66	2.500	0,4	14,4
0403	Druge skupne administrativne službe	17.400	17.400	66	2.500	0,4	14,4
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>17.400</i>	<i>17.400</i>	<i>66</i>	<i>2.500</i>	<i>0,4</i>	<i>14,4</i>
	<i>811011 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>17.400</i>	<i>17.400</i>	<i>66</i>	<i>2.500</i>	<i>0,4</i>	<i>14,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	66	0	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	17.400	17.400	0	2.500	0,0	14,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	13.000	13.000	9.639	12.753	74,1	98,1
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	13.000	13.000	9.639	12.753	74,1	98,1
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>9.639</i>	<i>12.753</i>	<i>74,1</i>	<i>98,1</i>
	<i>810511 Materialni stroški</i>	<i>4.521</i>	<i>4.521</i>	<i>2.748</i>	<i>4.351</i>	<i>60,8</i>	<i>96,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	936	936	422	836	45,1	89,3
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.900	1.900	1.378	2.060	72,6	108,4
	4025 Tekoče vzdrževanje	690	690	139	472	20,2	68,4
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	100	100	60	60	59,9	60,0
	4029 Drugi operativni odhodki	895	895	748	923	83,6	103,1
	<i>810611 Programi dela KS in MČ</i>	<i>8.479</i>	<i>8.479</i>	<i>6.891</i>	<i>8.402</i>	<i>81,3</i>	<i>99,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.904	2.904	2.512	2.664	86,5	91,7
	4021 Posebni material in storitve	400	400	56	100	14,0	25,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.250	2.250	2.939	3.270	130,6	145,3
	4025 Tekoče vzdrževanje	925	925	330	438	35,7	47,4
	4029 Drugi operativni odhodki	2.000	2.000	1.054	1.930	52,7	96,5

0611 - Mestna četrt Studenci

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

811011 - Vlaganja v objekte in opremo

V predlogu rebalansa se načrtovana sredstva znižujejo od 17.400 EUR na 2.500 EUR, to je na znesek, ki bo v letu 2012 dejansko porabljen. Neporabljena namenska sredstva bodo prenesena v leto 2013.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

810511 - Materialni stroški

V rebalansu je planiranih 4.351 EUR ali 170 EUR manj kot v sprejetem FN. Znižanje je posledica nižje realizacije v preteklem obdobju na posameznih podkontih oz. preračunov na podkonte na kateri planirana sredstva ne bodo zadoščala. Povečanje je planirano na podkontu 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja, 402200 Električna, 402203 Voda in komunalne storitve, 402204 Odvoz smeti.

810611 - Programi dela KS in MČ

Planirana sredstva se z rebalansom znižujejo za 77 EUR. Spremembe so predvidene na podkontih. Bistveno več kot je bilo planirano mestna četrt potrebuje za pokrivanje stroškov na podkontu 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja. Poraba je že v prvem polletju močno preseгла plan, ki ni bil realno postavljen. Najbolj se znižujejo planirani odhodki na podkontu 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje zaradi izbire ugodnejšega izvajalca, podkontu 402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacija proslav ter 402009 Reprezentanca.

A. Bilanca odhodkov

0612 - Krajevna skupnost Bresterica-Gaj

v EUR

142 - PR2012 145 - VeljPR2012 151 - Real2012_08 152 - Rebalans12

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(3)/(2)	(4)/(2)
0612	Krajevna skupnost Bresterica-Gaj	84.294	84.294	33.938	85.407	40,3	101,3
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	18.070	18.070	12.998	20.073	71,9	111,1
0403	Druge skupne administrativne službe	18.070	18.070	12.998	20.073	71,9	111,1
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>18.070</i>	<i>18.070</i>	<i>12.998</i>	<i>20.073</i>	<i>71,9</i>	<i>111,1</i>
<i>811012</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>18.070</i>	<i>18.070</i>	<i>12.418</i>	<i>19.493</i>	<i>68,7</i>	<i>107,9</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.000	1.000	0	0	0,0	0,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	17.070	17.070	12.418	19.493	72,8	114,2
<i>811112</i>	<i>Obratovalni stroški najemnikov</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>580</i>	<i>580</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	580	580	---	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	20.724	20.724	10.163	19.684	49,0	95,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	20.724	20.724	10.163	19.684	49,0	95,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>20.724</i>	<i>20.724</i>	<i>10.163</i>	<i>19.684</i>	<i>49,0</i>	<i>95,0</i>
<i>810512</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>7.900</i>	<i>7.900</i>	<i>5.141</i>	<i>7.684</i>	<i>65,1</i>	<i>97,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	770	770	665	1.071	86,3	139,1
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.685	4.685	2.830	3.925	60,4	83,8
	4025 Tekoče vzdrževanje	250	250	268	414	107,4	165,6
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	65	65	64	64	99,1	98,5
	4029 Drugi operativni odhodki	2.130	2.130	1.235	2.130	58,0	100,0
	4202 Nakup opreme	0	0	78	80	---	---
<i>810612</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>12.824</i>	<i>12.824</i>	<i>5.022</i>	<i>12.000</i>	<i>39,2</i>	<i>93,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.284	4.284	668	3.428	15,6	80,0
	4021 Posebni material in storitve	1.800	1.800	96	1.300	5,3	72,2
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.190	5.190	3.574	5.740	68,9	110,6
	4025 Tekoče vzdrževanje	350	350	302	332	86,3	94,9
	4029 Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	383	1.000	38,3	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200	200	0	200	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0612 - Krajevna skupnost Bresternica-Gaj

v EUR

142 - PR2012 145 - VeljPR2012 151 - Real2012_08 152 - Rebalans12

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks		
					(3)/(2)	(4)/(2)	
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	23.000	23.000	8.822	23.000	38,4	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	23.000	23.000	8.822	23.000	38,4	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>8.822</i>	<i>23.000</i>	<i>38,4</i>	<i>100,0</i>
810802	Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko	23.000	23.000	8.822	23.000	38,4	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	70	70	0	70	0,0	100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	5.930	5.930	3.794	5.930	64,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	17.000	17.000	5.028	17.000	29,6	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	22.500	22.500	1.956	22.650	8,7	100,7
1603	Komunalna dejavnost	22.500	22.500	1.956	22.650	8,7	100,7
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>22.500</i>	<i>22.500</i>	<i>1.956</i>	<i>22.650</i>	<i>8,7</i>	<i>100,7</i>
810901	Upravljanje pokopališč	22.500	22.500	1.956	22.650	8,7	100,7
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	87	87	---	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.430	1.430	627	1.243	43,9	86,9
4025	Tekoče vzdrževanje	2.035	2.035	1.197	2.285	58,8	112,3
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	35	35	45	35	128,5	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	19.000	19.000	0	19.000	0,0	100,0

0612 - Krajevna skupnost Bresternica-Gaj

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

811012 - Vlaganja v objekte in opremo

Planirani odhodki se povečujejo iz naslova dodatnih namenskih prihodkov za 1.423 EUR.

Sredstva bodo porabljeni za planirano obnovo objekta KS.

811112 Obratovalni stroški najemnikov

V rebalansu je planiranih 580 EUR. Odhodki se nanašajo na obveznosti najemnikov za mesec december 2011, ko še ni bil podpisan dogovor o razmejitvi obratovalnih stroškov. Sredstva na tej proračunski postavki niso bila planirana.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

810512 - Materialni stroški

Odhodki za materialne stroške za delovanje Krajevne skupnosti Bresternica- Gaj so za leto 2012 planirani v višini 7.900 EUR. V primerjavi z realizacijo za leto 2011 se nekoliko znižujejo. Nižji so zaradi nižjih odhodkov za časopise. Največ sredstev je namenjenih za ogrevanje, čiščenje, PTT stroške in vzdrževanje okolja.

810612 - Programi dela KS in MČ

Planirana sredstva se znižujejo na 12.000 EUR. Pri izračunu so upoštevana navodila za namensko porabo sredstev za programe dela, omejene finančne možnosti in lastni prihodki KS. V rebalansu se znižujejo planirani odhodki za reprezentanco, protokolarna darila, promocijske ogledne in organizacijo proslav, drugi splošni material in storitve.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 - Komunalna dejavnost

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

810901 - Upravljanje pokopališč

Planirana sredstva se na postavki povečujejo za 150 EUR zaradi nepredvidenega izdatka.

A. Bilanca odhodkov

0613 - Krajevna skupnost Kamnica

v EUR

142 - PR2012 145 - VeljPR2012 151 - Real2012_08 152 - Rebalans12

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(3)/(2)	(4)/(2)
0613	Krajevna skupnost Kamnica	261.562	261.562	135.179	238.105	51,7	91,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	4.832	4.832	0	2.000	0,0	41,4
0403	Druge skupne administrativne službe	4.832	4.832	0	2.000	0,0	41,4
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>4.832</i>	<i>4.832</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>0,0</i>	<i>41,4</i>
	<i>811013 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>4.832</i>	<i>4.832</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>0,0</i>	<i>41,4</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	4.832	4.832	0	2.000	0,0	41,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	29.151	29.151	18.940	28.005	65,0	96,1
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	29.151	29.151	18.940	28.005	65,0	96,1
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>29.151</i>	<i>29.151</i>	<i>18.940</i>	<i>28.005</i>	<i>65,0</i>	<i>96,1</i>
	<i>810513 Materialni stroški</i>	<i>4.023</i>	<i>4.023</i>	<i>2.898</i>	<i>4.023</i>	<i>72,0</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.373	1.373	861	1.224	62,7	89,2
	4021 Posebni material in storitve	250	250	120	230	48,0	92,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.542	1.542	1.149	1.791	74,5	116,2
	4025 Tekoče vzdrževanje	718	718	645	718	89,8	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	5	5	7	10	134,6	200,0
	4029 Drugi operativni odhodki	135	135	17	50	12,8	37,0
	4202 Nakup opreme	0	0	100	0	---	---
	<i>810613 Programi dela KS in MČ</i>	<i>25.128</i>	<i>25.128</i>	<i>16.042</i>	<i>23.982</i>	<i>63,8</i>	<i>95,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.240	6.240	4.106	5.913	65,8	94,8
	4021 Posebni material in storitve	600	600	418	600	69,7	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	11.421	11.421	6.705	11.157	58,7	97,7
	4025 Tekoče vzdrževanje	5.802	5.802	4.362	5.115	75,2	88,2
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	65	65	319	65	490,9	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500	500	0	500	0,0	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	500	500	0	500	0,0	100,0
	4202 Nakup opreme	0	0	132	132	---	---

A. Bilanca odhodkov

0613 - Krajevna skupnost Kamnica

v EUR

142 - PR2012 145 - VeljPR2012 151 - Real2012_08 152 - Rebalans12

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(3)/(2)	(4)/(2)
13	16.600	16.600	332	16.600	2,0	100,0
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE						
1302 Cestni promet in infrastruktura	16.600	16.600	332	16.600	2,0	100,0
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>16.600</i>	<i>16.600</i>	<i>332</i>	<i>16.600</i>	<i>2,0</i>	<i>100,0</i>
<i>810803 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>16.600</i>	<i>16.600</i>	<i>332</i>	<i>16.600</i>	<i>2,0</i>	<i>100,0</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	16.600	16.600	332	16.600	2,0	100,0
16	210.979	210.979	115.907	191.500	54,9	90,8
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST						
1603 Komunalna dejavnost	210.979	210.979	115.907	191.500	54,9	90,8
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>210.979</i>	<i>210.979</i>	<i>115.907</i>	<i>191.500</i>	<i>54,9</i>	<i>90,8</i>
<i>810902 Upravljanje pokopališč</i>	<i>210.979</i>	<i>210.979</i>	<i>115.907</i>	<i>191.500</i>	<i>54,9</i>	<i>90,8</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	950	950	179	517	18,8	54,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.570	5.570	3.314	5.940	59,5	106,6
4025 Tekoče vzdrževanje	19.200	19.200	13.591	18.763	70,8	97,7
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	400	400	208	400	51,9	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	460	460	0	200	0,0	43,5
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	175.979	175.979	90.894	156.400	51,7	88,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	8.420	8.420	7.721	9.280	91,7	110,2

0613 - Krajevna skupnost Kamnica

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

811013 - Vlaganja v objekte in opremo

Planirani odhodki se po rebalansu znižujejo 2.832 EUR zaradi nižjih načrtovanih prihodkov iz naslova najemnin za poslovne prostore.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

810613 - Programi dela KS in MČ

Planirana sredstva se v rebalansu znižujejo zaradi upoštevanja navodil za porabo namenskih sredstev za programe dela in omejenih materialnih možnosti. Znižujejo se planirana sredstva za drugi splošni material in storitve, tekoče vzdrževanje objekta in čistilni material in storitve.

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 realiziranega poročuna DDV v višini 19.579 EUR za sanacijo brežine pokopališča.

A. Bilanca odhodkov

0614 - Krajevna skupnost Limbuš

v EUR

142 - PR2012 145 - VeljPR2012 151 - Real2012_08 152 - Rebalans12

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(3)/(2)	(4)/(2)
0614	Krajevna skupnost Limbuš	129.450	129.450	28.789	49.762	22,2	38,4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	20.000	20.000	0	600	0,0	3,0
0403	Druge skupne administrativne službe	20.000	20.000	0	600	0,0	3,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>0,0</i>	<i>3,0</i>
	<i>811014 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>0,0</i>	<i>3,0</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.000	20.000	0	600	0,0	3,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	14.200	14.200	9.652	13.730	68,0	96,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	14.200	14.200	9.652	13.730	68,0	96,7
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>14.200</i>	<i>14.200</i>	<i>9.652</i>	<i>13.730</i>	<i>68,0</i>	<i>96,7</i>
	<i>810514 Materialni stroški</i>	<i>7.604</i>	<i>7.604</i>	<i>4.743</i>	<i>7.136</i>	<i>62,4</i>	<i>93,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.045	1.045	753	1.030	72,0	98,6
	4021 Posebni material in storitve	100	100	32	35	31,8	35,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.044	4.044	2.791	4.188	69,0	103,6
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.120	1.120	55	345	4,9	30,8
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	150	150	108	108	71,9	72,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.145	1.145	1.005	1.430	87,8	124,9
	<i>810614 Programi dela KS in MČ</i>	<i>6.596</i>	<i>6.596</i>	<i>4.908</i>	<i>6.594</i>	<i>74,4</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.800	2.800	1.717	2.570	61,3	91,8
	4021 Posebni material in storitve	500	500	529	530	105,8	106,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.456	1.456	972	1.291	66,8	88,7
	4025 Tekoče vzdrževanje	200	200	225	295	112,5	147,5
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	46	46	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	340	340	419	590	123,3	173,5
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.264	1.264	1.000	1.236	79,1	97,8
	4202 Nakup opreme	36	36	0	36	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0614 - Krajevna skupnost Limbuš

v EUR

142 - PR2012 145 - VeljPR2012 151 - Real2012_08 152 - Rebalans12

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
					(3)/(2)	(4)/(2)
13	5.800	5.800	4.584	5.800	79,0	100,0
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE						
1302 Cestni promet in infrastruktura	5.800	5.800	4.584	5.800	79,0	100,0
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>5.800</i>	<i>5.800</i>	<i>4.584</i>	<i>5.800</i>	<i>79,0</i>	<i>100,0</i>
<i>810804 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>5.800</i>	<i>5.800</i>	<i>4.584</i>	<i>5.800</i>	<i>79,0</i>	<i>100,0</i>
4023 Prevozni stroški in storitve	300	300	0	0	0,0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	5.500	5.500	4.584	5.800	83,4	105,5
16	89.450	89.450	14.553	29.632	16,3	33,1
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST						
1603 Komunalna dejavnost	89.450	89.450	14.553	29.632	16,3	33,1
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>89.450</i>	<i>89.450</i>	<i>14.553</i>	<i>29.632</i>	<i>16,3</i>	<i>33,1</i>
<i>810903 Upravljanje pokopališč</i>	<i>89.450</i>	<i>89.450</i>	<i>14.553</i>	<i>29.632</i>	<i>16,3</i>	<i>33,1</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.050	1.050	213	700	20,3	66,7
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7.100	7.100	3.261	7.500	45,9	105,6
4023 Prevozni stroški in storitve	300	300	0	100	0,0	33,3
4025 Tekoče vzdrževanje	9.450	9.450	7.071	9.450	74,8	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	600	600	332	500	55,4	83,3
4029 Drugi operativni odhodki	1.900	1.900	2.017	2.600	106,2	136,8
4202 Nakup opreme	1.000	1.000	123	1.123	12,4	112,3
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	61.000	61.000	0	0	0,0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.500	5.500	0	6.109	0,0	111,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.550	1.550	1.534	1.550	99,0	100,0

0614 - Krajevna skupnost Limbuš

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

811014 - Vlaganja v objekte in opremo

Planirana sredstva se znižujejo zaradi izpada planirane kupnine iz naslova prodaje prostorov krajevne skupnosti na Lackovi cesti. Zaradi zapletov pri pridobivanju soglasij za ureditev etažne lastnine, postopek prodaje prostorov sploh ni bil izveden.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

810514 - Materialni stroški

Skupni planirani odhodki se znižujejo za nekaj nad 6 %. Krajevna skupnost je pri pripravi rebalansa upoštevala poletno realizacijo in ocenjene obveznosti do konca leta.

810614 - Programi dela KS in MČ

Skupni planirani odhodki za programe dela se v rebalansu FN ne spreminjajo. Spreminjajo se planirana sredstva na posameznih podkontih zaradi upoštevanja realizacije v preteklem obdobju in obveznosti do konca leta.

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 izločitve planiranih sredstev za vlaganja v pokopališko infrastrukturo, ki v letu 2012 ne bodo izvedena. Neporabljena namenska sredstva se bodo prenesla v leto 2013.

A. Bilanca odhodkov

0615 - Krajevna skupnost Pekre

v EUR

142 - PR2012 145 - VeljPR2012 151 - Real2012_08 152 - Rebalans12

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(3)/(2)	(4)/(2)
0615	Krajevna skupnost Pekre	43.836	43.836	13.830	26.236	31,6	59,9
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	24.774	24.774	2.710	7.174	10,9	29,0
0403	Druge skupne administrativne službe	24.774	24.774	2.710	7.174	10,9	29,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>24.774</i>	<i>24.774</i>	<i>2.710</i>	<i>7.174</i>	<i>10,9</i>	<i>29,0</i>
<i>811015</i>	<i>Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>24.774</i>	<i>24.774</i>	<i>2.339</i>	<i>6.920</i>	<i>9,4</i>	<i>27,9</i>
	4202 Nakup opreme	2.500	2.500	0	2.500	0,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	22.274	22.274	2.339	4.420	10,5	19,8
<i>811115</i>	<i>Obratovalni stroški najemnikov</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>371</i>	<i>254</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	97	75	---	---
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	23	0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	0	0	251	179	---	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	16.062	16.062	10.451	16.062	65,1	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	16.062	16.062	10.451	16.062	65,1	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>16.062</i>	<i>16.062</i>	<i>10.451</i>	<i>16.062</i>	<i>65,1</i>	<i>100,0</i>
<i>810515</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>4.148</i>	<i>6.043</i>	<i>75,4</i>	<i>109,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.145	1.145	834	1.175	72,9	102,6
	4021 Posebni material in storitve	100	100	0	55	0,0	55,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.885	1.885	1.871	2.675	99,3	141,9
	4025 Tekoče vzdrževanje	740	740	706	560	95,4	75,7
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	15	15	40	15	269,3	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.615	1.615	697	1.563	43,1	96,8

A. Bilanca odhodkov

0615 - Krajevna skupnost Pekre

v EUR

142 - PR2012 145 - VeljPR2012 151 - Real2012_08 152 - Rebalans12

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
<i>810615 Programi dela KS in MČ</i>	10.562	10.562	6.302	10.019	59,7	94,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.862	2.862	862	2.604	30,1	91,0
4021 Posebni material in storitve	600	600	881	675	146,8	112,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.660	4.660	3.915	4.900	84,0	105,2
4025 Tekoče vzdrževanje	810	810	0	710	0,0	87,7
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	30	30	27	30	88,5	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.600	1.600	618	1.100	38,7	68,8
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	3.000	3.000	670	3.000	22,3	100,0
1302 Cestni promet in infrastruktura	3.000	3.000	670	3.000	22,3	100,0
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>670</i>	<i>3.000</i>	<i>22,3</i>	<i>100,0</i>
<i>810805 Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>670</i>	<i>3.000</i>	<i>22,3</i>	<i>100,0</i>
4023 Prevozni stroški in storitve	1.400	1.400	360	1.400	25,7	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.600	1.600	310	1.600	19,4	100,0

0615 - Krajevna skupnost Pekre

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

811015 - Vlaganja v objekte in opremo

Pri izračunu odhodkov po rebalansu je upoštevan izpad kupnine v načrtovani višini 20.000 EUR in neplanirani dodatni namenski prihodki iz naslova gospodarjenja s premoženjem. Planirana sredstva se iz 24.774 EUR znižujejo na 6.920 EUR.

811115 Obratovalni stroški najemnikov

Odhodki na tej proračunski postavki niso bili planirani. V rebalansu so upoštevani evidentirani odhodki v prvem polletju. Gre za obratovalne stroške upravne enote, ki ji krajevna skupnost zaračuna delež obratovalnih stroškov, ni pa njihov najemodajalec in je ni vključila v dogovor o razmejitvi stroškov. Prostor je last MOM.

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 povečujejo zaradi višjih stroškov za ogrevanje od planiranih.

810615 - Programi dela KS in MČ

Skupno planirana sredstva se po rebalansu znižujejo. Razlika se razporeja na materialne stroške. Pri izračunu je upoštevana realizacija v prvem polletju. Znižujejo se planirani odhodki predvsem za reprezentanco in električno energijo.

A. Bilanca odhodkov

0616 - Krajevna skupnost Razvanje

v EUR

142 - PR2012 145 - VeljPR2012 151 - Real2012_08 152 - Rebalans12

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
						(3)/(2)	(4)/(2)
0616	Krajevna skupnost Razvanje	49.137	49.137	29.114	47.737	59,3	97,2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	12.800	12.800	3.461	11.400	27,0	89,1
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	12.800	12.800	3.461	11.400	27,0	89,1
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>12.800</i>	<i>12.800</i>	<i>3.461</i>	<i>11.400</i>	<i>27,0</i>	<i>89,1</i>
<i>810516</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>6.300</i>	<i>6.300</i>	<i>2.006</i>	<i>6.300</i>	<i>31,8</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.300	1.300	63	1.300	4,8	100,0
	4021 Posebni material in storitve	140	140	0	140	0,0	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.536	3.536	1.445	3.536	40,9	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	384	384	0	384	0,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	940	940	499	940	53,1	100,0
<i>810616</i>	<i>Programi dela KS in MČ</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>1.455</i>	<i>5.100</i>	<i>22,4</i>	<i>78,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.200	1.200	0	1.200	0,0	100,0
	4021 Posebni material in storitve	1.500	1.500	0	500	0,0	33,3
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.490	1.490	671	1.490	45,1	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	850	850	484	850	56,9	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.160	1.160	300	760	25,9	65,5
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	300	300	0	300	0,0	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	8.000	8.000	0	8.000	0,0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	8.000	8.000	0	8.000	0,0	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>0</i>	<i>8.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>810806</i>	<i>Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>0</i>	<i>8.000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	4023 Prevozni stroški in storitve	2.000	2.000	0	2.000	0,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	6.000	6.000	0	6.000	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

0616 - Krajevna skupnost Razvanje

v EUR

142 - PR2012 145 - VeljPR2012 151 - Real2012_08 152 - Rebalans12

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	
					(3)/(2)	(4)/(2)
16	28.337	28.337	25.653	28.337	90,5	100,0
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST						
1603 Komunalna dejavnost	28.337	28.337	25.653	28.337	90,5	100,0
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>28.337</i>	<i>28.337</i>	<i>25.653</i>	<i>28.337</i>	<i>90,5</i>	<i>100,0</i>
<i>810904 Upravljanje pokopališč</i>	<i>28.337</i>	<i>28.337</i>	<i>25.653</i>	<i>28.337</i>	<i>90,5</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	350	350	672	350	192,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	50	50	0	50	0,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.970	1.970	1.086	1.970	55,1	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	2.900	2.900	1.850	2.900	63,8	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	100	100	91	100	90,9	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	867	867	484	867	55,8	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	22.100	22.100	21.470	22.100	97,2	100,0

0616 - Krajevna skupnost Razvanje

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

810616 - Programi dela KS in MČ

Planirana sredstva se z rebalansom znižujejo na 5.100 EUR. Spremembe, v primerjavi s sprejetim planom, so le na dveh podkontih. Znižujejo se planirani odhodki na podkontu 402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacija proslav in 412000 transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam. Krajevna skupnost je pri pripravi

A. Bilanca odhodkov

0617 - Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče

v EUR

142 - PR2012 145 - VeljPR2012 151 - Real2012_08 152 - Rebalans12

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
0617	56.619	63.619	25.125	65.368	39,5	102,8
04	5.663	12.663	10.241	14.422	80,9	113,9
0403	5.663	12.663	10.241	14.422	80,9	113,9
<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>5.663</i>	<i>12.663</i>	<i>10.241</i>	<i>14.422</i>	<i>80,9</i>	<i>113,9</i>
<i>811017 Vlaganja v objekte in opremo</i>	<i>5.663</i>	<i>12.663</i>	<i>8.483</i>	<i>12.663</i>	<i>67,0</i>	<i>100,0</i>
4202 Nakup opreme	1.050	1.050	1.020	1.050	97,2	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	700	700	0	700	0,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.913	10.913	7.462	10.913	68,4	100,0
<i>811117 Obratovalni stroški najemnikov</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.759</i>	<i>1.759</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	1.729	1.730	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	29	29	---	---
06	13.000	13.000	8.300	13.000	63,8	100,0
0602	13.000	13.000	8.300	13.000	63,8	100,0
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>8.300</i>	<i>13.000</i>	<i>63,8</i>	<i>100,0</i>
<i>810517 Materialni stroški</i>	<i>4.020</i>	<i>4.020</i>	<i>3.350</i>	<i>5.399</i>	<i>83,3</i>	<i>134,3</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	964	964	197	729	20,5	75,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.695	1.695	2.233	3.036	131,7	179,1
4025 Tekoče vzdrževanje	780	780	13	500	1,7	64,1
4029 Drugi operativni odhodki	581	581	907	1.134	156,2	195,2
<i>810617 Programi dela KS in MČ</i>	<i>8.980</i>	<i>8.980</i>	<i>4.949</i>	<i>7.601</i>	<i>55,1</i>	<i>84,6</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.777	2.777	2.790	3.099	100,5	111,6
4021 Posebni material in storitve	500	500	508	508	101,7	101,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.788	2.788	1.093	1.420	39,2	50,9
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	48	50	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	1.915	1.915	510	1.945	26,6	101,6
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000	1.000	0	579	0,0	57,9

A. Bilanca odhodkov

0617 - Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče

v EUR

142 - PR2012 145 - VeljPR2012 151 - Real2012_08 152 - Rebalans12

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks		
					(3)/(2)	(4)/(2)	
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	18.000	18.000	772	18.000	4,3	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	18.000	18.000	772	18.000	4,3	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>772</i>	<i>18.000</i>	<i>4,3</i>	<i>100,0</i>
<i>810807</i>	<i>Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>772</i>	<i>18.000</i>	<i>4,3</i>	<i>100,0</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>772</i>	<i>18.000</i>	<i>4,3</i>	<i>100,0</i>
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	19.956	19.956	5.813	19.946	29,1	100,0
1603	Komunalna dejavnost	19.956	19.956	5.813	19.946	29,1	100,0
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>19.956</i>	<i>19.956</i>	<i>5.813</i>	<i>19.946</i>	<i>29,1</i>	<i>100,0</i>
<i>810905</i>	<i>Upravljanje pokopališč</i>	<i>19.956</i>	<i>19.956</i>	<i>5.813</i>	<i>19.946</i>	<i>29,1</i>	<i>100,0</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>85</i>	<i>150</i>	<i>56,4</i>	<i>100,0</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>4.250</i>	<i>4.250</i>	<i>2.028</i>	<i>4.540</i>	<i>47,7</i>	<i>106,8</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>8.300</i>	<i>8.300</i>	<i>3.610</i>	<i>8.000</i>	<i>43,5</i>	<i>96,4</i>
<i>4026</i>	<i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>91</i>	<i>91</i>	<i>91</i>	<i>91</i>	<i>99,9</i>	<i>100,0</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>340</i>	<i>340</i>	<i>0</i>	<i>340</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4204</i>	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>6.825</i>	<i>6.825</i>	<i>0</i>	<i>6.825</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
Skupaj bilanca: A - Bilanca odhodkov	152.802.527	152.810.352	71.869.959	123.118.135	47,0	80,6	

0617 - Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

81117 Obratovalni stroški najemnikov

Obratovalni stroški najemnikov v sprejetem finančnem načrtu niso bili planirani. Do 31.8. je bilo porabljenih 1.759 EUR in v tej višini so predvideni odhodki tudi v rebalansu. KS bo z uporabnikom kurilnice sklenila dogovor o razmejitvi stroškov in odhodki na tej PP se ne bodo več evidentirali.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

810517 - Materialni stroški

Postavka se zvišuje za 1.379 EUR zaradi povečanih potreb. V enaki višini se znižuje postavka programov dela .

810617 - Programi dela KS in MČ

Postavka se znižuje za 1.379 EUR zaradi zadostnih sredstev za izvedbo načrtovanih dejavnosti.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 - Komunalna dejavnost

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

810905 - Upravljanje pokopališč

Postavka se znižuje za 10 EUR.

B. Račun finančnih terjatev in naložb

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

142 - PR2012 145 - VeljPR2012 151 - Real2012_08 152 - Rebalans12

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks	
					(3)/(2)	(4)/(2)	
0403	Urad za finance in proračun	3.429.000	3.429.000	3.329.000	7.013.000	97,1	204,5
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	3.429.000	3.429.000	3.329.000	7.013.000	97,1	204,5
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	3.429.000	3.429.000	3.329.000	7.013.000	97,1	204,5
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>3.429.000</i>	<i>3.429.000</i>	<i>3.329.000</i>	<i>7.013.000</i>	<i>97,1</i>	<i>204,5</i>
<i>143010</i>	<i>Dokapitalizacija Marprom</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>75,0</i>	<i>75,0</i>
	4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	400.000	400.000	300.000	300.000	75,0	75,0
<i>143011</i>	<i>Dokapitalizacija Dom pod Gorco</i>	<i>3.029.000</i>	<i>3.029.000</i>	<i>3.029.000</i>	<i>3.029.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	3.029.000	3.029.000	3.029.000	3.029.000	100,0	100,0
<i>143013</i>	<i>Dokapitalizacija ZIM</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.684.000</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0	0	0	3.684.000	---	---

B - Račun finančnih terjatev in naložb

0403 - Urad za finance in proračun

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

143010 – Dokapitalizacija Marprom

Z rebalansom znižujemo dokapitalizacijo javnega podjetja Marprom za 100.000 EUR. V sprejetem proračunu za leto 2012 iz 400.000 EUR na 300.000 EUR.

143013 – Dokapitalizacija ZIM

Z rebalansom vključujemo dokapitalizacijo javnega podjetja Zavod za izgradnjo Maribora za 3.684.000 EUR. ZIM Zasnovne in vodenje investicij, d.o.o. (v nadaljevanju ZIM, d.o.o.) deluje kot gospodarska družba z omejeno odgovornostjo od junija 1997 ter je pravni naslednik družbenega podjetja Zavoda za izgradnjo Maribora, p.o..

Največji družbenik podjetja ZIM, d.o.o. je Mestna občina Maribor in sicer s 77,4500 %. Med ostalimi družbeniki so še družba Areal, Podjetje za realitete in inženiring, d.o.o., D.S.U. Družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o., Zlata Moneta II finančna družba d.d. ter fizične osebe izmed bivših ali sedanjih zaposlenih.

Iz bilance stanja na dan 31. 8. 2012 je razvidno, da znašajo skupna sredstva družbe 5.859.653,00 EUR, od tega dolgoročna sredstva le 878.175,00 EUR, ostalo vrednost pa predstavljajo kratkoročna sredstva. Skupni kapital družbe predstavlja vrednost 787.144,00 EUR, od tega pa osnovni kapital le 292.590,00 EUR. Iz teh bilančnih podatkov je razvidno, da ima družba ZIM, d.o.o. izrazito neustrezno kapitalsko strukturo za možnost financiranja večjih investicijskih projektov.

Ker so se razmere glede možnosti pridobivanja inženirskih storitev, ki jih družba izvaja na trgu bistveno poslabšale, je tako primorana za lastno preživetje poiskati dodatne možnosti pridobivanja prihodkov na drugih področjih. Eno izmed takšnih področij je vsekakor vodenje in izvajanje investicijskih projektov vse od faze idejne zasnove do predaje uporabniku. S temi aktivnostmi se je družba ZIM, d.o.o. že pričela ukvarjati v minulem obdobju, takšen projekt je bil na primer izgradnja »Doma pod Gorco«. Trenutno je takšen projekt »MAKS« skupaj z »UGM«. Ti projekti pa zahtevajo tudi sprejemljivo financiranje in to predvsem s strani bank. Žal pa se je z bančno krizo v Sloveniji tudi to področje zelo spremenilo in to tako, da skoraj ni več možno pridobiti bančnih sredstev za financiranje pa naj si bo še tako dober projekt. Vsekakor pa je za pridobitev bančnih kreditov nujno potrebno imeti ustrezno kapitalsko strukturo na podlagi katere je možno dovolj varno zavarovanje kreditov in seveda ustrezen likvidnostni tok, ki omogoča tekoče poravnavanje obveznosti.

Kot je razvidno iz bilanc je družba kapitalsko neustrezna, kar ji onemogoča izvajanje, za njeno preživetje nujnih projektov. Povečanje kapitalskih deležev je možno na več načinov, in sicer od vplačila likvidnostnih sredstev, do prenosa lastništva nepremičnin, kot so zemljišča.

Mestna občina Maribor se je odločila, da družbo ZIM, d.o.o., katere večinski lastnik je, dokapitalizira z zemljišči v skupni ocenjeni vrednosti 3.684.000,00 EUR. Zemljišča, s katerimi se bo izvedla dokapitalizacija MOM ne potrebuje za izvajanje svojega poslanstva in dejavnosti ter so kot taka poslovno gledano neaktivna.

Vrednost zemljišč je po poštenu tržni vrednosti ocenilo podjetje Tehna Projekt, d.o.o., cenilec Samo Kovačič, univ. dipl. ing. gradb..

Iz cenitvenega poročila je razvidno, da se bo družba ZIM, d.o.o. dokapitalizirala z naslednjimi zemljišči:

Parc. Št.:	Katastrska občina:	Površina v m2:	Ocenjena vrednost v EUR:
1816	Maribor – grad	595	339.150,00
1148; 1146/1; 1146/2; 1144; 1145	Maribor – grad	791	343.123,00
515/1	Zgornje Radvanje	375	62.344,00
460/1	Hrastje	3.519	117.007,00
243/2	Kamnica	2.907	290.317,00
2277/6,8,9,10,11,12; 2265/1,3,5,6,7;			
2266//1,3	Studenci	26.052	2.149,290,00
1295; 1296; 1297; 1298	Spodnje Radvanje	1.936	382.941,00
Skupaj:		36.175	3.684.172,00

Zaokrožena vrednost po načinu tržnih primerjav znaša 3.684.000,00 EUR.

Na podlagi te dokapitalizacije se bodo spremenili tudi lastniški deleži družbenikov družbe ZIM, d.o.o. in so prikazani v naslednji preglednici. MOM se bo tako delež povečal iz sedanjih 77,4500 % na 98,3430 % po dokapitalizaciji, v vrednosti pa se bo povečal iz sedanjih 226.610,96 EUR na 3.910.610,96 EUR. S to dokapitalizacijo bo znašal vpoklicani kapital družbe 3.976.500,00 EUR.

Prikaz lastniških deležev družbe ZIM d.o.o. v % na dan 31. 8. 2012 pred in po dokapitalizaciji:

Družbenik:	pred dokapitalizacijo:	po dokapitalizaciji:
Mestna občina Maribor	77,4500	98,3430
ZIM, d.o.o.	4,8063	0,3540
Areal, d.o.o.	2,9522	0,2170
D.S.U., d.o.o.	2,4833	0,1830
Zlata Moneta II finančna družba, d.d.	2,1403	0,1570
Fizične osebe – zaposleni	10,1679	0,7480
SKUPAJ	100,0000	100,0000

B. Račun finančnih terjatev in naložb

0404 - Urad za gospodarske dejavnosti

v EUR

142 - PR2012 145 - VeljPR2012 151 - Real2012_08 152 - Rebalans12

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
0404	4.300	4.300	1.681	2.500	39,1	58,1
22	4.300	4.300	1.681	2.500	39,1	58,1
2201	4.300	4.300	1.681	2.500	39,1	58,1
<i>22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>	<i>1.681</i>	<i>2.500</i>	<i>39,1</i>	<i>58,1</i>
852000 <i>Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>	<i>1.681</i>	<i>2.500</i>	<i>39,1</i>	<i>58,1</i>
4421 <i>Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>	<i>1.681</i>	<i>2.500</i>	<i>39,1</i>	<i>58,1</i>
Skupaj bilanca: B - Račun finančnih terjatev in naložb	3.433.300	3.433.300	3.330.681	7.015.500	97,0	204,3

0404 - Urad za gospodarske dejavnosti

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 - Servisiranje javnega dolga

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

8522000 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije

Sredstva v višini 4.300 EUR smo z rebalansom znižali na 2.500 EUR. Gre za mesečne zahtevke, kjer odvajamo (v skladu s Stanovanjskim zakonom) deleže od prihodkov od kupnin za stanovanja v skladu s pogodbami, ki so sklenjene z zavezanci (20% Stanovanjskemu skladu RS, 10 % Slovenski odškodninski družbi).

C. Račun financiranja

0403 - Urad za finance in proračun

v EUR

142 - PR2012 145 - VeljPR2012 151 - Real2012_08 152 - Rebalans12

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks	Indeks
					(3)/(2)	(4)/(2)
0403	Urad za finance in proračun	2.409.151	2.409.151	1.699.557	2.409.151	70,6 100,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	2.409.151	2.409.151	1.699.557	2.409.151	70,6 100,0
2201	Servisiranje javnega dolga	2.409.151	2.409.151	1.699.557	2.409.151	70,6 100,0
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>2.409.151</i>	<i>2.409.151</i>	<i>1.699.557</i>	<i>2.409.151</i>	<i>70,6</i> <i>100,0</i>
<i>143000</i>	<i>Odplačilo glavnice - gospodarske javne službe</i>	<i>2.409.151</i>	<i>2.409.151</i>	<i>1.699.557</i>	<i>2.409.151</i>	<i>70,6</i> <i>100,0</i>
<i>5501</i>	<i>Odplačila kreditov poslovnim bankam</i>	<i>2.409.151</i>	<i>2.409.151</i>	<i>1.699.557</i>	<i>2.409.151</i>	<i>70,6</i> <i>100,0</i>
Skupaj bilanca: C - Račun financiranja	2.409.151	2.409.151	1.699.557	2.409.151	70,6	100,0
Skupaj:	158.644.978	158.652.803	76.900.196	132.542.786	48,5	83,5

C - Račun financiranja

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

Postavka ostaja nespremenjena.

NAČRT RAZVOJNEGA PROGRAMA ZA OBDOBJE 2012-2015

Načrt razvojnega programa za obdobje 2012-2015 se uskladi s finančnim načrtom odhodkov rebalansa proračuna za leto 2012.



MESTNA OBČINA MARIBOR
MESTNA UPRAVA

**DOPOLNITEV NAČRTA PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA
PREMOŽENJA
ZA LETO 2012**

September 2012

UVODNA POJASNILA

Na podlagi četrtega odstavka 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 86/10) načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za samoupravne lokalne skupnosti sprejme svet samoupravne lokalne skupnosti na predlog organa, pristojnega za izvrševanje proračuna samoupravne lokalne skupnosti, torej na predlog župana.

V skladu s prvim odstavkom 6. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11 in 42/12), je odplačni način pridobitve lastninske pravice na nepremičnem premoženju v breme proračunskih sredstev mogoč le na podlagi veljavnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja.

Vsebina načrta pridobivanja nepremičnega premoženja je predpisana v 8. členu Uredbe in sicer mora načrt vsebovati naslednje podatke:

- okvirna lokacija;
- okvirna velikost;
- vrsta nepremičnine (poslovni prostor, stanovanje, stanovanjska hiša, garaža, drugi objekti, zemljišče);
- predvidena sredstva.

Urad za komunalno, promet in prostor						
Zap. št.	Opis pridobitve	Vrsta nepremičnine	Parcelna številka	k.o.	Velikost [m ²]	Orientacijska vrednost (€)
1.	Črpalna postaja Šober	zemljišče	391/5	Šober	275,00	5.437,00
2.	Črpalna postaja Jelovec	zemljišče	44/2	Jelovec	20,00	2.000,00
3.	Vodohran Srednje Jug	zemljišče	8 10	Srednje	250,00	5.000,00
4.	Dostopna pot k vodohranu	zemljišče	8 327/1	Srednje	55,00 30,00	cca: 20,00 €/m ²
5*.	Odkup dela ceste	zemljišče	del 226/1 del226/3 del 227	Brestrnica	115,00 6,00 59,00	cca: 11,00 €/m ²

Ad.5.: Predmetno parcelo moramo odkupiti zaradi razširitve ceste v Brestrnici. Sredstva so zagotovljena v proračunu 2012. PP iz katere bomo poravnali odškodnino je 152112.

Spodaj navedene nepremičnine bomo prenesli na Mestno občino Maribor **brezplačno** po 19. členu Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/2010) ter pete točke 103. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV, št. 10/2011).

Urad za komunalno, promet in prostor					
Zap. št.	opis pridobitve	Vrsta nepremičnine	Parcelna številka	k.o.	Orientacijska vrednost
1.	Prenos v JD	cesta	84/7	Hrastje	0,00
2.	Prenos v JD	cesta	586/14	Brestrnica	0,00
3.	Prenos v JD	cesta	121/8 126/7	Pekel	0,00
4.	Prenos v JD	cesta	245/11	Kamnica	0,00
5.	Prenos v JD	cesta	918/5	Razvanje	0,00
6.	Prenos v JD	cesta	297/11 297/12 2122/9	Sp. Radvanje	0,00
7.	Prenos v JD	cesta	238/7 297/51 238/10 297/49 297/56 2103/11 2103/10 297/48	Sp. Radvanje	0,00
8.	Prenos v JD	cesta	177/18 177/16	Brestrnica	0,00
9.	Prenos v JD	cesta	48/12 48/11 50/2 53/3	Ruperče	0,00
10.	Prenos v JD	cesta	113/18 113/9	Pekel	0,00
11.	Prenos v JD	cesta	272/6	Zg. Radvanje	0,00
12.	Prenos v JD	cesta	53/3	Ruperče	0,00



MESTNA OBČINA MARIBOR
MESTNA UPRAVA

**DOPOLNITEV NAČRTA RAZPOLAGANJA Z
NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM
MESTNE OBČINE MARIBOR
ZA LETO 2012**

Oktober 2012

PРАВNA PODLAGA IN UVODNA POJASNILA

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/10; v nadalj.: ZSPDSLS) in Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11 in 42/12; v nadalj. - Uredba).

Zakon ZSPDSLS velja za vse upravljavce in uporabnike stvarnega premoženja države in samoupravnih lokalnih skupnosti, če ni z zakonom drugače urejeno. Prav tako se določbe 2., 5. in 7. poglavja tega zakona uporabljajo za stvarno premoženje v lasti javnih zavodov, javnih gospodarskih zavodov, javnih agencij in javnih skladov, če ni s posebnim zakonom drugače urejeno. Določbe 2. in 5. poglavja tega zakona pa se uporabljajo tudi za stvarno premoženje v lasti javnih podjetij, če ni s posebnim zakonom urejeno drugače.

Postopek razpolaganja z nepremičnim premoženjem države in samoupravne lokalne skupnosti se lahko izvede le, če je nepremično premoženje vključeno v načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem.

Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem sprejme za samoupravne lokalne skupnosti svet samoupravne lokalne skupnosti na predlog organa pristojnega za izvajanje proračuna samoupravne lokalne skupnosti, torej župana. Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem se predloži v sprejem svetu samoupravne lokalne skupnosti skupaj z predlogom proračuna. oz. ob spremembi (rebalansu) proračuna.

Razpolaganje s stvarnim premoženjem pomeni vsak prenos lastninske pravice na drugo fizično ali pravno osebo, zlasti pa to pomeni:

- Prodajo,
- Odsvojitve na podlagi menjave,
- Drug način odplačne ali neodplačne odsvojitve stvarnega premoženja,
- Vlaganje stvarnih vložkov v pravne osebe zasebnega in javnega prava.

V načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine so nepremičnine razvrščene po:

- Po vrsti nepremičnine,
- Upravljalcih.

Vsebina načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem je določena v 9. členu Uredbe. V načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem so vključena zemljišča, stavbe in deli stavb ter zemljišča s stavbami. Načrt razpolaganja zajema podatke:

- Identifikacijska oznaka nepremičnine,
- Orientacijska vrednost nepremičnine,
- Predvidena metoda razpolaganja in
- Obrazložitev ekonomske utemeljenosti razpolaganja s posamezno nepremičnino.

Kmetijska zemljišča in ostala zemljišča se v letni načrt vpisujejo s podatki o upravljavcu, šifri in imenu katastrske občine, parcelni številki, velikosti parcele, vrsti dejanske rabe zemljišča, orientacijski vrednosti, solastniškemu deležu, stavbni pravici.

S predlagano prodajo nepremičnin bomo dobili potrebna finančna sredstva za investicije v Mestni občini Maribor.

* Orientacijska vrednost stvarnega premoženja je vrednost, ki jo določi upravljavec stvarnega premoženja na podlagi cenitve premoženja oziroma izkustveno, na podlagi primerjave prodaj podobnega premoženja na trgu oziroma na podlagi drugih pomembnih podatkov, s

katerimi upravljavec določa ceno stvarnega premoženja v smislu čim večjega približka dejanski vrednosti na trgu (15. točka 3. - ga člena ZSPDSLS)

OPIS PREDMETA PRODAJE (tabele):

Dopolnitev načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Maribor za leto 2012, tabela "Stavbe in deli stavb"											
Zap. št.	Naslov	Parcela	Šifra K.O.	Ime K.O.	ID stavbe	ID dela stavbe	Velikost [m2]	Lastniški delež	Metoda razpolaganja	Orientacijska vrednost (EUR)	Ekonomska utemeljenost
Upravljavec: /											
1.	Ulica kneza Koclja 2	1955	657	Maribor - Grad	2562	4	49,71	3882/ 10000	Neposredna pogodba	9.452,67	MOM nepremičnine ne potrebuje za svoje potrebe. Prodaja je ekonomsko upravičena.
Upravljavec: Javni medobčinski stanovanjski sklad											
2.	Taborska ulica 4	104/1	659	Tabor			38,00	808083/ 1000000	Neposredna pogodba		MOM nepremičnine ne potrebuje za svoje potrebe. Prodaja je ekonomsko upravičena.
Upravljavec: Javni medobčinski stanovanjski sklad											
3.	Rapočeva ulica 18	1826/30	659	Tabor	3373	28	66,05	1/2	JD, JZP, NP	36.236,00	MOM nepremičnine ne potrebuje za svoje potrebe. Prodaja je ekonomsko upravičena.

Ad.1.:

Predmetna nepremičnina predstavlja hišniško stanovanje in je v solastnini vseh etažnih lastnikov stavbe na naslovu Ulica kneza Koclja 2. Vlogo za odkup je podala fizična oseba upravniku stavbe, ki je nato pridobil soglasje za odprodajo od vseh etažnih lastnikov razen od MOM. MOM ima v stavbi v lasti več posameznih delov, in je na podlagi tega solastnica hišniškega stanovanja v delu 38,82%. Stanovanje je prazno, dotrajano in neprimerno za bivanje ter so za usposobitev potrebna večja vlaganja. Etažni lastniki so pridobili cenitveno poročilo podjetja Acensor, Andrej Cehtl s.p., ki je nepremičnino ocenil na vrednost 24.350,00 EUR.

Ad.2.:

Na navedenem naslovu stoji delno porušeni objekt, ki je nekoč predstavljal večstanovanjsko stavbo, stoječo na parceli 104/1, k. o. 659-Tabor. Univerza v Mariboru je za potrebe izgradnje Medicinske fakultete predhodno pridobila v svojo last štiri posamezne dele stavb, en del pa je po izločitvi iz premoženja Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor (v nadaljevanju: JMSS MB) prešel z Aneksom št. 4 k *Pogodbi o prenosu nepremičnin z dne 14. 11. 2001*, št. 227-46/2008-02/03, z dne 4. 3. 2009, nazaj na občine ustanoviteljice sklada, in sicer na Mestno občino Maribor (v nadaljevanju: MOM) in občine: Miklavž na Dravskem polju, Hoče – Slivnica, Starše, Rače – Fram in Duplek, ki so izključno na tem stanovanju postale solastnice. Solastniški delež MOM znaša 808083/1000000 od celote. Iz zemljiške knjige izhaja, da etažna lastnina ni bila nikoli urejena in je kot lastnica celotne parcele še vedno vknjižena MOM.

Za prenos lastništva na celotnem stavbišču – parceli 104/1, k. o. 659-Tabor, mora MOM, kot zemljiškoknjžna lastnica, skleniti z Univerzo v Mariboru t.i. pogodbo o uskladitvi zemljiškoknjžnega stanja z dejanskim. Vendar pri tem ne gre prezreti dejanskega lastništva na preostalem stanovanju, v lasti vseh občin ustanoviteljic JMSS MB. Zato bo potrebno predhodno skleniti pogodbo, s katero bodo vse občine solastnice dovolile vknjižbo lastninske pravice na stanovanju št. 2, Taborska 4, Maribor. Tako bo šele prenos zadnjega posameznega dela predmetne stavbe podlaga za uskladitev zemljiškoknjžnega stanja z dejanskim.

Ad.3.:

Predmetna nepremičnina predstavlja solastniški delež na stanovanju v stavbi na naslovu Rapočeva ulica 18. Vlogo za odkup je podal solastnik druge polovice stanovanja, ki je hkrati tudi najemnik dela stanovanja v občinski lasti. Mestna občina Maribor te nepremičnine ne potrebuje in glede na to da je izkazan interes za odkup, se predlaga odprodaja solastniškega deleža

Dopolnitev načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Maribor za leto 2012 tabela "Zemljišča"										
Zap. št.	Sifra K.O.	Ime K.O.	Parc. št.	Velikost [m2]	Raba	Razred	Lastniški delež	Predvidena metoda prodaje	Orientacijska vrednost (EUR)	Ekonomska utemeljenost
Upravljalec: /										
1.	657	Maribor - Grad	947/2	304	Igrišče	0	1/1	Neposredna pogodba	15.700,00	MOM nepremičnine ne potrebuje za svoje potrebe. Prodaja je ekonomsko upravičena.

Ad.1.:

Vlogo za odkup parc.št. 947/2, k.o. 657 Maribor – grad je podala družba Institut informacijskih znanosti (IZUM), javni zavod, ki ga je ustanovila Vlada Republike Slovenije. IZUM, katerega dejavnost je pretežno vezana na razvoj in delovanje sistemov in servisov COBISS, namerava v letih 2012-2014 izvesti investicijo »Dozidava k objektu IZUM in energijska sanacija obstoječega objekta«, ki zajema novogradnjo poslovnih prostorov, računalniškega centra in drugih površin ter podzemnih parkirnih prostorov (garaže), ki se nanaša na gradnjo podzemne t.i. imenovane garaže »A« (parc.št. 947/3 in parc.št. 948/1) in garaže »B« (pod parc.št. 947/2, ki je v lasti MOM in parc.št. 945/2, ki je v solastnini vsakokratnih lastnikov stavbe Ul. heroja Staneta 12 in 14). Projekt gradnje obeh garaž je neločljivo povezan. Na zemljišču bo tako možna izgradnja zgolj podzemnih garaž in sicer s pridržkom trajne prave stvarne služnosti in sicer: služnostne pravice hoje in vožnje s kolesi ter uporabe za športne potrebe, to je za namene pouka športne vzgoje, uporabe za športne in druge namene, športne prireditve in druge aktivnosti, in sicer v korist vsakokratnega lastnika gospodujoče nepremičnine z identifikacijskim znakom 657-752/1-0 (OŠ bratov Polančič). Prav tako se IZUM obvezuje, da bo igrišče, ki je v uporabi OŠ bratov Polančič izgradil na ta način, da bo upošteval veljavno zakonodajo oz. veljavne standarde izgradnje športnih igrišč namenjenih šolam ter zahteve Mestne občine Maribor in OŠ bratov Polančič, ter pridobil vsa upravna dovoljenja na svoje stroške. IZUM v vlogi še poudarja, da je za navedeni projekt predvideno sofinanciranje Evropskega sklad za regionalni razvoj, ki ima omenjen čas koriščenja.

Urad za komunalno, promet in prostor							
Zap. št.	Upravljavec	Ime k.o.	Parcelna številka	Velikost	Vrsta rabe	Orientacijska vrednost	Delež
1.	MOM	Maribor-Grad	2155/2	53	pot	cca:100-150€/m ²	1/1
2.	MOM	Ruperče	804/2	351	pot	cca.: 20-40/m ²	1/1

Pri zgoraj navedenih nepremičninah gre za odprodajo, ki jih bomo realizirali v letu 2012 na Uradu za komunalno, promet in prostor. Gre za opuščeno pot, ki jo je smotrno odprodati in del zemljišča, ki ga mora odkupiti Frančiškanski samostan, zaradi pridobitve gradbenega dovoljenja izgradnje podzemnih garaž.